

2020 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：2021 年 10 月 28 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	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
2020 年市级部门整体支出绩效评价报告	18
2020 年项目支出绩效自评报告	22
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

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) 2020 年重点工作完成情况：

1. 道路、桥梁病害处置

对旌江大道，市场路，广金路，连接线，汉彭路，广连路等路面龟裂、坑槽等进行了维修，共完成路面维修作业 3845.8 m²；对雒新路，北京大道阳关村道口，向新路，广松路，雒和路皇家堰桥，旌江大道鸭子河大桥，广唐路新石桥防护提等进行了维修抢修；对向新路，雒新路，政务中心，柳州路等路面龟裂进行了沥青灌缝处理，共完成灌缝处理 7708.2 米；对广大路，高雄路，广连路，连古路等路面坑槽进行了铣刨维修，共完成路面维修 16027.85m²，投入维修经费 92.96 万元；对柳州路道口进行维修改造 2763.08 m²；对我所管养部分桥梁进行招标检测，投入经费 19 万。2020 年共计投入道路、桥梁病害处置经费约 238 万元

2. 日常养护

我所坚持以道路日常养护为重点，继续抓好精细化、规范化养护。2020 年完成了广汉市主要省、县道养护购买社会服务项目的采购，经费为 420.0114 万元/年；完成了广汉市公路管理所重点道路保洁及绿化养护服务项目的续签，经费为 139.612 万元/年。在道路养护方面主要完成了以下工作：

（1）日常养护工作：完成老川陕路遮挡高压线行道树断尖 494 棵，向新路卫生站门口行道树断尖 1 棵，老川陕路新丰段、S211 广连段菱角桥、向新路太平段和广青公路连接线处理枯树共计 217 棵；完成向新路南兴段涵洞清淤 8 处，广金路 2 处；；完成广连路、G108、雒金路、北京大道、向新路、汉彭路、广青公路连接线树木刷白共计 62.6km；完成西北环线、雒金路兴隆段、北京大道、南和路、旌江干线和广青公路连接线边沟清淘共计 50km；清理旌江干线、南和路、西北环线路边、边沟及中间绿化带杂草各 6 次；坚持每月不少于 4 次对旌江干线中间绿化带浇水；坚持每月 1 次，对广金路、南和路、631 下穿立交护栏清洗；对旌江干线鸭子河大桥、石亭江大桥、青白江大桥防眩板清洗。

（2）应急性养护工作：完成清理路面飘洒 6 次；完成调研路线突击保洁 25 次；完成 4 次车祸现场应急处理工作；完成 1 次火灾应急抢通工作。

3. 质量监督管理站工作

2020 年我站监督项目共 12 个，现完成交工验收项目 9 个；今年以来完成了以上项目工程实体抽查、日常巡查、综合督查、汛期安全检查、汛期灾毁情况巡查等工作，共完成

检查 46 次，其中巡视检查 3 次，专项检查 35 次，综合督查 6 次，配合德阳站督导检查 2 次，送达《质量安全抽查通知》36 份，现 34 份已整改到位回复，2 份正在整改。

按照德阳市交通运输局、德阳市公路工程质量监督分站及广汉市交通运输局要求，我站制定了《广汉市交通建设领域安全生产专项整治三年行动实施方案》、《2020 年广汉市交通建设工程安全风险综合应急预案》并积极开展防控防疫检查、隐蔽工程施工质量排查、“坚守公路水运工程质量安全红线专项行动”、“大气质量专项集中整治工作”、“特种设备安全整治专项行动”、“交通建设领域安全生产专项整治三年行动”、“质量月”活动，通过专项行动进一步规范我市交通建设领域，严格履行我站质量安全监管责任。

4. 安保设施管理

本年度，在巡查检查中，发现一般安全隐患 32 处，处治、整改隐患 32 处，及时的消除了安全隐患。截止 12 月 20 日，及时更换北京大道、旌江干道、连古路等路段车祸损坏波形护栏 420 余米；南和路、旌江干道等路段中央隔离栏更换 122 米、矫正 166 米，新安装滨河路、三江村组路波形护栏 428 米；在易家河坝路口安装减速更 16 米；广金路、汉彭路、向新路、玉林路等路段施划标线、震荡线共 9855 平方米，新增、更换、修复安全警示标志、标牌 85 个。对航天大桥、631 道口桥梁护栏进行粉刷。共计投入整治资金 72 余万元。

