

2020 年度

四川省德阳市罗江区公路管理所

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附件.....	35
附件 1.....	35
附件 2.....	38
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	48
二、收入决算表.....	49
三、支出决算表.....	50
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责全区县、乡道公路的日常管理和养护工作，负责组织实施县、乡道公路的日常小修保养、中修、大修工程，及应急抢险等工作。协助交通运输局实施全区公路的规划建设等工作。协助区路政管理所维护公路路产、路权等工作，以及承担上级下达的重点工程任务和其他工作任务。

罗江区公路管理所属全民所有制财政拨款事业单位，隶属罗江区交通运输局领导和管理，具有独立法人资格，事业编制 68 人，所负责人按七级职员配备 1 名八级职员配备 4 名，其中罗江区公路工程质量监督管理站编制同罗江区公路管理所共用。

年末实有人数 42 人，其中：七级职员 1 名（所长），八级职员 4 名（罗江区交通运输局党组成员 1 名，副所长 2 名、工会主席 1 名），九级职员（正股级）5 名（办公室 1 名、养护股 1 名、机料股 1 名、路政安全股 1 名、计财股 1 名），专业技术 8 人，公路养护高级工 16 名，公路养护中级工 5 名，公路养护初级工 1 名。公路工程质量监督管理站 3 名。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、突出项目建设，交通基础设施不断完善

(1) 着力突出重点，推进交通重点项目建设

一是积极推动快速通道建设项目。截至目前，在征地拆迁要素保障工作方面，德罗干道罗江段主线拆迁工作已全部完成，实现了零障碍施工环境；在施工进度方面，罗江段路基、防护、排水、桥涵、隧道工程全线开工，已完成投资 4.2 亿元（年度计划为 4 亿元）。配合区交通局完成 G108 罗江段、S108 成德大道北延线、S211 德阳至绵阳机场快速通道、S419 绵罗、罗中路国土空间规划编制。

二是全力推进国省道建设项目。G108 线永平大桥加宽改造工程已于今年 1 月全面竣工并实现通车；G108 罗江段预防性养护工程已于 4 月全面完工；G108 线永平大桥至罗蟠路口段改（扩）建工程正在开展前期工作；G108 刘家桥整治项目即将进场施工。

三是稳步推进站点建设项目。大井养护站、公路机械化养护中心项目已完工；白马关养护站上级补助资金已到位，正在开展前期工作。

(2) 支撑乡村振兴，实施农村公路提档升级

一是建设产业路，金山镇大井村、金山镇明月村路旅融合产业路建设项目、鄢家镇双铧村至天台村路旅融合产业道路改建工程，三条产业道路总里程 10.575 公里，已于今年 6 月全面完工。二是整治破损路面，已完成子汉路、慧新路、河黄路等骨架路网的破损路面整治。三是整治农村公路危桥，高拱桥正在进行上部结构施工，泻洪桥即将进场施工。四是

实施村道安全生命防护工程，目前上级补助资金已到位，正在开展前期工作。

(3) 助力脱贫攻坚，实施交通扶贫产业项目

一是建设扶贫路，已完成 5 公里扶贫道路建设。二是整治通村公路“畅返不畅”，目前已完成对不满足相关技术标准或路面破损严重的通村公路的整治。

2、优化养护管理，道路通行水平持续提高

2020 年我所共投入养护资金 150 余万元，较好的完成了国道、县道及重点联网公路的日常保洁、小修保养、病害处治等相关工作，保障了管养公路的安全畅通，路况指数得到进一步提升，国道平均达到 92 以上，农村公路平均达到 85.6 以上，主要完成了以下工作：

(1) 公路小修保养

2020 年，共投入养护人员 7500 余人次，洒水车、清扫车等养护机具 1600 余台次，完成了国道 G108 线罗江段、县道罗绵路、罗中路等干线公路及白马旅游环线、罗通路、白蟠路、略文路、等重点联网公路的日常保洁 230 公里；完成管养公路路面裂纹、坑凼、车辙、松散等病害维修处治任务 7600 余平方米；完成国道、县道等干线公路边沟清淤 150 余公里（两侧边沟）；清除清运公路沿线各类杂草杂物、生活垃圾、建筑垃圾 1360 余立方米；完成了 G108 线白马关段、县道子汉路吴家陵村段、河黄路广富段，安罗路调元段及鄢回路鄢家段等重点联网公路应急抢险保通作业 10 余次，完成了老君村李家桥“8.11”水毁应急抢通工作，保障了管养公路的安全通行。

(2) 公路绿化管养

一是完成国道、县道已成行道树的管护工作，修剪整治公路行道树 5300 余株，整治绿化带 76000 余平方米；二是按春秋两季目标任务，完成管养公路行道树修枝塑形、刷白治虫 38900 余株；三是指导协助各乡镇完成乡、村公路行道树新植补植任务 2900 余株。

(3) 公路安全通畅

一是认真做好安保设施维修维护工作

2020 年，完成公路“三桩”翻新及油漆 2800 余根；更新及新增限速、限重、道口、急弯等各类公路标志标牌（含桥梁公示牌）150 余套（含永平桥断道施工作业）；更新及新增波型护栏 380 余米；更新及新增减速路梗 60 余米。

二是做好桥梁日常检查巡查工作

定期开展了公路桥梁安全检查工作，做到台账清晰、记录详尽。全年开展桥梁专项检查 14 次。在汛期，组织相关股室加强桥梁检查巡查频率，确保了桥梁的安全运行工作。

3、持续防控疫情，助推建设项目复工复产

一是加强宣传落实，严守防疫关卡。积极配合区委、区政府及交通局统一安排部署，负责成什绵复线及破庙子 2 处新冠应急防控执勤点，配合完成车流、人流量统计、体温测量、消毒等工作，积极响应全国疫情防控号召。开展每日“德阳市民健康通”打卡，测体温，消毒，实行分餐制，科学地做好自身防护工作。

