

附件

2020 年度
达州市公路路政管理支队
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件1
- 附件2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。
2. 负责管理和保护公路路产。
3. 实施公路路政巡查。
4. 对违反公路路政法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚。
5. 与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两侧建筑红线。
6. 审理从地下、地面、公路上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜。
7. 核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查。
8. 维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。
9. 法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2020年重点工作完成情况。

1. 夯实党建基础，提升效能质量

一是落实主体责任，确立党建统揽地位。严格落实党建、党风廉政工作责任制，坚持书记抓、班子成员抓，一级抓一级、层层抓落实，确保党建暨党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；发挥支部主体作用，使支部成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。**二是加强思想政治建设，提升党建工作水平。**为防止党建工作流于形式，进一步明晰任务，划分责任，进一步强化思想认识，统筹兼顾、细化方案、整体推进。利用党员活动日参观学习了邓小平、张爱萍革命教育基地，进一步明确了方向、找准了差距，教育引导党员不忘初心、牢记使命。**三是加强组织建设，夯实党建基础工作。**坚持每月1次集中学习，常态化开展“两学一做”学习教育，严格执行“党支部标准工作法”，推进基础标准化建设，坚持“党员活动日”制度，认真落实“三会一课”、民主生活会等活动，严格按

照《条例》和《准则》的各项规定办事，增强党内政治生活的政治性、原则性。**四是加强党风廉政建设，全面落实从严治党。**持续抓好对中央八项规定的落实，开展了“四风”问题排查整治工作，防止“四风”问题反弹回潮。坚持班子集体协商，严格落实民主集中制，防止滥用权力、谋取私利，坚持抓早抓小、防微杜渐。

2. 加大宣传力度，强化舆论导向

根据上级交通主管部门的统一安排，全市路政系统于5月开展了以“防疫情、守安全、保畅通、优服务”为主题的宣传月活动，采取广泛宣传和重点宣传相结合、流动宣传与固定宣传相结合、法律咨询与上门宣传相结合的宣传方式，将公路管理法律法规走进学校、走进社区、走进乡镇作为活动主要内容，就群众关心的“放管服”改革、超限超载治理、大件运输许可、涉路施工许可、路域环境治理问题进行互动，广泛深入地普及公路安全保护法律法规知识。为增强“路政宣传月”活动效果，通过发放宣传册、以案释法、现场接受咨询等方式，将公路法律法规带进校园、场镇、企业，有效进行公路安全保护的宣传，切实增强社会群众爱路护路意识，拓宽了路政管理部门与人民群众的沟通渠道，为行业健康发展创造了良好的环境，为构建法治交通、和谐交通营造了良好的舆论氛围。全市共出动路政执法人员425人次，设置宣传展板10个，悬挂宣传标语42幅，接受群众现场咨询420人次，宣传司乘人员1450人次，发放宣传单21300份，营造了良好的宣传舆论氛围，收到了明显的爱路护路实效。

3. 严格依法行政，提升治理能力

按照道路交通安全综合整治机构的工作要求，支队立足路政管理实际，加大监督指导力度，努力规范执法行为、提升管理水平。**一是强化日常巡查。**坚持“预防为主，疏堵结合”的原则，及时查处涉路违法违规行，形成“早宣传、早发现、早制止、严处理”的管理态势。**二是加强涉路工程监管。**各县（市、区）加强公路沿线电力、道路等重点工程和涉路施工监管，市本级强化了对环城路、经开区辖区道路的管控，切实保护公路不受损害，做到建设与管理同步。**三是深化超限治理。**针对非现场科技治超在试运行中，存在的缺乏政策支撑、检测数据不准确、设备故障多等问题，积极汇报争取上级支持、督促