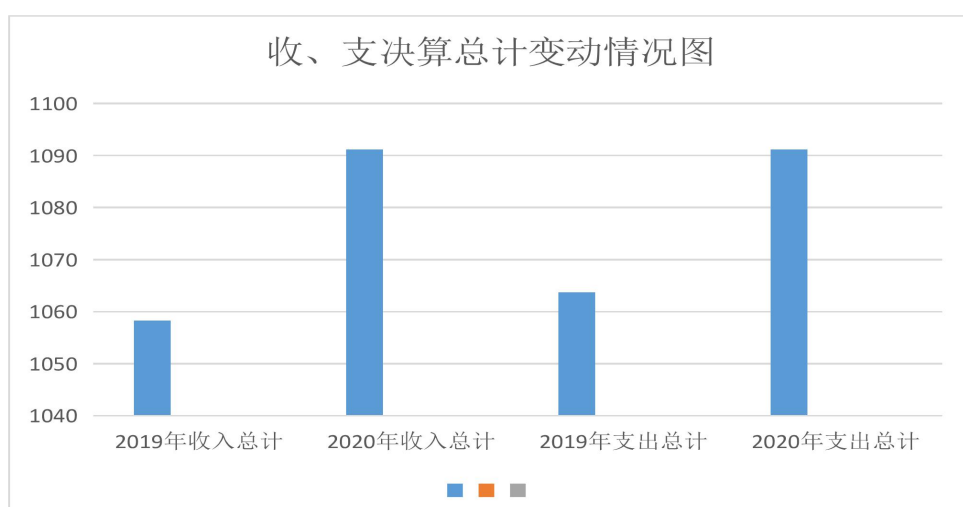
二、机构设置

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。

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

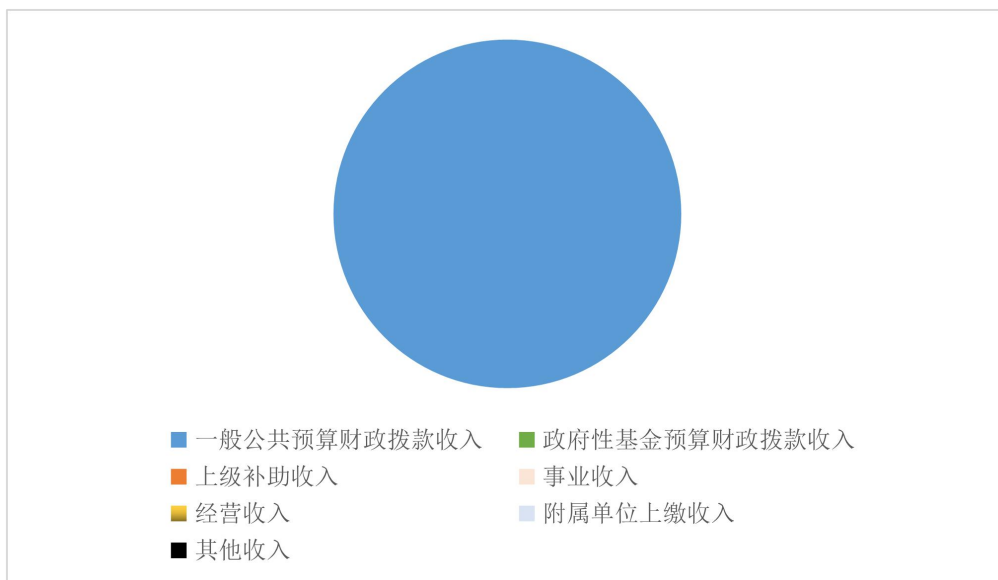
2020 年度收入总计 1091.18 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 32.91 万元，增长 3.11%，2020 年度支出总计 1091.18 万元，与 2019 年相比，增加 27.51 万元，增长 2.59% 主要变动原因是项目经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