二是全面复工复产，助力经济复苏。准确把握形势、明确重点任务，分析复工复产面临的各类安全风险隐患，狠抓

安全措施落实，有效防范化解重大安全风险。积极做好复工返岗人员服务工作，推动全区交通建设项目有序复工复产，多措并举确保疫情防控、复工复产两不误。

4、党建与时俱进，服务保障基础全面夯实

（1）加强领导，落实党风廉政主体责任

坚持“一把手负总责，分管领导各负其责，股室成员齐抓共管”良好局面。一是改进工作作风。狠刹不良风气，坚决制止“公车私用”和“吃拿卡要”等不正之风。二是抓好反腐倡廉。签订《2020年度党风廉政建设责任书》，针对廉政建设主体责任内容细化定措施、梳理责任人。

（2）完善制度，强化权利运行制约监督

一是在重要项目建设、人事任免、大额资金使用等涉及“三重一大”问题上，坚持民主集中原则，严格执行所务会成员集体讨论决定内容，超出所务会审议支出资金额度的项目，所务会审议后，送局党组会研究审定。二是积极开展交通重点工程项目巡查和廉政约谈工作，对项目业主、施工和监理各方负责人进行廉政约谈，有效地减少和遏制交通工程项目违纪违法问题发生。

（3）高举旗帜，发挥党员先锋模范作用

一是继续巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，传达学习党的十九大精神及十九届四中、五中全会、省委十一届七次全会、市委八届十二次全会以及区委一届七次全会精神情况、做好问题查摆；二是落实“三会一课”制度，疫情期间通过线上与线下相结合的形式召开了支委会及党员大会，支部书记上党课4次，提升党支部组织能力；三是将

党建工作与精准扶贫、环境保护宣讲相结合，做好宣传及意识形态工作；**四是**足额按时交纳党费，严格收缴规定，做好支部管理。

5、聚焦精准扶贫，织牢稳定脱贫保障底线

一是落实脱贫攻坚主体责任。安排部署脱贫攻坚工作，全面提高思想认识，端正工作态度。二是抓实抓细工作。多次对照“一穿两不愁三保障”标准、“回头看大排查问题整改清零行动”问题清单进行排查。

全年公管所结对帮扶干部入村入户 130 余人次，入户传达新冠肺炎疫情防控注意事项，进行秸秆禁烧环保政策、文明城市创建宣讲，并对建档立卡脱贫户进行节日慰问。

6、细化办公管理，确保信访维稳宣传及时

健全档案管理制度，及时归档，及时完善档案资料，文书、档案收集规范。及时完成上级政务督办、政协、人大回复，办公条理化、规范化、制度化，人性化。

按期办理区委书记信箱、区长信箱，12306 信访件，回复真实有效，无一起上访事件。同时及时报送工作信息，工作动态。

7、聚力主动作为，围绕目标任务打造亮点

一是交通重点项目快速推进。在疫情防控常态化的背景下，配合完成德罗干道前期要素保障工作，推进工程项目顺利开工建设。大井养护站、公路机械化养护中心项目已完工；罗江城际列车客运枢纽站项目正在进行装饰施工。

二是运输保障能力稳步提升。顺利完成五年一次的“迎国检”工作，全年国省干线公路路面使用性能指数达到 92

以上,农村公路路面使用性能指数达到 86 以上。

8、2021 年重点工作

(1) 交通工程建设

一是紧抓成渝双城经济圈建设契机,配合区交通局继续推动德绵间交通“双主轴”建设,全力推进德罗干道施工进度,力争德罗干道北延线开工建设,积极推进 G108 罗江段改扩建工程和罗桂路、罗绵路改扩建工程前期工作,配合推进 G5 高速扩容项目建设,配合市交通局加快推进 S108 成德大道北延线、S211 德阳至绵阳机场快速通道等重大项目前期工作。

二是实施 G108 线永平大桥至罗蟠路口段改(扩)建工程,打通 G108 罗江城区段通行瓶颈;实施农村公路提档升级工程,畅通区域内循环;建设幸福美丽乡村路,推动全域旅游、农文旅融合。

