

2020 年度

四川省广汉市交通运输管理处部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
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.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市交通运输管理处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、新冠肺炎疫情防控工作

1 月 26 日，我处成立了以处主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室和运输企业、汽车客运站负责人为成员的广汉市道路运输行业防控新型冠状病毒肺炎疫情领导小组，按照广汉市委、市政府、市应对新型冠状病毒肺炎疫情指挥部和市交通运输局“内防扩散、外防输入”的统一部署和公共卫生事件 I 级应急响应要求，全员动员，迅速开展疫情一线防控工作。

一是迅速开展全市城市公交、出租汽车、班线客运、汽车客运站疫情防控巡查，督促客运企业、汽车客运站立即开展客运车辆、客运站场和企业经营场所的消毒，对驾驶人员、从业人员和旅客的体温检测，从源头上防止疫情输入和扩散。

二是根据疫情防控形势，1 月 26 日、31 日，我处先后

作出了停止班线客运（含城际公交 C1、C2）、城市公交运行，防止疫情通过公共交通方式扩散蔓延。及时采取关闭汽车客运站、机动车维修企业、驾校，减少出租汽车运行等措施，防止疫情扩散。

三是根据市应对新型冠状病毒肺炎疫情指挥部和市交通运输局的统一部署，我处派员 24 小时参加交通主导和配合公安、防疫部门设置的 15 个疫情防控卡点检测工作，严防死守，防止疫情输入。截止 6 月 30 日，我市道路客运、货运企业、机动车维修企业、驾培机构、寄递物流企业已全部复工复产，各类日常疫情防控工作有序推进。

2、日常业务工作

一是春运期间共投入客运班车 2235 辆次，发班 5026 班次，安全运送旅客 76900 人次。国庆期间共计投放班线客车 1062 辆次（发班 2492 班次）、城市公交车 693 辆次、出租汽车 1288 辆次，安全运输乘客 32.32 万人次，未发生安全事故和旅客滞留，实现了“安全第一、保障有力，方便快捷，服务至上”的总体目标。2020 年，完成客运量 3111 万人、客运周转量 74763 万人公里，货运量 2471 万吨、货运周转量 98186 万吨公里，同比分别增长 4.1%、4.2%、4.2%、4.3%。

二是强化安全监管。集中组织开展了普货运输企业安全专项检查，督促企业加强以办公场所、车辆停车场地、驾驶员资质审查、运输车辆及车属安全设施为主要内容的安全隐患的排查整改，及时消除安全隐患，确保运输安全。今年，我处开展“双随机”检查 3 次，开展专项检查 14 次，检查单位

670 户次，检查车辆 4690 辆次，排查地质灾害易发路段 8 次，发现隐患 42 起，整改 42 起，整改率 100%。无安全责任事故发生。

三是切实加大道路旅客运输打非治违工作。在全市范围陆续开展了道路运输生产经营行业扫黑除恶“打非治违”“旅游客运乱象”等专项行动。查获非法营运车 16 辆次，班线、旅游客运车辆 7 辆次，危险品运输车 1 辆次，企业 7 家，纠正并关停非法营运乘车信息宣传点 1 个。

四是加强行业安全监管。召开行业安全生产工作会 21 次。综合运用卫星定位、记分管理、“黑名单”“安全与服务”微信公众号监督等系列手段，强化驾驶员监管和退出。共查处记分事项 31 起，“六严禁”35 起，抄告 13 起。持续开展道路运输安全隐患“清零”行动。

五是加强客运站、货运源头管理。围绕疫情防控工作，督促客运站严格执行“三不进站、七不出站”“安全带生命带”的管理。联合公安交警、地方政府对全市 19 家货运场站进行每月一次源头巡查、管理工作，有效的防止了货运车辆从源头上超载、超限运输。

六是开展驾培行业专项整治。我市共召开驾培行业专题工作会 8 次，共 8 所驾培机构 64 人次参加了相关会议。交通系统 73 名干部职工签订自查自纠承诺书，8 所驾培机构重新开展信息分级公示并自查自纠开业条件，均符合国家相关标准及要求。对辖区内驾培机构开展专项检查 8 次，检查教练车 90 辆，排查教学场地 2 处。接受德阳处与德阳纪委督