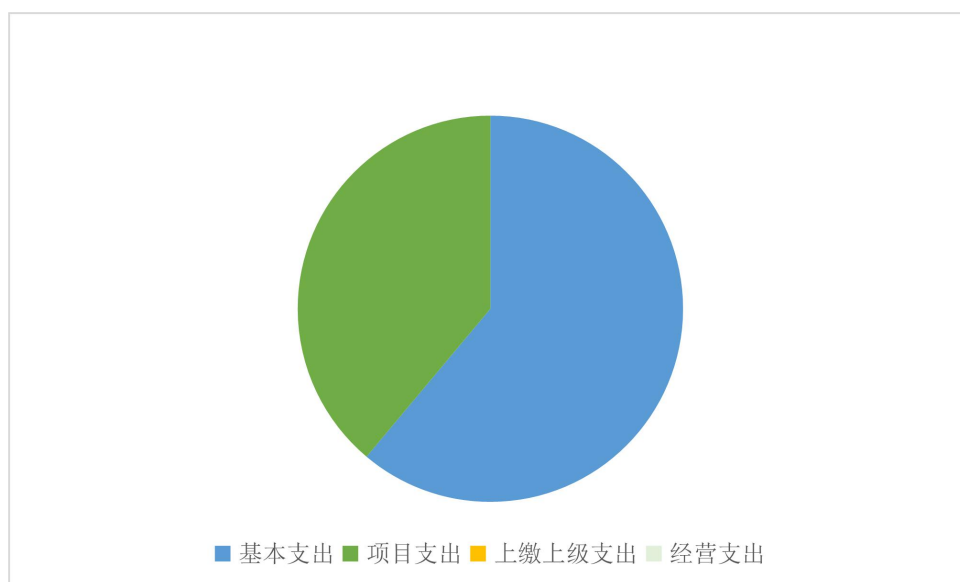
2020 年本年收入合计 1091.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1091.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

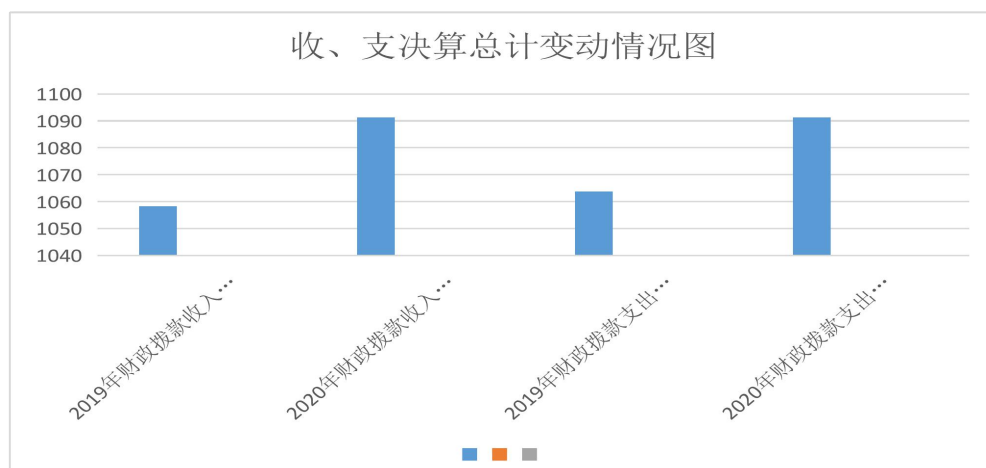
2020 年本年支出合计 1091.18 万元，其中：基本支出 666.85 万元，占 61%；项目支出 424.33 万元，占 39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年度收、支总计 1091.18 万元。与 2019 年相比，收入增加 32.91 万元、支出增加 27.51 万元，增加主要原因是项目经费增加。

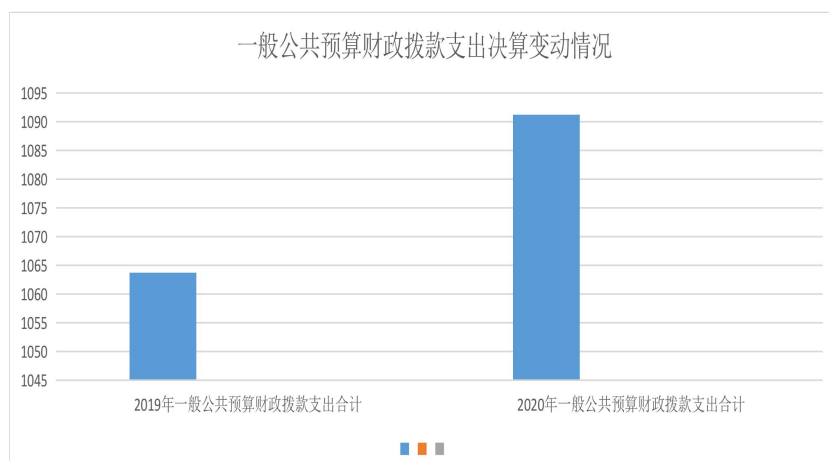


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1091.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 27.51 万元，增长 2.59%。主要变动原因是项目经费增加。



