2018年度

四川省广元市利州区公路路政管理所部门决算

目 录

公开时间：2019年9月16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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

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

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

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 29](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 33](#_Toc15396619)

二、[收入总表 33](#_Toc15396620)

三、[支出总表 33](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 33](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要从事广元市利州区辖区范围内的道路路产、路权维护，道路安防安保工程实施，超限检查执法等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在区委区政府和区交通运输局的正确领导下，在市路政处的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神，全面落实中央、省、市和区委区政府的各项工作要求，严格执行《公路法》和《四川省公路路政管理条例》，全面加强路政管理，切实转变工作作风，积极开拓创新，加强路政队伍建设，提高依法行政能力，促进路政管理工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。

## 二、机构设置

广元市利州区公路路政管理所领导职数配备所长1人，副所长1人，办公室主任1名，班子成员共3人；内设机构为办公室、安全股、法规股、路政股、稽查股等5个部门。

广元市利州区公路路政管理所总编制20名，其中行政编制0名，参公编制12名，事业补助编制8名。在职人员总数18人，其中正式人员18人（参公人员12人，事业补助人员6人，2018年底新退休3人，退休总人数为6人，2018年底新进人员2人），超限协助临聘人员20人。遗属补助人员1人。

广元市利州区公路路政管理所下属二级单位0个。

无纳入广元市利州区公路路政管理所2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 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年度收入总计323.28万元，支出总计328.83万元。与2017年相比，收、支总计各减少43.57万元、51.12万元，分别下降11.88%和13.45%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少和交通综合治理执法项目预算减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计323.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.28万元，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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计328.83万元，其中：基本支出316.09万元，占96.13%；项目支出12.74万元，占3.87%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计323.28万元，支出总计328.83万元。与2017年相比，收、支总计各减少43.57万元、51.12万元，分别下降11.88%和13.45%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少和交通综合治理执法项目预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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328.83万元，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51.12万元，下降13.45%。主要变动原因是退休人员增加，人员经费减少和交通综合治理执法项目预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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328.83万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出269.88万元，占82.08%；**农林水（类）**支出1万元，占0.3%；**社会保障和就业（类）**支出35.09万元，占10.67%；医疗卫生支出8.73万元，占2.65%；住房保障支出14.13万元，占4.3%。

（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**

**2018年一般公共预算支出决算数为328.83万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）2140101: 支出决算为269.88万元，完成预算82.08%，决算数等于预算数。**

**2.农林水（类）2130599: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）2080505、2080506: 支出决算为35.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）2101102:支出决算为8.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障（类）2210201:支出决算为14.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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316.09万元，其中：

人员经费224.21万元，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91.88万元，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0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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0.28万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.28万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年持平。

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3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待上级道路安全防护及清障保障检查等。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.28万元，主要用于接待上级道路安全防护及清障保障检查等。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公路运输管理及其他扶贫支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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，从评价情况来看预算支出执行较好，保障了一般公共服务基本支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、其他扶贫支出及公路运输管理超限执法工作经费。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看超限执法工作经费支出得到了保障，保障了工农流动超限执法检查站的工作顺利开展和超限流动执法检查车辆的顺利运行。

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“龙潭乡柏佛村第一书记工作经费”“公路运输管理”等2个项目绩效目标实际完成情况。

龙潭乡柏佛村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村龙潭乡柏佛村的第一书记帮扶工作经费。1、村级公共服务全面提升。一是整合党建扶贫和广电宣传、政务服务、卫生计生、农业技术、文体旅游等公共服务资源，实现村级公共服务中心“服务得了、服务得好”在布局上，划分村两委办公和便民惠民服务两大功能区。在配套上，同步规划建设了文化墙、八角亭、厕所、停车场等基础设施，兼顾旅游功能。二是整合实施基础设施建设，促进村容村貌改善。坚持 “建农村像农村”理念，以“土坯房革命”为切入点，以城乡土地增减项目挂钩安置点建设试点为着力点，实施了农房外观风貌、改厨改厕、入户路院坝等户办项目，彻底改变了村域整体面貌，改善了贫困户居住生活条件。不断完善村道加宽、园区道路硬化等基础设施建设，安装维修道路安保设施，规范道路标识系统，全村通组硬化道路达20公里，入户路硬化率达100%。同时结合“芳香龙潭”整体规划，实施了村级阵地、主要旅游道路沿线、重要节点等处鲜花种植，营造香化彩化美好氛围。

