

2021 年度
四川省德阳市广汉市公路
养护所部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
附件 1	18
一、部门（单位）概况	18
二、部门财政资金收支情况	18
三、部门整体预算绩效管理情况	19
四、评价结论及建议	21
附件 2	23
一、项目概况	23
二、项目资金申报及使用情况	31
三、项目实施及管理情况	31
四、项目绩效情况	33
五、评价结论及建议	33
附件 3	35
一、项目概况	35
二、项目资金申报及使用情况	37
三、项目实施及管理情况	38
四、项目绩效情况	39
五、评价结论及建议	40
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42

二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：我单位主要负责全市主要道路及附属设施的巡查、维修、维护和预防性养护工作；负责管辖范围内公路绿化养护、日常保洁工作；负责全市公路养护购买社会服务的招标及养护工作考核；承担全市公路的应急与抢险保通任务；负责桥梁经常性检查及数据库填报；负责公路信息库以及公路其他统计工作；完成上级交办的其他工作任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况：

1. 道路病害处置

我单位高度重视道路桥梁病害治理。从道路病害排查到方案制定、组织实施，严格执行汇报制度，讲实效、重质量，确保病害处置的质量、安全和及时性。全年完成了对旌江大道、广金路、连接线、汉彭路等道路路基沉降、路面坑洞等病害维修共计 18700 m²，投入维修经费 145 万元；完成了上林桥边沟整治 110 米，投入经费 14.7 万；完成了北京大道北外小桥及雒金路老凤仙桥伸缩缝修复（采用新工艺、新材料）共计 20.6m，投入维修经费 7.3 万元。

2. 桥梁检测

我单位坚持道路桥梁的日常检测及“一桥一档”信息建档的补录工作。2021 年按财政预算经费 20 万开展部分桥梁

定期检测工作，共计检查桥梁 33 座。

3. 交安设施的完善和维护

按照市交通运输局安排部署，及时处治道路病害及安全隐患，对缺损的道路交通标志标牌等交安设施及时恢复、对道路标线及时更新。全年完成了北京大道、旌江干道、连古路等路段车祸损坏波形护栏更换 492 余米；完成了南和路、旌江干道等路段中央隔离栏更换 159 米、矫正 222 米，完成了南和路、汉彭路波形护栏新增 404 米；完成了南丰、向阳等乡镇学校路段施划标线 174 平方米，减速梗安装 36 米；完成了安全警示标志、标牌新增、更换、修复共计 83 个；完成了广连路金鱼大桥水篦子更换 96 个；完成了桥梁公示牌安装 158 个，完成旌江干线右幅及北京大道城区段标线重划。共计投入经费 68 万元。

4. 质量监督管理站工作

我站加强公路工程建设的质量、安全监管工作，实现公路工程监督全覆盖。本年度目前我站监督在建项目 3 个。2021 年共开展监督检查 102 次，其中综合督查 3 次、专项检查 69 次、日常巡查 31 次、配合德阳站督导检查 4 次，发出《质量安全抽查意见通知书》14 份。分别开展了“疫情防控”、“节前安全”、“复工复产”、“汛期前隐患排查”、“防汛隐患大排查”、“涉水施工防汛防灾”“安全生产大排查大整治”等安全专项行动 12 次，督促参建单位落实隐患排查、整改，及时消除安全隐患。

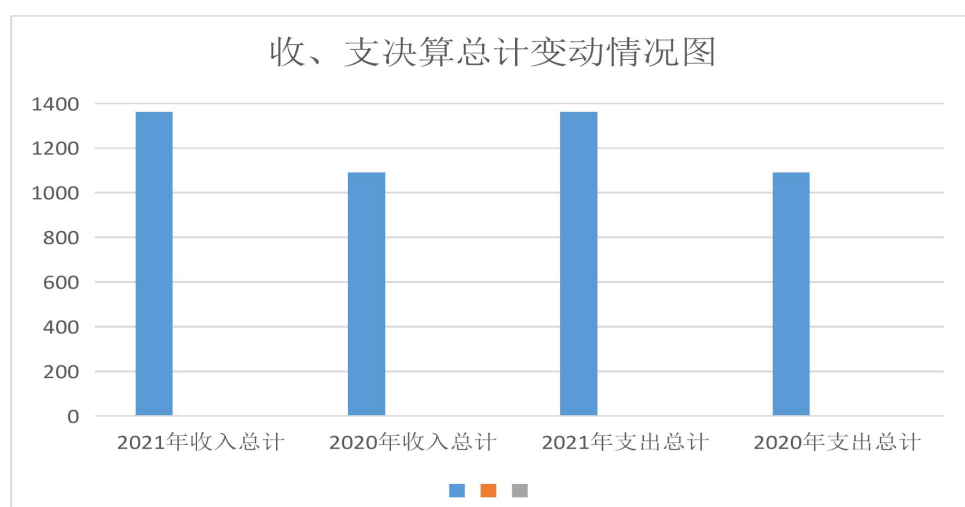
二、机构设置

我单位位于广汉市雒城镇九江路二段 14 号，属收支统管、全额保障事业单位，属广汉市交通运输局主管的财政拨款二级预算单位。我单位属公益一类事业单位无内设机构。同时按照中共广汉市委机构编制委员会办公室《关于市公路管理所增挂牌子的批复》（广委编办【2015】56 号），设立了广汉市公路工程质量监督管理站。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