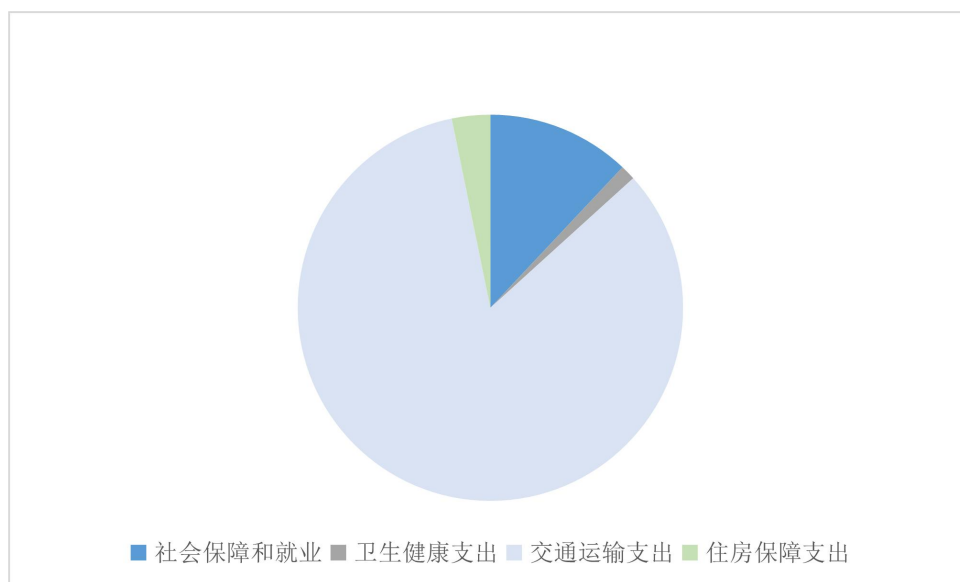
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年支出 1,091.18 万元。其中：

- （1）社会保障和就业支出：131.25 万元占总支出的 12.03%。
- （2）卫生健康支出 13.84 万元占总支出的 1.27%。
- （3）交通运输支出：910.89 万元占总支出的 83.48%。
- （4）住房保障支出：35.20 万元 占总支出的 3.22%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1091.18 万元，完成预算 100%。其中：

本年支出 1,091.18 万元。其中：

- （1）社会保障和就业支出：131.25 万元占总支出的 12.03%。
- （2）卫生健康支出 13.84 万元占总支出的 1.27%。
- （3）交通运输支出：910.89 万元占总支出的 83.48%。

(4) 住房保障支出：35.20 万元 占总支出的 3.22%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 666.85 万元，其中

人员经费 551.14 万元主要包括：基本工资 114.22 万元、津贴补贴 3.86 万元、奖金 154.00 万元、伙食补助费 0.51 万元绩效工资 77.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.70 万元、职业年金缴费 15.35 万元、职工基本医疗保险缴费 13.83 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元、其他工资福利支出 6.41 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 35.20 万元、生活补助 88.80 万元、抚恤金 7.11 万元、退休费 2.14 万元。

公用经费 115.71 万元主要包括办公费 3.99 万元、水费 0.26 万元、电费 1.18 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 0.42 万元、差旅费 21.34 万元、维修（护）费 1.21 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.02 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 50.54 万元、工会经费 11.08 万元、公务用车运行维护费 11.17 万元、其他商品和服务支出 12.94 万元。

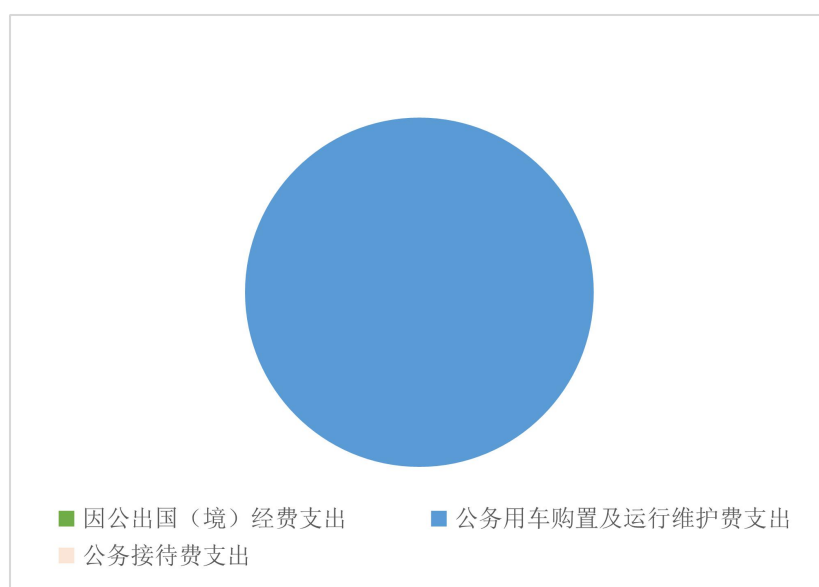
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.17 万元，与 2019 年相比减少 11.6 万，主要原因是 3 辆车因报废停用，2020 年完成预算 37.23%，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