2、调整产业结构促发展。坚持农旅融合、生态保持，促进产业结构调整升级。一是传统农业与特色农业共同发展。截至目前，全村通过“企业+合作社+农户”等方式在全村进行产业布局，基本实现了组组有产业。主要有：一组六组种植树梅和金丝皇菊120余亩；二组神农中草药产业园种植樱桃和鲁冰花中药材200余亩；三组四组创建富硒产业园，生产富硒小麦和富硒水稻均已上市；五组实行梨树、桃树、无公害蔬菜套种初具规模。二是“三园”共建促家庭农场大发展。大力开展“微菜园、微果园、微禽园”三园建设，建成户办产业小庭院38个，发展小家禽养殖1.3万元，鼓励农户分散种植果蔬200余亩。实现了贫困户“三园”全覆盖，普通农户共发展的良好。三是扶大户促乡村旅游产业起步。在柏佛村一组集中区域推选房屋条件较好、劳动力较充足的家庭，继续扶持开办农家乐3家。完善全域旅游导识系统建立旅游综合服务站，出台柏佛村旅游发展规划，推进农旅融合发展。全村正走上休闲农业乡村旅游引领绿色种植和生态养殖的一三产业融合发展之路。

3、积极建立居家灵活就业社会扶贫基地，积极对接社会扶贫力量广元联诚人力资源公司，开展灵活居家就业培训，提供代加工就业岗位60余个，实现23余户稳定就业增收。

4、开展帮扶慰问活动。经多方筹资，春节期间慰问贫困户和困难群众，每户送慰问品价值400元；平时慰问生病住院贫困户樊玉海、杨生才、夏子福各500元；美化樊三林居住环境，新建灶台、院坝硬化2600元。

存在问题

（一）产业融合深度不够。当前柏佛村基础设施较为完善，农业发展取得一定的成绩，但是二三产业发展相对滞后，依然是产业发展的短板，三产业融合程度不够深入。

（二）乡村人才资源缺乏。一是党员严重老龄化，基层组织战斗堡垒作用有待提升；二是大部分农村年轻劳动力外出务工，导致“空心”问题的出现；三是缺乏在产业发展等方面的致富带头人和专业技术人才。

（三）公路运输管理力度不够，临聘协助执法人员经费保障不足，执法人员年龄老龄化。

下一步工作计划

（一）深入开展产业帮扶。坚持把产业带动作为脱贫攻坚的治本之策，立足现有产业基础，促进贫困人口有效参与产业发展，增强贫困户“造血”功能，以特色产业促发展，帮助贫困群众稳定增收。

（二）坚持扶贫和扶志相结合，扎实推进定点帮扶。坚持志智双扶，依托樊氏家族宗祠，倡导新时期“樊氏家训”，常态化开展“两扶一树”、“文明家庭评比”、“知客宣讲”以及法制宣传等活动，通过“一对一”帮扶，激发贫困人口内生动力，引导贫困户自立自强，引导贫困户参与产业扶贫项目，实现稳定增收，稳固脱贫成果。

