2019年度

广元市利州区公路养护段部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 7

第二部分度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 27

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

（二）2019年重点工作完成情况

1、扎实开展公路日常养护工作。坚持以构建“畅安舒美”的公路通行环境为目标，以预防性养护理念为指导，以日常保洁、裂缝坑凼修补、路基沉陷处治、边沟涵洞清理以及路域环境综合治理等为手段，扎实做好公路日常养护，圆满完成2019年PQI指数目标任务。完成清扫路面4101.55万㎡，清理堆积物251m³，铲填路肩9280㎡，清理边沟66.02万m，清除泥石坍方1062m³，反复冲洗路面及护栏400余公里。修补国道108线二专线、国道212线金洞段、国道542线塔山湾段、紫兰路白龙江桥头等路段的沉陷和坑槽共计3800余㎡。

2、大力实施公路大中修养护工程建设。加快推动公路养护工程建设是提高公路路况水平的根本手段，我段按照迎部检任务清单，加快推动国道108线宝轮镇至赤化镇大中修工程实施进度，本项目于2019年7月25日开工，目前已完成施工合同总额的98%，极大提高了该段公路的通行能力。

3、圆满完成各项迎检任务。一是结合广元市创全国文明城市工作，全力实施城区进出口干线公路绿化提升、环境整治、洒水降尘工作，通过科学组织、统筹安排、狠抓落实，保障了公路良好的通行水平和迎检任务圆满完成，助力全国产业扶贫现场会顺利召开。二是按照上级指示，完成宝七路宝轮至白朝沿线、香子岩路段路面维修处治工程，宝七路大碑垭排危抢险及沿线路容路貌打造工程，宝七路K29+600～+700（香子岩）路段山体滑坡应急抢险工程，确保全省村长论坛会在利州区召开道路通畅。三是深入开展普通公路防汛安全隐患“大排查、大整改”专项行动和“防风险、保平安、迎大庆”专项保畅工作。四是扎实推进国家园林城市创建工作。重点打造陵宝路机场路段绿化，对国道108线陵宝路段、县道万龙路管养公路沿线灌木进行修剪，补植绿化带草皮，对绿化带杂草进行清理。实施了机场路绿化提升改造景观设计工程，共计栽植二栀子10245株，金叶女贞31200株，红叶石楠18650株，南天竹2970株，铺种白三叶草1680㎡，草花3490㎡等，投入资金37.2万元，为创建国家园林城市、构建公路和谐、绿化美化环境奠定了坚实的基础。

4、桥隧养护管理不断加强。一是认真落实桥梁工程师责任制，依据管辖范围，明确管护责任。二是对辖区内54座（不含城市建管桥梁）国省干线及县道公路桥梁实行一桥一档管理，建立和完善桥梁基础资料和养护管理制度，对辖区内15座大桥及病（危）桥梁实行日巡查制度，对辖区内涵洞实行巡查制度，落实专人进行现场记录。三是委托桥梁检测公司对管养的走马岭大桥、嘉陵江大桥、白龙江大桥等12座大桥进行了定期检测，并对其中存在较为严重病害的3座桥梁（洛阳河大桥、龙洞碥桥、中区二号桥）进行了专项检测，对中区二号桥实施了维修加固。四是对辖区内隧道进行重点管理，实施专人管护，完善设置了元山观隧道反光轮廓标和警示弹力桩。完成管养辖区内61座桥梁伸缩缝和泄水孔的全面清理工作，全面清通受堵涵洞12道，设置反光轮廓标568个，警示弹力桩590个（元山观隧道）。5、 “四个到位”做好防汛保畅工作。一是日常巡查到位，特别是加强雨前、雨中、雨后对易发生水毁路段、易发生塌方路段和长大桥梁等重点部位及防排水设施的巡查检查力度，及时处治巡查中发现的各种隐患。二是隐患排查到位，全面开展隐患排查处治及防范工作，对排查中发现的排水设施堵塞进行清理，对防排水构造物损坏、勾缝脱落、基础掏空、局部破损等小型水毁及时处治，防漏堵缺。三是物资人员到位，严格按照《汛期保通工作方案》调整充实抢险队伍，加大物资储备力度，合理配置抢险机械设备及抢险人员。四是值班值守到位，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度，并通过微信、微博等及时发布路况信息，做好防汛保通保畅准备。共清理国道108线二专线、国道542线塔山湾段、国道212线金洞、三堆、井田等路段水毁泥石垮方2010余m³，零星山体落石29处，抢通县道宝七路断道2处，清理坍方3万余方。

6、促进公路管养水平不断提升。为充分调动职工的生产积极性,提高公路管养水平，我们积极响应交通部、省交通厅公路局、市公路局的号召，参加了普通公路养护工程统计软件、四川省普通国省干线公路养护管理规范化、2019年度普通公路桥梁隧道养护技术、提升公路桥梁安全防护和连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动技术等共7次培训，观摩了广元市公路预防性现场会，参加了为期10天的钢架桥战备训练，实地参与2019年度四川省公路交通地震联合应急演练，并根据养护工作需要，集中对养护站人员进行了专门培训指导。通过学习，不断提高养护工作人员的业务水平，把所学的知识灵活运用到实际工作当中，有效的提高了交通应急处置能力，有力地促进了路况质量的稳定。

