通江县交通运输局关于2018年部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年10月10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](#_Toc15396601) 7

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 8

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 8

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 8

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 8

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 8

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

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 10

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 11

[八、预算绩效说明](#_Toc15396610) 12

[九、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)9

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 20

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 23

[附件1](#_Toc15396615) 23

[附件2](#_Toc15396617) 28

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 42

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 42

二、[收入总表 42](#_Toc15396620)

三、[支出总表 42](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 42](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规定收费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8、制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担省政府公布的有关行政审批事项。

11、承办省政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

认真贯彻落实全市交通运输工作现场会议精神，按照县委、县政府和交通主管部门安排部署，围绕“构建大通道、畅通内循环、织密基础网”的思路，突出“补短、联网、长级”主攻方向，进一步提升优质服务，集中人员和资金坚决打好“交通大会战”。重点工作主要有：1、在建巴万高速，春在隧道建设，小魏路一二三标段PPP项目建设，通洗路PPP项目建设，河西大道绕城公路PPP项目建设；启动郑广渝高速公路建设前期工作，启动诺水河至县城一级公路建设等。2、坚持不懈抓好国省干线公路建控区管理，确保全县国、省、县、乡道公路畅通，建控区无新增违法建筑；切实抓好超限运输治理工作，确保全年货运超限率不超过3%；常态化抓好公路保洁保畅工作，确保路容路貌干净、美观；扎实做好公路安保设施维护工作，确保公路安保设施完善，无安全隐患，路产路权不受侵害。3、负责全县交通规划编制、勘察测量、信息技术等事务性、技术性、辅助性服务工作。4、扎实组织春在湖航道整治工作，确保水上运输安全航行；加强水上安全监督管理工作，组织好船舶年检审、运营检验、船员培训、水路运输市场专项整治等工作，确保水运市场安全稳定；切实做好采石采砂船舶起岸处置工作，确保水环境清洁、卫生；全力做好水上应急救援工作，保证有险必救有救必胜。5、运输市场的整治及审批。6、日常公路的养护。

## 二、机构设置

通江县交通运输局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。

纳入通江县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县交通运输局
2. 通江县公路运输管理所
3. 四川省通江县地方海事处
4. 通江县农村公路管理局
5. 通江县交通局公路路政管理大队
6. 通江县公路养护管理段
7. 通江县交通规划编制研究中心

# 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年财政拨款收、支总计9543.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2994.44万元，增长45.73%。主要变动原因是开展第三轮交通大会战投入增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计9543.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9508.17万元，占99.63%；其他收入35万元，占0.37%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计9539.65万元，其中：基本支出5273.95万元，占55.28%；项目支出4265.7万元，占44.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9543.17万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2994.44万元，增长45.73%。主要变动原因是开展第三轮交通大会战投入增加。

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9539.65万元，占本年支出合计的99.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2990.93万元，增长45.67%。主要变动原因是开展第三轮交通大会战投入增加。

**（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9539.65万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出6.5万元，占0.07%；**社会保障和就业（类）**支出513.47万元，占5.38%；**医疗卫生（类）**支出218万元，占2.29%；**住房保障（类）**支出312.3万元，占3.27%；**农林水（类）**支出44万元，占0.46%；**交通运输（类）**支出8445.38万元，占88.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为9539.65万元**，**完成预算99.96%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为6.5万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为513.47万元，完成预算100%。**

**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、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为218万元，完成预算100%。**

**4、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。**

**5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行、公路建设、公路养护、交通运输信息化建设、公路运输管理、海事管理、取消政府还贷二级公路收费专项支出、其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为**8445.38**万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，减少项目支出。**

**6、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312.3万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5273.95万元，其中：

人员经费4634.86万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费639.09万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为69.33万元，完成预算66.29%，决算数小于预算数的主要原因是……。

**（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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算52.35万元，占75.51%；公务接待费支出决算16.98万元，占24.49%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**52.35万元,**完成预算59.93%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加13.41万元，增长34.45%。主要原因是减少了公务用车的维修费、过路费、加油费、保险费等支出。

其中： **公务用车运行维护费支出**52.35万元。主要用于应急保障、执法执勤、其他用车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。

