2018年度

广元市利州区交通运输局部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

十、 预算绩效评价情况说明………………………………………14

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 31](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 40](#_Toc15396619)

二、[收入总表 40](#_Toc15396620)

三、[支出总表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 40](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年交通运输固定资产投资完成6.7亿元，占全年目标任务6.6亿元的101.5%。向上争取资金方面，完成向上争取资金2.068亿元，占全年目标任务2亿元的103.4%。国省干线建设方面，G108线赤化至剑阁段公路改建工程、广陕广巴高速大石互通连接线工程已完工通车；S301三堆至羊盘公路改建工程已开工建设。县乡道改善提升工程方面，龙潭乡芳香园道路、赤化至白朝旅游道路、龙潭乡旅游环线道路等3条22.456公里县乡公路改造提升工程全面建成通车，完成投资4259.4万元。交通专项扶贫民生项目方面，新建村道44.7公里，完成投资2235万元，占目标任务112%；完成村道改善提升63.4公里，完成投资2028.8万元，占目标任务的211%；建成3座农村公路桥梁，张家湾浩口桥开工建设，4座渡改桥工程正加快推进。养护工程方面，国省干线路面性能指数（PQI）达到90，占目标任务的104.7%；国道212线利州区王家营至污水处理厂段公路中修和国道108线利州区瓷窑铺至将军桥段公路大中修工程全面完成。安全生产方面，全年无交通安全责任事故。

## 二、机构设置

广元市利州区交通运输局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广元市利州区交通质量监督管理站。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计17526.76万元、支出总计9777.49万元。与2017年相比，收入总计增加5423.64万元，增长44.81%；支出总计增加5894.57万元，增长151.81%。主要变动原因是交通项目建设资金预算增加，同时交通项目建设进度加快，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计17526.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17526.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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）（饼状图）



三三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计9777.49万元，其中：基本支出464.90万元，占4.75%；项目支出9312.59万元，占95.25%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计17526.76万元、支出总计9777.49万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加5423.64万元，增长44.81%；支出总计增加5894.57万元，增长151.81%。主要变动原因是交通项目建设资金预算增加，同时交通项目建设进度加快，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出9777.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5894.57万元，增长151.81%。主要变动原因是交通项目建设资金预算增加，同时交通项目建设进度加快，支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出9777.49万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**43.41万元，占0.44%；**医疗卫生和计划生育支出**16.13万元，占0.16%；**农林水支出**8030.80万元，占82.14%；**交通运输支出**1662.60万元，占17%；**住房保障支出**24.55万元，占0.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为9777.49**，**完成预算55.79%。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41.81万元，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1.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）:支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为109.30万元，完成预算56.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

5.**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**支出决算为7921.50万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

6.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为380.81万元，完成预算93.94%，决算数小于预算数的主要原因是年终指标追加较晚，未实现支付。

7.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**支出决算为530.81万元，完成预算10.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

8.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**支出决算为530.81万元，完成预算10.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

9.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为0.21万元，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）公路和运输安全（项）：**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：**支出决算为500万元，完成预算5.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

11.**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**支出决算为240.78万元，完成预算5.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出464.90万元，其中：

人员经费416.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费48.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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3.82万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算与2017年无变化。

**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2017年无变化。

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2018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。主要用于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**3.83万元，**完成预算98.21%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降3.04%。主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，648人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：交通项目检查、安全检查等。其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农村公路桥梁建设等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5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梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2018年支出达到预期绩效目标，资金使用效益得到了进一步的提高。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“安全隐患排查项目””农村桥梁建设项目”“公路养护站建设项目”“宝轮镇莲花村通村硬化路建设项目”“白朝乡分水村通村硬化路建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. “安全隐患排查项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，确保了全年无较大交通运输安全责任事故发生。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行。

2.“农村桥梁建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数235.20万元，执行数为235.20万元，完成预算的100%。通过完成我区农村桥梁改建3座。实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行。

3.“公路养护站建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过完成我区紫兰养护管理站建设，完成普通国道提档升级，提高公路管养水平。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行。

4.“宝轮镇莲花村通村硬化路建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过完成我区宝轮镇莲花村三溪口至罗家沟道路硬化0.8公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行。

