2018年度

四川省广元市利州区公路运输管理所

部门决算

目录

[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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_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 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 26](#_Toc15396614)

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 32](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 42](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 42](#_Toc15396619)

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、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；

2.依法承担全区道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项；

3.承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆源头超限治理等工作；

4.负责全区道路运输企业、运输市场的监督、管理和指导工作，依法查处道路运输违法经营行为；

5.负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；

6.指导全区道路运输客货站场建设、安全生产管理工作；7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、圆满完成春运、十一黄金周等节假日运输工作

按照“以客为主、科学组织、协调配合、安全有序”的原则，认真落实工作职责，强化各项安全措施，做到了领导到位，思想到位，责任到位，措施到位。要求车站严格执行“三不进站六不出站”、“实名制验票”、“三品”检查和“例检”等制度，对超长客运、旅游客运、夜行班车以及“危化品”运输车辆实行“趟次签单”制度，凌晨2：00至5：00落地休息制度和严格执行好客车夜间10∶00时至次日早6∶00时不得行驶山区三级以下道路等规定。

2、抓发展，促进全区道路运输行业结构优化

按照科学发展观的要求，我所持续加大经营结构和运力结构调整的力度,促进了行业的健康发展。

3、抓管理，运输市场秩序得到进一步规范

2018年我所采取源头检查、片区联合检查、部门联动等多种稽查方式，以非法营运、无证经营、站外揽客、甩客和宰客、非法改装、超限超载等违法行为为稽查重点开展运输市场管理工作，有效遏制了违法违章的经营行为，保障了我区道路运输市场的稳定发展。

4、抓安全，确保全区运输安全呈总体稳定态势

2018年，全区道路运输安全工作在全行业的共同努力下，通过精心组织、健全制度、强化监管、落实整改，确保了行业安全工作顺利开展并取得实效；截至11月底全区道路运输行业共发生一般交通行车事故13起，死亡4人，伤30人，没有发生因源头监管不力导致的安全生产责任事故。

5、全力以赴，打好打赢精准脱贫攻坚战。

我所高度重视，把扶贫开发作为一项重大的政治任务来抓，以“精准扶贫”工作为主线，把改善民生放在第一位。

6、加强运政队伍建设，认真开展政风行风建设。

加强运政执法队伍建设。定期对执法人员进行法律法规培训，要求全所执法人员严格执法、热情服务，按程序执法，促进办案质量的提高，提升运政执法形象。

## 二、机构设置

运管所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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、支总计1566.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加82.66万元，增长5.57%。主要变动原因是2018年进行了电动三四轮车集中整治。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1308.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1308.88万元，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）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1102.22万元，其中：基本支出700.89万元，占63.58%；项目支出401.33万元，占36.42%；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

2018年财政拨款收、支总计1566.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加82.66万元，增长5.57%。主要变动原因是2018年进行了电动三四轮车集中整治。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1102.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少67.44万元，下降5.76%。主要变动原因是压缩支出及人员减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1102.22万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出150万元，占13.61%；**社会保障和就业**支出68.80万元，占6.24%；医疗卫生支出21.04万元，占1.9%；住房保障支出31.71万元，占2.88%；农林水支出1.5万元，占0.14%；交通运输支出829.17万元，占75.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**1102.22，**完成预算70.34%。其中：**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理实务（项）：**2018年决算数为150万元，完成预算100%。**，与预算持平。**

**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）：**2018年决算支出53.09万元，完成预算100%，**与预算持平。**

**3.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）：**2018年决算支出15.71万元，完成预算100%，**与预算持平。**  
 **4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**2018年决算数为21.04万元，完成预算100%**，与预算持平。**

**5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：2018年决算数为1.5万元，完成预算100%，**与预算持平。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2018年决算支出数为31.71万元，完成预算100%，**与预算持平。**

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**

2018年决算支出579.35万元，完成预算100%，**与预算持平**。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**2018年决算支出41.1万元，完成预算49.45%，决算数小于预算数的主要原因是执法车购买未完成，结转至下年支付。

