

2020 年度

泸州市公路局部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）2020年重点工作完成情况.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13

十、其他重要事项的情况说明.....	13
(一) 机关运行经费支出情况.....	13
(二) 政府采购支出情况.....	13
(三) 国有资产占有使用情况.....	14
(四) 预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	37
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

泸州市公路局主要职能职责有：

1. 贯彻执行党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规等。

2. 负责全市国、省干线公路和桥梁的养护管理，对国省干线公路所需的人、财、物进行统筹、合理配置、使用，并制定相应的管理办法。

3. 负责组织对全市公路遭受自然灾害的应急抢修和保通恢复工作。

4. 负责组织全市公路规范化管理和科学化养护的专业技术培训和交流。

5. 根据市财政局和交通局下达的公路养护管理任务，编制年度经费预算，对年度预算经费进行有效合理的管理和使用。

6. 协调与县（区）之间的公路养护管理关系，对县道、乡道的养护管理进行业务指导。

7. 负责全市农村公路建设情况的行业指导。

8. 承担全市职责范围内普通国省干线公路大中修养护工程等项目建设工作。

9. 承担全市职责范围内普通国省干线公路的保通保畅、应急抢险救援工作；负责全市职责范围公路路政事务性管理工作。

10. 承担全市长江、沱江上跨区县已建成渡改桥的养护工作，指导全市已建成渡改桥的养护工作。

11. 承担全市路网及桥隧信息调查及智慧桥隧检测系统运行管理。承担全市普通公路路况信息发布工作及交通流量情况调查等相关统计工作。

12. 承担全市普通公路交通战备物资储备管理、公路应急物资储备管理、机械化养护建设工作。

13. 参与全市高速公路项目规划、建设、协调工作；负责高速公路项目收费期满后的接收和管养工作。

## **（二）2020 年重点工作完成情况**

1. 抓好国省干线养护，顺利“迎部评”。有序推进了牛市坎、大洲驿、花背溪和江门峡等地灾工程的实施，完成了况场养护站的标准化建设工作，完成了 G321 线大纳路、纳江路预防性养护工程、泰安长江大桥桥检车安装和 G246 德龙桥维修加固等专项工程以及国省干线公路和产港城大道的日常保通保畅和绿化工作，并顺利通过了部评。

2. 抓好农村公路建设，全力“创四好”。超额完成了全年农村公路的新改建任务和专项督战交通脱贫攻坚任务，顺利通过了龙马潭区“四好农村路”省级示范县的创建工作。启动编制我市农村公路网规划（2021-2035 年）及成果建库工作。

3. 抓好安全应急管理，坚持“保平安”。2020年我局未发生一起安全生产责任事故，安全生产经济损失为零，继续保持了安全生产无事故、无经济损失、无人员伤亡的良好态势。

4. 抓好行业自身建设，核心“抓党建”。坚持党建工作为引领强化政治思想建设，坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的创新理论入脑入心，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持开展党委中心组学习，督促各支部坚持“三会一课”学习，开展“固定党日”等党员活动。深入推广“学习强国”“酒城先锋”等学习平台运用。常态化开展“不忘初心、牢记使命”学习教育和主题党日活动。进一步加强意识形态工作，开展国家安全教育和保密形势教育。

## 二、机构设置

泸州市公路局为参照公务员法管理的事业单位，下属无二级预算单位。

泸州市公路局设15个内设机构，主要有党政办公室、公路规划科、工程建设科、高速公路科、普通公路科、农村公路科、桥梁隧道科、路产路权科、安全环保科、纪委办公室、退休人员工作科、人事科、财务科、机械养护管理站和泸州分段。

## 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 18862.90 万元，其中收入 9309.86 万元，支出 9553.04 万元。与 2019 年相比，收支总计减少 6504.04 万元，下降 25.64%。其中收入减少 3255.79 万元，下降 25.91%；支出减少 3248.25 万元，下降 25.37%。主要变动原因是：1、退休人员慰问金、死亡抚恤金及活动费等减少 583.19 万元。2、在职人员减少而减少养老保险和年金支出 50.47 万元；3、2020 年项目支出较 2019 年减少 2046.23 万元。4、因工资标准调整及退休人员增加等原因增加住房补贴 74.24 万元。

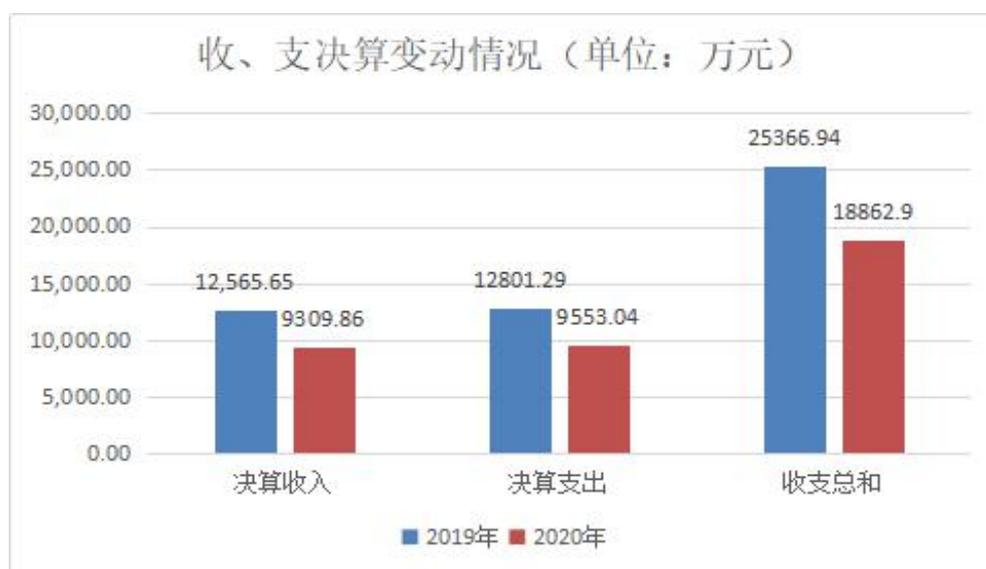


图1 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9309.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9256.93 万元，占 99.43%；其他收入 52.93

