

2019 年度  
牡丹区交通运输局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

负责全区公路和水路运输、汽车维修、运输服务和物流行业管理；加强道路运输市场秩序监管，依法打击违法经营，保护合法经营；负责全区地方公路、桥涵、客货运站场及港航设施等交通基础设施的规划、建设、养护和管理等工作。

负责全区公路和水路运输、汽车维修、运输服务和物流行业管理；加强道路运输市场秩序监管，依法打击违法经营，保护合法经营；负责全区地方公路、桥涵、客货运站场及港航设施等交通基础设施的规划、建设、养护和管理等工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，牡丹区交通运输局为局机关本级决算。

纳入牡丹区交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区交通运输局	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13003.52	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化旅游体育与传媒	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	
	10		九、卫生健康支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	3,575.25
	14		十三、交通运输支出	43	9,428.27
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	13003.52	本年支出合计	54	13,003.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	13003.52	总计	58	13,003.52

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

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13003.52	13003.52					
213	农林水支出	3575.25	3575.25					
21301	农业	3575.25	3575.25					
2130142	农村道路建设	3575.25	3575.25					
214	交通运输支出	9428.27	9428.27					
21401	公路水路运输	6928.27	6928.27					
2140101	行政运行	3304.35	3304.35					
2140104	公路建设	1600	1600					
2140199	其他公路水路运 输支出	2023.92	2023.92					
21406	车辆购置税支出	2500	2500					
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支出	2500	2500					

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  
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13003.52	3304.35	9699.17			
213	农林水支出	3,575.25	0.00	3,575.25			
21301	农业	3,575.25	0.00	3,575.25			
2130142	农村道路建设	3,575.25	0.00	3,575.25			
214	交通运输支出	9,428.27	3,304.35	6,123.92			
21401	公路水路运输	6,928.27	3,304.35	3,623.92			
2140101	行政运行	3,304.35	3,304.35	0.00			
2140104	公路建设	1,600.00	0.00	1,600.00			
2140199	其他公路水路运输	2,023.92	0.00	2,023.92			
21406	车辆购置税支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
2140602	车辆购置税用于农	2,500.00	0.00	2,500.00			

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  
单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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	13003.52	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		.....	17			
	5			18			
	6		十二、农林水支出	19	3,575.25	3,575.25	
	7		十三、交通运输支出	20	9,428.27	9,428.27	
本年收入合计	8		本年支出合计	21	13,003.52	13,003.52	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22			
一般公共预算财政拨款	10			23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	13003.52	总计	26	13,003.52	13,003.52	

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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,003.52	3,304.35	9,699.17
213	农林水支出	3,575.25	0.00	3,575.25
21301	农业	3,575.25	0.00	3,575.25
2130142	农村道路建设	3,575.25	0.00	3,575.25
214	交通运输支出	9,428.27	3,304.35	6,123.92
21401	公路水路运输	6,928.27	3,304.35	3,623.92
2140101	行政运行	3,304.35	3,304.35	0.00
2140104	公路建设	1,600.00	0.00	1,600.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,023.92	0.00	2,023.92
21406	车辆购置税支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建	2,500.00	0.00	2,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2951.73	302	商品和服务支出	291.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.5	30201	办公费	28.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	810.78	30208	取暖费	6.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	219.5	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	469.11	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	150	30213	维修（护）费	3.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	855.84	30214	租赁费	123.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.91	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.95	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	42.66	31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	12.82	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	27.01	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.10	30239	其他交通费用	0.04	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.64	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2999.64	公用经费合计					304.71

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.8		10.8		10.8		3.60		3.60		3.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

