

**2020 年度**

**四川省德阳市**

**罗江区交通运输局(汇总)**

**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	9
第二部分 部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	32
第四部分 附件	37
附件 1	37
附件 2	43
第五部分 附表	66
一、收入支出决算总表	66
二、收入决算表	66
三、支出决算表	66
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	66

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路交通运输市场监管责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

8、负责全公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

**1、提前谋划，做好交通专项规划工作。**2020 年，我局组织编制了“十四五”综合交通规划和农村公路网专项规划，明确了“十四五”时期交通发展思路、发展目标、发展任务，为未来交通发展提供科学指引，为上级项目和资金的争取提供有力依据。

**2、积极推动快速通道项目建设。**截至目前，德罗干道罗江段整个路基工程已完成 30%，营盘梁子隧道已进场施工，已完成投资 3 亿元（年度计划为 4 亿元），占年度计划投资的 75%；德罗干道北延线前期工作已基本完成，已于 2019 年 6 月将前期资料移交市发展集团；S211 德阳至绵阳机场快速通道、S108 成德大道北延线等重大交通项目，我局已配合市交通局完成国土空间控制规划编制工作。

**3、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）建工程已完成前期工作；G108 刘家桥整治项目 11 月 10 日正式进场施工。

**4、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；罗江城际列车客运枢纽站项目正在进行装饰施工；白马关养护站上级补助资金已到位，正在开展

前期工作。

**5、支撑乡村振兴，实施农村公路提档升级工程。**发挥农村公路对乡村振兴的支撑保障作用，围绕罗江农业产业发展布局，实施农村公路提档升级工程。一是建设产业路，实施金山镇大井村路旅融合产业道路、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。

**6、助力脱贫攻坚，实施交通扶贫项目。**强化交通基础设施对脱贫攻坚的支撑引领作用，实施交通扶贫项目。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。

**7、服务建制村调整，实施撤并建制村通硬化路工程。**建制村调整后，为方便群众生产生活、促进村级经济的发展，我局积极推动改善撤并建制村道路通行环境。一是改造提升现有道路，按照省交通厅要求，我局核查了被撤并村至并入村的道路情况，梳理出 103.4 公里需进行加宽或路面改造的撤并建制村道路，目前已将建设需求上报省厅争取项目资金支持。二是打通断头路，新建中发村至吴家陵村间断头路 3

公里、换马村至二酉村间断头路 2.5 公里。

**8、强化路政巡查，保障路桥安全畅通。**一是路政巡查实现区域公路全覆盖，严格落实路政巡查制度和巡查计划，出动巡查车辆 300 余台次，人员 650 余人次，及时排查和消除道路安全隐患 120 余处。二是依法从严处罚货车超载超限行为，出动执法车辆 440 余台次、执法人员 1600 余人次，检测货运车辆 4600 余台次，查处超限超载、抛洒滴漏车辆 170 余台次，卸（转）载货物约 4400 余吨，有效地确保了公路桥梁的安全。

**9、强化运输管理，保障行业健康发展。**一是强化客货运市场管理，积极探索农村客运经营模式，完成了 100%建制村通客车任务。二是规范维修驾培市场管理，持续开展维修行业污染防治。三是开展行业质量信誉考核，强化从业人员的教育培训，提升服务质量和品质，确保运输行业发展安全。四是保持打非治违、扫黑除恶的高压态势，主动联系公安交警、市运管处开展联合“打非治违”行动，截至目前，共出动执法人员 1270 余人次，共检查车辆 930 余辆，纠正各类违法违规行共 40 余起。

**10、强化责任意识、深入推进党风廉政建设。**将党风廉政建设与反腐败工作纳入全局中心工作，明确责任，全面落实“两个责任”监管平台的各项任务。重点抓好公务用车管理、公务油卡管理、值班值守以及重要节点提醒等监管工作，并开展了驾培行业和招投标领域专项工作整治，今年我局专



题研究党风廉政建设工作 3 次，观看警示教育片 2 部，实地开展廉政警示教育 1 次，开展谈心谈话 100 余人次，今年未发生违反中央八项规定以及未发生任何违纪违法行为。

## 二、机构设置

德阳市罗江区交通运输局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。

纳入罗江区交通运输局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

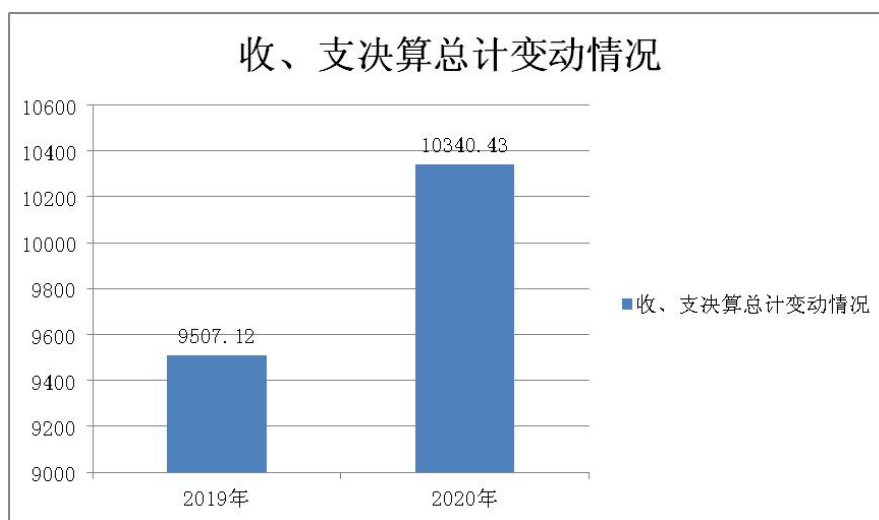
1. 罗江区交通运输局
2. 罗江区公路管理所
3. 罗江区道路运输管理所
4. 罗江区公路路政管理所
5. 罗江区地方海事处
6. 罗江区公路工程质量监督管理站