三是认真组织实施 2021 年专项工程。

(2) 道路管养及应急保通

一是进一步加强国省干线公路的养护管理工作,健全和完善管养机制、管理台账,全力做好公路路域环境整治工作。

二是配合做好 G108 线白马刘家桥改造期间公路的保通保畅工作;完成国道、县道路面污损标线的恢复作业,确保行车安全。

三是认真做好汛期公路应急抢险工作,大力开展汛期安全大检查,及时消除各类安全隐患,确保公路安全渡汛。

(3) 其他工作

一是继续加强机关作风建设,全面落实党风廉政建设主

体责任制。建设学习型机关、廉洁型机关、服务型机关。

二是继续“精准扶贫”回头看，防止返贫，确保脱贫任务圆满完成。

三是常态化推进文明城市、文明单位创建工作。

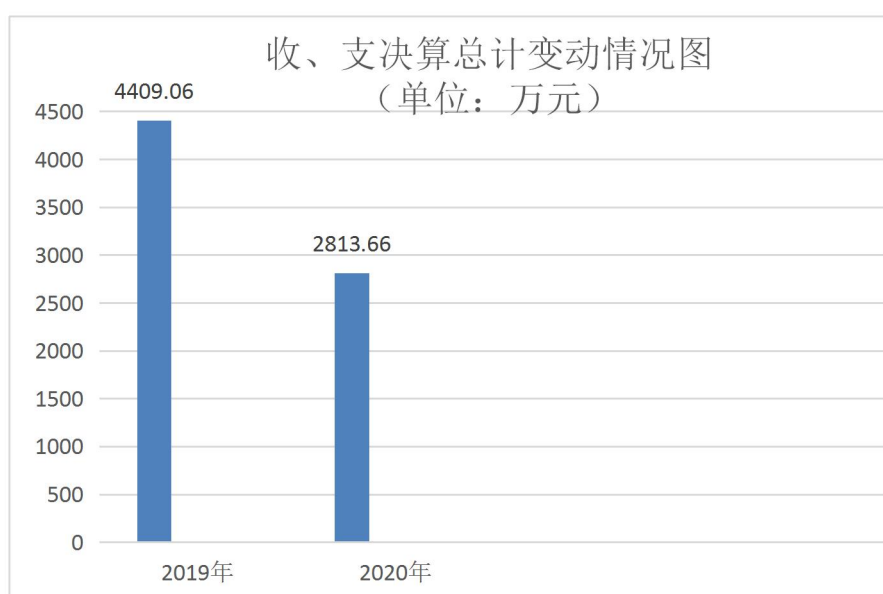
二、机构设置

德阳市罗江区公路管理所隶属德阳市罗江区交通运输局下属的二级单位，同德阳市罗江区公路工程质量监督管理站共同用编。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

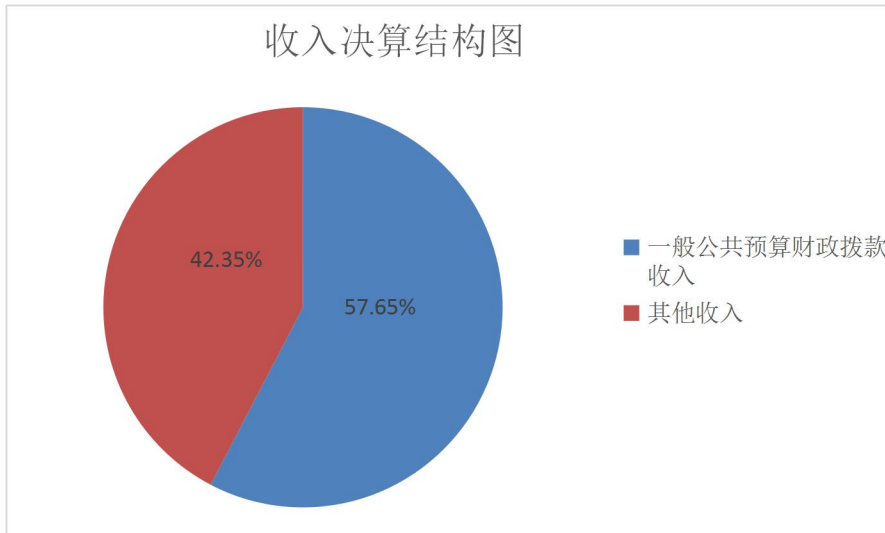
2020 年度收、支总额 2813.66 万元。与 2019 年相比，收、支总额减少 1595.39 万元，下降 36.18。在续建项目在 2019 年已完，本年在建项目减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1941.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1119.54 万元，占 57.65%；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 822.41 万元，占 42.35%。

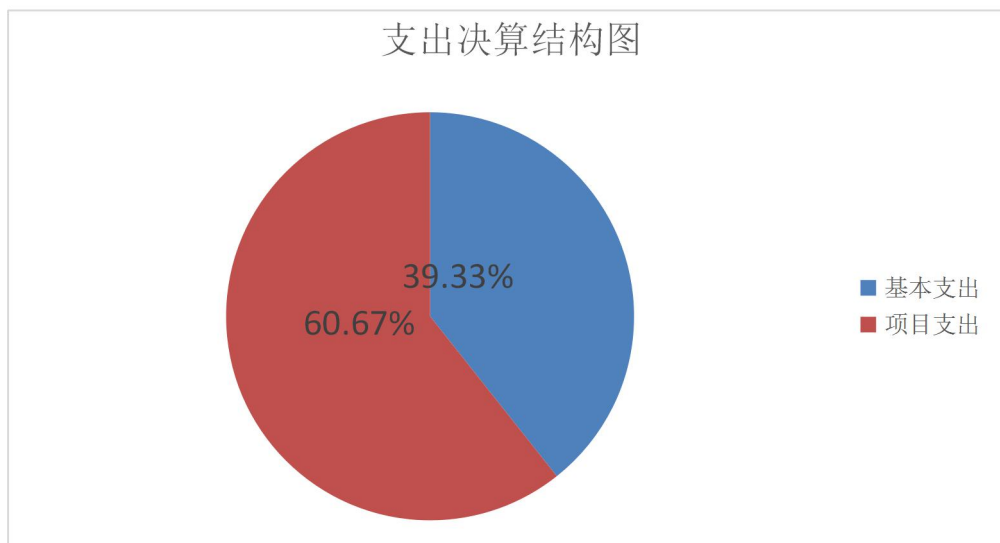
(图 2：收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2081.56万元，其中：基本支出818.65万元，占39.33%；项目支出1262.91万元，占60.67%；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%。