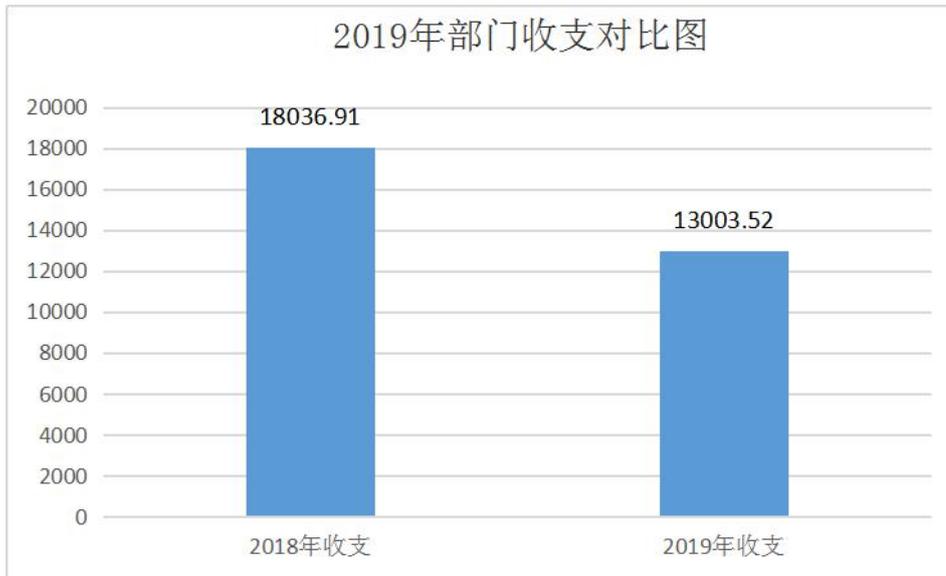
备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

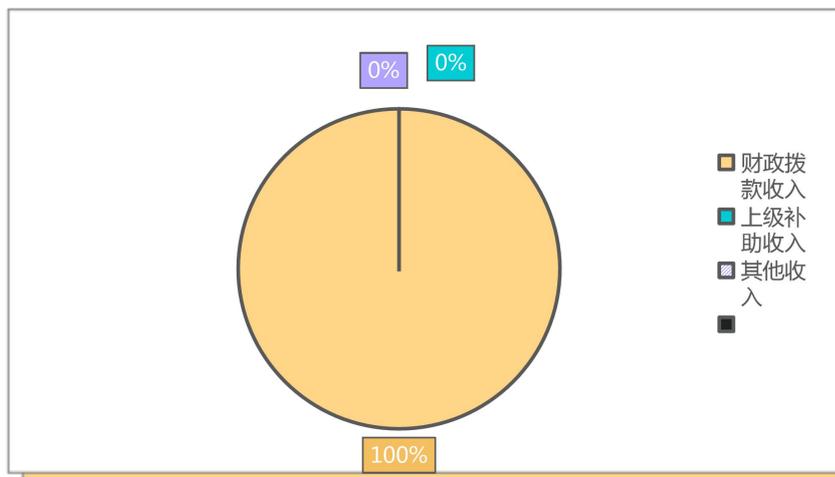
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13003.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5033.39 万元，下降 27.9%。主要是工程项目减少。



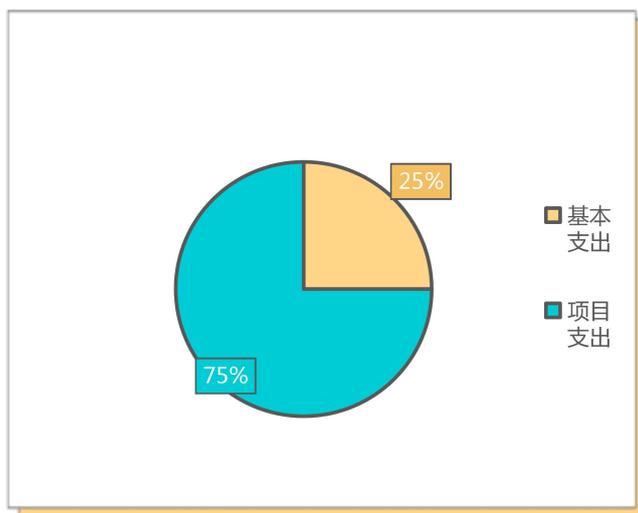
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13003.52 万元，其中：财政拨款收入 13003.52 万元，占 100%；



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13003.52 万元，其中：基本支出 3304.35 万元，占 25%；项目支出 9699.17 万元，占 75%。



### 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、支总计 13003.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5033.39 万元，下降 27.9%。主要是工程项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

