2019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](#_Toc24241_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc24241_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc26944_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc26944_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc2251_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc2251_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc181_WPSOffice_Level1)** **[5](#_Toc181_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc6343_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc6343_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc1740_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc1740_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc14588_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc14588_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc4319_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc4319_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc21581_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc21581_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc9581_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc9581_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc10688_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc10688_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc6110_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc6110_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc30126_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc30126_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc22387_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc22387_WPSOffice_Level1)**

[一、部门（单位）概况](#_Toc9591_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc9591_WPSOffice_Level2)

[二、部门财政资金收支情况](#_Toc29346_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc29346_WPSOffice_Level2)

[三、部门整体预算绩效管理情况](#_Toc29160_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc29160_WPSOffice_Level2)

[四、评价结论及建议](#_Toc23156_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc23156_WPSOffice_Level2)

[一、项目概况](#_Toc23981_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc23981_WPSOffice_Level2)

[二、项目资金申报及使用情况](#_Toc3477_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc3477_WPSOffice_Level2)

[三、项目实施及管理情况](#_Toc16527_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc16527_WPSOffice_Level2)

[四、项目绩效情况](#_Toc20800_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc20800_WPSOffice_Level2)

[五、评价结论及建议](#_Toc3394_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc3394_WPSOffice_Level2)

**[第五部分附表](#_Toc3628_WPSOffice_Level1)** **[20](#_Toc3628_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc12052_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc12052_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc23063_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc23063_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc1479_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc1479_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15035_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc15035_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc31047_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc31047_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc21786_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc21786_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc11306_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc11306_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc5261_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc5261_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc19227_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc19227_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc28416_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc28416_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc10390_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc10390_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc22580_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc22580_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc4009_WPSOffice_Level2) [21](#_Toc4009_WPSOffice_Level2)

**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、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）2019年重点工作完成情况。

（1）坚持不懈的抓好公路养护工作。一是全区道路日常保洁做到常态化，组织养护职工进行全天候清扫保洁，为确保我区创建卫生城市，加强了对公路沿线的环境治理，对路面、路肩杂物、垃圾、堆积物及时进行了清理。做到了人在路上，路在心中，达到“畅、安、舒、美”的通行环境。二是完成整修路肩边坡500余公里，疏通边沟700余公里。三是广永路、虎张路、石白路等路面沉陷、翻浆进行挖补，修补坑槽累计6000余立方米，并对沿线损坏的边沟、挡墙进行了修复。

（2）强化突发事件处置能力，加强应急保通。一是制定并完善了突发性地质灾害应急抢险以及安全生产事故应急救援等各项预案，严格落实责任制，在突发事件中做到信息反应快、应急到位快、抢险进度快；二是加强道路安全保通。针对进港公路大面积破损、路基下沉，我段及时制定维修方案、建立台账、压实责任，保障人民群众安全出行。三是加强养护作业安全，工作中穿着统一养护服装，设置必要的安全警示标志，累计设置安全标识牌200余个。同时做好设备的管理、验收、定期检查、维修保养工作，提高了设备的安全性和使用寿命。

（3）重视隧道、桥涵管护，确保安全畅通。一是认真开展了桥梁安全隐患排查，全面落实日常巡查、定期检查、节假日及夏季防汛安全检查，及时掌握桥涵动态，坚持桥梁“四个一”管理制度，明确具体责任人，加强桥涵考核管理力度；二是积极主动做好了涵洞调查工作，掌握涵洞基本数据，登记涵洞台账；三是积极做好了桥涵清理、疏通工作，及时组织人员对沿线加长桥涵进行彻底清淤、疏通，一年以来共清理涵洞200余个。四是加强桥梁、涵洞、隧道养护工作，及时对桥梁、涵洞、隧道和安全设施维修加固，同时要求对桥梁泄水孔堵塞及时清理，对锥坡、桥台杂草全面清理，对桥台跳车全面修复，加强对危桥的整治力度，确保桥梁长期处于安全运行状态。