万元，占 0.57%。无政府性基金预算收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。



图 2 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 9553.04 万元，其中：基本支出 5605.78 万元，占 58.68%；项目支出 3947.25 万元，占 41.32%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

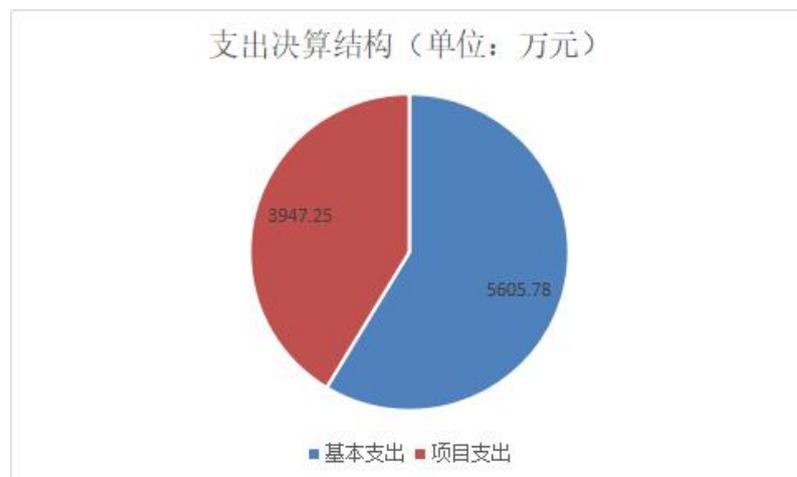


图 3 支出决算结构图

#### 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18513.86万元。其中财政拨款收入9256.93万元,财政拨款支出9256.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少6551.26万元,下降26.14%。其中,财政拨款收入减少3275.63万元,下降26.14%;财政拨款支出减少3275.63万元,下降26.14%。主要变动原因是:1、退休人员退休慰问金、死亡抚恤金及活动费等减少583.19万元。2、在职人员减少而减少养老保险和年金支出50.47万元;3、2020年项目支出较2019年减少2046.23万元。4、因工资标准调整及退休人员增加等原因增加住房补贴74.24万元。

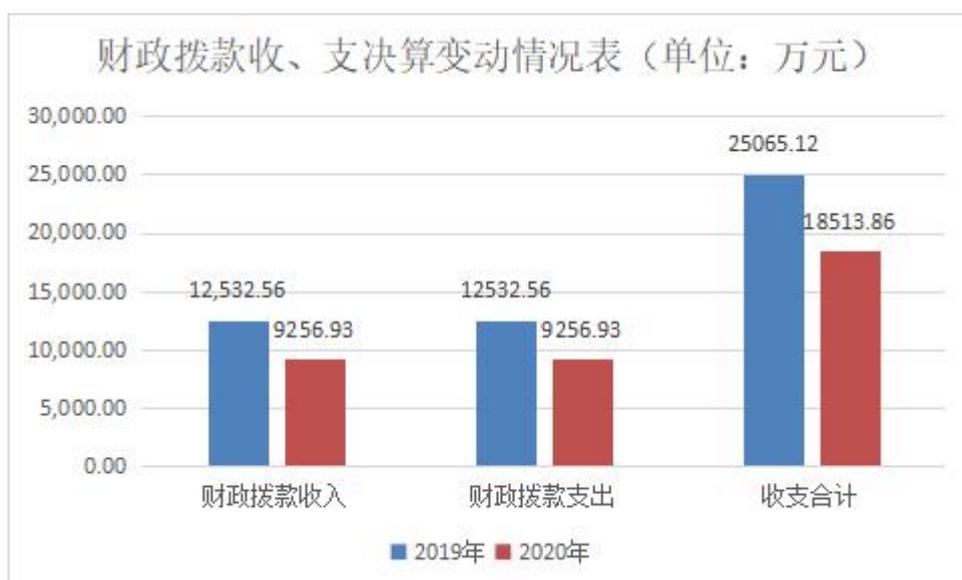


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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9256.93万元，占本年支出合计的96.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3275.63万元，下降26.14%。主要变动原因是：1、退休人员退休慰问金、死亡抚恤金及活动费等减少583.19万元。2、在职人员减少而减少养老保险和年金支出50.47万元；3、2020年项目支出较2019年减少2046.23万元。4、因工资标准调整及退休人员增加等原因增加住房补贴74.24万元。



图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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9256.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1542.99万元，占16.67%，相比2019年减少612.82万元，下降28.43%；卫生健康支出311.50万元，占3.37%，相比2019年增加5.1万元，增长1.66%；交通运输支出6876.65万元，占74.29%，

相比 2019 年减少 2707.8 万元，下降 28.25%；住房保障支出 525.81 万元，占 5.68%，相比 2019 年增加 39.9 万元，增长 8.21%。