查 1 次。

七是做好环境保护污染防治专项治理工作。与维修企业签订《2020 年度广汉市机动车维修行业环境保护责任书》

《2020 年度广汉市机动车维修行业严禁非法改拼装车辆责任书》350 余份。继续推进 VOCs 治理，目前，全市共 13 户机动车排放污染治理维修企业（M 站）已经投入尾气排放污染维修治理。会同环保部门开展大气污染防治联合执法检查。其中，关停无维修经营及环保备案维修业户 3 户，停业整改 2 家，现场未发现露天喷涂或者敞开式喷涂。按照《打赢蓝天保卫战实施方案》，加大对城市公交老旧车辆淘汰和更新行业指导工作力度。截至 2020 年 12 月，城市公交企业报废老旧公交车 9 辆，新增纯电动公交车 13 辆。目前，城市公交新能源车辆占在用车辆总数比例达到了 85%。

八是继续做好车辆技术管理工作。72 户一二类汽车维修企业安装使用电子健康档案系统，目标任务完成率 100%。检查汽车二级维护企业 72 户次，规范二级维护营运车辆单车技术档案 185 个，责令现场整改 1 户。新建及改建“三合一”机动车检测企业 5 户（安检、环检、综检）。

九是认真开展建制村通客车工作。一是推进农村客运站点建设。2020 年，增设客运招呼站 28 个，启用城乡公交站点 148 个。二是进一步优化延伸农村客运和城乡公交线路，提高客运通达率。优化延伸农村客运线路 5 条，优化延伸路段 8 条。三是推行预约响应式服务，解决未通班车建制村群众出行，同时，以市场需求为导向，大力推广周末班车、赶

集车、定制车等多元化客运服务，满足群众个性化出行需求。四是进一步规范农村客运、城乡公交经营行为，提高农村客运、城乡公交服务品质。对全市 9 条农村客运线路 39 辆客运车辆全部统一了车辆标识、驾驶人员胸牌，并在广汉至西高客运线路上，更新、增设新型客运招呼站牌 13 个。

十是加强行业监管。妥善处理“12328”运政监督投诉、咨询电话、市长信箱等 436 起，投诉处理回复率 100%，满意率 100%，做到了件件有落实，事事有回音。

二、机构设置

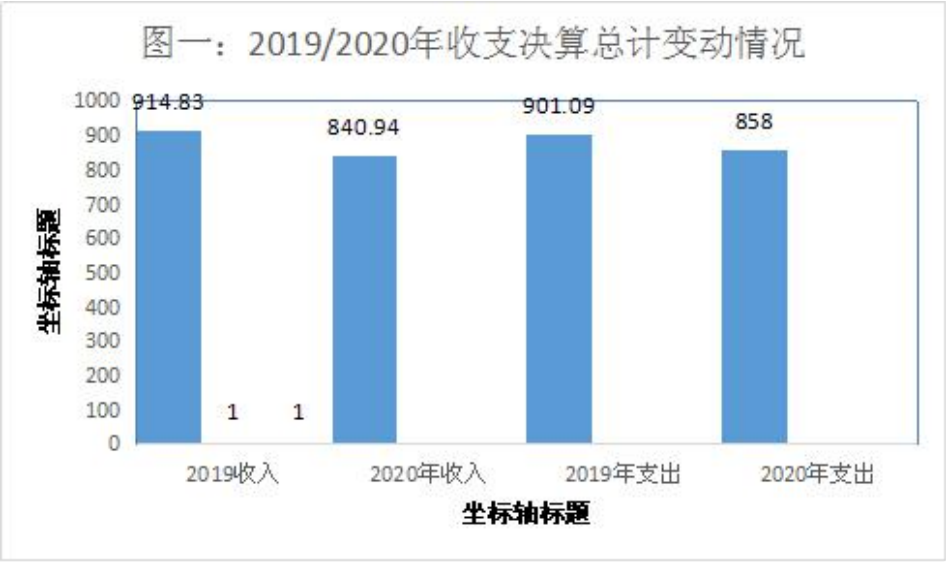
广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，内设五股一室：财务股、运管股、维管股、安稽股、法规股、办公室。参公编制数 40 人，2020 年年末实有在职人员 30 人，退休人员 21 人。财政预算纳入一级核算管理。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

