

2021 年度

剑阁县国省道公路养护段

部门决算公开

目录

第一部分 部门单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
附件 1	18
附件 2	22
附件 3	27
第五部分 附表	32
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	

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥隧管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 重点项目建设完成情况。

（1）完成国省干线公路迎省检路况评定检测工作，完成 PQI 目标任务。

（2）完成国道 108 线新能新材至廊桥段安全隐患整治工程 1km。

（3）完成国道 108 线 K1913+600-K1963+040 维修整治工程，其中对该段进行油面挖补 1014m²。

（4）完成下寺镇二龙村现代园区进出口安全隐患处治工程。

（5）完成国道 108 线隧道提质升级工程。对大吊崖隧道和刘家店隧道进行了安全隐患处置，及隧道内粉刷防火涂料 27000 m²，更换增设隧道灯光 248 盏、隧道安全标志、标牌 35 个。

（6）完成国道 108 线武功桥基础防冲刷处治工程。

2. 坚持全面养护，职能工作进一步规范。

(1) 完成养护总体规划的编制，按年度计划完成了道路养护各项指标（含每月计划上报养护报表）。

(2) 严格执行属地管理原则，明确养护任务落实责任，保证管养路段、桥梁、隧道责任到人，确保人员到岗。

(3) 始终坚持以“强化日常养护管理，确保道路安全”的工作理念完成管辖线路的日常养护工作。抓好了公路日常养护，保持公路视线范围内无白色垃圾，公路路域范围无杂草，路面整洁、无坑槽、边坡稳定坚实，排水沟畅通。一是完成国道 108 线、国道 347 线路面挖补约 600 m²。二是完成小伏路路基挖补约 2000m³，裂缝处理约 3000m。三是完成所辖桥梁伸缩缝维修处置 5 处，污水井井圈维修 14 处。四是全年累计清除路面、路肩杂物 1300m³，清理边沟 120000 延米，疏通涵洞 80 余道，清洗国省干线公路路面 12 次、隧道 20 次、护栏 12 次。

(4) 进一步加强安全生产工作力度。一是为实现安全生产管理规范化、制度化，年初与各股室、养护站、项目管理等负责人层层签订了《安全生产目标责任书》，明确目标任务、安全责任，实现全段安全生产有序监管。二是按月召开安全生产工作例会，共计 12 次，重点部署了项目施工安全、汛期抢险救灾、重大节假日道路畅通、冬季极端恶劣天气等工作，确保各项工作开展落实。三是安全生产文件按要求下发至各养护站、项目部、机养中心，每月进行安全检查

1至2次，重点督促各养护站养护、项目部在作业施工时要确保人员安全设施设备穿戴整齐，按规定设置安全标识标牌，检查施工人员资质等，确保无安全事故发生。四是积极推进安全生产责任清单管理制度，督导相关股室落实“安全生产责任清单1.0版”。全段按照该清单认真履职，尤其是养护股、工程股和机务股根据“清单”制订出相应安全生产责任目标、制度和预案，并报段领导审批备案。五是受新冠病毒疫情影响，按照上级疫情防控要求，及时报告职工个人出行往返情况。全段职工积极参与疫情防控，机关、养护站坚持每天按时病毒消杀，并派出人员参与疫情防控卡点执勤管控。六是全年共排查安全隐患52处，及时发现清理砍伐枯死、病死行道树260余株。组织应急抢险行动20余次，出动人力300余次，车辆机械40余台次。清理塌方、沉降、水沟排险150余处。开展自然灾害综合风险承灾体普查，对国道160余公里、省道100公里、县道800余公里的道路、桥梁、隧道进行全面摸底排查，上报数据2660条，及时完善相关风险信息427处。增设国道108线冰雪雨雾标牌12块。维护桥梁限高架4次、桥梁伸缩缝5处。

(5) 加快绿化通道建设。一是为保证道路两旁绿化、美化，全年累计修整路肩杂草约9000余平方米，修剪绿化树木1582株（其中，国道108线730株、国道347线（原省道302线）532株、剑昭路120株、小伏路200株），喷洒虫药1.5万余平方米，清理、砍伐枯死行道树30株，粉

刷行道树 344 公里。二是为加强公路绿化日常养护管理，坚持定时巡查，一月一查，及时发现、分析并解决绿化养护工作中出现的难点问题，有效地促进了各项绿化养护工作的顺利开展。