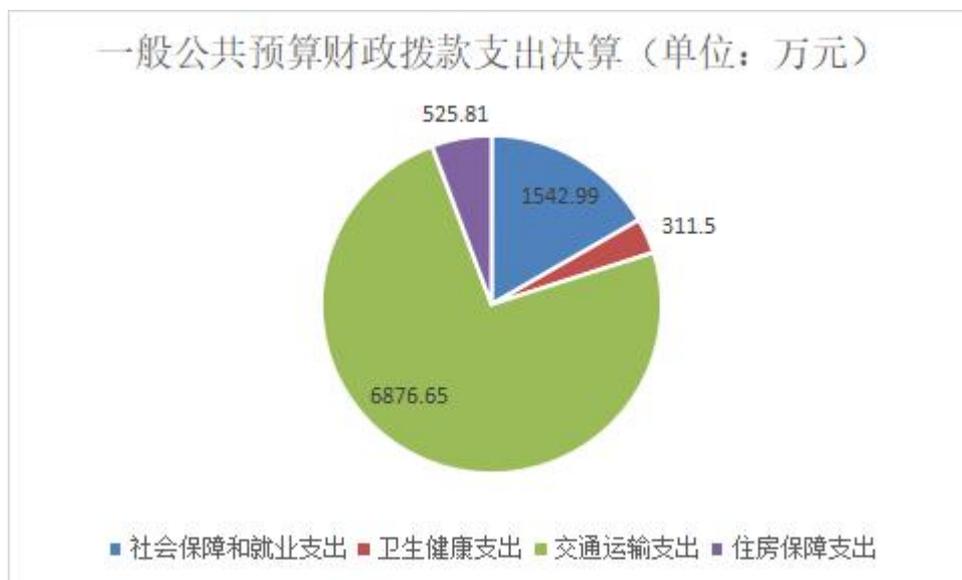


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 9256.93 万元，完成预算的 84.31%。其中：

1、社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一事业单位离退休：支出决算为 73.97 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休：支出决算为 1009.69 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 306.48 万元，完成预算 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调离人员多于新增人员。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 152.85 万元，完成预算 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调离人员多于新增人员。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算为 39.97 万元，完成预算的 88.41%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调离人员多于新增人员。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 159.43 万元，完成预算的 98.96%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调离人员多于新增人员。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：支出决算为 86.16 万元，完成预算的 99.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休、调离及在职死亡人数多于新增人员。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 25.94 万元，完成预算的 73.25%，决算数小于预算数的主要原因是实际参加体检的职工人数减少。

9、交通运输支出—公路水路运输—行政运行：支出决算为 817.92 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资、津补贴和公务交通补贴等实际支出较预算支出减少。

10、交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务：支出决算为 278.86 万元，完成预算的 98.19%，决算数

小于预算数的主要原因是办公楼和道班房维修质保金项目预算有结余，另外办公设备购置项目未完成空调采购，故未完成预算进度款支付。

11、交通运输支出—公路水路运输—公路养护：支出决算为 5648.22 万元，完成预算的 83.04%，决算数小于预算数的主要原因是“况场、笔架山养护站改造项目”，“办公设备购置”，“养护机械购置项目”未完成预算进度款支付。

12、交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出：支出决算为 131.65 万元，完成预算的 100%。

13、交通运输支出—公路水路运输—公路建设：支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。该预算项目为 12 月新增，本年未发生支出。

14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 349.76 万元，完成预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是退休及调离人员多于新增人员。

15、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：支出决算为 176.05 万元，完成预算的 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 5605.78 万元，其中：

人员经费 5240.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

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、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 365.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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 6 万元，完成预算 38.96%。决算数小于预算数的主要原因是：因严格执行八项规定和市委关于公务接待费管理的有关规定，公务招待费支出大幅度减少，全年只接待四次。

### （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为 6 万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.36 万元，占 89.33%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 10.67%。具体情况如下：

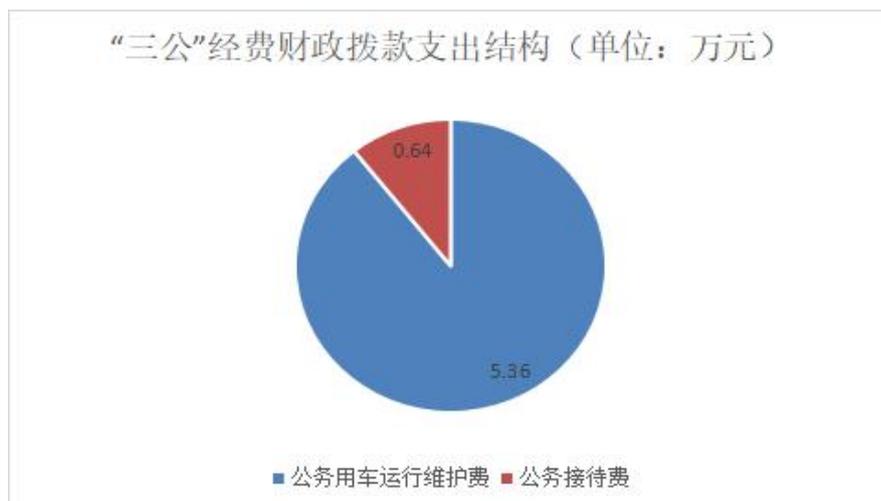


图7 “三公”经费财政拨款支出结构图

1、2020年我单位因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2019年因公出国（境）经费支出相比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费比2019年减少37.94万元，下降87.62%。主要原因是2020年无公务用车购置支出。其中：

公务用车购置支出0万元。全年无新购置公务用车支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆，主要用于搭载路面平整度检测设备专用车。

