2018年度

四川省攀枝花市仁和区交通运输管理所部门决算

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 1](#_Toc15396601)0

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)2

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 12](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

[十、预算绩效情况说明 1](#_Toc15396612)7

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)1

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)4

[附件1 26](#_Toc15396615)

[附件2 2](#_Toc15396617)8

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)9

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)9

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)9

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)9

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)9

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)9

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)9

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)9

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输管理所是参公管理事业单位。运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在区委、区政府的高度重视下，在市运管处和区交通运输局的领导下，我所以道路运输安全专项整治、货运机动车辆超限超载、扬尘抛洒治理等工作为重点，紧紧围绕“三关一监督”安全工作职责，进一步强化道路运输行业管理，有力推进仁和区道路运输管理事业的健康发展。

1.我所始终坚持“为民、务实、高效、清廉”的服务宗旨，依法履行行政审批服务职务，落实行政审批“两集中、两到位”，严格实行服务承诺制、首问责任制、限时办结制。在稽查处罚工作中，做到证据充分、程序正确、处罚得当。2018年共办理新增道路运输业户640户，新增运输车辆1344辆。行政审批许可道路运输公司37家，维修企业10家。2018年运政查处道路运输证 27 起，逾期审验46 件，制作处罚案卷19份。

为进一步贯彻落实省、市、区关于环境污染防治“三大战役”实施工作，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，加强汽车维修企业污染防治工作，促进道路运输绿色、低碳发展。按照省委省政府和中央督察组确定的各项任务，进一步明确主攻方向和工作重点，找准着力点和切入点，高度重视信访举报案件办理，抓好化解落实，本年共办结维修环保投诉20余起，均严格按照相关工作流程和时间要求及时上报办理情况。我所对辖区内维修企进行环保专项督导工作，指导维修企业按上级部门要求建立环保工作台账和废机油暂存防渗漏措施。

通过对维修企业的环保专项督导，提高了辖区维修企业环境保护意识，规范了维修企业环境污染防治制度和基础资料。进一步落实了维修废弃物无害化处理标准。为积极推进汽车维修行业打好环境污染防治“三大战役”，促进道路运输绿色、低碳发展打下了坚实基础

为认真整改省环保督察组反馈问题，进一步强化运输车辆扬尘污染问题的整治力度，为实现扬尘污染整治工作的常态化和制度化，进一步改善空气质量和群众居住环境，迎接中央环保督察工作，我所深入开展了道路运输扬尘污染专项整治工作。

3、为认真整改省环保督察组反馈问题，进一步强化运输车辆扬尘污染问题的整治力度，为实现扬尘污染整治工作的常态化和制度化，进一步改善空气质量和群众居住环境，迎接中央环保督察工作，我所深入开展了道路运输扬尘污染专项整治工作。

整治工作开展以来，我所始终坚持三个到位。

一是责任到位。针对督查组反馈问题和上级管理部门工作要求，我所制定了道路扬尘工作方案、细化工作措施、明确工作职责，落实工作责任。

二是宣传到位。发放《攀枝花市道路扬尘污染防治倡议书》400余份，通过发放宣传资料，引导道路运输行业从业人员共同参与道路扬尘污染整治。

三是整治到位。为深入开展整治工作，运政与路政、城管等部门联合执法，强化路面巡查，在仁和区范围内统一开展扬尘抛洒专项整治工作。针对夜间道路运输车辆扬尘抛洒行为较为严重的情况，路面稽查人员合理调整稽查时间，围绕重点路段开展了路面巡查、整治工作。本年共查处未采取有效措施防止防治货物脱落扬撒行为14起.

4、（一）严格执法，强化道路运输市场监管

我所在2018年稽查工作中加强路检路查，严查各类道路运输违法经营行为，全年出动执法车辆600余台次，出动执法人员1300余人次，共查处涉嫌非法营运行为26起，处罚11起，教育学习15起。

（二）由始至终，开展客运秩序综合整治工作

我所全年分阶段开展了春运安全工作、道路客运隐患专项整治工作、打击非法违法道路运输生产经营遏制道路交通安全事故专项整治行动、整治非法营运三轮车、进一步深入开展道路运输安全隐患排查整治工作、汛期安全等工作，整治工作取得成效。

