2019年度

四川省广汉市公路养护所部门决算

目录

公开时间：2020年11月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

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131.86公里的县道公路的日常保洁及公路、桥梁的中小修维修工程。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、日常养护

完成了雒新路、汉彭路、北京大道等7条道路边沟清掏97公里，完成了北京大道、S211、雒金路8条道路绿化带清理180公里，完成了向新路4座涵洞的清掏共2次，清理了遮挡标牌、倾倒、隐患、枯死树木46棵，行道树断尖23棵，完成了S211绿化施肥65公里。同时坚持每周对南和路、广金路隔离栏清洗一次。

2、道路病害处置

今年，完成道路病害处置项目31项，完成产值116.1余万元。其中：路面龟裂、坑槽维修23项，对九高公路广连段炳灵宫至成绵高速立交段、九高公路成绵高速至连山段、广金公路、G108国道及北京大道、环山公路连山大桥至松滴路口段、环山公路松滴路口至红滴路口段、向新公路、九高公路广连段、雒金公路和广青公路连接线8条道路进行了维修，共完成路面维修作业8836.62㎡，完成产值89.8余万元；道路零星维修4项，完成连古路边坡护维修40m，九洞桥栏杆维修9m，旌江大道、北京大道修复中央分隔带路缘石200m，雒金路粉刷三桩928根，投入零星维修经费11余万元；路面沥青灌缝4项，对三星堆快速通道、西北环线、九高路汉彭段、雒和路、松林镇凤型村路5条路的沥青混凝图路面进行沥青灌缝，共完成沥青混凝土路面灌缝53400m，投入维修经费15.3余万元。

3、应急性养护工作

按照市交通运输局安排和部署，2019年认真开展各项应急性养护工作，全年清理路面飘洒12次；清洗S211宏达立交防眩板2次；清理广金路、南和路货车弃土3次；清理下穿积水、淤泥6次；调研路线突击保洁15次；清理管养范围内的广金路、南和路路边杂草2次；北京大道修剪中央分隔带共计12公里。以及，我所认真开展了大气污染防治工作，全面启用养护保洁力量对辖区内路段进行清扫和洒水降尘，同时协调、协助直属二段做好G108过境段养护工作。

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 2019年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

本年实际收到一般公共预算财政拨款收入:1,058.27万元。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：113.77万元占总收入的10.75%

（2）卫生健康支出：27.16万元占总收入的2.57%

（3）交通运输支出：883.87万元占总收入的83.52%

（4）住房保障支出：33.47万元 占总收入的3.16%

1. 支出决算情况说明

本年支出1,063.67万元其中：

（1）社会保障和就业支出：113.77万元占总支出的10.70%

（2）卫生健康支出：27.16万元占总支出的2.55%

（3）交通运输支出：889.27万元占总支出的83.60%

（4）住房保障支出：33.47万元 占总支出的3.15%

三**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,063.67万元，其中：人员经费:工资福利支出515.34万元，其中基本工资112.21万元，津贴补贴5.83万元，奖金220.86万元，伙食补助费0.26万元，绩效工资73.56，养老保险30.72万元，职业年金14.21万元，医疗保险12.10万元，公务员医疗补助缴费3.86万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金33.47万元，其他工作福利支出7.17万元。对个人和家庭的补助91.24万元，生活补助72.70万元，医疗费补助11.20万元，奖励金0.05万元，其他对个人和家庭的补助7.28万元。

商品和服务支出：79.51万元，其中办公费1.74万元，咨询费0.42万元，手续费0.01万元，水费0.70万元，电费1.31万元，邮电费1.37万元，差旅费19.94,物业管理费1.02万元，维护费1.00万元，会议费0.23万元，培训费0.60万元，专用材料费0.44万元，劳务费5.80万元，工会经费9.02万元，公务用车运行维护费22.77万元，其他商品和服务支出13.14万元。

四、“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.70万元，完成预算75.90%，决算数小于预算数的主要原因是车辆油料及修理费比预计减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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22.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**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）支出决算比2018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**22.77万元,完成预算75.90%。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2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：特种专业用车10辆。

**公务用车运行维护费支出**22.70万元。主要用于公路小修养护、道路桥梁维修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%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中：特种专业用车10辆其他用车主要是用于道路养护专业用车单价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）。