公务用车运行维护费支出5.36万元。主要用于道路巡查、道路平整度检测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0.64万元，完成预算6.36%。公务接待费比2019年增加0.41万元，增长178.26%。主要原因是2020年公务接待次数比2019年多。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于省内公路系统单位来泸调研道路、开展业务活动等的费用。国内公务接待共4批次，41人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：接待阿坝州公路局来泸考察一次，金额0.25万元；接待四川华腾公路试验检测有限责任公司普通国省干线公路桥隧抽检巡查一次，金额0.1万元；接待四川省

路网监测与应急处置中心工作检查一次，金额 0.06 万元；接待四川省交通运输厅公路局十三五迎评工作检查一次，金额 0.23 万元。

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 年我单位无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市公路局机关运行经费支出 365.62 万元，比 2019 年增加 5.83 万元，增长 1.62%。主要原因是 2020 年预算增加了日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市公路局政府采购支出总额 1105.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.09 万元、政府采购工程支出 662.55 万元、政府采购服务支出 433.19 万元。主要用于办公设备购置、养护机械购置、养护站改造、桥梁日常小修养护、泰安长江大桥桥检车和桥梁定特检。授予中小企业合同金额 1095.74 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 461.99 万元，占政府采购支出总额的 41.78%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市公路局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车8辆（含1辆搭载路面平整度检测设备专用车），其他用车2辆，其他用车主要是用于公路养护的工具车。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

### （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，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25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，2020年泸州市公路局整体支出基本完成了年初目标任务，我单位重点工作项目完成率达到年初预算绩效目标，但个别项目完成情况未达到预期目标。本部门还自行组织了13个重点项目支出绩效评价，从评价情况来看：

“国省干线公路日常小修养护及波形护栏更新维护”、“产港城大道日常小修养护及绿化维护”、“桥梁定期检查和特殊检查”等9个项目完成了预期目标任务并全额支付预算资金。“维稳经费”、“其他工资福利支出”、“G246线德龙桥加固维修”、“大洲驿、牛市坎、花背溪地灾治理”、“2019年国省干线公路标线标志清理完善”、“大纳路、纳江路预防性养护”、“设备采购质保金”等12个项目完成2020年

预算绩效指标，并按支付进度完成资金支付，但所支付的资金较预算金额较小。“况场、笔架山养护站改造项目”、“办公设备购置”和“养护机械购置”3个项目部分完成年初绩效指标，项目将向市财政申请，2021年继续实施。“重点项目前期工作经费项目”由于暂时不再实施，由市财政收回预算统筹安排，我单位当年未实施。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

泸州市公路局在2020年度部门决算中反映“2019年桥梁定、特检尾款”、“2019年国省干线公路标线标志清理完善”、“国省干线公路日常小修养护及波形护栏更新维护”、“G246线德龙桥加固维修”和“泸州泰安长江大桥增设检修通道”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “2019年桥梁定、特检尾款项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为52.71万元，完成预算的99.45%。通过项目实施，完成了我市73座桥梁的定期检查和5座桥梁的特殊检查，提高了我单位对辖区内桥梁状况的数据分析能力，为下一步制定维修保养计划提供了科学依据。

发现的主要问题：该项目是2019年续建项目。在实施过程中，存在着当年实施时间晚，初审报告出具后，最终报告需要到本年才能完成，对桥梁数据分析有一定的滞后性。

下一步改进措施：督促实施部门及时完成相关任务，并及时提供相应的数据。

#### (2) “2019年国省干线公路标线标志清理完善项目”

绩效目标完成情况综述。该项目为 2019 年已列入预算项目，但 2019 年由于部分原因未及时实施。项目全年预算数 95 万元，执行数为 74.96 万元，完成预算的 78.91%。通过项目实施，完成了 G321 线叙永界至纳溪紫阳大道沿线等 6 个路段的标志标线清理完善和百米桩、公里桩等的拆除及补安工作，提高了道路交通安全标识的覆盖率和清晰度，保障了我单位管养路段的通行安全。

发现的主要问题：一是该项目实施时间较为滞后；二是年初在编制预算时不够准确，造成了项目具体实施时，项目节支金额超过年初预算的 10% 以上，对预算的准确度造成一定的影响。

下一步改进措施：一是组织相关部门及时落实项目实施，尽量当年预算当年开展，不结转到下一年度；二是及时组织调研，科学编制年初预算，提高资金使用率和预算编制准确率。

（3）“国省干线公路日常小修养护及波形护栏更新维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我单位管养路段 16 公里一级道路和 188 公里二级道路的安全平稳运行，道路 PQI 指数达到省下达标准。

发现的主要问题：预算编制与实际实施中实际支出用途存在一定的差异。实施成本在实际使用中能控制在预算单位成本以内，但无法科学到具体用途。

下一步改进措施：改进预算编制方式，尽量做到在单价

标准以内年初预算与实际使用时各小项目保持一致。

(4) “G246 线德龙桥加固维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 400 万元，执行数为 351.98 万元，完成预算的 89%。通过项目实施，完成了德龙桥桥体裂缝处治，对主桥两个副跨增加了套拱，更换了老旧防护栏，消除了德龙桥桥体的安全隐患，确保了桥面的行车安全。

发现的主要问题：一是预算编制不够完善，导致实际需要封路施工时，增加了临时保通费用；二是对前期困难估计不足，导致办理封闭施工审批停工 2 个多月，从而导致总工期延长。

下一步改进措施：一是科学编制预算，保证项目经费充足；二是对工期的预算要考虑协调困难，保证工期的科学性。

(5) “泸州泰安长江大桥增设检修通道”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 257.78 万元，完成预算的 85.92%。通过项目实施，新增了泰安长江大桥的检修通道，提高了泰安长江大桥的巡检效率和巡检安全，从而提高了泰安长江大桥的安全性。

