

2022 年度

四川省遂宁市安居区

公路管理所决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 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	13
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	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	25

第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	4
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行国家和省、市有关公路的法律、法规、方针、政策以及公路的发展规划、计划。

（2）承担县道、乡道路的养护管理工作，拟定县、乡道公路养护建设计划，并按照批准的计划组织养护工程的实施，指导、监督道路日常管理和维护工作，检查监督公路养护计划的执行情况，对养护质量进行检查验收。

（3）加强对辖区内县、乡道路中的桥梁安全进行监管和养护。

（4）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强各项工作的安全管理，积极做好公路水毁等自然灾害的预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。负责县道，协助乡道、村道突发性公路灾害的抢修工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是在公路日常养护方面；按照重点治理的原则，先后出动技术人员 528 人次上路治理，治理隐患点位 80 余处，首先是对全区道路临水、临崖及事故多发地段安装安防护栏 56 余处 2800 余米；安全标志标牌 300 余块；整治破损标志标牌约 120 余块，增设道路标线 5500 余 m²；安装波形护栏 2.8 公里，增加热熔式减速带 20 处约 4000 m²，清理边坡垮

塌约 800+1200m³, 安白路绿网覆盖约 13000 m², 路面破损修复约 5000 m², 整治桥梁 7 座, 君格工业园道路黑化 0.9725 公里, 为迎接党的二十大胜利召开, 我所对全区道路隐患治理 35 处, 清洗波形护栏约 40 公里, 清洗标志标牌 50 块, 全年确保了安全隐患整改完成率达到 100%。

二是道路隐患排查及整治方面: 根据上级部门安全工作要求, 我所及时组织全面开展了安全生产专项整治、汛期安全生产工作、安全生产大检查、迎党的二十大期间公路管理领域安全生产等各项安全工作。期间: 重点围绕公路急弯陡坡、危桥、临水临崖、边坡垮塌等重点路段开展安全隐患排查 349 余次, 发现缺失波形护栏 120 余处; 缺失标志标牌 340 余块; 破损路面 36 处; 会同主管局及区道安办、区应急办开展道路安全隐患核实 49 处, 整改 47 处。同时, 为确保群众生命安全, 强化职责意识, 在汛期及时采购编织袋、手锯、警示桶、警戒线、充电电筒、铁锹、标志服等防汛应急物资, 并落实 24 小时值班制度。期间, 开展公路防汛排查 140 余次, 整治全区公路堵塞边沟 38 余处; 清理路面倒树 200 余根; 确保汛期道路安全工作开展有序, 全年无安全事故发生。

三是党风廉政建设方面: 认真落实“三会一课”制度, 每月召开两次支部委员会、民主生活会, 每季度召开一次党员大会, 认真分析存在的问题和不足。扎实开展理论学习。结合“两学一做”学习教育, 认真学习了《习近平谈治国理政》习近平新时代中国特色社会主义思想等重要论述, 全年来共开展支部委员会、党员大会、党课计 10 次, 党员活动 4 次; 在过年过节期间所领导班子走访慰问退休困难职工 2 次,

并与老职工促膝谈心，让老干部及时熟知党的路线、方针和政策，感受到党和组织的温暖。为使单位在内部管理上严纪律、守制度，我所及时更新门牌公示牌制度、各股室工作职责制度、各股室工作岗位职责等，使全所干部职工工作有新的起色和思想更进一步的提高。

二、机构设置

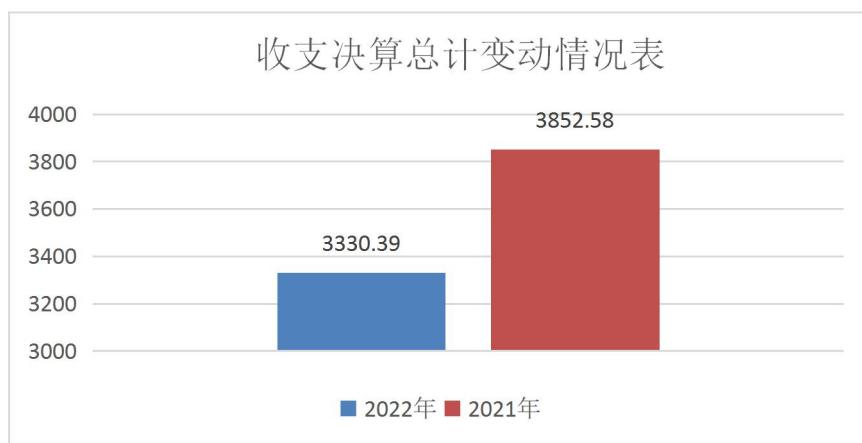
2022年区公路管理所事业机构1个。

纳入区交运局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3330.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 252.19 万元，下降 7.04%。主要变动原因是减少了项目支出。