（三）完善管理制度，规范经营行为

我所要求企业按照《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》完善各项管理制度，进一步规范经营行为，切实提升服务质量。在日常安全监管中，一是要求客运企业定期或不定期开展安全自查自纠活动，组织力量对影响安全生产的隐患和问题进行排查治理，做到排查不留死角，重大隐患及时整治；二是要求公司在完善安全生产管理制度、驾驶员安全学习制度的基础上,多开动思路从根本上解决驾驶员超载、超速、多拉快跑、疲劳驾驶等问题；三是全面清理客运驾驶员资质，重点清查无客运从业资格证、伪造从业资格证、从业资格证过期行为；四是要求公司联系具备二级维护检测的维修厂对农村客运车辆制动、转向、电器系统进行日常维护，确保车况良好，随车灭火器有效，制动器、转向器完好，同时驾驶员要做好一日三检；五是认真落实“三不进站六不出站”安全管理规定，特别是车内有小板凳的车辆一律不得出站；六是要求农村客运车辆严格按核定线路运行。

为加强城市管理，提升城市形象，消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。在区委区政府的领导下，由仁和区交通运输局牵头，联合市公安局仁和分局、区市场监督管理局、区人武部、仁和镇人民政府等多家单位，充分发挥各部门的职能作用，开展了强有力的人力三轮车治理工作，并取得良好效果。

区交通运输局联合市公安局仁和分局、区城管局、区市场监督管理局、区人武部、仁和镇人民政府等多家单位，严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、仁和区人民政府《关于印发攀枝花市仁和区治理城区内人力三轮车工作方案的通知》（攀仁府办〔2017〕94 号）及仁和区人力三轮车治理工作领导小组《关于在仁和城区开展治理人力三轮车工作实施方案》（攀仁人治〔2018〕1号）等文件开展治理人力三轮车专项工作。

1.加强宣传，营造氛围。

为保障治理人力三轮车工作的顺利开展，人力三轮车治理领导小组从2018 年 8 月 28 日至 2018 年 9 月 4日利用仁和区广播、电视、广场大屏幕、横幅、社区宣传栏以及执法人员现场发放宣传资料等方式进行宣传，印制发放《攀枝花市仁和人力三轮车治理领导小组办公室开展人力三轮车治理工作告知书》、《攀枝花市仁和区人民政府人力三轮车治理工作宣传资料》各3000份。

2.加强治理力度，引导人力三轮车车主做好车辆回购工作。

从2018年9月5日至10月10日，由仁和区交通运输局、市公安局仁和区分局、区武装部、区城管局、区市场监督管理局等相关部门配合，组成14个治理小组，共100余名执法人员，昼伏夜出，精准出击，采取定点治理与拉网式治理相结合方式，强化治理措施，高效快捷清理，有效推进人力三轮车专项治理行动。

各治理小组严格按照治理方案，动员车主主动退出市场，督促有牌有证人力三轮车车主到指定地点进行价格评估。目前，共办理退市人力三轮车169台，查扣无牌无证人力三轮车37台，所有回购、查扣的人力三轮车共计206台均已全部销毁,专项治理工作取得明显成效。

1.开展集中治理工作后，由区交通运输局牵头，制定方案，报领导小组批准后执行。区交通运输局、攀枝花市公安局仁和区分局、区城管局等职能部门按照方案，根据部门职责和工作方案要求，加强巡查，严禁反弹。

2.按属地原则，由属地居委会对人力三轮车违法上路行驶进行举报，区城管局进行劝阻并报警，攀枝花市公安局仁和区分局进行处罚。

下一步将继续加强信息互联互通，巩固治理成果，防止载客人力三轮车在城区内死灰复燃。

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础，以及针对市级督导反馈意见扫黑除恶宣传工作不足，仁和所加强行业宣传，将扫黑除恶知识点作为道路运输从业人员日常教育的必学内容，通过会议、培训、讲座的形式，广泛动员、广泛宣贯。保证办公场所、维修场地、教练场、农村客运站等场地扫黑除恶宣传标语的播放频率和密度，大力营造扫黑除恶工作氛围，提高扫黑除恶的知晓率和参与率。 同时要求运管人员要将扫黑除恶专项斗争作为一项政治任务，高度站位，充分认识扫黑除恶的政治背景和实际意义，与打击道路运输黑恶势力犯罪、加强基层组织建设结合起来，扶正祛邪、弘扬正气，维护稳定。加强对《扫黑除恶专项斗争应知应会》的学习，全面理解和掌握扫黑除恶的目标任务、指导方针、基本原则、具体措施、重点领域等知识点。

仁和运管所深入维修、货运等领域张贴扫黑除恶宣传画报14张，督促辖区道路运输企业及农村客运站悬挂横幅40余副，利用LED屏滚动播放扫黑除恶宣传标语100余次。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区交通运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入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、支总计365.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2017年没有纳入财政预算。

（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165.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.80万元，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199.97万元，其中：基本支出165.80万元，占82%；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%。

（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年财政拨款收、支总计331.60万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计无变化。主要变动原因是2017年没有纳入财政预算。