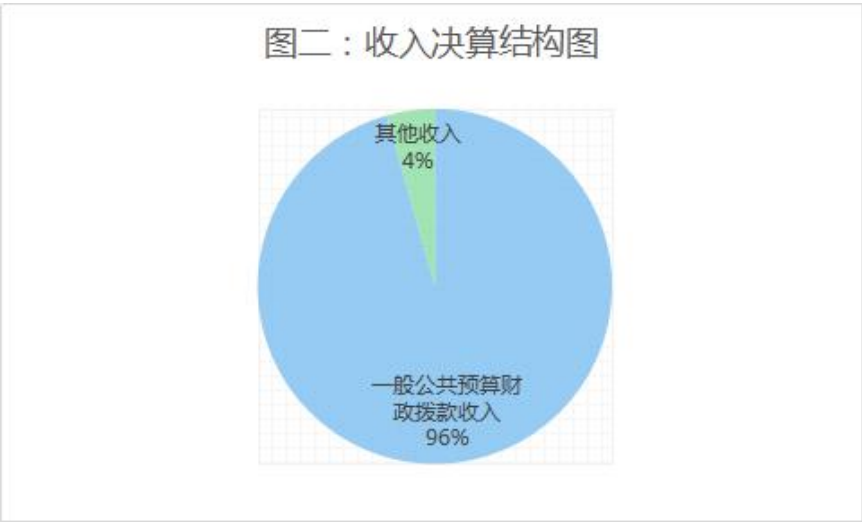
2020 年收入合计 840.94 万元，较上年减少 73.89 万元，下降 8.08%，其中：2020 年公共财政拨款收入 802.41 万元，较上年减少 104.42 万元，下降 11.51%；2020 年其他收入 38.53 万元，由广汉市交通局拨入我处寄递物流工作运行经费和执法车辆、执法记录仪购置经费。2020 年支出合计 858 万元，较上年减少 43.09 万元，下降 4.78%，其中：财政拨

款基本支出 822.19 万元,较上年减少 78.9 万元,下降 8.76%。与 2019 年相比,主要变动原因是坚持中央八项规定,厉行节约,严格控制经费支出,加之在职职工减少 1 人,减少了人员经费支出。



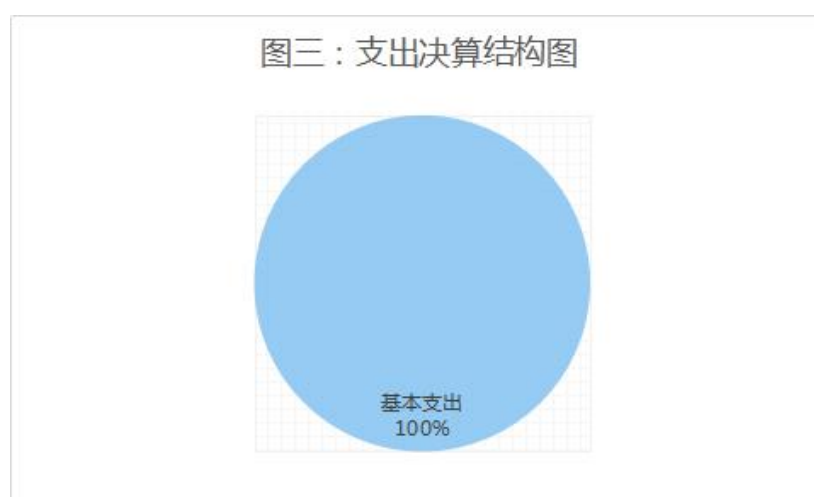
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 840.94 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 802.41 万元,占 95.42%;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 38.53 万元,占 4.58%。



