

2018 年度

福建省泰宁县交通局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统计表	20
十、政府采购情况表	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	41
第四部分 名词解释	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县交通运输局的主要职责是：（一）贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规，并负责监督实施；根据全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度，提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策，经批准后，负责组织实施、协调和监督执行；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。（二）根据全县的总体布局，组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负

责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；指导、监督全县公路路政管理工作。（六）会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理；负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。（七）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。（八）负责联系、协调民航管理机构；指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接；参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。（九）承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备

网路布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织和管理、训练国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用工作，指导、督促公路、水路交通战备工程建设。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县交通运输局	财政核拨	6	5
运输管理所	财政核拨	22	17
交通综合行政执法大队	财政核拨	25	16
农村公路养护所	财政核拨	3	1
海事处（船舶检验所）	财政核拨	2	1
交通工程管理处	财政核拨	9	8

三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县交通运输局部门主要任务是：我局按照

建设“交通强国”的战略要求，进一步完善和实施“十三五”综合交通发展规划，以补齐民生短板为目标，以项目建设为抓手，突出“五个新”的重点，加快交通运输事业协调快速发展，切实当好“发展先行官”，加快构建“四个交通、两个体系”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“一市一议”项目胜利收官。横五线张家坊至邹王坑段公路作为省交通运输厅与三明市政府签订的我县2014-2018年最后一个“一市一议”在建项目，全长3.353公里，按二级公路标准建设，路基宽30米，路面宽15米，沥青混凝土路面，总投资9267万元。目前主体工程已经完工，正在进行收尾工作。

（二）绿色公交事业实现新突破。泰宁公交总站是我县第一个功能齐全的公交运输枢纽站场，已于2019年1月1日正式投入使用；同时，我县还邀请了南京城市交通规划院对城区公交线路进行优化布局，目前已经试运行2个月。此外，继2017年我县首条城乡公交（城关至下渠乡）开通运营后，我县第二条城乡公交（城关至朱口镇）已于2019年1月1日起正式开通，县域20公里范围内的农村客运线路公交化运行率已达到100%。这对提高我县公共交通保障能力，方便市民绿色出行产生重要的影响。

（三）省级“四好农村路”示范县创建全面推进。我县已全面启动省级“四好农村路”示范县创建工作，制定并下发了路长制相关文件，建立了覆盖县乡村三级的路长制度，完成23个乡村道专管员招聘和培训工作，全面到位上岗；6月份，邀请了路长制App“路掌通”开发公司对我县所有专

管员进行了技能培训，全面推广使用 App；每季度常态化开展“四好农村路”督导工作；按三个等次实行项目奖励制度，与路长制工作考核紧密结合，强化对道路专管员日常履职考评，有效提高了各乡（镇）“四好农村路”创建和路长制履职的积极性。

（四）内河船舶“多证合一”改革成果在全省推广。2018年9月，我县被省交通运输厅确定为内河船舶“多证合一”改革试点单位以来，我局与省厅局密切沟通协调配合，在大金湖成功召开全省“多证合一”改革试点现场工作会，为泰宁6家航运企业代表颁发了首批《内河船舶证书信息簿》，标志着我县内河船舶“多证合一”政策取得圆满成功，并在全省改革成果推进会议上作典型发言。通过此项改革，将涉及内河船舶的证书“合五为一”，让企业往返办理船舶证书的次数由原先“3+N”趟减少为1趟，办理时间平均减少20个工作日，每年为我县航运企业节约各类费用15万余元，大大提高了行业监管效率和企业经营效益。

（五）首个农村公路养护应急基地投入使用。我县位于梅口乡谢家坪村的首个养护应急基地已于2018年8月正式建成并投入使用，南片中标养护企业已经正式入驻，大大提高了我县农村公路整体应急水平和能力。此外，我县拟再规划建设北片养护应急基地，与现有的养护基地南北分片、互为呼应，实现我县养护应急能力全覆盖。

（六）现代综合交通体系构建步伐加快。全面推进通用航空项目前期工作，目前已与西安通用航空科技集团、北京瞻望世纪航空集团等国内多家航空公司对接洽谈，并多次来

泰实地考察踏勘，特别是深入对接央企中航集团，并获得省发改委重点支持；加快建泰高速大金湖服务区建设，已完成主体工程，正在进行装饰施工；进一步做好建泰高速泰宁北落地互通争取工作，积极推进昌厦（福）高铁争取工作，已先后 4 次召开四县联席会议，并委托中铁四院研究编制完成了《新建南昌至厦门(福州)高速铁路规划研究报告》。

