

**2020 年度**

**泸州市道路运输管理局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021年9月20日

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.....	(3)
第二部分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.....	(4)
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.....	(8)
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.....	(10)
十、其他重要事项的情况说明.....	(10)
第三部分 名词解释.....	(24)
第四部分 附件.....	(27)
附件 1.....	(27)
附件 2.....	(32)

第五部分 附表..... (50)

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

市道路运输管理局主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关道路运输以及道路运输相关业务的法律、法规、规章；负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的行业管理相关工作；参与编制、修订、调整并监督实施全市道路运输行业发展规划；指导区县道路运输行业发展工作；负责全市道路运输行业科技、教育和信息化管理；参与全市道路运输行业信息化建设和标准计量等工作；承担全市道路运输行业统计分析、市场运行监测、信息发布工作；参与诚信体系建设、质量信誉考核工作；承担道路运输经营以及道路运输相关业务有关改革和政府特许经营事项相关工作；承担道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的协调发展，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；承担道路运输行业政府定价、政府指导价调整和财政性补贴资金审核工作；参与重大活动、重大节假日、抢险救援、政府指令等应急运输组织保障工作；承担职责范围内的安全生产和生态环保工作；完成上级交办的其他工作。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 首条“省际公交”实现双向对开。短期内规划重庆、泸州两地省际公交线路 13 条，目前已完成“泸东新区（泸县云锦）-重庆永川（朱沱）工业园”省际公交线路。

2. “春风行动”全国率先。我市在全国率先实施农民工“点对点”安全有序返岗“春风行动”，共计发送“春风行动”专

车 **2,424** 班次，平安有序运送农民工 **6.5** 万人次，实现安全“零事故”、服务“零投诉”、疫情“零传染”。

3. 实现“考培分离”，打造优质驾培中心。机构改革后，我局立即开展新的从业资格考试考点建设工作，考试中心于 7 月正式建成并投入使用，从根本上实现了“考培分离”，有效地防止了违纪违规行为的发生。

4. 运政“二期平台”，全面对接启用。5 月全面启用四川交通运输网上审批服务平台，有效与政务一体化平台实现对接。截至目前，共办理从业资格证事项 **8,842** 件，**100%** 实现了从业资格证件在政务中心领取。

5. “司机之家”先行先试。根据交通运输部要求，我市积极开展“司机之家”建设，在川滇黔公铁联运物流集散中心和中国物流泸州配送物流园开展“司机之家”试点，现已基本完成。

6. “金通工程”提前完成。9 月底，泸州市江阳区、泸县、叙永县和古蔺县乡村客运“金通工程”试点已按照金通工程“四统一”标准提前完成建设任务。农村公交接入“掌上公交 APP”，实现实时查询。完成招呼站牌建设 **1,574** 个，车辆 LOGO 标识统一 **1,022** 辆，统一编号工牌 **1,108** 个，金通工程车辆外观喷涂完成数 **645** 辆。

7. “定制客运”稳步推进。全市已开行泸州至牛滩、马蹄至泸州、泸州至泸县、古蔺至兴文、泸州至重庆机场、叙永至兴文高铁站条定制客运班线。

8. “疫情防控”持续稳定。严防境外输入，落实旅客体温检测、交通场所和公共交通工具通风消毒、司乘人员口罩防护“三个 **100%**”，全面应用四川省道路客运乘客信息登记系统，确保旅客信息可追溯，牢牢守住交通运输第一道防线。全面恢

复道路运输服务，有序推动维修驾培行业复工复产，满足人民群众出行、和社会复工复产的需求。

9. 积极协调相关部门，减免企业网络运营服务费 **61.6** 万元、减免出租汽车管理费 **381** 万元，协调保险公司落实疫情期间最高减免 **50%**交强险，停运期间减免商业保险，赠送“新冠肺炎”特定传染病保险等保险优惠政策，切实减轻企业经营压力。

## 二、机构设置

市道路运输管理局为副县级参照公务员法管理的事业单位，设 **12** 个内设机构：综合科、财务规划科、人事科(党委办)、政策宣传科、安全环保科、道路客运科、道路货运科、城市公交科、出租汽车管理科、车辆维修和技术科、驾驶员培训科、企业指导科。为独立核算的一级预算单位。

核编人员 **54** 人，**2020** 年 **12** 月 **31** 日止有在职职工 **43** 人，由于机构改革的原因比去年减少 **39** 人，临聘人员 **74** 人，比去年减少 **56** 人，退休职工 **47** 人，比上年增加 **2** 人，遗属人员 **3** 人，比去年减少 **1** 人。

# 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 **4,764.13** 万元。与 **2019** 年相比，收、支总计各增加 **870.75** 万元，增长 **22.36%**。主要变动原因是发放 **2019** 年节能与新能源公交车运营补助等企业补助增加。

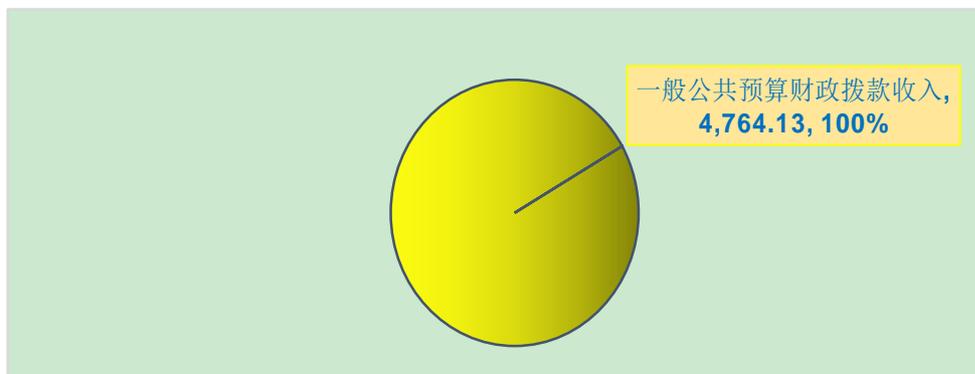
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4,764.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,764.13 万元，占 100%；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，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

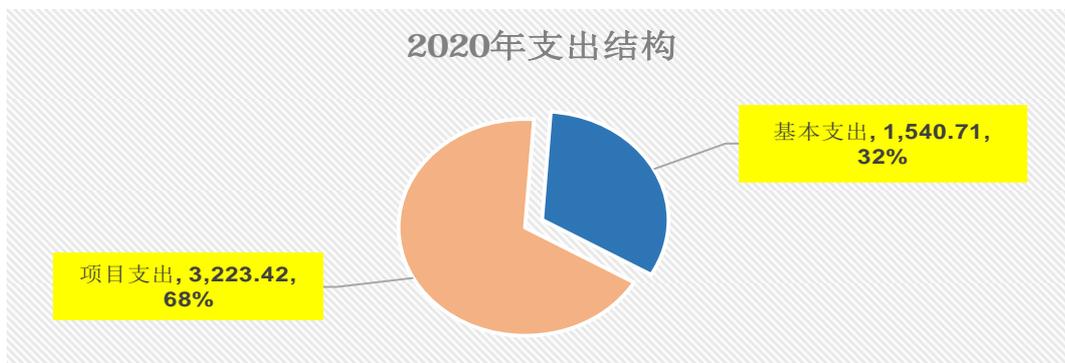
图 2：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4,764.13 万元，其中：基本支出 1,540.71 万元，占 32.34%；项目支出 3,223.42 万元，占 67.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

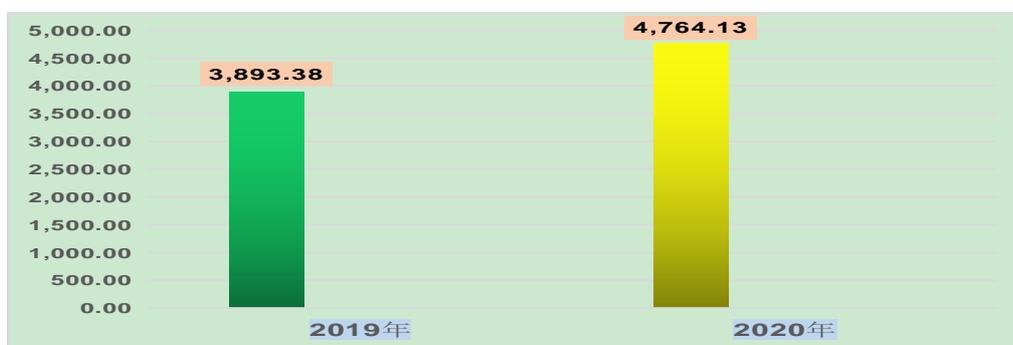
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计预算执行 4,764.13 万元，与上年度对比增加 870.75 万元，增长 22.36%，增减变动主要原因是发放 2019 年节能与新能源公交车运营补助等对企业补助增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