**2.公务接待费支出**16.98万元，**完成预算98.51%。**公务接待费支出决算比2017年增加1万元，增长6.32%。主要原因是我局交通建设项目增多，迎接上级检查、调研次数增加。

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259批次，1806人次（不包括陪同人员），共计支出16.98万元，具体内容包括：主要用于接待省、市级单位公务督查、巡视检查以及外单位来我局考察调研、执行公务、学习交流、请示汇报等公务活动的用餐支出。

八、预算绩效情况说明

1. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对道路水上交通安全经费、重点项目前期工作经费、高速工作经费（含巴万、郑广渝等）、“两新”组织党建工作补助经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，保障单位职工工资支出 ； 保障单位日常运行以及办公支出 ；加强重点项目建设，提升县域经济发展；加强交通安全建设，确保安全出行；加强高速公路建设，提高县内交通出行便捷率。推进第三轮交通大会的进度，构建交通大通道。

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道路水上交通安全经费、重点项目前期工作经费、高速工作经费（含巴万、郑广渝等）、“两新”组织党建工作补助经费项目等4个项目绩效目标实际完成情况。
2. 道路水上交通安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现道路交通和水上交通安全，确保安全出行，提升县域经济发展，维护交通安全，排查安全隐患。
3. 重点项目前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障加强重点项目的建设，提升县域经济发展，推进第三轮交通大会战的进度，构建交通大通道。
4. 高速工作经费（含巴万、郑广渝等）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%。通过项目实施，保障安全施工，保证项目质量；项目实施进度按期完成；实现项目的预期目标，带动县域经济发展，提高社会满意度。
5. “两新”组织党建工作补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。通过项目加强系统内“两新”组织的负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识；提升服务型基层党组织的影响力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 道路水上交通安全经费项目 | | |
| 预算单位 | | | 通江县交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实现道路交通和水上交通安全，确保安全出行，提升县域经济发展，维护交通安全，排查安全隐患。 | | | 实现道路交通和水上交通安全，确保安全出行，提升县域经济发展，维护交通安全，排查安全隐患。 | |
| 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 | 农村公路建设 | 县乡道 | ≥100km |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 国省干线养护 | 大中修、维护 | ≥100km |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 分期完工 | 分期完工 | 分两期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查差旅  及项管办工作经费 | 降本增效 | 降本增效 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 维护市场经济  秩序健康发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 重点项目前期工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强重点项目的建设，提升县域经济发展，推进第三轮交通大会战的进度，构建交通大通道。 | | | 加强重点项目的建设，提升县域经济发展，推进第三轮交通大会战的进度，构建交通大通道。 | |
| 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 | 交通建设第三轮大会战 | 完成交通建设投资48.6亿元 | 完成交通建设投资48.6亿元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2018年前期项目个数 | ≥2个 | ≥2个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 分期完工 | 分期完工 | 分两期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查差旅  及项管办工作经费 | 降本增效 | 降本增效 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 维护市场经济  秩序健康发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 高速工作经费（含巴万、郑广渝等） | | |
| 预算单位 | | | 通江县交通运输局 | | |
| 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 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1.保障安全施工，保证项目质量 2.项目实施进度按期完成 3.实现项目的预期目标，带动县域经济发展，提高社会满意度 | | | 1.保障安全施工，保证项目质量 2.项目实施进度按期完成 3.实现项目的预期目标，带动县域经济发展，提高社会满意度 | |
| 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(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 | 路基土石方 | 1414万方 | 1414万方 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 桥梁桩基及下部结构 | 14万方 | 14万方 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 分期完工 | 分期完工 | 分两期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查差旅  及项管办工作经费 | 降本增效 | 降本增效 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 维护市场经济  秩序健康发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | “两新”组织党建工作补助经费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县交通运输局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.2 | 执行数: | 1.2 |
| 其中-财政拨款: | | 1.2 | 其中-财政拨款: | 1.2 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1、加强系统内“两新”组织的负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识。 2、提升服务型基层党组织的影响力。 | | | 1、加强系统内“两新”组织的负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识。 2、提升服务型基层党组织的影响力。 | |
| 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 | 基层党组织个数 | 3个 | 3个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发展党员人数 | ≥2个 | ≥2个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 申报程序合规合法性 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 2018年实现 | 2018年实现 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 监督检查控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 维护市场经济  秩序健康发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升社会形象 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | 100% | 100% |