（七）水上交通安全监管力度加大。强化旅游船舶的现场管控，以节假日、汛期为重点监管时段，保障水上安全畅通；积极协调组织各航运公司自发成立了由 14 人组成的水上义务搜救队伍，14 人统一配备了作训服并开训演练；全力落实船舶最低配员要求，协调培训机构，及时组织开展船员基本安全、轮机员、驾驶员等培训，帮助船舶企业达到最低安全配员标准；加快科技兴安，大力推进“智慧海事”系统建设，搭建大金湖水面上交通安全监控系统，九龙潭、上清溪的监控已纳入金湖搜救中心监控系统，进行统一实时监控。

“智慧海事”二期（大金湖水域交通安全监控系统），目前已完成招投标工作，争取上半年完成建设。此外，新建的中型巡航搜救艇“闽海巡 819”也在金湖水域顺利下水，水上搜救应急能力再上新台阶。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支 决算 总表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	7,490.78	一、一般公共服务支出	0.82
其中：政府性基金	196.46	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	196.46
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	5,768.71
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	7,490.78	本年支出合计	6,965.99
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0

年初结转和结余	0.20	交纳所得税	0
基本支出结转	0	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款 结转	0	转入事业基金	0
项目支出结转和 结余	0.20	其他	0
其中：财政拨款 结转和结余	0.20	年末结转和结余	524.98
经营结余	0	基本支出结转	0
		其中：财政拨款结转	0
		项目支出结转和结余	524.98
		其中：财政拨款结转 和结余	524.98
		经营结余	0
合计	7,490.98	合计	7,490.98

二、收入决算表

附件 2

收入 决 算 表

编制单位：福建省泰宁县
交通运输局

2018
年度

金额
单位：
万元

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	7,490 .78	7,490 .78	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
201369			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	196.4 6	196.4 6	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	196.4 6	196.4 6	0	0	0	0	0
212080 2	土地开发支出	196.4 6	196.4 6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,000 .00	1,000 .00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1,000 .00	1,000 .00	0	0	0	0	0
213059 9	其他扶贫支出	1,000 .00	1,000 .00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	6,293 .49	6,293 .49	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	4,582 .38	4,582 .38	0	0	0	0	0
214010 1	行政运行	643.7 4	643.7 4	0	0	0	0	0
214010 2	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0	0
214010 4	公路新建	3,300 .00	3,300 .00	0	0	0	0	0
214010 6	公路养护	276.2 1	276.2 1	0	0	0	0	0
214019 9	其他公路水路运输支出	322.4 3	322.4 3	0	0	0	0	0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	307.6 0	307.6 0	0	0	0	0	0
214040 1	对城市公交的补贴	6.41	6.41	0	0	0	0	0
214040 2	对农村道路客运的补贴	90.93	90.93	0	0	0	0	0
214040 3	对出租车的补贴	31.39	31.39	0	0	0	0	0
214049 9	石油价格改革补贴其他支出	178.8 7	178.8 7	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,000 .00	1,000 .00	0	0	0	0	0
214060 1	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	648.0 0	648.0 0	0	0	0	0	0
214060 2	车辆购置税用于农村公路建设支出	352.0 0	352.0 0	0	0	0	0	0

21499	其他交通运输支出	403.51	403.51	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	369.70	369.70	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	33.81	33.81	0	0	0	0	0

三、支出决算表

附件 3

支出 决 算 表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局 2018 年度

金额
单位：
万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	6,965.99	619.58	6,346.41	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.82	0.82	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0
212			城乡社区支出	196.46	0	196.46	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	196.46	0	196.46	0	0	0
2120802			土地开发支出	196.46	0	196.46	0	0	0
213			农林水支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
21305			扶贫	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0

