

2021 年度
剑阁县县道公路养护段
部门决算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 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

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

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。

1. 为我县县级公路畅通提供养护服务。
2. 为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，管养省道、县道公路 169.76 公里，桥梁 30 座、隧道一座 1700 延米。我段结合管养道路路况实际，全面开展路况调查，细化养护措施，保持了良好的公路通行条件。

1. 日常养护工作。坚持公路养护常态化，着力改善路容路貌，全面提升路况质量。全年完成管养路段 169 公里行道树修剪和刷白、填补路面坑槽 13000 余平方、清理路肩杂草 368.8 公里、疏通边沟 33542 米、整修路肩边坡 4122 平方，疏通涵洞 60 道，清理枯树 70 余棵。

2. 应急保通工作。我县经历了 12 轮强降雨，S208、S205 线等受连续强降雨影响，都不同程度受损，特别是 S205 线柏江路段、鹤龄路段灾毁特别严重。我段累计出动公路抢险人员 400 人次、投入抢险机械设备 200 台次，汛期共清理垮方 43 处，约 8100 余立方，恢复公路边沟 13 处，约 2000 余米。

3. 桥隧管理工作。一是 7 月 22 至 24 日段桥隧养护工程师、养护办对管养的 30 座桥梁和 1 座隧道进行隐患和病害排查，建立隐患台账并书面上报主管局。二是完成桥梁定检工作。7 月份委托湖南金君工程科技有限公司对三江大桥进行了检测评定，10 月份委托四川正达检测技术有限责任公司对团结大桥和伏家桥进行了检测评定工作，并将金子山大桥、李姓沟一桥、七一大桥纳入 2022 年度桥梁特殊检测计划。三是完成桥梁养护公示牌和限重牌更新工作。11 月份，根据市公路建设服务中心要求对所管养桥梁的桥梁公示牌和限重牌进行了更新工作，投入资金 3 万元。

4. 养护内业资料建设。2021 年，我段安排专人对养护内业资料进行整理和归档。一是按照要求完成了养护站记录本的更新工作。二是每月按时上报交通流量表、公路养护工程情况统计表和其他需要上报的报表。三是根据最新的桥梁定检报告，更新了桥梁卡片和《公路桥隧技术状况汇总表》。四是及时了解我段管养道路的路况水平，坚持每月进行路况调查，为次月的养护生产任务的下达提供了准确依据。

5. 安全生产工作

牢固树立安全发展理念，强化责任落实，增强全员安全意识，狠抓应急保障能力建设，确保全段安全生产形势稳定，连续多年重大事故“零发生”。

(1) 完善应急预案。为有效应对道路各类应急抢险工作，确保我段应急抢险工作能快速性、组织性、高效性的开展，结合我

段实际工作情况制定了恶劣天气及自然灾害公路保通保畅工作应急预案、地震应急预案、防汛抢险应急预案、工程建设施工安全应急预案、运输保障应急预案、重大突发性事件应急预案等各类应急预案。

(2) 落实安全例会和检查工作。一是每月召开 1 次安全生产工作例会，对全段的安全生产管理工作进行部署和安排。二是每季度召开 1-2 次公路养护系统安全生产工作例会，总结工作开展情况，分析存在的问题，安排部署下一阶段的安全生产工作。三是做好安全检查工作，做到每月巡查不低于 3 次，同时组织开展安全生产专项检查，并将每次检查结果通报全段。

二、机构设置

我段下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 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、支总计 1211.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4.94 万元，增长 0.41%。主要变动原因是职工薪级工资调整及 2020 年目标奖增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1145.22 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 1145.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1211.71 万元，其中：基本支出 1154.58 万元，占 95.29%；项目支出 57.13 万元，占 4.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1211.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.94 万元，增长 0.41%。主要变动原因是职工薪级工资调整及 2020 年目标奖增加。

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 1211.71 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 4.94 万元，增长 0.41%。主要变动原因是职工薪级工资调整及 2020 年目标奖增加。

（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 1211.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.22 万元，占 8.85%；卫生健康支出 76.01 万元，占 6.27%；住房保障支出 56.7 万元，占 4.68%；交通运输支出 971.78 万元，占 80.20%。