(6) 加大巡查力度，对公路沿线乱堆乱放、乱修乱建、占道经营、沿路扬洒等行为做到了责任制止，并积极配合综合执法部门协调治理。

二、机构设置

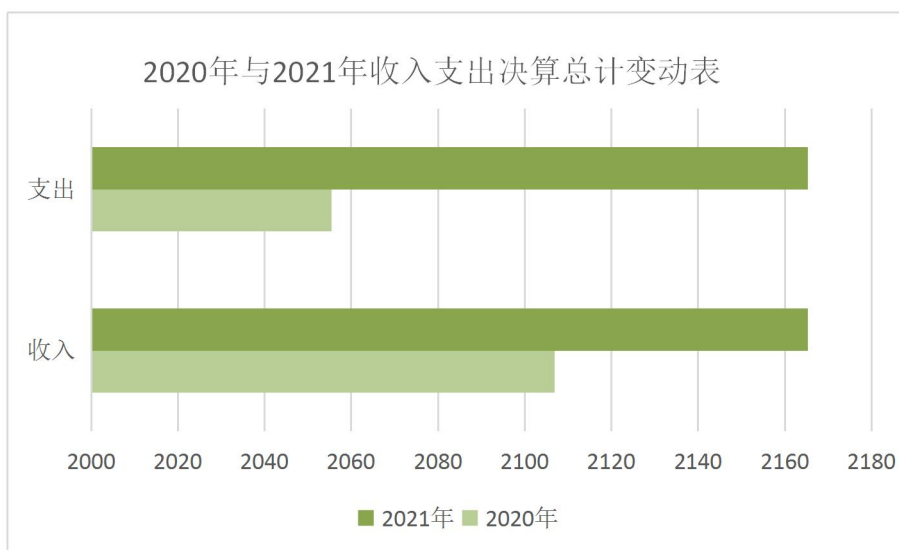
县国省道公路养护段属全额预算拨款事业单位，下属单位 0 个。

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 2165.36 万元，其中含上年结转 51.44 万元。与 2020 年相比，收入增加 58.51 万元，增长 2.78%。主要变动原因是增加了退休人员医疗保险补缴和退休人员一次性生活补贴等。

2021 年度支出总计 2165.36 万元。与 2020 年相比，支出增加 109.95 万元，增长 5.35%。主要变动原因是增加了退休人员医疗保险补缴和退休人员一次性生活补贴等。

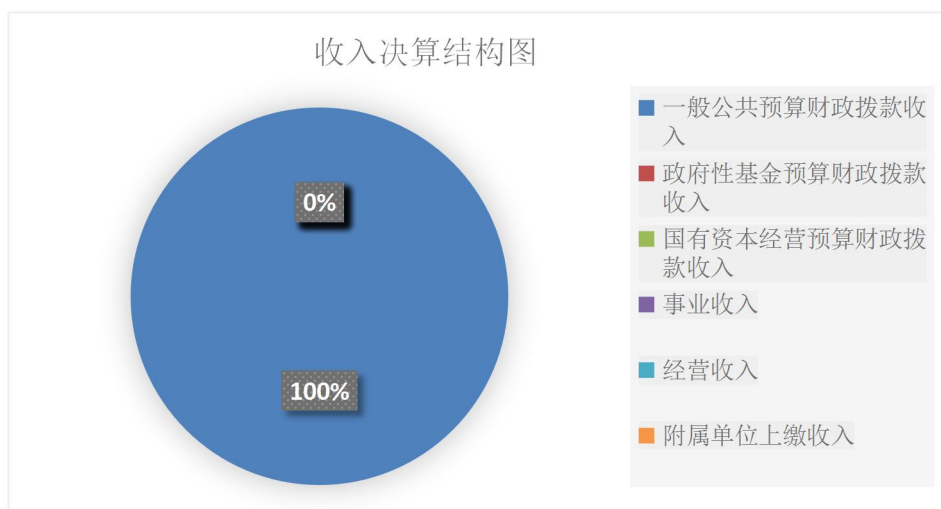


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2165.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余 51.44 万元，本年收入 2113.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有