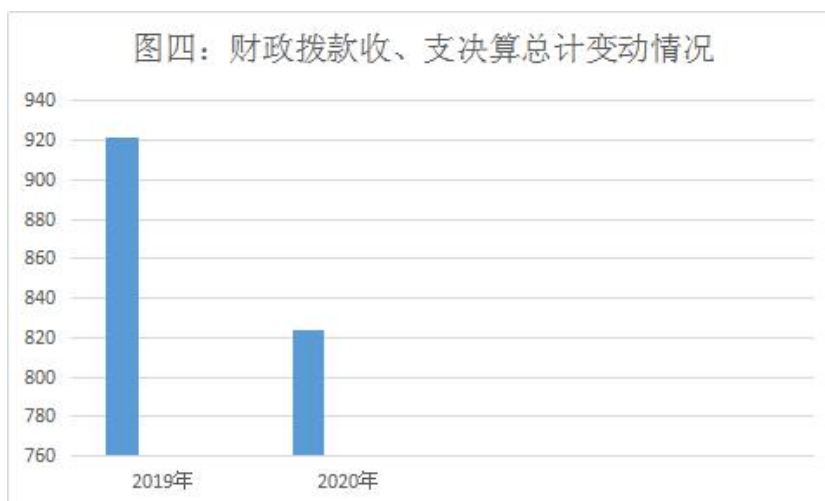
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 858 万元，其中：基本支出 858 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 823.87 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入决算数合计减少 97.04 万元，下降 10.53%；支出决算数合计减少 97.04 万元，下降 10.53%。主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出，加之在职职工减少 1 人，减少了人员经费支出。



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

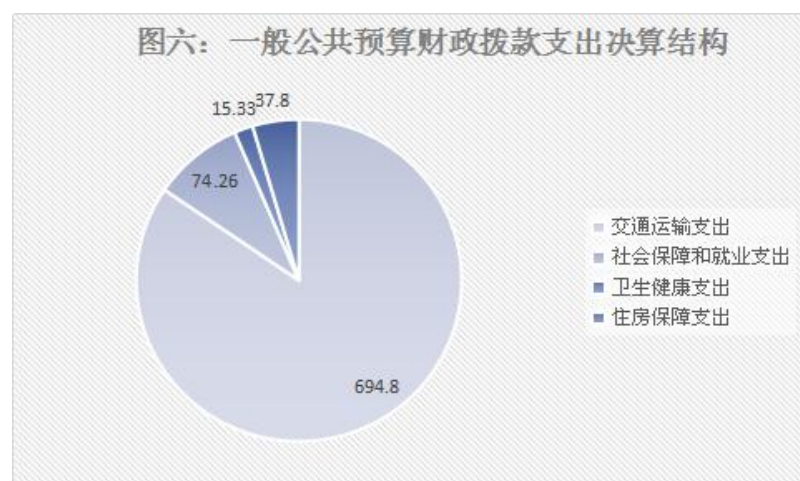
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 822.19 万元，占本年支出合计的 95.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.9 万元，下降 8.76%。



（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 822.19 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 694.8 万元，占 84.51%；社会

保障和就业支出 74.26 万元，占 9.03%；卫生健康支出 15.33 万元，占 1.86%；住房保障支出 37.8 万元，占 4.6%。



（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 822.19 万元，完成预算 99.79%，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2020 年支出决算数为 694.8 万元，完成预算 99.76%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年支出决算数为 22.91 万元，完成预算 100%。

3. 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）：2020 年支出决算数为 34.2 万元，完成预算 100%。

4. 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）：2020 年支出决算数为 17.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年支出决算数为 15.33 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年支出决算数为 37.8 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.19 万元，其中：人员经费 703.99 万元，主要包括：基本工资 126.68 万元、津贴补贴 83.56 万元、奖金 187.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.2 万元、职业年金缴费 17.15 万元、职工基本医疗保险缴费 15.33 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 49.75 万元、医疗费 0.56 万元、其他工资福利支出 136.2 万元、奖励金 0.04 万元、抚恤金 26.65 万元、生活补助 22.9 万元、其他对个人和家庭的补助 2.8 万元。日常公用经费 118.2 万元，主要包括：办公费 5.23 万元、印刷费 0.12 万元、水费 1.17 万元、电费 1.66 万元、邮电费 5.01 万元、物业管理费 7.74 万元、差旅费 22.08 万元、维修（护）费 2.57 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.36 万元、被装购置费 5.56 万元、劳务费 1.3 万元、工会经费 15.43 万元、福利费 11.74 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他交通费用 25.03 万元、其他商品和服务支出 4.49 万元、办公设备购置 5.16 万元。