**9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：**2018年决算支出208.28万元，完成预算33%，决算数小于预算数的主要原因是燃油补贴结转至下年发放。

**10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：**2018年决算支出0.44万元，完成预算100%，**与预算持平**。

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700.89万元，其中：

人员经费636.25万元，主要包括：基本工资189.12万元、津贴补贴101.21万元、奖金11.25万元、绩效工资8.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.09万元、职业年金缴费15.7万元、职工基本医疗保险21.04万元，其他工资福利支出204.13万元、奖励金0.15万元、住房公积金31.71万元、生活补助0.72万元。

公用经费64.63万元，主要包括：办公费5.80万元、印刷费2.02万元、水费1.36万元、电费2.06万元、邮电费2.53万元、物业管理费5.88万元、差旅费2.89万元、维修（护）费1.71万元、培训费2.18万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.54万元、福利费9.52万元、其他交通费25.32万元、其他商品和服务支出0.65万元。

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0.17万元，完成预算18.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

**（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0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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）支出决算与2017年持平。

**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年持平。

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。

**3.公务接待费支出**0.17万元，完成预算18.11%**。**公务接待费支出决算比2017年减少0.77万元，下降82.17%。主要原因是业务接待减少。

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2批次，28人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：（1）旺苍县公路运输管理所来我所交流学习网约车运营工作经验支出0.085万元；（2）旺苍县公路运输管理所来我所交流广旺线非法营运市场整治工作接待支出0.082万元。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**0万元。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对运政执法、执法服装采购、电动三四轮车整治、扶贫支出、执法车购置5个项目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。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目完成指标、效益指标、满意度指标都明细增强，提高了项目支出的效益。

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"运政执法"、"执法服装采购"、"燃油补贴"、"扶贫支出"、"电动三四轮车整治"5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 运政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了运输市场秩序，确保全区运输安全呈总体稳定态势，发现的主要问题：执法经费不足。下一步改进措施：优化资金结构。
3. 执法服装采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了春秋执勤服132套；夏季执勤服68套，执法形象、执法程序进一步规范。
4. 电动三四轮车整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，上缴、没收电动三四轮车800多台，保障了运输市场秩序，确保全区运输安全呈总体稳定态势。
5. 第一书记扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面完成了板桥村、廖家村的脱贫攻坚任务，达到“两不愁、三保障”。
6. 执法车采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因车辆编制于12月底下达，未能及时购买，结转至2019年实施。发现的主要问题：项目未实施。下一步改进措施：进一步规范程序，提高项目目标绩效。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 运政执法 | | |
| 预算单位 | | | 运管所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30 | 执行数: | 30 |
| 其中-财政拨款: | | 30 | 其中-财政拨款: | 30 |
| 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 | |
| 1.运输市场秩序得到进一步规范。 2.确保全区运输安全呈总体稳定态势。 | | | 1.运输市场秩序得到进一步规范。 2.确保全区运输安全呈总体稳定态势。 | |
| 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 | 开展集中整治活动 | 1次/季度，1次/行业 共计12次 | 1次/季度，1次/行业 共计12次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安全生产月活动 | 1次/月，共计12次 | 1次/月，共计12次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 运输市场秩序规范 | 明显改善 | 明显改善 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 安全生产事故下降 | 无源头安全责任事故 | 无源头安全责任事故 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对运管工作满意度 | 明显好转，投诉率明显下降 | 明显好转，投诉率明显下降 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 执法服装购置 | | |
| 预算单位 | | | 运管所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11.1 | 执行数: | 11.1 |
| 其中-财政拨款: | | 11.1 | 其中-财政拨款: | 11.1 |
| 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 | |
| 执法形象、执法程序进一步规范。 | | | 执法形象、执法程序进一步规范。 | |
| 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 | 执法服装 | 春秋执勤服68人\*2套；夏季执勤服68人/套 | 春秋执勤服68人\*2套；夏季执勤服68人/套 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 运输市场科学发展，规范有序 | 明显改善 | 明显改善 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 运输违法行为下降 | 明显下降 | 明显下降 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对执法工作满意度 | 明显好转 | 明显好转 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 电动三四轮车整治 | | | |
| 预算单位 | | | 运管所 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 150 | | 执行数: | 150 |
| 其中-财政拨款: | | 150 | | 其中-财政拨款: | 150 |
| 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 | |
| 1.运输市场秩序得到进一步规范。  2.确保全区运输安全呈总体稳定态势。 | | | | 1.运输市场秩序得到进一步规范。 2.确保全区运输安全呈总体稳定态势。 | |
| 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 | | 开展集中整治活动 | 3-4月集中整治（每天）  之后不定期整治 | 3-4月集中整治（每天）  之后不定期整治 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 上缴、没收电动三四轮  车数量 | ≥800台 | ≥800台 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 运输市场秩序规范 | 明显改善 | 明显改善 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 安全生产事故下降 | 无源头安全责任事故 | 无源头安全责任事故 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众对运管工作满意度 | 明显好转 | 明显好转 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫支出 | | |
| 预算单位 | | | 运管所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.5 | 执行数: | 1.5 |
| 其中-财政拨款: | | 1.5 | 其中-财政拨款: | 1.5 |
| 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 | |
| 全面完成脱贫攻坚。 | | | 全面完成脱贫攻坚。 | |
| 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 | 贫困户脱贫数量 | 全部脱贫 | 全部脱贫 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 板桥村、廖家村脱贫情况 | 达到“两不愁、三保障 | 达到“两不愁、三保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困户对扶贫工作满意度 | 满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 执法车购置 | | |
| 预算单位 | | | 运管所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 42 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | | 42 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 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 | |
| 1.购执法车3台。 2.运输市场秩序得到进一步规范。 | | | 因车辆编制数于12月底下达，2018年未能及时购买执法车，转至2019年执行。 | |
| 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 | 购执法车 | 购执法车3台 | 未购买 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 运输市场秩序规范 | 明显改善 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对运管工作满意度 | 明显好转，投诉率明显下降 | 明显好转，投诉率明显下降 |