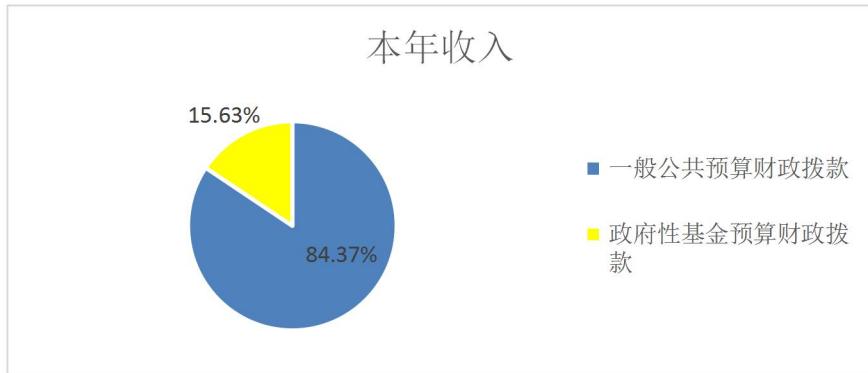


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3330.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2809.97 万元，占 84.37%；政府性基金预算财政拨款收入 520.42 万元，占 15.63%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

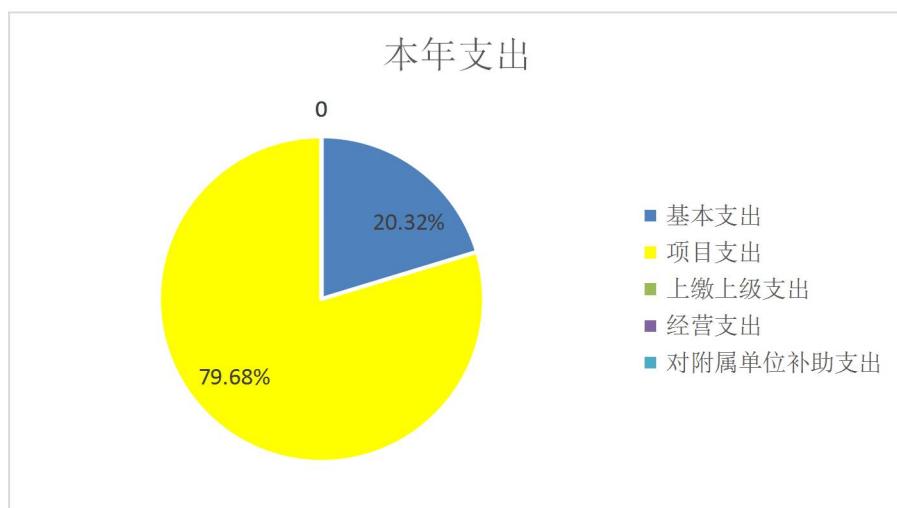


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3330.39 万元，其中：基本支出 676.77 万元，占 20.32%；项目支出 2653.62 万元，占 79.68%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

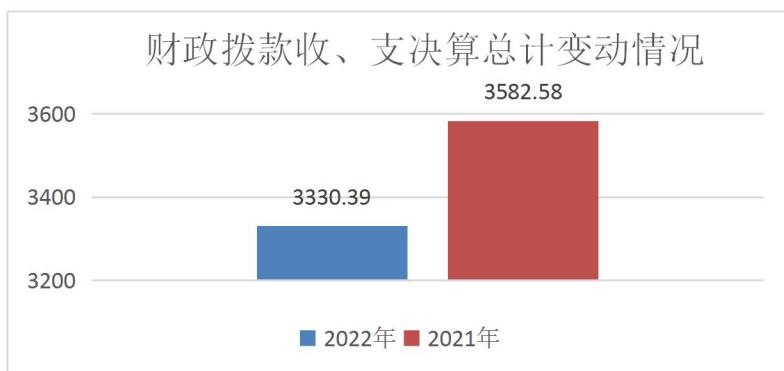


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3330.39 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 252.19 万元，下降 7.04%。主要变动原因是项目支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