推进各县（市、区）完善强化科技治超非现场执法试点工作。全市路政机构积极探索建立以固定站点为依托、非现场科技治超点为补充的科技治超网络；积极协调运管、公安交警部门开展超限检测站点联合执法，交警部门负责指挥引导车辆到检查点接受检测、并依据路政部门开具的称重和卸载单依法进行处罚、记分后放行，路政部门负责称重并对经检测确认超限超载的车辆监督消除违法行为。全市共投入执法人员 16656 人次，检查载货车辆 176668 台次，对 1005 台次超限车辆实施了卸载，卸载货物 12435 吨，车辆超限超载得到了有效控制。

4. 整治规范并举，推进四城同创

根据上级“四城同创”工作的要求，支队组织开展办公区域及辖区环境卫生大扫除。加强扬尘控制区内公路沿线加水、洗车场（点）和乱堆乱占的管理，规范公路沿线加水洗车场（点）的设置；加强对城区进出口 10 公里范围内与主干道连接的支路、岔道的管理，督促各责任单位硬化路面长度达到 100 米以上；加强同城管、住建、公安交警部门的协作，加大对建筑施工运输车辆、运煤车辆和其他粉尘物料运输车辆在运输过程中未密闭覆盖的抛、冒、滴、漏等违法行为的查处；重污染天气时，配合公安交警等部门做好一类重点控制区域内道路交通管制工作；对环城路和 G210 线经开区路段的户外广告设置进行了清理并提出了科学的处理建议方案。全市共清除路障 1830 处，撤除违章建筑 58 处，查处损害公路及其设施 120 处。

5. 健全管理机制，强化服务意识

全市路政机构大力提升服务意识，把“更好地为公众服务”作为路政管理工作的出发点和落脚点，寓服务与管理之中，丰富服务形式、提升服务品质。一是**加强窗口建设，树好执法形象**。以“四统一”为重点，确保路政执法场所、车辆、文书、制度规范有序；持续推进交通部下达的“三基三化”建设。二是**规范行政许可，提高审批效率**。根据市、县审批权限和要求，进一步优化流程，确保行政权力依法、公开、规范、高效运行；持续抓好“一体化”政务服务平台的维护和运行，确保“平台之外无行权”。三是**严格监督检查，树好执法形象**。重点在行业监督指导上下功夫，坚持日常监督检查，抓一线、查窗口、纠作风，把违规违纪消灭在萌芽状态。

6. 坚持科学防治，强化防范措施

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，支队领导班子认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，及时教育引导干部职工不信谣、不传谣、不恐慌，相信党和政府的领导能力，相信专业团队的处置能力，树立抗疫的正确理念和必胜信心。按一岗双责的要求建立了抗疫机构，将防控工作责任落实到人，做到了防疫工作与业务工作两不误、两促进。制定了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急预案》，进一步细化完善防疫期间道路通行疏导管控和应急保障方案。及时配置消毒物资，坚持专人定时消杀办公区域，做好来人来访测体温登记工作。教育督促干部职工做好个人及家庭抗疫工作，要求干部职工减少外出、做好个人防护和隔离并积极配合参与辖区做好疫情防控工作。

7. 及时排查隐患，抓好安全稳定

支队时刻紧抓安全稳定工作不放松，认真落实安全稳定工作责任制，定期排查并消除安全稳定隐患，一是坚持对职工进行经常性安全稳定教育，重点是驾驶人员、上路巡查和超限检测人员；二是对各大队的安全稳定工作加强指导，并适时开展督促检查；三是抓好安全综合治理工作，确保各方面工作安全无事故；四是积极开展“春运”、“防汛”、“节假日”等安全专项活动，确保了全市路政执法人员、装备和公路管理的安全；五是及时妥善处理治超和日常管理中的各种矛盾，积极化解各种不稳定因素，没有出现不作为或乱作为引起的集访、群访、群体事件的发生。

二、机构设置

达州市公路路政管理支队是隶属于达州市交通运输局的参照公务员法管理的事业单位。

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 527.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 66.76 万元，下降 12.64%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 527.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 527.82 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 527.82 万元，其中：基本支出 417.36 万元，占 79.07%；项目支出 92.97 万元，占 17.61%；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 年财政拨款收、支总计 510.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 76.95 万元，下降 13.1%。主要变动原因是机构改革，人员变动等。