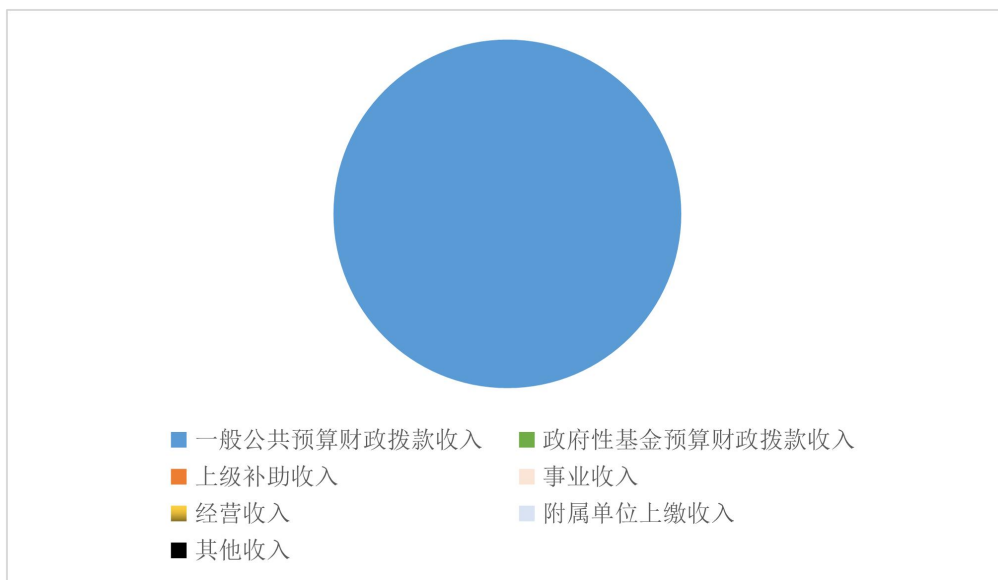
2021 年度收入总计 1361.89 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 270.71 万元，增长 24.81%，2021 年度支出总计 1361.89 万元，与 2020 年相比，增加 270.71 万元，增长 24.81% 主要变动原因是项目经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

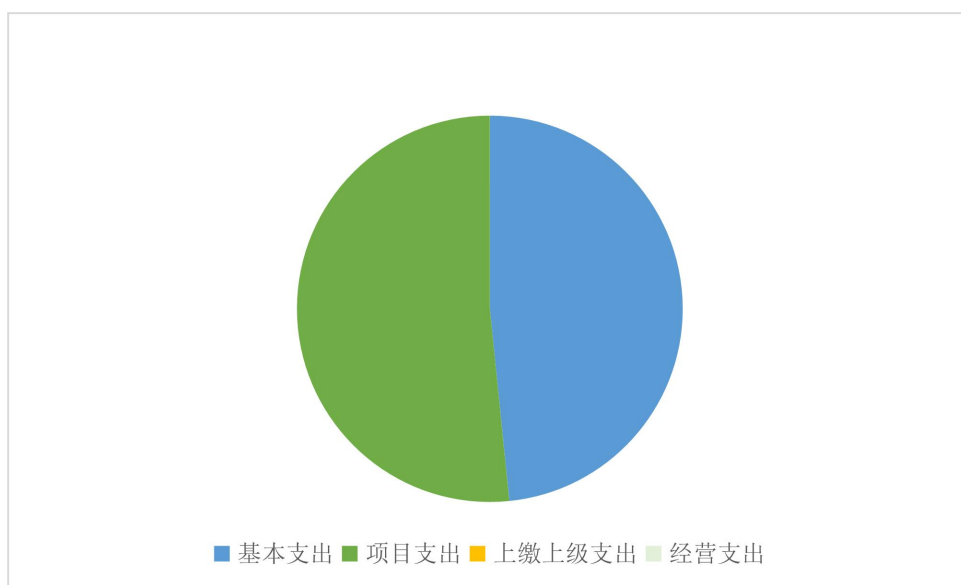
2021 年本年收入合计 1361.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1361.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