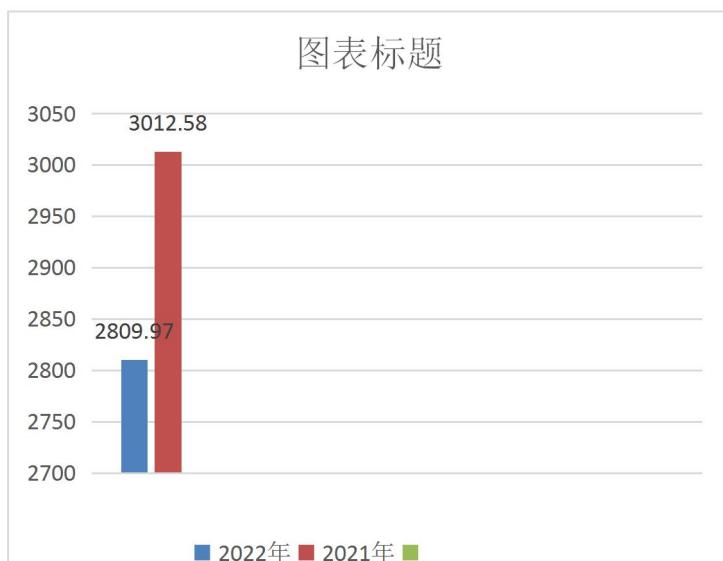


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2809.97 万元，占本年支出合计的 84.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.6 万元，下降 6.73%。主要变动原因是项目支出减少。

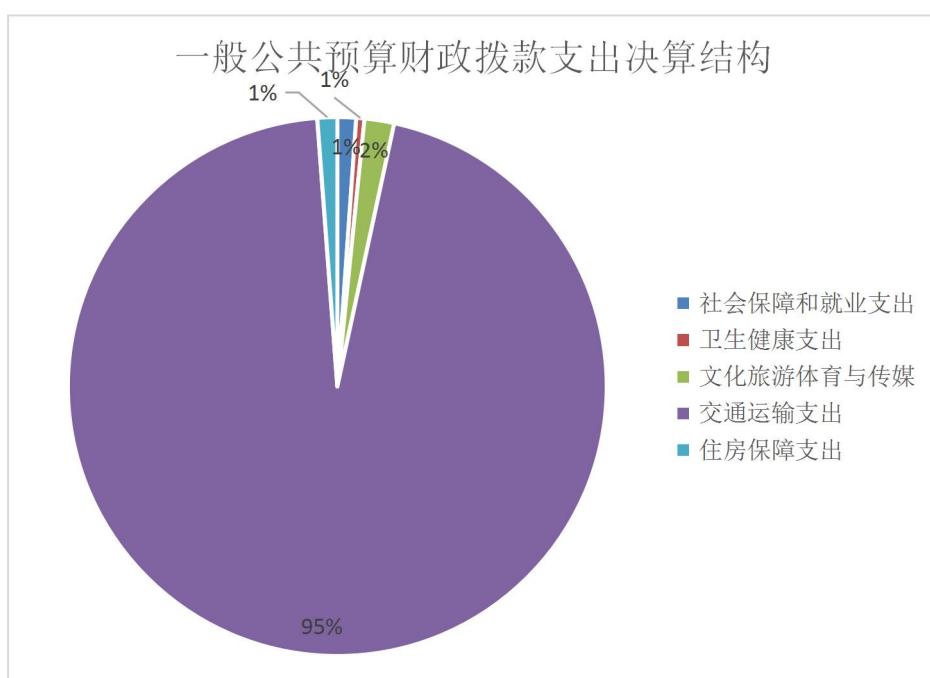


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2809.97 万元, 主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 50 万元, 占 1.78%; 社会保障和就业支出 31.35 万元, 占 1.12%; 卫生健康支出 13.85 万元, 占 0.49%; 交通运输支出 2681.39 万元, 占 95.42%; 住房保障支出 33.38 万元, 占 1.19%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2809.97，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 31.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）行政运行 01（项）：支出决算为 415.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
5. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路建设 04（项）：支出决算为 358.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
6. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）公路养护 06（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
7. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 01（款）其他公路水路运输支出 99（项）：支出决算为 1857.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 33.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 676.77 万元，其中：

