

苍溪县公路运输管理所
2020 年度部门决算编制说明

目录

目录

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
附件 1.....	20
附件 2.....	23
第五部分 附表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全县道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项；负责全县道路旅客运输、货物运输、机动车维修、道路运输站（场）、机动车驾驶培训、城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、城市地铁及轨道交通运营的行业监督、管理和指导工作；负责全县道路运输源头安全监管工作；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；依法查处道路运输违法违规经营行为；指导全县道路运输客货站场建设。

（二）2020年重点工作完成情况

为早日实现城乡客运一体化，加快推进农村客运发展，2020年度更新客运班车30辆；完成苍溪县客运中心站提升改造工作；新增农村客运班线10条；对原有公交线路进行优化延伸，城市公交线路2条。至2020年底，全县道路旅客运输企业6家（其中公交客运1家，出租汽车客运3家），道路危险货物运输企业3家（其中重庆龙通运输有限公司为备案企业），普通货运企业

4家；客运站有41个，客运班线共122条（其中包含省际班线3条，市际班线8条，县际班线25条，县内班线86条），经营客运班车242辆、公交车30辆、出租汽车120辆、危险品运输车辆41辆、货运车2000余辆、寄递物流快递服务点58家、驾培企业3家、一二类维修企业20家、汽车租赁公司3家、重点货运源头监管单位52个、机动车检测公司2家。具有道路旅客运输从业人员935人，道路货物运输从业人员3516人、道路危险货物运输从业人员146人、押运员53人、装卸管理人员16人。经培训，具有安全管理资格的企业主要负责人53人，分管安全负责人40人，安全管理员93人。