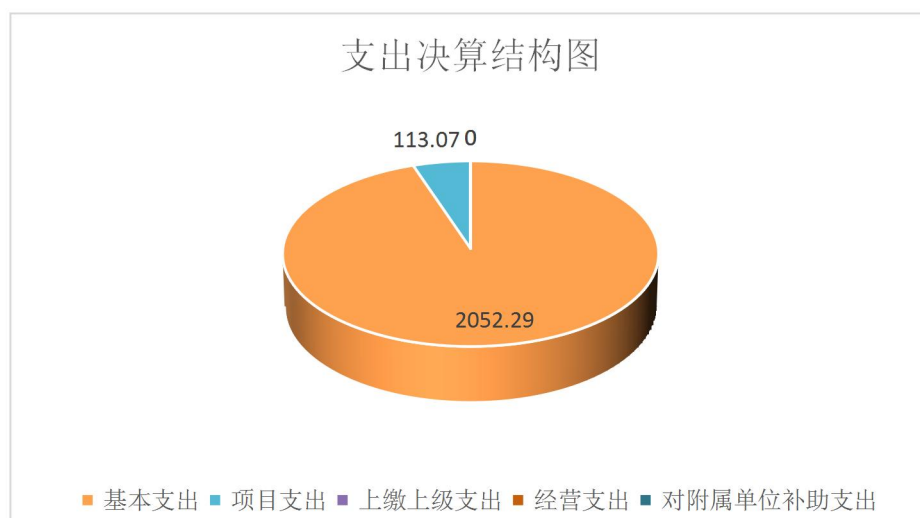
资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

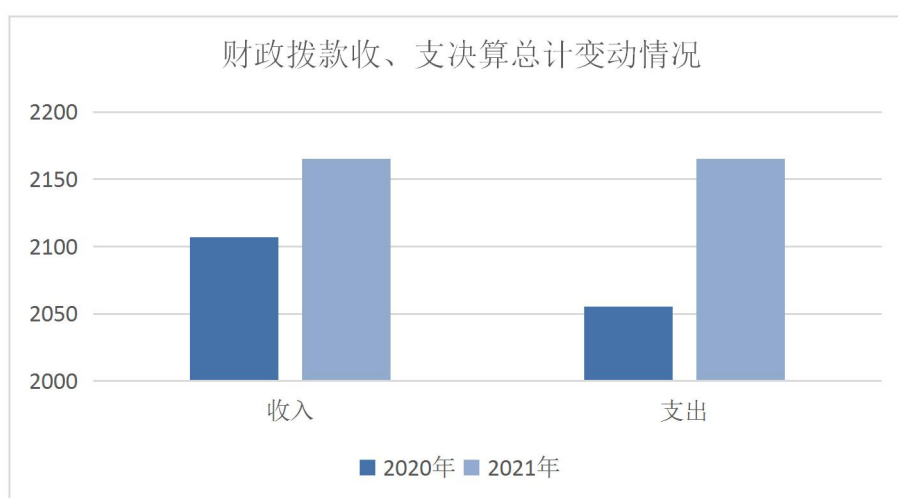
2021 年本年支出合计 2165.36 万元，其中：基本支出 2052.29 万元，占 94.78%；项目支出 113.07 万元，占 5.22%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(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

2021年财政拨款收入总计2165.36万元、支出总计2165.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加58.51万元、109.95万元，分别增长了2.78%、5.35%。主要变动原因是增加了退休人员医疗保险补缴和退休人员一次性生活补贴等。