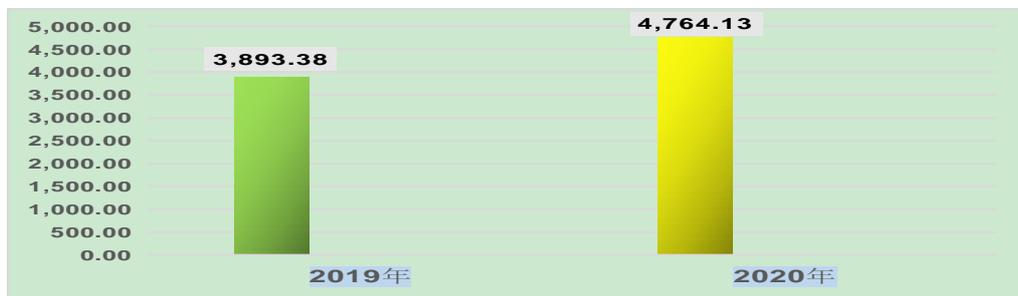


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,764.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 870.75 万元，增长 22.36%。主要变动原因是发放 2019 年节能与新能源公交车运营补助等对企业补助增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 4,764.13 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 252.03 万元，占 5.29%；

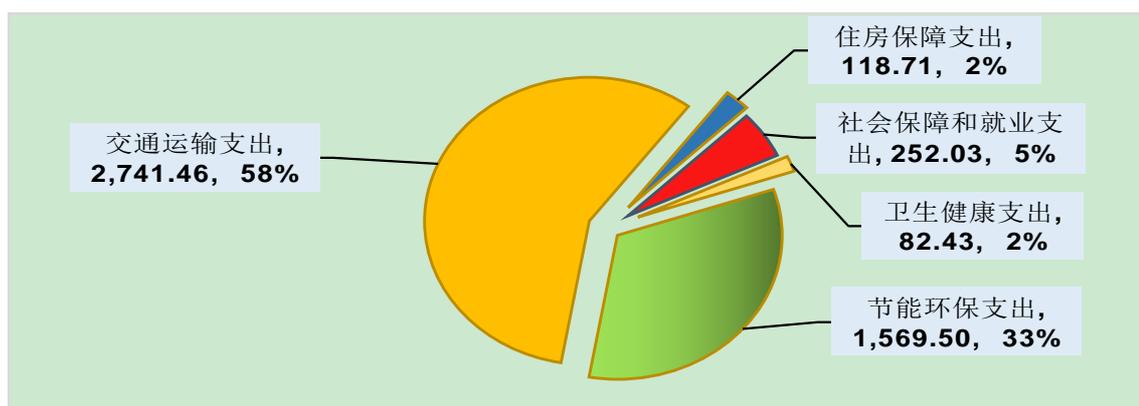
卫生健康支出 82.43 万元，占 1.73%；

住房保障支出 118.71 万元，占 2.49%；

节能环保支出 1,569.50 万元，占 32.94%；

交通运输支出 2,741.46 万元，占 57.55%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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 4,764.13 万元，完成预算 97.94%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 252.03 万元，完成预算 99.79%。

    行政单位离退休（项）：支出决算为 137.27 万元，完成预算 100%；

    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.67 万元，完成预算 99.75%；

    机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 38.09 万元，完成预算 99.11%。

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 82.43 万元，完成预算 95.57%。

    行政单位医疗（项）：支出决算为 62.94 万元，完成预算 100%；

    公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.24 万元，完成预算 100%；

    其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

3. 节能环保支出（类）：支出决算为 1,569.50 万元，完成预算 100%。

    能源节约利用（项）：支出决算为 1,569.50 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（类）：支出决算为 2,741.46 万元，完成预算 96.67%。

    行政运行（项）：支出决算为 1,087.54 万元，完成预算 99.68%；

    一般行政管理事务（项）：支出决算为 1,015.89 万元，完成预算 96.45%。

5. 住房保障支出（类）：支出决算为 118.71 万元，完

成预算 98.68%。

住房公积金（项）：支出决算为 106.32 万元，完成预算 98.54%；

购房补贴（项）：支出决算为 12.40 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 1,540.71 万元，其中：

人员经费 1,381.44 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 159.27 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

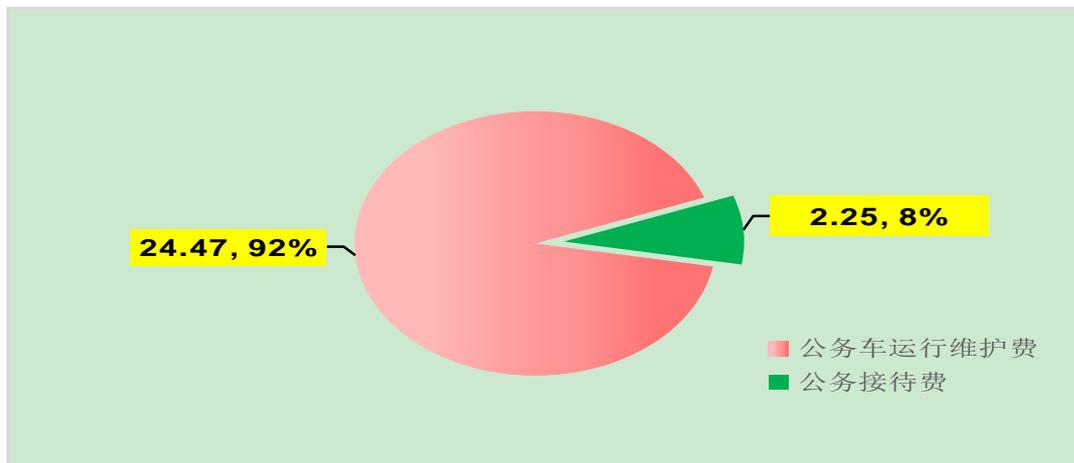
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.72 万元，完成预算 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

### （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 24.47 万元，占 91.60%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 8.40%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.47 万元，完成预算 99.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 4.58 万元，下降 15.77%。主要原因是严格控制车辆的使用率，把控车辆油料使用降低单车能耗。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 24.47 万元。主要用于行业管理检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，完成预算 80.36%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.38 万元，下降 14.45%。主要原因是公务接待人次支出减少。其中：

国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于接待上级领导调研、相关部门交流学习用餐费等。国内公务接待 16 批次，207

人次（不包括陪同人员），共计支出 **2.25** 万元，具体内容包  
括：接待鸡鸣三省大桥通车典礼集中采访新闻媒体人员、省运  
管局安全生产检查组、省交通厅 **12328** 宣传摄制组、西昌市政  
府、绵阳市运管局等。

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，本单位机关运行经费支出 **159.27** 万元，比 2019  
年减少 **57.50** 万元，增下降 **26.53%**。主要原因是 2020 年机构  
改革人员、经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 **54.28** 万元，其中：政  
府采购货物支出 **54.28** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府  
采购服务支出 **0** 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业  
合同金额 **54.28** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**，其中：授  
予小微企业合同金额 **54.28** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆**10**辆，其中：主要  
领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、其  
他用车**10**辆……；其他用车**10**辆主要是用于行业管理业务一次  
离别。单价**50**万元以上通用设备**1**台（套），单价**100**万元以上

专用设备0台（套）。

#### （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，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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，从评价情况来看预算执行中，按要求完成了绩效监控、绩效自评，并对在自行监控和重点监控中发现的执行进度滞后的项目进行的督导催促，并将每月执行进度进行公开，有效的加快了预算执行进度，强力推进各项目标任务的落实，保障客运、货运、维修、出租、公交、驾培六大行业健康有序发展，全面完成工作任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好地完成项目绩效目标任务

##### 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“全市道路运输安全监控信息费及升级改造费用”、“道路运输行业安全监督管理”“道路运输六大行业发展及监管”、“道路运输执法检查经费”、“网络安全等保测评整改专项”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全市道路运输安全监控信息费及升级改造费用项目绩效目标完成情况综述。

该项目年初预算数为205.00万元，因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队159.00万元，该项目最终指标金额为46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效监测车辆运行管理，及时进行分析判断，实现规范化管理，为合理推进