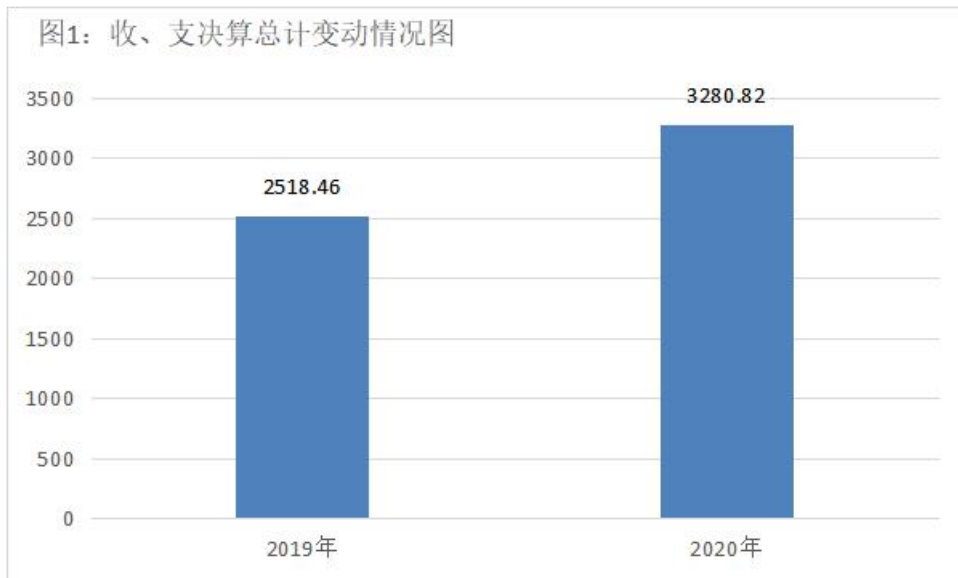
二、机构设置

苍溪县公路运输管理所下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

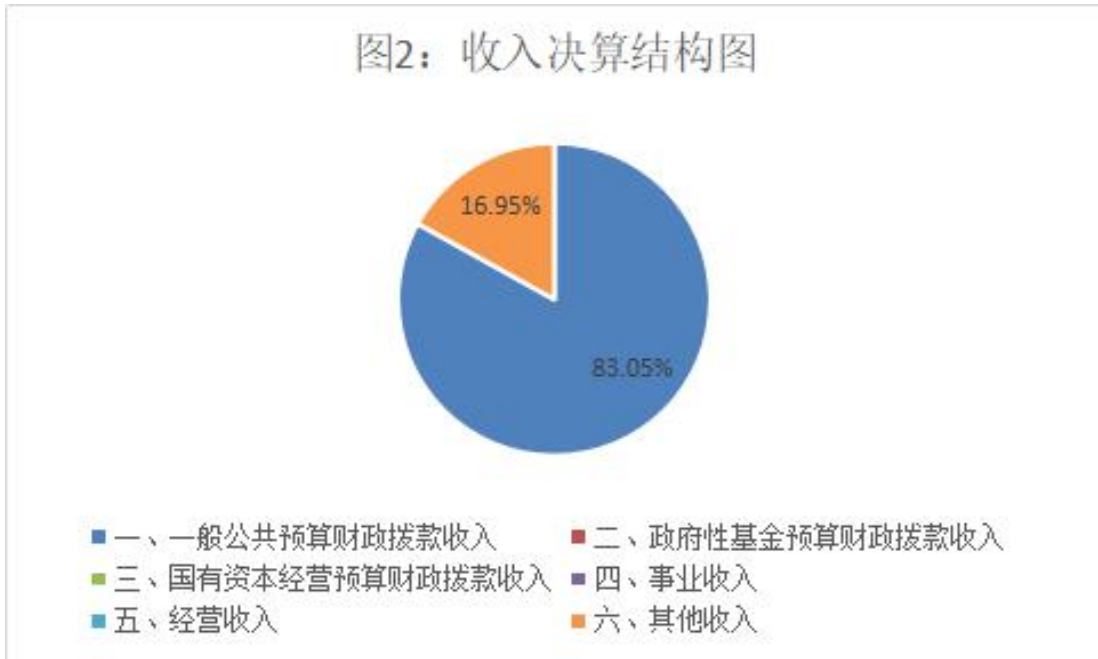
2020 年度收、支总计 3280.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 762.36 万元，增长 30.3%。主要变动原因是年初结转结余较 2019 年增加 597.16 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1888.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1568.17 万元，占 83.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 320.07 万元，占 16.9%。

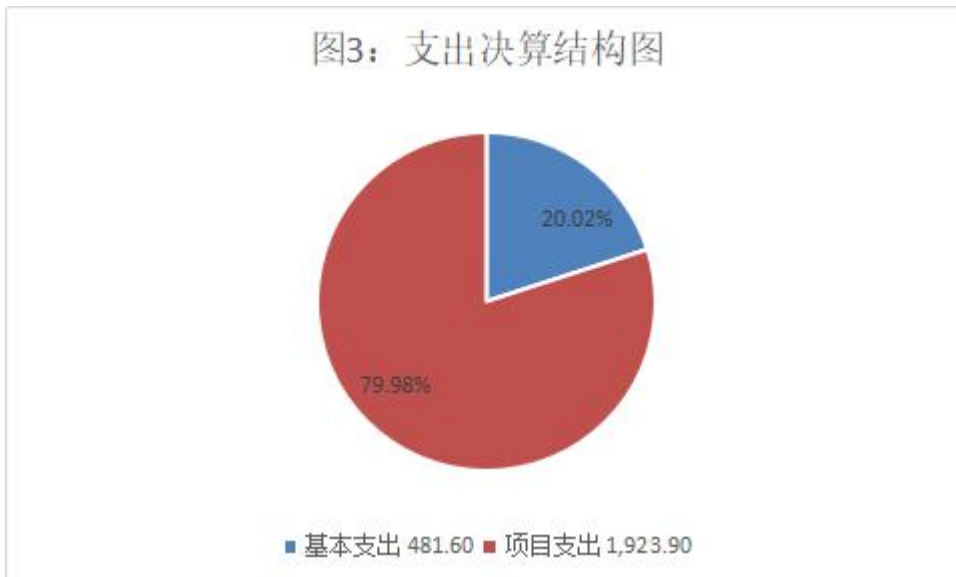
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