（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 1211.71，完成预算 100%。
其中：

1. 社会保障和就业（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 16.57 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业（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 90.65 万元，完成预算 100%。

3. 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 76.01 万元，完成预算 100%。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 971.78 万元，完成预算 100%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.7 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1154.58 万元，其中：人员经费 1050.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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10.10万元，完成预算94.04%，决算数小于预算数的主要原因是年末三公经费开支未在本年内及时报销。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算8.58万元，占84.95%；公务接待费支出决算1.52万元，占15.05%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，完成预算95.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.14万元，增长1.66%。主要原因是2021年我段管养里程增加。

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3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.58万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险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。

2. 公务接待费支出1.52万元，完成预算87.36%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降1.94%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的接待。

国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，

305 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.52 万元,具体内容包括:上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费 1.52 万。

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,机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 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2021年12月31日,我段共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车2辆,其他用车1辆。

(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“桥梁、隧道养护监测及设施维护费”,“青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护经费”、“一线养护工人工具费、标志服务费”项目开展了预算事前绩效评估,对 3 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取了 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 年剑阁县县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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路保养与维护方面的支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定工资及比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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

2021 年剑阁县县道公路养护段 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县县道公路养护段是是财政一级预算单位。单位机关内设行政办公室、财务、政工、党建、养护、工程、安全、路长办、工会信访和退管办 10 个股室。下设城郊、白龙、龙源、柏垭、鹤龄、元山、姚家 7 个公路养护管理站。

（二）机构职能。

主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作

（三）人员概况。

全段现有在职职工 90 人、其他人员 4 人、遗属供养 17 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年度收入总计 1211.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1211.71 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度支出总计 1211.71 万元，其中：基本支出 1154.58 万元，占 95.29%；项目支出 57.13 万元，占 4.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年部门整体支出 1211.71 万元，包括基本支出和项目支出。我段基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2021 年基本支出决算数 1154.58 万元，主要用于保障全段职能履行和机构运转。其中，人员经费 1050.45 万元（工资福利支出 1019.63 万元，对个人和家庭的补助 30.81 万元），日常公用经费 104.13 万元。

2021 年“三公经费”预算 10.74 万元，其中公务接待费 1.74 万元，公务用车运行费 9 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年决算数 10.1 万元，其中公务接待费 1.52 万元，公务用车运行费 8.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：1 是年末部分三公经费开支未在本年内及时报销，2 是响应国家厉行节约政策。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“桥梁、隧道养护监测及设施维护费”“青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护经费”“一线养护工人工具费、标志服费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27.13 万元，执行数为 27.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护工作的顺利开展，保证了道路的安全畅通。

（2）桥梁、隧道养护监测及设施维护费项目绩效目标完成情况综述。2020 年结转项目预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完

成预算的 100%。项目实施延长了道路桥涵、隧道的使用年限,让群众满意出行,确保了行车安全。

(3) 一线养护工人工具费、标志服费项目绩效目标完成情况综述。2020 年结转项目预算数 5 万元, 本年预算数 5 万元, 本年执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。保证了养护任务的顺利完成, 养护工人的作业安全。

(二) 结果应用情况。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评, 从评价情况来看, 自查自评结果良好, 全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展, 达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了对“青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护经费”“桥梁、隧道养护监测及设施维护费”项目支出的绩效评价, 从评价情况来看, 自查自评结果较好, 确保了青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护工作的顺利开展, 延长了道路桥涵、隧道的使用年限, 保证了道路安全畅通。

(三) 自评质量

部门整体支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展, 确保了管养道路、桥梁、隧道的安全畅通, 达到了预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。确保了单位各项工作的有序开展, 全县群众安全出行得到了保障。

(二) 存在问题。养护里程长, 人员不足, 新增养护零工工

资无经费保障，部分路段破损较多，预算养护经费不能达到及时修补需求。

（三）改进建议。加强财务管理，认真做好预算编制，加强财务审核，合理压缩经费开支。

剑阁县县道公路养护段 日常养护经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本着“建、管、养”并重的原则，根据农村公路养护管理相关文件精神，我段对辖区内管养的 169.76 公里公路实施全面养护，日常养护经费财政预算共计 30 万元。