2.公路运输管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为11.74万元，完成预算的100%。（2017年度财返3.74万元，2018年度预算数8万元）通过项目实施，保障了超限执法工作顺利开展，认真贯彻落实省、市、区道路交通安全综合整治工作会议精神，坚持“政府主导、部门参与、联合执法”的工作思路，扎实推进道路交通综合整治工作。在联合整治点实行两班倒，严格按照“双超”治理有关要求开展工作，认真落实只卸载不罚款，同时积极配合各乡镇交管办在辖区开展流动治超工作，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保辖区道路桥梁以及群众生命财产安全。全年共出动路政执法人员2130人次；检测车辆6321辆，查获违法超限行为83起，卸载超限货物1623吨。统计数据表明2018年“双超”车辆的超限率由上年的2%下降至1.3%左右，治理效果比较明显。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 龙潭乡柏佛村第一书记工作经费 |
| 预算单位 | 广元市利州区公路路政管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 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 |
| 围绕村脱贫“一低五有”和户脱贫“一超六有”指标，通过“一对一”帮扶，加强贫困群众思想教育和引导，激发贫困人口内生动力，引导贫困户自立自强，引导贫困户参与产业扶贫项目，实现稳定增收，稳固脱贫成果。 | 围绕村脱贫“一低五有”和户脱贫“一超六有”指标，组织帮扶干部按月走访脱贫户，逐项核查，指导户下产业发展情况，了解享受各项政策落实情况，完善帮扶手册和二维码信息，按时开展阻击返贫预警监月调查和季度调查，实时了解监测家庭收入情况、支出情况、六有情况和风气习惯，截至目前无返贫现象发生，全村脱贫户2018年家庭人均纯收入达到4500元标准。 |
| 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 | 一超六有 | 一超六有 | 30分 | 超最低贫困保障线3700元、有安全住房、有安全饮水、有安全用电、有义务教育、有广播电视、有医疗障30分 |
| 项目完成指标 | 两不愁三保障 | 两不愁三保障 | 50分 | 不愁吃、不愁穿，有安全住房保障、有医疗保障、有教育保障50分 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 产业发展 | 建立产业发展规划并实施 | 10分 | 有产业发展规划，有转移性支付10分 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 大部分群众较满意 | 10分 | 群众对扶贫帮扶工作满意度达90%以上10分 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 公路运输管理 |
| 预算单位 | 广元市利州区公路路政管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 2017年度财政返还额度3.74万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障利州区辖区内道路路产路权安全，超限检查执法，维护道路设施安全 | 坚持“政府主导、部门参与、联合执法”的工作思路，扎实推进道路交通综合整治工作。在联合整治点实行两班倒，严格按照“双超”治理有关要求开展工作，认真落实只卸载不罚款，同时积极配合各乡镇交管办在辖区开展流动治超工作，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保辖区道路桥梁以及群众生命财产安全。 |
| 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 | 全覆盖 | 全区县级以上公路100%全覆盖。 | 50分 | 县级以上公路超限执法全覆盖50分 |
| 项目完成指标 | 执法 | 执法必严、违法必究 | 10分 | 执法到位10分 |
| 项目完成指标 | 分段治理 | 分段治理，100%全覆盖 | 10分 | 分段治理全覆盖10分 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策及法制宣传及时 | 10分 | 道路法规宣传到位10分 |
| 效益指标 | 可持续 | 加强道路安全规范化建设可持续性 | 10分 | 道路安全规范化建设10分 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 维护路产路权安全，群众出行满意度≥90% | 10分 | 群众出行满意率90%以上10分 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**（三）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，《广元市利州区公路路政管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公路运输管理项目开展了绩效评价，《广元市利州区公路路政管理所2018年公路运输管理项目支出绩效评价报告》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，广元市利州区公路路政管理所机关运行经费支出91.87万元，比2017年增加2.12万元，增长2.36%。主要原因是日常办公经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区公路路政管理所政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广元市利州区公路路政管理所共有车辆3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3辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5、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。

6.一般公共服务（类）2140101：指行政运行及公路运输管理支出。

7.社会保障和就业（类）20805：指机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

8.医疗卫生与计划生育（类）210112：指事业单位医疗保险缴费。

9.农林水（类）2130599：指第一书记帮扶工作经费。

10.住房保障（类）2210201：指住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

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

广元市利州区公路路政管理所

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、广元市利州区公路路政管理所概况

（一）机构组成。广元市利州区公路路政管理所领导职数配备所长1人，副所长1人，办公室主任1名，班子成员共3人；内设机构为办公室、安全股、法规股、路政股、稽查股等5个部门。

（二）机构职能。主要从事广元市利州区辖区范围内的道路路产、路权维护，道路安防安保工程实施，超限检查执法等工作。

（三）人员概况。广元市利州区公路路政管理所总编制20名，其中行政编制0名，参公编制12名，事业补助编制8名。在职人员总数18人，其中正式人员18人（参公人员12人，事业补助人员6人，2018年底新退休3人，退休总人数为6人，2018年底新进人员2人），超限协助临聘人员20人。遗属补助人员1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323.28万元，其中：财政拨款收入323.28万元，占100%。比上年度减少11.88%，主要为交通综合治理执法项目预算减少。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计328.83万元，其中：基本支出316.09万元，占96%；项目支出12.75万元，占4%。主要人员支出增加，项目支出减少。

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。

2018年，在区委区政府和区交通运输局的正确领导下，在市路政处的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神，全面落实中央、省、市和区委区政府的各项工作要求，严格执行《公路法》和《四川省公路路政管理条例》，全面加强路政管理，切实转变工作作风，积极开拓创新，加强路政队伍建设，提高依法行政能力，促进路政管理工作。