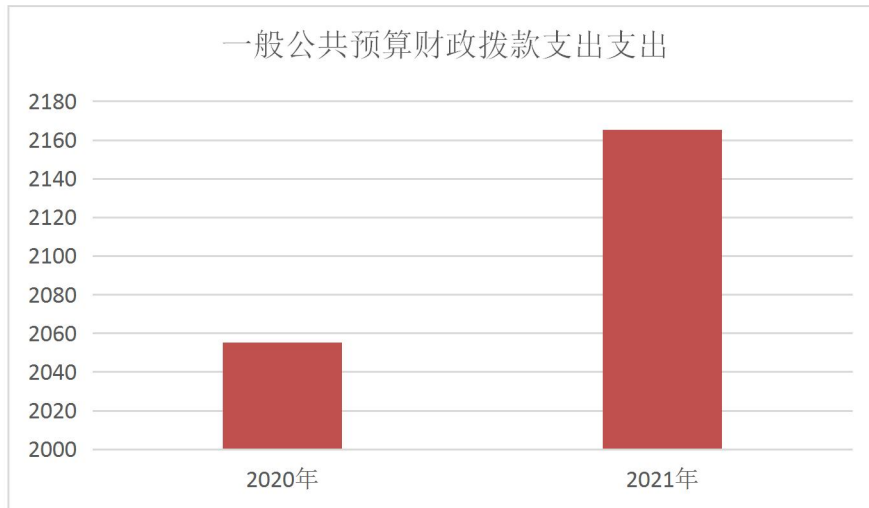


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

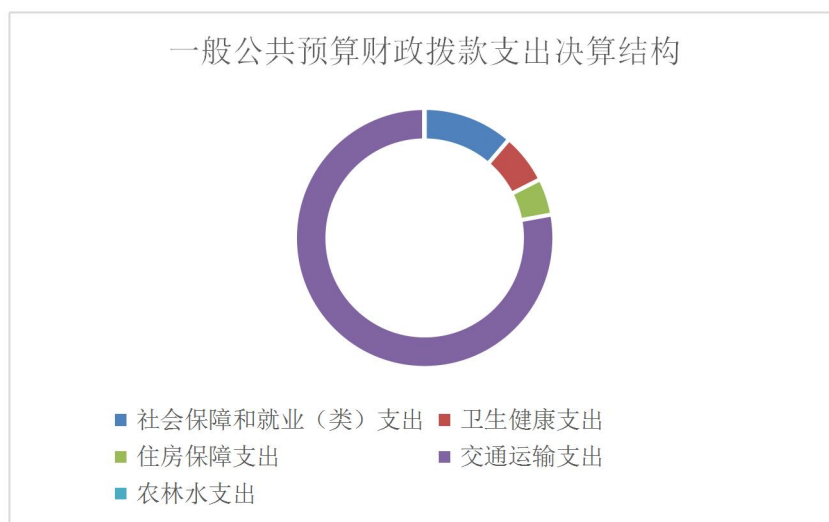
2021年一般公共预算财政拨款支出2165.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.95万元，增长5.35%。主要变动原因是增加了退休人员医疗保险补缴和退休人员一次性生活补贴等。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2165.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 244.4 万元，占 11.29%；卫生健康支出 135.27 万元，占 6.24%；住房保障支出 98.95 万元，占 4.57%；交通运输支出 1685.24 万元，占 77.83%；农林水支出 1.5 万元，占 0.07%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

图)

(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 2165.36 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(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): 支出决算为 158.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 77.53 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 8.55 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 135.27 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 支出决算为 1668.42 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项): 支出决算为 16.82 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 1.5 万元,

完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 98.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2052.29 万元，其中：

人员经费 1904.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 147.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

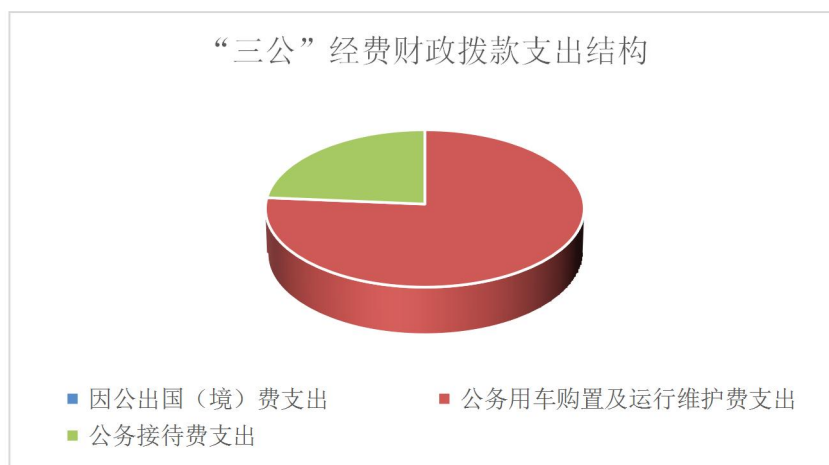
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 9.4 万元，占 76.3%；公务接待费支出决算 2.92 万元，

占 23.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.4 万元，增长 4.44%。主要原因是预算增加，公务用车运行维护费年初结转 0.4 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 9.4 万元。主要用于交通建设项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.02 万元，增长 53.68%。主要原因是预算增加，公务接待费年初结转 1.02 万元。其中：

国内公务接待支出 2.92 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费和用餐费等。国内公务接

待 30 批次，312 人次共计支出 2.92 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 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财政拨款支出 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

2021 年，剑阁县国省道公路养护段机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年剑阁县国省道公路养护段政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，剑阁县国省道公路养护段共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“粉刷行道树 224.18 公里”、“国道 108 线、