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，《运管所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对运政执法、执法服装采购、电动三四轮车整治、扶贫支出、执法车购置项目开展了绩效评价，《运政执法项目2018年绩效评价报告》、《执法服装采购项目2018年绩效评价报告》、《电动三四轮车整治项目2018年绩效评价报告》、《扶贫支出项目2018年绩效评价报告》、《执法车购置项目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，运管所机关运行经费支出64.63万元，比2017年减少9.07万元，下降12.3%。主要原因是在职人员减少，公用经费下降。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，运管所政府采购支出总额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。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，运管所共有车辆1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1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.**交通运输支出（类）**公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.**交通运输支出（类）**公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6.**交通运输支出（类）**成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

**7.农林水支出（类）**扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

**8.住房保障支出（类）**住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**9.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）**：反映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支出。**

10.**医疗卫生与计划生育（类）**医疗保障（款）事业单位医疗（项）:**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。**

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

运管所2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

利州区公路运输管理所成立于1985年，由市运管处管理。2009年，根据市编委《关于成品油价格和税费改革涉及交通系统机构编制问题的批复》（广编发〔2009〕90号）等文件精神，利州区运管所纳入参公管理单位，人、财、物由广元市市政府整体移交给利州区。内设办公室、计财股、安全法规股、驾培（含站场建设）股、客运股、货运股、公交股、车技股、稽查大队、12328投诉中心10股室和城郊站、大石站、三堆站、宝轮站4个交管站。

（二）机构职能。

利州区运管所主要职能职责是：贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策；依法承担全区道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项；承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆源头超限治理等工作；负责全区道路运输企业、运输市场的监督、管理和指导工作，依法查处道路运输违法经营行为；负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作；指导全区道路运输客货站场建设、安全生产管理工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）人员概况。

运管所核定编制48人，2018年末实有在职人数40人，其中参照公务员管理38人、工人2人，退休人员15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1308.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1308.88万元，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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1102.22万元，其中：基本支出700.89万元，占63.58%；项目支出401.33万元，占36.42%；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元，占0%。