我市智慧城市建设，构建智慧交通奠定良好的基础。发现的主要问题：信息发布还不够规范，信息化建设还有待加强。下一步改进措施：改善信息发布内容，加强信息化建设，完善发布系统。

(2) 道路运输行业安全监督管理项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 **166.00** 万元，因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 **48.00** 万元，压缩资金 **8.00** 万元，该项目最终指标金额为 **110.00** 万元，执行数为 **110.00** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，增强了安全生产责任的落实，完善了双重预防体系，强化了分级分类监管制度，推进了安全生产社会化治理，有效提升行业安全，严把市场安全准入关口。发现的主要问题：安全生产基础依然比较薄弱。下一步改进措施：完善安全责任体系、强化安全监管措施、健全联合治理机制。

(3) 道路运输六大行业发展及监管项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 **253.00** 万元，因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 **40.00** 万元，压缩资金 **13.00** 万元，该项目最终指标金额为 **200.00** 万元，执行数为 **200.00** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保障全市道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展，主要开展创成全国综合运输服务示范城市，国家公交都市和全国城市绿色货运配送示范工程，在成渝地区双城经济圈建设和长江经济带绿色发展发挥交通先行示范作用，决战脱贫攻坚，全面建成小康社会，全力推进建制村通客车，开展六大攻坚行动，开展行业培训，进行行业宣传报道，

开展出租车综合整治，保障全市道路运输管理部门网络信息稳定通畅，保障六大行业发展，服务质量提升。发现的主要问题：行业发展规划不够全面，实施不够具体，行业发展整体水平有待提高。下一步改进措施：全面具体规划六大行业发展，以实际为基础，充分发挥实地调查调研作用，有效完善整改，提出新的举措，提升行业保障能力，使行业发展能力和水平稳步提升。

#### （4）道路运输执法检查经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 **69.00** 万元，因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 **12.00** 万元，压缩资金 **8.00** 万元，该项目最终指标金额为 **49.00** 万元，执行数为 **49.00** 万元，完成预算的 **100%**。通过项目实施，保证我局各项工作顺利开展的业务用车，保障客运、货运、公交、维修、驾培、出租六大行业健康有序发展，保障行业检查用车等。发现的主要问题：公务用车需更规范的管理，更有效的提高利用率。下一步改进措施：规范公车管理制度，合理安排，统筹兼顾，提高车辆使用效率。

#### （5）网络安全等保测评整改专项项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 **57.00** 万元，因交通综合改革，部分职能调整，该项目启动比较晚，**2020** 年 **12** 月通过财政评审，财评金额为 **54.92** 万元，按流程招标后签订合同金额为 **54.28** 万元，按合同约定支付工程款的 **30%** 共 **16.28** 万元，还剩 **38.64** 万元未付。通过项目实施，能够保障出租汽车管理系统安全有效运行，有效监管出租汽车，提升经济效益，确保有效监管，为智慧交通提供安全保障，管理部门和行业满意率达 **98%** 以上。发现的主要问题：执行进度有待提高。下一步改进措施：加快进

度的同时认真监督项目质量关，严格按合同要求、项目进度支付。

## 项目绩效目标完成情况表（1）

（2020年度）

项目名称	全市道路运输安全监控信息费及升级改造费用				
预算单位	泸州市道路运输管理局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	205		执行数:	46
	其中: 财政拨款	205		其中: 财政拨款	46
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	充分发挥千里眼顺风耳的作用,对道路运输车辆进行实时动态监督,规范运输车辆驾驶员驾驶行为,通过高清、流畅的视频监控画面,对道路运输各级监控平台进行实时动态监督,督促其履职尽责,规范驾驶员操作,预防驾驶员疲劳驾驶,恶意屏蔽卫星定位装置等行为,并为公安、交通、安监对道路运输车辆运行情况进行实时监管,提供流量支持。有效降低道路运输安全生产重大安全事故。			充分发挥千里眼顺风耳的作用,对道路运输车辆进行实时动态监督,规范运输车辆驾驶员驾驶行为,通过高清、流畅的视频监控画面,对道路运输各级监控平台进行实时动态监督,督促其履职尽责,规范驾驶员操作,预防驾驶员疲劳驾驶,恶意屏蔽卫星定位装置等行为,并为公安、交通、安监对道路运输车辆运行情况进行实时监管,提供流量支持。有效降低道路运输安全生产重大安全事故。（因交通综合行政执法改革,部分职能调整,该项目划转资金至市交通运输综合执法支队159.00万元,该项目最终执行金额为46.00万元。）	
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	泸州市道路运输3G视频政府监管平台实时监管	流量补贴:2963辆道路运输车辆3G/4G流量费。(联通:2337*50*12=140.22、电信:626*25*12=18.78)	因交通综合行政执法改革,该项职能划转,划转125.00万元至市交通运输综合执法支队,该项目最终执行一季度金额为33.63万元。
			液晶大屏升级改造项目	大屏"验收合格后15个工作日内,建设机构支付中标供应商合同总价的50%,剩余50%分5年付清(总价119.75万元,2018年59.87万元,2019年11.97万元,2020年至2023	该项目按预期指标值完成,支付11.97万元。

			年各 11.97 万元)。	
		固定视频传 送方式升级 改造	固定视频:分 3 年付清。总价 113.36 万,第一年 40%,第二、 三年各 30%, 2018 年付 45.34 万元, 2019 年付 34.01 万元, 2020 年付 34.01 万元。	因交通综合行政执法改 革,该项职能划转,划转 资金 34.01 万元。
	质量指标	验收通过率	100%	100%
	时效指标	使用时效	2020-12-31	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	泸州市道路 运输 3G 视频 政府监管平 台实时监管	159 万元/年	34 万元/一季度,二至四 季度划转支队
		液晶大屏升 级改造项目	12 万元/年	12 万元/年
		固定视频传 送方式升级 改造	34.01 万元/年	全部划转支队
效益指标	社会效益指 标	对工作的促 进作用	充分发挥千里眼顺风耳的作 用,对道路运输车辆进行实时 动态监督,规范运输车辆驾驶 员驾驶行为,有效降低道路运 输安全生产重大安全事故。	充分发挥千里眼顺风耳 的作用,对道路运输车辆 进行实时动态监督,规范 运输车辆驾驶员驾驶行 为,有效降低道路运输安 全生产重大安全事故。
	可持续影响 指标	提升安全监 管水平	实现规范化管理,确保行业安 全,可持续影响时限 $\geq 5$ 年	实现规范化管理,确保行 业安全,可持续影响时限 $\geq 5$ 年
满意度指标	满意度指标	管理部门满 意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$
		行业满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$

## 项目绩效目标完成情况表（2）

（ 2020 年度）

项目名称	道路运输行业安全监督管理				
预算单位	泸州市道路运输管理局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	166 万元	执行数:	110 万元	
	其中: 财政拨款	166 万元	其中: 财政拨款	110 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障行业安全投入, 提升行业安全监管水平。实行 24 小时监控, 有效遏制重特大安全事故的发生			通过强化安全监管, 提高了广大干部职工安全履职的意识, 提升了安全基层基础管理水平, 促进了行业安全发展, 在 1-4 月未发生一起安全考核范畴的生产性道路运输事故。(因交通综合行政执法改革, 部分职能调整, 划转资金至市交通运输综合执法支队 48.00 万元, 压缩资金 8.00 万元, 该项目最终执行金额为 110.00 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
	完成指标	数量指标	安全管理、安全检查	<p>1. 安全督查及应急值班。按照年度督查计划的安排组织, 分别由市运管局机关和三区分局开展安全检查及专项行动督查。局机关及三区分局施行 24 小时应急值班制度, 疫情期派遣人员到三区各交通卡点 6 个进行 24 小时应急值班制</p> <p>2. 会议组织及安全培训。每月组织召开安委会, 组织安全例会, 现场安全会。开展安全生产月宣传活动, 组织进行安全宣传, 印制标牌、设施制作、印发宣传资料 1000 余份, 对 2020 年度安全档案进行装订。</p>	<p>1. 安全督查及应急值班。按照年度督查计划的安排组织, 分别由市运管局机关和三区分局开展安全检查及专项行动督查 110 余次。局机关及三区分局施行 24 小时应急值班制度, 疫情期派遣人员到三区各交通卡点 6 个进行 24 小时监管。</p> <p>2. 会议组织及安全培训。上半年, 局机关及三区分局 24 小时应急值班, 疫情期派遣人员到各岗位进行 24 小时监管; 组织召开安委会 8 次, 组织安全例会 6 次, 现场安全会 1 场。下半年, 组织安委会 3 次, 现场安全工作会 1 场, 开展安全生产月宣传活动, 组织进行安全宣传, 印制标牌、设施制作、印发宣传资料 1000 余份, 对 2020 年度安全档案进行装订。</p> <p>3. 安全资格考核。5 月份开</p>