## 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、支总计 10340.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 833.31 万元，增长 8.77%。主要变动原因

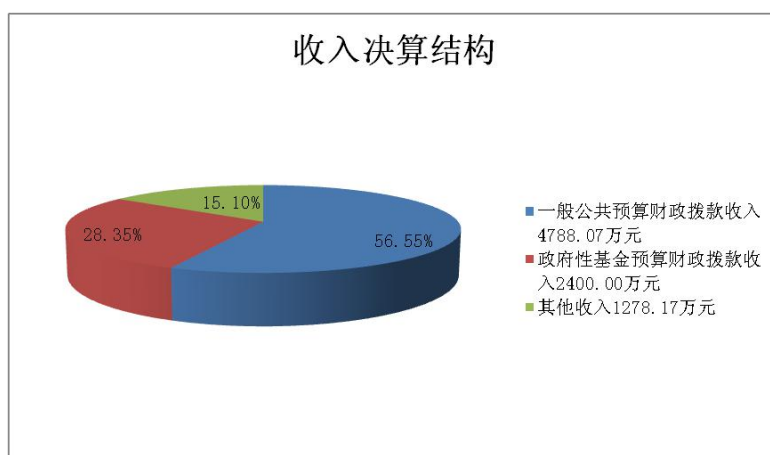
是今年新增了专项债券项目资金和上级主管部门转拨的一般项目资金都有所增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

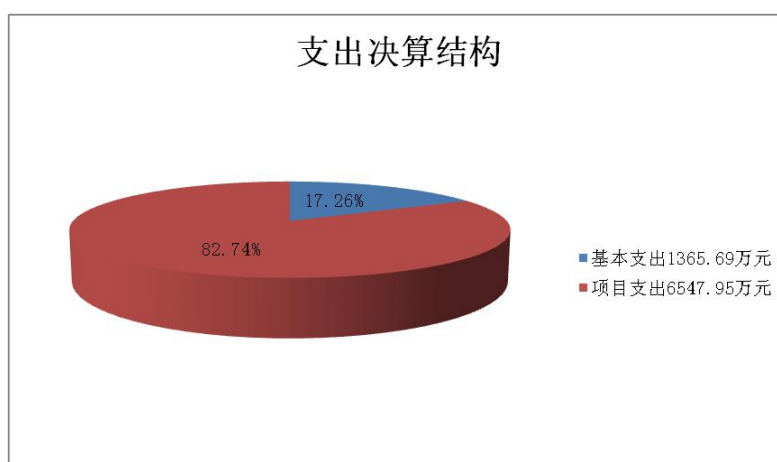
2020 年本年收入合计 8466.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4788.07 万元，占 56.55%；政府性基金预算财政拨款收入 2400.00 万元，占 28.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1278.17 万元，占 15.10%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

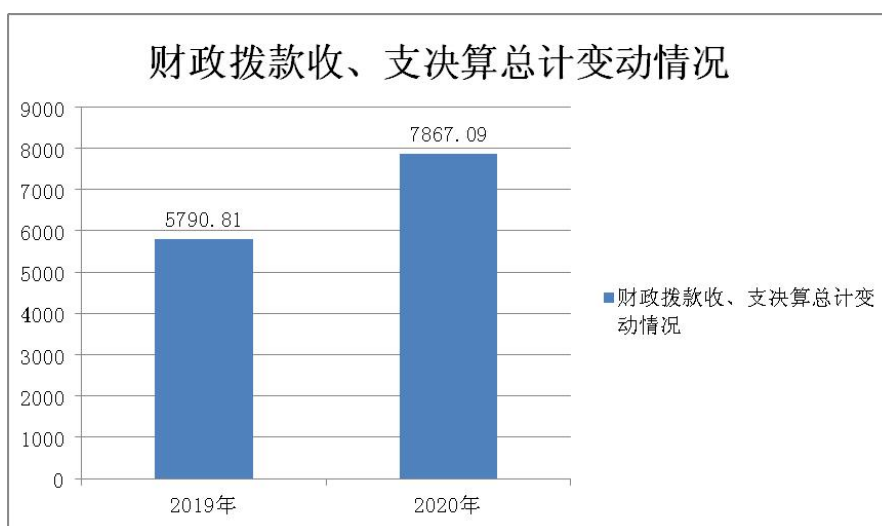
2020 年本年支出合计 7913.64 万元，其中：基本支出 1365.69 万元，占 17.26%；项目支出 6547.95 万元，占 82.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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7867.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2076.28万元,增长35.85%。主要变动原因是今年新增了债券项目资金。

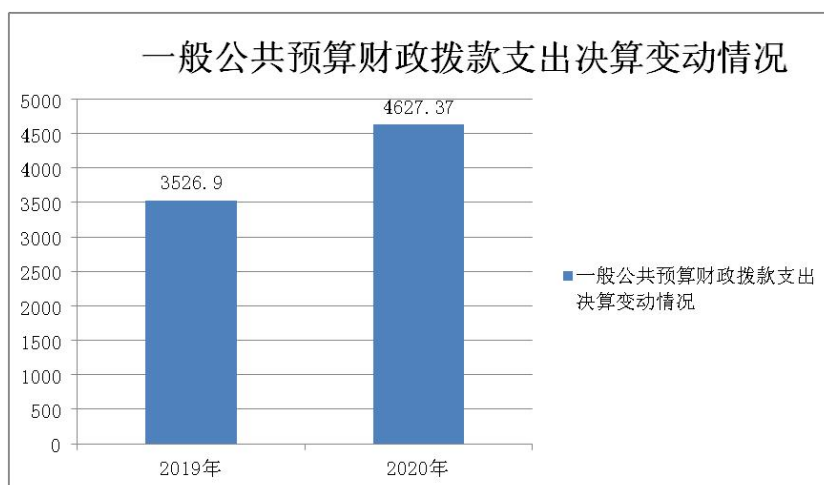


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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4627.37万元,占本年支出合计的58.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1100.47万元,增长31.20%。主要变动原因是今年开工的在建项目比2019年增加,同时续建项目进度加快,支出相应增加。