1. **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，《通江县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，通江县交通运输局机关运行经费支出181.38万元，比2017年减少143.49万元，下降44.17%。主要原因是系2018年人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，通江县交通运输局政府采购支出总额36.16万元，其中：政府采购货物支出36.16万元。主要用于开展日常政务活动或为公众提供服务。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，通江县交通运输局共有车辆13辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车7辆。

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

通江县交通运输局2018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。

行政机构1个，通江县交通运输局机关，交运局下属二级独立预算单位6个，分别为县养路段、通江县地方海事处、县路政大队、县运输管理所、通江县巴万高速办公室、通江县农村公路管理局、通江县交通规划编制研究中心。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律、法规，拟订全县交通运输规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任，制定交通运输科技政策并监督实施，负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

2、负责规范驾驶培训市场、货运市场监管、维修市场管理、客货道路运输从业资格管理;为县域内国、省、县、乡道公路的畅通提供路政管理保障；开展行政执法，依法进行公路建控区管理；开展常态化公路巡查，维护路产路权和路容路貌；对公路进行命名和编号管理；依法开展超限运输治理工作;负责全县交通规划编制、勘察测量、信息技术等事务性、技术性、辅助性服务工作。

3、负责辖区内公路改建、大中修、小修保养年度计划编制、检查、监督与考核，严格按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责辖区内公路因各种自然灾害受损设施的抢通与修复；负责辖区内公路交通流量和公路路况调查；履行法律、法规规定的其他职责；担负着全县道路的管养任务

4、负责辖区非机动船员的考试发证工作，辖区非机动船船员服务簿签发工作，辖区船员违法记分的实施工作，实施辖区通航水域的巡查工作；对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理，依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取责令临时停航、驶向指定地点、停止作业、拆除动力装置等强制措施；接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施；排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

5、宣传贯彻执行有关农村公路建设、养护、管理及工程质量监督、安全生产的方针政策、法律法规，拟定有关规范性文件并依法组织实施。承担全县县道公路建设、管理、养护工作，指导乡、村道公路建设和日常管理养护工作。负责全县农村公路等建设项目的质量监督；对本行政区内从业的监理、检测单位和人员进行行业监管及信用评价信息收集，并及时将不良行为信息报送相关部门，统计、分析本行政区内工程建设项目质量监督检测数据，定期发布本行政区内工程质量动态。

（三）人员概况。

财政全额预算拨款434人。其中：在职人员431人。其中：公务员19人，行政工勤人员1人；事业人员412人，其中参照公务员法管理人员83人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计9543.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9508.17万元，占99.63%；其他收入35万元，占0.37%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计9539.65万元，其中：基本支出5273.95万元，占55.28%；项目支出4265.7万元，占44.72%。

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。

我局严格按照规定进行预算管理，绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况按照规定执行。

（二）专项预算管理。

我局各项专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效。

（三）结果应用情况。

我局按照规定完成自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）存在问题。

1.项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2.资金投入较小

项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

3.资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

（二）改进建议。

1.进一步加大资金投入力度。

建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率。

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

通江县交通运输局

## 附件2

**四川省通江县交通运输局**

**关于2018年道路水上交通安全经费**

**绩效目标自评报告**

**一、绩效目标下达情况**

确保道路水上交通安全，确保安全出行。提升县域经济发展，维护路产路权，排查安全隐患。2018年道路水上交通安全经费预算金额为50万元，主要用于交通行业和运输组织管理、协调，监管交通行业市场和基础设施建设安全设施设备，组织重点交通安全工程建设的实施。

**二、资金使用情况**

截至2018年12月底，实际支付资金50万元。主要用于交通安全经费支出，资金按时按规定支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）**目标任务量完成情况。

按前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

**（二）**目标质量完成情况。

按前期质量目标监控，均实现预定目标质量验收合格。

**（三）**目标进度完成情况。

对照预定进度计划，按期完成。

**四、效益指标完成情况**

按照财政部对 2018年度的绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 道路水上交通安全经费 | | | 项目负责人及电话 | 13608243555 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县交通运输局 | | | 实施单位 | 通江县交通运输局 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 实现道路交通和水上交通安全，确保安全出行，提升县域经济发展，维护交通安全，排查安全隐患。 | | | | | 实现道路交通和水上交通安全，确保安全出行，提升县域经济发展，维护交通安全，排查安全隐患。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 农村公路建设 | | 8 | 县乡道 | 100km | 8 |  | |
| 国省干线养护 | | 8 | 大中修、维护 | 100km | 8 |  | |
| 渡改桥建设 | | 8 | 渡改人行桥 | 50km | 8 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 5 |  |  | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 分期完工 | | 7 | 分期完工 | 分两期完工 | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 工程监督检查差旅 及项管办工作经费 | | 5 | 降本增效 | 降本增效 | 5 |  | |
| 工程监督检查控制率 | | 5 | ≥95% | 95% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 提升社会形象 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 5 | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 7 | 100% | 100% | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **92** |  | | **94** |  | |

