

宁国市交通运输局 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市交通运输局 2018 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市交通运输局 2018 年部门决算情况

第一部分 宁国市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车、汽车驾培、汽车维修行业及城市客运管理工作职责。

4、负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导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；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市交通运输局 2018 年度部门决算包括局机关本级决算和局属 4 家事业单位决算，与预算比较，单位户数一致，没有增减变化。

纳入宁国市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市交通运输局本级
2	宁国市交通建设工程质量监督站
3	宁国市公路管理所
4	宁国市公路运输管理所
5	宣城市河沥溪公路稽查站

第二部分 宁国市交通运输局 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	14238.91	一、一般公共服务支出	32.83
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	40.00	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	1259.29	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15430.37
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	15538.20	本年支出合计	15538.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15538.20	总计	15538.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

项目		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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	15538.20	14238.92		40.00			1259.28
201	一般公共服务支出	32.83	32.83					
20199	其他一般公共服 务支出	32.83	32.83					
2019999	其他一般公共服 务支出	32.83	32.83					
208	社会保障和就业支 出	68.41	68.41					
20805	行政事业单位离 退休	68.41	68.41					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	39.07	39.07					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	22.75	22.75					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	6.59	6.59					
214	交通运输支出	15430.37	14131.08		40.00			1259.28
21401	公路水路运输	15430.37	14131.08		40.00			1259.28
2140101	行政运行	173.87	173.87					
2140104	公路建设	361.80	361.80					
2140106	公路养护	601.17						601.17
2140112	公路运输管理	698.12			40.00			658.12
2140199	其他公路水路 运输支出	13595.41	13595.41					
221	住房保障支出	6.59	6.59					
22102	住房改革支出	6.59	6.59					
2210202	提租补贴	6.59	6.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	15538.20	1580.99	13957.21			
201			一般公共服务支出	32.83	32.83				
20199			其他一般公共服务支出	32.83	32.83				
2019999			其他一般公共服务支出	32.83	32.83				
208			社会保障和就业支出	68.41	68.41				
20805			行政事业单位离退休	68.41	68.41				
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.07	39.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
214			交通运输支出	15430.37	1473.16	13957.21			
21401			公路水路运输	15430.37	1473.16	13957.21			
2140101			行政运行	173.87	173.87				
2140104			公路建设	361.80		361.80			
2140106			公路养护	601.17	601.17				
2140112			公路运输管理	698.12	698.12				
2140199			其他公路水路运输支出	13595.41		13595.41			
221			住房保障支出	6.59	6.59				
22102			住房改革支出	6.59	6.59				
2210202			提租补贴	6.59	6.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	14238.91	一、一般公共服务支出	32.83
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	14131.08
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	14238.91	本年支出合计	14238.91
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	14238.91	合计	14238.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市交通运输局

2018 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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				14238.91	281.70	13957.21	14238.91	281.70	13957.21				
201	一般公共服务支出				32.83	32.83		32.83	32.83					
20199	其他一般公共服务支出				32.83	32.83		32.83	32.83					
2019999	其他一般公共服务支出				32.83	32.83		32.83	32.83					
208	社会保障和就业支出				68.41	68.41		68.41	68.41					
20805	行政事业单位离退休				68.41	68.41		68.41	68.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休				39.07	39.07		39.07	39.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.75	22.75		22.75	22.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.59	6.59		6.59	6.59					
214	交通运输支出				14131.08	173.87	13957.21	14131.08	173.87	13957.21				
21401	公路水路运输				14131.08	173.87	13957.21	14131.08	173.87	13957.21				
2140101	行政运行				173.87	173.87		173.87	173.87					
2140104	公路建设				361.80		361.80	361.80		361.80				
2140199	其他公路水路运输支出				13595.41		13595.41	13595.41		13595.41				
221	住房保障支出				6.59	6.59		6.59	6.59					
22102	住房改革支出				6.59	6.59		6.59	6.59					
2210202	提租补贴				6.59	6.59		6.59	6.59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.21	302	商品和服务支出	32.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	39.07	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	16.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		248.87	公用经费合计					32.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市交通运输局

2018 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
支出功能 分类科目 编码		科目名称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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，故本表无数据