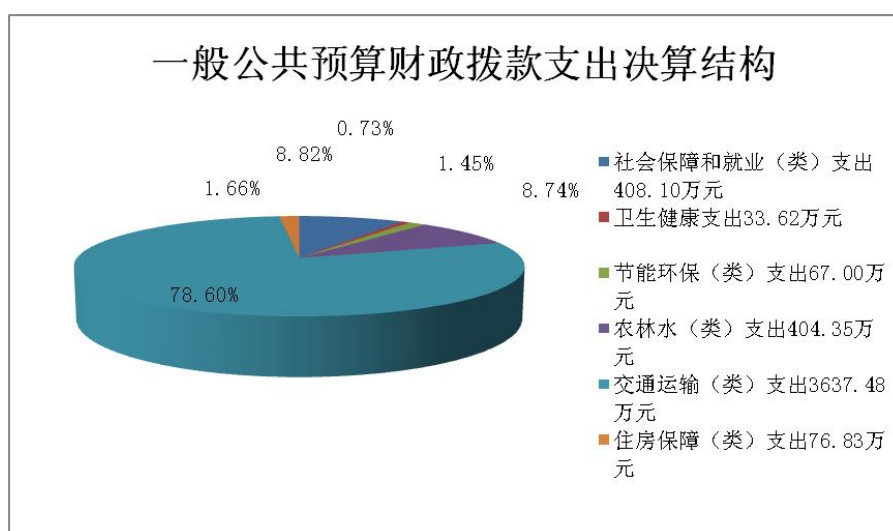


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 4627.37 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 408.10 万元，占 8.82%；卫生健康支出 33.62 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 67.00 万元，占 1.45%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 404.35 万元，占 8.74%；交通运输（类）支出 3637.48 万元，占 78.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万

元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出76.83万元，占1.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占0%。



（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 4627.39 万元，完成预算 84.64%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年决算数

为 72.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年决算数为 37.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2020 年决算数为 143.11 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年决算数为 21.74 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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）：2020 年决算数为 133.45 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2020 年决算数为 3.32 万元，完成预算 33.2%。决算数小于预算数的原因是项目还在实施，按进度支付款项，资金需结转 2021 年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年决算数为 8.00 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年决算数为 20.02 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020 年决算数为 2.28 万元，完成预算 100%。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2020年决算数为67万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2020年决算数为404.35万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020年决算数为170.00万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为40.70万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2020年决算数为268.82万元，完成预算56.62%。  
决算数小于预算的原因是机养中心、国省道维修、大井养护站等项目还正在实施中，按进度支付款项，项目资金需结转2021年继续使用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年决算数为342.54万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2020年决算数为989.09万元，完成预算99.86%。

13.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）：2020年决算数为1650.84万元，完成预算78.89%，决算数小于预算的原因是部分项目还正在实施中，按进度支付款项，项目资金需结转2021年继续使用。

14.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补



贴（款） 对出租车的补贴（项）：2020年决算数为11.11万元，完成预算100%。

15. 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）：2020年决算数为66.19万元，完成预算26.65%，决算数小于预算数的主要原因是2020年村道窄路加宽项目、2020年村道公路安全生命防护工程、公路危桥改造项目正在实施中，按进度支付款项，项目资金需结转2021年继续使用。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）：2020年决算数为14.01万元，完成预算100%。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：2020年决算数为84.18万元，完成预算97.82%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为76.83万元，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1345.81万元，其中：

人员经费1251.53万元，主要包括：基本工资253.69万元、津贴补贴418.10万元、奖金20.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资131.04万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 73.95 万元、职业年金缴费 36.90 万元、其他社会保障缴费 36.27 万元、其他工资福利支出 15.80 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 21.74 万元、生活补助 155.05 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.10 万元、住房公积金 88.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

日常公用经费 94.28 万元，主要包括：办公费 10.14 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.35 万元、电费 3.08 万元、邮电费 11.06 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 20.42 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 2.48 万元、劳务费 9.21 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.21 万元、福利费 11.11 万元、公务用车运行维护费 1.10 万元、其他交通费 13.30 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

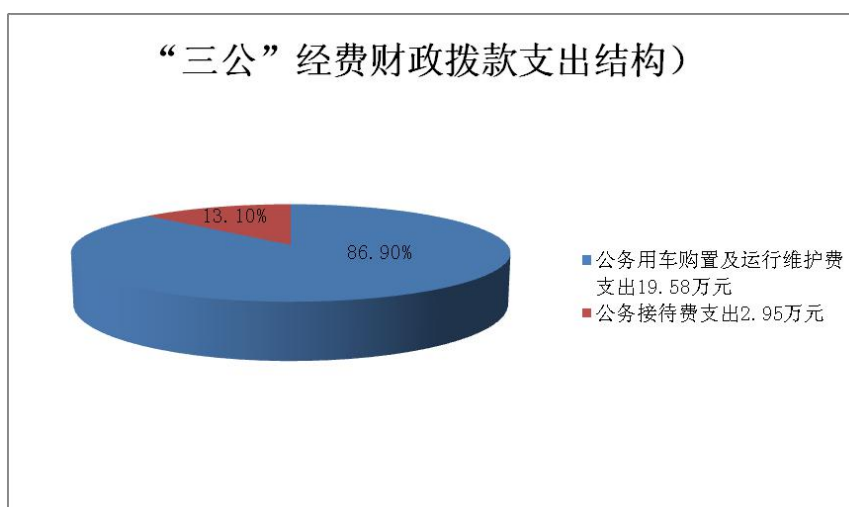
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.53 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、市、区相关要求，简化接待工作；规范公务用车管理，降低了公务接待费和公务用