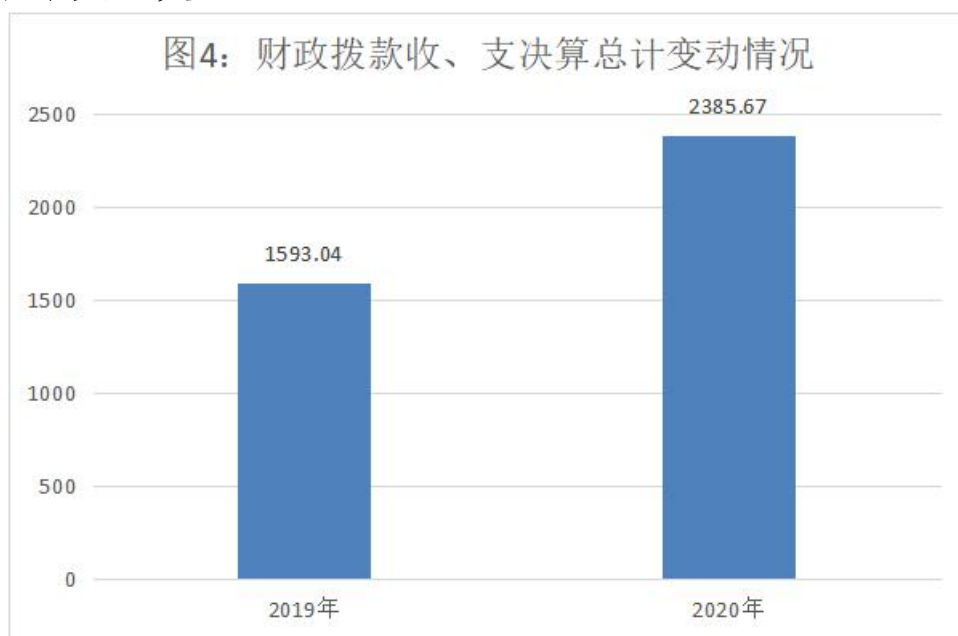
2020年本年支出合计2405.5万元，其中：基本支出481.6万元，占20.0%；项目支出1923.9万元，占80.0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2385.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加792.63万元，增长49.8%。主要变动原因是上年结转的农村客运、出租车成品油价格补助、道路运输行业扫黑除恶专项斗争专项整治工作经费、农村客运省级补助资金等在本年实现支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

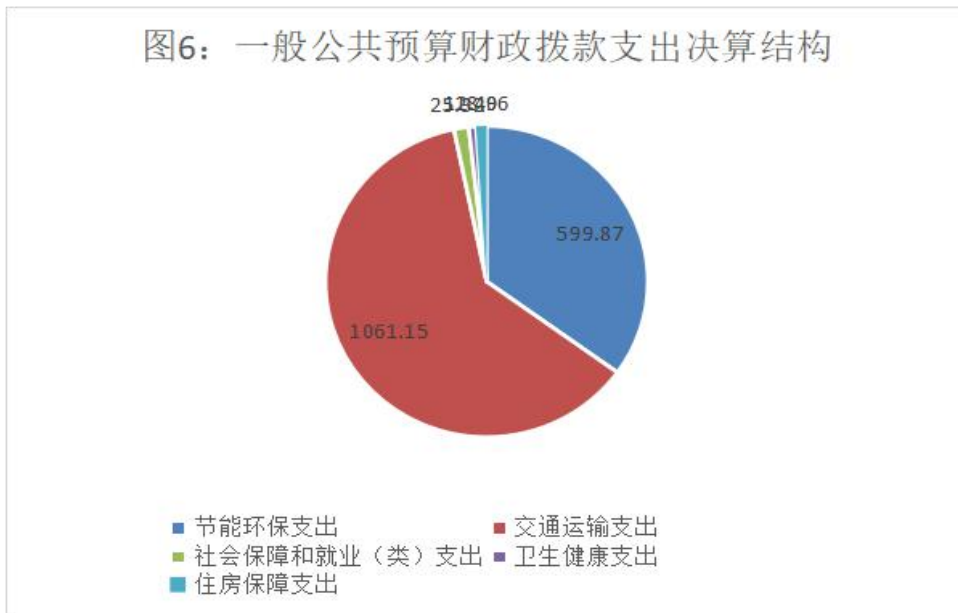
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1716.89万元，占本年支出合计的73.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.61万元，增长74.9%。主要变动原因是年初结转结余的农村客运、出租车成品油价格补助等817.5万元在本年实现支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1716.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.32万元，占1.5%；卫生健康支出（类）12.49万元，占0.7%；住房保障支出（类）18.06万元，占1.1%；节能环保支出（类）599.87万元，占34.9%；交通运输支出（类）1061.15万元，占61.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1716.89万元，完成预算71.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.26万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.06万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.49万元，完成预算100%。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为599.87万元，完成预算100%。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目尚未发生支付。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为425.74万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算数为79.66万元，完成预算74.6%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施尚未支付。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输（项）：支出决算数为 335.75 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项补贴 601.66 万元到位较晚，结转下年支出。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为 220 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.06 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.61 万元，其中：

人员经费 448.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 32.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算36.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.6 万元，完成预算 57.8%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.06 万元，下降 2.3%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及标准。其中：