				始，承担市交通局企业主要负责人和安全管理人員安全资格考核工作，共组织 92 场次，1781 人次。
	质量指标	行业安全	有效维护行业安全	保障行业准入安全关
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前
	成本指标	安全管理、安全检查	应急值班夜班补助 80 元/天，县上检查约 100 元/人次	应急值班夜班补助 80 元/天，县上检查约 100 元/人次
效益指标	社会效益指标	促进道路运输行业安全	完成安全宣传，开展安全督查整改，实行规范化管理，实现行业安全管理	开展安全生产月宣传活动，组织进行安全宣传，印制标牌、设施制作、印发宣传资料 1000 余份，极大提高了群众安全出行意识。
	可持续影响指标	逐年夯实安全基层基础管理	达到持续安全，有效期 5 年	达到持续安全，有效期 5 年
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥99%	≥99%

### 项目绩效目标完成情况表（3）

（2020 年度）

项目名称	网络安全等保测评整改专项			
预算单位	泸州市道路运输管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	57	执行数:	16.28
	其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	16.28
	其他资金		其他资金	
	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	按市公安局网监支队要求，我局需于 2019 年 9 月底前开展对在用信息系统（涉及出租汽车管理系统、泸州市道路运输行业固定视频监控监管系统）的网络安全等级保护测评项目，否则将对对我局进行行政处罚并停止使用这两个信息系统。此项工作启动后，测评公司对我局两个系统的网络安全提出了整改建议，根据建议报告，我局需采购电子门禁、灭火设备及火灾自动报警装置、防火墙、日志审计系统/日志服务器、堡垒机等系统及设备，对机房进行防水防潮通风、清理线路、封闭窗户（统一为机房改造）等，方可通过网络安全等级保护测评。			按市公安局网监支队要求，我局需于 2019 年 9 月底前开展对在用信息系统（涉及出租汽车管理系统、泸州市道路运输行业固定视频监控监管系统）的网络安全等级保护测评项目，否则将对对我局进行行政处罚并停止使用这两个信息系统。此项工作启动后，测评公司对我局两个系统的网络安全提出了整改建议，根据建议报告，我局需采购电子门禁、灭火设备及火灾自动报警装置、防火墙、日志审计系统/日志服务器、堡垒机等系统及设备，对机房进行防水防潮通风、清理线路、封闭窗户（统一为机房改造）等，方可通过网络安全等级保护测评。（因交通综合改革，部分职能调整，该项目启动比较晚，2020 年 12 月通过财政评审，财评金额为 54.92 万元，按流程招标后签订合同金额为 54.28 万元，按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，还剩 38.64 万元未付。）	
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
	完成指标	数量指标	改建机房	30 平方米	因交通综合改革，该项目启动比较晚，2020 年 12 月按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，于 2021 年 3 月全面完成达到预期值 30 平方米
			购买、安装模块化机柜	1 个，用于机房的模块化构造	因交通综合改革，该项目启动比较晚，2020 年 12 月按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，于 2021 年 3 月全面完成达到预期值 1 个机房的模块化构造
			购买、安装终端威胁防御系统	机房网络终端安全部署防御系统 1 套	因交通综合改革，该项目启动比较晚，2020 年 12 月按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，于 2021 年 3 月全面完成达到预期值机防御系统 1 套
			购买、安装防火墙	机房网络部署防火墙 1 套	因交通综合改革，该项目启动比较晚，2020 年 12 月按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，于 2021 年 3 月全面完成达到预期值防火墙 1 套
购买、安装日志收集与分析系统	机房部署日志审计系统、日	因交通综合改革，该项目启动比较晚，2020 年 12 月按合同约定支付工程款的 30%共 16.28 万元，于			

				志服务器 1套	2021年3月全面完成达到预期值 日志审计系统、日志服务器1套
	质量指标	机房建设	保障机房 用电安全、防潮 通风		保障机房用电安全
		模块化机柜	合理配 置、模块 化构造		对对出入人员进行控制和登记
		终端威胁防御系 统	保障机房 网络安全 不受威胁		保障机房消防安全
		防火墙	保障我局 网络安全		保障我局网络安全
		日志收集与分析 系统	对网络系 统中的网 络设备运 行状况、 网络流 量、用户 行为等进 行日志记 录。保障 我局网络 设备运行		对网络系统中的网络设备运行状 况、网络流量、用户行为等进行 日志记录。保障我局网络设备运行
		时效指标	完成时间	2020年12 月底前	2021年3月底前（因交通综合改 革，该项目启动比较晚）
	成本指标	机房建设	57718.55 元		57718.55元
		模块化机柜	167070元		167070元
		终端威胁防御系统	48000元		48000元
		防火墙	120000元		120000元
		日志收集与分析 系统	156450元		156450元
效益指标	社会效益指标	保障信息系统安 全	构建智慧 交通提供 保障		构建智慧交通提供保障
	可持续影响指标	实现互联网联控	≥99%		≥99%
满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	≥99%		≥99%
		行业满意度	≥99%		≥99%

## 项目绩效目标完成情况表（4）

（2020 年度）

项目名称	道路运输执法检查经费				
预算单位	泸州市道路运输管理局				
预算执行情况 (万元)	预算数:	69	执行数:	49	
	其中: 财政拨款	69	其中: 财政拨款	49	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成交通行政执法监督检查, 保证我局各项工作顺利开展, 保障客运、货运、公交、维修、驾培、出租六大行业健康有序发展, 提升经济效益。			完成交通行政执法监督检查, 保证我局各项工作顺利开展, 保障客运、货运、公交、维修、驾培、出租六大行业健康有序发展, 提升经济效益。(因交通综合行政执法改革, 部分职能调整, 划转资金至市交通运输综合执法支队 12.00 万元, 压缩资金 8.00 万元, 该项目最终执行金额为 49.00 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
	完成指标	数量指标	公务车燃油、修理费、保险、过路等费用支出	7 辆公务车	7 辆公务车
			租用车辆等费用	1 年	1 年
			执法等支出	执法文书 350 本	执法文书 350 本
		质量指标	案卷归档规范率	≥95%	≥95%
			保障工作开展	顺利保障六大行业工作的开展	顺利保障六大行业工作的开展
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	成本指标	公务车燃油、修理费、保险、过路等费用支出	燃油费 13 万元/年、修理费 12 万元/年、保险费 3 万元/年、过路费及其他 3 万元/年	因交通综合行政执法改革, 部分职能调整, 划转资金至市交通运输综合执法支队 4 万元, 压缩 4 万元, 该项最终执行金额为 23 万元/年
			租用车辆等费用	36 万/年	因交通综合行政执法改革, 部分职能调整, 划转资金至市交通运输综合执法支队 8 万元, 压缩 4 万元, 该项最终执行金额为 24 万元/年

			执法等支出	违法文书 30 元/本	违法文书 30 元/本
效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	行业持续安全稳定	行业持续安全稳定	行业持续安全稳定
	可持续影响指标	持续期限	保障业务用车正常使用 1 年	保障业务用车正常 使用 1 年	保障业务用车正常 使用 1 年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%
		企业满意度	≥99%	≥99%	≥99%

