

2021 年度
资阳市雁江区公路运输管
理所单位决算

目录

公开时间：2022年9月5日

第一部分 单位概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明	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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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	11
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	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）	28

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

资阳市雁江区公路运输管理所是隶属于资阳市雁江区交通运输局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是承担维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益、促进道路运输业的健康发展等。

（二）2021 年重点工作完成情况

我单位开展“百日安全生产”和“全国安全生产月”活动。张贴、悬挂安全生产宣传标语 100 余幅、办宣传板报 14 期，印发宣传资料 5000 余份，各车站及有条件的车辆在候车大厅或车内电视上滚动播放安全警示片。各企业认真组织开展 2021 年安全应急演练 65 起。从抓运输市场、扫黑除恶、维修市场、建制村通车等工作着手，始终坚持以务实求真的精神全面加强道路运输行业管理，形成了齐抓共管、全面管理、多方参与保障道路运输行业发展的工作合力。延续了“高铁站秩序整治百日攻坚行动”工作机制。对出租车秩序管理采取高压态势，有效制止了乱拼客、乱收费行为。持续推进响应式服务车辆运行，提升响应式服务车辆统一性及驾驶员形象。强化运行监督，保障“真通实通”。将乡村客运覆盖建制村运行天数与激励政策挂钩，通过比对车辆运行轨迹覆盖，

严格监管车辆运行，切实保障“真通实通”。

二、机构设置

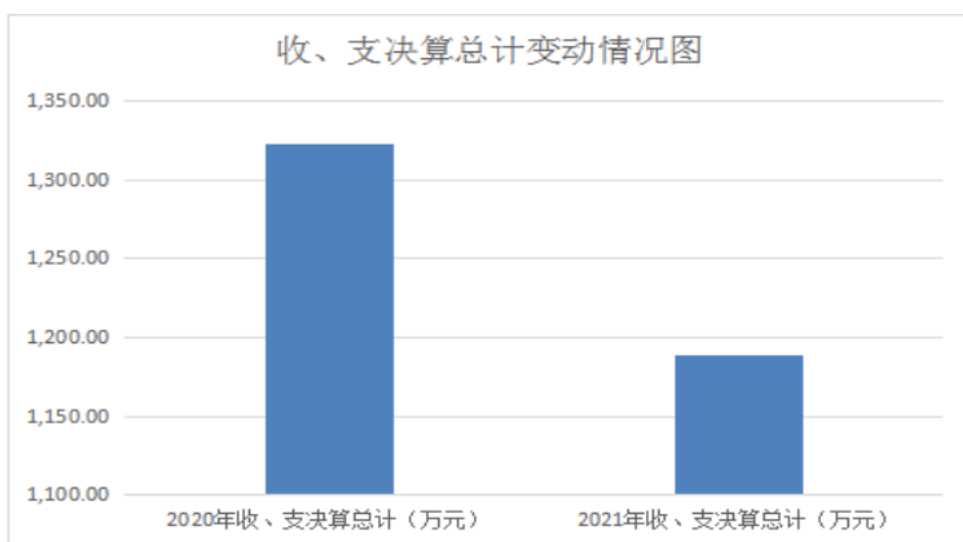
资阳市雁江区公路运输管理所属于资阳市雁江区交通运输局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：1.资阳市雁江区公路运输管理所

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

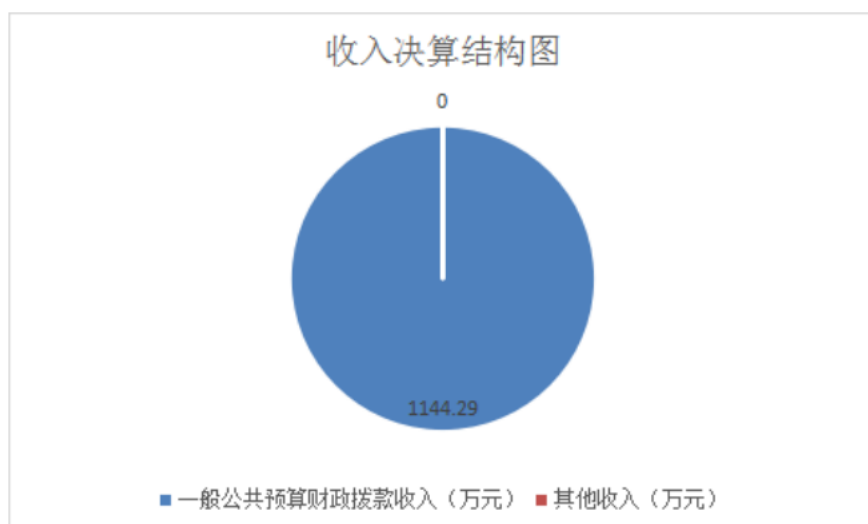
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1189.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 134.12 万元，下降 10.1%。主要变动原因是