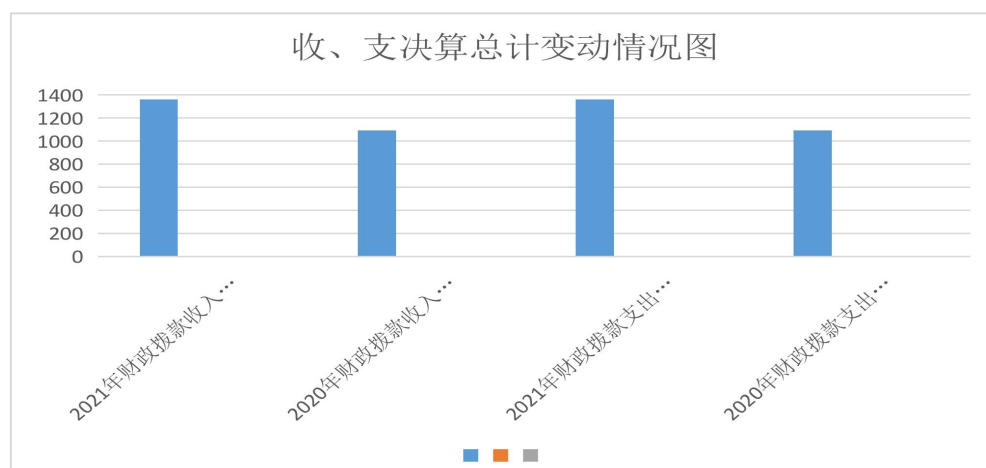
2021 年本年支出合计 1361.89 万元，其中：基本支出 659.01 万元，占 48.39%；项目支出 702.88 万元，占 51.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1361.89 万元。与 2020 年相比，收入增加 270.71 万元、支出增加 270.71 万元，增加主要原因是项目经费增加。

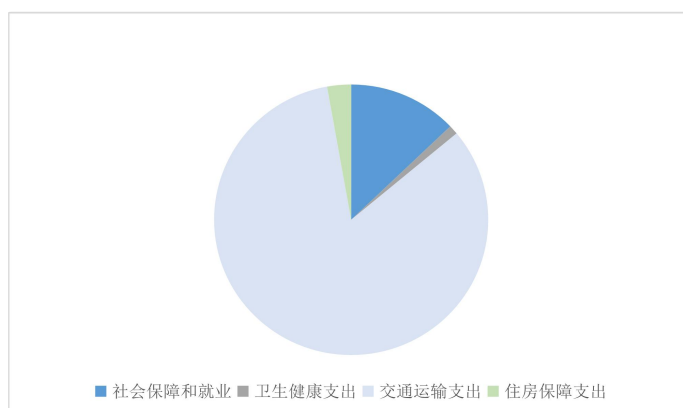


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1361.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 270.71 万元，增长 24.81%。主要变动原因是项目经费增加。

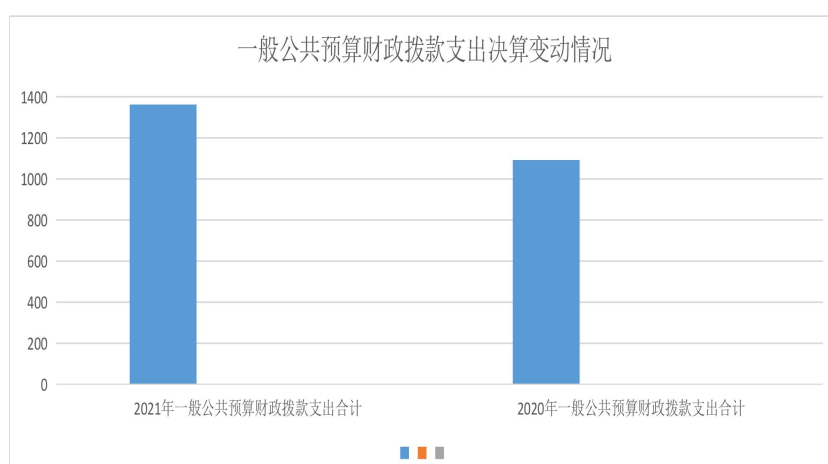


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年支出 1361.89 万元。其中：

- （1）社会保障和就业支出：175.23 万元占总支出的 12.87%。
- （2）卫生健康支出 15.04 万元占总支出的 1.10%。
- （3）交通运输支出：1133.19 万元占总支出的 83.21%。
- （4）住房保障支出：38.43 万元 占总支出的 2.82%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1361.89 万元，完成预算 100%。其中：

本年支出 1361.89 万元。其中：

- （1）社会保障和就业支出：175.23 万元占总支出的 12.87%。
- （2）卫生健康支出 15.04 万元占总支出的 1.10%。
- （3）交通运输支出：1133.19 万元占总支出的 83.21%。
- （4）住房保障支出：38.43 万元 占总支出的 2.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 659.01 万元，其中

人员经费 589.73 万元主要包括：基本工资 125.2 万元、津贴补贴 4.21 万元、奖金 116.5 万元、伙食补助费 0.17 万元、绩效工资 85.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.54 万元、职业年金缴费 16.77 万元、职工基本医疗保险缴费 15.04 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元、其他工资福利支出 15.84 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 38.43 万元、生活补助 117.1 万元、抚恤金 5.76 万元、退休费 13.8 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.03 万。