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 510.32 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减少 76.95 万元，下降 13.1%。主要变动原因是单位改革，人员分流。

（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 510.32 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 425.29 万元，占 83.34%；社会保障和就业（类）支出 31.02 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 18.57 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 35.44 万元，占 6.94%。

（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510.32万元，完成预算100%。
其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为29.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为332.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为85.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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7.31万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是年底追拨经费。

8. 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35.44万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出417.36万元，其中：

人员经费376.25万元，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41.11万元，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7.22万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是按规定压减开支。

（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7.22万元，占95%；公务接待费支出决算0万元，占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%。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2019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7.22万元，完成预算95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.62万元，增长28.93%。主要原因是车辆维修费增加。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出7.22万元。主要用于路政巡查、超限检查等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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位改革。

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

2020 年，达州市公路路政管理支队运行经费支出 41.11 万元，比 2019 年减少 9.73 万元，下降 19.14%。主要原因是机构改革、人员变动等。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市公路路政管理支队政府采购支出总额 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市公路路政管理支队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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（单位）在年初预算编制阶段，组织对环城路直属大队经费项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看本单位较好地完成了绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看有效保障了路政巡查率、提高了超限超载治理效果。

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“环城路直属大队经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 环城路直属大队经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了路政巡查率、提高了超限超载治理效果，发现的主要问题：因管理执法成本较高，致使所需经费严重不足。下一步改进措施：进一步加强与市委区政府积极协调、汇报，加大工作经费预算力度，确保工作正常开展。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		环城路直属大队经费			
预算单位		达州市公路路政管理支队			
预算执行情况(万元)	预算数:	28 万元	执行数:	28 万元	
	其中-财政拨款:	28 万元	其中-财政拨款:	28 万元	
	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	
	加强执法工作业务培训、保障路政巡查率、提高超限超载治理效果。			有效加强了执法工作业务培训、保障了路政巡查率、提高了超限超载治理效果。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	主要完成工作	加强执法工作业务培训、保障路政巡查率、提高超限超载治理效果。	有效保障路政巡查率、提高超限超载治理效果。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年底	已完成

项目完成指标	成本指标	成本测算	共需 28 万元	共用 28 万元
效益指标	社会效益	拟达成效	有效控制车辆超载率	已完成
满意度指标	满意度	满意度	>90%	已完成

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,《达州市公路路政管理支队部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对环城路直属大队经费项目、开展了绩效评价,《环城路直属大队项目 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. 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。
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（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）指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助。
6. 社会保障和就业（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。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9. 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；
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）指：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；
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）指：除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
12. 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为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

达州市公路路政管理支队部门 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。

根据原达川地委、行署达地编(1999)15号文件规定,达州路政是2000年1月从各级养路段分离出来,市级设立了副县级公路路政管理支队,隶属达州市交通运输局管理的自收自支的事业单位。2009年5月达州市人事局达市人函(2009)28号批准为参照公务员管理的事业单位,经费由财政全额拨款。市路政管理支队机关下设办公室、路政管理科、督查科、法规宣传科、财务科,环城路直属大队。

（二）机构职能。

1. 负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。
2. 负责管理和保护公路路产。
3. 实施公路路政巡查。
4. 对违反公路路政法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚。
5. 与国土、规划、建设部门共同依法控制公路两侧建筑红线。
6. 审理从地下、地面、公路上空穿(跨)越公路的其他建筑设施事宜。
7. 核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查。
8. 维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序。
9. 法律、法规、规章规定的其他职权。

（三）人员概况。

市路政支队经费独立核算;核编30人,实有11人。市路政支队执法车辆总量2台。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年达州市公路路政管理支队本级本年财政资金收527.82万元，其中：本年收入520.51万元，年初结转7.31万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年达州市公路路政管理支队本级本年支出510.32万元，其中：基本支出417.36万元（人员经费376.25万元和日常公用经费41.11万元），项目支出92.97万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