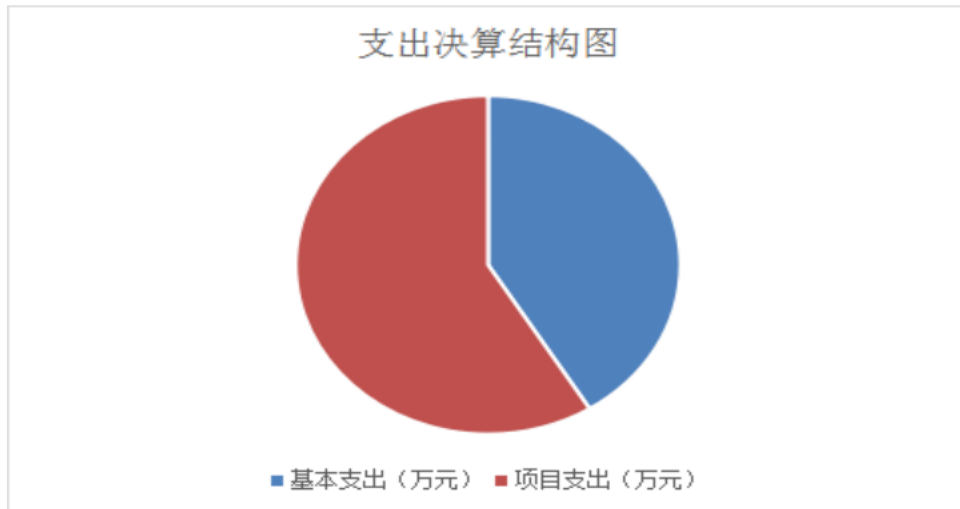
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1144.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1144.29 万元，占 100%。



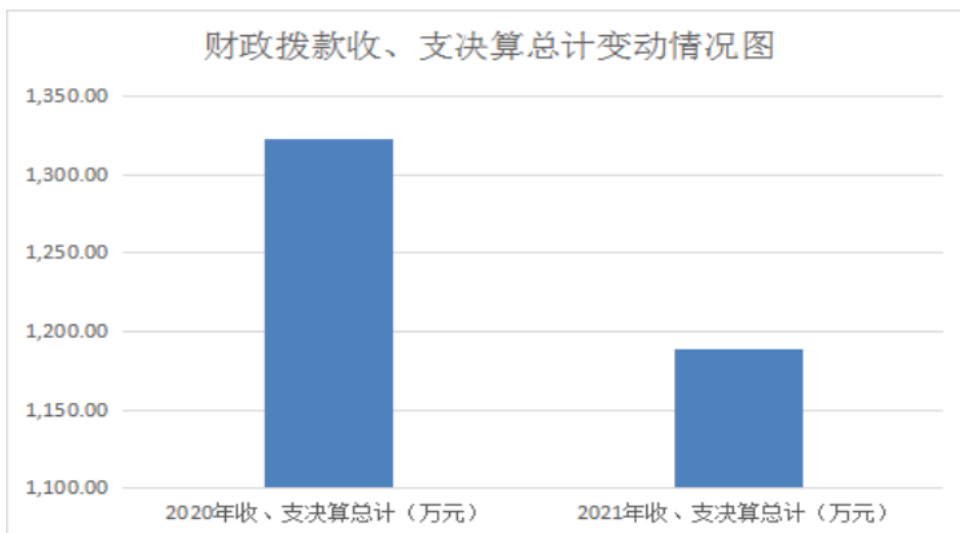
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1166.48 万元，其中：基本支出 480.01 万元，占 41.2%；项目支出 686.47 万元，占 58.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