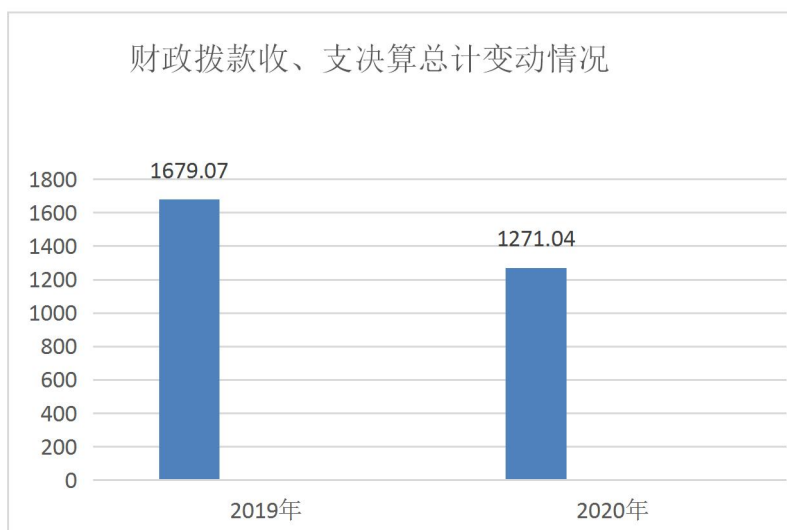
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1271.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少408.03万元、减少24.30%，主要变动原因是，在续建项目在2019年已完，本年在建项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

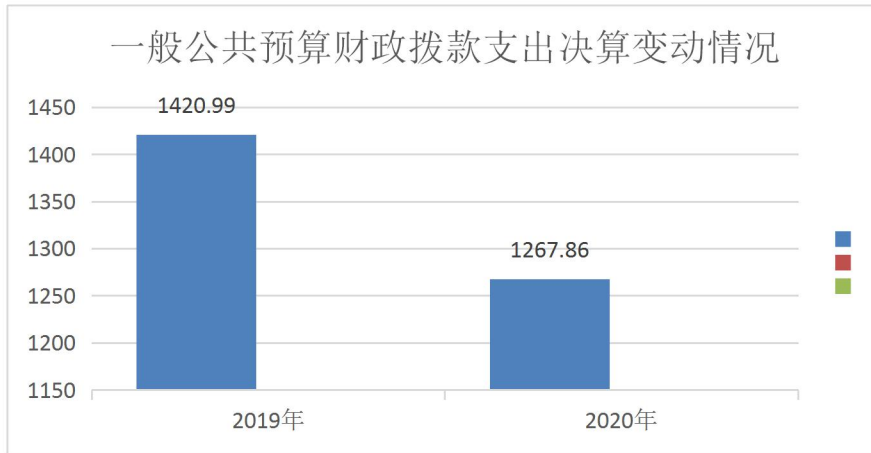


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.86万元，占本年支出合计的60.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少153.11万元，下降10.77%。主要变动原因在续建项目在2019年已完，本年在建项目减少。

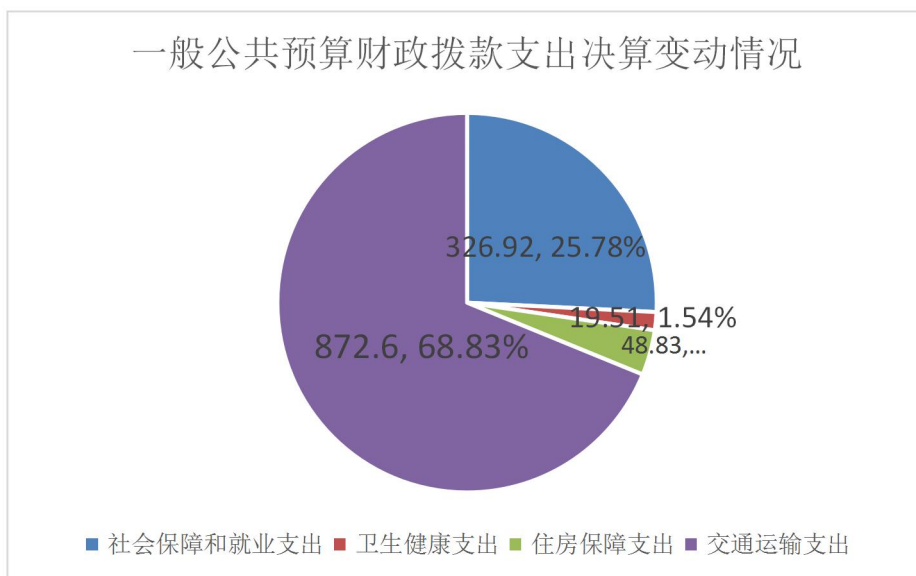
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1267.86万元，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%；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326.92万元，占25.78%；卫生健康支出19.51万元，占1.54%；住房保障支出48.83万元，占3.85%；交通运输支出872.60万元，占68.83%。

(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1267.86 万元, 完成预算 99.75%。其中:

1. 一般公共服务(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒(类)*** (款)*** (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业支出(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): 支出决算数 45.81 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(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): 支出决算数 24.09 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出(类), 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算数 120.19 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类), 抚恤(款)死亡抚恤(款): 支出决算数 3.66 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支（款）：支出决算为 2.35 万元，完成预算 29.32%。决算数小于预算数的主要原因是罗江区公路桥梁水毁恢复项目正在实施，按施工进度拨付款项，项目资金需结转 2021 年继续使用。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.07 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）；支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）；支出决算为 211.76 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是白家堰服务区建设项目正在实施，按施工进度拨付款项，项目资金需结转 2021 年继续使用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）；支出决算为 26.76 万元，完成预算 100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）；支出决算为 297.53 万元，完成预算 100%。

15. 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 66.99 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.47 万元，其中：

人员经费 755.05 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 45.42 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