发现的主要问题：预算编制不够科学，未充分考虑项目完工后预留质保金等情况。

下一步改进措施：预算编制时要充分考虑各种情况，包含保证金预留等情况。

## 2019 年桥梁定、特检尾款项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2019 年桥梁定、特检尾款			
预算单位		泸州市公路局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	53	执行数:	52.71	
	其中-财政拨款:	53	其中-财政拨款:	52.71	
	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	
	完成 2019 年桥梁定特检项目并支付 2019 桥梁定期检查、特殊检查尾款。			完成 2019 年 73 座桥梁定期检查和 5 座桥梁特殊检查并出具正式报告, 并按时支付尾款。	
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	取得报告数量	1 份	1 份
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量	按时提交检查报告, 报告对桥梁养护有指导性。	按时提交正式报告, 我单位根据报告内容制定桥梁养护计划。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 11 月	2020 年 9 月
	项目完成指标	成本指标	成本控制	按采购合同价	合同尾款 527084.40 元
	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	确保检测桥梁安全运行。	通过检测报告, 制定桥梁养护计划, 保障桥梁安全运行。

效益指标	可持续影响指标	检查报告可供参考时间	一年及以上	报告有效期至少一年
满意度指标	满意度指标	验收合格率	≥95%	100%

## 2019 年国省干线公路标线标志清理完善项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2019 年国省干线公路标线标志清理完善			
预算单位		泸州市公路局			
预算执行情况(万元)	预算数:	95	执行数:	74.96	
	其中-财政拨款:	95	其中-财政拨款:	74.96	
	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		
	对公路标线进行恢复,消除安全隐患,确保道路安全畅通。		1. 对 G321 线叙永界至纳溪紫阳大道沿线标线标志、港城大道沿线标线标志、产城大道标线标志、绕城路沿线标志、泸永路四个场镇沿线标线和泸宜路十公里至宜宾界沿线标线标志六条路段的标线标志进行清理、拆除和安装。 2. 合计安装标志 76 块;撤除废弃公里桩、百米桩 1722 块;补划或重划标线 17635.66 平方米。		
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	项目完成指标	清理完善里程	100 公里	100 公里

情况	项目完成指标	项目完成指标	完成标志牌、公里桩、标志线数	安装 76 块标志牌，拆除 1722 块公里桩，划标线 17635.66 平米。	安装 76 块标志牌，拆除 1722 块公里桩，划标线 17635.66 平米。
	项目完成指标	质量指标	质量要求	保障车辆行驶中安全标志标线标牌清晰可见，安全行驶。	验收合格，达到公路安全行驶要求。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 10 月	2020 年 8 月
	项目完成指标	成本指标	拆除公里桩	5.98 元/块	实际使用资金 74.96 万元，在工程量相同的情况下，通过政府采购，降低了工程总价，实际采购总成本 76 万元，本年支付 97%至 73.7 万元；另支付检测费和审计费 1.26 万元。
			划路面标线	46.64 元/米	
			安装标志牌	595 元/块	
			工程专项费用	62645 元	
效益指标	社会效益指标	道路安全	提高道路安全标识	提高道路安全标识，符合道路安全要求	
效益指标	可持续影响指标	使用时间	一年及以上	一年以上	
满意度指标	满意度指标	保障安全率	≥95%	95%	

## 国省干线公路日常小修养护及波形护栏更新维护项目绩效 目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		国省干线公路日常小修养护及波形护栏更新维护		
预算单位		泸州市公路局		
预算	预算数:	540	执行数:	540
	其中-财政拨款:	540	其中-财政拨款:	540

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	完成分段管辖国省道路小修养护,好路率达到90%以上;涵洞清淤修补;行道树修剪树枝,保证驾驶员行驶视野开阔;PQI指数达到省下指标。对波形护栏进行清洗维护,有损毁及时更换。			完成我单位泸州分段管养国省干线公路、涵洞和桥梁的日常小修养护以及行道树的修剪,绿化维护工作;完成对管养路段的波形护栏的维修维护工作,并及时对毁损的进行更换,提升了道路安全保障。2020年路段PQI考核达到省下达目标任务。	
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	养护一级道路	16公里	16公里
			养护二级道路	188公里	188公里
	项目完成指标	质量指标	养护质量	PQI达到省下目标任务指标	完成省下任务
	项目完成指标	时效指标	养护时间	一年	全年保障
	项目完成指标	成本指标	一级路养护成本	一级路日常养护费平均4.5万元/公里,其中材料费为2.5万元/公里,机械费2.0万元/公里,合计72万元。	全年管养路段日常小修养护,道路绿化,应急抢险,保通保畅及波形护栏维修维护资金合计支出540万元。成本控制在预算额度单价以内。
			二级路养护成本	二级路日常养护费平均2.2万元/年.公里,其中材料费1万元/年.公里,机械费1.2万元/年.公里,合计413万元。	
			波形护栏更新维护	波形护栏更新维护平均0.27万元/公里,其中:材料费为0.2万元/公里,机械费0.07万元/公里,合计55万元。	

效益指标	社会效益指标	道路安全畅通	保障车辆出行安全	全年道路安全畅通
效益指标	可持续影响指标	使用时间	一年	一年
满意度指标	满意度指标	社会公众满意	≥95%	95%

**G246 线德龙桥加固维修项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		G246 线德龙桥加固维修			
预算单位		泸州市公路局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	351.98	
	其中-财政拨款:	400	其中-财政拨款:	351.98	
	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		
	对桥梁进行加固维修,对病害进行处治,使桥梁达到安全状态。		桥梁已完成病害处治加固维修,工程质量验收合格,达到安全状态。		
绩效指标完成	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	维修桥梁座数	1 座	1 座
			裂缝处治	218.6 米	218.6 米