## 项目绩效目标完成情况表（5）

（2020 年度）

项目名称	道路运输六大行业发展及监管				
预算单位	泸州市道路运输管理局				
预算 执行情况 (万元)	预算数:	253	执行数:	200	
	其中:财政拨款	253	其中:财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
年度总体目 标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障全市道路运输客运、货运、维修、公交、驾培五大行业管理及发展,服务质量提升,隐患大排查。全市共有道路运输企业 2240 家,客运、货运、出租、公交车、教练车共 29100 辆。共有客运企业 23 家、客运站 30 家、客运车辆 2499 辆,客运线路 641 条,其中超长客运企业 11 家,营运线路 39 条,车辆 142 辆,旅游客运 164 辆,农村客运 1268 辆。公交企业 11 家,公交车 1963 辆,公交线路 275 条。巡游出租汽车企业 25 家,车辆 2051 辆,驾驶员 5000 余名,网络预约出租汽车企业 13 家,车辆 778 辆,驾驶员 1812 名。货运企业 584 家,车辆 20027 辆,其中危险货运企业 27 家,车辆 1244 辆。维修企业 1504 家。驾校 59 家,教练车 1728 辆。		保障全市道路运输客运、货运、维修、公交、驾培五大行业管理及发展,服务质量提升,隐患大排查。全市共有道路运输企业 2240 家,客运、货运、出租、公交车、教练车共 29100 辆。共有客运企业 23 家、客运站 30 家、客运车辆 2499 辆,客运线路 641 条,其中超长客运企业 11 家,营运线路 39 条,车辆 142 辆,旅游客运 164 辆,农村客运 1268 辆。公交企业 11 家,公交车 1963 辆,公交线路 275 条。巡游出租汽车企业 25 家,车辆 2051 辆,驾驶员 5000 余名,网络预约出租汽车企业 13 家,车辆 778 辆,驾驶员 1812 名。货运企业 584 家,车辆 20027 辆,其中危险货运企业 27 家,车辆 1244 辆。维修企业 1504 家。驾校 59 家,教练车 1728 辆。(因交通综合行政执法改革,部分职能调整,划转资金至市交通运输综合行政执法支队 40.00 万元,压缩资金 13.00 万元,该项目最终执行金额为 200.00 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

	完成指标	数量指标	道路运输六大行业管理及发展	道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展经费平均每个行业约 12 万元，共 72 万元，报刊、电视、电台宣传报道（已签合同共 7 万元），行业宣传支出等约 24 万元。出租车系统维护费 3 万元，行业培训 10 万元，叙永稽查站工作经费 19 万元。	完成预期指标，道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展经费平均每个行业约 12 万元，共 72 万元，报刊、电视、电台宣传报道（已签合同共 7 万元），行业宣传支出等约 24 万元。出租车系统维护费 3 万元，行业培训 8 万元，叙永稽查站工作经费 17 万元。
			政府采购支出	办公设备政府采购支出	办公设备政府采购支出
			维稳应急及打非专项	六大行业维稳及打非经费	六大行业维稳及打非经费
			办公场所维护费	我局正常工作所需办公场所的维护费（含市局、龙马潭分局、纳溪分局）	我局正常工作所需办公场所的维护费（含市局、龙马潭分局、纳溪分局）
			全市运政管理系统管理运行维护专项	保障“四川运政信息系统”的使用，保障全市运政管理办公系统运行，光纤使用及运政管理办公系统运行费	保障“四川运政信息系统”的使用，保障全市运政管理办公系统运行，光纤使用及运政管理办公系统运行费
		时效指标	完成时效	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
		成本指标	道路运输六大行业管理及发展	128 万元/年	因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 4 万元，该项最终执行金额为 124 万元/年
			政府采购支出	20 万元/年	因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 9 万元，压缩资金 10 万元，该项最终执行金额为 1 万元/年。
			维稳应急及打非专项	40 万元/年	因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 11 万元，压缩资金 3 万元，该项最终执行金额为 26 万元/年。

		办公场所维护费	23 万元/年	因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 5 万元，该项最终执行金额为 18 万元/年	
		全市运政管理系统管理运行维护专项	3.5 万元/月	因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 11 万元，该项最终执行金额为 31 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	示范创建活动带来经济投资	我市是全省三大示范创建的城市，创成后可为我市经济发展带来各种商业投资等。	我市是全省三大示范创建的城市，创成后可为我市经济发展带来各种商业投资等。
		可持续影响指标	提供就业岗位，行业可持续发展	全市道路运输行业从业人员约 5 万余人，为我市经济发展提供了大量就业岗位，行业可持续影响时限 $\geq 1$ 年	全市道路运输行业从业人员约 5 万余人，为我市经济发展提供了大量就业岗位，行业可持续影响时限 $\geq 1$ 年
		社会效益指标	维护社会稳定	维护行业稳定，打击非法运营。	维护行业稳定，打击非法运营。
		生态效益指标	生态环境变好	有效地防治维修工作中的大气污染，大力发展清洁能源车辆	有效地防治维修工作中的大气污染，大力发展清洁能源车辆
	满意度指标	满意度指标	行业满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
			群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

## 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，《泸州市道路运输管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对道路运输六大行业发展及监管项目、道路运输行业安全监督管理项目、道路运输安全监控信息费及升级改造费用项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价

报告》见附件（附件 2）。

### 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. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

**3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4. 其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5. 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**7. 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**8. 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。

.....

**15. 社会保障和就业支出（类）：**指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**行政事业单位养老支出（款）：**指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**16. 卫生健康支出（类）：**指反映政府卫生健康方面的支出。

**行政事业单位医疗（款）：**指反映行政事业单位医疗方面的支出。

**行政单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

**公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**17. 节能环保支出（类）：**指反映政府节能环保支出。

**能源节约利用（款）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

.....

**20. 交通运输支出（类）：**指反映交通运输和邮政业方面的支出。

**公路水路运输（款）：**指反映与公路、水路运输相关的支出。

**行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：**指反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

**对城市公交的补贴（项）：**指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

**对出租车的补贴（项）：**指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

.....

**25. 住房保障支出（类）：**指集中反映政府用于住房方面的支出。

**住房改革支出（款）：**指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**购房补贴（项）：**指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

**27. 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。

**28. 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。

……

**30. “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。

**31. 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。

**32. ……**

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市道路运输管理局 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

我局为副县级参照公务员法管理的事业单位，设 12 个内设机构：综合科、财务规划科、人事科(党委办)、政策宣传科、安全环保科、道路客运科、道路货运科、城市公交科、出租汽车管理科、车辆维修和技术科、驾驶员培训科、企业指导科。为独立核算的一级预算单位。

## (二) 机构职能

我局隶属市交通运输局主管。根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输管理条例》授权，主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关道路运输以及道路运输相关法律、法规、规章；负责道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的行业管理相关工作；参与编制、修订、调整并监督实施全市道路运输行业发展规划；指导区县道路运输行业发展工作；负责全市道路运输行业科技、教育和信息化管理；参与全市道路运输行业信息化建设和标准计量等工作；承担全市道路运输行业统计分析、市场运行监测、信息发布工作；参与诚信体系建设、质量信誉考核工作；承担道路运输经营以及道路运输相关业务有关改革和政府特许经营事项相关工作；承担道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的协调发展，推动城乡交通一体化和综合运输体系建设；承担道路运输行业政府定价、政府指导价调整和财政性补贴资金审核工作；参与重大活动、重大节假日、抢险救援、政府指令等应急运输组织保障工作；承担职责范围内的安全生产和生态环保工作。

## (三) 人员概况

我局核编人员 54 人，2020 年 12 月 31 日止有在职职工 43 人，由于机构改革的原因比去年减少 39 人，临聘人员 74 人，比去年减少 56 人，退休职工 47 人，比上年增加 2 人，遗属人员 3 人，比去年减少 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入 **4,764.13** 万元；

(二) 部门财政资金支出情况 **4,764.13** 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理。

2020 年我局围绕“确保道路运输行业稳定、确保干部队伍稳定、确保目标任务完成、确保亮点工作突出”的工作目标，加强预算绩效管理，对所有项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

预算编制小计自评分 **25** 分：预算目标制定自评打分 **9** 分，预算目标制定始终坚持做到统筹兼顾、保障重点、调优结构，确保绩效目标编制准确合理、细化量化；预算目标实现自评打分 **8** 分，总体各项目实现的绩效目标与预期基本一致，因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合行政执法支队，以及改革造成“网络安全等保测评整改专项”启动较晚；编制准确方面自评打分为 **8** 分。

预算执行小计自评分为 **24** 分：其中支出控制自评打分为 **8** 分，在预算执行过程中加强事中控制与监督；动态调整自评打分为 **8** 分，本单位开展绩效运行监控，并将绩效监控结果应用到预算调整中；执行进度严格按项目进度执行，因交通综合改革部分职能调整，“网络安全等保测评整改专项”项目启动比较晚，2020 年 12 月通过财政评审，财评金额为 **54.92** 万元，按流程招标后签订合同金额为 **54.28** 万元，按合同约定支付工程款的 30% 共 **16.28** 万元，还剩 **38.64** 万元未付，执行进度评分为 **8** 分。