第三部分 宁国市交通运输局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 15538.2 万元 (含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 15538.2 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12512.01 万元，增长 413.5%，主要原因：因民生工程农村道路畅通工程上级补助分 5 年拨付 (2016-2020)，而我市畅通工程项目至 2018 年全部完成 (2016-2018)，增加农村道路畅通工程上级补助未到位的资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 15538.2 万元，其中：财政拨款收入 14238.91 万元，占 91.6%；事业收入 40 万元，占 0.3%；其他收入 1259.29 万元，占 8.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 15538.2 万元，其中：基本支出 1580.99 万元，占 10.2%；项目支出 13957.21 万元，占 89.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14238.91 万元 (含年初财政拨款结转结余)，支出总计 14238.91 万元 (含年末财政拨款结转结余)。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12310.95 万元，增长 638.5%，主要原因：因民生工程农村道路畅通工程上级补助分 5 年拨付 (2016-2020)，而我市畅通工程项目至 2018 年完成 (2016-2018)，市本级财政增加农村道路畅通工程上级补助未到位的资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 14238.91 万元，占本年收入的 91.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 12310.95 万元，增长 638.5%，主要原因：因民生工程农村道路畅通工程上级补助分 5 年拨付（2016-2020），而我市畅通工程项目至 2018 年完成（2016-2018），市本级财政增加农村道路畅通工程上级补助未到位的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14238.91 万元，占本年支出的 91.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12310.95 万元，增长 638.5%，主要原因：因民生工程农村道路畅通工程上级补助分 5 年拨付（2016-2020），而我市畅通工程项目至 2018 年完成（2016-2018），为及时支付工程款，市本级财政增加农村道路畅通工程上级补助未到位的资金。

(三) 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 14238.91 万元，主要用于以下几个方面：

一般公共服务（类）支出 32.83 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 68.41 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 14131.08 万元，占 99.2%；住房保障（类）支出 6.59 万元，占 0.1%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3056.07 万元，支出决算为 14238.91 万元，完成年初预算的 465.9%。决算数大于预算数的主要原因：农村道路畅通工程项目在实施过程中因上级补助资金滞后，增加本级预算费用。其中：基本支出 281.7

万元，占2.0%；项目支出13957.21万元，占98.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.83万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的2018年各项考核经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为39.07万元，完成年初预算的2271.5%，决算数大于预算数的主要原因是根据目标考核，发放一次性离退休人员工作奖励。

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）。年初预算为24.83万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是2018年机关事业单位退休人员改革后，财政追减离退休人员经费。

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）。初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数打于预算数的主要原因是2018年机关事业单位增加退休人员，财政追缴退休人员职业年金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为157.18万元，支出决算为173.87万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的主要原因是根据市委目标考核，机关发放的一次性工作奖励。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1207.7万元，支出决算为361.8万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是将部分一般财政预算

安排公路建设资金调整为新增债券资金支付。

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）。年初预算为 1145 万元，支出决算为 13595.41 万元，完成年初预算的 1187.4%，决算数大于预算数的主要原因市本级财政 2018 年追加了农村道路畅通工程上级补助未到位的资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相比一致，全部用于单位人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 281.7 万元，其中人员经费 248.87 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费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度宁国市交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开的 07 表没有数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市交通运输局机关运行经费支出 32.83 万元，比 2017 年减少 1.2 万元，下降 3.5%，主要原因是局机关严

格控制非生产支出，厉行节约，加强管理，降低机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 3485.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.15 万元，政府采购工程支出 3419.64 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 84.4 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 84.4 万元，占政府采购支出总额的 2.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局所属 4 个事业单位共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 12 辆，其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，宁国市交通运输局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 2778.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2018 年，我局各相关部门能够加强项目预算管理，强化财务管理核算制度，执行较为规范，项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，工程质量达标，项目的如期完成，促进了当地经济发展，社会经济效益好，群众满意度高，2018 年度绩效目标总体完成情况较好。

我局 2018 年末委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。根据宁国市市直部门整体支出绩效评价指标体系，完成了部门整体预算支出绩

效自评，评价结果显示为优。2018 年宁国市交通运输局能坚持保基本、促民生、稳中推进交通建设，全面完成年度各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政厅批复绩效评价目标的项目）