公用经费 640.68 万元主要包括办公费 10.15 万元、咨询费 0.25 万元、水费 1.2 万元、电费 3.17 万元、邮电费 0.81 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 23.47 万元、维修（护）费 2.4 万元、租赁费 0.37 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.82 万元、劳务费 2.51 万元、委托业务费 556.4 万元、工会经费 4.19 万元、公务用车运行维护费 17.55 万元、其他商品和服务支出 16.39 万元。

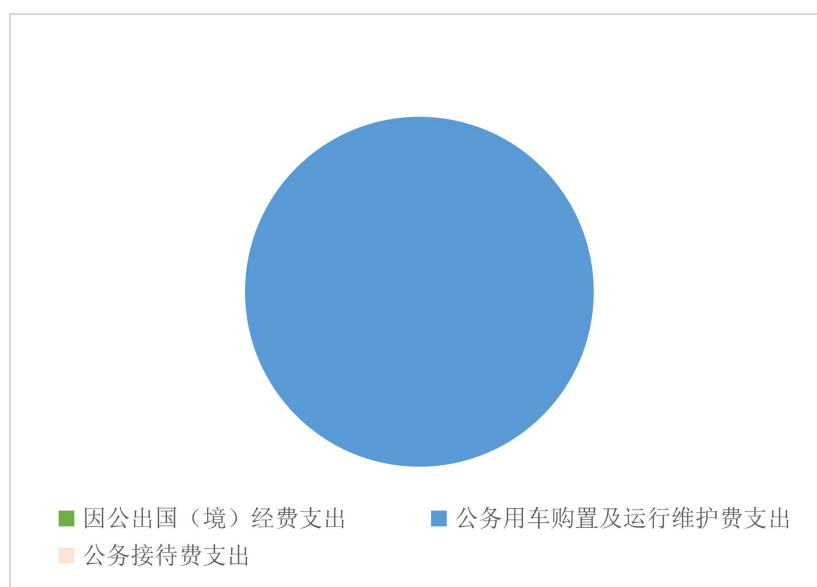
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 17.55 万元，与 2020 年 11.17 相比增加 6.38 万元，主要原因是新购 3 辆车，2021 年完成预算 58.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 17.55 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 我单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.55 万元，完成预算 58.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 6.38 万元，主要原因是新购 3 辆车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 17.55 万元。主要用于公路小修养护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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 相同都未发生该项费用。

4. 机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 556.4 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 556.4 万元。主要用于道路保洁绿化养护工作。其中中小企业合同金额 556.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆10辆，其他用车10辆其他用车主要是用于道路桥梁检查、道路绿化保洁。

（二）预算绩效管理情况

1. 项目财务管理情况。

广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目经费采取直接支付形式，我单位财务科年初上报用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。程序规范、绩效目标

明确等。

2. 项目购买与监管。购买服务相关的制度建立健全，购买程序规范，签订合同规范，资金管理拨付合规，服务过程监管和项目验收是否执行等。

3. 组织管理

我单位对广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目高度重视，并成立了工作领导小组。

组长：许明斌

副组长：冯立斌、冯君

成员：莫书良、向勇、鲁璇

项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由财务科具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决问题，保证养护质量。

1. 项目绩效目标完成情况。

资金计划及到位。

广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目年初预算资金 799.99 万元。截止 2021 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 799.99 万元。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目经费支出 687.87 万元,财政拨款资金结余 112.12 万元。广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目根据合同规定支付。

项目完成情况。广汉市主要省、县道养护购买服务项目按合同规定对锥金路 (11.958Km)、汉彭路 (7.346Km)、向新路 (17.014Km)、广金路新线 4.738Km) (老线 1.252Km)、广连路 (10.22Km)、旌江干线 (15.983Km) 北京大道 (含宏达互通) (12.707Km)、南和路、大件路 (向阳段) (1.43Km)、广木路、西北环线 (8.43Km)、快速通道 (3.41Km)、锥新路 (3.101Km)、广青路连接线 (1.926Km) 完成了养护工作。2021 年 1-12 月共支付项目资金 416.79 万元。

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目按合同规定完成了道路保洁服务总面积达 135010 m², 绿化养护服务达 186713 m²。2021 年 1-12 月共支付项目资金 139.61 万元。

全市公路中小修项目完成了旌江大道、广金路、连接线、汉彭路等道路路基沉降、路面坑洞等病害维修 13019 m², 北京大道、旌江干道路段施划标线 12734 m², 更换迎检应急标志牌建设工程交通标志、标牌 9 块、反光膜 99.75 m², 对 331 株行道树进行断尖。2021 年 1-12 月共支付项目资金 131.47 万元。