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。

1、部门绩效目标：一是全区道路运输行业结构优化；二是运输市场秩序得到进一步规范；三是确保全区运输安全呈总体稳定态势。

2、目标完成情况：

（1）、圆满完成春运、十一黄金周等节假日运输工作

按照“以客为主、科学组织、协调配合、安全有序”的原则，认真落实工作职责，强化各项安全措施，做到了领导到位，思想到位，责任到位，措施到位。要求车站严格执行“三不进站六不出站”、“实名制验票”、“三品”检查和“例检”等制度，对超长客运、旅游客运、夜行班车以及“危化品”运输车辆实行“趟次签单”制度，凌晨2：00至5：00落地休息制度和严格执行好客车夜间10∶00时至次日早6∶00时不得行驶山区三级以下道路等规定。

（2）、促进全区道路运输行业结构优化

按照科学发展观的要求，我所持续加大经营结构和运力结构调整的力度,促进了行业的健康发展。

（3）抓管理，运输市场秩序得到进一步规范

2018年我所采取源头检查、片区联合检查、部门联动等多种稽查方式，以非法营运、无证经营、站外揽客、甩客和宰客、非法改装、超限超载等违法行为为稽查重点开展运输市场管理工作，有效遏制了违法违章的经营行为，保障了我区道路运输市场的稳定发展。

（4）、抓安全，确保全区运输安全呈总体稳定态势

2018年，全区道路运输安全工作在全行业的共同努力下，通过精心组织、健全制度、强化监管、落实整改，确保了行业安全工作顺利开展并取得实效；截至11月底全区道路运输行业共发生一般交通行车事故13起，死亡4人，伤30人，没有发生因源头监管不力导致的安全生产责任事故。

（5）、全力以赴，打好打赢精准脱贫攻坚战。

我所高度重视，把扶贫开发作为一项重大的政治任务来抓，以“精准扶贫”工作为主线，把改善民生放在第一位。

（6）、加强运政队伍建设，认真开展政风行风建设。

加强运政执法队伍建设。定期对执法人员进行法律法规培训，要求全所执法人员严格执法、热情服务，按程序执法，促进办案质量的提高，提升运政执法形象。

3.部门预算报送情况：

（1）、报送时效。严格按照财政部门预算编制要求的时间报送本单位预算编制情况。

（2）、编制质量。严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算。预算编制完整无漏项，预算编制范围、项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。

4 .预算执行情况：

（1）、严格按照财政预算管理相关规定执行，预算编制项目逐项编制上报，执行预算过程中未调整预算项目。

（2）、坚持厉行节约原则，严格控制公务接待和日常经费支出，年度预算执行做到收支平衡。

（3）、按时报送部门决算报表，做到账表一致。

（二）专项预算管理。

1.编制财政支出绩效目标是预算绩效管理源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制绩效目标与工作职责、任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2. 一是人员经费保障充足，加强道路运输市场监管，做好政务服务，政务公开，全力筑牢安全生产防线，切实维护道路运输行业和谐稳定。二是保障各项工作正常运转,资金支付正常。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，运管所对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93。运管所履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：一是资金使用效益高；二是资金使用社会效益好。根据年度整体绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益、提升资金管理水平，优化财政支出结构。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）存在问题。

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

（三）改进建议。

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

## 附件2

2018年运政执法项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

该项目评价指标：数量指标：开展集中整治活动；安全生产月活动。质量指标：运输市场秩序规范。社会效益指标：安全生产事故下降。满意度指标：群众对运管工作满意度。

执法经费项目资金来源为财政拨款，预算30万元，主要用于保障执法工作正常运转。经费严格按照项目支出范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门项目支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所项目支出效益，有力推动了执法工作开展，实现了项目预算管理目标完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

执法经费为确保运输安全呈总体稳定态势，运输市场秩序得到进一步规范，保障执法工作正常运转。

绩效目标设置：确保运输安全呈总体稳定态势，运输市场秩序得到进一步规范。

2、项目管理

项目资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。运政执法经费预算30万元，2018年支出30万元，完成预算100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况

数量指标：开展集中整治活动；安全生产月活动。集中整治活动1次/季度，1次/行业，共计12次；安全生产月活动1次/月，共计12次。

质量指标：运输市场秩序规范：明显改善。

社会效益指标：安全生产事故下降：无源头安全责任事故。

满意度指标：群众对运管工作满意度：明显好转，投诉率明显下降。

三、存在主要问题

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

四、相关措施建议

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

2018年执法服装购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

该项目评价指标：数量指标：春秋执勤服68人\*2套；夏季执勤服68人/套。质量指标：运输市场科学发展，规范有序。社会效益指标：运输违法行为下降。满意度指标：群众对执法工作满意度。