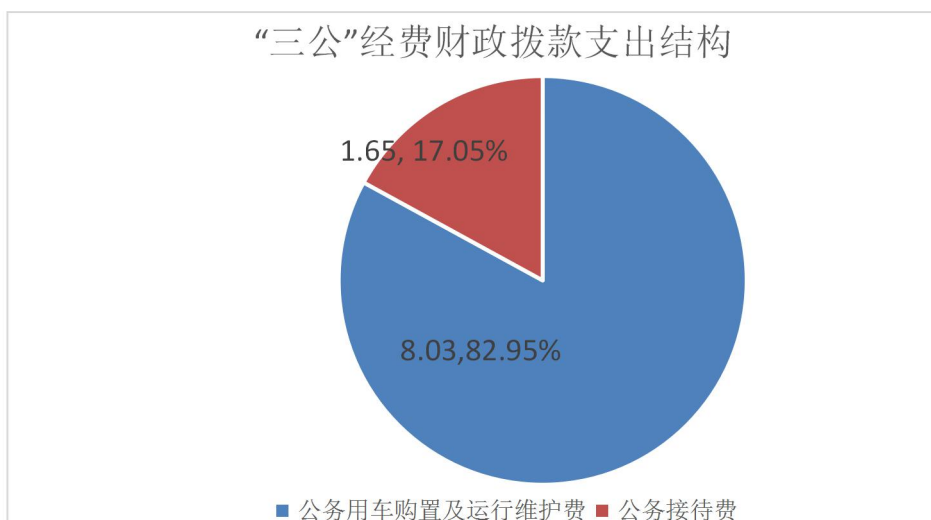
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.68 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 8.03 万元，占 82.95%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 17.05%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。**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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 8.03 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 8.98 万元，下降 52.79%。主要原因是是单位加强车辆管理，降低运行成本。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 13 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、特种专业技术用车 3 辆、其他车辆 10 辆。

公务用车运行维护费支出 8.03 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 1.65 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.05 万元，下降 2.9%。主要原因是

单位严格执行上级规定、厉行节约。

其中：国内公务接待支出 1.65 万元，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 25 批次，167 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.65 万元。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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

2020 年，我单位机关运行经费支出 11.34 万元，比 2019 年减少 12.23 万元，下降 51.89%。主要原因是单位严格执行上级规定、厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我单位政府采购支出总额 0.896 万元，其中：政府采购货物支出 0.896 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 13 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、特种专业用车 3 辆（清扫车）主要用于管辖道路的日常保洁、应急抢险

等工作，其他用车11辆主要是用于管辖道路日常巡查、转运废弃物及工程建设管理等。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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织了对公路小修保养项目开展了预算事前绩效评估，对6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2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年财政拨款基本保障了我所在职人员42人、退休人员62人共104人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。本单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看都能较好地完成了年初目标，有效规范了公路运输行为、保护公路基础设施、建立了规范有序的道路运输市场，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映公路小修保养项目绩效目标实际完成情况。

公路小修保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数205.70万元，执行数为205.70万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，

提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。发现的主要问题：项目绩效目标及指标设置方面还不够全面科学。

目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		公路小修保养			
预算单位		德阳市罗江区公路管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	205.70	执行数:	205.70	
	其中-财政拨款:	122.2	其中-财政拨款:	122.2	
	其它资金:	83.50	其它资金:	83.50	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	提高公路养护质量，提高行业公共服务能力，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标		提高公路养护质量，最大限度发挥公路养护投资效益，提高行业公共服务能力，努力做到路面平整、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通；构造物桥涵及隧道完好、没线设施完善；绿化协调美观，最终实现管养公路“通、美、绿、安”的目标。		
绩效指标完成	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	管理道路里程	420.25 公里	420.25 公里

情况	项目完成指标	质量指	管养公路好路率	≥ 80 %	≥ 80 %
	项目完成指标	时效指	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	养护机械费、维修费	122.20 万元	122.20 万元
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	满足人民群众安全便捷出行需求	满足人民群众安全便捷出行需求
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 80 %	≥ 80 %

本部门在 2020 年度部门决算中反映安罗路改善提升工程项目绩效目标实际完成情况。

安罗路改善提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.51 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了沿线群众出行条件。

目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		安罗路改善提升工程		
预算单位		德阳市罗江区公路管理所		
预算执	预算数:	40.51	执行数:	40.51
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

行 情 况 (万 元)	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	项目已完工,2020年需完成剩余40.51万元尾款的支付。			2020年完成支付40.51万元。	
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	改造道路里程	11.3公里	11.3公里
	项目完成指标	质量指	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指	按期完成投资	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	建安费、中介费	40.51万元	40.51万元
	效益指标	社会效益指标	对基本公共服务水平的提升	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	适应交通量增长和经济社会发展水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对项目发挥作用的满意度	≧ 90 %	≧ 90 %

本部门在2020年度部门决算中反映罗吴路改善提升工程项

目绩效目标实际完成情况。

罗吴路改善提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51.30 万元，执行数为 51.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了沿线群众出行条件。

目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		罗吴路改善提升工程			
预算单位		德阳市罗江区公路管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	51.30	执行数:	51.30	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目已完工,2020 年需完成剩余 51.30 万元尾款的支付。			2020 年完成支付 51.30 万元。	
绩效指标完成	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	改造道路里程	12.50 公里	12.50 公里

情况	项目完成指标	质量指	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指	按期完成投资	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	建安费、中介费	51.30 万元	51.30 万元
	效益指标	社会效益指标	对基本公共服务水平的提升	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	适应交通量增长和经济社会发展水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对项目发挥作用的满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

本部门在 2020 年度部门决算中反映永平大桥危桥改造工程项目绩效目标实际完成情况。

永平大桥改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 43.1319 万元，执行数为 43.1319 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，消除了桥梁安全隐患。

目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		永平大桥危桥改造工程		
预算单位		德阳市罗江区公路管理所		
预算执	预算数:	43.1319	执行数:	43.1319
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