制定了部门绩效总体目标，继续把公路“安保”工程作为一项重要工作任务来抓，认真排查道路安全隐患，积极向上级和部门争取“安防”资金，实施“安防”工程和安全隐患的整治，及时对因自然灾害损毁、交通事故损坏的“安防”设施进行了恢复。**一是**治理道路安全隐患，全年共投入“安防”资金120余万元，共计恢复公路安保设施44处，更换护栏642米，增设警示标志标牌30块，新划标线5000米（二专线），增设凸面镜4块；同时排查出辖区内国省干线、旅游公路、主要县乡道路的汛期地质灾害隐患20余处，并配合相关部门清理路面落石、泥石流、坍方16余处，2300余立方米。**二是**新增部分贫困村（工农镇三颗村、三堆镇大花村、荣山镇宋坪村、金洞乡桂花村）道路安全防护设施工程，目前已经通过立项审批、规划设计、财政评审，进入项目招标阶段，该项目拟建路侧波形护栏15.736公里，预计投入资金500余万元。

我所将大气污染防治工作作为国、省干线公路的重点，投入整治经费20余万元。**一是**开展公路沿线非公路交通标志（广告）牌、占道经营、乱堆乱放等影响路容路貌的专项整治，全年共清理非交通标志标牌50块；**二是**严格建控区管理，发现一起处理一起，全年共制止建控区建房3起；**三是**加强城区进出口道路的管控，切实解决公路沿线环境存在的脏、乱、差等现象，严格查处货运车辆抛、洒、滴、漏的违法行为。**四是**认真组织开展创建全国文明城市工作，我所6月至10月组织党员志愿者利用双休日到“双报到”南河街道南鹰社区开展交通文明劝导活动，通过活动的开展市民遵守交通意识得到大大提升，为创建全国文明城市作出了一定贡献。

预算编制准确、支出控制合理、预算执行进度顺利、预算完成情况良好，无违规记录情况发生。

（二）专项预算管理。

2018年我所按照先预算后支出的原则，专项预算程序严密、规划合理，结果符合、分配合理。

一是不断探索贫困村和非贫困村脱贫攻坚的新思路新举措，结合龙潭乡柏佛村和复兴村当地实际情况，分别制定了2018年帮扶计划。

1. 贫困村柏佛村：2018年通过提升村级公共服务、调整产业结构、建立就业基地稳步持续推进脱贫攻坚工作，实现巩固提升目标。**一是**整合公共服务资源，完善基础配套设施，开发办公、旅游、便民惠民多项功能，实现村级公共服务中心“服务得了、服务得好”。**二是**整合实施基础设施建设，促进村容村貌改善。实施了农房外观风貌、改厨改厕、入户路院坝等户办项目，改善了脱贫户居住生活条件；不断完善村道和安保设施，规范道路标识系统，全村通组硬化道路达20公里，入户路硬化率达100%。**三是**传统农业与特色农业共同发展。通过“企业+合作社+农户”等方式在全村进行产业布局，截至目前基本实现了组组有产业。**四是**“三园”共建促家庭农场大发展。建成户办产业小庭院38个，发展小家禽养殖1.3万元，鼓励农户分散种植果蔬200余亩。**五是**扶持大户促乡村旅游产业起步。扶持开办农家乐3家，同时完善全域旅游导识系统，建立旅游综合服务站，出台柏佛村旅游发展规划，推进农旅融合发展。**六是**建立居家灵活就业社会扶贫基地。积极对接社会扶贫力量，开展灵活居家就业培训，提供代加工就业岗位60余个，实现23户稳定就业增收。七是开展慰问活动，经多方筹资，春节期间慰问贫困户和困难群众，每户送慰问品价值400元；平时慰问生病住院贫困户樊玉海、杨生才、夏子福各500元；美化樊三林居住环境，新建灶台、院坝硬化2600元。

2.非贫困村复兴村：年初结合该村实际情况，同村支两委共同谋划制定了2018年年度帮扶工作计划，按照区委区政府、区脱贫办下达的各项帮扶工作任务，督促村支两委抓好帮扶项目的落实。在农忙季节组织帮扶联系责任人帮助无劳力脱贫户进行抢种抢收，切实为他们解决实际问题，从监测阻击返贫动态信息反映，全年无返贫户。