车运行成本，使得 2020 年“三公”经费支出总额降低。。

## （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 19.58 万元，占 86.90%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 13.10%。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 0%。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 2019 年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）事务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.58 万元，完成预算 94.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 12.30 万元，下降 38.58%。主要原因是实行了公务用车改革，规范公务用车管理，减少车辆运行费用。

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 21 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 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 19.58 万元。主要用于保障国省干线公路、农村公路等路网的公路养护与管理，公路路政管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展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 2.95 万元，完成预算 60.95%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.55 万元，下降 34.44%。主要原因是上级部门考核、检查、验收接待，业务单位交流合作及项目推进接待和兄弟县市到我局交流学习接待较上年有所减少。其中：

国内公务接待支出 2.95 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 41 批次，311 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.95 万元，具体内容包括：一是县、市际业务单位交流合作及项目推进接待 0.45 万元；二是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待 2.50 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2400.00万元。

## 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，罗江区交通运输局及所属参公事业单位机关运行经费支出35.30万元，比2019年减少9.00万元，下降20.32%。主要原因是人员减少，公用经费相应减少，以及贯彻中、省、市、区厉行节约反对浪费相关规定，严格压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，罗江区交通运输局政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，罗江区交通运输局共有车辆21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6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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局在职人员78人、退休人员72人共150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。本部门还自行组织了20个项目支出绩效评价，从评价情况来看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“2016年度撤并村和村道窄路加宽项目”、“路政巡查治超项目”、“略坪至广富等7条城乡公交线路运行补贴项目”、“德罗城际公交补贴项目”、“公路小修保养”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2016年度撤并村和村道窄路加宽项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数239.95万元，执行数为227.93

万元，完成预算的 95%。通过项目实施，保障了群众出行的需要，提高当地经济的发展，发现的主要问题：按照文件要求该项目已于 2018 年完工，2020 年进行竣工验收，经验收全部合格，均无质量安全问题，基本实现了预期的绩效目标，但仍然存在着多数道路较窄，严重影响道路通行效率，随着经济发展，存在多数窄路急需加宽的需求，需加大道路加宽的投资力度。下一步改进措施：由于经济水平的提高，人民群众对道路的要求日益提高，随着公路货运重载交通量的增大，为保障人民群众满意的出行，在保障经济建设需要的前提下，加大农村公路建设资金的投入。

（2）路政巡查治超项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 102.3 万元，执行数为 102.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了我区经济持续发展对公路运输的需求，确保了公路路产、路权不受侵犯，保证了区内公路完好、安全、畅通。为罗江区各项社会事业发展提供了强有力的交通基础保障，群众满意度  $\geq 80\%$ 。发现的主要问题：一是项目资金严重不足；二是经济科预算不精准，与实际支出存在差异。下一步改进措施：争取最大限度的财力保障治超经费，加强预算的科学性，准确预测各项费用，从而减少经济科目预算的误差发生。

（3）略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.17 万元，执行数为 44.17 万元，完成预算的 100%，主要是第 4 季度对城乡公

交线路运行的考核次年1月才能出结果,资金结转下年支付。通过项目实施,保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能,满足了群众出行需求,提升了群众获得感和幸福感。

(4) 德罗城际公交补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168.36万元,执行数为168.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障老百姓出行需求,促进公共交通行业可持续发展。

(5) 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、沿线设施完善;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。下一步改进措施:加强业务知识的学习,科学合理设置绩效目标及指标值。



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2016 年度撤并村和村道窄路加宽项目			
预算单位		罗江区交通运输局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	239.95	执行数:	227.93	
	其中-财政拨款:	239.95	其中-财政拨款:	227.93	
	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	
	项目已完工, 2020 年需完成撤并村通硬化路剩余 433.3 万元的建设费用和村道窄路加宽剩余 23.5 万元的建设费用支付。			2020 年预算实际安排 239.95 万元撤并村通硬化路和村道窄路加宽剩余建设费用的支付, 实际完成支付 227.93 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	建设里程	54.6 公里	54.6 公里
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按期完成建设任务	完成	完成
	项目完成指标	成本指标	剩余建设费用	239.95 万元	227.93 万元
	效益指标	社会效益指标	改善农村公路通行环境	明显	明显

效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目发挥作用的认可度	≥90%	≥90%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		路政巡查治超业务经费			
预算单位		罗江区公路路政管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	102.3	执行数:	102.3	
	其中-财政拨款:	102.3	其中-财政拨款:	102.3	
	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		
	满足我区经济持续发展对公路运输的要求,确保公路路产、路权不受侵犯,维护公路完好、安全、畅通。		保障了年初目标的有效完成,建立了规范有序的道路运输市场,确保了公路路产、路权完整以及路政管理各项工作的顺利开展,满足了我区经济持续发展对公路运输的要求。		
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	巡查公路里程	420.25 公里	420.25 公里
	项目完成指标	数量指标	16 名聘用协助执法人员劳务费	人均 4.8 万元/年	100%
	项目完成指标	数量指标	执法监控租赁费	0.12 万元/月	100%