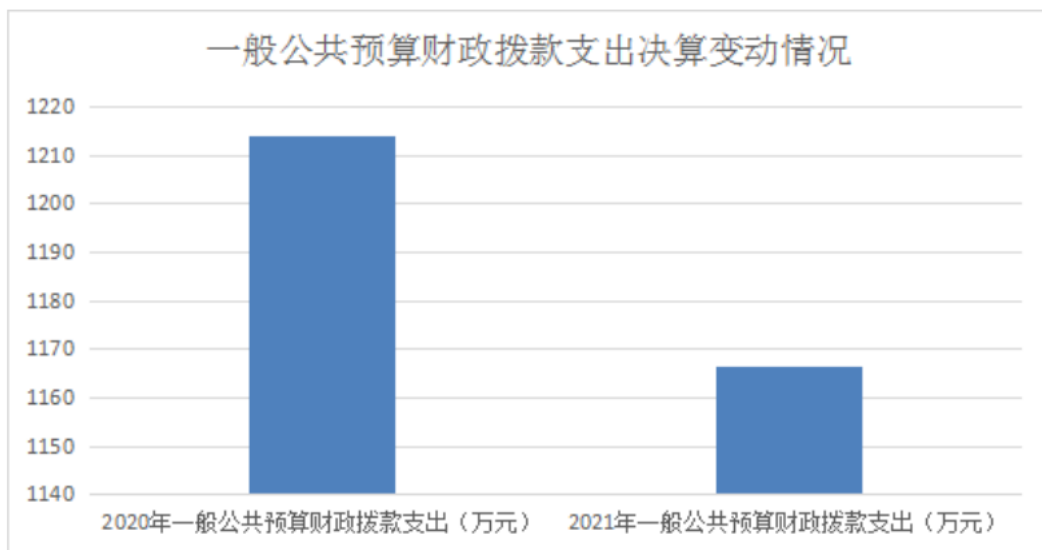
2021 年财政拨款收、支总计 1189.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 134.12 万元，下降 10.1%。主要变动原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

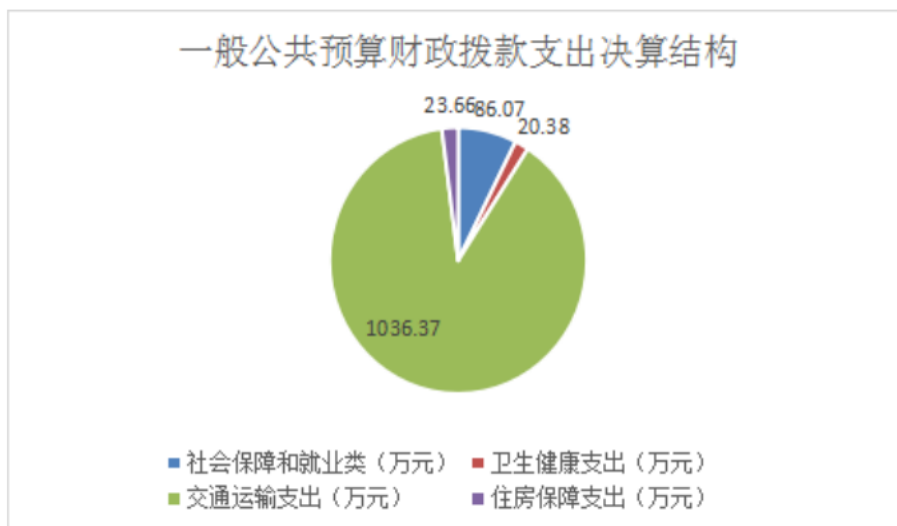
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少47.53万元，下降3.9%。主要变动原因人员调出及退休，人员经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1166.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.07万元，占7.4%；卫生健康（类）支出20.38万元，占1.7%；交通运输（类）支出1036.37万元，占88.8%；住房保障（类）支出23.66万元，占2.1%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1166.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 33.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 31.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 349.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 189.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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):支出决算为 464.28 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 23.66 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 480.01 万元,其中:

人员经费 440.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 39.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