行 情 况 (万 元)	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	项目已完工,2020年需解决43.1319万元缺口资金			2020年完成支付43.1319万元。	
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	改造桥梁	1座	1座
	项目完成指标	质量指	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指	按期完成投资	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	建安费、中介费	43.1319万元	43.1319万元
	效益指标	社会效益指标	对基本公共服务水平的提升	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	适应交通量增长和经济社会发展水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对项目发挥作用的满意度	≧ 90 %	≧ 90 %

本部门在2020年度部门决算中反映白马环山公路改善提升

工程项目绩效目标实际完成情况。

白马环山公路改善工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.51281 万元，执行数为 10.51281 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了沿线群众出行条件。

目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		白马环山公路改善工程			
预算单位		德阳市罗江区公路管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.51281 万元	执行数:	10.51281 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目已完工，2020 年需解决 10.51281 万元缺口资金			2020 年完成支付 10.51281 万元。	
绩效指标完成	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	改造道路里程	5 公里	5 公里

情况	项目完成指标	质量指	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指	按期完成投资	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	建安费、中介费	10.51281 万元	10.51281 万元
	效益指标	社会效益指标	对基本公共服务水平的提升	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	适应交通量增长和经济社会发展水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对项目发挥作用的满意度	≥ 90 %	≥ 90 %

本部门在 2020 年度部门决算中反映金连路改善提升工程项目绩效目标实际完成情况。

金连路改善工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 46.3181 万元，执行数为 46.3181 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了沿线群众出行条件。

目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		金连路改善工程		
预算单位		德阳市罗江区公路管理所		
预算执	预算数:	46.3181 万元	执行数:	46.3181 万元
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

行 情 况 (万 元)	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	项目已完工,2020年需解决46.3181万元缺口资金			2020年完成支付46.3181万元。	
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	改造道路里程	6.4公里	6.4公里
	项目完成指标	质量指	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指	按期完成投资	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	建安费、中介费	46.3181万元	46.3181万元
	效益指标	社会效益指标	对基本公共服务水平的提升	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	适应交通量增长和经济社会发展水平	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众对项目发挥作用的满意度	≧ 90 %	≧ 90 %

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市罗江区公路管理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

我单位自行组织对小修保养项目开展了绩效评价,《德阳市罗江区公路管理所公路小修保养项目 2020 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. 社会保障和就业支出（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）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：事业单位退休人员的相关支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按政策规定开支的病故职工抚恤金和丧葬费。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗保险缴费支出。

14. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：公路管理用于道路、桥涵等公共基础设施维护建设等方面的支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：

公路养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：质监站3名人员的支出、级补助资金安排的公路建设项目开支等。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购税收入安排用于农村公路建设的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及下属单位按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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

23. 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

罗江区公路管理所 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

一、概况

（一）机构组成。罗江区公路管理所属全民所有制财政拨款事业单位，隶属罗江区交通运输局领导和管理，具有独立法人资格，事业编制 68 人，所负责人按七级职员配备 1 名，八级职员配备 4 名。本年决算含两个独立机构，罗江区公路管理所、罗江区公路工程质量监督管理站，其编制同罗江区公路管理所共用编制。

（二）机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案（罗编

发[1999]05号), 我所的主要职责是:

负责全区县道公路的管理和养护工作, 直接负责组织实施县道公路的日常小修保养、中修、大修工程及改善工程, 负责县道路公路的抢险、绿化规划、栽植管理等工作。协助交通运输局公路股对全县公路的规划、测设、修建等管理工作。协助县路政管理所维护公路路产、路权等管理工作。协助区政府民工建勤办公室做好民工建勤工作, 承担上级下达的重点工程任务和其他工作任务。

(三) 人员概况

罗江区公路管理所年末实有人数 42 人, 其中: 七级职员领导 1 名 (所长), 八级职员 4 名 (罗江区党组成员 1 名, 副所长 2 名、工会主席 1 名), 九级职员 (正股级) 5 名 (办公室 1 名、养护股 1 名、机料股 1 名路政安全股 1 名、计财股 1 名), 专业技术 8 人, 公路养护高级工 16 名, 公路养护中级工 5 名, 公路养护初级工 1 名。公路工程质量监督管理站 3 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年收入总额为 2813.66 万元, 其中: 上年结转收入 871.71 万元, 上级补助资金 822.41 万元, 本级财政资金 1119.54 万元其中: 基本支出拨款为本级财政资金 800.46 万元; 项目支出拨款为上级补助资金 822.41 万元, 本级财政资金 319.08 万元, 上年结转收入为上级财政资金 871.71 万元。其中上级补助资金收入占部门财政资金收入的 60.21%, 本级财政资金收入占部门财政资金收入的 39.79%。

(二) 部门财政资金支出情况。2020 年本部门财政资金支出为上级补助资金 813.70 万元, 本级财政资金支出 1267.86 万元, 合计 2081.56 万元, 其中: 基本支出为本级财政资金 800.46

万元，（人员经费 755.05 万元、商品和服务支出 45.41 万元、）；项目支出本级财政资金支出 467.40 万元，项目支出为上级补助资金支出 813.70 万元。2020 年部门财政资金支出中，上级补助资金支出占部门财政资金支出的 39.09%，本级财政资金支出占部门财政资金支出的 60.91%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制情况。

我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是二级预算单位，实行部门综合预算管理，形成以单位负责人领导、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，确保预算编制质量。我单位在年初根据单位年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况，进行科学合理分配细化，编制当年预算，财政局批复后按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。2020 年部门预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并按规定的时间上报了预算。公用经费细化到了各经济内容科目，并报局领导审核通过；项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

