

# 上海市宝山区公路管理中心 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区公路管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区公路管理中心 2018 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区公路管理中心 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区公路管理中心概况

### 一、主要职能

宝山区公路管理中心是宝山区的公路管理机构。

主要职能包括：

- 1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关公路工程建设和管理的法律、法规和规章，依法负责公路保护的的监督管理工作；
- 2、负责对区域范围内管理的公路（含农村公路）实施路政管理，依法实施行政许可和行政处罚；
- 3、负责区域范围内管理的公路超限检测站建设、运行等具体监督管理工作，在必要的道路路口设立固定的治超站点；
- 4、参与区域范围内公路（含农村公路）专业规划和中长期建设计划的编制，负责区域范围内公路自行建设新改建项目前期技术储备工作，组织公路设施的监测和普查，并提出评价报告；
- 5、负责编制区域范围内管理的公路年度养护、维修计划，按市场化运作机制组织实施招标；
- 6、负责区域范围内管理的公路（包括公路路面，公路桥梁，人行道，分隔带，护栏、标志、标线，边坡，边沟，附属设施等）及下水道的日常养护维修管理，负责本区公路设施的保洁管理，建立公路垃圾清运处置系统，确保路容路貌整洁；

- 7、负责区域范围内管理的公路绿化（包括行道树、绿地）日常养护管理；
- 8、负责区域范围内管理的公路大中修工程实施及管理（包括工程方案编制、审核预、决算，工程施工合同，工程质量，安全生产，文明施工，工程资料等）；
- 9、负责区域范围内管理的公路工程项目监督管理。负责对公路工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；
- 10、负责区域范围内管理的农村公路日常养护、大中修项目进行的管理，对各镇农村公路管理站日常业务工作进行指导、管理、考核；
- 11、负责制定区域范围内管理的农村公路年度养护及大中修计划，农村公路养护资金使用进行管理、监管工程质量、组织实施抢修工程；
- 12、负责农村公路建设计划的编制和建设管理；
- 13、负责区域范围内管理的公路建设、养护维修、路政执法等业务报表统计、技术档案管理，建立和完善公路、桥梁地理信息系统。

## 二、机构设置

宝山区公路管理中心设8个内设机构，包括：办公室、计划规费科、设施管理科、建设监管科、农村公路管理科、路政管理科、组织人事科、财务科。

## 第二部分 上海市宝山区公路管理中心 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	28360.11	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	274.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	26099.93
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	28360.11	本年支出合计	26463.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3099.30	年末结转和结余	4995.46
总计	31459.41	总计	31459.41

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	274.12	274.12				
208	05		行政事业单位离退休	274.12	274.12				
208	05	02	事业单位离退休	119.78	119.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10				
210			卫生健康支出	52.37	52.37				
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37				
210	11	02	事业单位医疗	52.37	52.37				
214			交通运输支出	27996.09	27996.09				
214	01		公路水路运输	27996.09	27996.09				
214	01	06	公路养护	27,844.10	27,844.10				

214	01	99	其他公路水路运输支出	151.99	151.99					
221			住房保障支出	37.53	37.53					
221	02		住房改革支出	37.53	37.53					
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	26463.95	1227.50	25236.45			
208			社会保障和就业支出	274.12	255.82	18.3			
208	05		行政事业单位离退休	274.12	255.82	18.3			
208	05	02	事业单位离退休	119.78	101.48	18.3			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.1	44.1				
210			卫生健康支出	52.37	52.37				
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37				
210	11	02	事业单位医疗	52.37	52.37				
214			交通运输支出	26099.93	881.78	25218.15			
214	01		公路水路运输	26099.93	881.78	25218.15			
214	01	06	公路养护	24781.67	881.78	23899.89			