5.“白朝乡分水村通村硬化路建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.50万元，执行数为37.50万元，完成预算的100%。通过完成我区白朝乡分水村分水岭至庙王沟道路硬化1.5公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。发现的主要问题：预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 道路安全隐患排查 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，确保全年无较大交通运输安全责任事故发生。 | | | 召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，全年无较大交通运输安全责任事故发生。 | |
| 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 | 数量指标 | 安全督导 | 不定期开展 | 不定期开展 |
| 项目完成指标 | 召开安全例会 | 4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 较大安全事故发生率 | ≤0 | =0 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月31日前 | 2019年12月31日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路交通安全 | 保障群众生命安全，维护社会安全稳定 | 保障群众生命安全，维护社会安全稳定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障群众生命安全 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村桥梁建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 235.20 | 执行数: | 235.20 |
| 其中-财政拨款: | | 235.20 | 其中-财政拨款: | 235.20 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成我区农村桥梁改建3座。实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | | | 完成我区农村桥梁改建3座。实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | |
| 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 | 数量指标 | 改建农村桥梁数量 | 3座 | 3座 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 桥梁设计、建设管理达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 桥梁宽度 | ≥7.5米 | ≥7.5米 |
| 项目完成指标 | 桥梁跨度 | ≥5米 | ≥5米 |
| 项目完成指标 | 桥面铺装层厚度 | ≥18厘米 | ≥18厘米 |
| 项目完成指标 | 桩基完整性及桩基保护层厚度 | ≥4厘米 | ≥4厘米 |
| 项目完成指标 | 桥面混凝土强度 | ≥4Mpa | ≥4Mpa |
| 项目完成指标 | 墩柱混凝土强度 | ≥C40 | ≥C40 |
| 项目完成指标 | 梁板混凝土强度 | ≥C50 | ≥C50 |
| 项目完成指标 | 栏杆混凝土强度 | ≥C40 | ≥C40 |
| 项目完成指标 | 钢筋保护层厚度 | ≥35mm | ≥35mm |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2018年6月 | 2018年6月 |
| 项目完成指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 投入使用时间 | 2019年 | 2019年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 改建农村桥梁每座 | ≤507万元 | ≤507万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 8个 | 8个 |
| 效益指标 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 20个 | 20个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≤30年 | ≤30年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公路养护站建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成我区紫兰养护管理站建设，完成普通国道提档升级，提高公路管养水平。 | | | 完成我区紫兰养护管理站建设，完成普通国道提档升级，提高公路管养水平。 | |
| 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 | 数量指标 | 新建养护管理站数量 | 1座 | 1座 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目设计、建设管理达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2018年4月 | 2018年4月 |
| 项目完成指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 投入使用时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 新建每座 | ≤200万元 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 10个 | 10个 |
| 效益指标 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 20个 | 20个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≤30年 | ≤30年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 宝轮镇莲花村通村硬化路建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成我区宝轮镇莲花村三溪口至罗家沟道路硬化0.8公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | | | 完成我区宝轮镇莲花村三溪口至罗家沟道路硬化0.8公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | |
| 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 | 数量指标 | 硬化里程 | 0.8公里 | 0.8公里 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面宽度 | ≥3.5米 | ≥3.5米 |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面厚度 | ≥18厘米 | ≥18厘米 |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面强度 | ≥25Mpa | ≥25Mpa |
| 项目完成指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2018年9月 | 2018年9月 |
| 项目完成指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 项目完成指标 | 投入使用时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） | ≤60万元 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 1个 |
| 效益指标 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 3个 | 3个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≤30年 | ≤30年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 白朝乡分水村通村硬化路建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 37.5 | 执行数: | 37.5 |
| 其中-财政拨款: | | 37.5 | 其中-财政拨款: | 37.5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成我区白朝乡分水村分水岭至庙王沟道路硬化1.5公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | | | 完成我区白朝乡分水村分水岭至庙王沟道路硬化1.5公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。 | |
| 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 | 数量指标 | 硬化里程 | 1.5公里 | 1.5公里 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面宽度 | ≥3.5米 | ≥3.5米 |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面厚度 | ≥18厘米 | ≥18厘米 |
| 项目完成指标 | 水泥混凝土路面强度 | ≥25Mpa | ≥25Mpa |
| 项目完成指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 开工时间 | 2018年9月 | 2018年9月 |
| 项目完成指标 | 完成时间 | 2018年12月 | 2019年12月 |
| 项目完成指标 | 投入使用时间 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本（3.5米宽） | ≤60万元 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | 1个 | 1个 |
| 效益指标 | 项目覆盖贫困自然村个数 | 3个 | 3个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≤30年 | ≤30年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对安全隐患排查项目、农村桥梁建设项目、公路养护站建设项目、宝轮镇莲花村通村硬化路建设项目、白朝乡分水村通村硬化路建设项目开展了绩效评价，上述项目《2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区交通运输局机关运行经费支出48.06万元，比2017年减少16.22万元，下降25.23%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性公用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区交通运输局政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展日常办公业务。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2018年12月31日，广元市利州区交通运输局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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）。

1. **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.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。

3、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。

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。

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。

6.医疗卫生与计划生育支出（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。

7.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定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.“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。

19.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、劳务费、福利费、办公设备购置费、办公用房水电费、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

广元市利州区交通运输局2018年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。广元市利州区交通运输局机关内设办公室、运输管理与安全法规股、综合规划股、建设管理股、财务股5个股室，区交通战备办公室挂靠局机关。直属有区养路段、区路政所、区运管所、区海事处、区交通质量监督管理站等5个单位。

（二）机构职能。广元市利州区交通运输局是利州区政府组成部门，履行交通运输行业的各项政府职能，主要负责区内公路规划、建设、管理，道路、水路交通运输行政审批及执法监管，港航监督，车辆维修管理，运输管理，公路工程质量监督，交通战备管理等工作 。