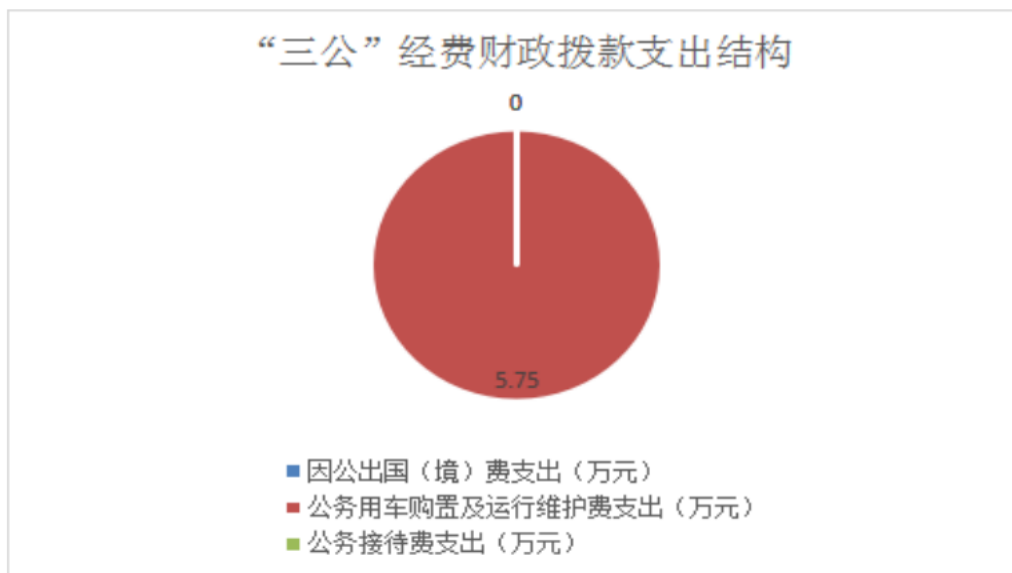
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元,完成预算 57.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.0%;公务用车购置及运行维护费

支出决算 5.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。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 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.75 万元，完成预算 63.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.21 万元，增长 62.4%。主要原因是增加了客货运输检查的上路时间，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3

辆。

公务用车运行维护费支出 5.75 万元。主要用于客货运输市场整治及运输市场发展工作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 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是厉行勤俭节约。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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

2021 年，资阳市雁江区公路运输管理所机关运行经费支出 39.9 万元，比 2020 年减少 17.4 万元，下降 30.4%。主要原因是财政资金紧张，资金未足额拨付。

（二）政府采购支出情况

2021 年，资阳市雁江区公路运输管理所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资阳市雁江区公路运输管理所共有车辆3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、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年资阳市雁江区公路运输管理所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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、结转到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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.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。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):指公路运输市场安全监督管理支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出。

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

20.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）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

2021 年特定目标类部门预算

防洪防汛应急保障经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	资阳市雁江区公路运输管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		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	
	保障地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件情况下客货运输通行安全			保障地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件情况下客货运输通行安全	
年度绩效指标完成情况	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	运送参与防汛的民兵人数	40 人	50 人
		质量指标	防汛抢险工作处置率	100%	100%
		时效指标	防汛抢险工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	防汛抢险工作成本控制数	≤3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	客货运输通行正常率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	82%

2021 年特定目标类部门预算

道路运输安全监管项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	资阳市雁江区公路运输管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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	
	加强制度落实, 确保企业安全工作落到实处			加强制度落实, 确保企业安全工作落到实处	
年度绩效指标完成情况	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	全年安全检查道路运输企业家数	≥300 家	300 余家
		质量指标	安全检查工作覆盖率	100%	100%
		时效指标	安全检查工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	安全检查工作成本控制数	≤5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	客运通行正常率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	83%

2021 年特定目标类部门预算

从业人员考核培训经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	资阳市雁江区公路运输管理所
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2	执行数:	1.8
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	1.8
		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	
	加强从业人员技能培训,对从业人员和驾驶员进行常态化的培训。			加强从业人员技能培训,对从业人员和驾驶员进行常态化的培训。	
年度绩效指标完成情况	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	从业人员培训人次	≥50 人	60 余人
		质量指标	从业人员培训通过率	95%	100%
		时效指标	从业人员培训完成及时率	100%	100%
		成本指标	从业人员培训成本控制数	≤2 万元	1.8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从业人员培训覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥85%	88%