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

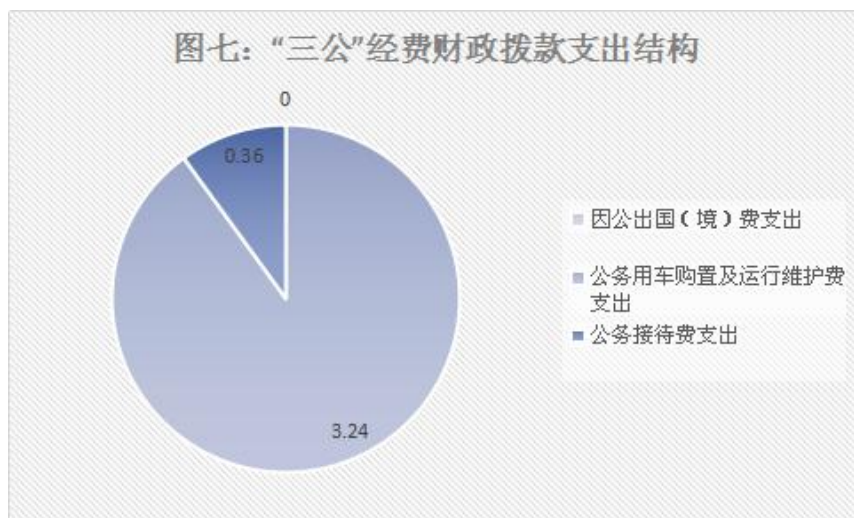
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 50%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.24 万元，完成预算 54%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 30%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格预算绩效管理，坚持中央八项规定，厉行节约，加之执法车辆处于报废更新阶段，相应减少公用经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 3.1 万元，下降 46.27%，其中公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，较上年减少 2.81 万元，下降 46.45%，主要原因是为加强道路运输管理工作，原执法车辆因使用频繁，加之车辆老化，2020 年 9 月已报废处置 2 辆执法车辆，并于 2020 年 12 月购置了 1 辆执法车辆；公务接待费支出 0.36 万元，较上年减少 0.29 万元，因严格控制接待支出，2020 年接待费主要用于开展德阳市运管处对全市道路运输行业重点工作综合督查、德阳市交通运输局开展关于成德接壤区域城际公交开行情况界别协商等公务接待支出。

（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 3.24 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，完成预算 54%。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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.24 万元。主要用于开展道路运输市场管理工作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 0.36 万元，完成预算 30%。

主要用于开展道路运输市场管理工作开支的餐费。国内公务接待 3 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：德阳市运管处对全市道路运输行业重点工作综合普查 0.02 万元；德阳市交通运输局开展关于成

德接壤区域城际公交开行情况界别协商 0.26 万元；四川省运管局对驾培计时系统理论学时调研 0.08 万元。其中：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

2020 年机关运行经费支出 118.2 万元，与 2019 年基本持平。用于我处履行一般行政管理职能、维持机关工作正常运转。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 4.87 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1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1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，本部门对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年度单位预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整、使用结转资金结合起来，为提高财政资金使用效益，加强对预算绩效管理的思想认识，不断提高业务能力，不断完善绩效评价制度建设，进一步使预算绩效管理各项工作落实到位。

2020年度本部门无专项预算项目，因此无需开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

2020年度本部门决算中无项目支出。

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，《广汉市交通运输管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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和公路路政管理支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

12. 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职业年金支出。

13. 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）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “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。