- 1、报送时效：及时报送
- 2、编制质量：编制质量好

（二）执行管理情况。

- 1、部门预算执行进度情况。本年度本部门年初预算数450万元，调整预算数520.51万元，决算数520.51万元，执行率99%。
- 2、预算约束刚性情况。本单位严格按照预算下达用途使用资金。
- 3、行政运行成本控制情况。本单位2020年度机关运行经费41.11万元。

（三）综合管理情况。

- 1、政府性债务管理情况。本年度本单位无政府性债务。
- 2、非税收入管理情况。本年度本单位无非税收入。
- 3、政府采购实施情况。本单位按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年本单位无政府采购预算。
- 4、资产管理。达州市公路路政管理支队单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2016年7月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2016 年 7 月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

(3) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。本单位 2018 年 9 月聘请专业机构制定了完善的单位内部控制手册，并依照手册步骤完善单位内部制度。

6、信息公开。本单位均严格按照规定及时、真实、全面地公开单位预决算信息。

7、绩效管理。本单位按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

(四) 整体绩效。

1. 宣传先行，提高爱路护路意识

根据省交通厅公路局的统一安排，全市路政系统于 5 月开展了以“爱护公路，服务出行”为主题的宣传月活动，采取集中宣传、送法律进企业、专项整治等方式，联系电视台等新闻单位，大力宣传路政法律法规，提高社会公众对公路及桥梁的保护意识。全市路政大队在辖区内的社区、集镇、厂矿企业、公路超限检测站点等设置集中宣传点、咨询服务台 25 个，摆放活动式宣传展板 72 块，向群众发放宣传单和宣传手册等宣传资料 20000 余份，并通过问答式互动进行政策宣传，路政执法人员现场解答人民群众提出的相关问题。5 月 26 日，支队带领通川区、达川区路政大队在市中心广场统一开展了集中宣传，设置了以我市开展的非现场科技治超为重点的宣传展板，印制非现场科技治超宣传单 3000 份和宣传手册 1000 份，对非现场科技治超的概念特点、证据的采集和处理等内容向广大人民群众进行解读和宣传。支队经开区大队积极开展“法律五进”活动，结合日常巡查工作向沿线运输企业、重点厂矿、在建工地发放宣传资料 500 余份，大力宣传超限运输对公路、公路桥梁的危害。

2. 提升手段，有序开展安全整治

按照“道路交通安全综合整治长效机制年”的工作要求，支队立足路政管理实际，加大监督指导力度，努力规范执法行为、提升管理

水平。在加大治污、治控、治超日常管理的同时，积极汇报争取上级支持、督促推进各县（市、区）探索建设科技治超非现场执法试点工作。全市路政机构积极探索建立以计算机网络、公路卡口为依托，对车辆违法超限运输行为实施自动监测为主要内容的非现场管理模式。目前，按照市道安委的统一部署，已建成四个非现场科技治超站（大竹丝茅坝、宣汉胡家湾、经开区斌郎、通川区九龙），并于5月1日正式运行；实现24小时对货运车辆超限违法行为的自动检测、摄录取证、倒查追究，最大限度降低超限货车上路率。截止11月底，全市共投入路政执法人员20513人（次），检测载货车辆76302台，对842台超限车辆实施了卸载，卸载货物5964.45吨，车辆超限超载得到了有效控制。

3. 强化管控，扎实推进五治工作

根据上级“五治”工程的要求，支队制定了“五治”工程实施方案。组织开展办公区域及街道划分区域环境卫生大扫除。加强扬尘控制区内公路沿线加水、洗车场（点）和乱堆乱占的管理，规范公路沿线加水洗车场（点）的设置；加强对城区进出口10公里范围内与主干道连接的支路、岔道的管理，督促各责任单位硬化路面长度达到100米以上；加强同城管、住建、公安交警部门的协作，加大对建筑施工运输车辆、运煤车辆和其他粉尘物料运输车辆在运输过程中未密闭覆盖的抛、冒、滴、漏等违法行为的查处；重污染天气时，配合公安交警等部门做好一类重点控制区域内道路交通管制工作。共清除路障1938处，撤除违章建筑