（4）狠抓工程质量，全力推进工程建设。一是完成国道212线K847+170、K851+500处水毁修复工程，完成国道212线路面挖补施工，完成国道212线大中修前期工作，目前开始挡土墙施工，完成国道212线紫云桥、金华寺1号桥、金华寺2号桥实施方案评审，目前正报送审批。二是完成了广永路K101+200、K117+300、K118+200处水毁修复工程，完成了苍香路K47+180、K51+200处水毁修复工程昭化区农村公路（磨滩至小新段）改建工程完成，正进行项目审计。完成黑射路水毁修复工程，完成广永路、石白路水毁修复工程设计工作，目前正进行项目竞争性谈判工作。

（5）站房建设。一是卫子机械化养护中心建设项目已完成挡土墙、生产用房主体工程，目前正进行储料棚、综合用房等建设；二是柳桥职工周转房已完成竣工审计；三是对元坝、卫子、太公养护站房进行了风貌塑造，太公新建了生产用房60余平方，重刷了外墙漆，对院内进行了绿化，面积约200平方；四是完成国道212线太公养护站“厕所革命”项目建设，完成投资42万元。

（6）帮扶工作。一是基础设施建设。投入5万余元对金华四社张清文房前道路水沟堡坎进行维修，解决了该户常年洪水季节遭水灾的现象；完成了长青村二、四社道路加宽，约2.6公里，一、二社的道路修补1公里，新硬化二社道路500米；完成长青五社新建蓄水池1座，优化了20户人的用水问题；全面完成长青村党群公共服务中心的建设；支持完善两村聚居点建设，帮助购买绿色草种、桂花树等，让两村环境升级。二是产业扶持。全年帮助金华村集体销售稻谷8000余斤，贫困户3000余斤，销售稻鱼700余斤，共计投入3万余元；在非洲猪瘟疫情严重之际，通过压缩我段办公经费2.3万元，帮助金华、长青两村21户受损失的群众，购买鸡、鸭幼苗1090余只，扶持他们继续发展产业；帮助引进外来资金150余万元，在长青村发展中草药种植100亩，在金华村种植茯苓350余亩，现已初见成效。

（7）信息报送。严格实行领导带班制度及24小时防汛值班制度。值班期间，值班电话有专人值守，值班人员及时收听和记录气象预报、水情警报，防汛工作有关人员保持手机24小时开机，确保信息畅通。同时认真抓好信息和报表的报送工作，落实专人负责，按照要求填写相关报表，及时报送上级部门。一是做好路况信息报送工作。灾情发生后，现场巡查人员立即将现场情况报告带班领导，将灾害情况按规定逐级上报。二是做好灾损信息报送。按时上报水毁损失统计报表和自然灾害损失统计表，及时更新信息，以便上级部门及时掌握情况。

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83人，退休职工93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。

**第二部分 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1615.65万元。与2018年相比，收、支总计减少129.93万元，下降8.04%。主要变动原因是人员减少及项目支出结转。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1615.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1615.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1033.44万元，其中：基本支出1029.75万元，占99%；项目支出3.69万元，占1%；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

2019年财政拨款收、支总计1615.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少129.93万元，下降8.04%。主要变动原因是人员减少及项目支出结转

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年一般公共预算财政拨款支出1033.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少554.9万元，下降人员50%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1033.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出694.95万元，占67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出230.46万元，占22%；卫生健康支出43.35万元，占4%；住房保障支出64.67万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1033.44，完成预算80%。

1.一般公共服务（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为759.63万元，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230.46万元，完成预算100%。

3.卫生健康行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为43.35万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1029.75万元，其中：

人员经费906.75万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
  日常公用经费123万元，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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.63万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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11.78万元，占99%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.78万元,完成预算99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.16万元，下降1%。主要原因是严格开支。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆

公务用车运行维护费支出11.78万元。主要用于扶贫，抢险保通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与2018年持平。

国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：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，政府性基金预算支出决算情况说明