347 线、小伏路路面维修经费”项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县国省道公路养护段部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出(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)：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费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指国家对因公或因病死亡的国家机关工作人员的家属提供一定的抚恤以及丧葬补助费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指对公路的保养与维护。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：指公路和运输安全支出。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：指用于巩固拓展脱贫攻坚

坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。

第四部分 附件

附件 1

剑阁县国省道公路养护段 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。

我段机关共设行政办、工程股、财务股、内审办、政工股、党支部办、机务股、安全股、退管股、养护股和信访办 11 个办公室，下设开封、漏风垭、新桥、垂泉、柳沟、柳垭、普安、汉阳、剑门、剑州、下寺、金仙和演圣 13 个公路养护管理站

（二）机构职能。

主要负责组织养护管理本辖区内的国省干线、水毁、路基、路面修补、抢修、绿化及桥梁管理等工作，保障公路完好通畅；对县乡专用公路的养护管理进行技术业务指导。

（三）人员概况。

截至 2021 年 12 月底在职人员总数 154 人，其中行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 154 人，工勤控编人员 0 人。2021 年初在职 166 人，离职人员 2 人，退休人员 11 人，去世 1 人，新调入 2 人。主要变动原因：退休人员较多。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2165.36万元，其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.44万元，本年收入2113.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（1）财政资金支出总计2165.36万元，基本支出2052.29万元，其中：

人员经费1904.74万元，主要包括：基本工资568.15万元，津贴补贴48.2万元、绩效工资422.56万元、奖金2.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.32万元、职工基本医疗保险缴费135.28万元、其他社会保障缴费25.73万元、其他工资福利支出304.42万元、抚恤金8.55万元、生活补助131.74万元和住房公积金98.95万元。

公用经费147.55万元，主要包括：办公费36.93万元、水费1.31万元、电费1.68万元、差旅费37.5万元、维护费6.43万元、会议费1.45万元、培训费4.68万元、公务接待费2.92万元、工会经费14.15万元、福利费11.41万元、公务用车运行维护费9.4万元和其他商品和服务支出19.68万元。

（2）项目支出113.07万元，用于道路、桥梁和隧道日常养护支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、加强内部控制。我段历来重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，要经费开支时，按照预算规定严格审核，列报支付，杜绝超支现象发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）结果应用情况。

2021年，我段积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）自评质量。

通过绩效评价，我单位更加重视财政支出的绩效管理，强化绩效理念，紧紧围绕绩效目标，开展预算执行工作，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，预算执行情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，县国省道公路养护段严格按财政要求，在建立绩效管理制度的基础上，全面推进绩效管理工作的有序开展，较好地完成了全年目标任务，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题。

一是日常养护经费严重不足，养护零工工资不能正常保障，难以最大化提高公路使用寿命。二是水毁恢复工程量大，资金投入不足。三是桥（隧）的检查、日常养护和定期检测资金需求大。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、为确保项目建设目标的顺利实现，建议加大对养护工作资金投入的力度，合理规划资金，维护养护维修工作。

3、对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

剑阁县国省道公路养护段 关于桥（隧道）营运状态检测费、日常养护 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年我单位管养剑阁县桥梁共计 5985.46 米；隧道共计 2345 米。其中：

1. 国道 108 线桥梁 20 座，计 4481.85 米；隧道 2 座，计 1200 米；
2. 国道 347 线桥梁 7 座，计 727.55 米；
3. 县道 X076 线桥梁 2 座，计 47.71 米；
4. 县道 X078 线桥梁 8 座，计 350.25 米，隧道 1 座，计 1145 米；
5. 县道 X095 线桥梁 1 座，计 35 米；
6. 村道 CZZ2 线桥梁 1 座，计 343.1 米。

（二）项目绩效目标。

桥（隧道）路面畅通对车辆和行人通行安全有着十分重要的作用。我单位明确了桥（隧道）营运状态检测费、日常养护项目年度目标，确保桥（隧道）安全畅通，保证车辆及行人过往安全。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县财政局剑财预〔2021〕1号文件，已将我单位2021年部门预算予以批复。我单位严格按照相关规定，做到项目资金专款专用，接受财政、审计等部门的监督检查。