1. **绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（一）存在的问题。**

1、项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2、资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

**（二）相关建议。**

**1.**进一步完善项目绩效目标及绩效指标。

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使目标更简洁，更加明晰。

**2.**提高资金使用率。

实时监控预算完成情况，对资金执行情况进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保能按计划执行。同时明确监管层次，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

**四川省通江县交通运输局**

**关于2018年重点项目前期工作经费**

**绩效目标自评报告**

**一、绩效目标下达情况**

为提升县域经济发展，构建大通道，畅通内循环，织密基础网。加强重点项目建设，突出“补短、联网、升级”的主攻方向。构建交通大通道。2018年重点项目建设前期经费项目预算金额为50万元。主要用于前期工作经费主要包括项目建议书、可研、环评、水保、节能、勘察、设计、造价咨询、施工图设计、施工图审查费等项目开展前的各种前期经费支出。

**二、资金使用情况**

截至2018年12月底，实际支付资金50万元。主要用于交通项目支出，资金按时按规定支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）**目标任务量完成情况。

按前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

**（二）**目标质量完成情况。

按前期质量目标监控，均实现预定目标质量验收合格。

**（三）**目标进度完成情况。

对照预定进度计划，按期完成。

**四、效益指标完成情况**

按照财政部对 2018年度的绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 重点项目前期工作经费 | | | 项目负责人及电话 | 13608243555 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县交通运输局 | | | 实施单位 | 通江县交通运输局 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 加强重点项目的建设，提升县域经济发展，推进第三轮交通大会战的进度，构建交通大通道。 | | | | | 加强重点项目的建设，提升县域经济发展，推进第三轮交通大会战的进度，构建交通大通道。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 交通建设第三轮大会战 | | 8 | 完成交通建设投资48.6亿元 | 48.6个亿 | 8 |  | |
| 2018年前期项目个数 | | 8 | ≥2个 | 2个 | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 8 | ≥94% | 94% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 按工作进度完成情况 | | 8 | 分期完成 | 分3期完成 | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 7 | ≥95% | 95% | 8 |  | |
| 监督检查控制率 | | 7 | ≥96% | 96% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 提升社会形象 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 6 | 间接影响 | 间接影响 | 6 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 6 | 100% | 100% | 6 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **92** |  | | **94** |  | |

1. **绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（一）存在的问题。**

1、项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2、资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

**（二）相关建议。**

**1.**进一步完善项目绩效目标及绩效指标。

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使目标更简洁，更加明晰。

**2.**提高资金使用率。

实时监控预算完成情况，对资金执行情况进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保能按计划执行。同时明确监管层次，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

**四川省通江县交通运输局**

**关于2018年高速工作经费（含巴万、郑广渝等）项目经费绩效目标自评报告**

**一、绩效目标下达情况**

高速公路建设是我县交通建设的重点，也是我县城市建设的重要组成部分。高速公路建设不仅有利于提高通行能力，形成新的经济带推动我县经济发展，还有利于完善我县的路网发展。巴万高速公路起于巴州区清江镇，与G5012恩施至广元高速公路相接，止于万源市官渡镇。2018年高速工作经费预算金额为100万元，主要用于项目推进与项目建设及项目前期经费支出。

**二、资金使用情况**

截至2018年底，全线征地拆迁已基本结束；工程建设有序推进，累计完成投资11亿元（含征拆费和前期费用），完成土石方开挖260万方，占年度目标任务32.5%；桥梁桩基开挖4500余米，占总目标任务10%；隧道累计进尺1500余米，占总目标任务5%。镇（巴）广（安）高速通江广纳至广安段完成预许可报告编制，并进行专家评审。

