2018年度

四川省广元市昭化区公路养护段部门决算

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 5](#_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 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[附件2 2](#_Toc15396617)1

[第五部分 附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、国道212线、542线76公里，省道205线76.5公里的日常养护及大、中、小修、水毁修复。

2、全区所有县、乡道路729.4公里日常养护及大、中、小修、水毁修复。

3、全区通村公路1800公里养护管理和技术指导。

4、负责全区国，省，县，乡道路的抢险保通。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 完成如宝红路K4+000-K15+000，广永路K82+000-K83+000.K89+000-K92+000等缺陷修复工程。
2. 脱贫攻坚工作稳步推进。

3、在国省干线方面。严格按照《四川省国省干线公路大中修管理办法》要求，完成省道205线（昭化段）大修工程施工，正完善内业资料，办理竣工结算，交竣工验收准备工作。国道212线K847+170、K851+500处水毁修复工程设计已完成现场勘查，正出具设计图纸。**二是**在县乡道方面。完成了广永路（明觉至白果段）水毁项目施工，竣工决算审计；完成了柏林沟创4A级景区项目滨河路整治提升工程，内业资料完善及项目的竣工决算审计，目前正与局办理竣工决算；完成昭化区农村公路（磨滩至小新段）改建工程项目前期工作，完成了挡防工程、涵洞工程，除小新场镇外路基工程基本完成，正进行小新场镇软基换填及路缘带施工；完成了广沙路K35+238-K39+205段水毁挡土墙修复工程施工及竣工决算审计；完成了昭化区大朝至剑门关旅游公路路肩墙及路缘带水毁修复工程施工及竣工结算审计；完成广元市昭化区清柏路水毁挡土墙修复工程（K1+000-K5+212）施工，目前进行竣工结算审计

## 二、机构设置

昭化区公路养护段是1998年1月经区机构编制委员会批准成立的正科级事业单位，核定事业编制120个，现有在编在岗事业人员88人，退休职工88人，享受医嘱补助18人，聘请农村公路养护人员（群养人员）183人。固定资产总额505.42万元。

# 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1745.58万元。与2017年相比，收、支总计增加68.05万元，增长4.06%。主要变动原因是季节性养护人员经费增加及工资、保险等政策性调标支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1577.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1577.50万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1588.34万元，其中：基本支出1588.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

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1745.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加68.05万元，增长4.06%。主要变动原因是季节性养护人员经费增加及工资、保险等政策性调标支出增加。

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年财政拨款收、支总计1745.58万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加68.05万元，增长4.06%。主要变动原因是季节性养护人员经费增加及工资、保险等政策性调标支出增加。

**（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1588.34万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**交通运输支出（类）**1165.57万元，占73.38%； **社会保障和就业（类）**支出288.78万元，占18.18%；医疗卫生支出72.07万元，占4.54%；住房保障支出61.92万元，占3.90%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（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**1588.34，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为176.16万元，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112.62万元，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）事业单位医疗（项）:支出决算为72.07万元，完成预算100%。**

****4.交通运输**（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1165.57万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.92万元，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1588.34万元，其中：

人员经费1467.43万元，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120.91万元，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12.74万元，完成预算100%。

**（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11.94万元，占0.76%；公务接待费支出决算0.8万元，占0.05%。具体情况如下：

**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）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**11.94万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.06万元，下降0.5%。主要原因是加强管理，厉行节约。严格执行公务用车相关管理规定。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出11.94**万元。

主要用于辖区内国省干线的日常养护、大、中、小修、水毁修复及扶贫工作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。

**3.公务接待费支出0.8**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.4万元，下降33%。主要原因大部分接待都安排在食堂，接待标准严格执行公务接待有关规定，厉行节约，反对铺张浪费。

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30批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：省市养护工作、安全工作检查用餐及抢修保通工作用餐。

**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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡村道路养护及灾损道路维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看支出绩效目标完成很好。本部门还自行组织了1个综合项目绩效评价，从评价情况来看完成较好。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“乡村道路养护及灾损道路维修”1个项目绩效目标实际完成情况。

乡村道路养护及灾损道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众出行方便、快捷。极大方便了城乡结合部及城区人员出行方便和需求。提升了农产品的消费和变卖增加农民收益。为加快建设“五个昭化”作出积极的贡献。