214	交通运输支出	5,768.71	618.76	5,149.95	0	0	0
21401	公路水路运输	4,215.60	584.95	3,630.65	0	0	0
2140101	行政运行	643.74	532.74	111.00	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0	0	0	0
2140104	公路新建	3,300.00	0	3,300.00	0	0	0
2140106	公路养护	183.43	12.21	171.22	0	0	0
214019	其他公路水路运输支出	48.43	0	48.43	0	0	0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	241.60	0	241.60	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	6.41	0	6.41	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	90.93	0	90.93	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	31.39	0	31.39	0	0	0
214049	石油价格改革补贴其他支出	112.87	0	112.87	0	0	0
21406	车辆购置税支出	908.00	0	908.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	648.00	0	648.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	260.00	0	260.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	403.51	33.81	369.70	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	369.70	0	369.70	0	0	0
214999	其他交通运输支出	33.81	33.81	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款 收入支出 决算总表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,294.31	一、一般公共服务支出	0.82	0.82	0
二、政府性基金预算财政拨款	196.46	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	196.46	0	196.46
		十二、农林水支出	1,000.00	1,000.00	0
		十三、交通运输支出	5,768.71	5,768.71	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	7,490.78	本年支出合计	6,965.99	6,769.53	196.46
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	524.98	524.98	0

一、一般公共预算财政拨款	0.20	基本支出结转	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	524.98	524.98	0
总计	7,490.98	总计	7,490.98	7,294.51	196.46

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算 财政拨款支出 决算表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	合计	6,769.53	619.58	6,149.95
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0
2130599			其他扶贫支出	1,000.00	0	1,000.00
2140101			行政运行	643.74	532.74	111.00
2140102			一般行政管理事务	40.00	40.00	0
2140104			公路新建	3,300.00	0	3,300.00
2140106			公路养护	183.43	12.21	171.22
2140199			其他公路水路运输支出	48.43	0	48.43
2140401			对城市公交的补贴	6.41	0	6.41
2140402			对农村道路客运的补贴	90.93	0	90.93
2140403			对出租车的补贴	31.39	0	31.39
2140499			石油价格改革补贴其他支出	112.87	0	112.87
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	648.00	0	648.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	260.00	0	260.00
2149901			公共交通运营补助	369.70	0	369.70
2149999			其他交通运输支出	33.81	33.81	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算 财政拨款 支出决算明 细表

附件 6

编制单位：福建省泰宁县交通运输
局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		6,769.53
301	工资福利支出	555.76
302	商品和服务支出	58.50
303	对个人和家庭的补助	5.32
309	资本性支出（基本建设）	5,208.00
310	资本性支出	298.22
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	643.73
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算 财政拨款 基本支出决 算表

附件 7

编制单位：福建省泰宁县交通运输
局

2018 年度

金额单
位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			

合	计	619.58	561.08	58.50
301	工资福利支出	555.76	555.76	0
30101	基本工资	176.47	176.47	0
30102	津贴补贴	92.69	92.69	0
30103	奖金	56.13	56.13	0
30106	伙食补助费	17.57	17.57	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	48.15	0
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	22.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	25.47	25.47	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	112.47	112.47	0
302	商品和服务支出	58.50	0	58.50
30201	办公费	9.31	0	9.31
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.06	0	0.06
30205	水费	1.13	0	1.13
30206	电费	2.31	0	2.31
30207	邮电费	7.31	0	7.31
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	6.18	0	6.18
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	5.32	0	5.32
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.14	0	0.14
30217	公务接待费	6.54	0	6.54
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	5.34	0	5.34
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	8.47	0	8.47
30239	其他交通费用	5.07	0	5.07
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.32	0	1.32
303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	5.32	5.32	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0

31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与		0	
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
指出功能 分类科目 编码			科目 名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	0	196.46	196.46	0	196.46	0
212 080 2			土地 开发 支出	0	196.46	196.46	0	196.46	0

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2018 年
度

附件 9
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	58.50
（一）支出合计	2	15.01	（一）行政单位	23	58.50
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.47		25	0
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.47	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	6.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	6.54	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	2
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	63	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	315		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

十、 政府采购情况表

政
府
采
购
情
况
表

编制单位：福建省泰宁县交通运输局

2018年度

附件 10 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泰宁县交通运输局部门年初结转和结余 0.2 万元，本年收入 7490.78 万元，本年支出 6965.99 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 524.98 万元。