项目完成指标	数量指标	燃气费、电费、出差费、邮电费等	11.56 万元	100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底
效益指标	社会效益指标	公路安全、完好、畅通	为罗江各项社会事业提供良好的交通基础保障	确保了公路路产、路权保障
满意度指标	社会满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行成本补贴			
预算单位		德阳市罗江区道路运输管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	44.17	执行数:	44.17	
	其中-财政拨款:	44.17	其中-财政拨款:	44.17	
	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	
	保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能,满足群众出行需求,提升群众获得感和幸福感。			保证和发挥城乡公共交通公益性、惠民性功能,满足群众出行需求,提升群众获得感和幸福感。	
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	补贴线路数	7 条	7 条

情况	项目完成指标	质量指标	保证支线正常运行	确保老百姓出行	确保老百姓出行
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年底
	项目完成指标	成本指标	补贴费用	58.87	44.17
	效益指标	社会效益指标	保障老百姓出行需求，促进公共交通行业可持续发展。	保障公共交通公益性，提升群众获得感和幸福感	保障公共交通公益性，提升群众获得感和幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者满意度	≥80%	≥80

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		德罗城际公交补贴		
预算单位		德阳市罗江区道路运输管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	168.36	执行数:	168.36
	其中-财政拨款:	168.36	其中-财政拨款:	168.36
	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	
	保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感		保证和发挥城市公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，提升群众获得感和幸福感	

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	补贴车辆数	10 辆	10 辆
	项目完成指标	质量指标	运输服务质量好评率	≥80	≥80
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	补贴费用	168.36	168.36
	效益指标	社会效益指标	保障老百姓出行需求,促进公共交通行业可持续发展。	保障公共交通公益性,提升群众获得感和幸福感	保障公共交通公益性,提升群众获得感和幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客及经营者满意度	≥80%	≥80%

## 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	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

行 情 况 (万 元)	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 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	管理道路里程	420.25 公里	420.25 公里
	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 %

## 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，《罗江区交通运输局部门 2020 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“2016 年度撤并村和村道窄路加宽项目”、“路政巡查治超项目”、“略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行补贴项目”、“德罗城际公交补贴项目”、“公路小修保养”等项目开展了绩效评价，《罗江区交通运输局项目 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指交通局机关及下属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)行政事业单位养老保险(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指交通局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年



金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交通局机关及下属事业单位退休人员的相关支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指交通局机关及下属事业单位按规定用于病故职工人员家属的一次抚恤金及丧葬费。

13. 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）：指单位按政策规定用于职工工伤、失业等保险缴费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通局机关及下属参公单位医疗保险缴费支出。

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

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位按政策规定用于职工生育保险缴费支出。

17. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指指交通局机关用于 2017 年节能与新源公交车

运营补助支出。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指交通局机关用于农村道路建设相关支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通局机关及下属参公单位的基本支出（人员经费及日常公用经费）

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属参公单位用于保障机构正常运转和完成 2020 年工作任务的专项经费。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于公路建设的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路管理所养护支出（含人员经费、日常公用经费及公路小修保养经费等）。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出（含运管所、路政所人员经费、日常公用经费及项目支出等）。

24. 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）：指 2020 年部分上级补助资金安排的公路建设项目开支等。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的

补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

26. 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。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指公路管理所用于实施白家堰服务区建设支出

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指安排用于公共交通运输企业的补助支出等。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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

# 德阳市罗江区交通运输局 2020 年部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括本部门机关和下属单位)

## 一、部门(单位)概况

(一)机构组成。我局为区政府工作部门,内设办公室、公路规划建设管理股、安全法规股、财务股、交通运输管理股等 5 个股室,下属交通运输局(机关)、公路管理所、道路运输管理所、公路路政管理所、地方海事处、公路工程质量监督管理站,共计 6 个独立编制机构,4 个独立核算单位。

(二)机构职能。根据县机构编制委批准的三定方案(罗委编发【2011】19 号),我局的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件上。组织拟定并监督实施全县公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路交通运输市场监管责任,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故

的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动的监督；按规定负责码头、渡改桥规划工作，指导交通运输行业特许经营管理；会同有关部门组织实施交通运输行业资格管理工作。

7、负责全县公路、水路交通建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序。组织实施国家和省、市、县重点公路、水路工程建设，监督全县地方交通建设项目实施。

8、负责全县公路、水路设施的维护和路产、路权及路政管理工作。

9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、贯彻执行交通运输科技政策，推广新的科技项目，加强行业科技创新和进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理县属交通行业国有资产。

12、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术

交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

13、承担县政府公布的有关行政审批及公共服务事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。我局（含下属单位）行政编制 12 名，事业编制 105 名，共计 117 名。2020 年末实有在职人员 78 人，其中：行政 9 人、事业（含参公）69 人。年末退休人员 72 人，遗属人员 4 人，其他临聘人员 31 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本部门本年财政拨款收入 7188.07 万元，其中：基本支出 1345.81 万元，项目支出 5842.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本部门本年财政资金支出 7027.39 万元，其中：基本支出 1345.81 万元，项目支出 5681.58 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）本部门 2020 年部门绩效目标制定情况

1、年度总体目标：以省级“四好农村路”示范县为基础，结合罗江实际，加快交通基础设施建设，使道路路网和服务功能得到逐步改善提升，紧紧围绕德罗同城化和全域城镇化，加快构建区域交通骨架网络，改善运输服务品质，使全区交通建、管、养、运协调发展，努力建设人民群众满意交通。

2、年度主要任务：机关运行、加快运输市场行业管理、加强公路路政管理、提高公路养护管理水平、加快交通运输管理和事业发展目标稳步推进。

3、年度绩效指标设有一级指标项目完成、项目效益、满意度指标；二级指标设有6个数量指标、3个质量指标、1个时效指标、5个成本指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、2个满意度指标，同时对应二级指标数量设相同个数三级指标及指标值。

(2) 目标实现情况：2020年我局认真落实上级部门的各项安排部署，统筹做好疫情防控和交通事业发展各项工作，努力推动全区经济社会高质量发展。对照年初制定的绩效目标，目标实现情况如下：