7、公路养护管理规范化建设逐步完善。一是切实推广应用公路养护巡查APP、灾毁巡查系统（蜀路通）、[四川省交通运输投资计划和统计管理系统](http://182.150.21.171:8000/)、公路交通安全提升专项行动辅助系统等公路养护平台（软件），进一步提升了养护管理信息化水平。二是通过巡查和督查的形式对各站的内业工作情况进行月度检查考核，将考核结果以通报的形式反馈给各站，对工作中存在的问题毫不留情地予以指出，并责令限期整改。三是按照“迎部检”标准，对个别班组内业工作较薄弱的，进行现场指导，按照“十一类”迎国检准备要点，逐项整理，分门别类完善档案资料，现各养护站内业资料整理得到了进一步规范，数据填写及时、准确、有效。内业资料基本实现了标准化、规范化、信息化，为养护工作提供了信息保障。

## 二、机构设置

广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，下设七股二室十一个道班，本年机构无增减变动。2019年核定事业人员编制138人。年初实有在职人员128人、退休人员265人、遗属77人；2019年在职调出1人、退休9人，死亡退休职工5人，新增遗属1人、死亡遗属5人；本年末实有在职人员118人、退休270人、遗属73人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2202.63万元，支出总计2132.03万元。与2018年相比，收入总计下降76.51万元，下降3.47%；支出总计下降99.18万元，下降4.45%。主要变动原因是人员减少、办公经费调整等导致年度总收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2202.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2202.63万元，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）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2132.03万元，其中：基本支出2129.93万元，占99.90%；项目支出2.1万元，占0.01%；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

2019年度财政拨款收入总计2202.63万元，支出总计2132.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计下降76.51万元，下降3.47%；财政拨款支出总计下降99.18万元，下降4.45%。主要变动原因是人员减少、办公经费调整等导致年度总收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2019年一般公共预算财政拨款支出2132.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少99.18万元，减少4.45%。主要变动原因是人员减少、办公经费调整等导致年度总收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2132.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出192.10万元，占9.01%；医疗卫生（类）支出86.60万元，占4.06%；住房保障（类）支出97.24万元，占4.56%；农林水（类）支出2.1万元，占0.1%；交通运输（类）支出1753.99万元，占82.27%。

（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

2019年般公共预算支出决算数为2132.03，**完成预算96.79%。其中：**

**1.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）：支出决算数为141.79万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.57万元，完成预算100%。**

**3.** **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）：支出决算数为29.74万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为86.60万元，完成预算100%。**

**5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为2.1万元，完成预算100%。**

**6.** **交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为1753.99万元，完成预算98.72%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费70.59万元年末结转和结余到下年使用。**

**7.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为97.24万元，完成预算100%。**

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2129.93万元，其中：

人员经费1969.69万元，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160.24万元，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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算59.61%，三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.21万元，增加的主要原因是我单位公务用车费用支出增加，公路养护消耗费用增加。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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8.18万元，占97.96%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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8.18万元,**完成预算68.17%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.21万元，增长2.25%。主要原因是我单位公务用车费用支出增加，公路养护消耗费用增加。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术车4辆、越野车1辆、工具车2辆。

公务用车运行维护费支出8.18万元。主要用于公路维修、公路抢险、公路保洁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0.17万元，**完成预算8.5%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增长21.43%。主要原因是增加了接待批次一次，其中：国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：省、市公路局，市交通局全市公路检查，市公路局公路养护检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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

2019年，广元市利州区公路养护段“三公”经费决算支出8.35万元，比2019年预算减少5.65万元，减少59.64%。主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定、六项禁令和反四风的各项规定，严格执行厉行节约相关制度,节约了开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，广元市利州区公路养护段共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、应急保障用车3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1项目（扶贫支出）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效评价工作覆盖至各股室，推动了部门绩效管理水平，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。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映（其他扶贫支出）1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村党组织第一书记生活工作，推动了我区帮扶工作成效全面提升。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 扶贫支出-贫困村党组织第一书记工作经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区公路养护段 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.1 | 执行数: | 2.1 |
| 其中-财政拨款: | 2.1 | 其中-财政拨款: | 2.1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2.1 | 2.1 |
| 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 | 发放乡镇工作补贴 | 驻村第一书记每月 生活补贴200元 | 驻村第一书记每月 生活补贴200元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生活补贴、差旅费 | 每月驻村不少于20天（80元/天） | 每月驻村不少于20天（80元/天） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房租费 | 驻村租房3600元/年 | 驻村租房3600元/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公费 | 报销驻村办公费（广告宣传费） | 报销驻村办公费（广告宣传费） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 目标完成完整性 | 按文件要求100%发放 | 按文件要求100%发放 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 目标完成及时性 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区公路养护段2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对其他扶贫支出项目开展了绩效评价，《扶贫项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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缴纳的职业年金支出。