22处，查处损害公路及其设施100处。支队还组织人员编排参演了“五治”工作文艺宣传演出，受到了市局领导及群众的好评。

4. 夯实基础，切实抓好党建工作

一是加强思想政治建设，提升党建工作水平。为防止党建工作流于形式，进一步明晰任务，划分责任，进一步强化思想认识，统筹兼顾、整体推进。二是加强组织建设，夯实党建工作基础。坚持每月1次集中学习，常态化开展“两学一做”学习教育，严格执行“党支部标准工作法”，推进基础标准化建设，坚持“党员活动日”组织生活会、民主评议党员等制度，认真开展“三会一课”、“双报到”组织

生活活动，严格按照《条例》和《准则》的各项规定办事，增强党内政治生活的政治性、原则性。三是加强纪律廉政建设，全面落实从严治党。持续抓好对中央八项规定的落实，防止“四风”问题反弹回潮。坚持班子集体协商，严格落实民主集中制，防止滥用权力、谋取私利，坚持抓早抓小、防微杜渐。

5. 强化效能，树立行业文明形象

一是开展执法业务培训。3月6日至8日，支队组织全市82名执法骨干业务培训。这次培训主要学习了《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）等法规和规章、演练了《非现场科技治超》功能及信息采集利用、超限站点现场管理及流程规范、规范了法律文书制作、行政权力流程图及运行操作，培训了队列和交通指挥手势。通过此次路政执法业务培训，既强化了学员们的组织纪律观念和依法行政意识，又全面提升了业务技能，进一步增强了队伍的凝聚力和战斗力。二是规范行权平台运行。按照行权平台运行和有关部门的督查要求，支队及时研究整改运行中出现的新情况新问题，进一步修订和完善了行政权力内部流程图，使填报管理和事项管理达到一致。三是强化行业监督管理。加强对路政执法人员的教育、管理和监督，支队坚持在指导和督查上下功夫，每月4个督查组组织交叉督查，对各县（市、区）路政大队上路巡查、执法情况，辖区国、省道路的内、外业管理情况，安全工作等进行严格的督查督办，纳入年终目标考核，及时解决管理中的矛盾和问题。四是努力推进“三基三化”试点。支队在全市路政系统开展以交通运输基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化为主要内容的“三基三化”建设试点工作。结合实际，统筹考虑，确定通川区路政大队、宣汉县路政大队、万源市石冠寺超限检测站为全市路政系统行政执法基层站所“三基三化”建设试点单位。通过开展试点工作，力争实现基层执法站所人员结构明显优化，队伍素质明显提升，物质保障明显增强，服务水平明显提高，为在全系统全面推进“三基三化”建设积累经验、奠定基础。

6. 注重细节，确保行业安全稳定

支队时刻紧抓安全稳定工作不放松，认真落实安全稳定工作责任制，定期排查并消除安全稳定隐患。一是坚持对职工进行经常性安全稳定教育，重点是驾驶人员、上路巡查和超限检测人员；二是对各大队的安全稳定工作加强指导，并适时开展督促检查；三是抓好安全综合治理工作，确保各方面工作安全无事故；四是积极开展“春运”、“防汛”、“安全生产月”等安全专项活动，确保了全市路政执法人员、装备和公路管理的安全；五是及时妥善处理治超和日常管理中的各种矛盾，积极化解各种不稳定因素，没有出现不作为或乱作为引起的集访、群访、群体事件的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

（二）存在问题。

- 1、预算编制方面：支出预算编制还不够细化、准确。
- 2、政府采购方面：政府采购计划性不强。
- 3、资产管理方面：固定资产虽建立了实物管理体制，实物增减、转移使用地点也进行了登记，但还不够完善、及时。
- 4、财务管理及会计核算方面：虽制定了相关财务制度，但还不够完善、细致。