项目按计划完成了当年养护任务，使公路的使用寿命延长，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。公路养护工作使公路的使用寿命延长，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		广汉市主要省、县道养护服务采购项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目和全市公路中小修项目			
预算单位		广汉市公路养护所			
预算执行情况(万元)	预算数:	687.87	执行数:	687.87	
	其中-财政拨款:	687.87	其中-财政拨款:	687.87	
	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	
	加强监督管理确保公路畅、洁、美公路、加强全市公路预防性、日常性养护维修,保障道路安全运行			按期完成项目任务,路况及路域环境良好	
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	管养里程	养护公路公里数	100%
	项目完成指标	质量指标	验收合格率(%)	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目时效性	及时,保持路况及路域环境良好	及时
	项目完成指标	成本指标	费用控制	687.87	687.87
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	按期完成项目任务,保障乡村公路安全畅通、环境整洁	按期完成项目任务,保障乡村公路安全畅通、环境整洁
	满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
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. 住房保障：指用于住房方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育方面的支出。
9. 交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。
10. 社会保障和就业：指社会保障和就业方面的支出。
11. 其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他支出。
12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入省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。

18. 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

广汉市公路养护所 2021 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

我所位于广汉市雒城镇九江路二段 14 号，属收支统管、全额保障事业单位，属广汉市交通运输局主管的财政拨款二级预算单位。我单位属公益一类事业单位无内设机构。同时按照中共广汉市委机构编制委员会办公室《关于市公路管理所增挂牌子的批复》（广委编办〔2015〕56 号），设立了广汉市公路工程质量监督管理站。

（二）机构职能

我单位负责道路的日常保洁、边沟绿化带清理、公路桥涵的安全隐患检查及道路维修等。

（三）人员概况

2021 年末编制人数 50 人，在编人数 35 人，退休人员 69 人，遗属 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位本年实际收到一般公共预算财政拨款收入:1361.89 万元, 其中:

本年支出 1361.89 万元。其中:

(2) 社会保障和就业支出: 175.23 万元占总支出的 12.87%。

(2) 卫生健康支出 15.04 万元占总支出的 1.10%。

(3) 交通运输支出: 1133.19 万元占总支出的 83.21%。

(4) 住房保障支出: 38.43 万元 占总支出的 2.82%。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出 1361.89 万元。其中:

(1) 社会保障和就业支出: 175.23 万元占总支出的 12.87%。

(2) 卫生健康支出 15.04 万元占总支出的 1.10%。

(3) 交通运输支出: 1133.19 万元占总支出的 83.21%。

(4) 住房保障支出: 38.43 万元 占总支出的 2.82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

按照广财预(2020)7号文件关于编制市级2021年部门预算的通知,本着“全面、完整、项目确立、明细、定额科学、公平、程序规范、透明”的原则要求,综合本单位实际情况,特编制了2021年部门预算。财政拨款收支总预算1361.89万元,预算安排财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护相关工作。

1. 基本支出，按照广财预(2020)7号文件关于编制市级2021年部门预算的通知，以2020年12月份工资发放的人数作为编制基数，主要用于保障我单位正常运转，不断提高服务群众水平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。单位在下达预算经费额度内，严格按照预算进行管理和控制，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在问题。预算完成情况总体良好，无违规违纪情况发生。

2. 运转类支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。单位在下达预算经费额度内，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用，专人管理”不得挤占挪用项目资金，定期或不定期进行现场监督和检查，及时协调解决困难和问题，保证调查质量。通过实施该项目，提高了社会效益。

（二）结果应用情况。

1. 信息公开情况

我单位按照要求于2021年度公开了2021年部门预算。

2. 整改反馈情况

经财政专项检查、审计未发现预算管理方面违规违纪情况。

（三）自评质量

预算执行情况良好，为下一年预算的执行和控制奠定了良好的基础。

四、评价结论及建议

（一）存在问题

1、预算绩效观念不强，思想认识不到位，由于预算绩效管理的复杂性、专业性要求较高，在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

2、预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，人员业务素质和日益增长的财政资源评价结果需求存在一定的差距。

3、项目决算支出与预算金额存在一定的差异。

（二）改进建议

1、加强队伍建设，提高绩效目标管理水平，组织职工学习预算绩效管理相关业务，开展本单位绩效监控工作，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。

2、加强预算管理，进一步健全财务管理制度和约束机制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、强化运行监管，突出结果导向，实现“全过程”绩效管理，实现绩效管理和预算管理有机结合，预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。

广汉市公路养护所

2022 年 7 月 13 日

附件 2

广汉市公路养护所关于 重点道路保洁及绿化养护服务项目 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。

我单位负责道路的日常保洁、边沟绿化带清理、公路桥涵的安全隐患检查及道路维修等。我单位于 2018 年底对重点道路保洁及绿化养护服务项目进行了政府采购，于 2019 年 1 月 5 日签订了政府采购合同。

2. 项目立项、资金申报的依据。

重点道路保洁及绿化养护服务项目的立项依据；

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务的立项依据：
2018 年 11 月已过财经小组会议会议纪要暂未下发。

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。

我单位认真执行上级单位制定的资金管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

重点道路保洁及绿化养护服务项目服务费支付方式：按

月考核季度支付。项目养护单位按合同要求完成养护工作，每三个月考核合格，由我单位向财政申拨该项目资金，并由财政直接支付给项目养护单位。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