（二）项目绩效目标

本项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，2021 年 12 月 31 日完工。养护年度目标是：确保青剑路、剑苍路、剑马路、小伏路日常养护工作顺利开展，保证道路畅通，确保行车安全性、舒适性，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

该项目年初下达预算资金为 30 万元，2021 年 12 月年终平盘追减 2.87 万元，调整后预算项目资金 27.13 万元。到位资金 27.13 万元并已执行完毕。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目 2021 年预算资金 27.13 万元，到位 27.13 万元并已执行完毕。

（三）项目财务管理情况

项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度，对票据进行认真审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

2021年公路日常养护工作完成情况

1、加强月度检查和巡查力度，认真贯彻落实公路小修保养及养护工程质量管理办法，以养护办为主体组成检查小组每月对全段管养公路进行一次例行性检查，同时加强平时巡查力度。重点检查职工出勤出工、安全作业、劳动管理、落实养护质量、计划完成情况等。

2、大力实施预防性养护，重点加强清灌缝、板底注浆作业，根据管养农村公路特点结合我段实际情况制定预防性养护实施方案。

3、根据预算批复，按部门职责明确分工，制定了相应资金管理方案和实施方案。同时完善了内部控制与考核制度，对项目资金管理的预算审核、支出审批以及实施结果等都作出了详细规定。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 日常养护工作。坚持公路养护常态化，着力改善路容路貌，全面提升路况质量。全年完成管养路段 169 公里行道树修剪和刷白、填补路面坑槽 13000 余平方、清理路肩杂草 368.8 公里、疏通边沟 33542 米、整修路肩边坡 4122 平方，疏通涵洞 60 道，清

理枯树 70 余棵。

2、应急保通工作

我段累计出动公路抢险人员 400 人次、投入抢险机械设备 200 台次，汛期共清理垮方 43 处，约 8100 余立方，恢复公路边沟 13 处，约 2000 余米。

(二)、项目效益情况

本项目实施后，我段管养辖区公路养护管理得到加强，日常养护规范，小修工程得到及时实施，病害及时得到修复，确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了好的成绩。

(二) 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、公路管养资金短缺。资金短缺导致道路超期低质量服役，有严重的安全隐患。

2、养护工作环境较差，工作任务较重，工作积极性、主动性有待提高。

3、养护整体绩效有待进一步提高。

（三）相关建议

加强项目跟踪管理。加快督促项目进度，定期上报项目实施进度信息，定期进行项目通报，及时掌握项目实施情况。对未按计划进度实施的项目，应分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，加强对项目的跟踪管理。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路日常养护费						
主管部门		剑阁县交通运输局		实施单位		剑阁县县道公路养护段		
资金情况		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)		年度资金总额:	27.13	27.13		10	100%	10
		其中:中央、省、市财政资金						
		县级财政资金	27.13	27.13			100%	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	确保青剑、剑苍、剑马、小伏路日常养护工作的顺利开展,保证道路畅通				保障了青剑、剑苍、剑马、小伏路日常养护工作的顺利开展及道路畅通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	4条县道公路安全通行	15	169.765公里	169.76公里道	15	已完成
		质量指标	公路技术状况指数: PQI:70	10	PQI:70	PQI:70	10	已完成
		时效指标	完成时间	5	2021年12月31日	2021/12/31	5	已完成
		成本指标	4条县道公路日常养护经费成本	20	控制在27.13万元以内	总支出27.13万元	20	已完成
		社会效益指标	保障行车的舒适性、安全性,对各项工作的促进作用	10	保证道路的运行能力	4条县道公路安全通行	10	已完成
		生态效益指标	减少扬尘、白色垃圾对环境的污染	10	减少扬尘、白色垃圾对环境的污染	减少了扬尘、白色垃圾对环境的污染	9	已完成
		可持续影响指标	延长道路的使用年限	10	延长道路的使用年限	延长了道路的使用年限	9	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度,大于等于95%。	10	≥95%	≥95%	10	已完成	
总分				100			98	