（一）2018年收入7490.78万元，比2017年决算数增加3108.42万元，增长70.93%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入7490.78万元，其中政府性基金196.46万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

（二）2018年支出6965.99万元，比2017年决算数增加2583.59万元，增长58.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 619.58 万元。其中，人员支出 561.07 万元，公用支出 58.50 万元。
2. 项目支出 6346.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 6965.99 万元，比上年决算数增加 2583.59 万元，增长 58.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出（项级科目）0.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.08%。主要原因是人员减少。

(二) 2130599 其他扶贫支出（项级科目）1000 万元，较上年决算数增加减少 1000 万元，增长 100%。主要原因是交通基础设施建设需求。

(三) 2140101 行政运行（项级科目）643.74 万元，较上年决算数增加 206.58 万元，增长 47.26%。主要原因是 2018 年度农村公路灾毁保险及绿化管养资金在该科目收支。

(四) 2140102 一般行政管理事务（项级科目）40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年度农村公路灾毁保险及绿化管养资金在该科目收支。

(伍) 2140104 公路新建（项级科目）3300 万元，较上年决算数增加 3100 万元，增长 1550%。主要原因是交通基础设施建设需求。

(六) 2140106 公路养护（项级科目）183.43 万元，较

上年决算数增加 70.07 万元，增长 61.92%。主要原因是农村公路养护标准增调。

（七）2140199 其他公路水路运输支出（项级科目）48.43 万元，较上年决算数减少 1087.52 万元，减少 95.74%。主要原因是项目资金减少。

（八）2140401 对城市公交的补贴（项级科目）6.41 万元，较上年决算数减少 32.69 万元，减少 83.61%。主要原因是上级政策变化。

（九）2140402 对农村道路客运的补贴（项级科目）90.93 万元，较上年决算数减少 153.76 万元，减少 62.84%。主要原因是上级政策变化。

（十）2140403 对出租车的补贴（项级科目）31.39 万元，较上年决算数减少 33.41 万元，减少 51.56%。主要原因是上级政策变化。

（十一）2140499 石油价格改革补贴其他支出（项级科目）112.87 万元，较上年决算数增加 102.99 万元，增长 91.25%。主要原因是。

（十二）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项级科目）648 万元，较上年决算数增加 515 万元，增长 387.22%。主要原因是交通基础设施建设需求。

（十三）2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出（项级科目）260 万元，较上年决算数增加 260 万元，增长 100%。主要原因是交通基础设施建设需求。

（十四）2149901 公共交通运营补助（项级科目）369.7 万元，较上年决算数增加 120.8 万元，增长 48.53%。主要原因是公共交通事业迅速发展，公共交通工具增多。

（十五）2149999 其他交通运输支出（项级科目）33.81 万元，较上年决算数减少 10.12 万元，减少 23.04%。主要原因是项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 196.46 万元，比上年决算数增加 196.46 万元，增长 196.46%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120802 土地开发支出（项级科目）196.46 万元，较 2017 年决算数增加 196.46 万元，增长 196.46%。主要原因是交通基础设施建设需求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.58 万元，其中：

（一）人员经费 561.07 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.5 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 15.1 万元，同比下降 34.31%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费增加 0%，主要是：2018 年本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 8.47 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 3 辆。公务用车运行费 8.47 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 11.35%，主要是：加强公务车辆管理，节省车辆开支。

（三）公务接待费 6.54 万元。主要用于省市检查及周边县市交流等方面的接待活动，累计接待 40 批次、接待总人数 218 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 50.82%，

主要是：按照相关要求，严格控制公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个项目实施绩效监控，分别是农村公路灾毁保险、成品油价格和税费改革支出、村路列养、道路绿化管养资金，涉及财政拨款资金 708 万元，共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，分别是农村公路灾毁保险、成品油价格和税费改革支出、村路列养、道路绿化管养资金，涉及财政拨款资金 708 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 农村公路灾毁保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路灾毁保险项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻灾毁养护资金负担，提升农村公路抗灾抢修能力。发现的主要问题：各乡镇公路养护管理人员对公路财产综合险条款不够熟悉；保险公司现场核灾人员较少，导致部分灾毁损失未能及时到场核实；理赔款拨付程序繁琐。下一步改进措施：继续加大力度向各乡镇养护管理人员进行保险理赔条款的宣贯；继续与保险公司反馈，要求加强现场核灾的及时性；简化管理理赔款拨付程序，确保证理赔款及时拨付到位。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	3.0
	资金落实	绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
		成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际	5.0	5.0