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 11.17 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 11.17 万元，完成预算 37.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 11.6 万元，主要原因是 3 辆车因报废停用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 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 11.17 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 2019 相同都未发生该项费用。

4. 机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 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

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）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 407.93 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 407.93 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 407.93 万元。

（二）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。

（三）预算绩效管理情况

1. 项目财务管理情况。

省道及主要县道养护采购服务和北京大道绿化养护购买社会服务项目、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

我所对省道及主要县道养护采购服务和北京大道绿化养护购买社会服务项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务高度重视，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。

省道及主要县道养护购买社会服务和北京大道绿化养护购买社会服务项目、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 2685000 元。截止 2019 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 2685000 元。

2. 资金使用。

截止 2019 年 12 月底省道及主要县道养护购买社会服务和北京大道绿化养护购买社会服务项目、重点道路保洁及养护购买服务项目经费支出 2427090 元,财政拨款资金结余 257910 元。省道及主要县道养护购买社会服务项目根据合同规定按月考核,按季度支付。北京大道绿化养护购买社会服务项目根据合同规定按月考核,按月支付。

项目完成情况。广汉市省道及主要县道养护购买服务项目按合同规定对 S108 旌江干线:长度 17.16KM, S401 北京大道:长度 12.6KM, S422 广金公路:长度 3.0KM, 向新公路(新平至观音寺段):长度 3.0KM, 向新公路(向阳至新平段):长度 14.0KM, S422 汉彭公路:长度 8.6KM, 广连公路:长度 10KM, 三星堆快速通道(含西北环线):长度 9.0KM, 雒金公路:长度 12.4KM, 雒新公路:长度 3.0KM, 广青路连接线:长度 2.0KM 完成了养护任务。北京大道绿化养护购买服务项目完成了宏达立交至于什邡界全长 12.6KM 绿化养护任务。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

(2020 年度)

项目名称			政府购买服务项目		
预算单位			广汉市公路养护所		
预算执行情况(万元)	预算数：		407. 93	执行数：	407. 93
	其中-财政拨款：		407. 93	其中-财政拨款：	407. 93
	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	
	1、对省道及主要县级道路路面清扫保洁、边沟清理、道路绿化、行道树进行管护。 2、对北京大道 12. 6KM 的道路绿化进行养护 3、对南和路、旌江干线、广金路等道路进行绿化养护			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	北京大道 12. 6KM 的道路绿化进行养护	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	407. 93	407. 93
	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(%)	≥80%	%

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 2020 年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（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

我单位管养了全市 143.90 公里的县道公路。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

2020 年末编制人数 50 人，在编人数 34 人，退休人员 70 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:10,911,801.02 元。与财政部门单位结账单对账一致。其中:

(1) 社会保障和就业支出: 1,312,535.04 元占总收入的 12.03%。

(2) 卫生健康支出 138,319.71 元占总收入的 1.27%。

(3) 交通运输支出: 9,108,901.27 元占总收入的 83.48%。

(4) 住房保障支出: 352,045.00 元 占总收入的 3.22%。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出 10,911,801.02 元其中:

(1) 社会保障和就业支出: 1,312,535.04 元占总收入的 12.03%。

(2) 卫生健康支出 138,319.71 元占总收入的 1.27%。

(3) 交通运输支出: 9,108,901.27 元占总收入的 83.48%。

(4) 住房保障支出: 352,045.00 元 占总收入的 3.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

(1) 预算编制情况

按照广财预(2019)25 号文件关于编制市级 2020 年部门预算的通知,以 2019 年 12 月份工资发放的人数作为编制基数。我单位有在职在编职工 34 人,退休职工 70 人。根据广汉市财政局广财预〈2019〉25 号关于编制市级 2020 年部门

预算的通知的文件精神本着“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 2020 年部门预算。

（2）预算执行情况

2020 年财政拨款收支总预算 1091.18 万元，我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护相关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，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。