（二）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**  (2019 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: | | 268.5 | 执行数: | 268.5 |
| 其中-财政拨款: | | 268.5 | 其中-财政拨款: | 268.5 |
| 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 | 268.5万元 | 268.5万元 |
| 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% | % |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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：机关事业单位基本养老保险缴费支出指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及生育保险缴费支出。

11.交通运输支出公路养护：指反映公路养护支出

12.住房保障住房公积金：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分附件

附件1

2019年广汉市公路养护所整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

（1）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。

（2）机构职能:

我单位管养了全市106.428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。

（3）人员概况:

2019年末编制人数50人，在编人数31人，退休人员72人，遗属5人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

一、加强道路日常养护管理

1、继续做好道路日常养护工作，提高公路养护质量和使用品质。

2、认真做好路况巡查、路面病害调查、汛期安全检查及公路技术状况评定工作，将新升级的四条省道作规范化内外业管理，及时更新道路信息建档资料。每周至少保证三次以上上路巡查，发现问题立即制定解决方案或提出处治意见，并及时上报市交通运输局。

3、提高环保意识，加强我所环保工作。一方面扩大道路养护范围，包括主要乡道纳入社会化购买服务范围，另一方面，按环保要求逐步对沥青路面综合养护车等老旧设备和污染超标设备进行提档更换，同时改善施工工艺，做到文明、环保施工。

4、继续配合交通局做好“四好农村公路”的相关工作。

二、加快推进道路小修保养

1、加强道路病害处置及预防性养护管理，对道路桥梁出现的隐患，要采取临时措施消除安全隐患，及时制定经济合理的处置方案，由上级机关批示后及时维修，同时应尽量做到内外业的一致性，及时报送结算资料。

2、加强桥梁检查工作，采用定期检查与专项检查相结合的方式，做好桥梁检查与监控，严谨记录、备案及时上报，规范完善“一桥一档”资料，把桥梁检查工作落到实处，确保桥梁正常通行。

3、继续加强县级道路信息建档工作，备案各条道路路基、路面、桥梁涵洞、安保、绿化结构形式、位置、数量等基本情况，每季度进行更新。

三、进一步强化公路安全监管力度

一是推行标准化和规范化作业，严格安全操作规程，不断提高职工自我保护意识和安全防范意识；二是强化安全生产源头监管，进一步加强以养护作业现场、危桥险路整治、安保工程等为重点领域，施工机械、桥梁为重点对象，重大节假日、恶劣天气为重点时段，机械设备操作人员为重点人员的安全监管力度，坚决防范重特大安全事故发生；三是加强公路安防设施建设管养力度，成立专门维修队伍，确保管养道路安全畅通。

四、加强工程质量监督工作

完善、落实《广汉市公路工程质量监督管理实施细则》，规范公路工程建设程序，做好农村公路建设的管理和服务工作。

五、完成机养中心投运工作

六、狠抓党风廉政，提升效能作风

进一步巩固单位作风建设、干部队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设成果，不断提高全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。按照市级部门预算编制通知和有关要求，根据单位实际情况按时合理的编制了预算。2019收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

（二）预算执行情况。

包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。涉及专项资金的，需说明专项资金年度下达情况。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年一般公共预算当年拨款934.14万元

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.05万元，占5.46%；卫生健康支出28.73 万元，占3.08%；住房保障支出32.95万元，占3.53%；交通运输支出821.41万元，占87.93%。

三、部门管理情况

主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。（一）我单位严格遵守国家财经纪律和财务会计制度管理财务工作、对于工程项目与日常小修养护狠抓绩效管理按格高要求、高标准决算对向社会购买服务的公路绿化养护认真按合同签订标准评分考评力求达到合同要求质量。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%。在收到财政下发编报2019年部门决算通知后我单位财务工作人员认真展开决算编报工作，并按时、按要求完成2019年度的决算编报工作。

（二）我单位严格按上级规定时间及内容对决算公开工作认真执行。

“三公”经费支出情况：本年公务接待费预算数为5,000.00元、决算数为0元，公务用车运行维护费预算数 300,000.00元,决算数227,711.51比上年预决算数增加6万元原因是标准车辆由6辆增至10辆

（2）会议费支出情况：本年会议费预算数为10,000.00元,决算数为2,320 .00元比预算数少支出7,680.00元2018年会议费预算数为10,000.00元,决算数6,863.00元。