			使用的资金总额。		
过程 产出与效益	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	3.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
	产出质量 资金使用管理	项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	经济效益	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	3.0
	社会效益	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
	产出数量	791.255 公里农村公路的抗灾抢修	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	8.0
	产出质量	提升农村公路抗灾抢修能力	达成目标值得8分；部分达成目标并具有一定效果得6分；未达成预期目标且效果较差得3分	8.0	8.0

2. 成品油价格和税费改革支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 成品油价格和税费改革支出项目自评得分为 96 分, 自评等次为优秀。项目全年预算数为 333 万元, 执行数为 333 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 保障我局各部门的正常运转, 正确有效的履行应尽职责, 更好更有序的为人民服务。发现的主要问题: 群众满意度达标, 但市公共交通、出租车服务质量与群众的要求存在较大差距, 部分符合条件的行政村所通班车运营困难, 群众“出行难”的问题还未从根本上解决; 管理制度不够完善, 执行力不够。水上交通安全联防机制还不够健全, 金湖水面上气象监测系统缺失, 尚无法实现气候智能实时直报。下一步改进措施: (1) 全力打造一条城市公交精品线路, 统一服装, 规范服务, 以线带面提升群众对公交运营的满意度; 鼓励维修企业向外环路整合, 实现集约化发展, 降低经营管理成本, 提高竞争力; 继续推进交通公共服务均等化, 抓好农村客运公交化改造, 并采取预约通车等方式打通服务农村群众的“最后一公里”; 深入探索相对灵活的农村客运票价制度, 在成本监审的基础上, 采取浮动票价制等方式, 让农村客运班线实现微利, 运营的下去, 满足群众的出行需要; 加大打击非法营运、非法网约车的力度, 维护运输市场秩序, 持续推进交通运输行业“扫黑除恶”、综治(平安)建设, 营造和谐的服务环境。(2) **以人民为中心, 着力打造人民满意的交通。** 人民对美好生活

的向往，就是我们的奋斗目标。我们必须从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，打造人民满意的交通。一要以服务质量信用考评为导向。强化城市公交、出租车、滴滴打车等运输行业的安全和服务监管，建立考评结果与运力配置、资金补助等挂钩激励机制，增强运输全行业“以服务论英雄，以服务增效益”的意识，进一步提升交通服务品质。二要以办理人大政协建议提案为导向。人大代表建议和政协委员提案反映的都是当下群众最迫切解决的、矛盾最尖锐的问题，建议提案的承办单位一定要及时主动地与代表、委员联系沟通，找准解决问题的途径，并以此为导向，着力打造人民满意的交通。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
项目立项情况	绩效目标合理性 绩效指标明确性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	项目立项情况
		①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清	5.0	3.0	

		晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。			
资金落实		①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0	
	绩效指标完成率 成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $\times 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0	资金落实
	资金到位率 资金使用率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到	5.0	5.0	

		为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。			
		①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
业务管理 资金使用管理 产出数量 产出质量	管理制度健全性 管理制度执行情况	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管	5.0	4.0	业务管理

理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严

		重的此项完全不得分。			
		严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0	
		①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
	项目质量可控性 资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	资金使用管理
	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理	5.0	5.0	

理办法；②项

目资金管理办

		法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分,扣完为止。			
	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分, 第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0	
	保障 48 名在职人员工资福利	保障工资福利	6.0	6.0	产出数量
	服务窗口满意度	计算方法:(满意与比较满意的人数÷调查问卷总人数)×100% 标准:控制数	6.0	6.0	产出质量

3. 村路列养项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 村路列养项目自评得分为 89 分, 自评等次为良好。项目全年预算数为 264 万元, 执行数为 264 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 规范日常养护作业, 及时清理杂草与边沟, 修补路面及病害, 做好巡查记录、涵洞检查记录和