(1) 重点道路保洁及绿化养护服务项目

A、道路保洁服务：

序号	道路名称	具体内容	道路面积 (m ²)		
			长 (km)	宽 (m)	面积 (m ²)
1	南和路	成绵高速-和兴互通	5.04	23	115920
2	南和路	绍兴路-成绵高速	0.83	23	19090
3	南和路栏杆维护	日常校正、保洁	5.2		
合计					135010

B、绿化养护服务：

序号	道路名称	具体内容	绿地面积 (m ²)
1	2014 公路绿化项目	G108 中山大道至青白江界路侧绿化、玉林路大件路口至 631 道	165593

		口绿化、锥金路宏达立交至南丰场口段绿化	
2	旌江干线绿化追加工程	旌江干线旌阳区界至青白江界绿化节点 28 个	16445
3	广金路航空路至二分院绿化项目	广金路航空路至二分院绿化改造	4675
合计			186713

广汉市重点道路采购服务数量表

序号	道路名称	养护内容	单位	数量	备注
1	南和路	路面保洁服务	m ²	115920	成绵高速-和兴互通
		路面保洁服务	m ²	19090	绍兴路-成绵高速
		栏杆维护	m	5200	日常校正、保洁
2	2014 公路绿化项目	黄葛树 Φ80	株	1	G108 中山大道至青白江界路侧绿化、玉林路大件路口至 631 道
		黄葛树 Φ50	株	1	
		银杏 Φ20	株	111	

		黄葛树 Φ20	株	54	口绿化、锥金路宏达立交至南丰场口段绿化
		栎树 Φ12	株	223	
		杜英 Φ10	株	16	
		天竺桂 Φ9	株	145	
		香樟 Φ9	株	743	
		桂花 Φ8	株	68	
		水杉 Φ5	株	4529	
		碧桃 Φ5	株	167	
		樱花 Φ5	株	49	
		木芙蓉 Φ3-Φ5	株	6358	
		白杨 Φ6	株	194	
		巨桉 Φ5	株	5170	
		红叶李 Φ5	株	290	
		紫薇 Φ4	株	2960	
		球类植物	株	293	
		草坪	m ²	136812	
		灌木	m ²	28781	
3	旌江干线绿化节点	巨桉 Φ25	株	955	旌江干线旌阳区界至青白江界绿化节点 28 个
		银杏 Φ20	株	74	
		香樟 Φ15	株	46	

		栾树 Φ 10	株	409	
		桂花 Φ 11	株	39	
		白杨 Φ 8	株	64	
		天竺桂 Φ 7	株	539	
		碧桃 Φ 7	株	441	
		樱花 Φ 5	株	524	
		紫薇 Φ 3-Φ 5	株	355	
		木芙蓉 Φ 2	株	353	
		球类植物	株	305	
		灌木	m ²	620	
		草坪	m ²	15825	
4	广金路绿化	香樟 Φ 12-Φ 14	株	37	广金路航空路至二分院绿化改造
		紫薇 Φ 5-Φ 6	株	369	
		球类植物	株	436	
		草坪	m ²	4674	

2. 项目绩效目标制定情况及项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(1) 本项目 2021 年预算绩效目标

总体目标是加强监督管理确保公路畅、洁、美公路；

项目完成指标是养护公路公里数按合同要求完成全部内容；公路养护工程量完成率按合同要求完成全部内容；公路养护工程量合格率大于或等于 91%；成本控制数小于或等于合同签订金额 1396120.00 元；

效益指标为路面完好率大于或等于 95%；乡镇通车率大于或等于 98%；后续管理落实大于或等于 95%；

社会满意度指标未设置；

（2）本项目目标制定与实际相符，目标合理可行，但缺乏社会满意度指标。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位成立了项目验收小组对道路养护采购项目进行验收考评。

1、道路保洁要求：

（1）道路清扫保洁、垃圾收运及冲洗降尘，清扫区域内“牛皮癣”清除。

（2）检查方式：随机抽取

2、绿化养护要求：

（1）生长势

苗木生长势较强，生长量达到该树种平均年生长量，枝叶健壮，无枯枝、无病枝、下垂枝、过密枝、残叶。

（2）修剪

考虑每种苗木的生长特点，要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空又通风透光，修剪时按操作规程进行，尽量减小伤口，按照修剪方案对乔木进行定型修剪。灌木适时整形修剪以保持形状完整美观。草坪修剪次数取决于草坪生长速度，修剪带一定要平整，草坪边缘一般用剪刀修齐，保持美观。

（3）浇水

高温旱季每 5-7 天早晚各浇 1 次透水，湿润根部达 10-15cm。其它季节浇水以保护土壤根部有一定的湿度为宜，以保持花草、树木存活、整洁为基本要求。

（4）施肥

根据不同植物种类和生长情况，在春、秋两季重点施肥 1-2 次，肥量根据植物的种类和生长情况而定。所需肥料由中标方提供。

（5）补植

及时清理死树，在适宜季节三周内补植回原来的树种并力求与原有的树木接近，以保证良好的景观效果。补植所需树木由中标方提供。

（6）扶正

乔木若因自然或人为原因引发歪斜，要及时扶正、打桩、支撑，并相应做好修剪、淋水等保养工作。

（7）喷药

防治病虫害及时防治，地上和地下病虫害尤其是在 7~9 月份的虫害。根据植物种类、病虫害类别及时喷药，所施用的农药要掌握适当的浓度，避免发生药害。所需费药物由中标方提供。