（3）培训费支出情况：本年培训费预算数为6,000.00元,决算数为6,000.00元，2018年培训费预算数为6,000.00元,决算数3,121.00元。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1、日常养护

完成了雒新路、汉彭路、北京大道等7条道路边沟清掏97公里，完成了北京大道、S211、雒金路8条道路绿化带清理180公里，完成了向新路4座涵洞的清掏共2次，清理了遮挡标牌、倾倒、隐患、枯死树木46棵，行道树断尖23棵，完成了S211绿化施肥65公里。同时坚持每周对南和路、广金路隔离栏清洗一次。

2、道路病害处置

今年，完成道路病害处置项目31项，完成产值116.1余万元。其中：路面龟裂、坑槽维修23项，对九高公路广连段炳灵宫至成绵高速立交段、九高公路成绵高速至连山段、广金公路、G108国道及北京大道、环山公路连山大桥至松滴路口段、环山公路松滴路口至红滴路口段、向新公路、九高公路广连段、雒金公路和广青公路连接线8条道路进行了维修，共完成路面维修作业8836.62㎡，完成产值89.8余万元；道路零星维修4项，完成连古路边坡护维修40m，九洞桥栏杆维修9m，旌江大道、北京大道修复中央分隔带路缘石200m，雒金路粉刷三桩928根，投入零星维修经费11余万元；路面沥青灌缝4项，对三星堆快速通道、西北环线、九高路汉彭段、雒和路、松林镇凤型村路5条路的沥青混凝图路面进行沥青灌缝，共完成沥青混凝土路面灌缝53400m，投入维修经费15.3余万元。

3、应急性养护工作

按照市交通运输局安排和部署，20防19年认真开展各项应急性养护工作，全年清理路面飘洒12次；清洗S211宏达立交眩板2次；清理广金路、南和路货车弃土3次；清理下穿积水、淤泥6次；调研路线突击保洁15次；清理管养范围内的广金路、南和路路边杂草2次；北京大道修剪中央分隔带共计12公里。以及，我所认真开展了大气污染防治工作，全面启用养护保洁力量对辖区内路段进行清扫和洒水降尘，同时协调、协助直属二段做好G108过境段养护工作。五、评价结论及措施

（一）评价结论

我所按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全所经济和社会事业发展提供有效资金保障。

（二）存在问题

由于人员少，工作量大，对所公路养护事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为所公路养护事业发展更好地服好务。

（三）改进措施

针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。

附件2

2019年政府购买服务项目

绩效评价报告

一、评价工作开展及购买服务项目情况

（一）项目实施背景

2019年我所的社会购买服务项目有广汉市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、2018年投运重点道路保洁及养护购买服务3个项目。其3项项目的服务内容如下：

1、广汉市省道及主要县道养护购买服务项目：主要是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。（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）。

2、北京大道绿化养护购买服务项目：主要是对北京大道12.6KM的道路绿化进行养护（起于宏达立交，至于什邡界）。

3、2018年投运重点道路保洁及养护购买服务项目：主要是对南和路、旌江干线、广金路等道路进行绿化养护。

（二）项目立项依据

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

2、北京大道绿化养护购买服务项目的立项依据：广汉市人民政府常务会议议定事项通知（十七届108次）7号

3、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

（三）购买服务绩效评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

根据《广汉市省道及主要县道养护项目服务采购项目》（项目编号：SDGGG[2016]069号）《招标文件》及《北京大道绿化养护服务采购项目》（项目编号：SDGGG[2016]0007）《磋商文件》，《广汉市公路管理所重点道路保洁及养护购买服务项目》（项目编号：5106812018000336号）按照合同管理办法每月分别对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、重点道路保洁及养护购买服务项目进行考核，考核实行百分制，考核成绩在90分以上（含90分）的视为合格。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括决策的科学性、合理性，是否适用于政府购买服务，是否比政府自身提供服务效能有所提高，项目实施管理是否规范，项目绩效是否显著以及评价得分等情况）。

（二）绩效分析

1.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。

（二）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。

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、2018年投运重点道路保洁及养护购买服务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。

4.项目绩效。

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。

（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教育工作，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。

三、相关措施建议

进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为所公路养护事业发展更好地服好务。

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**有资本经营预算支出决算表**