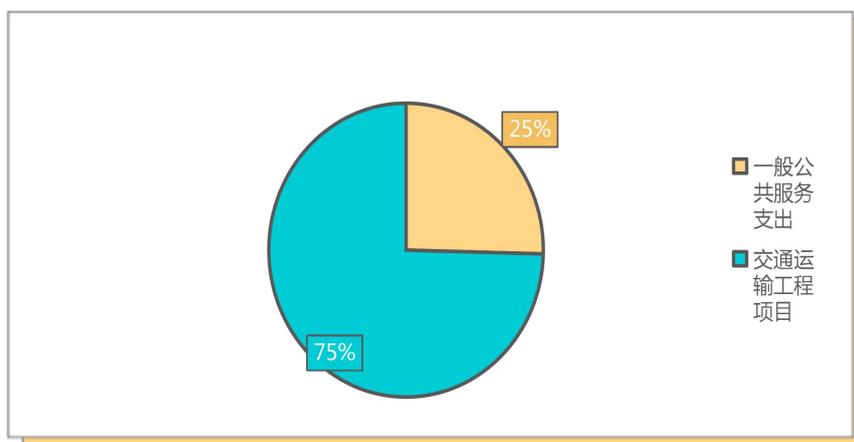
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13003.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5033.39 万元，下降 27.9%。主要是工程项目减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13003.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3304.35 万元，占 25.4%；交通运输项目支出 9699.17 万元，占 74.6%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



### （三）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3104.24万元，支出决算为13003.52万元，完成年初预算的419%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目支出未为纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会保障、行政运行支出。年初预算为2028.24万元，支出决算为3104.24万元，完成年初预算的153%。决算数大于年初预算数主要原因是基本支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3304.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2999.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费304.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为局机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决

算数为 3.6 万元，完成年初预算的 33%，其中：公务用车购置及运行维护费 3.6 万元，完成年初预算的 33%；

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.2 万元，主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的审核。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 7.2 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平支出 0 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是严格遵守财经纪律。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行财经纪律，严格控制“三公”经费的支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.6 万元，主要用于车辆维护及运行。2019 年 0 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、2019 年没有产生公务接待全费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 291.94 万元，比年初预算数增加 272.12 万元，增长 1373%，主要原因是费用支出增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出；

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，牡丹区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4100 万元，占部门预算项目支出总额的 42.3%，未实现 100%的原因是地方补助资金未做绩效评价。

组织对“四好农村公路”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 4100 万元，从评价情况来看，上述“四好农村公路”项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满

意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区交通运输局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省菏泽市牡丹区交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“四好农村公路”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“四好农村公路”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度山东省\*厅部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	四好农村公路	牡丹区交通运输局	95	优
2				
3				
4				
5				

# 四好农村公路项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“四好农村公路”建设项目			主管部门	山东省交通运输厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4100	4100	4100	10		10	
	其中：当年财政拨款	4100	4100	4100	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，实施乡村振兴战略，加快美丽乡村建设步伐，进一步提档升级路网工程，自然村庄通达、提升管理养护水平，推进城乡交通运输一体化发展，为全区农村经济和社会进步提供坚实的交通运输保障。			重点提升链接多个行政村的骨干路和乡道，解决了所有自然村的公路通达问题，改善了路面状况，加快城乡客运一体化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	自然村通达和路网提升改造	100%	48 公路	15	14	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	按时完成	85%	10	9	
		成本指标	农村道路生产成本	降低成本	180 元/平方	10	9	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	通达地区居民收入提高	良好	15%	10	9	
		社会效益指标	通达地区居民出行缩短	良好	1小时	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	良好	≥10年	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	4	4	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			社会公众满意度	≥90%	≥95%	3	3	
<b>总分</b>	<b>95</b>							

# 2019 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村公路”工作的实施意见》，实施乡村振兴战略，加快美丽乡村建设步伐，进一步提档升级路网工程，自然村庄通达、提升管理养护水平，推进城乡交通运输一体化发展，为全区农村经济发展和社会进步提供坚实的交通运输保障。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）项目资金投入情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析