项目支出，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。

我单位按照广汉市财政局下达的 2020 年部门预算，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。

（二）结果应用情况。

我单位按照上级要求对绩效自评按时公开

四、评价结论及建议

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

2021 年 10 月 15 日

附件 2

广汉市公路养护所 2020 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

道路保洁、绿化养护作业路段考核实行百分制，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》对合同项目实施不定时、不定段、随时考核计分，月末统计考核成绩。

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

广汉市主要省、县道养护服务采购项目的立项依据

（1）广汉市省道及主要县道养护购买服务项目的立项依据：广汉市财经管理工作小组会议纪要第十五期、

广汉市人民政府常务会议议定事项通知(十七届 108 次) 7 号

（2）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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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：

号	道路名称	具体内容	绿地面积 (m ²)
	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 道口绿化、锥金路宏达立交至南丰场口段绿化	165593
	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
	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 道口绿化、锥金路宏达立交至南丰场口段绿化
		黄葛树 Φ50	株	1	
		银杏 Φ20	株	111	
		黄葛树 Φ20	株	54	
		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	m²	136812	
		灌木	m²	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 Φ10	株	409	
		桂花 Φ11	株	39	
		白杨 Φ8	株	64	

		天竺桂Φ7	株	539	
		碧桃Φ7	株	441	
		樱花Φ5	株	524	
		紫薇Φ3-Φ5	株	355	
		木芙蓉Φ2	株	353	
		球类植物	株	305	
		灌木	m²	620	
		草坪	m²	15825	
4	广金路 绿化	香樟Φ12-Φ14	株	37	广金路航空路至二 分院绿化改造
		紫薇Φ5-Φ6	株	369	
		球类植物	株	436	
		草坪	m²	4674	

(2) 广汉市主要省、县道养护服务采购项目

广汉市主要省、县道养护购买社会服务项目包含我市主要的省、县道公路共计 14 条(段),其中一级公路 8 条(段),二级公路 6 条(段)。具体服务范围见工程量清单

2020 年广汉市主要省、县道养护购买社会服务项目工程清单

序号	道路名称	养护内容	单位	数量
1	雒金路 (11.958Km)	边沟	km	11.958
		路面	m²	143496
		绿化:		
		红叶李Φ4~Φ	株	471

		7		
		木芙蓉 $\Phi 6 \sim \Phi$ 11	株	476
		香樟 $\Phi 8.5 \sim \Phi$ 14	株	1431
		水杉 $\Phi 7 \sim \Phi 10$	株	2468
		灌木	m ²	280
2	汉彭路 (7.346Km)	边沟	km	7.346
		路面	m ²	139574
		绿化:		
		巨桉 $\Phi 12 \sim \Phi$ 35	株	661
		木芙蓉 $\Phi 8$	株	1622
		水杉 $\Phi 6$	株	1742
		天竺桂 $\Phi 8$	株	342
3	向新路 (17.014Km)	边沟	km	15.874
		路面	m ²	204168
		绿化:		
		水杉 $\Phi 10 \sim \Phi$ 35	株	3917
		易扬 $\Phi 30$ 以 上	株	231
		木芙蓉 $> \Phi 10$	株	720

		巨桉Φ17	株	85
		紫薇Φ5	株	1415
		天竺桂Φ5	株	19
		樱花Φ5	株	501
		灌木区绿化	m ²	9056
4	广金路 (新线 4.738) (老线 1.252)	边沟	km	4.738
		路面	m ²	108974
		栏杆维护	m	4700
		绿化:		
		天竺桂(老线)	株	372
		草坪(新线)	m ²	16941
		≥Φ20乔木 (新线)	棵	11
5	广连路 (10.22Km)	边沟	km	8.56
		路面	m ²	122640
		绿化:		
		水杉Φ12	株	1480
		易扬Φ33	株	919
6	旌江干线 (15.983Km)	路面	m ²	391583.5
		绿化:		
		中分带绿化	m ²	29866
7	北京大道 (含宏达互通)	边沟	km	12.296
		路面	m ²	319421

	(12.707Km)	绿化:		
		中分带绿化	m ²	29750
		两侧地被绿化	m ²	50955
		< Φ20 乔木	棵	2725
		≥ Φ20 乔木	棵	337
		草坪	m ²	76508
8	南和路	绿化:		
		草坪	m ²	43078
		< Φ20 乔木	棵	46
		≥ Φ20 乔木	棵	11
9	大件路 (向阳段) (1.43Km)	绿化:		
		两侧地被绿化	m ²	31103
		< Φ20 乔木	棵	2963
		≥ Φ20 乔木	棵	55
10	广木路	绿化:		
		草坪	m ²	8002
11	西北环线 (8.43Km)	边沟	km	8.43
		路面	m ²	227610
		绿化:		
		天竺桂 Φ20	株	996
12	快速通道 (3.41Km)	路面	m ²	75020
1	维新路	边沟	km	3.101