1、机关运行实现1345.81万元，完成率100%；

2、进一步加强道路运输行业监督管理，维护良好的道路运输秩序等所需项目经费实现314.02万元，完成率86%，其中：略坪至广富等7条城乡公交线路运行成本补贴44.17万元，道路运输市场管理专项经费40.1万元，城乡公交保险财政补贴32.39万元，城市公交公益性补贴专项经费18万元，德罗公交站点维修4.1万元，德罗城际公交补贴84.18万元；

3、确保公路路产、路权管理，维护公路完好、安全、畅通目标实现106.4万元，完成率100%；

4、提高公路养护管理水平目标实现122.2万元，完成率90%；

5、加快交通运输管理和事业发展目标稳步推进目标实现36.7万元，完成率99%。

(3) 预算编制情况：我单位预算是由收入预算和支出预算组成，是一级预算单位，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，并按规定的时间内上报了预算。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。

（4）预算执行管理情况：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。

（5）部门预算执行进度情况：2020年6月，财政拨款收入到位4227.25万元，占当年财政拨款收入7188.07万元的58.81%，财政拨款支出3960.18万元，占当年财政拨款支出7027.39万元的56.35%。

2020年9月，财政拨款收入到位4982.38万元，占当年财政拨款收入7188.07万元的69.31%，财政拨款支出5409.68万元，占当年财政拨款支出7027.39万元的76.98%。

2020年12月，财政拨款收入到位7188.07万元，占当年财政拨款收入7188.07万元的100%，财政拨款支出7027.39万元，占当年财政拨款支出7027.39万元的100%。

（6）“三公”经费预算执行情况。

2020年“三公”经费预算数25.10万元，其中：因公出

国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.50 万元，公务用车运行维护费 19.60 万元。实际支出数 22.53 万元，其中：公务接待费 2.95 万元，公务用车运行维护费 19.58 万元，分别占预算数的 54%和 87%。

（二）结果应用情况。根据德阳市罗江区财政局《关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预【2021】6 号）文件要求，实现区级财政支出项目绩效评价全覆盖，我单位对 2020 年所有本级项目开展了自评，按要求对绩效自评进行了公开，并对评价结果提出的问题进行梳理，通报各项目单位进行整改，力求项目执行中的偏差达到最小。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。经对照 2021 年部门支出绩效评价指标体系自评，我局自评情况为：预算编制 10 分，自查得分 10 分；预算执行 20 分，自查得分 20 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 99 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，年初预算时尽量做到精细化，测算准确，从而减少与实际发生数的偏差。二是进一步加强预算执行管理，加快项目实施进度，达到支付条件及时支付资金。

## 附件 2

### 德阳市罗江区交通运输局

### 2020 年本级财政预算项目支出绩效自评报告

#### (2016 年度撤并建制村通硬化路和村道窄路加宽)

#### 一、项目概况

1. 德阳市罗江区公路规划建设管理股主要负责联系各有关部门和股室编制全区交通运输体系规划工作，监督实施公路发展战略、政策和规划，管辖区内国省县乡村道公路建设资金申报等相关工作。

2. 根据《四川省交通运输厅关于下达 2016 年度撤并建制村通硬化路建设车购税投资计划（第一批）的通知》（川交函〔2016〕306 号）、《关于下达 2016 年度窄路基路面公路改造车购税投资计划（第一批）的通知》（川交函〔2016〕307 号）和《四川省财政厅关于预下达 2016 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知》（川财建〔2016〕46 号）文件精神，共计下达我县 2016 年度撤并建制村通硬化路和村道窄路加宽工程中央车购税投资补助资金 1521 万元。

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，为资金使用决

策提供参考依据。

4. 该项目主要对全区各镇撤并建制村道路还存在未硬化的道路进行硬化和较窄的村道进行加宽，经统计全区存在46条撤并建制村村道需要新建和5条村道需要加宽，共计51条道路。

## （二）项目绩效目标情况。

1. 该项目主要对全区46条撤并建制村道路通硬化路5条村道进行窄路加宽。

2. 按照省交通厅文件要求，对全区46条撤并建制村道路通硬化路5条村道进行窄路加宽，完成撤并村通硬化路率达到100%，部分通而不畅村道得到加宽改造，为群众出行提供有效保障。

3. 根据申报的资金计划下达情况，将项目下达给各乡镇进行实际因地制宜地建设，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。

本项目由我局提出申报资金用款计划，根据《德阳市罗江区交通运输局关于申请解决 2016 年度撤并建制村通硬化路和村道窄路加宽工程需支付建设资金的请示》（德市罗交【2019】7 号）以及《德阳市罗江区财政局〈关于征求申请区政府解决 2016 年度撤并建制村通硬化路和村道窄路加宽工程需支付建设资金意见的函〉的复函》等文件，区财政局 2020 年以【罗财预 C040】号下达本项目预算资金 239.95 万元。

### (二) 资金计划、到位及使用情况。

2020 年度资金计划、到位及使用情况表 单位：万元

资金性质	本年度资金到位	本年度使用资金	备注
本级财政	239.95	227.9336	
合计	239.95	227.9336	

### (三) 项目财务管理情况。

我部门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各乡镇。项目施工完毕，乡镇自主实施验收并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。

项目由我局下达各乡镇组织实施，由于线多面广时间长，分散、随时性强，且分项作业多，由各乡镇统筹进行招投标。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》，我局严格要求各乡镇任务完成率100%、合格率100%。