（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165.80万元，占本年支出合计的82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款无变化。主要变动原因是2017年没有纳入预算。

（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165.80万元，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0出万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出27.69万元，占17%；医疗卫生支出6.9万元，占4%；住房保障支出14.31万元，占9%；交通运输支出116.90万元，占70%。

1. **社会保障和就业支出 27.69万元**
2. **医疗卫生与计划生育支出 6.9万元**
3. **交通运输支出 116.90万元**

**221 住房保障支出 14.31万元**

（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年般公共预算支出决算数为165.80**，**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）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为14.17万元，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:13.52万元，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）行政单位医疗（项）:支出决算为5.19万元，完成预算**95**%，决算数小于预算数的主要原因是有在职职工退休。**

****4.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.71万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是有在职职工退休。**

**5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为116.90万元，完成预算**100**%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.31万元，完成预算**100**%。**

**2080504  未归口管理的行政单位离退休14.17万元**

**2080505  机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元**

**2101101  行政单位医疗5.19万元**

**2101103   公务员医疗补助1.17万元**

**2210201  住房公积金14.31万元**

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165.80万元，其中：

人员经费146.96万元，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18.84万元，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3.8万元，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3.0万元，占79%；公务接待费支出决算0.8万元，占21%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出3**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年未纳入决算。

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.0万元。主要用于道路运输行业市场管理、安全专项整治、货运机动车辆超限超载、扬尘抛洒治理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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年未纳入决算。

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6批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：维修行业管理交流0.12万元、环境综合治理专项行动0.094万元、联合整治道路运输秩序0.136万元、道路运输五大行动联合稽查0.12万元、联合稽查0.18万元。其中：

**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**0.8万元，主要用于维修行业管理交流、环境综合治理专项行动、联合整治道路运输秩序、道路运输五大行动联合稽查。

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。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，因本部门2018年才纳入财政预算，2018年5月编制预算，且无项目，所以未组织对项目开展了预算事前绩效评估，未组织对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对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，我部门支出绩效水平较高，整体上完场了年初设定的绩效目标，保障了部门正常运转，促进了道路运输事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度没有项目支出，部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《仁和区交通运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》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，仁和区交通运输管理所机关运行经费支出18.84万元，与2017年决算数持平。主要原因是2017年未纳入预决算。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，仁和区交通运输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，仁和区交通运输管理所共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

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.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映部门2018年基本支出（人员经费及日常公用经费）。**

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

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

仁和区交通运输管理所部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

属于攀枝花市仁和区交通局下二级预算部门，为参照公务员法管理事业单位。

1. 机构职能。

运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（三）人员概况。

在职10人，其中公务员7人，技术工人3人；协助执法人员12人；退休人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入合计165.80万元。其中一般公共预算财政拨款收入165.80万元，占100%。年初结转和结余资金34.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出165.80万元，主要用于：社会保障和就业（类）支出27.69万元，占17%；医疗卫生支出6.9万元，占4%；住房保障支出14.31万元，占9%；交通运输支出116.90万元，占70%。其他支出34.18万元。共计支出199.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理编制情况。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区交通运输管理所收入预算总额为165.80万元，其中：当年财政拨款收入165.80万元。相应安排支出预算199.97万元，其中：工资福利支出133.60万元，商品和服务支出18.84万元，对个人和家庭的补助支出13.36万元，其他支出34.18万元。

（二）单位资产情况。

我单位2018年年末资产总额220.29万元，其中：流动资产25.23万元，固定资产195.06万元。负债合计25.23万元全部为流动负债，净资产合计195.06万元，其中：资产基金195.06万元。

（二）执行管理情况。

仁和区交通运输管理所严格按照《预算法》要求在平台上进行公示，预算安排主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务。2018年部门预算支出在保障机关运转，履行职能职责上整体情况良好。严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出。

从自评情况来看，我单位工作目标明确，支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（四）、财务管理情况。

财政资金的使用严格按照各项财务管理制度执行，会计核算及时、审批流程合规合法、审批手续附件齐全，真实有效。资金支付严格按照审批程度进行，现金支付符合相关规定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位2018年预算、决算工作严格按照财政相关政策法规规范编制、按时报送。预算执行有力，执行率高，有资金增减时及时调整预算，调整率不超标准。严格执行节能降耗政策，做到不浪费。公务接待不超预算。按时按量对本单位预决算进行了公示公开。建立并逐步完善本单位内控制度，及时填报内控制度年度报告。严格执行会计核算和管理制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年各类资金的正常使用和各项事业的正常运行。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

## 附件2

2018年XXX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（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（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（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（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（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）

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）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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