人员经费 625.53 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。

公用经费 51.24 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。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

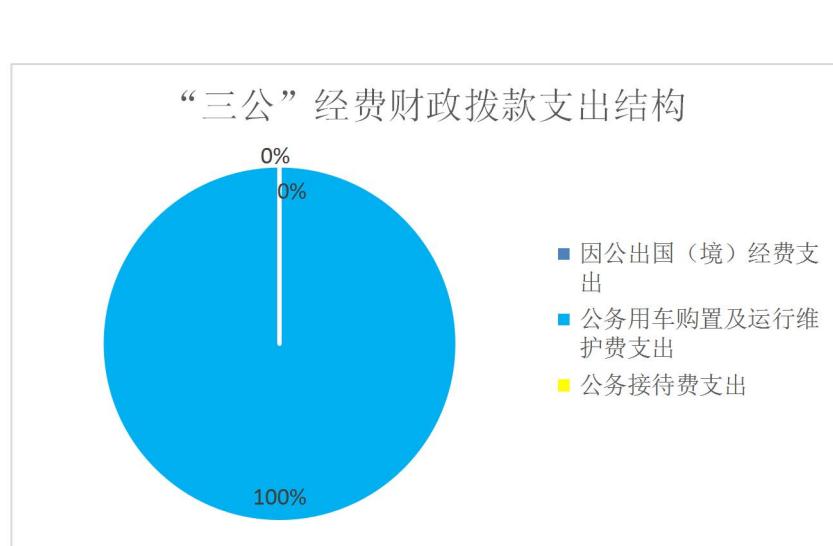
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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5万元，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)(饼状图)

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2021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 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2022 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 5 万元。主要用于干线公路建设、县道公路建设、农村公路（村道）建设、渡改桥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。

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比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 520.42 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，安居区公路管理所机关运行经费支出51.24万元，比2021年增加15.34万元，增长/42.73%，主要原因是日常公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

(二) 政府采购支出情况

2022年度，安居区公路管理所无政府采购。

（注：数据来源于财决附03表）

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安居区公路管理所共有车辆1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车辆1辆。主要是用于道路巡查、道路安全维护等相关公路维护业务开展。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公路安保工程、农村公路养护管理维修等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 文化旅游体育与传媒 207（类）01（款）99（项）：反映政府文化、旅游、文物、体育、广播、电视、电影、新闻出版等方面的支出。
10. 社会保障和就业：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080801-死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费；2089901-其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康：2101101-行政单位医疗，指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2101102-事业单位医疗，反映财政部门集中安排事业单位的基本医疗保险经费。2101103-公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。2101199-其他行政事业单位医疗支出，反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 交通运输：反映交通运输和邮电业方面的支出。
2140101-行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2140104-公路建设，反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。2140106-反映公路养护支出。21401099-其他公路水路运输支出，反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

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：指单位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。

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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		安西路		
预算单位		遂宁市安居区公路管理所		
预算数:	870	执行数:	870	
其中-财政拨款:	870	其中-财政拨款:	870	
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	
	完成 15 公里道路改建		完成 15 公里道路改建	
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	改建道路 15 公里	15 公里 15 公里
	项目完成指标	质量指标	保质保量完成改建	达到合格 达到合格
	项目完成指标	成本指标	计划投入 870 万元	符合相关规定 符合相关规定
	效益指标	可持续性指标	促进了农村农业发展。	长期 长期
	满意度指标	满意度指标	资金使用满意度	满意 满意

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		农村公路日常养护管理维修		
预算单位		遂宁市安居区公路管理所		
预算数:	358	执行数:	358	
其中-财政拨款:	358	其中-财政拨款:	358	
其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况(万元)		预期目标	实际完成目标	
		保障辖区道路畅通安全	保障辖区道路畅通安全	
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)
	项目完成指标	数量指标	完成辖区道路的日常养护维修	1288 公里
	项目完成指标	质量指标	保质保量完成	达到合格
	项目完成指标	时效指标	按期完成	一年
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	效益指标	社会效益指标	保障群众安全快捷出行	保障群众安全快捷出行
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	》 90%