剑阁县县道公路养护段

桥隧养护监测及设施维护费支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据“建养”并重的公路发展方针，将桥梁隧道养护监测和设施维护作为一项长期的重要工作来抓，采用科学管理手段，加强桥梁隧道检查检测，保证我段管养桥梁隧道处于较好的技术状况，有效保障通行安全。我段对辖区内管养的 30 座桥梁，1 座隧道实施全面养护监测及维护，财政结转 2020 年预算经费共计 20 万元。

(二) 项目绩效目标

本项目于 2021 年 1 月 1 日开始实施，2021 年 12 月 31 日完工。年度目标是：延长道路桥涵、隧道使用年限，让群众满意出行，确保行车安全。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目 2020 年结转预算资金 20 万元，2021 年度年初预算资金 20 万元，本年度预算资金财政于 2021 年 12 月平盘追减 20 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

该项目 2020 年结转预算资金 20 万元，本年度未安排此项目预算资金，结转资金于 2021 年度内执行完毕。

（三）项目财务管理情况

项目严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度，对票据进行认真审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

2021年桥梁隧道养护监测和设施维护工作完成情况

1、进一步落实桥隧养护制度，确保人员到位，逐步提升桥隧养护专业化水平。

2、严格按照规定频率开展经常检查、定期检查和特殊检查工作，并在检查后及时更新桥隧数据库，桥梁隧道定期检查纳入年度考核内容。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格落实桥隧工程师制度，加强桥隧涵的日常巡查检查和养护工作，及时处置桥梁病害，确保桥隧安全运行。

1、强化所辖桥梁养护管理工作。为及时准确地掌握公路桥梁的变化情况，保证桥梁运行安全建立健全公路桥梁一桥一档管理制度，及时更新桥梁及隧道的应急预案。

2、桥隧养护工程师、养护办对管养的30座桥梁和1座隧道进行隐患和病害排查，建立隐患台账并书面上报主管局。

3、完成桥梁定检工作。

4、按要求对管养桥梁的公示牌和限重牌进行全面更新。

本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了较好的成绩，整体测评评分 98 分。于 2021 年 12 月 31 日全部完工，达到年初绩效目标。

(二)、项目效益情况

本项目实施后，我段管养辖区桥梁隧道养护管理得到加强，病害及时得到修复，确保了社会生产、国民生活和商品流通便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境 and 经济服务联通纽带。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

本项目完成质量较好，在全县工作考核中取得了好的成绩。

(二) 存在的问题

2021 年我段桥梁隧道养护监测和设施维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，但也还存在如下问题。

1、项目资金严重不足。导致桥梁隧道设施、构件超期服役，存在一定的安全隐患。

2、项目整体绩效有待进一步提高。

(三)、相关建议

1、加大桥梁隧道经费的投入，及时减缓病害扩大，确保桥梁隧道使用寿命。

2、加强桥梁工程师的培训和考核力度，提升养护管理水平。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		桥梁、隧道养护监测及设施维护费						
主管部门		剑阁县交通运输局		实施单位		剑阁县县道公路养护段		
资金情况 (万元)		20	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20	20		10	100%	10
		其中: 中央、省、市财政资金						
		县级财政资金						
		其他资金	20	20			100%	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	延长道路桥涵、隧道使用年限, 让群众满意出行。			延长了道路桥涵、隧道使用年限, 让群众满意出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管养桥隧的专业养护及设施维护	10	1座隧道、30座桥梁	监测维护1座隧道、30座桥梁	10	已完成
		质量指标						
		时效指标	完成时间	10	2021/12/31	2021/12/31	10	已完成
		成本指标	桥梁、隧道养护监测及设施维护费	30	控制在20万元以内	总支出20万元	29	已完成
		社会效益指标	保证桥隧的通行能力, 保障安全出行	15	保证桥隧的通行能力	保证了桥隧的通行能力	15	已完成
		可持续影响指标	延长桥隧的使用年限	15	延长桥隧的使用年限	延长桥隧的使用年限	14	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度大于等于95%	10	≥95%	≥95%	10	已完成
总分				100			98	

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