执法经费项目资金来源为财政拨款，预算11.1万元，主要用于执法服装购置，保障执法工作正常运转。经费严格按照项目支出范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门项目支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所项目支出效益，有力推动了执法工作开展，实现了项目预算管理目标完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

执法服装购置为确保执法形象、执法程序进一步规范、执法工作正常运转。

绩效目标设置：确保执法形象、执法程序进一步规范、执法工作正常运转。

2、项目管理

项目资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。运政执法经费预算11.1万元，2018年支出11.1万元，完成预算100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况

数量指标：春秋执勤服68人\*2套；夏季执勤服68人/套：完成。

质量指标：运输市场科学发展、规范有序:明显改善。

社会效益指标：运输违法行为下降：明显下降。

满意度指标：群众对执法工作满意度：明显好转。

三、存在主要问题

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

四、相关措施建议

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

2018年电动三四轮整治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

评价指标：数量指标：开展集中整治活动。上缴、没收电动三四轮车数量。质量指标：运输市场秩序规范。社会效益指标：安全生产事故下降。满意度指标：群众对运管工作满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门项目支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所项目支出效益，有力推动了电动三四轮车整治工作的开展，实现了项目预算管理目标完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

执法经费为确保运输安全呈总体稳定态势，运输市场秩序得到进一步规范，杜绝电动三四轮车非法载客。

绩效目标设置：确保运输安全呈总体稳定态势，运输市场秩序得到进一步规范。

2、项目管理

项目资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。运政执法经费预算150万元，2018年支出150万元，完成预算100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况

1.数量指标：开展集中整治活动：3-4月集中整治（每天），之后不定期整治。上缴、没收电动三四轮车数量：≥

800台。

2.质量指标：运输市场秩序规范：明显改善。

3. 社会效益指标：安全生产事故下降：无源头安全责任事故。

4.满意度指标：群众对运管工作满意度：明显好转。

三、存在主要问题

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

四、相关措施建议

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

2018年扶贫支出项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

目标：全面完成脱贫攻坚。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

评价指标：

1.数量指标：贫困户脱贫数量。

2.社会效益指标：板桥村、廖家村脱贫情况。

3.满意度指标：贫困户对扶贫工作满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门项目支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所项目支出效益，有力推动了扶贫工作的开展，实现了项目预算管理目标完成。

（二）绩效分析

1、项目决策

绩效目标设置：全面完成脱贫攻坚。

2、项目管理

项目资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。扶贫经费预算1.5万元，2018年支出1.5万元，完成预算100%。

3、项目绩效

项目目标完成情况

1.数量指标：贫困户脱贫数量：全部脱贫。

2.社会效益指标：板桥村、廖家村脱贫情况：达到“两不愁、三保障。”

4.满意度指标：群众对扶贫工作满意度：满意。

三、存在主要问题

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

四、相关措施建议

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

2018年执法车购置项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

目标：购执法车3台；运输市场秩序得到进一步规范。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。

评价指标：

1.数量指标：购执法车。

2.质量指标：运输市场秩序规范。

3.满意度指标：群众对运管工作满意度。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门项目支出的数量性、质量性、效率性、都明显增强，切实提高了运管所项目支出效益，由于执法车编制于2018年12月下达，时间较晚，项目结转至下年实施。

（二）绩效分析

1、项目决策

绩效目标设置：购执法车3台；运输市场秩序得到进一步规范。

2、项目管理

项目资金实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中要求严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。执法车购置经费预算42万元，2018年支出0万元，完成预算0%。

3、项目绩效

项目目标完成情况

1.数量指标：购执法车：3台：未购买。

2.质量指标：运输市场秩序规范：明显改善。

3.满意度指标：群众对运管工作满意度：明显好转，投诉率明显下降。

三、存在主要问题

一是绩效的中期评估、动态监控力度不够。二是内控信息化不够完善。

四、相关措施建议

一是加强绩效的中期评估、动态监控。二是在完善内控制度工作基础上，我所将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

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