（三）改进建议。

- 1、提高预算编制质量。
- 2、严格执行政府采购。
- 3、加强资产管理。
- 4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

附件 2

环城路直属大队项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。2020年环城直属大队申报28万元、批复28万元。

(二) 项目绩效目标。加强执法工作业务培训、保障路政巡查率、提高超限超载治理效果。

(三) 项目资金申报相符性。该项目绩效符合相关要求，各类产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。截止2020年底达州市财政局一般公共预算拨付的环城路直属大队经费28万元已全部到位。

2、资金使用。截止2020年底环城路直属大队项目资金实际支出28万元，资金开支主要用于环城路执法工作办公费、差旅费、车辆维护费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况

环城路直属大队经费项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定。按照环城路直属大队经费项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

环城路直属大队经费项目管理采取分管领导申报，单位会计核算，主要领导签字，实报实销的方式进行核算管理。单位纪检员负责监督执法工作经费使用情况。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。2020年我单位加强执法业务培训，有效保障了环城路执法工作正常运行，确保公路完好、安全、畅通。

(二) 项目效益情况。达州市公路路政管理支队现有正式执法工作人员30人，环城路执法是工作重点，有效的保护了公路路产，提高了公路使用寿命，规范了公路运输秩序。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。因管理执法成本较高，致使环城路执法工作所需经费严重不足。

(二) 相关建议。进一步加强与市委市政府积极协调、汇报，加大工作经费预算力度，确保工作正常开展。

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：四川省达州市公路路政管理支队		2020年度		财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	520.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	425.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	520.51	本年支出合计	58	510.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.31	年末结转和结余	60	17.50
	30			61	
总计	31	527.82	总计	62	527.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									财政公开02表
部门：四川省达州市公路路政管理支队									金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	520.51	520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	435.47	435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	435.47	435.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- 2. %d -

三、支出决算表

支出决算表								财政公开03表
部门：四川省达州市公路路政管理支队								金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	510.34	417.37	92.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	425.29	332.32	92.97	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	425.29	332.32	92.97	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	85.66	0.00	85.66	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

- 3. %d -

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四川省达州市公路路政管理支队								财政公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	520.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.02	31.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	425.29	425.29	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.44	35.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	520.51	本年支出合计	59	510.32	510.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.31	年末财政拨款结转和结余	60	17.50	17.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	527.82	总计	64	527.82	527.82	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					财决公开06表	
部门：四川省达州市公路路政管理支队			2020年度		金额单位：万元	
支出功能分类	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
	类	款				
合计			510.34	417.37	92.97	
208	社会保障和就业支出		31.03	31.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		31.03	31.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.68	29.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.35	1.35	0.00	
210	卫生健康支出		18.58	18.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗		18.58	18.58	0.00	
2101101	行政单位医疗		12.56	12.56	0.00	
2101103	公务员医疗补助		6.02	6.02	0.00	
214	交通运输支出		425.29	332.32	92.97	
21401	公路水路运输		425.29	332.32	92.97	
2140101	行政运行		332.32	332.32	0.00	
2140102	一般行政管理事务		85.66	0.00	85.66	
2140199	其他公路水路运输支出		7.31	0.00	7.31	
221	住房保障支出		35.44	35.44	0.00	
22102	住房改革支出		35.44	35.44	0.00	
2210201	住房公积金		35.44	35.44	0.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 6. %d —

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

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							财决公开11表
部门：四川省达州市公路路政管理支队			2020年度				金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。							
— 11.%d —							

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表						财决公开12表	
部门：四川省达州市公路路政管理支队			2020年度				金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	本表无数据						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。							
如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。							
— 12 —							

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						财决公开13表	
部门：四川省达州市公路路政管理支队			2020年度				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目编码	科目名称						
类 款 项	合计						
	本表无数据						
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；							
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。							
— 13.%d —							