执行管理情况。

在单位年度预算执行中，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

1. 部门预算执行进度情况

2020年6月，本级财政资金拨款收入到位761.49万元，占当年本级财政资金拨款收入1119.54万元的68.02%，本级财政资金拨款支出913.94万元，占当年本级财政资金拨款收入1267.87万元的72.09%。

2020年9月，本级财政资金拨款收入到位994.22万元，占当年本级财政资金拨款收入1119.54万元的88.81%，本级财政资金拨款支出1145.03万元，占当年本级财政资金拨款收入1267.87万元的90.31%。

2020年12月，本级财政资金拨款收入到位1119.54万元，占当年本级财政资金拨款收入1119.54万元的100%，本级财政资金拨款支出1267.87万元，占当年本级财政资金拨款收入1267.87万元的100%。

2. “三公”经费预算执行情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算数9.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.65万元，公务用车运行维护费8.03万元。实际支出数9.68万元，其中：公务接待费1.65万元，公务用车运行维护费8.031万元，分别占预算数的17%和83%。

（二）专项预算管理。

严格把关项目的实施可行性，2020年部门专项预算均按照区财政局要求的口径如实编制，并报局领导审核通过，按时上报，项目支出细化到了具体项目，并按财政要求编制了项目绩效目标。

1、公路小修保养122.2万元、

公路小修保养项目：

该项目自评得分95分，很好的完成了全年目标任务，通过

对管养 420.25 公里道路的日常小修保养，确保了群众出行、车辆通行安全、舒适、便捷，满足了群众生活需求，为我区对外交流提供基础保障；使公路的使用寿命达到大于或等于公路的设计使用年限，受益群众的满意度 $\geq 80\%$ 。存在的问题：1、预算编制不够准确，项目经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异。2、养护资金不足。部分道路已达设计使用年限或大量的重车碾压导致路面性能指数偏低、路面破损情况严重，因养护资金不足无法对道路进行大中型维修维护，只能进行小修保养。因点多面广致使部分路段是年年补年年烂，直接影响地方交通的发展。

总之，2020 年财政拨款基本保障了我所在职人员 42 人、退休人员 63 人共 105 人的人员和公用经费以及履行职能、职责完成交通各项工作任务运转所需经费，较好的发挥了财政资金对地方交通建设的效益。

（三）结果应用情况。

按区财政局统一部署和要求，我所 2020 年部门预算信息及 2019 年部门决算信息分别按时交由财政统一集中在区政府门户网站专栏进行了公开。我所严格按照区财政局提供的统一范本格式填报了公开资料，向社会公众公开了单位预、决算数据。部门绩效目标随同部门预算同步公开，部门整体支出绩效自评情况随同部门决算同步公开。截至目前，我所 2020 年部门预算及 2019 年部门决算未受到社会公众的质疑。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对照 2020 年部门支出绩效评价指标体系自评，我所自评情况为：预算编制 10 分，自查得分 8 分；预算执行 20 分，自查得分 18 分；综合管理 40 分，自查得分 39 分；整体绩效 30 分，自查得分 30 分。合计自评得分 95 分。

（二）存在问题。一是预算编制还不够准确，特别是公用经费预算编制细化到经济内容科目的年初预算数与当年实际发生数有一定差异；二是财政拨款支出与财政拨款收入不同步，存在结转下年支出的情况。

（三）改进建议。一是进一步加强预算编制管理，年初预算数尽量做到精细化，测算准确，与实际发生数误差不要太大。二是进一步加强预算执行管理，按照国库管理的要求，支出尽量采用财政直接支付或授权支付，减少现金支付。

附件 2

公路小修保养项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 德阳市罗江区公路管理所职能，负责全区内的国、省、县道公路的管理和养护工作，直接负责组织实施区内国、省、县道公路的日常小修保养，确保完成上级下达的公路民生任务。

2. 根据《中华人民共和国公路法》等法律法规以及《公路养护技术规范》（JTGH10-2017）等规定，2020 年我所负责国省干

线及县道公路 319.711 公里(包括国道 28.355 公里,省道 67.238 公里,县道 224.118 公里,),实施国省干线及县道公路和沿线设施的经常性维护保养修补其轻微损坏部分的作业,维护公路沿线设施处于完好状态,桥涵等构筑物安全运行,保障管养公路安全畅通,按照四川省交通厅《关于印发四川省公路小修保养工程经费编制办法(试行)》的通知(川交发[2009]61号),四川省交通运输厅《关于印发四川省普通国省干线公路养护工程管理办法》的通知(川交发[2018]40号)及编制方法等,测算编制了公路小修保养预算。

3.按照项目决策、管理、绩效三类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断。评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益的相关建议,为以后年度相关决策提供参考依据。

4.考虑到区财政预算下达的养护资金有限,结合我所管养线路的路况,首先确保管养路线的路面通行安全(路面坑槽的及时修补、损坏安全设施的及时修复),其次保障公路日常的“畅洁绿美舒”。

(二) 项目绩效目标情况。

1. 项目主要内容。

保障公路路面畅洁;绿化管护齐美;路基路面维修;桥涵养护维修;安全(附属)设施维修;突发性事件的紧急处置维护。

2. 项目绩效目标实现情况。

根据财政预算资金安排，结合管养路线的路况水平，及时做出需求调整，圆满完成上级下达的公路民生 PQI 性能指数 90% 的目标任务。

3. 绩效目标编制质量。

根据财政预算资金，结合管养路线的路况实际水平，编制的小修保养项目内容与实际情况相符，目标合理可行，达到预期效果。

（三）项目自评步骤及方法。

根据德阳市罗江区财政局《关于开展 2021 年度财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预〔2021〕6 号）要求按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到部分项目点，实地查看项目实施情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合单位项目绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目申报资金计划按四川省交通厅印发《关于印发四川省公路小修保养工程经费编制办法（试行）》的通知（川交发〔2009〕61 号），结合财政资金安排情况编制费用 205.70 万元（其中本级财政预算 122.20 万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金性质	资金计划	资金到位	资金使用	备注
本级财政资金	122.20	122.20	122.20	
市财政资金	83.50	83.50	83.50	市局拨款 G108 养护资金
合计	205.70	205.70	205.70	