（三）人员概况。广元市利州区交通运输局（含局机关及区交通质监站）2018年人员编制数34人，其中：行政13人，事业人员20人,其他1人；年末实有人员35人，财政供养人员35人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。全年财政收入总计17526.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17526.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。全年财政支出总计9777.49万元，其中：基本支出464.90万元，占4.75%；项目支出9312.59万元，占95.25%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我局严格按照财政部门要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与人事、后勤等部门的沟通配合，认真核实局机关人员编制，准确掌握我局实有在职人数及各职级情况，据此测算出2018年度人员经费、公用经费。同时，根据我局的职能职责和区委区政府交办的重点工作，要求各部门及时申报2018年度项目经费及新增项目经费，完善资金申报资料及手续。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各部门2018年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2018年预算下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

（二）专项预算管理。

按照专项资金管理制度，加强对各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度向项目承办部门通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

（三）结果应用情况。

按照区财政局的统一部署，我局高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法，对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。认真落实上级关于预算绩效运行监控管理的规定，对2018年单个项目预算在100万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区交通运输局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。 进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

（二）存在问题。

2018年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、细化编制支出预算。局财务股要根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2、强化财务人员队伍建设。财务工作量大，工作人员较少，在资金安排、使用、核算上难免存在不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异，希望上级财政部门进一步加强对财务人员的轮岗和培训工作。

## 附件2

2018年安全隐患排查项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

通过召开安全例会、开展道路安全督导、检查、调研、评估、安全资料印刷、整理、归档等工作，确保了全年无较大交通运输安全责任事故发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

道路运输安全生产管理，是各级交通主管部门及其道路运输管理机构,依照国家的相关安全法律法规,为预防和减少安全事故的发生、降低事故造成的损失，结合行业的特点和要求,对道路运输企业和客运站生产经营场所、从业人员和设施设备等的安全状况,进行预测可能发生事故的各种不安全因素，从而确保道路运输安全、有序的开展。道路运输安全生产管理，必然涉及到安全检查，从很大程度上来讲，做好了安全检查，就搞好了道路运输安全生产管理。安全检查包括查制度、查纪律、查现场、查管理、查措施、查隐患等多项内容，其种类有经常性、专项性、定期性、季节性和临时性安全检查五大类；安全检查的基本方法有自检自查、交叉检查、抽查、辅助检查等。

2、项目管理

全年安排预算资金10万元，支出使用10万元。

3、项目绩效

通过项目的实施，保障了群众生命安全，维护了道路交通安全稳定，确保全年无较大交通运输安全责任事帮发生。 存在主要问题

四、相关措施建议

要进一步细化编制支出预算，根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2018年农村桥梁项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成我区农村桥梁改建3座。实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

（二）绩效分析

1、项目决策

每逢雨季，河水暴涨，致使当地群众出行难，学生上学难，过往车辆通行难，这三处河道成为制约群众收入提高的首要因素，建设新桥梁成为当地群众最为关注的焦点问题，也是群众的迫切期望，故应尽快实施该项目。

2、项目管理

全年安排预算资金235.20万元，支出使用235.20万元。

3、项目绩效

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难、过河难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

四、相关措施建议

要进一步细化编制支出预算，根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2018年公路养护站项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成我区紫兰养护管理站建设，完成普通国道提档升级，提高公路管养水平。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

进一步提高了公路的管养水平。

（二）绩效分析

1、项目决策

公路养护站建设是交通应急抢险救灾的需要，也是大交通建设的需要。

2、项目管理

全年安排预算资金100万元，支出使用100万元。

3、项目绩效

提高了公路的管养水平，为交通应急抢险救灾提供了有力保障，为大交通建设了有力支撑。

四、相关措施建议

要进一步细化编制支出预算，根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2018年宝轮镇莲花村通村硬化路

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成我区宝轮镇莲花村三溪口至罗家沟道路硬化0.8公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

（二）绩效分析

1、项目决策

每逢雨季，河水暴涨，致使当地群众出行难，学生上学难，过往车辆通行难，这条道路成为制约群众收入提高的首要因素，硬化道路成为当地群众最为关注的焦点问题，也是群众的迫切期望，故应尽快实施该项目。

2、项目管理

全年安排预算资金20万元，支出使用20万元。

3、项目绩效

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

四、相关措施建议

要进一步细化编制支出预算，根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

2018年白朝乡分水村通村硬化路

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

完成我区白朝乡分水村分水岭至庙王沟道路硬化1.5公里，实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

（二）绩效分析

1、项目决策

每逢雨季，河水暴涨，致使当地群众出行难，学生上学难，过往车辆通行难，这条道路成为制约群众收入提高的首要因素，硬化道路成为当地群众最为关注的焦点问题，也是群众的迫切期望，故应尽快实施该项目。

2、项目管理

全年安排预算资金37.50万元，支出使用37.50万元。

3、项目绩效

实现贫困村交通基础设施完善，切实改变项目区贫困群众出行难的状况，明显改善项目区贫困落后的交通运输局面。

四、相关措施建议

要进一步细化编制支出预算，根据预算编制要求，将年初预算编制任务细化落实到具体项目和相应的政府收支分类科目。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表