2021 年特定目标类部门预算

道路运输企业监管和运输市场整顿项目绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局 135001			实施单位	资阳市雁江区公路运输管理所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	0.7	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	0.7	
	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	
	抓好道路运输市场管理、整治工作，监管好运输企业，维护道路运输行业的秩序。			抓好道路运输市场管理、整治工作，监管好运输企业，维护道路运输行业的秩序。	
年度绩效指标完成情况	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	监管客运站家数	4 家	4 家
		数量指标	监管客运企业数	1 家	1 家
		数量指标	监管货运企业数	27 家	27 家
		数量指标	监管驾校家数	1 家	1 家
		数量指标	监管一、二类维修企业数	42 家	42 家
		数量指标	监管营运车辆台数	4430 台	4430 台
		数量指标	监管教练车辆数	512 辆	512 辆
		数量指标	监管市际班线条数	44 条	44 条
		数量指标	监管县际班线条数	5 条	5 条
		数量指标	监管乡村客运班线条数	71 条	71 条
		质量指标	运输市场监管覆盖率	100%	100%
		时效指标	监管及整顿工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	监管和整顿工作成本控制数	≤5 万元	0.7 万元
		效益	经济效益指标		

指标	社会效益指标	运输市场正常率	100%	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	81%

2021 年特定目标类部门预算

执法办案经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	资阳市雁江区交通运输局 135001		实施单位	资阳市雁江区公路运输管理所	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	4.5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	4.5	
	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	
	查处违法违规行为, 维护运输市场正常稳定。			查处违法违规行为, 维护运输市场正常稳定。	
年度绩效指标完成情况	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	出动执法人员人次	≥800 人次	960 人次
		数量指标	出动执法车辆台次	≥300 台次	330 台次
		质量指标	违法违规行为处置覆盖率	100%	100%
		时效指标	执法办案工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	执法办案工作成本控制数	≤5 万元	4.5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运输市场正常率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	内部工作机制健全性	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥80%	82%

2021 年资阳市雁江区公路运输管理所部门 整体绩效评价报告

区财政局：

根据《资阳市雁江区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效自评工作的通知》（资雁财发〔2022〕86 号）要求，我所组织人员对本单位整体支出绩效进行了认真测评，测评情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。本单位由一个单位构成，属参照公务员法管理的事业单位，是独立核算的一级预算单位。

（二）**机构职能**。资阳市雁江区公路运输管理所是隶属于资阳市雁江区交通运输局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，主要职能是承担维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益、促进道路运输业的健康发展等。

（三）**人员概况**。截止 2021 年底，单位实有人员 27 人（其中：参公 12 人，工勤 15 人），比 2020 年减少了 7 人，原因是退休 1 人，调走 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）**部门财政资金收入情况**。2021 年资阳市雁江区公路运输管理所收入决算总额为 522.81 万元，其中：当年财

财政拨款收入 413.43 万元,上年结转收入 109.39 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年资阳市雁江区公路运输管理所支出决算总额为 1166.48 万元,其中:社会保障和就业 86.07 万元,卫生健康支出 20.37 万元,交通运输支出 1036.37 万元,住房保障支出 23.66 万元。其中基本支出 480.01 万元,项目支出 686.47 万元。

三、评价工作开展情况

(一) 自评工作组织领导。

组 长: 孙振军

副组长: 龚绍洪 魏明东

成 员: 姚玉彬 蒋 璇 赵金莲

(二) 自评方式、方法、重点等。

自评方式:组织各股室主要负责人和行风监督员、服务对象、群众代表等社会各界人士集中参加测评会,就各项公路运输管理业务工作及股室在廉洁自律、依法行政、便民措施、优质服务、办事效率、解决难点、热点问题和自身队伍建设等方面的表现进行现场集中测评。

方法及重点:采取统一组织、条块结合,突出重点、全面评议,自评为主、督导为辅的方法进行。

四、评价结论

资阳市雁江区公路运输管理所 2021 年度整体绩效评价结果良好,能准确反映出整体绩效支出的情况。2021 年单位

整体支出绩效自评分 90.9 分，自评结果为良。

五、绩效分析

（一）指标分析

通过对 2021 年预算绩效管理工作的每一项考核自评，投入得分 19.5 分，过程得分 29.4 分，产出得分 30 分，效果得分 12 分，合计得分为 90.9 分。主要扣分是本单位履行职责对经济发展、生态环境、社会发展所带来的直接或间接影响不明显，服务对象或社会公众满意度没有达到百分百，因为我所管理着客运车辆、货运车辆、客运站场、维修企业、驾培学校等众多领域，工作量繁重，而我所人员有限，因此工作还有不尽如人意的地方。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。一是加强道路运输企业安全监管，确保人民群众生命财产安全。切实加强节假日安全监管，添工作措施、加强检查，认真开展各项安全活动，积极参与防汛减灾行动。二是加强道路运输市场监管，规范经营者行为。切实抓好运输工作，开展扫黑除恶专项斗争决战决胜暨“百日攻坚”行动，发动宣传教育，安全乘车，集中专项整治，取得成效，建立长效机制，全力抓好建制村通车工作，做好宣传服务，提高群众满意度，认真开展维修市场管理工作，建立自律机制，加强营运车辆二级维护的管理，开展普通货运安全督促检查，继续跟进交邮合作。三是加强环保工作，