乡村道路养护及灾损道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到了安全有序的出行。

1、乡村道路养护及灾损道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人群的安全出行。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 乡村道路养护及灾损道路维修 |
| 预算单位 | 广元市昭化区公路养护段 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 70 | 其中-财政拨款: | 70 |
| 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 |
| 满足城区及城乡结合部群众出行方便、快捷，企业提升服务质量，从业人员提高服务水平，让群众满意。达到有序、安全、稳定。 | 确保道路运行有序、安全、稳定，群众出行方便、快捷。群众满意。 |
| 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 | 道路维修 | 550公里 | 550公里 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 道路维修 | 全年 | 全年 |
| 项目完成指标 | 成本支部 | 道路维修费用 | 1200元/公里 | 1200元/公里 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 满足群众出行需求 | 无安全隐患 | 无安全隐患 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 确保无安全事件 | 群众满意度高 | 群众满意度高 |

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，《广元市昭化区公路公路养护段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对乡村道路养护及灾损道路维修开展了绩效评价，《乡村道路养护及灾损道路维修项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，养护段机关运行经费支出120.91万元，比2017年减少1.24万元，下降1.01%。主要原因是严格执行八项规定，加强单位内务管理。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总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，养护段共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0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2台。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

养护段2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

单位属于事业单位，核定编制120个。单位内设股室7个。包括办公室、人事股、机料股、工程股、计财股、养护股、安全股。

（二）机构职能。1、国道212线、542线76公里，省道205线76.5公里的日常养护及大、中、小修、水毁修复。全区所有县、乡道路729.4公里日常养护及大、中、小修、水毁修复。全区通村公路1800公里养护管理和技术指导。

负责全区国，省，县，乡道路的抢险保通。

（三）人员概况。核定编制120个。单位内设股室7个。年末在编在岗人员88人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年财政预算拨款收入1577.49万元。其中基本支出预算收入1507.49万元；项目预算收入70万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年财政预算资金支出1588.34万元。其中基本支出1518.34万元；项目支出70万元。

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）

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。 “三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）专项预算管理。

专项经费预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。专项预算绩效实行目标完成绩效评价体制、实施绩效进行考核评分，严格按照项目规范程序实施，严格项目款项拨付进度和程序，一年来专项预算经费管理无违规违纪现象。

（三）结果应用情况。

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，评价得分为95分。

2018年部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

（1）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

（三）改进建议

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制经费开支，进一步提高公务卡结算比率。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员业务水平。

附件2

2018年乡村道路养护及灾损道路维修项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况。该项目根据区政府对道路投入维修的社会效应，对维修道路的一种补贴，促进提升服务质量和运行效应，为昭化经济发展注入活力的一项举措。该项目投资70万元，在年度内按照绩效目标任务全额完成，将兑付该项目资金。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

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。单位开展了项目支出绩效评价，得分为98分。

2018年项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | 乡村道路养护及灾损道路维修 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 5 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 6 |
| 社会效益（可选项） | 6 |
| 生态效益（可选项） | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 6 |
| 公平效率（可选项） | 6 |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 98 |

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析。该项目根据区政府对投入产生的社会效应，促进提升服务质量和运行效应，为昭化经济发展注入活力的一项举措。（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况。一年来，道路维修，极大的方便了群众出行需求，受到社会群众一致好评。（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况。区政府按照项目目标设定事项内容进行乡村道路维修，（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）年底无较大事故和投诉事件发生。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2018 年度） |
| 项目名称 | 乡村道路及灾损道路维修 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目■ |
| 项目主管部门 | 广元市昭化区公路养护段 | 项目实施单位 | 广元市昭化区公路养护段 |
| 项目起止时间 | 2018年1月-2018年12月 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：70万元 |
| 其中：财政拨款70万元 |
| 其他资金 |
| 项目资金测算 | 按照区政府对道路维修的要求，每年拨款70万元。 |
| 项目概况 |  极大方便了人民群众出行方便和需求。为加快建设“五个昭化”作出积极的贡献。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 年初纳入预算 |
| 项目申报的可行性 | 以实现最小的代价和最短的时间确定问题的合理性和可行性 |
| 项目申报的必要性 | 满足群众的安全出行 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、启动。 | 1月1日 | 1月1日 |
| 2、实施。 | 1月1日 | 12月31日 |
| 项目绩效目标 | 中期目标 | 终期目标 |
| 全区满足城乡群众的出行方便，快捷，让群众满意。 | 确保道路有序、安全、稳定，群众出行方便、快捷。群众满意。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标内容） | 指标值（包含数字及文字描述） | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国道，省道，县乡道维护 | 550公里 |  |
| 质量指标 | 项目达标率 | 100% |  |
| 成本指标 | 国道，省道，县乡道维护 | 70万元 |  |
|  | 社会效益指标 | 满足群众出行需要 | 无安全隐患 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 确保无投诉事件 | 满意度高 |  |
| 其他说明的问题 | 无 |

三、存在主要问题：一是项目落实不及时，二是资金兑付不及时。

四、相关措施建议：一是提早规划，及时落实，二是资金到位后，审核合格后及时兑付。

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