1. 政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，养护段机关运行经费支出126.72万元，比2018年增加5.81万元，增长4.5%。主要原因是工地任务重。

（二）政府采购支出情况

2019年，0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。0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2019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，其他用车主要是用于单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况。

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项目（项目名称）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自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体效果良好）。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2019年度部门决算中反映“乡村道路养护及灾损道路维修项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡村道路养护及灾损道路维修项目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（支持、促进、提高项目的质量）了，乡村道路养护及灾损道路维修项目(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：没及时跟进。下一步改进措施：加强管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡村道路养护及灾损道路维修项目 | | |
| 预算单位 | | | 公路养护段 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70 | 执行数: | 70 |
| 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 | |
| 保障道路畅通无阻 | | | 达到了畅安舒美 | |
| 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 | 明确公路管理责任 | 加强对公路道路的维修 | 无严重的水毁现象，严格日常管理，及时整改隐患 | 做好了道路的保通保畅，确保了广大群众安全通行。 |
| 效益指标 | 保障了经济的合理利用 | 受广大群众的监督，提供更满意的服务 | 不发生严重的水毁情况 | 人民群众收到实惠 |
| 满意度指标 | 公路道路维修达标 | 为广大人民群众提供更好的畅安舒美 | 受益群众满意度达到90%以上 | 满意度99% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《公路养护段部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对乡村道路养护及灾损道路维修项目项目开展了绩效评价，《乡村道路养护及灾损道路维修项目项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

**第三部分 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

公路养护段部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。单位内设股室7个。包括办公室、人事股，计财股等

（二）机构职能。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。管理八级2名，管理9级11名，管理10级1名，专业技术9级1名。专业技术10级1名，专业11级3名，专业12级5名，工勤3级33名，工勤4级21名，工勤5级5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政预算拨款收入1458.41万元。其中基本支出预算收入1158.41万元；项目预算收入300万元。

（二）部门财政资金支出情况。人员工资及群养人员工资，遗嘱，道路养护等费用

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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）结果应用情况。

2019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97分。

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

附件2

乡村道路养护及灾损道路维修项目项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。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。2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。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

4．资金分配的原则及考虑因素。现场勘查，做出相应的报告。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为了提高我区处置灾损道路抢修、抢修保通及应急道路保障能力，确保汛期及雨雪、冰雹等极端天气辖区内道路保通、保畅，实现道路畅、安、舒、美的目标，满足辖区内城乡群众出行方便、快捷，让群众满意，实现了公路事业持续快速、健康发展和行业和谐稳定。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。合理申报，合理利用。无申报，全区乡村道路及灾损道路维修，对灾损道路维修财政补贴。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。由财政统一拨款。

1. 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。经费于2019年全部及时到位，到位率 100%，全部由区财政全额预算

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 按照要求，当年支付资金比例不低于总资金100%，主要是目的确保道路保通保畅的要求，由单位统一管理和支付到实施方。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。建立财务管理制度，项目资金管理制度，项目支出流程。主要职责运行与监督同步运行。严格按照制度执行，会计核算规范。道路建设资金的使用，都是严格按程序拨付。养护段按照工程完工实报实销申报，由管理人员现场确认后，到相应股室填报资金拨付申请表，由分管领导审核后，报段长审批，做到专款专用，没有出现挤占挪用情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。各养护站在巡查过程中，发现有水毁等影响道路出行安全问题时及时向段养护股汇报，养护股再经分管领导批示，就近要求养护站组织人员、机械进行清理、修复，最后已实际发生费用到段进行实报实销。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1.数量指标完成了国道212线，542线计划水毁76公里，县乡道450公里。道路维护款，保通保畅，标线维护等。

2.质量指标道路维护达标率及合格率100%，道路维护面积大于等于10000平方。

3.时效时间2019年1月1日至2019年12月30日。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

保证了群众的出行安全，同时也为脱贫攻坚打下了坚实的交通条件，受益群众满意度100%，可持续效益长达1年以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

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