国内公务接待支出 2.6 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 60 批次，528 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.6 万元，具体内容包括：脱贫攻坚、公路运输管理等工作接待。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，苍溪县公路运输管理所机关运行经费支出32.89万元，比2019年减少16.38万元，下降33.3%。主要原因是大力压减节约公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县公路运输管理所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县公路运输管理所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农村客运、出租车成品油补助、农村客运车辆运行补贴资金项目、特殊人群乘坐公交车补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看有效加强道路运输行业管理，提升了道路运输行业服务质量；维护道路运输秩序，净化了道路运输市场；加强安全管理，确保了运输市场安全稳定。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过发放全县特殊人员公交车补贴，为百姓出行提供了方便。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“特殊人群乘坐公交车补助”“对农村客运、出租车成品油补助”“农村客运车辆运行补贴资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

特殊人群乘坐公交车补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保老百姓方便安全出行，发现的主要问题：随着城市发展及人口增加，公交线路和公交车辆的增加，使企业经营成本增加，公交企业经营困难。下一步改进措施：建议政府增加补贴，保障公交企业正常经营，更好地落实民生问题。

2020年农村客运、出租车成品油补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数599.87万元，执行数为599.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，政府惠民政策得到落实，保障了社会稳定。发现的主要问题：发放资料归档不齐全。下一步改进措施：建立健全农村客运经营者车辆、出租车辆及燃料消耗量的基础档案和数据库，完整、准确地填报各项基础数据，科学

准确地核算燃料消耗，确保燃油补贴资金管理相关资料规范。

2020年农村客运车辆运行补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻企业部分负担，企业节省资金，促进农村客运发展，政府惠民政策得到落实，保障了社会稳定。发现的主要问题：随着城市面积的扩展，线路和农村客运车辆的增加，企业经营成本增加，企业经营困难。下一步改进措施：建议政府增加补贴，保障企业正常经营，更好地落实民生问题。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公路运输管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织了绩效评价报告。《特殊人群乘坐公交车补助》见附件（附件2）、《农村客运、出租车成品油补助项目》见附件（附件3）、《农村客运车辆运行补贴项目开展了绩效评价》见附件（附件4）。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		特殊人群乘坐公交车补助			
预算单位		苍溪县公路运输管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	220	执行数:	220	
	其中-财政拨款:	220	其中-财政拨款:	220	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对特殊人群乘坐公交车予以补助,发放补助金 220 万元; 全年发放补助金 220 万元。			对特殊人群乘坐公交车予以补助,发放补助金 220 万元; 全年发放补助金 220 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	全县特殊人群公交车补助	覆盖全县特殊人群 5 万人次	覆盖全县特殊人群 5 万人次
		数量指标	按季度发放补贴	1 次/季度	全年发放补贴 4 次
		成本指标	补贴成本	≤220 万元	≤220 万元
	效益指标	生态效益	节能减排	提升公众节能减排意识	有效提升公众节能减排意识
		社会效益	方便群众出行	为群众出行提供便利	为群众出行提供便利
	满意度指标	受益对象	满意度评价	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年农村客运、出租车成品油补助项目			
预算单位		县公路运输管理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	599.87	执行数:	599.87	
	其中-财政拨款:	599.87	其中-财政拨款:	599.87	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	对 2020 年运行出租车、农村道路运输客运车辆进行成品油价格补贴;及时发放成品油价格补贴资金 599.87 万元,发放率达 100%。		对 2020 年运行出租车、农村道路运输客运车辆进行成品油价格补贴;及时发放成品油价格补贴资金 599.87 万元,发放率达 100%。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	对农村道路运输客运车辆 190 辆、出租车 120 辆进行成品油价格补贴	发放车辆成品油补贴 599.87 万元	全县客运车辆补贴资金 599.87 万元,发放率达 100%
	项目完成指标	质量指标	加强和规范项目资金管理,认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定,推进项目预决算公开公示,主动接受社会监督	实现项目资金使用规范、有序目标	确保了项目资金的规范、有序使用
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤599.87 万元	599.87 万元
	经济效益	经济效益	促进道路客运发展	+5%	+6%
	社会效益	社会效益	促进低碳出行、绿色发展。	提升道路客运出行分担率 3%	达到道路客运出行分担率增长 3%的目的。
	满意度指标	受益对象满意度	协作部门满意度达 100%,管理对象满意度达 100%,社会公众满意度达 100%	受益群众满意度评价	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农村客运车辆运行补助资金项目			
预算单位		苍溪县公路运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	29.9	执行数:	29.9	
	其中-财政拨款:	29.9	其中-财政拨款:	29.9	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019—2020 年度新购农村客运车辆 23 辆。运行补助 29.9 万元。			2019—2020 年度新购农村客运车辆 23 辆。运行补助 29.9 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	2019—2020 年度新购农村客运车辆 23 辆	预计对 2019—2020 年度新购置农村客运车辆 23 辆	实现对 2019—2020 年度新购农村客运车辆 23 辆
		质量指标	一次性对新购农村客运车辆 23 辆车进行补贴	≥100%	≥100%
		成本指标	总成本	≤29.9	≤29.9
	效益指标	生态效益	绿色发展	促进低碳出行	实现了低碳出行
	效益指标	社会效益	方便群众出行	减轻企业负担, 企业节省资金, 促进农村客运发展	减轻企业负担, 企业节省资金, 促进农村客运发展
	满意度指标	受益对象	满意度评价	≥98%	≥98%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是交通局转拨收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费用。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用：指用于能源节约利用方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输事业费用。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输（项）：指交通运输事业费用。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指其他用于公路水路运输的支出。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（类）对农村道路客运的补贴（款）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到上述科目的支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1:

苍溪县公路运输管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县公路运输管理所内设机构 11 个：办公室、计财股、政策法规股、运输管理股、行政审批股、安全管理股、城市公共交通管理、车辆技术和维修管理股、驻站办、综合执法一、二队。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全县道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项；负责全县道路旅客运输、货物运输、机动车维修、道路运输站（场）、机动车驾驶培训、城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、城市地铁及轨道交通运营的行业监督、管理和指导工作；负责全县道路运输源头安全监管工作；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；依法查处道路运输违法违规经营行为；指导全县道路运输客货站场

建设。

（三）人员概况

苍溪县公路运输管理所 2020 年在岗参公编制 23 人，临聘人员 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 2385.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2385.67 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出 1716.89 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1716.89 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的成绩。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开

展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范项目支出。

（三）改进建议

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2:

特殊人群乘坐公交车补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

2020 年特殊人群乘车补助资金 220 万元，拨付至公交运营企业。经核算 2020 年刷卡减免受益殊人群为 140 万人次。

(二) 项目绩效目标

按照预算项目支出绩效目标申报表，设置项目支出绩效目标完成情况表，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

(三) 项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年，按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 220 万元。

2. 资金到位：2020年，下达项目资金 220 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用：财政资金到位后，本部门立即向各企业进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务。

2. 落实项目实施具体责任人。

3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

由运输股具体负责项目的实施，严格按照特殊人群乘坐公交车补助项目开展工作，执法行为接受社会监督及时公开。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由公交股具体负责项目的实施和

开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据十六届苍溪县人民政府第 34 次常务会议纪要对老年人、学生、残疾人等特殊人群减免（或半价）乘坐公交车进行财政补助，通过对刷卡量和公司相对应的财务报表数据，合理测算补助标准为 220 万元/年。2020 年拨付特殊人群乘车补助资金 220 万元。

（二）项目效益情况

项目实施后，促进公交健康发展，减少公交运营企业亏损，确保公交正常运营；体现“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实；方便了群众出行，保障了行业稳定；提升道路客运出行分担率，减少碳排放，促进生态环境持续改善；促进全县经济、社会持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，随着城市不断发展及人口增加，公交线路的增加和公交车辆的投入，享受减免费的人员逐年递增，使企业经营成本增加，公交企业经营困难。

(三) 相关建议

建议政府增加补贴，保障公交企业正常经营，更好落实民生问题。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路运输管理所

填报日期：2021.8.24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	
	绩效目标 (10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注		
					差	较差	一般	较好	好				
项目 绩效 (特性 指标 70分)	项目 完成 (20 分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标 设定任务量×100%	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	5			
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5			
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标 设定完成时间)/绩效目标设定 完成时间×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5			
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成 成本)/预计完成成本×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5			
	项目 效益 (50 分)	经济效益 (可选项)	40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10		
		社会效益 (可选项)			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业(包括就业人数)等情况的指标						10		
		生态效益 (可选项)			反映相关产出对自然环境带来的影响和效果								
		可持续效益 (可选项)			反映相关产出带来影响的可持续期限								
		公平效率 (可选项)			主要反映资金使用者是否获 公平竞争的机会，以及民生 类项目中受益群体是否应覆 盖全覆盖，覆盖率是衡量指 标。重点考核覆盖率、知晓 率等指标							10	
		使用效率 (可选项)			重点考核使用率等指标							10	
		服务对象 满意度	10		反映服务对象或项目受益人 对相关产出及其影响的认可 程度，重点考核受益群体和 社会对项目的满意率等指标。						8		
	合 计										97		