宁国市交通运输局在 2018 年度部门决算中公开农村道路畅通工程 1 个项目绩效自评结果。因该项目作为省财政厅绩效评价项目，由省财政厅委托第三方机构实施绩效评价。

农村道路畅通工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村道路畅通工程项目绩效自评得分为 96.3 分。项目 2018 预算数为 3616.6 万元，执行数为 3179.4 万元，完成预算的 87.9%。主要产出和效果：通过项目实施，改善了我市农村交通出行条件，完善了路网结构，减少了拥堵，缩短了通行时间；降低运输成本，提高农村招商引资能力；改善了农民生产生活条件，改善了村容村貌促进了区域经济发展，助推精准扶贫，社会公众对项目实施满意度相当高。发现的主要问题：部分项目四制执行不够规范、交（竣）工程程序不规范；部分项目按合同约定未能及时支付工程款，资金拨付滞后。下一步改进措施：对发现指出的问题及时整改，完善相关程序，在今后的项目管理中，规范执行。督促项目尽快审计，加大工程款支付进度。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称			2018 年农村道路畅通工程							
主管部门			宁国市交通运输局		实施单位	所属各乡镇、街道办事处				
资金情况 (万元)				全年预算数. 万元 (A)	全年执行数. 万元 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	3616.6	3179.4		10	87.9	8.8	
			其中: 本年财政拨款	3616.6	3179.4		10	87.9	8.8	
			其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	2018 年全面完成 73.89 公里畅通工程撤并村路面硬化和 26.44 公里畅通工程老村道加宽项目。				2018 年各乡镇、街道办事处均对所属畅通工程公开招标, 年终办理了交竣工。					
	存在的问题: 部分项目四制执行不够规范、交(竣)工程序不规范; 部分项目按合同约定未能及时支付工程款, 资金拨付滞后。				整改的措施与建议: 完善相关程序, 规范执行, 督促审计, 加大工程款资金支付力度。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	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	评价得分说明
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	全年建设 73.89 公里畅通工程撤并村路面硬化和 26.44 公里畅通工程老村道加宽项目。		10	达标	全年建设 73.89 公里畅通工程撤并村路面硬化和 26.44 公里畅通工程老村道加宽项目。		10	达到年度预期指标
		质量 指标	按要求编制实施方案		5	满足标准	编制了合理实施方案		5	完成
			工程设计、施工图批复符合规范要求		5	满足标准	满足标准, 合理规范		5	完成
			工程施工过程规范		10	满足标准	基本规范		8	四制执行不够规范
		时效 指标	2018 年 9 月前完成项目建设		5	按时完成	基本达标		4.5	交竣工不够规范
		成本 指标	2018 年农村道路畅通工程计划投入资金 5547.3 万元, 其中省级 1757.1 万元, 本级财政 3790.2 万元。		15	完成	省级财政资金未全额到账, 本级财政安排 3616.6 万元。		15	本级预算资金全额到位
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	农村道路畅通工程实施, 提高了公路等级, 促进了我市旅游业发展, 带动当地经济可持续增长。		10	显著	提高了公路等级, 促进了我市旅游业发展, 带动当地经济可持续增长。		10	一致
		社会效益指标	农村道路畅通工程实施主要是全面贯彻落实中央、省委、省政府关于全面建成小康社会的决策部署, 切实改善我市农村地区交通条件, 更好的助推精准扶贫, 加快脱贫致富的步伐, 打造了一条致富道路。		10	显著	改善我市农村地区交通条件, 更好的助推精准扶贫, 加快脱贫致富的步伐, 打造了一条致富道路。		10	一致
		生态效益指标	项目建成后, 道路畅通、整洁, 减少路面灰尘, 特别是公路两侧绿化, 促进了生态环境和水土保持。		5	良好	项目建成后, 促进了生态环境和水土保持。		5	一致
		可持续影响指标	项目建成后, 进一步完善农村公路养护机制, 落实养护资金, 不断地提高好路率。		5	良好	落实四好农村路日常养护资金, 落实专人养护。		5	一致
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	施工沿线群众满意度		10	100%满意	沿线群众及所在的村进行调查, 一致满意。		10	一致
	总分				100				96.3	

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

1、归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关实行归口管理的离退休人员经费方面的支出。

2、事业单位离退休（项）：指局所属事业单位的离退休人员经费方面的支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。