二是认真贯彻落实省、市、区道路交通安全综合整治工作会议精神，坚持“政府主导、部门参与、联合执法”的工作思路，扎实推进道路交通综合整治工作。在联合整治点实行两班倒，严格按照“双超”治理有关要求开展工作，认真落实只卸载不罚款，同时积极配合各乡镇交管办在辖区开展流动治超工作，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保辖区道路桥梁以及群众生命财产安全。全年共出动路政执法人员2130人次；检测车辆6321辆，查获违法超限行为83起，卸载超限货物1623吨。统计数据表明2018年“双超”车辆的超限率由上年的2%下降至1.3%左右，治理效果比较明显，较好地完成了全年各项工作目标任务。

无违规违纪情况发生。

（三）结果应用情况。

我所整体支出目标自评质量良好、绩效目标均纳入公示公开，根据整体目标评价结果查找的问题进行整改，很好的运用了目标绩效评价结果，为单位决策提供了依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我所2018年部门整体支出绩效评价真实严谨，质量良好。

（二）存在问题。部门整体支出绩效评价结果信息化欠缺，结果运用细致化不够。

（三）改进建议。加大评价结果信息化建设和结果运用精细化管理。

## 附件2

广元市利州区公路路政管理所

2018年公路运输管理项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真贯彻落实省、市、区道路交通安全综合整治工作会议精神，坚持“政府主导、部门参与、联合执法”的工作思路，扎实推进道路交通综合整治工作。在联合整治点实行两班倒，严格按照“双超”治理有关要求开展工作，认真落实只卸载不罚款，同时积极配合各乡镇交管办在辖区开展流动治超工作，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保辖区道路桥梁以及群众生命财产安全，编制《广元市利州区公路路政管理所

2018年公路运输管理项目实施方案》，按照《实施方案》编制项目预算，预算批复项目资金8万元，2017年度财政应返还额度3.74万元，共计11.74万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：良好。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 公路运输管理 |
| 预算单位 | 广元市利州区公路路政管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 2017年度财政返还额度3.74万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保障利州区辖区内道路路产路权安全，超限检查执法，维护道路设施安全 | 坚持“政府主导、部门参与、联合执法”的工作思路，扎实推进道路交通综合整治工作。在联合整治点实行两班倒，严格按照“双超”治理有关要求开展工作，认真落实只卸载不罚款，同时积极配合各乡镇交管办在辖区开展流动治超工作，杜绝超限超载车辆上路行驶，确保辖区道路桥梁以及群众生命财产安全。 |
| 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 | 全覆盖 | 全区县级以上公路100%全覆盖。 | 50分 | 县级以上公路超限执法全覆盖50分 |
| 项目完成指标 | 执法 | 执法必严、违法必究 | 10分 | 执法到位10分 |
| 项目完成指标 | 分段治理 | 分段治理，100%全覆盖 | 10分 | 分段治理全覆盖10分 |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 政策及法制宣传及时 | 10分 | 道路法规宣传到位10分 |
| 效益指标 | 可持续 | 加强道路安全规范化建设可持续性 | 10分 | 道路安全规范化建设10分 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 维护路产路权安全，群众出行满意度≥90% | 10分 | 群众出行满意率90%以上10分 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《公路法》和《四川省公路路政管理条例》，全面加强路政管理，确保全区路产路权安全和人民群众安全出行，防止道路重特大事故发生，结合我区道路状况实际，设置绩效目标事项和分值。

2、项目管理

2018年公路运输管理--超限执法工作经费预算资金8万元，2017年度财政应返还额度3.74万元，共计11.74万元。全部用于全区道路运输管理执法支出，未超预算支出。无违规违纪情况发生。

3、项目绩效

全年共出动路政执法人员2130人次；检测车辆6321辆，查获违法超限行为83起，卸载超限货物1623吨。统计数据表明2018年“双超”车辆的超限率由上年的2%下降至1.3%左右，治理效果比较明显。

资金使用率达100%，全区县级以上公路达到100%全覆盖，人民群众出行满意度达90%以上。

三、存在主要问题

自然灾害频发，公路运输管理执法力度不够，临聘协助执法人员经费保障不足，执法人员年龄老龄化。

1. 相关措施建议

加大公路运输管理后勤保障力度，动态调整协助执法人员保障经费，及时补充完善执法人员。

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