20. 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

广汉市交通运输管理处 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

广汉市交通运输管理处内设机构为五股一室，分别为办公室、财务统计股、客货运输管理股、安全稽查股、车辆技术和维修管理股、法规股。

（二）机构职能

我处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。

（三）人员概况

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，参公编制数 40 人，2020 年年末实有在职人员 30 人，退休人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年收入预算 840.94 万元，其中：2020 年财政拨款收入 802.41 万元（财政拨款基本收入 802.41 万元），其他收入 38.53 万元（寄递物流工作经费）。2020 年收入 840.94 万元，较上年减少 73.89 万元，下降 8.08%，其中：2020 年公共财政拨款收入 802.41 万元，占本年收入 95.42%，较上年减少 104.42 万元，下降 11.51%；其他收入 38.53 万元，占本年收入 4.58%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出预算 858 万元，其中：2020 年财政拨款支出 858 万元（基本支出 858 万元）。2020 年基本支出 858 万元，较上年下降 4.78%，其中财政拨款基本支出 822.2 万元，占本年支出 95.83%；其他资金支出 35.8 万元，占本年支出 4.17%。2020 年财政拨款人员支出 704 万元，占本年支出 85.62%，公用支出 118.2 万元，占本年支出 14.38%。财政拨款基本支出按支出经济分类：工资福利支出 651.61 万元，占本年支出 79.25%，商品和服务支出 113.04 万元，占本年支出 13.75%，对个人和家庭的补助 52.39 万元，占本年支出 6.37%，其他资本性支出 5.16 万元，占本年支出 0.63%。较

上年工资福利支出下降 14.19%，商品和服务支出增长 4.1%，对个人和家庭补助增长 128.18%，其他资本性支出下降 49.26%。2020 年财政拨款人员支出 704 万元，较上年减少 78.32 万元，下降 10.01%，主要原因是 2020 年职工绩效管理奖、社保缴费等人员经费减少。2020 年财政拨款公用支出 118.2 万元，较上年减少 0.57 万元，下降 0.48%，2020 年公用经费主要用于道路运输市场管理、打击非法营运等工作经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我处高度重视，精心组织，坚持厉行节约和从紧编制预算的原则，加强预算绩效管理，严格贯彻《预算法》，科学合理编制预算，按照广汉市财政局下达的 2020 年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在问题。

1. 资产管理情况

我处资产管理工作严格执行国家有关法律、法规和有关财务、会计制度规定，合理配备并节约、有效使用资产，实时掌握资产来源、去向、使用、处置情况，对新增资产及时

入账，落实保管制度，责任到人，对减少资产由处办公室等相关股室按照资产处置流程进行处置。资产管理由财务部门进行价值核算，并设专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督，真实反映单位的资产及财务状况，保证账物卡相符。建立了严格的资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。

2. 内控制度管理情况

我处成立了内控领导小组，由单位负责人任内控领导小组组长，明确了内控牵头部门与监督部门职责分工，岗位责任落实层层把关，层层监督，进一步建立健全了内控管理制度，增强内控管理人员工作意识，严格执行内控管理制度。

3. 信息公开情况

按照广汉市财政局的要求，我处认真开展信息公开工作，及时向社会公开单位部门预决算、“三公”经费情况、绩效信息，自觉接受社会监督

4. 绩效评价及依法接受财政监督情况

我处认真开展绩效评价工作，并依法接受财政监督。

（二）部门履职效能

1. 部门履职的年度总体目标。

我处坚持把关系民生的工作摆在突出位置，把群众满意作为工作的原则，按照部门职能职责及2020年重点工作任务，大力发展公共交通，推进道路运输行业健康发展，维护行业和社会稳定。

2. 重点工作任务绩效目标完成情况

一是疫情防控工作有序推进，我处成立了以处主要负责人为组长、分管领导为副组长，股室和运输企业、汽车客运站负责人为成员的广汉市道路运输行业防控新型冠状病毒肺炎疫情领导小组，按照广汉市委、市政府、市应对新型冠状病毒肺炎疫情指挥部和市交通运输局“内防扩散、外防输入”的统一部署和公共卫生事件Ⅰ级应急响应要求，全员动员，迅速开展疫情一线防控工作。

二是春运期间保证运力，共投入客运班车 2235 辆次，发班 5026 班次，安全运送旅客 76900 人次。国庆期间共计投放班线客车 1062 辆次（发班 2492 班次）、城市公交车 693 辆次、出租汽车 1288 辆次，安全运输乘客 32.32 万人次，未发生安全责任事故和旅客滞留，实现了“安全第一、保障有力，方便快捷，服务至上”的总体目标。2020 年，完成客运量 3111 万人、客运周转量 74763 万人公里，货运量 2471 万吨、货运周转量 98186 万吨公里，同比分别增长 4.1%、4.2%、4.2%、4.3%。

三是强化安全监管。集中组织开展了普货运输企业安全专项检查，督促企业加强以办公场所、车辆停车场地、驾驶员资质审查、运输车辆及车属安全设施为主要内容的安全隐患的排查整改，及时消除安全隐患，确保运输安全。今年，我处开展“双随机”检查 3 次，开展专项检查 14 次，检查单位 670 户次，检查车辆 4690 辆次，排查地质灾害易发路