情况			更换防撞护栏	240 米	240 米
			桥跨维修	对两个副跨加套拱	新增套拱 365.89m <sup>3</sup>
			桥面铺装面积	120*13	1471.1m <sup>2</sup>
	项目完成指标	质量指标	维修后桥梁质量要求	达到安全可使用	验收合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	结算审计费	2 万元	审计费金额预计 1.9 万元，本年未完成工程审计，暂未支付。
			工程费	362 万元	工程合同总额 451.55 万元，按工程进度支付计量款 311.35 万元；工程施工期间实施道路封闭施工，支付保通费用 30.62 万元。
			监理费	14.7 万元	监理费总价 14.3 万元，本年支付 10 万元。
			设计费	1.82 万元	设计费总价 18.2 万元，本年未支付
			检测费	20 万元	交竣工检测费预计 20 万元，本年未发生支出
效益指标	社会效益指标	行车安全	消除安全隐患，保障桥梁安全使用	消除安全隐患，保障桥梁安全使用	
效益指标	可持续影响指标	使用时间	三年以上	三年以上	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意	≥95%	99%	

## 泸州泰安长江大桥增设检修通道项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		泸州泰安长江大桥增设检修通道			
预算单位		泸州市公路局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	300	执行数:	257.78	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	257.78	
	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	
	增设检修通道,方便对长江大桥上特大桥梁开展检查和病害处理。			增设检修通道已完成,工程质量验收合格,现已投入使用。	
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	完成桥检车安装数	1台	1台
	项目完成指标	质量指标	完成质量	验收合格达到可使用状态	验收合格达到可使用状态
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年10月	2020年10月
	项目完成指标	成本指标	结算审计费	2万元	预计结算审计费2万元,本年未发生开支。
桥检车制作与安装			273.06万元	合同总价455.10万元,本年支付进度款250.30万元。	

		监理费	8.16 万元	合同总价 13.6 万元，本年按进度支付 7.48 万元
		设计费	16.8 万元	合同总价 16.8 万元，本年未支付
效益指标	社会效益指标	满足公路养护管理要求，提高公路养护管理水平，提高行车舒适度。	消除安全隐患，确保道路通行安全。	消除安全隐患，确保道路通行安全。
效益指标	可持续影响指标	使用时间	五年以上	五年以上
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%
		合格率	≥95%	99%
		部门满意度	≥95%	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，《泸州市公路局 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 G246 线德龙桥加固维修项目开展了绩效评价，《G246 线德龙桥加固维修项目 2020 年绩效评价报告》见附件（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. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出-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. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 交通运输支出—公路水路运输—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。

17. 交通运输支出—公路水路运输—公路养护:反映公路养护支出。

18. 交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出:反映除有科目(如公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路还贷专项等)名称项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出（如安全经费、路况与交通量调查等）。

20. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等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。

21. 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

# 泸州市公路局 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

泸州市公路局为参照公务员管理事业单位，设 15 个内设机构，主要有党政办公室、公路规划科、工程建设科、高速公路科、普通公路科、农村公路科、桥梁隧道科、路产路权科、安全环保科、纪委办公室、退休人员工作科、人事科、财务科、机械养护管理站和泸州分段。

### （二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家关于公路养护管理工作的方针、政策、法律、法规等。

2. 负责全市国、省干线公路和桥梁的养护管理，对国省干线公路所需的人、财、物进行统筹、合理配置、使用，并制定相应的管理办法。

3. 负责组织对全市公路遭受自然灾害的应急抢修和保通恢复工作。

4. 负责组织全市公路规范化管理和科学化养护的专业技术培训和交流。

5. 根据市财政局和交通局下达的公路养护管理任务，编制年度经费预算，对年度预算经费进行有效合理的管理和使用。

6. 协调与县（区）之间的公路养护管理关系，对县道、乡道的养护管理进行业务指导。

7. 负责全市农村公路建设情况的行业指导。

8. 承担全市职责范围内普通国省干线公路大中修养护工程等项目建设工作。

9. 承担全市职责范围内普通国省干线公路的保通保畅、应急抢险救援工作；负责全市职责范围公路路政事务性管理工作。

10. 承担全市长江、沱江上跨区县已建成渡改桥的养护工作，指导全市已建成渡改桥的养护工作。

11. 承担全市路网及桥隧信息调查及智慧桥隧检测系统运行管理。承担全市普通公路路况信息发布工作及交通流量情况调查等相关统计工作。

12. 承担全市普通公路交通战备物资储备管理、公路应急物资储备管理、机械化养护建设工作。

13. 参与全市高速公路项目规划、建设、协调工作；负责高速公路项目收费期满后的接收和管养工作。

### （三）人员概况

截止 2020 年 12 月我单位参公管理人员编制 45 人，较上年末减少 4 人，实际在职人数 42 人，较上年末减少 2 人；事业编制 254 人，较上年末减少 35 人，实际在职人数 226

人，较上年末减少 21 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年我单位一般公共预算财政拨款收入合计 9256.93 万元，其中，基本支出类拨款 5605.78 万元，项目支出类拨款 3651.15 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年我单位一般公共预算财政拨款支出合计 9256.93 万元，其中，基本支出 5605.78 万元，占总支出的 60.56%，主要用于在职员工的工资福利支出、离退休人员慰问费、符合条件的人员的购房补贴和维持机关运行的日常公用支出；项目支出 3651.15 万元，占总支出的 39.44%，主要用于“国省干线公路日常维修”、“维稳经费”、“产、港城大道的日常小修养护和绿化”、“路况与交通量调查”、“安全经费”、“G246 德龙桥维修加固”、“泰安长江大桥增设检修通道”、“2019 年国省干线公路标线标志清理完善”、“桥梁定期检查和特殊检查”等 25 个专项支出。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