完成结果小计自评分为 18 分：其中预算完成自评分为 9 分，部门预算项目 12 月执行进度达 90%以上；违规记录自评分为 9 分。

绩效结果应用小计自评分为 8 分：其中信息公开自评分为 2 分，已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；整改反馈自评分 6 分，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，并及时反馈应用情况。

2020 年我单位整体支出绩效评价自评按百分制换算得分 83.33 分（自评满分 90 分，自评得分 75 分，其中部门预算管理得分 67 分，绩效结果应用得分 8 分）

## （二）结果应用情况。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行中，按要求完成了绩效监控、绩效自评，并对在自行监控和重点监控中发现的执行进度滞后的项目进行督导督促，并将每月执行进度进行公开，有效的加快了预算执行进度，确保了年度绩效目标的顺利完成。

同时将评价结果与下一年度项目资金安排的衔接，将预算执行进度及项目绩效考评结果作为下一年安排各科室预算的重要依据。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本单位绩效管理工作开展良好，围绕单位主责主业，科学合理地设置绩效指标，强化预算执行，提高预算执行效率，并加强对决算工作的组织、编报及审核工作。单位的财务管理制度健全，制度执行合规，会计核算符合规定，做到专款专用。

通过年度工作的有序开展，各项指标基本完成。2020年度部门整体支出自评打分为**83.33**分。

## （二）存在问题

项目资金需更优化，执行力度需更强化。预算编制过程中还需充分考虑行业发展引起的资金结构变化，充分认清形式，使预算编制更加合理化，同时提高执行支出效率，加强预算执行力度，科学规范运用财政资金。

## （三）改进建议

我局在以后的工作中将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算等财政支出改革的特点，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，最大限度地发挥作用。

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。积极推进单位全体职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高单位预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 做好资金的规划，合理调度资金使用。确保资金使用的效益最大化。

3. 完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

4. 加强项目资金的事中绩效运行监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，落实监控结果应用。

5. 加强财务人员综合素质培养，财务工作日新月异，需要我们财务人员不断的学习新的知识、制度、技术，才能跟得上时代前进的步伐。

## 附件 2

# 道路运输六大行业发展及监管项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目管理职能

道路运输六大行业管理发展及监管项目，为全市道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展，主要开展创成全国综合运输服务示范城市，国家公交都市和全国城市绿色货运配送示范工程，在成渝地区双城经济圈建设和长江经济带绿色发展发挥交通先行示范作用，决战脱贫攻坚，全面建成小康社会，全力推进建制村通客车，开展六大攻坚行动，开展行业培训，进行行业宣传报道，开展出租车综合整治，保障全市道路运输管理部门网络信息稳定通畅等。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

（1）根据四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发 2019 年度道路运输工作目标责任分解表的通知（川运函【2019】88 号），四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发五大攻坚战行动实施方案的通知（川运函【2019】115 号），泸州市交通运输局关于分解下达三项示范创建 2019 年工作任务的通知（泸市交道【2019】187 号，保障全市道路运输客运、货运、维修、公交、驾培五大行业管理及发展，维护全市运政管理系

统稳定运行，保障行业管理、行政审批工作运行，提升服务质量水平，做好隐患大排查。

(2) 根据泸市府办函〔2015〕177号《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市道路运输非法经营整治常态化工作机制方案的通知》、泸市府办函〔2018〕119号《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市道路运输非法经营专项整治方案》、泸市府办函〔2019〕3号《泸州市人民政府办公室关于印发泸州市全面深化道路运输非法经营专项治理方案的通知》，保障行业维稳应急和打非工作。

3. 资金管理办法制定情况、资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按预算法、政府会计制度等相关法律法规制定本单位财务管理制度，有规范的内控管理制度，三重一大会议制，事前申报审批制，严格按流程、进度执行，并有效进行监督。

4. 资金分配的原则及考虑因素

- (1) 资金分配科学合理、规范有效
- (2) 资金分配按重点项目优先原则，并兼顾公平合理性
- (3) 资金分配的时效、方式、结构趋于最优化。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

道路运输六大行业管理及发展经费，用于全市道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展，主要开展创成全国综合运输服务示范城市，国家公交都市和全国城市绿色货运配送示范工程，在成渝地区双城经济圈建设和长江经济带绿色发展发挥交通先行示范作用，决战脱贫攻坚，全面建成小康社会，全力推进建制村通客车，开展六大攻坚行动，开展行业培训，进行行业宣传报道，开展出租车综合整治，

保障全市道路运输管理部门网络信息稳定通畅等。

## 2. 项目应实现的具体绩效目标

按照市委、市政府及交通行业部署要求，紧紧围绕构建高效、便捷、绿色、安全、经济的现代综合交通运输体系总体目标，抓好源头安全监管和运输行业稳定，抓改革促发展，强力推进各项目标任务的落实，保障客运、货运、维修、出租、公交、驾培六大行业发展，服务质量提升。

全市共有道路运输企业 **2240** 家，客运、货运、出租、公交车、教练车共 **29100** 辆。其中客运企业 **23** 家、客运站 **30** 家、客运车辆 **2499** 辆，客运线路 **641** 条，其中超长客运企业 **11** 家，营运线路 **39** 条，车辆 **142** 辆，旅游客运 **164** 辆，农村客运 **1268** 辆。公交企业 **11** 家，公交车 **1963** 辆，公交线路 **275** 条。巡游出租汽车企业 **25** 家，车辆 **2051** 辆，驾驶员 **5000** 余名，网络预约出租汽车企业 **13** 家，车辆 **778** 辆，驾驶员 **1812** 名。货运企业 **584** 家，车辆 **20027** 辆，其中危险货运企业 **27** 家，车辆 **1244** 辆。维修企业 **1504** 家。驾校 **59** 家，教练车 **1728** 辆。

按上级及文件要求抓六大行业发展，并组织行业培训工作，提高行业人员业务能力。按工作开展情况进行行业宣传，维护行业稳定，处理应急工作，开展出租车综合整治，优化从业人员考核，维护办公场所安全。均严格按工作开展进度进行支付。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理。

该项目申报道路运输客运、货运、出租、公交、维修、驾培六大行业管理及发展，与具体实施内容相符，按市委市政府下达的涉及我局目标任务一致，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

根据《泸州市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（泸市财绩〔2021〕5 号）要求，局党委高度重视，在泸州市道路运输管理局预算绩效自评工作领导小组领导下，积极组织各相关科室召开专题会议，根据绩效评价的要求，准备项目实施、资金支出、绩效目标实现等相关资料，并采用目标预定与实施效果比较法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，开展预算绩效自评相关工作。

## 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 年专项资金按照资金管理规定的有关规定，我局向泸州市财政局申请道路运输六大行业发展及监管经费 253.00 万元，批复 253.00 万元。因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 40.00 万元，压缩资金 13.00 万元，该项目最终指标金额为 200.00 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项资金计划与实际到位情况相符，全部为市财政资金，严格按照资金管理等相关规定计划支出。

2. 资金到位情况。该项目资金全部按时到位。

3. 资金使用。

全年实际指标 200.00 万元，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都是合规合法，与预算相符。至 12 月全部支付完成，进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况

各项目申报单位的财务管理制度比较健全，执行财务管理制度比较严格，账务处理比较及时，会计核算较为规范。

市运管局共十二个科室，财务科人员由财务科长、出纳、

会计、统计、票据管理员五个岗位组成，分岗定责，各施其职，分级进行审批、审核、支付、核算和归档等程序，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位要相互分离。

严格按财务管理要求制定了《内部财务管理办法》《预算管理暂行办法》《收支管理制度》《合同管理制度》《差旅费审批报销暂行规定》《公务接待管理实施细则》《公务用车管理制度》等制度。会计核算及账务处理严格按会计制度相关要求执行。项目资金按制度要求有序进行。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

1. 道路运输客运、货运、公交、维修、驾培、出租六大行业管理，服务质量提升，行业提升，行业隐患大排查大整治等专项行动。

2. 全市共有道路运输企业 **2240** 家，客运、货运、出租、公交车、教练车共 **29100** 辆，行业检查及行业培训，聘请法律顾问，报社、电台行业宣传报道，统计信息采集，道路运输驾驶员从业培训考试聘请教练经费，出租车综合整治，出租车新增运力调查，出租行业学雷锋文明活动宣传、评比，出租车系统维护等。政府采购支出。

