附件 4

2020 年度

四川省广元市昭化区公路

养护段部门决算

目录

**公开时间：2021 年 9 月 30 日**

**目录**

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc10805)**

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc4590)

[二、机构设置 8](#_Toc7533)

**[第二部分 2020 年度部门决算情况说明 9](#_Toc7393)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc25568)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc32060)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc27339)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc10019)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc3389)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc19194)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15700)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc12427)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc20808)3

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc13402)3

**[项目绩效目标完成情况表 1](#_Toc24057)4**

**[第三部分 名词解释 1](#_Toc16523)9**

**[第四部分 附件 2](#_Toc12982)2**

[附件 1 2](#_Toc9735)2

[一、部门 (单位) 概况 2](#_Toc26699)2

[二、部门财政资金收支情况 2](#_Toc8135)2

[三、部门整体预算绩效管理情况 2](#_Toc17835)2

[四、评价结论及建议 2](#_Toc22888)3

[一、项目概况 2](#_Toc3750)4

[二、项目资金申报及使用情况 2](#_Toc23418)4

[三、项目绩效情况 2](#_Toc13706)4

[五、评价结论及建议 2](#_Toc4900)5

**[第五部分 附表 2](#_Toc28328)6**

**[一、收入支出决算总表 2](#_Toc22618)6**

**[二、收入决算表 2](#_Toc9098)6**

**[三、支出决算表 2](#_Toc291)6**

**[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc19208)6**

**[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc9398)6**

**[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc4935)6**

**[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc12215)6**

**[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc20785)6**

**[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15062)6**

**[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15454)6**

**[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc16971)6**

**[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc32548)6**

**[十三、国有资本经营预算财政拨款收人支出决算表 2](#_Toc21037)6**

**[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc21037)6**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。 (职能参照省政府批准的三定方案)

1、 国道 212 线、542 线 76 公里，省道 205 线 76.5 公里

的 日常养护及大、 中、小修、水毁修复。

2、全区所有县、乡道路 729.4 公里日常养护及大、 中、 小修、水毁修复。

3、全区通村公路 1800 公里养护管理和技术指导。

4、负责全区国，省，县，乡道路的抢险保通。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

(1) 公路养护。一是全区道路日常保洁做到常态化， 组织养护职工进行全天候清扫保洁，为确保我区创建卫生城 市，加强了对公路沿线的的环境治理，对路面、路肩杂物、 垃圾、堆积物及时进行了清理。做到了人在路上，路在心中， 达到“畅、安、舒、美”的通行环境。二是每月进行养护、安

全大检查，对垮方、断道进行了及时抢修，对危险路段、重

点地段采取了有效措施，及时进行了抢修或设立警示标志。 三是加强 日常督导，每周不少于三次上路对各路段进行检 查，把上路率作为督查重点，每月都下发督查通报，对存在 的问题责令限期整改，对不按时出勤者，给予经济处罚，大 大提高了上路率。

2020 年，全年清理垮塌方 17000 余方，清理水沟 800 余 公里，抢修油路 460000 余平方，抢修混凝土路面 30000 余 平方、修复桥涵 8 处、疏通涵洞200 余个，设立警示桩 1800 余个，警示标牌 700 余个。

(2) 应急保通。一是制定并完善了突发性地质灾害应 急抢险以及安全生产事故应急救援等各项预案，严格落实责 任制，在突发事件中做到信息反应快、应急到位快、抢险进 度快；二是加强道路安全保通。针对进港公路大面积破损、 路基下沉，我段及时制定维修方案、建立台账、压实责任， 保障人民群众安全出行。三是加强养护作业安全，工作中穿 着统一养护服装，设置必要的安全警示标志，累计设置安全 标识牌 200 余个。 同时做好设备的