截至2018年12月底，实际支付资金100万元。主要用于项目工作经费支出，资金按时按规定支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）**目标任务量完成情况。

按前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

**（二）**目标质量完成情况。

按前期质量目标监控，均实现预定目标质量验收合格。

**（三）**目标进度完成情况。

对照预定进度计划，按期完成。

**四、效益指标完成情况**

按照财政部对 2018年度的绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 高速工作经费（含巴万、郑广渝等） | | | 项目负责人及电话 | 13608243555 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县交通运输局 | | | 实施单位 | 通江县交通运输局 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 100 | | 100 | | 10 | 100 | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 1.保障安全施工，保证项目质量 2.项目实施进度按期完成 3.实现项目的预期目标，带动县域经济发展，提高社会满意度 | | | | | 1.保障安全施工，保证项目质量 2.项目实施进度按期完成 3.实现项目的预期目标，带动县域经济发展，提高社会满意度 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 路基土石方 | | 8 | 1414万方 | 1414万方 | 8 |  | |
| 桥梁桩基及下部结构 | | 7 | 14万方 | 14万方 | 7 |  | |
| 质量指标 | 中间交工验收质量合格率 | | 5 | ≥95% | 95% | 6 |  | |
| 质量缺陷或事故 | | 5 | 0次 | 0次 | 5 |  | |
| 时效指标 | 2019年清江至通江县城段 | | 8 | 实现通车 | 实现通车能力 | 8 |  | |
| 成本指标 | 成本控制率 | | 7 | ≥98% | 98% | 7 |  | |
| 监督检查控制率 | | 5 | ≥96% | 96% | 6 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 提升社会形象 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 5 | 直接间接影响 | 间接影响 | 6 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 7 | 100% | 100% | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对  象 满意度指标 | 受益群众办事的有效性提高 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
| **总分** | | | | | **91** |  | | **94** |  | |

1. **绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（一）存在的问题。**

1.项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2.资金投入较小

高速公路建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

3.资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

**（二）相关建议。**

1.进一步加大资金投入力度。

建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率。

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

**四川省通江县交通运输局**

**关于2018年道路水上交通安全经费**

**绩效目标自评报告**

**一、绩效目标下达情况**

为加强系统内“两新”组织的发展，提高对基层党组织负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识。提升服务型基层党组织的影响力。2018年“两新”组织党建工作补助经费预算金额为1.2万元，主要用于基层党组织建设和发展。

**二、资金使用情况**

截至2018年12月底，实际支付资金1.2万元。主要用于基层党组织建设和发展经费支出，资金按时按规定支付。支付依据合规合法，资金支付情况与预算相符。

**三、绩效目标完成情况**

**（一）**目标任务量完成情况。

按前期设定目标任务，预定任务已全部完成。

**（二）**目标质量完成情况。

按前期质量目标监控，均实现预定目标质量验收合格。

**（三）**目标进度完成情况。

对照预定进度计划，按期完成。

**四、效益指标完成情况**

按照财政部对 2018年度的绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | “两新”组织党建工作补助经费 | | | 项目负责人及电话 | 13608243555 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县交通运输局 | | | 实施单位 | 通江县交通运输局 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.2 | | 100 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.2 | | 100 | | 10 | 100 | 10 |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 1、加强系统内“两新”组织的负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识。 2、提升服务型基层党组织的影响力。 | | | | | 1、加强系统内“两新”组织的负责人和骨干人员的党性培训和业务培训，切实提高其对“两新”组织党建工作的重要性认识。 2、提升服务型基层党组织的影响力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 基层党组织个数 | | 10 | 3个 | 3个 | 10 |  | |
| 发展党员人数 | | 10 | ≥2个 | ≥2个 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 申报程序合规合法性 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 10 | 2018年实现 | 2018年实现 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 监督检查控制率 | | 9 | ≥98% | ≥98% | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 提升社会形象 | | 8 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 是否影响生态环境 | | 5 | 否 | 否 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 7 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受影响群众满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **97** |  | | **98** |  | |

1. **绩效目标的原因及下一步改进措施**

**（一）存在的问题。**

1、项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2、资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

**（二）相关建议。**

**1.**进一步完善项目绩效目标及绩效指标。

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使目标更简洁，更加明晰。

**2.**提高资金使用率。

实时监控预算完成情况，对资金执行情况进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保能按计划执行。同时明确监管层次，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

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