3. 保障全市道路运输行业稳定，重点是主城区出租汽车企业、客运企业、公交公司退休职工群体的维稳工作。

4. 为正常开展工作，维护运政管理系统，维护日常办公场所，确保运行稳定。

#### （二）项目管理情况

有健全项目管理制度，严格按照有关法律法规及政策的规定组织实施，项目资金做到专款专用。严格按进度执行，资金

支付进度与工作目标、完成情况相一致。

### （三）项目监管情况

有规范的内部控制制度和相关的公示公开监督机制，严格按流程步骤审批，做到事前审批，事中控制监督，事后总结报送绩效完成情况。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

1. 2020年1-12月全年我市公路运输总周转量为**112.79**亿吨公里，同比增长**5.06%**，公路运输总周转量增幅位居全省第一。

2. 争取四川省交通运输厅“春风行动”客运车辆补贴**1003.6**万元和农村客运发展省级补助专项资金**900**万元均已分配到区县。江阳区、泸县、叙永县和古蔺县乡村客运列为全省“金通工程”试点区县。

3. 新开公交线路**10**条，优化调整公交线路**20**条。已建成公交专用道累计**115.2**公里，投用**35**个信号优先系统。购买新能源公交车**60**辆，建设公交首末站**2**个（已建成**1**个，在建**1**个）。已开通叙永至兴文高铁站定制客运，正在发展泸州-合江定制客运线路。今年已发展网约车**300**辆。

4. 目前，全市**121**个乡镇、**1335**个建制村全部实现通客车，其中通公交**484**个，通班线客车**840**个，通区域性经营客车**11**个，提前完成通车任务。

### （二）项目效益情况

项目实施后能够保障道路运输行业安全有效运行，网络运行通畅，办公环境得以改善，行业稳定，直接提升经济效益，为智慧交通提供安全保障，实现规范化管理，确保行业健康有序发展。管理部门和行业满意率达**99%**以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 改项目实施后能够保障道路运输行业安全有效运行，网络运行通畅，办公环境得以改善，行业稳定，直接提升经济效益，为智慧交通提供安全保障，实现规范化管理，确保行业健康有序发展。管理部门和行业满意率达**99%**以上。

2. 该项目财务管理制度健全，会计核算规范，资金分配合理。

### （二）存在问题及建议

1. 预算项目支出绩效目标细化度不够。绩效目标编制要素不够具体完整，“质量指标”、“效益指标”等细化量化程度不够，比较笼统概括。

2. 行业发展规划不够全面，整体水平有待提高。下一步将具体规划六大行业发展，充分发挥实地调查调研作用，有效完善整改，提出新的举措，提升行业保障能力，使行业发展能力和水平稳步提升。

3. 绩效管理能力有待加强。预算绩效目标编制不够精准，加强业务学习，提升业务能力，以便更好地进行绩效管理。

## 道路运输行业安全监督管理项目

### 2020年绩效评价报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况

##### 1. 项目管理职能

道路运输行业安全监督管理项目指导行业安全工作，保障行业安全投入，夯实行业安全基础，提升行业安全，严把市场

安全准入关口，有效遏制重特大安全事故的发生

## 2. 项目立项、资金申报的依据

根据四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发 2019 年度道路运输工作目标责任分解表的通知(川运函【2019】88 号)，四川省交通运输厅道路运输管理局关于印发五大攻坚战行动实施方案的通知（川运函【2019】115 号），泸州市交通运输局关于分解下达三项示范创建 2019 年工作任务的通知（泸市交道【2019】187 号，泸市交办【2019】335 号目示任务分解表，该项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

## 3. 资金管理办法制定情况及资金支持具体项目条件、范围与支持方式

(1)按照客运企业安全评估办法，对到期的客运企业、客运站等进行安全评估及其他安全管理。

(2)按照年度督查计划的安排组织开展安全检查及专项行动督查。组织召开安委会、安全例会、现场安全会、视情况召开安全紧急会。

(3)按照安全生产月及各专项行动的要求，组织进行安全宣传，印制标牌、设施制作、印发宣传资料，实行规范化管理档案。

(4)参加或组织开展安全培训，安全应急值班。

## 4. 资金分配的原则及考虑因素

(1) 资金分配科学合理、规范有效

(2) 资金分配按重点项目优先原则，并兼顾公平合理性

(3) 资金分配的时效、方式、结构趋于最优化。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容

(1) 按照年度督查计划的安排组织，分别由市运管局机关和三区分局开展安全检查及专项行动督查。局机关及三区分局施行 24 小时应急值班制度，疫情期派遣人员到三区各交通卡点 6 个进行 24 小时监管。

(2) 会议组织及安全培训。每月组织召开安委会，组织安全例会，现场安全会。开展安全生产月宣传活动，组织进行安全宣传，印制标牌、设施制作、印发宣传资料，对 2020 年度安全档案进行装订。

(3) 安全资格考核。5 月份开始，承担市交通局企业主要负责人和安全管理人員安全资格考核工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况及项目实施进度计划。

(1) 目标的量化：通过强化安全监管各环节，夯实我市道路运输安全基础，减少道路运输安全生产事故，达到保护人民群众生命安全减少国家经济损失的目的。

(2) 细化情况及项目实施进度计划：开展安全督查，召开安全相关会议，组织进行安全宣传，开展安全生产状况评估，安全档案规范化管理，组织或参加安全培训，强化应急值班值守。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理。

该项目申报与具体实施内容相符，按市委市政府下达的涉及我局目标任务一致，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

根据《泸州市财政局关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（泸市财绩〔2021〕5 号）要求，局党委高度重视，在泸州市道路运输管理局预算绩效自评工作领导小组领导下，积极组织各相关科室召开专题会议，根据绩

绩效评价的要求，准备项目实施、资金支出、绩效目标实现等相关资料，并采用目标预定与实施效果比较法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，开展预算绩效自评相关工作。

## 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，我局申请道路运输安全监督管理经费 166.00 万元，批复 166.00 万元。因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 48.00 万元，压缩资金 8.00 万元，该项目最终指标金额为 110.00 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项资金计划与实际到位情况相符，全部为市财政资金，严格按照资金管理办法等相关规定计划支出。

2. 资金到位情况。该项目资金全部按时到位。

#### 3. 资金使用

全年实际指标 110.00 万元，资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都是合规合法，与预算相符。1—10 月支出数为 80.77 万元，10 月支出进度为 73.43%。至 12 月全部支付完成，进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况

各项目申报单位的财务管理制度比较健全，执行财务管理制度比较严格，账务处理比较及时，会计核算较为规范。

市运管局共十二个科室，财务科人员由财务科长、出纳、会计、统计、票据管理员五个岗位组成，分岗定责，各施其职，分级进行审批、审核、支付、核算和归档等程序，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位要相互分离。

严格按财务管理要求制定了《内部财务管理办法》《预算管理暂行办法》《收支管理制度》《合同管理制度》《差旅费审批报销暂行规定》《公务接待管理实施细则》《公务用车管理制度》等制度。会计核算及账务处理严格按会计制度相关要求执行。项目资金按制度要求有序进行。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

1. 安全督查按照年度督查计划安排，由安全稽查科协调各科室人员到四县三区进行开展
2. 按照我局应急职能进行设置应急值班安排
3. 各项会议及专项活动开展均有计划和文件，并按照有关经费管理要求支出。

#### （二）项目管理情况

有健全项目管理制度，严格按照有关法律法规及政策的规定组织实施，项目资金做到专款专用。严格按进度执行，资金支付进度与工作目标、完成情况相一致。

#### （三）项目监管情况

有规范的内部控制制度和相关的公示公开监督机制，严格按流程步骤审批，做到事前审批，事中控制监督，事后总结报送绩效完成情况。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

1. 安全督查及应急值班。按照年度督查计划的安排组织，分别由市运管局机关和三区分局开展安全检查及专项行动督查 110 余次。局机关及三区分局施行 24 小时应急值班制度，疫情期派遣人员到三区各交通卡点 6 个进行 24 小时监管。

2. 会议组织及安全培训。上半年，局机关及三区分局 24

小时应急值班，疫情期派遣人员到各岗位进行 24 小时监管；组织召开安委会 8 次，组织安全例会 6 次，现场安全会 1 场。下半年，组织安委会 3 次，现场安全工作会 1 场，开展安全生产月宣传活动，组织进行安全宣传，印制标牌、设施制作、印发宣传资料 1000 余份，对 2020 年度安全档案进行装订。

