

宁国市交通运输局 2019 年度部门决算

2020 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 2019 年度部门决算表

- 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 2019 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 2019 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，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 2019 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与 2019 年预算相比，单位户数一致，没有增减变化。

纳入宁国市交通运输局 2019 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 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,551.74	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	2,906.80	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	4,873.83	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	22,332.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	22,332.37	本年支出合计	61	22,332.37
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	22,332.37	总计	65	22,332.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02
表

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,332.37	14,551.74	2,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.83
214			交通运输支出	22,332.37	14,551.74	2,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.83
21401			公路水路运输	22,332.37	14,551.74	2,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.83
2140101			行政运行	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	2,906.80	2,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	16,046.83	11,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.83
2140106			公路养护	2,231.35	0.00	2,231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	675.44	0.00	675.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

公开 03 表
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				22,332.37	1,671.01	20,661.36	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	22,332.37	1,671.01	20,661.36	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	22,332.37	1,671.01	20,661.36	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	2,906.80	0.00	2,906.80	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	16,046.83	0.00	16,046.83	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	2,231.35	597.30	1,634.06	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	675.44	601.77	73.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,551.74	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	14,551.74	14,551.74	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	14,551.74	本年支出合计	54	14,551.74	14,551.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	14,551.74	总计	58	14,551.74	14,551.74	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	14,551.74	471.95	14,079.80	14,551.74	471.95	14,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	14,551.74	471.95	14,079.80	14,551.74	471.95	14,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	14,551.74	471.95	14,079.80	14,551.74	471.95	14,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	471.95	471.95	0.00	471.95	471.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,906.80	0.00	2,906.80	2,906.80	0.00	2,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	11,173.00	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	11,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.63	302	商品和服务支出	118.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.39	30201	办公费	17.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	8.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	0.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.14	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.28	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30239	其他交通费用	7.05	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		353.14	公用经费合计					118.81

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宁国市交通运输局

2019 年度

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。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，故本表无数据。

第三部分 宁国市交通运输 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 22332.37 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 22332.37 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6794.17 万元，增长 43.7%，主要原因：一是上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出比上年增加；二是市本级增加四好农村路建设资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22332.37 万元，其中：财政拨款收入 14551.74 万元，占 65.2%；上级补助收入 2906.8 万元，占 13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4873.83 万元，占 21.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 22332.37 万元，其中：基本支出 1671.01 万元，占 7.5%；项目支出 20661.36 万元，占 92.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 14551.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14551.74 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 312.83 万元，增长 2.2%，主要原因：市本级增加四好农村路建设资金。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 14551.74 万元，占本年收入的 65.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 312.83 万元，增

长 2.2%。主要原因市本级增加四好农村路建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14551.74 万元，占本年支出的 65.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.83 万元，增长 2.2%。主要原因市本级增加四好农村路建设资金。

（三）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 14551.74 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 14551.74 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1848.4 万元，支出决算为 14551.74 万元，完成年初预算的 787.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出。其中：基本支出 471.95 万元，占 3.2%；项目支出 14079.8 万元，占 96.8%。具体情况如下：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1172.6 万元，支出决算为 471.95 万元，完成年初预算的 40.2%，决算数小于预算数的主要原因是将中央转移支付燃油税费改革经费，核算调整为一般行政管理实务支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2906.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付燃油税费改革经费，核算由行政运行调整为一般行政管理实务支出。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 437 万元，支出决算为 11173 万元，完成年初预算的 2362.2%，决算数大于预算

数的主要原因是增加上级转移支付补助我市公路等基础设施建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 471.95 万元，其中人员经费 353.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 118.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市交通运输局 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宁国市交通运输局机关运行经费支出32.2万元，比2018年减少0.63万元，下降1.92%，主要原因是机关厉行节约，加强运行经费控制，压缩一般性支出，相关支出减少。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市交通运输局政府采购支出总额 2530.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 万元，政府采购工程支出 2418.26 万元、政府采购服务支出 99.22 万元。授予中小企业合同金额 2530.19 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 1289.96 万元，占政府采购支出

总额的 51%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市交通运输局 4 个所属事业单位共有车辆 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市交通运输局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 11744.55 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2019 年，我局本级及所属各单位能够加强项目预算管理，强化财务管理核算制度，自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理健全有效，资金使用规范，工程质量达标，年度各项目建设任务完成预期目标，项目的经济、社会、生态效益显著，对社会经济效发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，总的来说，2019 年度绩效目标总体完成情况较好。

我局 2019 年未委托第三方机构开展重点绩效评价。省厅也因疫情影响，未对我局农村公路 2019 年扩面延伸工程等项目纳入第三方的绩效评价。

组织开展 2019 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，宁国市交通运输局完成了部门整体预算支出绩效自评，自评得分 99 分，其中投入绩效为 19 分，过程绩效为 40 分，产出绩效为 15 分，效果绩效 25。评价结果显示，2019 年宁国市交通运输局对预算绩效管理工作重视程度高。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市交通

运输局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，整体工作基本按计划完成，年度绩效目标基本达成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市交通运输局在 2019 年度部门决算中公开“2019 年农村公路扩面延伸工程”项目绩效自评结果。

2019 年农村公路扩面延伸工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农村公路扩面延伸工程绩效自评得分为 95.6 分。项目全年预算数为 1739.2 万元，执行数为 1497.8 万元，完成预算的 86.1%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步改善了我市农村偏远地区交通出行条件，完善了路网结构，减少了拥堵，缩短了通行时间；农村公路的路面硬化，使公路通行更加畅通、便捷，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：个别项目建设四制执行不够规范、交（竣）工日期未写；工程建设预算资金年底未执行完毕，未达到目标值。下一步改进措施：对发现的问题及时整改，会同相关单位和部门，严格项目建设四制要求，规范项目交竣工手续。加快项目工程决算审计，加大工程款支付进度，确保当年工程完工后支付到审计价的 97%。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年农村公路扩面延伸工程						
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:	1739.2	1497.8		10	86.1	8.6
		其中 本年财政拨款(含上级转移支付资金)	1739.2					
		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				
	2019 年全面完成 36.96 公里农村公路扩面延伸工程建设			2019 年各乡镇、街道办事处均对所属扩面延伸工程公开招标, 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: 进一步规范执行工程四制要求, 规范办理工程交竣工; 加快工程决算审计, 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 36.96 公里农村公路扩面延伸工程	10	达标	全年建设 36.96 公里农村公路扩面延伸工程	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	7	四制执行不够规范、交竣工程序不够规范
		时效指标	2019 年 9 月前完成项目建设	10	按时完成	基本达标	10	规定时间完工
		成本指标	2019 年农村公路扩面延伸工程预算资金 1739.2 万元	10	完成	省级财政资金未全额到账, 本级财政安排 1000 万元。	10	本级预算资金全额到位
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农村公路扩面延伸工程, 提高了公路通行能力, 促进了我市旅游业发展, 带动当地经济可持续增长。	10	显著	提高了公路通行, 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	农村公路扩面延伸工程是四好农村路建设项目, 是我省重要的民生工程之一。工程实施后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	农村公路硬化后, 更加畅通、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			95.6	

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**：指事业单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**“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。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。