截止评价时点，该项目资金支出 205.70 万元。其中：劳务费 21.04 万元（7 名临聘人员工资、保险、住房公积金等），养护机械费用 30.54 万元（含养护车辆保障、维修、运行等费用），公路日常小修维护 154.12 万元（含公路日常维修维护，公路绿化、应急抢等）。

（三）项目财务管理情况。

我所严格按照资金的使用范围，执行各项财务制度，通过财政大平台把项目资金支付给实施单位。项目施工完毕，由养护股组织验收，填报资金拨款审批单，财务审核票据，项目分管领导审核，单位负责人审核拨款。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目由区公路管理所组织实施，由于线多面广时间长，分散、随时性强，且分项作业多、金额少，部分项目无法进行招投标。根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》，区公路管理所作为业主单位每月月初下达

计划任务，逐项监管，月底进行验收，要求任务完成率 100%、合格率 100%。

（二）项目管理情况。

1、每月月初项目任务的下达：根据省市公路局的要求，所养护股将上级下达的小修和日常保养任务进行逐月分解，落实到每个道班。

2、质量控制：成立了所公路养护巡查组，每月对各承包段不少于 4 次的养护质量抽查，对质量不合格的，坚决要求返工，并核减工程费用。

3、质量检测评定：通过省、市年末的路况检测我所干线公路 P Q I 达到 90，超过了上级下达的 85 的目标。

（三）项目监管情况。

1、公路日常养护劳务费用，实行购买社会服务。走政府采购程序，月使用资金未超过区财政批准的预算资金。项目（养护作业）实施过程中，做到月初有计划、月中有检查、月底有考核（内容：路面保洁、边沟清淤、杂草杂物清除及路域环境整治等），养护管理部门经常对采购路段进行巡查检查。目前，整体情况良好。

2、公路小修保养及应急抢通作业项目。因点多面广，实施时间不确定、资金使用量小等因素，项目在实施过程中，主要是由所相关股室及局质监站负责到现场对项目进行质量、进度跟踪，项目完工后邀请局养护、工程、财务、质监及驻局纪检等部门相

关人员参与现场收方。有所项目，均有影像及图片资料。通过及时处治各类病害及隐患，确保了道路的安全畅通，收到了良好的效果。

3、四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，共投入养护人员7500余人次，洒水车、清扫车等养护机具1600余台次，完成了国道G108线罗江段、省道罗绵路、罗中路等干线公路及白马旅游环线、罗通路、白蟠路、略文路、等重点联网公路的日常保洁224.188公里；完成管养公路路面裂纹、坑凼、车辙、松散等病害维修处治任务7600余平方米；完成国道、县道等干线公路边沟清淤150余公里（两侧边沟）；清除清运公路沿线各类杂草杂物、生活垃圾、建筑垃圾1360余立方米；完成了G108线白马关段、县道子汉路吴家陵村段、河黄路广富段，安罗路调元段及鄢回路鄢家段等重点联网公路应急抢险保通作业10余次。

公路绿化完成国道、县道已成行道树的管护工作，修剪整治公路行道树5300余株，整治绿化带76000余平方米；二是按春秋两季目标任务，完成管养公路行道树修枝塑形、刷白治虫38900余株；三是指导协助各乡镇完成乡、村公路行道树新植补植任务2900余株。

安保设施完成公路“三桩”翻新及油漆2800余根；更新及新增限速、限重、道口、急弯等各类公路标志标牌（含桥梁公示牌）150余套（含永平桥断道施工作业）；更新及新增波型护栏

380 余米；更新及新增减速路梗 60 余米。

（四）项目效益情况。

1、项目经济性分析

项目按照既定计划完成全部建设项目，在所有原材料价格、人工价格大幅上涨的情况下，项目严把原料质量关，在符合工程建设标准的前提下，尽可能的节约成本。

2、项目效率性分析

整个项目严格按照施工时间安排组织施工，按照合同要求的施工时间倒排工期，整个施工进度都按照时间节点进行，项目完成后，经检测优良率 90%以上。

3、项目效益性分析

项目完成后，对提高我区公路通行水平，服务保障能力，及时消除道路安全隐患等均起到了非常大的效果，延长了我区公路的使用寿命，拉长了公路大中修的时间间隔，节约资金成本，获得了非常好的经济效益。

五、评价结论

总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，年初制定的全年度项目实施计划，组织实施规范，该项目的实施，进一步推进了我所管国省干线及县道公路日常小修保养工作，确保了民生项目路面使用性能指标的完成。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

2020 年，公路小修保养专项资金管理使用尽管取得了较好

的成绩，基本实现了预期的绩效目标，但还存在以下问题是需要改进、完善和规范。

- 1、农村公路管养资金短缺。资金短缺导致道路超期低质量服役，有严重的安全隐患。
- 2、养护工作环境较差，工作任务较重，工作积极性、主动性有待提高。
- 3、养护整体绩效有待进一步提高。

（二）改进措施。

加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，要求各项目定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况，明确项目实施责任。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。

（三）相关建议。

由于公众对民生项目路面使用性能指标的要求日益提高，随着公路货运重载交通量的增大，为保证民生项目路面使用性能指标的稳定，提供给民众满意的出行服务，在保障经济建设需要的前提下，加大公路养护资金的投入。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表