桥梁经常性养护检查记录；加强农村公路养护管理，促进农村公路常态化、标准化养护。发现的主要问题：目前公路管养的日常工作机制运行尚不到位。主要表现在：日常检查不够规范；有些乡镇领导工作分工调整频繁，工作没有衔接好，导致农村公路养护管理工作时好时坏。由于我县地处山区，山高路陡、线型差，每年雨季较多，易受水毁。在上级几乎无补助资金的情况下，每年需投入大量水毁修复资金，水毁修复资金缺口较大。我局在绿化方面无绿化专业人员，在绿化项目的实施过程及今后的管养中都缺乏专业人员指导、监督。路政管理和超限超载治理落实不到位，导致部分公路损坏较为严重。此外，村民在公路上堆放建筑材料和垃圾等现象普遍存在，路容路貌脏、乱、差的问题得不到根本解决。下一步改进措施：（一）建立长效养护管理体制。建议乡镇选用一批责任心强、业务素质高的同志投入到农村公路管养工作，确保人员相对稳定，管养机构有效运行。同时制定切实可行的考核激励制度，提高管养人员的工作主动性和积极性。此外，县交通局可定期召开农村公路养护工作现场会，组织各乡镇分管领导、养护站长及养护人员到养护较好的乡镇观摩学习，充分发挥养护较好的乡镇带头示范作用；定期组织专业知识和业务技能培训，提升养护管理人员的专业素养，增强养护一线人员的业务技能；建立路政管理联动机制。路政执法人员在日常巡查中，发现路面、路肩、

桥涵等有病害情况时，及时将所发现的各种问题反馈给公路管理所，以便公路管理所及时通知养护人员进行养护，确保问题在第一时间得到控制，有效地消除安全隐患；另一方面，公路管理所在公路养护巡查过程中，发现侵害公路路产路权的案件，及时通知路政执法人员进行制止，并将受损路产、路权情况及侵害公路行为反馈给执法大队，提高路政案件发现率，更好地维护路产路权。

项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	3.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率 $= (\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率 $= (\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	3.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0

		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5.0	3.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分，第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	达成预期产出质量目标得 8 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	6.0
	产出质量	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草与边沟	达成预期产出质量目标得 8 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	8.0
	经济效益	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	达成预期产出质量目标得 4 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	社会效益	改善村民出行环境，建设文明县城	达成预期产出质量目标得 4 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	3.0
	环境效益	减少环境污染，通过道路绿化吸收尘埃、有毒气体，杀灭细菌、减少噪音。	达成预期产出质量目标得 4 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	可持续效益	延长道路使用寿命，通过种植绿植稳固路基	达成预期产出质量目标得 4 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	服务对象满意度	居民满意度 90%以上	达成预期产出质量目标得 8 分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	8.0

4. 道路绿化管养资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化管养资金项目自评得分为 90 分，自

评等次为优秀。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减少环境污染，通过道路绿化吸收尘埃、有毒气体，杀灭细菌、减少噪音；改善旅游景区周边环境，带动更多游客量。发现的主要问题：相关养护公司仍存在绿化管养不及时问题；未对相关养护人员进行专项绿化管护培训。下一步改进措施：加强对养护公司的考核；组织养护公司对相关养护人员开展专项绿化管养培训。

项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5.0	3.0
		绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	3.0

		管理制度执行情况	严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	3.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	计划内线路的绿化管养任务（城关林场至崇际、长兴至下码头、江坑至猫儿山悬索桥公路、下渠永兴寺至大龙公路）	达成预期产出质量目标得8分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	6.0
	产出质量	加强农村公路绿化养护管理，规范日常养护作业，及时清理杂草与边沟	达成预期产出质量目标得8分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	8.0
	经济效益	改善旅游景区周边环境，带动更多游客量	达成预期产出质量目标得4分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	社会效益	改善村民出行环境，建设文明县城	达成预期产出质量目标得4分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	3.0
	环境效益	减少环境污染，通过道路绿化吸收尘埃、有毒气体，杀灭细菌、减少噪音。	达成预期产出质量目标得4分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	可持续效益	延长道路使用寿命，通过种植绿植稳固路基	达成预期产出质量目标得4分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	4.0	4.0
	服务对象满意度	居民满意度90%以上	达成预期产出质量目标得8分，低于绩效目标值得分为指标分值*绩效目标值完成率	8.0	8.0

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 58.5 万元，比上年决算数减少 25.78%，主要是：建立规章制度，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、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。

十三、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。