2020 年，按照《预算法》及相关管理规定，我单位积极履职，强化管理，以目标管理为导向，本着厉行节约，效率优先的原则，严格按照相关要求编制部门预算。在预算实施的过程中，严格按照财经法律法规和相关管理制度的规定，对预算使用情况实施动态监控，比照年初制定的绩效目标任

务，根据时间进度，积极推进项目进行，监控预算完成情况。

总体来讲，我单位 2020 部门预算管理较为有效，措施比较到位，整体效果达到了年初制定的预算绩效目标任务。预算支出严格按照国家财经法规的规定和单位内部控制制度的审批程序，严格按预算用途支付各项支出；资金使用无截留、挤占、挪用和虚列等情况。

结合年初绩效目标情况，按照泸市财绩〔2021〕5号文附件2的评价体系，自评指标分值总得分为73.86分（可得总分为90分），具体自评得分情况如下：

1. 预算编制：总分30分，自评得分24.46分。其中目标制定预期得分10分，用于评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。经自评，我单位绩效目标要素，细化量化完整，自评得分10份；目标实现预期得分10分，用于评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。经自评，我单位年初25个项目，完成预期目标项目21个，自评得分8.4分；编制准确预期得分10分，用于评价部门年初预算编制是否科学准确，经自评得分6.06分。总体来看，预算编制准确度需要提高。

2. 预算执行：总分30分，自评得分22分。其中支出控制预期得分10分，用于评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。经自评，我单位公用经费年初预算与实际偏差在10%-20%之间，自评得分5分；动态调整预期得分10分，用于评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到

预算调整的情况。经自评，我单位绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得10分；执行进度预期得分10分，用于评价部门在6、9、11月的预算执行情况，经自评，我单位在6、9、11月的执行进度均未达到预期进度，但差异不大，各扣一分，得7分。总体来看，预算执行未达到相应目标值，且与年初编制预算小项有差异，需要在来年改善。

3. 完成结果：总分20分，自评得分17.4分。其中预算完成预期得分10分，用于评价部门预算项目年终预算执行情况，经自评，我单位全年支出占预算的84%，自评得分8.4分；违规记录预期得分10分，用于考评根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规情况，经自评，本年预算执行经市审计局审计后需要整改的内容为2个，按规定扣1分，自评得分9分。

4. 信息公开：总分2分，自评得分2分。该评价用于部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，我单位按规定在预决算公开中公开了相关信息，自评得分2分。

5. 整改反馈：总分8分，自评得分8分。其中结果整改预期得分4分，用于评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，经自评，本年我单位对绩效管理中发现的问题均积极进行整改，并及时完善相关内容，自评得分4分；应用反馈预期得分4分，用于评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，经自评，我单位本年均及时按要求向财政部门反馈结果应用情况，自评得分4分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

结合年初制定的绩效目标，对标部门整体支出绩效评价指标体系，我单位基本完成了年初制定的整体绩效目标。整体自评得分为 73.86 分（总分 90），总体得分率为 82.07%。

### （二）存在问题

通过部门整体绩效自评，我单位在几个方面存在一定的问题，具体为：

1. 预算编制准确性有待提高。本年预算准确性考评分为 6.06 分，为所有项目中自评得分最低的项目。全年整体预算调增 3.94%。

2. 部分项目未完成年初目标。我单位 2020 年项目预算 25 个，完成年初目标 21 个，完成率为 84%。其中有 2 个项目未实施，2 个项目部分实施，但未达到年初编制的绩效指标。

3. 预算进度和预算整体完成率未达到预算的 100%。我单位在 6 月、9 月和 11 月的预算进度较慢。有些项目在实施后，未及时进行资金支付，导致 3 个考核节点的资金支付率未达到财政资金支付进度要求。全年预算完成率为 84.31%，主要原因是部分项目资金支付低于预算。

### （三）改进建议

针对以上问题，我单位在今后绩效目标管理中，制定了四点措施，落实相关程序，力争提升绩效目标考评分值：

1. 科学合理的编制年初预算，提高预算编制的准确性。
2. 加强与业务部门沟通协作，严格按照年初绩效目标要求及时开展项目。
3. 科学规划项目，对某些项目资金预算未能达到预期的积极与相关部门协调沟通，依法依规进行调整，提高预算资金综合使用效率。
4. 加强内部监督考核，保障各项目及时合规开展。

## 附件 2

# G246 线德龙桥加固维修项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 我单位在该项目管理中的职能

我单位作为项目业主负责该项目的组织实施，进行该项目的质量、进度、安全管理和资金管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

根据《2018 年德龙桥特殊检查报告》，该桥 3 跨主拱圈均存在较多结构性裂缝，总体技术状况评定为三类桥，我单位拟进行维修加固。2019 年在编制 2020 年预算时，我单位照实向泸州市财政局申报该项目预算，经市财政局审核后，通过《泸市财预【2020】3 号》文批复纳入 2020 年部门预算中。

同时，根据行业主管原则，我单位向泸州市交通运输局申报了《关于审批 G246 线德龙桥维修加固工程项目立项及施工图设计的请示》，市交通局经过审核后，通过《泸市交公〔2020〕41 号》批复了该项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2020 年，根据《泸市财预【2020】3 号》文件批复，本年该项目预算资金 400 万元，主要用于本年德龙桥维修加固