（8）除杂草

定期除杂草，3 月至 10 月，每月定期除杂草两次，11 月至次年 2 月，每月定期除杂草一次。

（9）绿化带除尘

（10）每周定期对绿化带除尘、保持整体苗木清洁。

3、养护考核情况：

本项目考核实行百分制，考核工作由我单位按照《广汉市公路养护所直管公路养护考评实施细则》实施不定时、不定段，随时考核计分，月末统计考核成绩。每月由考核小组进行日常考核和年终考核，扣分分值按日常考核扣分分值一半加年终考核扣分分值的和为当月扣分值。考核小组每月对养护单位进行综合考评 1 次，月度综合考评总分在 90 分及以上的（含 90 分），视为合格，全额支付当月养护费；月度综合考评总分在 90 分以下的，每减少 1 分扣当月承包费的 1%，每季度连续 2 个月得分在 80 分以下，视为养护单位违反合同约定，我单位有权单方面终止合同。每月累计扣分超过 30 分（含 30 分），我单位有权解除合同。如若上级检查和接待活动造成采购人荣誉受损的，我单位将按管理办法

规定进行扣分处理。反之，采购人当月给中标人考核分增加 2 分的奖励。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重点道路保洁及绿化养护服务项目养护单位按合同要求完成养护工作，每三个月考核合格由我单位向财政申报项目资金，并由财政直接支付给项目养护单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目年初预算资金 1396120.00 元，截止 2021 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 1396120.00 元。

2. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底重点道路保洁及养护购买服务项目经费支出 1396120.00 元。

（三）项目财务管理情况。

1、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目经费采取直接支付形式，我单位财务室年初上报用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。程序规范、绩效目标明确等。

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

我单位对 2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目高度重视，并成立了工作领导小组。

组长：许明斌

副组长：冯立斌、李云

成员：莫书良、向勇、张宗勇、鲁璇、眭静、谢永辉

项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

实施流程：项目预算编制→财政部门审核→确定招标代理机构→发布招投标文件→签发中标通知书→合同审查、签订→项目开工→项目验收合格→项目款项支付→项目资料整理归档。

（二）项目管理情况

按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路管理条例》、《公路安全管理条例》、《公路养护技术规范》，并结合实际，制定了《广汉市公路养护所直管公路养护考评实施细则》管理办法，明确实施中心思想、实施方式、实施步骤。为提高完成质量，明确了质量考核基本原则、考核内容及方法等，制度完善、健全，具有可操作性。按照业务管理制度有关规定认真执行。

（三）项目监管情况

项目资金由财务室具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决问题，保证养护质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务项目按合同规定完成了道路保洁服务总面积达 135010 m²，绿化养护服务达 186713 m²。2021 年 1-12 月共支付项目资金 1396120.00 元。本项目按计划完成了当年养护任务，使公路的使用寿命延长，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，加快了城市经济发展，提高了社会经济效益，密切了干群关系，维护了社会稳定，实现了人与自然的和谐。

五、评价结论及建议

（一）存在问题。

1、预算绩效观念不强，思想认识不到位，由于预算绩效管理的复杂性、专业性要求较高，在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

2、预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，人员业务素质和日益增长的财政资源评价结果需求存在一定的差距。

3、评价指标体系不完善，实际操作有难度，在实际操作中由于相关指标没有统一的明确界定，缺少针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。

（二）改进建议。

1、加强队伍建设，提高绩效目标管理水平，组织职工学习预算绩效管理相关业务，开展本单位绩效监控工作，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。

2、加强预算管理，进一步健全财务管理制度和约束机制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、强化运行监管，突出结果导向，实现“全过程”绩效管理，实现绩效管理和预算管理有机结合，预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。

广汉市公路养护所

2022年7月13日

广汉市公路养护所关于 全市公路中小修项目支出 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。

目前全市公路中小修项目属于非政府采购项目，我单位去年实施的公路中小修项目有创建天府旅游名县迎检应急标志牌建设工程、龙井堰水闸桥头节点工程、广连路行道树断尖项目、广汉市金和路北外段沥青混凝土路面维修工程、广汉市九高路连山段沥青混凝土路面维修工程、广汉市旌江干线沥青混凝土路面维修工程、北京大道（广连路口-宏达立交桥）全幅路段施划道路标线。该项目涉及路基、路面、交通安全及服务设施、桥梁、绿化等方面的维修，我单位主要负责公路维修项目监督管理，组织实施项目收方及验收工作，配合交通主管部门对公路中小修项目进行审计结算工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