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		2017 年公路安保工程		
预算单位		遂宁市安居区公路管理所		
预算执行情况 (万元)	预算数:	20.42	执行数:	20.42
	其中-财政拨款:	20.42	其中-财政拨款:	20.42
	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	
	完成 53.73 公里道路的安全护栏		完成 53.73 公里道路的安全护栏	
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)
	项目完成指标	数量指标	计划完成 53.73 公里	计划完成 53.73 公里
	项目完成指标	质量指标	保质保量完成	达到合格
	项目完成指标	时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	社会效益	公路安全水平	提升
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	》 90%
				》 90%

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称			农村公路日常养护	
预算单位			遂宁市安居区公路管理所	
预算数:	281.00		执行数:	281.00
其中-财政拨款:	281.00		其中-财政拨款:	281.00
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	
	完成 1288 公里的养护		完成 1288 公里的养护	
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)
	项目完成指标	数量指标	国省道中修养护	1288 公里
	项目完成指标	质量指标	按质按量完成	达到合格
	项目完成指标	时效指标	按期完成投资	是
	项目完成指标	成本指标	年度支出数	281 万
	效益指标	可持续性指标	项目建成后适应未来一定时期内交通需求	100%
	满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	》 85%

项目绩效目标完成情况表

(2022 年度)

项目名称		辖区道路日常养护		
预算单位		遂宁市安居区交通运输局		
预算数:	50	执行数:	50	
其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
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	
		保障辖区道路畅通安全	保障辖区道路畅通安全	
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)
	项目完成指标	数量指标	预防性养护工程	1288 公里
	项目完成指标	质量指标	按质按量完成	达到合格
	效益指标	社会效益	对改善农业生产及生活条件的促进作用	显著
	效益指标	生态效益指标	生态环境要求	符合
	满意度指标	满意度指标	道路建设受众群体满意度	≥90%

2022 年农村公路日常养护 绩效评价报告

遂宁市安居区公路管理所负责安居区辖区内县道 430.139 公里、乡道 857.938 公里的日常养护及维修工作，工作重点主要针对路面保洁，水沟、路肩清理、标志标牌维护和护栏清洗及行道树修剪及病虫害防治，保障道路洁、美、畅及减少道路安全事故的发生。并根据公路灾毁和路面技术状况实际情况，对道路垮塌方、涵洞、挡墙、各类安全标志牌、标线、路肩绿化等进行建设和更换及维修。

1、 工作绩效目标。

根据农村公路日常养护计划，重点对全区 1288 公里县乡道路的日常养护，加强观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面维修整治；对西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行清理；对全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；对遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行花卉种植；对西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；对安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理。

2、 资金计划、到位及使用情况。

(1) 资金计划及到位。

2022 年第一批省级交通专项资金 281.00 万用于农村公路日常养护。截止到目前，农村公路养护补助资金 281.00 万元已全部到位。

(2) 资金使用。

目前，观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥病害

桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。根据工程进度，养护补助资金 281.00 万已全部到位。

（3）养护资金财务管理情况。

2022 年农村公路日常养护项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格按照审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3、养护工作组织实施情况。

根据相关文件精神，我所采用分级管理，重点考核的要求，严格依据上级主管机关制定的管理制度及程序来执行。工作目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合法律法规及省市相关行业的规定。在公路日常养护实施过程中，遵循大政方针为指导，现场考核、综合分析，再根据道路养护实际情况进行评分。并报请上级主管部门同意，再出台相应的资金补助政策，实现了公路日常管理与过程管理的有机结合。

4、工作完成情况。

截止到目前，分解到各乡镇的县乡道路养护工作都按时完成了既定的养护任务。应急维修及养护的部分路段如观酒路、东山路、玉分路等 10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东山路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。

5、问题及建议。

（1）存在的问题。

农村公路养护资金投入较少，不能满足公路维修及日常养护需要。公路路况检测和桥梁检测无法及时开展，省市下

达的任务无法及时完成。养护资金不能按时拨付，资金拨付程序繁杂。部分破损公路因资金缺口不能得到及时维修，造成群众意见过大。

(2) 相关建议。

加大对农村道路维修养护资金投入，保障道路应急抢险经费供给，减少公路安全隐患。

2022 年农村公路日常养护管理维修 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公路日常养护管理及维修经费主要用于安居区辖区内县、乡、村道的日常养护及维修，重点工作在路面保洁，水沟、路肩清理、标志标牌维护和护栏清洗及行道树修剪及病虫害防治，保障道路洁、美、畅及减少道路安全事故的发生。并根据公路灾毁和路面技术状况实际情况，对道路垮塌方、涵洞、挡墙、各类安全标志牌、标线、路肩绿化等进行建设和更换及维修。