3	(3.101Km)	路面	m ²	37212
1	广青路连接线	边沟	km	1.926
4	(1.926Km)	路面	m ²	23112

(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按季度进行验收考评。

(一) 道路保洁要求：

(1) 公路养护保洁人员每天都须在规定的作息时间内上路作业；公路路面清扫的垃圾、抛洒物和堆积物须当时运走，不能弃在绿化带内。

(2) 边沟、涵洞排水保障畅通，不得出现因淤塞造成的积水现象。

(3) 桥梁伸缩缝保持干净、不得有淤塞现象。

(4) 路肩及行道树下无杂草、藤蔓植物、垃圾等，交通标志标牌应保持清洁；

(5) 行道树上不得有悬挂物，对绿化带内的垃圾（生活垃圾、建筑垃圾、其他废弃物）进行及时清理；对危及行车、过往人员安全和美观的枯枝断树进行及时清理。清理出来的废弃物应在当日运离现场。

(6) 强化养护道路每日洒水降尘不低于 2 次，重点养护道路及常规养护道路每日不低于 1 次。降尘工作在下午 5 点前完成。

(7) 道路路面保持清洁，无杂物、垃圾、堆积物、撒落物，清洁工作上午 9.30 点前应初见工作成效。

（二）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

每周定期对绿化带除尘、保持整体苗木清洁。

（三）养护考核情况：

（1）主要考核方式：

由采购人组织考核小组采用定期与不定期相组合的形式，进行考核。考核小组每月综合考评 1 次，月度综合考评总分在 90 分及以上的，全额领取当月养护费；月度综合考评总分在 90 分以下的，按所得分值领取当月养护费（如得分 89 分，则领取当月养护费的 89%；如此类推）。月度综合考评总分在 85 分以下的属差，月度综合考评总分为差累计三次的，采购人有权单方面解除合同，并按合同约定进行处罚。如若上级检查和接待活动造成采购人荣誉受损的，采购人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。

我所依照合同规定，养护管理考核小组对该养护工作进行日常管理，并于每月 8-12 日按照道路养护管理办法规定的考核内容逐项进行考核打分。

1、公路清扫保洁、绿化养护质量考核（基本分 100 分）

- （1）未按规定分时段完成清扫次数的，每次扣 1 分。
- （2）未在规定时间内完成清扫的，每推迟 10 分钟扣 0.5 分。
- （3）未达到清扫作业标准和质量要求的，每次扣 0.5 分。
- （4）保洁时段未达到质量要求的（15 分钟内），每次扣 0.5 分。
- （5）将垃圾泥沙倒入绿化带、果屑箱、河流及其他非指定地点的，每次扣 1 分。
- （6）清扫保洁交接班时段出现人员空缺现象的，每次扣 1 分。
- （7）未按规定频率完成高压冲洗除尘和洒水降尘的，每次扣 1 分。
- （8）未按规定时间完成高压冲洗除尘和洒水降尘的，每次扣 0.5 分。
- （9）冲洗除尘后的路面有明显积泥积尘积水的，每次扣 0.5 分。
- （10）洒水降尘后路段有明显扬尘的，每次扣 0.5 分。
- （11）车辆标识清楚、车容整洁、驾驶员文明驾驶、严格控制车速，达不到要求的，每次扣 0.5 分。
- （12）违反安全操作程序造成事故的，每次扣 1 分。
- （13）对督办、整改通知的事项处置不力，每次扣 1 分。

- (14) 凡被广汉市领导带队检查发现的问题，按 3 倍扣分。
- (15) 凡被省、德阳市、广汉市新闻媒体曝光的，按 5 倍扣分，并责令写出书面检查。
- (16) 行道树上有悬挂物，交通标志标牌不清洁，一处扣分 1 分；
- (17) 未穿戴标志服帽或未按规定摆放警示桶的，每发现一人/次扣 2 分；
- (18) 对公路行道树病虫害情况进行及时收集、上报；对绿化带内的垃圾（生活垃圾、建筑垃圾、其他废弃物）进行及时清理；对危及行车、过往人员安全和美观的枯枝断树进行及时清理。如未按规定时间及标准进行，每 500 米扣 1 分；
- (19) 绿化带内有垃圾堆积物的，发现一处扣 0.5 分。