3. 安全资格考核。5 月份开始，承担市交通局企业主要负责人和安全管理人員安全资格考核工作，共组织 92 场次，1781 人次。

## （二）项目效益情况

通过强化安全监管，提高了广大干部职工安全履职的意识，提升了安全基层基础管理水平，促进了行业安全发展，保障行业准入安全关，有效维护行业安全。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 道路运输行业安全监督管理项目有效提升行业安全，严把市场安全准入关口。

2. 改项目财务管理制度健全，会计核算规范，资金分配合理。

### （二）存在问题及建议

1. 预算项目支出绩效目标细化度不够。绩效目标编制要素不够具体完整，“质量指标”、“效益指标”等细化量化程度不够，比较笼统概括。

2. 安全生产基础依然比较薄弱。下一步将完善安全责任体系、强化安全监管措施、健全联合治理机制。

3. 绩效管理能力有待加强。预算绩效目标编制不够精准，加强业务学习，提升业务能力，以便更好地进行绩效管理。

# 道路运输安全监控信息费及升级改造费用项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目管理职能。

全市道路运输安全监控信息费及升级改造费用包括三方面。一是流量费，主要通过联通、电信提供网络通信保障，确保视频监控信号稳定，为公安、交通、安监对道路运输车辆运行情况进行实时监管，提供流量支持；二是液晶大屏升级改造项目，该项目充分发挥千里眼顺风耳的作用，对道路运输车辆进行实时动态监督，规范运输车辆驾驶员驾驶行为，有效降低道路运输安全生产重大安全事故；三是及固定视频传送方式升级改造，该项目因职能划转已划转支队，经费也划转支队。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据市政府办公室 L20160040、泸市财建〔2016〕7号、市政府处理笺 L20170696、泸市财建〔2017〕59号、市政府办公室 959号处理笺、泸市财建〔2014〕91号作为立项依据。

#### 3. 资金管理办法制定情况、资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

严格按预算法、政府会计制度等相关法律法规制定本单位财务管理制度，有规范的内控管理制度，三重一大会议制，事

前申报审批制，严格按流程、进度执行，并有效进行监督。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

- (4) 资金分配科学合理、规范有效
- (5) 资金分配按重点项目优先原则，并兼顾公平合理性
- (6) 资金分配的时效、方式、结构趋于最优化。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容

全市道路运输安全监控信息费升级改造费用包括液晶大屏升级改造项目、**3G** 视频政府监管平台实时监管流量费、道路运输行业动态监控平台固定视频传输方式升级改造费用三个小项。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

(1) 液晶大屏升级改造工程主要包括大屏线缆、大屏底座、**DLP** 背投、视频综合平台、高清解码器、主服务器等构成，建成后图像更清晰、画面更流畅，为合理推进我市智慧城市建设，构建智慧交通奠定良好的基础。计划分 **5** 年支付，验收合格后 **15** 个工作日内，建设机构支付中标供应商合同总价的 **50%**，剩余 **50%** 分 **5** 年付清。

(2) **3G** 视频监控流量是通过联通、电信提供网络通信保障，确保视频监控信号稳定，为公安、交通、安监对道路运输车辆运行情况进行实时监管，提供流量支持。

(3) 固定视频传输升级改造职能已划转支队，经费也划转支队。

该项目严格按合同约定进行支付，其中：**3G** 视频监控流量费已支付第一季度款 **33.63** 万元，第二、三、四季度费用已划转执行支队支付；液晶大屏升级改造项目前期已支付总价的 **70%**，**83.8** 万元，**2020** 年支付 **11.975** 万元；固定视频传输升

级改造费用 **34.00** 万元专项已划转支队支付。

**3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行**

该项目申报与具体实施内容相符，按市委市政府下达的涉及我局目标任务一致，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

根据《泸州市财政局关于开展 **2021** 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（泸市财绩〔**2021**〕**5**号）要求，局党委高度重视，在泸州市道路运输管理局预算绩效自评工作领导小组领导下，积极组织各相关科室召开专题会议，根据绩效评价的要求，准备项目实施、资金支出、绩效目标实现等相关资料，并采用目标预定与实施效果比较法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，开展预算绩效自评相关工作。

## **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** 年专项资金按照资金管理规定的有关规定，我局向泸州市财政局申请全市道路运输安全监控信息费及升级改造费用 **205.00** 万元，批复 **205.00** 万元。因交通综合行政执法改革，部分职能调整，划转资金至市交通运输综合执法支队 **159.00** 万元，该项目最终指标金额为 **46.00** 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

**1. 资金计划。**该项资金计划与实际到位情况相符，全部为市财政资金，严格按照资金管理等相关规定计划支出。

**2. 资金到位情况。**该项目资金全部按时到位。

**3. 资金使用**

全年实际指标 **45.60** 万元，资金的支付范围、支付标准、

支付进度、支付依据都是合规合法，与预算相符。1—10 月支出数为 45.60 万元，其中液晶大屏升级改造支出 11.97 万元，3G 视频监控流量费用支出 33.63 万元。10 月全部支付完成，支出进度为 100%。

### （三）项目财务管理情况

各项目申报单位的财务管理制度比较健全，执行财务管理制度比较严格，账务处理比较及时，会计核算较为规范。

市运管局共十二个科室，财务科人员由财务科长、出纳、会计、统计、票据管理员五个岗位组成，分岗定责，各施其职，分级进行审批、审核、支付、核算和归档等程序，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位要相互分离。

严格按财务管理要求制定了《内部财务管理办法》《预算管理暂行办法》《收支管理制度》《合同管理制度》《差旅费审批报销暂行规定》《公务接待管理实施细则》《公务用车管理制度》等制度。会计核算及账务处理严格按会计制度相关要求执行。项目资金按制度要求有序进行。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

液晶大屏升级改造项目于 2017 年开始启动，于 2017 年 12 月开始招标程序，于 2018 年 1 月 18 日签订合同，按照合同约定分 5 年支付，验收合格后 15 个工作日内，建设机构支付中标供应商合同总价的 50%，剩余 50%分 5 年付清。

我局 2017 年 3 月分别与电信泸州分公司和联通泸州分公司签订 3G 视频监控流量合作协议，因国家政策调整、政策资费的变化及机构改革工作需要，与联通、电信公司分别于 2020 年 3 月 15 日、4 月 26 日签订补充协议，协议 2020 年第一季度

支付联通 **29.145** 万元、电信 **4.485** 万元，共计 **33.63** 万元。

## （二）项目管理情况

有健全项目管理制度，严格按照有关法律法规及政策的规定组织实施，项目资金做到专款专用。严格按进度执行，资金支付进度与工作目标、完成情况相一致。

## （三）项目监管情况

有规范的内部控制制度和相关的公示公开监督机制，严格按流程步骤审批，做到事前审批，事中控制监督，事后总结报送绩效完成情况。

# 四、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

充分发挥千里眼顺风耳的作用，对道路运输车辆进行实时动态监督，规范运输车辆驾驶员驾驶行为，通过高清、流畅的视频监控画面，对道路运输各级监控平台进行实时动态监督，督促其履职尽责，规范驾驶员操作，预防驾驶员疲劳驾驶，恶意屏蔽卫星定位装置等行为，并为公安、交通、安监对道路运输车辆运行情况进行实时监管，提供流量支持。有效监测车辆运行管理，及时进行分析判断，实现规范化管理，有效降低道路运输安全生产重大安全事故。

该项目严格按合同约定进行支付，液晶大屏升级改造项目前期已支付总价的 **70%**，**83.8** 万元，**2020** 年支付 **11.975** 万元；**3G** 视频监控流量费已支付第一季度款 **33.63** 万元，第二、三、四季度费用已划转执行支队支付；固定视频传输升级改造费用 **34.00** 万元专项已划转支队支付。

## （二）项目效益情况

项目实施后能够保障系统安全有效运行，直接提升经济效益，为智慧交通提供安全保障，实现规范化管理，确保行业安

全。管理部门和行业满意率达**99%**以上。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 有效监测车辆运行管理，及时进行分析判断，实现规范化管理，为合理推进我市智慧城市建设，构建智慧交通奠定良好的基础。

2. 该项目财务管理制度健全，会计核算规范，资金分配合理。

### （二）存在问题及建议

1. 预算项目支出绩效目标细化度不够。绩效目标编制要素不够具体完整，“质量指标”、“效益指标”等细化量化程度不够，比较笼统概括。

2. 信息化建设还有待完善。下一步将规范信息发布内容，加强信息化建设，完善发布系统。

3. 绩效管理能力有待加强。预算绩效目标编制不够精准，加强业务学习，提升业务能力，以便更好地进行绩效管理。

## 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