管理、验收、定期检查、维修保养工作，提高了设备的安全 性和

使用寿命。

(3) 桥隧养护。一是严格按照《四川省普通公路桥梁 养护管理工作制度》要求对辖区内的桥梁每月一次定检，并

做好记录，对检查中存在问题及时上报主管部门。二是建立 桥梁检查台账，每月动态更新桥梁技术状况，完善全区桥梁 资料。汛期前中后期对全段管养的 74 座公路桥梁进行全面 排査，重点对公路三、 四类桥梁、上次定期检査确定存在安 全隐患的桥梁进行排查。对桥梁状况及存在的问题进行现场 登记造册，对桥梁各个结构部位及存在的病害进行拍摄，对 排查中发现的技术状况较差的桥梁及时限制通行。三是加大 对危桥的监测监控，对三、四类桥梁设立警示标志。对存在 其他安全隐患的桥梁，及时会同交通管理部门采取交通管制 措施和设立警示标志。 建立桥梁安全责任制，做到制度严 明、职责明确、责任落实。对辖区内的所有桥梁，实行具体 路段管养责任人负责制，落实具体养护责任人姓名，签订公 路桥梁养护责任书，将安全责任落到实处。四是国省干线公 路桥梁共检 38 座、隧道 2 座，检查结果一类桥梁 1 座、二 类桥梁 33 座、三类桥梁 3 座、四类桥梁 1 座、1 类隧道 2 座， 国省干线公路三 、 四类桥梁 占全区国省干线桥梁总数的 10.5%，县乡道公路桥梁共检 36 座，检查结果一类桥梁 2 座、 二类桥梁 25 座、三类桥梁 7 座、 四类桥梁 2 座，县乡道公

路三、 四类桥梁占全区管养县乡道公路桥梁总数的 30.6%。

(4) 工程建设。一是在国省干线方面。 国道 212 线大 中修工程已全面完工，11 月 13 日，交通部、省市区领导对 路面以及桥梁进行了检查，获得一致好评，顺利完成了迎部

评工作， 目前正在进行内业资料整理。 国道 212 线紫云桥、 金华寺 1 号桥和金华寺 2 号桥以及国道 542 线 K42+500 (昭 化区旺苍县交界) 处边坡灾害处治工程现已完成施工合同签 订，即将开工建设。国道 542 线中修工程已开工建设。省道

205 线昭化镇黄莲铺至柏杨大桥段改扩建工程正在进行勘察 设计财评工作。已完成国道 542 线远望涯隧道交通工程与附 属设施改造工程，国道 108 线马桑树梁隧道交通工程与附属 设施改造工程已完成前期工作，即将进场施工。国道 212 线 K847+625-K847+765 (卫子高速出 口) 段路基水毁整治工程 我段作为项目监督单位，该项目已通过昭化区政府常务会以 及区委常委会，目前正在进行项目立项。二是在县乡道方面。 石白路水毁修复工程已完成发改实施方案批复，现进行施工 图审查。全区县乡道畅返不畅道路整治工程 (江口至陈江、 青牛道路损毁应急修复工程、黑射路修复工程、金潼路水毁 修复、广元市昭化区广永路 K31+550、K89+870 处水毁修复 工程) 我段作为项目监管单位， 目前该项目已全面完工，正 进行竣工结算。广永路 K40+500 (射箭镇李家沟) 处水毁挡 土墙修复工程、朝沙路 (金鸡岭至沙坝场镇段) 路面水毁整 治、泥朝路水毁挡土墙修复工程、红岩嘉陵江大桥助导航标 志工程、石板河石桥水毁修复工程我段作为项目监管单位， 目 前 该 六 个 工 程 正 在 进 行 项 目 立 项 。 Y007 白 石 路 K8+640-K10+890 段改扩建工程已完成勘察设计招标工作，

目前进行项目勘察设计。

(5) 站房建设。一是卫子机械化养护中心建设已完工， 并已交工验收。二是对元坝养护站房进行了风貌塑造。三是 对机关办公楼厕所、档案室进行了改建，对机关办公楼外墙 进行了风貌塑造。

(6) 信息报送。严格实行领导带班制度及 24 小时防汛 值班制度。值班期间，值班电话有专人值守，值班人员及时 收听和记录气象预报、水情警报，防汛工作有关人员保持手 机 24 小时开机，确保信息畅通。 同时认真抓好信息和报表 的报送工作，落实专人负责，按照要求填写相关报表，及时 报送上级部门。一是做好路况信息报送工作。灾情发生后， 现场巡查人员立即将现场情况报告带班领导，将灾害情况按 规定逐级上报。二是做好灾损信息报送。按时上报水毁损失 统计报表和自然灾害损失统计表，及时更新信息，以便上级 部门及时掌握情况。

二、机构设置

昭化区公路养护段是 1998 年 1 月经区机构编制委员会批 准成立的正科级事业单位，核定事业编制 111 个，现有在编 在岗事业人员 83 人，退休职工 98 人，享受医嘱补助 19 人， 聘请农村公路养护人员 (群养人员) 183 人。

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 1845.22 万元。与 2019 年相比， 收支总计增加 229.57 万元，增加 12.4%。主要变动原因是 机养中心改建项目建设。

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1845.22 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 1845.22 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%。