6.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）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村扶贫方面的支出。

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（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.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

广元市利州区公路养护段2019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。广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，下设七股二室十一个道班，本年机构无增减变动。

（二）机构职能。管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

（三）人员概况。2019年核定事业人员编制138人。年初实有在职人员128人、退休人员265人、遗属77人；2019年在职调出1人、退休9人，死亡退休职工5人，新增遗属1人、死亡遗属5人；本年末实有在职人员118人、退休270人、遗属73人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计2202.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2202.63万元，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%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计2132.03万元，其中：基本支出2129.93万元，占99.90%；项目支出2.1万元，占0.01%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位严格按照财政部门预算编制要求，按时完成预算编制，制定了专项资金管理制度，工作中严格按项目程序办理相关业务，积极与财政部门衔接、做好专项资金的预算安排。同时，严格执行资金计划安排、管理、使用、结算的管理程序，做到专款专用。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。

（二）结果应用情况。

2019年初我单位制定了全年目标任务清单，实际工作中比对目标任务清单，严格执行相关规定，并按要求及时公开相关信息，年末对部门整体支出开展绩效评价，对部门预算编制情况、执行管理情况、资产管理情况、内控制度管理情况、信息公开、绩效管理等工作开展情况认真进行了自查自评。从整体情况来看，绩效评价工作覆盖至各股室，推动了部门绩效管理水平，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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2019年度预算完成100%，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。个别定性指标评价不够客观，评价人员有一定的主观性。

（三）改进建议。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，进一步建立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，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提升广元公路环境对外形象，更好的保障人民群众出行需要。其次要对评价人员加强培训、强化意识，在以后的工作中做到更加客观、公正。

附件2

扶贫项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年我单位“扶贫支出—贫困村党组织第一书记工作经费”被纳入项目管理，该项目是我单位派驻广元市利州区宝轮镇莲花村第一书记工作经费，年初预算指标2.1万元，年末决算支出2.1万元，主要用于驻村第一书记的驻村生活补助、乡镇工作补贴和房租费用。我单位按照要求填报了项目支出绩效完成情况表，按照预算执行情况、绩效指标完成情况两个维度对项目实施了评价。

（二）项目绩效目标。

项目为驻村第一书记工作生活待遇提供了保障。使驻村第一书记能够安心工作，对所在贫困村给予实实在在的支持，帮助解决具体困难，全面打赢精准脱贫攻坚战。

（三）项目自评步骤及方法。

根据利州区财政局下发的《项目支出绩效评价得分表》确定的内容。我单位按照项目支出绩效完成情况表，按照预算执行情况、绩效指标完成情况两个维度对项目实施了评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年我单位“扶贫支出—贫困村党组织第一书记工作经费”被纳入项目管理，年初预算指标2.1万元，申报2.1万元，批复2.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2019年我单位“扶贫支出—贫困村党组织第一书记工作经费”被纳入项目管理，该项目分类为其他支出-其他扶贫支出，是我单位派驻广元市利州区宝轮镇莲花村、宝轮镇龙泉村第一书记工作经费，年初预算指标2.1万元，财政全额拨款。

 2．资金到位。该资金到位及时，全额拨款，不存在拖欠情况。

3．资金使用。2019年扶贫支出-第一书记工作经费主要用于驻村第一书记的驻村生活补助、乡镇工作补贴和办公经费，其中按照规定支付办公费1.1万元，印刷费0.2万元，差旅费0.8万元 。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2019年我单位“扶贫支出—贫困村党组织第一书记工作经费”被纳入项目管理，该项目是我单位派驻广元市利州区宝轮镇莲花村、宝轮镇龙泉村第一书记工作经费，年初预算指标2.1万元，年末决算支出2.1万元，主要用于驻村第一书记的驻村生活补助、乡镇工作补贴和房租费用。我单位按照要求填报了项目支出绩效完成情况表，按照预算执行情况、绩效指标完成情况两个维度对项目实施了评价。

（二）项目管理情况。根据政府会计制度、财务会计制度进行管理。

（三）项目监管情况。

2019年我比对目标任务清单，严格执行相关规定，并对项目执行中的真实、合理进行强有力监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年扶贫支出-第一书记工作经费年初预算指标2.1万元，年末决算支出2.1万元。该项目为驻村第一书记工作生活待遇提供了保障。

（二）项目效益情况。

使驻村第一书记能够安心工作，对所在贫困村给予实实在在的支持，帮助解决具体困难，全面打赢精准脱贫攻坚战。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2019年度项目支出完成预算的100%，较好的进行了项目绩效管理。

（二）存在的问题。

2018年养路段扶贫支出-第一书记工作经费资金额度少，按照中共广元市利州区组织部、财政局《关于切实加强贫困村党组织第一书记生活工作保障的通知》要求，每年支付驻村第一书记的体检、人身意外伤害保险、生活补助、交通补助、乡镇工作补贴、房租等费用远远不够。

（三）相关建议。

增加扶贫支出-贫困村第一书记工作经费预算。

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、国有资本经营预算支出决算表