全市公路中小修项目是非政府采购项目无立项依据：

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。

我单位认真执行上级单位制定的资金管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

全市公路中小修项目完工检验合格后，经现场收方计量，经广汉市交通运输局审核（审计）数量、单价出具意见后，按审定金额支付工程款，工程款由财政局直接支付给施工单位。

（二）项目绩效目标。

总体目标保质保量完成 2021 年度工作任务，加强全市公路预防性、日常性养护维修，保障道路安全运行。

项目完成指标是项目按计划完工率为 100%；竣工验收合格率为 100%；保障无安全事故发生；成本控制数小于或等于合同签订金额 1455400 元；预计 2021 年底完成全部工程。

效益指标为路面完好率大于或等于 95%；

社会满意度大于或等于 98%。

1. 项目主要内容。

全市公路中小修项目包含创建天府旅游名县迎检应急标志牌建设工程、龙井堰水闸桥头节点工程、广连路行道树断尖项目、广汉市金和路北外段沥青混凝土路面维修工程、广汉市九高路连山段沥青混凝土路面维修工程、广汉市旌江干线沥青混凝土路面维修工程、北京大道（广连路口-宏达

立交桥)全幅路段施划道路标线。

2.项目绩效目标制定情况及项目申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

全市公路中小修项目对旌江大道、广金路、连接线、汉彭路等道路路基沉降、路面坑洞等病害维修 13500 m²,北京大道、旌江干道路段施划标线 13000 m²,更换交通标志、标牌,对行道树进行断尖。全市公路中小修项目目标制定与实际相符,目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

我单位严格按照合同约定内容对施工单位进行监管,前期首先对施工单位进行技术指导与交底工作,其次通过明察和暗访相结合的方式对现场进行督查,以确保公路维修质量合格,最后成立了项目验收工作小组对全市公路中小修项目进行验收考评,交通主管部门对施工单位进行信用考核评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

全市公路中小修项目完工检验合格后,经现场收方计量,经广汉市交通运输局审核(审计)数量、单价出具意见后,按审定金额支付工程款,工程款由财政局直接支付给施工单位。

(二)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。

全市公路中小修项目年初预算资金 1455400 元，截止 2021 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 1455400 元。

3. 资金使用。

截止 2021 年 12 月底，全市公路中小修项目经费支出 1314666.35 元。比预算少支出 140733.65 元。

（三）项目财务管理情况。

全市公路中小修项目，经费采取直接支付形式，我单位财务室年初上报用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。程序规范、绩效目标明确等。

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

我单位对全市公路中小修项目高度重视，并成立了工作领导小组。

组长：许明斌

副组长：冯立斌、李云

成员：莫书良、向勇、张宗勇、鲁璇、睦静、谢永辉

项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

实施流程：项目预算编制→财政部门审核→确定招标代

理机构→发布招投标文件（竞争性谈判）→签发中标通知书→合同审查、签订→项目开工→项目验收合格→项目款项支付→项目资料整理归档

（二）项目管理情况

按照《四川省农村公路养护管理办法》文件执行，并结合实际，广汉市交通运输局制定了《广汉市公路养护工程建设管理及小型紧急养护实施细则》，明确实施中心思想，实施方式，实施步骤及下一步工作安排等。为提高完成质量，明确了质量考核基本原则、考核内容及方法等，制度完善、健全，具有可操作性。我单位按照业务管理制度有关规定认真执行，具体表现在：2021年我单位通过竞争性谈判方式完成了我市公路病害维修及交安设施维护等公路养护工作，使公路养护工作开展高效、质量有保证、监管更明确，使公路养护费用得到充分有效利用。

（三）项目监管情况

项目资金由财务科具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决问题，保证养护质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全市公路中小修项目完成了旌江大道、广金路、连接线、汉彭路等道路路基沉降、路面坑洞等病害维修 13019 m²，北京大道、旌江干道路段施划标线 12734 m²，更换迎检应急

标志牌建设工程交通标志、标牌 9 块、反光膜 99.75 m²，对 331 株行道树进行断尖。2021 年 1-12 月共支付项目资金 1314666.35 元，本项目按计划完成了当年养护任务和维修工程，使公路的使用寿命延长，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。

（二）项目效益情况。

通过实施本项目，加快了城市经济发展，提高了社会效益，方便群众安全出行。

五、评价结论及建议

（一）存在问题。

1、预算绩效观念不强，思想认识不到位，由于预算绩效管理的复杂性、专业性要求较高，在预算编制时还不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

2、预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，人员业务素质和日益增长的财政资源评价结果需求存在一定的差距。

3、全市中小修项目决算支出与预算金额存在一定的差异。

（二）改进建议。

1、加强队伍建设，提高绩效目标管理水平，组织职工学习预算绩效管理相关业务，开展本单位绩效监控工作，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策。

2、加强预算管理，进一步健全财务管理制度和约束机制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、强化运行监管，突出结果导向，实现“全过程”绩效管理，实现绩效管理和预算管理有机结合，预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。

广汉市公路养护所

2022 年 7 月 13 日

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表