促进企业自觉履行环保职责。健全组织机构，加强环保业务培训，严格落实危废管理制度，抓好日常督查工作。四是全力以赴开展疫情联防联控工作，确保人民群众的生命安全。开展人员检查工作，开展春风行动，开展应急运输工作，开展复工复产工作，开展日常防护工作，继续做好信息报送工作。

2. 部门履职有效性。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；根据人员增加或减少以及工资调整等人员经费变动需要对基本支出预算进行追加或调减时，及时与财政进行资金清算；加强项目资金管理，结合 2021 年我单位工作任务，按照原定标准或区委、区政府会议纪要进行预算编制，并对项目进行了绩效目标管理，根据项目开展情况，及时向财政申请项目资金，财政批复后及时进行支付。

3. 部门职能实现程度。在“春节”、“五一”、“清明”、“国庆”、“中秋”等传统节日来临之前认真开展为期一周的安全督促检查工作，召开各道路运输企业负责人参加的节日安全工作布置会 4 次，全年共检查 300 余家道路运输企业，发现 115 件隐患问题，立即整改 86 件，限时整改 29 件，所有隐患问题全部整改完毕，完成度 100%，6 月开展“百日安全生产”和“全国安全生产月”活动，活动期间，张贴、悬挂安全生产宣传标语 100 余幅、办宣传板报 14 期，印发宣传资料

5000 余份，各企业认真组织开展安全应急演练 65 起。

汛期停运 26 条班线，51 辆客运车辆，储备 10 辆客车，5 辆货车，15 名驾驶员，运送了 50 余民兵参与防汛救援工作。

张贴扫黑除恶宣传标语 30 余幅，出动宣传人员 200 余人次，发放宣传资料 3 万余份，媒体报道 4 次，收集线索 50 余条，4 月至 6 月，共出动执法人员 450 余人次，执法车辆 150 余辆次，对 9 辆涉嫌非法营运的车辆进行了行政处罚，10 月至 12 月，共出动执法人员 500 余人次，执法车辆 180 余辆次，劝离社会车辆 40 余辆，登记可疑车辆信息 20 余辆，对 11 辆涉嫌非法营运的车辆进行了行政处罚。

宣传通车方式和预约响应式服务车辆乘坐方式，方便群众出行，目前已累计发放宣传单、宣传袋 50000 份，手册、名片 20000 张，短信 500000 条，新媒体报道 3 条，切实提高了群众的知晓度、满意度。

全年共查处二级维护不规范行为 156 起，有力的开展了对车辆技术状况的管理，对全区所有普货企业进行安全督促检查，共出动车辆 150 余台、300 余人次，检查企业 100 余家，发放整改通知书 11 份，回收整改报告 11 份，共出动车辆 200 余台、1000 余人次。

开展环保联合整治行动 10 余次，发放环保通知书 100 余份，共查处违法违规行为 20 余起，共计下发整改通知书 21 份。

客运站场发放日常防控指南，要求乘客带好口罩进站、上车。对从事冷链运输的企业严格执行“冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南”等相关文件的要求。对全区4家有冷链运输的货运企业开展专项督促检查，把人员防控知识落实到位。

六、问题分析

一是道路运输行业矛盾和问题多，行业点多面广，经费不能按预算到位；二是对非法营运，运政不能单方面执法，取证难、查处难度大；三是预约响应式服务后续补助困难；四是职工队伍结构老化，整体素质不高。

七、建议

1. 人员方面。切实抓好队伍建设。继续抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续做好党风廉政建设和队伍建设，全面推进廉政风险防控机制和党风廉政建设社评工作，学习新法规、新条例，全面提高行业、知识储备、管理水平和行业服务质量。

2. 经费方面。及时拨付工作经费，切实保障正常运行费用，争取乡村客运补助资金，继续落实农村客运的公益属性，积极与区财政对接，争取将农村客运发展资金纳入年度财政预算，制定新的补助政策，建立稳定的财政投入渠道，全力破解资金瓶颈。

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（本表无数据）
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）