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1605.25 万元，其中：基本支出 1355.28 万元，占 84.4%；项目支出 249.97 万元，占 15.6%； 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%。

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 1845.22 万元。与 2019 年 相比，财政拨款收支总计各增加 229.57 万元，增长主要 变动原因是机养中心改建项目建设。

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 1605.25 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 571.81 万元，增长 35.6%。主要变动原因是机养中心 改建项目建设和人员增加。

(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 1605.25 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业 (类) 支出 115. 19 万元， 占 7.2% ；卫生健康支出 43.65 万元，占 2.7% ；交通运输支出 **1370.43** 万元，占 **85.4%**，住房保障支出 75.98 万元，占 4.7%。

(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 1605.25，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业 (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) **:**支出决算为 115. 19 万元，完成预算 100%。

2 医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) **:**支出决算为 43.65 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出 (类)： 支出决算数为 75.98 万元，完 成预算 100%。

4 一般公共服务 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项) : 支出决算为 1370.43 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 1355.28 万元， 其中：

人员经费 1147 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 208.28 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 11.87 万元， 完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是按照落实区 委区政府关于压缩三公经费支出相关文件精神要求，主动厉

行节约。

(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 万元， 占 94.28%；公务接待费支出决算 0.79 万元， 占 5.72%。具体情况如下：

1. 1.因公出国 (境) 经费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年数持平**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出 11 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 1 万元，下降 0.9%。主要原因是按照落实区委区政府关于压缩 三公经费支出相关文件精神要求，主动厉行节约。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11 万元。主要用于抢险保通，项 目建设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。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 0.79 万元，完成预算 100%。公务接 待费支出决算比 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.98%。主要 原因是是按照落实区委区政府关于压缩三公经费支出相关 文件精神要求，主动厉行节约其中：

国内公务接待支出 0.79 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)。 国内公务接待 15 批次，40 人次 (不包括陪同人员) ，共计支出 0.79 万元， 具体内容包括：省市养护工作、路况检测，安全工作检查用 餐及抢修保通工作用餐。

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 年本单位在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出，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

本单位属于事业单位，不填报机关运行经费。(二) 政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，养护段共有车辆1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1辆、 其他用车0辆主要是用于抢险保通，项目建设等，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2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，组织对隧道电费，乡村道路养护及灾损道路维修项 目两个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩 效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年 终执行完毕后，对 2 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， 从评价情况来看绩效目标明确，管理规范。本部门还自行组 织了2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目管理规范， 达到项目预期目标。

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“隧道电费”” 乡 村道路养护及灾损道路维修项目”2 个项目绩效目标实际完 成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 2 个以上的，选 取 2 个项目进行全部公开，公开内容包括选取的全部项目完 成情况综述和完成情况表)。

(1) 隧道电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年 预算数 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障了过往车辆的安全通行，促进社会经济 可持续发展具有十分重要的作用、提高过往车辆人员的安全 性。

(2) 乡村道路养护及灾损道路维修项目项目全年预算数

70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实 施，保障道路通行，支持经济发展、促进社会经济可持续发 展具有十分重要的作用、提高安全的通行，乡村道路养护及 灾损道路维修项目发现的主要问题：没及时跟进。下一步改 进措施：加强管理。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 乡村道路养护及灾损道路维修 | | |
| 预算单位 | | | | 公路养护段 | | |
| 预  算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | | | 70 | 执行数: | 70 |
| 其中-财政拨款: | | | 70 | 其中-财政拨款: | 70 |
| 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 | |
| 保障道路的畅，安，舒，美 | | | | 全面完成道路的畅，安，舒，美 | |
| 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 | 加强对公路道路的维 修 | 无严重的水毁现象 ，严 格日常管理 ，及时整改  隐患 | 做好了道路的保通保 畅 ，确保了广大群众安  全通行。 |
| 效益指标 | 保障了经  济的合理  利用 | 受广大群众的监督 ，提 供更满意的服务 | 不发生严重的水毁情 况 | 人民群众收到实惠 |
| 满意度指标 | 公路道路  维修达标 | 为广大人民群众提供  更好的畅安舒美 | 受益群众满意度达到  90%以上 | 满意度 99% |