段 8 次，发现隐患 42 起，整改 42 起，整改率 100%。无安全责任事故发生。

四是切实加大道路旅客运输打非治违工作。在全市范围陆续开展了道路运输生产经营行业扫黑除恶“打非治违”“旅游客运乱象”等专项行动。查获非法营运车 16 辆次，班线、旅游客运车辆 7 辆次，危险品运输车 1 辆次，企业 7 家，纠正并关停非法营运乘车信息宣传点 1 个。

五是加强行业安全监管。召开行业安全生产工作会 21 次。综合运用卫星定位、记分管理、“黑名单”“安全与服务”微信公众号监督等系列手段，强化驾驶员监管和退出。共查处记分事项 31 起，“六严禁” 35 起，抄告 13 起。持续开展道路运输安全隐患“清零”行动。

六是加强客运站、货运源头管理。围绕疫情防控工作，督促客运站严格执行“三不进站、七不出站”“安全带生命带”的管理。联合公安交警、地方政府对全市 19 家货运场站进行每月一次源头巡查、管理工作，有效的防止了货运车辆从源头上超载、超限运输。

七是开展驾培行业专项整治。我市共召开驾培行业专题工作会 8 次，共 8 所驾培机构 64 人次参加了相关会议。交通系统 73 名干部职工签订自查自纠承诺书，8 所驾培机构重新开展信息分级公示并自查自纠开业条件，均符合国家相关标准及要求。对辖区内驾培机构开展专项检查 8 次，检查教练车 90 辆，排查教学场地 2 处。接受德阳处与德阳纪委督

查 1 次。

八是做好环境保护污染防治专项治理工作。与维修企业签订《2020 年度广汉市机动车维修行业环境保护责任书》

《2020 年度广汉市机动车维修行业严禁非法改拼装车辆责任书》350 余份。继续推进 VOCs 治理，目前，全市共 13 户机动车排放污染治理维修企业（M 站）已经投入尾气排放污染维修治理。会同环保部门开展大气污染防治联合执法检查。其中，关停无维修经营及环保备案维修业户 3 户，停业整改 2 家，现场未发现露天喷涂或者敞开式喷涂。按照《打赢蓝天保卫战实施方案》，加大对城市公交老旧车辆淘汰和更新行业指导工作力度。截至 2020 年 12 月，城市公交企业报废老旧公交车 9 辆，新增纯电动公交车 13 辆。目前，城市公交新能源车辆占在用车辆总数比例达到了 85%。

九是继续做好车辆技术管理工作。72 户一二类汽车维修企业安装使用电子健康档案系统，目标任务完成率 100%。检查汽车二级维护企业 72 户次，规范二级维护营运车辆单车技术档案 185 个，责令现场整改 1 户。新建及改建“三合一”机动车检测企业 5 户（安检、环检、综检）。

十是认真开展建制村通客车工作。一是推进农村客运站点建设。2020 年，增设客运招呼站 28 个，启用城乡公交站点 148 个。二是进一步优化延伸农村客运和城乡公交线路，提高客运通达率。优化延伸农村客运线路 5 条，优化延伸路段 8 条。三是推行预约响应式服务，解决未通班车建制村群

众出行，同时，以市场需求为导向，大力推广周末班车、赶集车、定制车等多元化客运服务，满足群众个性化出行需求。四是进一步规范农村客运、城乡公交经营行为，提高农村客运、城乡公交服务品质。对全市 9 条农村客运线路 39 辆客运车辆全部统一了车辆标识、驾驶人员胸牌，并在广汉至西高客运线路上，更新、增设新型客运招呼站牌 13 个。

十一是加强行业监管。妥善处理“12328”运政监督投诉、咨询电话、市长信箱等 436 起，投诉处理回复率 100%，满意率 100%，做到了件件有落实，事事有回音。

（三）结果应用情况

我处按照广汉市财政局的要求，我处认真开展信息公开工作，及时向社会公开单位部门预算、部门决算、绩效信息，自觉接受社会监督。认真开展绩效评价工作，并依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我处按照《预算法》按时完成预决算编制。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保我处职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强全局的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

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