（二）资金计划、到位及使用情况。

参照我县历年“桥（隧道）营运状态检测费、日常养护费”预算情况，根据县财政局剑财预〔2021〕1号文件，其中桥（隧道）营运状态检测费、日常养护经费项目年初预算12万元、上年结转4.82万元，资金到位率100%。我单位2021年桥（隧道）营运状态检测费、日常养护项目资金，严格按照项目资金管理相关要求，项目资金支付依据、开支范围及支付进度等符合程序和规定。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格遵守财经纪律，按照项目资金管理办法进行项目资金支付，按照部门财务审批制度执行，做到项目资金专款专用，会计核算、财务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

加大桥隧管养力度。一是加强桥隧日常监测和隐患排查，通过巡查目测的方式对辖区内的桥梁、隧道进行每月逐检，从桥梁、隧道的上部结构到下部结构墩台到基础，河床的冲刷情况等作仔细检查，对存在病害的桥梁结构进行拍摄存档，完善桥梁档案卡，截至目前，共查处有安全隐患桥梁2座。同时，结合该桥的实际情况，对下一步养护工作作具体的安排和布署。二是建立桥隧安全责任制，做到制度严明、职责

明确，对辖区内所有桥隧落实具体养护责任姓名，签订养护责任书。并建立桥隧安全应急预案，进一步的提升桥隧突发事件应急处理能力。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“桥（隧道）营运状态检测费、日常养护”项目 2021 年完成了对桥梁和隧道的定期检测、日常检查及养护维修。该项目有效保证了桥（隧道）日常运行，完成了所辖桥梁伸缩缝维修处置 5 处，污水井井圈维修 14 处有效排除了安全隐患，保障了车辆及行人的通行安全。该项目资金支付依据、开支范围及支付进度等，完全合规合法，资金监督管理到位。

（二）项目效益情况。

我单位针对“桥（隧道）营运状态检测费、日常养护”项目每月到每座桥梁、隧道巡查，各养护站完成对桥梁、隧道的日常养护管理工作，根据交通运输部桥隧专项提质升级行动，完善并更换了隧道、桥梁养护标志，并对剑门关隧道安全隐患做了整治维修。同时，积极响应群众反映存在安全隐患的路段，及时进行养护维修，有效排除安全隐患。“桥（隧道）营运状态检测费、日常养护”项目有效的保证了桥（隧道）的畅通运行，保障了过往行人车辆的安全。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

1. 缺乏养护检测设备，只能对桥梁做一些常规检查，对

特殊结构的桥梁只能凭肉眼观察，很难达到病害检测目的。

2. 按照交公路发〔2020〕127号文件，对桥梁经常检查、日常养护和定期检测资金要求，每年每延米分别不低于80元、100元、150元，我单位管养桥梁总长6218.06米，资金需求大。

(二) 相关建议。

为确保项目建设目标的顺利实现，建议加大对养护工作资金投入的力度，保证桥隧养护工作顺利完成，合理规划资金，维护桥隧养护维修工作。

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		桥（隧道）营运状态检测费、日常养护		
预算单位		剑阁县国省道公路养护段		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：	16.82	执行数：	16.82
	其中-财政拨款： (本年收入)	12	其中-财政拨款： (本年收入)	12
	其中-财政拨款： (上年结转)	4.82	其中-财政拨款： (上年结转)	4.82
	其它资金：	无	其它资金：	无
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	1. 完成 16 座桥梁和 2 座隧道的定期检测； 2. 对 41 座桥隧进行日常检查和维修。			已完成年初设定目标。	
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	检测和检查数量	57 座桥和 2 个隧道	完成指标
		质量指标	确保安全	延长使用寿命, 确保隧道、桥梁正常同行, 保障来往行人车辆安全。	完好率 \geq 95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	可持续影响指标	提高持续发挥作用期限, 延长安全使用效率	\geq 95%	\geq 95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	\geq 95%	\geq 95%

剑阁县国省道公路养护段 关于国道 108 线、347 线、小伏路路面维修 项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2021 年由我单位管养的国道 108 线、国道 347 线、小伏路，主要工作是完成 G108 线、G347 线、小伏路的日常排危、养护及维修，保证三条线的道路畅通及安全。

（二）项目绩效目标。

国道 108 线、347 线、小伏路路面维修项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，2021 年 12 月 31 日之前完工。确保 G108 线、347 线、小伏路日常养护工作顺利开展，保证道路安全畅通，保证车辆及行人过往安全舒适，圆满完成各项路况指标任务。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据县财政局剑财预〔2021〕1 号文件，已将我单位 2021 年部门预算予以批复。我单位严格按照相关规定，做到项目资金专款专用，接受财政、审计等部门的监督检查。