（二）项目绩效目标。

根据农村公路运行需求，对观酒路、东山路、玉分路、10 余公里路面进行了维修整治；对西保路、东山路山体垮塌方 2 处进行了清理；对全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；对遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；对西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；对安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年安居区财政局安排预算 358.00 万地方财政资金用于农村公路日常养护管理维修，截止到目前，财政资金已

到位 200.00 万元。

2. 资金使用。

目前，观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥病害桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。根据工程进度，我所已将下达的 200 万元维修资金拨付至施工单位。

（三）项目财务管理情况。

2022 年农村公路养护管理维修项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格按照审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况。

我所涉及的项目实施过程都是严格按照招投标法及政府采购相关规定，依据上级主管机关制定的管理制度及程序来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合法律法规及省市相关行业规定。项目实施过程中，遵循大政方针为指导，先考察、调研，再根据道路的实际情况制定相应措施。项目的考察、调研回来后都经过反复论证，并报请上级主管部门同意，再出台调研报告，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止到目前，观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高

速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。

五、项目效益情况。

1. 产出指标完成情况。

(1) 数量指标：计划对观酒路、东山路、玉分路、10余公里路面进行了维修整治；对西保路、东山路山体垮塌方2处进行了清理；对全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；对遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；对西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；对安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理。目前已完成所有项目。

(2) 质量指标：保质保量完成道路隐患维修整治，公路日常养护达到合格。

(3) 时效指标：计划2022年完成，按时按质完成。

(4) 成本指标：计划投资250.00万元，目前投入250.00万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：改善了出行条件，为群众出行提供了便利。

(2) 社会效益：充分满足公路沿线生产生活需要，群众满意度明显提高。

(3) 可持续影响：老百姓出行更快捷，农作物的运输环节更畅通，物流更方便，至外地，农村集体经济发展更快，吸引工农业发展的技术和资金持续增长，群众的收入得到明显提高。

3. 满意度指标完成情况。

被服务对象很满意。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

- 1、农村公路养护资金投入较少，不能满足公路维修及日常养护需要。
- 2、公路路况检测和桥梁检测无法及时开展，省市下达的任务无法及时完成。
- 3、养护资金不能按时拨付，资金拨付程序繁杂。
- 4、部分破损公路因资金缺口不能得到及时维修，造成群众意见过大。

（二）相关建议。

加大对农村道路维修养护资金投入，保障道路应急抢险经费供给，减少公路安全隐患。

2022 年安西路改建工程项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为加快乡村振兴，依据省市区政府关于招商引资的文件精神，接待来我区的有投资交通运输方面意向的客商，2022年预算区政府安排招商引资费至我单位用于交通运输基础建设。

（二）项目绩效目标。

根据2022年预算要求，开展交通运输基础建设，营造良好的投资环境。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022年安居区财政局安排870.00万地方财政资金用于安西路改建工程。截止到目前，项目资金870.00万元已全部到位。

2. 资金使用。目前，该项目按照规定时间内节点及时发放到位。安西路改建工程预算资金870.00万元，支付依据合法合规。

3. （三）项目财务管理情况。

2022年安西路改建工程所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况。

安西路改建工程实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应措施。项目的考察、调研回来后都经过反复论证，再出台调研报告，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止到目前，安西路改建工程已全部完成。

（二）项目效益情况。

1. 产出指标完成情况。

（1）质量指标：保质保量完成招商引资工作。

（2）时效指标：按时按质完成投资。

（3）成本指标：预算资金 870 万元已全部投入，未超过预算。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：上级补助资金增加，加快了道路建设进度。

（2）社会效益：促进区内经济发展。

（3）可持续影响：争取的中省市上级补助资金促进了我区县乡村道路建设，促进了农村农业发展。

3. 满意度指标完成情况。

资金使用满意度为满意。

2022 年辖区道路日常养护 绩效评价报告

一、项目概况

（四）项目基本情况。

遂宁市安居区公路管理所负责安居区辖区内县道 430.139 公里、乡道 857.938 公里的日常养护及维修工作，工作重点主要针对路面保洁，水沟、路肩清理、标志标牌维护和护栏清洗及行道树修剪及病虫害防治，保障道路洁、美、畅及减少道路安全事故发生。并根据公路灾毁和路面技术状况实际情况，对道路垮塌方、涵洞、挡墙、各类安全标志牌、标线、路肩绿化等进行建设和更换及维修。