的工程费、监理费等相关费用。实际支付时，根据每期工程计量进度，我单位向市财政申请专项资金。市财政审核通过后，我单位按规定向施工等单位支付相关款项。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

我单位在实施该项目过程中，主要考虑该项目实施相关的直接费用如工程费、设计费、监理费、断道保通费、审计费等。与该项目实施相关的管理费用如差旅费等，由于年初预算时纳入我单位日常公用经费，故不纳入该专项支出。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容

2018年10月，国家道路及桥梁质量监督检验中心对德龙桥进行特殊检查，总体技术状况评定为3类（76.9分）。其中主拱圈、桥台、桥面系、护栏、排水系统等评定为3类。本次检测报告，结构验算结果表明，20m跨在汽车-20级，挂车-100级荷载工况及公路-II级荷载工况作用下，各验算截面主拱圈强度验算不满足要求，降低一个荷载等级使用。为消除结构隐患，提高桥梁承载能力，改善桥梁排水状况，本项目采用增大截面法对主拱圈、腹拱圈进行加固；对砌体裂缝进行处治；更换桥面铺装及护栏，增加桥面泄水孔，增设主拱圈拱背防水层。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。

根据项目的主要内容，我单位制定的项目具体绩效目标

情况为：实施维修加固的桥梁座数为一座，具体为桥梁裂缝处置 218.6 米、更换防撞护栏 240 米、对两个副跨新增拱套和重新铺装桥面 120\*13 平方米。经过处置后，消除桥梁结构隐患，提升桥梁承载能力。该项目由于处于 G246 线主道路上，涉及断道施工问题，我单位预计将工程分为断道前施工和断道后施工部分，总体工程预计在 2020 年 12 月完工。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目于 2020 年 11 月底完工通车，实际施工与预计基本相同，具体情况为桥梁裂缝处置 218.6 米、更换防撞护栏 240 米、对两个副跨新增拱套 365.89 立方米和重新铺装桥面 1471.10 平方米，与预期工程量基本一致。申报目标基本合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

该项目实施过程中，我单位财务科会同工程科，通过逐一比对法，对该项目绩效实施情况和进度进行一一比对分析，以保证项目的顺利实施和绩效目标的完成。

## 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《2018 年德龙桥特殊检查报告》，我单位于 2019 年底向市财政申报 G246 德龙桥维修加固项目，申请预算资金 400 万元，主要用于德龙桥维修加固工程费及相关费用。2020 年《泸市财预【2020】3 号》批复该项目预算，纳入我

单位 2020 年部门预算，预算资金 400 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

根据《泸市财预【2020】3号》的批复，该项目纳入市级公共预算拨款资金，预算金额 400 万元，预算科目为项目支出—公路养护。

### 2. 资金到位

2020 年该项目预算金额 400 万元，我单位按工程进度申请工程进度款、监理费和断道保通资金合计 351.98 万元。泸州市财政收到我单位申请后，逐笔审核后拨款 351.98 万元。我单位按规定全额支付施工单位。根据资金到位与申请情况比对，当年申请资金到位率 100%，预算资金使用率 88%。

### 3. 资金使用

2020 年该项目合计支付项目资金 351.98 万元，其中工程进度款 311.36 万元，监理费 10 万元和封路施工保通经费 30.62 万元。资金支付严格按照先审批后支付，按照工程进度，逐一支付进度款，支付范围与依据合法合规。

## （三）项目财务管理情况

为了确保该项目的顺利实施，使项目资金发挥更好的效益，我单位项目资金从下达指标、申请计划、申请支付、按审批支付工程进度款等环节全程监管，确保资金安全与及时支付。

### 三、项目实施及管理情况

根据工程特点和规模，我单位在选择设计单位、施工单位、监理单位时均按照《招投标法》等相关法律法规的规定，并及时向社会公示。从工程立项至工程完工，未收到相关投诉。工程实施过程中，设计单位、施工单位、监理单位均按照各自职责，遵守涉及施工、质量、安全等相关的法律规定。

本项目通过参建各方良好配合、科学组织和严格管理，保证了施工安全和工程质量，顺利完成了 G321 线德龙桥加固维修项目。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

工程于 2020 年 5 月 18 日开工，2020 年 11 月 20 日完工，因交通管制审批停工 78 天，实际工期为 109 天。并于 2020 年 11 月 30 日完工了交工验收。经质量验收评定为合格。

该工程具体维修内容为：德龙桥桥梁裂缝处置 218.6 米、更换防撞护栏 240 米、对两个副跨新增拱套 365.89 立方米和重新铺装桥面 1471.10 平方米，与预期工程量基本一致。

#### （二）项目效益情况

德龙桥维修加固工程，对 1#、3#原拱圈新增套拱，2#主拱圈新增 6 个套箍，原桥面及护栏拆除新建。该桥通过维修加固，行车舒适度明显提高，路面噪声明显减小，桥梁护栏增高，安全防护提升，道路整体视觉良好。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过该项目的实施，消除德龙桥安全隐患，提高了行车舒适度，得到了群众的认可。

### （二）存在的问题

该项目在施工过程中，未充分考虑断道施工需要进行交通管制审批问题，造成了在5月18日开工后，因交通管制审批停工78天，造成了工期的延长。

### （三）相关建议

针对在绩效评价中发现的问题，我单位建议在未来的项目实施过程中，要科学编制绩效目标，充分考虑项目实施过程中可能遇到的问题，提前谋划，合理布局，将一切可能影响到绩效目标完成的因素降到最低。

## 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