（二）资金计划、到位及使用情况。

参照我段历年“国道 108 线、347 线、小伏路路面维修”项目预算情况，根据县财政局剑财预〔2021〕1 号文件，其中“国道 108 线、347 线、小伏路路面维修”项目年初预算资金 40 万元，根据《关于调整预算部门预算部分项目经费的通知》（剑财预〔2021〕181 号）年终平盘追减，最终该项目财政下达资金 23.08 万元。我单位严格按照项目资金管理相关要求，项目资金支付依据、开支范围及支付进度等符合程序和规定。

（三）项目财务管理情况

我单位严格遵守财经纪律，按照项目资金管理办法进行项目资金支付，按照部门财务审批制度执行，做到项目资金专款专用，会计核算、财务处理及时规范。

三、项目实施及管理情况

1. 加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路日常保养及养护工程质量管理办法，以养护股为主体组成检查小组每月对我单位管养公路进行一次例行性检查，并加强平时巡查力度。同时，按照《公路养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路技术状况评定标准》等技术规范，以各养护站为单位，狠抓公路全面养护，全力开展“月月无坑洞”、“公路养护质量管理年”活动。积极采用新工艺，全面提升公路养护水平。

2. 大力实施预防性养护，加强道路日常保洁，根据管养农村公路特点并结合我单位实际情况制定预防性养护实施

方案。

3. 根据预算批复，我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

“国道 108 线、347 线、小伏路路面维修”项目 2021 年完成了 G108 线 86.8 公里、G347 线 30 公里、小伏路 36.6 公里的日常排危、养护及维修。我单位着力提升管养水平。一是完成国道 108 线、国道 347 线路面挖补约 600 m²。二是完成小伏路路基挖补约 2000m³、裂缝处理约 3000m。该项目有效保证了该三条线的日常运行，有效排除了安全隐患，保障了车辆及行人的通行安全。该项目资金支付依据、开支范围及支付进度等，完全合规合法，资金监督管理到位。

（二）项目效益情况

我单位针对“国道 108 线、347 线、小伏路路面维修”项目主要由养护站人员到每个路段巡查完成日常养护管理工作。同时，积极响应群众反映存在安全隐患的路段，及时进行养护维修，有效排除安全隐患。该项目有效的保证了 G108 线、G347 线、小伏路三条线的畅通运行，保障了过往行人车辆的安全。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

2021年我段公路日常养护项目资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

1. 线长、路远、量大，致使养护和管理难度大，公路管养资金严重短缺。

2. 群众爱路、护路意识淡薄，破坏公路现象时有发生。

3. 养护队伍专业技术缺乏，养护工艺粗放，养护设备简陋。

(二) 相关建议

加强项目跟踪管理，加快督促项目进度，加大对交通基础设施建设及公路养护工作的资金投入力度，保证交通基础设施建设跟上快速发展的步伐。逐步形成科学规划、合理量化、精心修缮的养护管理格局。组织养护人员进行业务培训，提升管养人员养护能力，确保养护工作衔接有序。同时，积极向群众宣传爱路护路安全常识，提高群众爱路护路的意识，共同维护公路路况稳定，营造出“畅、安、舒、美”的绿色通道。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	国道108线、347线、小伏路路面维修
预算单位	剑阁县国省道公路养护段

预算执行情况(万元)	预算数:	23.08	执行数:	23.08	
	其中-财政拨款:	23.08	其中-财政拨款:	23.08	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 G108 线 86.8 公里、G347 线 30 公里、小伏路 36.6 公里的排危、日常养护及维修,保证三条线的道路通畅及安全。			完成年初设定目标。	
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	完成 G108 线 86.8 公里、G347 线 30 公里、小伏路 36.6 公里的排危、日常养护及维修	完成 G108 线 86.8 公里、G347 线 30 公里、小伏路 36.6 公里的排危、日常养护及维修	完成指标
		质量指标	保证 G108 线、G347 线、小伏路安全通畅	完好率 \geq 95%	完好率 \geq 95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保 G108 线、G347 线、小伏路安全通行	确保 G108 线、G347 线、小伏路安全通行
		可持续影响指标	提高持续发挥作用期限,延长安全使用效率	\geq 95%	\geq 95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	\geq 95%	\geq 95%

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