## （二）项目管理情况。

我局严格按照交通部《公路工程质量监督暂行规定》、《四川省公路工程质量监督管理实施细则》等相关文件要求，对各镇项目施工质量和进度进行管理。

## 四、目标绩效情况

### （一）项目完成情况。

1. 数量指标。完成了46条新建撤并建制村村道道路和5条加宽道路，共计51条道路，

2. 质量指标。根据撤并建制村通硬化路和窄路加宽工程进度进行拨款，资金使用合法合规，完工后经质监站进行质量检测合格率100%。

3. 实效指标。该项目根据年初计划逐步实施，均按照合同约定完工，按时完工率100%。

### （二）项目效益情况。

#### 1. 经济效益

撤并村通硬化路和村道窄路加宽项目的实施极大地改善当地农村公路的交通状况和道路的通行能力。对促进当地经济发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富和新农村建设具有重大意义。

## 2. 社会效益

农村公路项目完成改造后，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，原来路面多处于砂石路面，通车不便且常出现事故，实施窄路加宽工程和道路硬化后，将存在危险的乡村道进行拓宽硬化，解除、降低交通事故，并对农村客运站配套建设提供了保障。

## 3. 生态效益

农村建设者可以将公路本身作为自然环境中的景观来打造。在公路建设中，注重公路景观规划设计，使公路与特定地区的生态环境相协调。充分利用沿线环境中的地形地貌打造独特的公路景观。

## 4. 可持续影响

农村公路是经济发展的动脉。加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。

## 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，项目于2018年全部完工，实施后周边群众受益明显，促进了当地经济发展。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题。

按照文件要求该项目已于2018年完工，2020年进行竣工验收，经验收全部合格，均无质量安全问题，基本实现了

预期的绩效目标，但仍然存在多数道路较窄，严重影响道路通行效率，随着经济发展，存在多数窄路急需加宽的需求，需加大道路加宽的投资力度。

## （二）相关建议。

由于经济水平的提高，人民群众对道路的要求日益提高，随着公路货运重载交通量的增大，为保障民众满意的出行，在保障经济建设需要的前提下，加大农村公路建设资金的投入。

# 德阳市罗江区公路路政管理所 2020年路政巡查治超业务经费预算项目 支出绩效自评报告

## 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。

路政所职责：负责管理和保护全区公路路产、路权；实施路政巡查，为违反公路路政管理法律、法规的行为依法进行行政处罚；核批公路的特殊占用及超限运输，并对实施行为进行监督、检查。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国公路法》第一章第八条“县级以



上地方人民政府交通主管部门主管本行政区域内的公路工作。”，为了辖区内公路安全、畅通，确保人民安全出行，需要人员工资、保险、教育以及车辆运行等相关经费来维持我所的日常运转，特申报了此专项经费。

### **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。**

此项经费需要用于确保单位日常运行的事项支出，主要有聘用人员的工资及五险一金、日常办公经费、人员培训费用、差旅费、车辆油费及维修保养费等项目，凡属于单位日常运转项目均支持资金支出。

### **4. 资金分配的原则及考虑因素。**

支出项目资金按需及时申报。

#### **(二) 项目绩效目标情况。**

##### **1. 项目主要内容。**

专项经费主要包含办公费、劳务费、其他交通费用。

**2. 项目绩效目标实现情况。**聘用人员的工资、五险一金等按规定足额缴纳、执法车辆正常运行、日常办公工作正常进行，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

**3. 绩效目标编制质量。**申报内容与实际相符，目标合理可行。

#### **(三) 项目自评步骤及方法。**

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、

支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

路政巡查治超业务项目经费申报 102.3 万元，区财政局批复 102.3 万元。德市罗财预[2020]1 号文件批复“路政巡查治超业务”项目的预算经费 102.3 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划情况。**

该项目资金均为区财政拨款，资金计划为 102.3 万元。

#### **2. 资金到位情况。**

截至目前，该项目 102.3 万元的资金已全部到位，均由区财政划拨，资金到位 100%。

#### **3. 资金使用情况。**

截至目前，该项目资金已全部支出，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。具体为办公费 4196.79 元、水费 1526.71 元、电费 13000 元、邮电费 12501.9 元、差旅费 31874.51 元、培训费 1900 元、劳务费 812247.29 元、公务用车 107184.28 元、福利费 37726 元、其他商品服务支出 842.52 元。

### **(三) 项目财务管理情况。**

我单位财务管理制度健全，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。

项目自评主要由所领导及各股室负责人进行，资金申报、支付时由相关股室负责人、所分管领导、所领导同意后方可进行。

（二）项目管理情况。我所对经费申报、支付等方面严格按照财务方面相关法律法规的规定进行管理，项目经费支出合理合规，支付及时，与预算相符。

（三）项目监管情况。我所组织所领导及各股室负责人及时对项目执行情况进行了监督，确保资金支付范围、进度、依据等合规合法，与预算相符。

### 四、目标绩效情况

#### （一）项目完成情况。

聘用人员的工资、五险一金等按规定足额缴纳、执法车辆正常运行、日常办公工作正常进行，从而维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通。

#### （二）项目效益情况。

维护了我区公路路产、路权，使我区公路安全、畅通，服务对象满意率 100%。

### 五、评价结论

项目经费支出严格按照财务相关规定执行，合理规范，项目管理过程规范，达到了项目的预期效果。

### 六、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 改进措施。无

(三) 相关建议。无

## 德阳市罗江区道路运输管理所 2020 年略坪至广富等 7 条城乡公交线路运 行成本补贴预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

近年来，随着出行方式越来越多样化，通过公共交通出行的人口比例越来越少，客运行业经营尤为困难，部分城乡公交线路难以维持最基本运行，客流量相对较少的客运支线纷纷停运。为切实解决罗江区部分地段群众出行困难的问题，区交通运输局经认真调研和可行性分析，决定恢复略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行。为保障和发挥公共交通公益性、惠民性功能，满足群众出行需求，区交通运输局向区政府汇报了资金需求。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行成本补贴项目经费申报 58.87 万元，区财政局批复 58.87 万元。德市罗财预[2020]1 号文件批复“略坪至广富等 7 条城乡公交线路运行成本补贴”项目的预算经费 58.87 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