2019 年下达我局资金 4100 万元，全部用于“四好农村公路”建设项目。

#### 2、项目资金执行情况分析

我局按照专款专用的原则，将全部用于“四好农村公路”建设。

#### 3、项目资金管理情况分析。

结合《牡丹区财政专项资金监督管理暂行办法（菏区政发[2014]8号）》，为了更好的加强资金监管，确保专款专用，能及时的申请、拨付和使用各类专项资金，充分发挥专项资金的效益。我局制定了以下几条资金管理办法。

（1）该资金必须专款专用，设立专账专户，独立核算。

(2) 要健全财务制度，规范会计核算，确保专款专用；票据合法合规（建设过程合理的劳务用工可自制凭证，但须提供用工记录），数据真实可靠；及时取得凭证，及时入账；付款实行转帐支付，不得大额现金支付。同时，要积极配合有关部门做好审计、检查等工作。

(3) 严格按照规定的审批程序，办理专项资金的申报、分配和拨付。

(4) 专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门必须严格执行，不得随意调整。

(5) 计财科应当及时对专项资金用款计划进行审核，符合规定的，应按用款时间要求拨付专项资金。不符合规定的，应书面告知申请科室，并说明理由，由用款单位按要求重新编制用款计划。

(6) 必须遵纪守法，规范管理。监察和审计部门依法对专项资金管理部门和使用单位实施行政监督和审计监督，对检查中发现的违规违纪行为，将按照有关法律法规进行查处，追究有关单位及人员的责任。

(7) 项目资金管理情况分析。项目建设资金由荷财政统一管理，实行专款专用。严格按照荷财政项目资金管理办法，规范管理，合法使用，有计划地申请、划拨、使用，并及时、规范进行帐务处理和会计核算。

专项资金管理办法的制定和实施，有效杜绝了专款乱用，充分发挥的专项资金的效益。

## (二) 绩效目标完成情况

### 1、产出指标完成情况分析

### (1) 数量目标

该笔资金用于“四好农村公路”建设，截止到2019年底，项目指标已全部完成。

(2) 质量指标。完成项目质量合格率为100%。

(3) 时效指标。截止到2019年底，项目完成及时率100%。

(4) 成本指标。由于受国有政策影响，原材料价格大幅上涨，致使建设成本大幅增加，造成地方财政压力加大。

## 2、效益指标完成情况分析

### (1) 经济效益

落实“十三五”期间农村公路建设规划，加快美丽乡村建设推进。

按照全面建成小康社会的要求，落实“精准扶贫脱贫攻坚”战略，交通运输是贫困地区脱贫攻坚的基础性和先导性条件，交通扶贫就是要将农村公路变为“资源路、产业路、旅游路”。一方面，方便群众出行、务农、务工，扩大群众经济收入来源；另一方面，为其他扶贫开发项目提供交通服务支持，改善当地交通运输条件。

### (2) 社会效益。

项目的建成，不仅对于改善交通运输条件、增加群众收入、繁荣地方经济，具有十分重要的意义，而且对于改善农村交通安全基础设施状况，提升公路交通安全综合治理能力，改善农村安全出行条件，保障人民群众生命财产安全，也具有十分重

要的意义。

### （3）生态效益

不仅将农村公路建成富民路，还要保持绿水青山不变。

建设过程中，平衡好建设与环保的关系，在建设中保护生态，在发展中保护环境，推进农村经济社会可持续发展。从设计、建设、施工、维护全过程考虑，让农村公路成为美丽乡村的靓丽风景线，建设不破坏县乡生态环境，建成改善群众生活环境。

### （4）可持续影响

保障农村出行安全，满足群众交通服务新需求。“要想富，先修路”，农村公路已成为保障农村社会经济发展最重要的基础设施之一。保障群众出行便利，是当前群众交通服务新需求。

### 3、满意度指标完成情况分析。

项目建成后，人民群众的居住环境和出行条件有了很大的改善，群众满意度为 100%。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据绩效自评结果结合工程施工中存在的问题，制定一整套工程建设管理办法。以此加强我区农村公路工程建设项目管理工作，确保把农村公路“建设好、管理好、养护好、运营好”。并且，将绩效自评结果向全局公开，查找问题，寻求工作中的不足，保质保量完成各项工程建设。