2、奖惩办法

每月由考核小组进行日常考核和月终考核，扣分分值按日常考核扣分分值一半加月终考核扣分分值的和为当月扣分值。

(1) 每月各公司道路保洁作业考核成绩在 90 分以上（含 90 分），视为合格，全额支付该公司当月清扫保洁作业承包费。

(2) 每月各公司道路保洁作业考核成绩在 90 分以下，每减少一分扣当月承包费的 1%，每季度连续两个月得分在 80 分以下，视为投标人违反合同约定，业主方有权单方面终止合同。每月累计扣分超过 30 分（含 30 分），甲方有权单方解除合同。

(3) 如若上级检查和接待活动造成业主方荣誉受损，业主方对投标人当月清扫保洁承包费用的 10% 进行扣除。反之，

业主方当月给投标人考核分增加 2 分的奖励。

(4) 投标人在履约期间养护工作符合业主方要求，质量稳定，各项检查和接待活动得到上级领导的肯定，合同期满后，业主方将优先考虑投标人清扫保洁合同续签。

其它要求：重大活动、检查及突发事件，投标人应无条件服从业主方安排。

本技术要求未述及的其它施工事项，其技术要求一律执行《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》规定的标准。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

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。省道及主要县道养护购买社会服务，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 4,079,301.97 元。截止 2020 年 12 月所有计划资金全部到位，共计 4,079,301.97 元。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月底省道及主要县道养护购买社会服务经费支出 2,683,183.00 元，重点道路保洁及养护购买服务项目经费支出 1,396,118.97 元。

(三) 项目财务管理情况。

1、省道及主要县道养护采购服务项目，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。

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。

我所对省道及主要县道养护采购服务项目、2018 年投运重点道路保洁及养护购买服务高度重视，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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

广汉市省道及主要县道养护购买服务项目按合同规定对 S108 旌江干线：长度 17.16KM, S401 北京大道：长度

12.6KM, S422 广金公路: 长度 3.0KM, 向新公路(新平至观音寺段): 长度 3.0KM, 向新公路(向阳至新平段): 长度 14.0KM, S422 汉彭公路: 长度 8.6KM, 广连公路: 长度 10KM, 三星堆快速通道(含西北环线): 长度 9.0KM, 雒金公路: 长度 12.4KM, 雒新公路: 长度 3.0KM, 广青路连接线: 长度 2.0KM 完成了养护任务。北京大道绿化养护完成了宏达立交至于什邡界全长 12.6KM 绿化养护任务。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。

(二) 项目效益情况。

项目根据管养分离、市场有序、专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养, 保障畅通的基本原则, 提高了路况质量, 保障公路完好, 安全与畅通, 更好地为农村经济和社会发展服务。主要反映提供服务的数量、时效、品质、效益, 对政府相关部门职能、职责、效率、运行成本等的影响情况, 以及受益群体、服务对象和购买主体需求满足度和满意度等。

(1)、规范道路养护及维修作业。养护是路上作业, 交通不封闭, 危险性极高的工作。为了保证安全, 重点进行了安全方面的思想工作, 严格要求上路作业时, 车辆悬挂安全标志, 人员穿戴安全服, 施工路段两侧设置醒目的安全标志。对附属设施和警示标志及时增设、更换、刷新。

(2)、加强应急措施。认真做好各项防汛、防雪等抢险措施, 统筹思考, 全力协调, 落实灾害天气及其它突发事件紧

急处置预案。做到人员、物资、车辆、机械四落实。严格执行 24 小时值班制度，并及时与上级单位联系，做到有问题及时发现，有隐患及时整改，有事故及时处理，全力保障道路畅通和人员安全。

（3）、加强道路隐患排查。我所坚持对管养公路、桥梁、道口及养护现场进行定期和不定期的综合检查，落实假期道路巡查制度。在汛期期间共排查各级公路累计 1100 余公路，查出安全隐患 17 起，整改 17 起，整改率百分之百。与此同时，投入资金 35.8 万元，修复、完善旌江干道、九高路、西北环线、连古路、北京大道等道路的交安标志、防护栏等安保设施。

（4）、加大工作力度，加强建设项目监督工作。本年度对监管项目进行质量、安全专项检查 56 次，日常巡查 41 次，工程实体抽查 32 次，项目检测覆盖率达 100%。并参与和配合德阳市质监站检查 2 次。

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。

（三）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

2021年10月19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