根据区政府 2018 年一届十九次常务会议精神，同意对略坪至广富 7 条城乡公交支线运行成本进行全额补助，共计 58.87 万元/年。

补助资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2020 年共计拨付 44.17 万，资金使用率 75%，主要原因是第四季度的考核要在次年 1 月才能出结果，故资金延迟到次年 2 月支付，截止评价时点已全部支付完毕，资金使用率 100%。

## 三、项目实施及管理情况

略坪至广富等 7 条城乡公交线路由四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司和德阳市罗江区云达公交有限公司负责运营管理，由区交通运输局对线路运行情况进行考核，考核合格后向区财政申拨项目资金并发放给企业。

## 四、目标绩效情况

2020 年，四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司和德阳市罗江区云达公交有限公司全面完成略坪至广富等 7 条

城乡公交线路运营任务，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。

（一）在经济效益方面：获得城乡公交支线补助后，极大的扭转了公交的经营亏损。

（二）在社会效益方面：7条城乡公交支线的开行大幅改善了民众出行条件，大大提高了舒适性、便捷性，有效带动农村地区相关产业进一步的发展和提高，促进乡村振兴和脱贫攻坚方面具有明显成效。

（三）在生态效益方面：7条城乡公交支线运营车辆均采用清洁能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。

（四）在可持续影响方面：大力发展公共交通对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进和改善农村地区可持续发展的有效手段。

（五）服务对象满意度方面：7条城乡公交支线的开行保障了部分偏远地区群众出行需求，且实施的1元/人低票价也切实惠及民生，乘车群众满意度大幅提升。

## 五、评价结论

本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了部分农村偏远地区群众出行需求，增强了广大群众的幸福感和获得感，是有效实现乡村振兴和脱贫攻坚的重要举措，为罗江区可持续发展提供了有效助力。

## 六、问题及建议

建议按照本项目实施方式，在有条件的区域继续深化和推进实施范围。

# 德阳市罗江区道路运输管理所 2020 年德罗城际公交补贴预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

罗江区道路运输管理所职能：负责罗江城市公共交通的管理，贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法律、法规，负责组织实施全区公路运输业发展规划等。为该项目的项目单位，组织实施该项目，对该项目进行管理。

为全面落实市委八届七次全会“关于全面推动高质量发展的决定”，促进市县融合协调发展，市政府专题研究了主城区至罗江区开行公交客运事宜，并责成市交通运输局研究提出主城区至罗江区班车客运公交化实施方案。市交通运输局结合 G108 客运实际，提出了实行“形象公交化、频次公交化、收费公交化”的运营实施方案，因班次加密、延迟运行时间、实际执行低票价所形成的亏损年度预计 336.72 万元，由市级财政和罗江区财政每年纳入财政预算，各按 50%

的比例分摊（其中罗江财政 168.36 万元）。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

德罗城际公交补贴项目经费申报 168.36 万元，区财政局批复 168.36 万元。德市罗财预[2020]1号文件批复“德罗城际公交补贴”项目的预算经费 168.36 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

市政府审定同意了市交通运输局上报的《市主城区至罗江区班车客运公交化改造实施方案》，罗江区财政承担 50% 德罗公交补贴资金 168.36 万元/年。

补助资金由区运管所申请，通过财政直接支付给企业，2020 年罗江区财政补贴 168.36 万元已全部按时发放给企业。

## 七、项目实施及管理情况

四川省德阳市第一汽车运输公司罗江分公司负责罗江籍 10 辆德罗城际公交运行管理，市交通运输局每季度组织罗江区交通运输局、旌阳区交通运输局共同对整个德罗城际公交运营情况进行考评，罗江区交通运输局根据考评结果测算补贴资金后向区财政申拨项目资金并发放给企业。2020 年四个季度考评结果全部合格，罗江区全额拨付 168.36 万元补贴资金。

## 八、目标绩效情况

2020 年，区道路运输管理所按时完成罗江辖区德罗城际



公交财政补贴拨付工作，本项目的实施在经济、社会、生态、可持续影响及服务对象满意度等方面都达到了高效益。

（一）在经济效益方面：获得德罗城际公交财政补贴后，极大的扭转了公交的经营亏损，维护了公共交通行业的稳定和发展。

（二）在社会效益方面：获得德罗城际公交财政补贴后，客运行业面临的亏损困境得到缓解，城际公交班次、服务水平得到有效保障，大幅改善了民众出行条件，提高了公交服务的舒适性、便捷性。

（三）在生态效益方面：罗江籍 10 辆德罗城际公交车均采用清洁能源为动力，有效地改善空气质量，节能减排效果显著，对环境可持续发展也有好的影响。

（四）在可持续影响方面：大力发展公共交通是国家交通发展战略要求，对未来社会经济发展和人文交流等方面具有积极意义，同时也是持续推进市区两级共同协调可持续发展的有效手段。

（六）服务对象满意度方面：获得城乡公交保险财政补贴后，公共交通领域服务水平得到有效改善，票价降至 3 元/人次，切实惠及民生，乘车群众满意度大幅提升。

## 九、评价结论

本项目的实施，充分保障和发挥了公共交通公益性、惠民性功能，切实满足了市区两地群众出行需求，增强了广大

群众的幸福感和获得感，是有效实现市区两级共同协调发展的重要举措。

## 十、问题及建议

建议按照本项目实施方式，在有条件的领域继续深化和推进实施范围。

# 德阳市罗江区公路管理所 2020 年公路小修保养预算项目支出 绩效自评报告

## 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，所养控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。

#### 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、坑洞、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