2、工作绩效目标。

根据农村公路日常养护计划，重点对全区 1288 公里县乡道路的日常养护，加强观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面维修整治；对西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行清理；对全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；对遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行花卉种植；对西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；对安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理。

2、资金计划、到位及使用情况。

（1）资金计划及到位。

2022 年安居区财政局安排预算 50.00 万地方财政资金用于农村公路日常养护及维修管理。截止到目前，财政资金 50.00 万元已全部到位。

（2）资金使用。

目前，观酒路、东石路、玉分路、10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东石路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高速连接

线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥病害桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。根据工程进度，公路日常养护资金 50 万已划拨各乡镇。

(3) 养护资金财务管理情况。

2022 年农村公路养护管理维修项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格按照审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

3、养护工作组织实施情况。

根据相关文件精神，我所采用分级管理，重点考核的要求，严格依据上级主管机关制定的管理制度及程序来执行。工作目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合法律法规及省市相关行业的规定。在公路日常养护实施过程中，遵循大政方针为指导，现场考核、综合分析，再根据道路养护实际情况进行评分。并报请上级主管部门同意，再出台相应的资金补助政策，实现了公路日常管理与过程管理的有机结合。

4、工作完成情况。

截止到目前，分解到各乡镇的县乡道路养护工作都按时完成了既定的养护任务。应急维修及养护的部分路段如观酒路、东山路、玉分路等 10 余公里路面进行了维修整治；西保路、东山路山体垮塌方 2 处进行了清理；全区道路老旧安全标志标牌进行了更换和翻新；遂资高速连接线、海龙凯歌园区公路进行了花卉种植；西保路皂角桥、卓白路白马大桥进行病害桥梁维修治理；安白路、西保路、保石镇石湾村等事故多发路段治理已全部完工。

5、问题及建议。

(1) 存在的问题。

农村公路养护资金投入较少，不能满足公路维修及日常

养护需要。公路路况检测和桥梁检测无法及时开展，省市下达的任务无法及时完成。养护资金不能按时拨付，资金拨付程序繁杂。部分破损公路因资金缺口不能得到及时维修，造成群众意见过大。

（2）相关建议。

加大对农村道路维修养护资金投入，保障道路应急抢险经费供给，减少公路安全隐患。

遂宁市安居区 2017 年度农村公路安全防护 工程

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

遂宁市安居区 2017 年度农村公路安全防护工程设计总里程为 53.73km，其中县乡道综合处治 22.83km（含 7.643km 安全护栏及白卓路、三仁路、遂八路、马太路、保山至大英金元路五条道路上增设各类标志、标牌共 107 块），村道 30.9km，综合处治及村道安全护栏。

（二）项目绩效目标。

根据预算要求，该项目申报预算 20.42 万元，通过对项目测算，预算的 20.42 万元项目资金全部到位。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2022 年安居区财政局安排 2017 年度农村公路安全防护项目工程预算 20.42 万地方财政资金用安防工程。截止到目前，项目资金 20.42 万元已全部到位。

4. 资金使用。目前，该项目按照规定时间内节点及时

发放到位。2017年度农村公路安全防护工程预算 20.42 万元，支付依据合法合规。

（三）项目财务管理情况。

2022 年 2017 年度农村公路安全防护工程项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况。

2017 年度农村公路安全防护工程项目实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。项目目标设定依据充分、明确、合理。项目实施过程中，遵循先考察、调研，再根据实际情况制定相应措施。项目的考察、调研回来后都经过反复论证，再出台调研报告，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止到目前，项目已全部完成。

（三）项目效益情况。

1. 产出指标完成情况。

（1）数量指标：计划完成 53.73 公里 。

(2) 质量指标：按时保质保量完成工程建设。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益：上级补助资金增加，加快了道路建设进度。
- (2) 社会效益：促进区内经济发展。
- (3) 可持续影响：争取的中省市上级补助资金促进了我区国省干线公路建设，促进了农村农业发展。

3. 满意度指标完成情况。

被服务对象很满意。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表