项目绩效目标完成情况表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 隧道电费 | | |
| 预算单位 | | 公路养护段 | | |
| 预 算 执 行 情 况 (万 | 预算数: | 26.4 | 执行数: | 26.4 |
| 其中-财政拨款: | 26.4 | 其中-财政拨款: | 26.4 |
| 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 | |
| 我段管养国道 542 线、国道 108 线两座隧 道共计长 1148 米，隧道电费使用确保照明灯、 轮廓标、指示灯等照明满足要求，保障通行车 辆安全通行。 | | | 保障了隧道照片要求，确保了隧道通行安全。 | |
| 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 | 保障隧道电费充足，满 足照明要求 | 无电费不足现象 ，严格日常管理、管护照明设备 | 电费充足 ，照明运行状态良好 |
| 效益指标 | 保障了经  济的合理  利用 | 受广大群众的监督 提 供更满意的服务 | 不因隧道照明不足而 发生交通事故 | 电费充足 ，照明满足行 车安全要求 |
| 满意度指标 | 隧道照明 达标 | 为广大人民群众提供畅安舒美的行车环境 | 受益群众满意度达到  90%以上 | 满意度 99% |

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，《公路养护段部门 2020 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件 (附件 1)

本部门自行组织对隧道电费项目、乡村道路养护及灾损 道路维修项目开展了绩效评价，见附件 1，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。

9.一般公共服务 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其 他一般公共服务支出 (项) ：指政府提供的一般公共服务支

出。

10.社会保障和就业 (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) : 指机关事业单

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险部分。

11.医疗卫生与计划生育 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 指财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

12.交通运输 (类) 公路养护 (款) 公路养护 (项)：指 全区路面，路基检查，安全生产负责监督。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指反映事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基 本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

公路养护段 2020 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。单位内设股室 7 个。包括办公室、人事

股，计财股等

(二) 机构职能。国道 212 线、542 线 76 公里，省道 205 线 76.5 公里的 日常养护及大、 中、小修、水毁修复。全区 所有县、乡道路 729.4 公里日常养护及大、 中、小修、水毁 修复。全区通村公路 1800 公里养护管理和技术指导。

(三) 人员概况。核定编制 111 个。管理八级 2 名，管理 9 级 12 名， 专业技术 9 级 1 名。专业技术 9 级 1 名，专业技术 10 级 1 名，专业 11 级 3 名， 专业 12 级 6 名，专业 13 级 3 名。工勤 2 级 1 名，工勤 3 级 23 名，工勤 4 级 21

名，工勤 5 级 3 名。

二、部门财政资金收支情况

( 一) 部门财政资金收入 1845.22 万元。

(二) 部门财政资金支出 1845.22 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

( 一) 部门预算管理。

部门预算编制坚持统筹兼顾，保重点原则，保障预算的 合理性。在预算执行过程中，将目标任务分解到相关股室， 按预算、控制、协调和考核为内容，建立预算管理控制体系， 对项目进行过程管理控制，从而实现预算绩效管理。

(二) 结果应用情况。

通过开展绩效评价管理，对单位资金、项目管理中好的 做法、经验进行归纳总结，对管理中存在的问题和反馈的意 见进行及时研究并提出整改措施和优化方案，从而提高财政 资金使用效益

四、评价结论及建议

( 一) 评价结论。2020 年部门整体支出绩效评价好。资 金管理规范，项目推进有力，促进了地方经济快速发展。

(二) 存在问题。项目建设过程管理需进一步规范，项 目建成后的管护和运营需加强。

(三) 改进建议。进一步优化绩效管理措施，规范项目 建设过程管理，加强建设后项目使用跟踪管理。

附件 2

乡村道路养护及灾损道路维修项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1.该项目无立项。

2 资金申报的依据该项目资金管理严格依据财政规定， 按程序申报，层层签字，由区国库直接支付,转账给第三方单 位。

(二) 项目绩效目标。

1．项目主要内容：乡村道路水毁修复。

2．项目应实现的具体绩效目标，按照要求保障道路的

畅安舒美。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明年初预算 70 万元，按照由现场人员提方案，股室， 分管领导审核，一层一层上报。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1．资金计划。年初预算 70 万元。

2．资金到位。及时到位。

3．资金使用。按程序申报，层层签字， 由区国库直接

支付,转账给第三方单位。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施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、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

加强对公路道路的维修，完成情况良好。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以 及服务对象满意度等群众满意度 100%。

五、评价结论及建议

( 一) 评价结论。2020 年部门整体支出绩效评价好。资 金管理规范，项目推进有力，促进了地方经济快速发展。

(二) 存在问题。项目建设过程管理需进一步规范，项 目建成后的管护和运营需加强。

(三) 改进建议。进一步优化绩效管理措施，规范项目 建设过程管理，加强项目使用跟踪管理。

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