附件 3:

农村客运、出租车成品油补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。2020 年县财政局按成品油价格补助相关标准下达预算为 599.87 万元，按标准全额拨付到各经营者。

(二) 项目绩效目标

按照预算项目支出绩效目标申报表，设置项目支出绩效目标完成情况表，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

(三) 项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年，按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 599.87 万元。

2. 资金到位：2020年，下达项目资金 599.87 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用：财政资金到位后，本部门立即向经营者进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务。
2. 落实项目实施具体责任人。
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

由运输股具体负责项目的实施，严格按照农村客运、出租车成品油补助项目开展工作，执法行为接受社会监督及时公开。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由公交股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

以 2020 年 12 月 31 日前取得营运资格的农村客运班车、出租汽车为准，按实际经营单车油耗量计算并发放给经营者。

（二）项目效益情况

项目实施后，降低了运营成本，促进了道路客运发展；方便了群众出行，城市居民得到实惠，保障了行业稳定；提升道路客运出行分担率，减少碳排放，促进生态环境持续改善；促进全县经济、社会持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，由于点多面广，部分发放资料归档不齐全。

（三）相关建议

加快建立健全农村客运和出租汽车经营者车辆及燃料消耗量的基础档案和数据库，科学准确地核算燃料消耗，并编制报表，建立任务清单细化工作责任，协助推进工作进度，确保成品油补贴资金管理相关资料规范。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路运输管理所

填报日期：2021.8.24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	
	绩效目标 (10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效 (特性)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
指标 70分)		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5	
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	5	
	项目 效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业(包括就业人数)等情况的指标						10	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10	
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标						10	
		服务对象 满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价 得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
合 计										97	

附件 4:

农村客运车辆运行补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

2020 年农村客运车辆运行补助资金 29.9 万元，拨付至广运集团运营企业。为了进一步加快农村客运发展，对 2020 年度新购置 23 车辆农村客运车辆，给予运行补助 29.9 万元。

(二) 项目绩效目标

按照预算项目支出绩效目标申报表，设置项目支出绩效目标完成情况表，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

(三) 项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，

采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年，按程序完成项目资金申报工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 29.9 万元。

2. 资金到位：2020年，下达项目资金 29.9 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用：财政资金到位后，本部门立即向各企业进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务。

2. 落实项目实施具体责任人。

3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

由运输股具体负责项目的实施，严格按照农村客运车辆运行补助项目开展工作，执法行为接受社会监督及时公开。

（三）项目监管情况

按照工作职责和工作计划，由运输股具体负责项目的实施和开展，确保项目实施和开展落实落地。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

根据苍溪县人民政府《关于加快农村客运发展的意见》（苍府发〔2020〕4号）文件，对加快推进我县农村客运发展，早日实现城乡客运一体化，农村客运公共化目标，满足全县群众安全、经济、便捷、舒适出行需求，巩固“四好农村路”全国示范县成果。对于农村客运班线改造成城乡公交，乡镇村公交并符合公交化改造标准的，按照上级有关规定申请燃油补贴和运营补贴。2020年拨付广运集团运营企业新购23辆农村客运车辆运行补助资金29.9万元。

（二）项目效益情况

项目实施后，促进农村客运健康发展，确保农村客运车辆正常运营；体现“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实；方便了群众出行，保障了行业稳定；提升道路客运出行分担率，减少碳排放，促进生态环境持续改善；促进全县经济、社会持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

（二）存在的问题

在项目实施过程中，随着城市面积的扩展，农村客运线路的增加，农村客运车辆的投入，企业经营成本增加，农村客运企业经营困难。

（三）相关建议

建议县政府增加补贴，保障农村客运企业正常经营，更好落实民生问题。

2020 年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路运输管理所

填报日期：2021.8.24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
				实际明确数/应当明确个数×100%)			%	0%			
	绩效目标 (10分)	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0%	x≤0%	5	
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0%	x≤0%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目效益 (50分)		经济效益 (可选项)	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动地方经济、就业(包括就业人数)等情况的指标						10	
		生态效益 (可选项)		反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10	
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标						10	
		服务对象满意度	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	
合 计										97	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表