214	01	99	其他公路水路运输支出	1318.26		1318.26			
221			住房保障支出	37.53	37.53				
221	02		住房改革支出	37.53	37.53				
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28360.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	274.12	274.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.37	52.37	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	25430.93	25430.93	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.53	37.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	28360.11	本年支出合计	25794.95	25794.95	
年初财政拨款结转和结余	1907.35	年末财政拨款结转和结余	4472.51	4472.51	
一般公共预算财政拨款	1907.35				
政府性基金预算财政拨款					
总计	30267.46	总计	30267.46	30267.46	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	274.12	255.82	18.3
208	05		行政事业单位离退休	274.12	255.82	18.3
208	05	02	事业单位离退休	119.78	101.48	18.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.24	110.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.1	44.1	
210			卫生健康支出	52.37	52.37	
210	11		行政事业单位医疗	52.37	52.37	
210	11	02	事业单位医疗	52.37	52.37	
214			交通运输支出	25430.93	881.78	24549.15
214	01		公路水路运输	25430.93	881.78	24549.15
214	01	06	公路养护	24781.67	881.78	23899.89
214	01	99	其他公路水路运输支出	649.36		649.26
221			住房保障支出	37.53	37.53	
221	02		住房改革支出	37.53	37.53	
221	02	01	住房公积金	37.53	37.53	
合计				25794.95	1227.50	24567.45

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	894.71	894.71	
301	01	基本工资	135.32	135.32	
301	02	津贴补贴	67.79	67.79	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	435.66	435.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.24	110.24	
301	09	职业年金缴费	44.1	44.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.37	52.37	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
301	13	住房公积金	37.53	37.53	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	184.81		184.81
302	01	办公费	6.29		6.29
302	02	印刷费	0.34		0.34
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.97		6.97
302	06	电费	23.19		23.19
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.07		6.07
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.88		9.88
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.61		5.61
302	29	福利费	16.16		16.16
302	31	公务用车运行维护费	30.74		30.74
302	39	其他交通费用	14.99		14.99
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	62.04		62.04
303		对个人和家庭的补助	147.98	147.98	
303	01	离休费			
303	02	退休费	101.48	101.48	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	46.13	46.13	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,227.50	1,042.69	184.81

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
53.09	45.71	0	0	50.95	30.74	0	14.98	50.95	30.74	2.14	0	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区公路管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	8303.9	10376.24
（一）流动资产	---	---	7138.1	9323.21
（二）固定资产	---	---	1165.8	1053.03
其中：1. 房屋（平方米）	3174.79	3174.79	338.15	338.15
2. 通用设备（台/套/辆）	436	441	755.5	641.65
（1）车辆	24	17	370.59	248.64
一般公务用车	16	16	237.37	237.37
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	1	133.22	11.27
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	63.9	63.9
3. 专用设备（台/套）	14	14	12.09	12.09
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	60.07	61.14
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	3146.35	3389.72
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5157.55	6986.52

### **第三部分 上海市宝山区公路管理中心 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度收入总计为 28360.11 万元、支出总计为 26463.95 万元。与 2017 年度相比，收入总计各增加 523.24 万元、支出总计减少 1124.69 万元。收入增加主要原因：区管公路日常养护设备量增加而增加养护经费及本年农村公路大中修补贴增加未完成结转到下年度使用。支出减少主要是本年农村公路大中修补贴未完工结转到下年度使用。

#### **二、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 28360.11 万元，其中：财政拨款收入 28360.11 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 26463.95 万元，其中：基本支出 1227.5 万元，占 4.6%；项目支出 25236.45 万元，占 95.4%。

#### **四、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 30267.46 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1722 万元，增长 6%。主要原因：区管公路日常养护设备量增加而增加养护经费及区农村公路大中修补贴增加。

## **五、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度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**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25794.95 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 584.18 万元，减少 2.2%。主要原因：公路配补偿修复费及四类设施设备量的养护经费减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25794.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）274.12 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.37 万元，占 0.20%；交通运输支出（类）25430.93 万元，占 98.59%；住房保障支出（类）37.53 万元，占 0.15%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22956.69 万元，支出决算为 25794.95 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：区管公路日常养护设备量增加而增加养护经费、区管公路大中修调整、公路配补偿修复调整及上年结转项目在本年继续使

用。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）119.78万元。主要用于：退休职工福利费、体检费、活动费、抚恤费支出。年初预算为125.84万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及部分退休人员未参加健康体检等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会养老保险缴费支出（项）110.24万元。主要用于：社会养老保险缴费支出。年初预算为115.96万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位职业年金缴费支出（项）44.1万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为46.38万元，支出决算为44.1万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数的调整及人员变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年度决算支出52.37万元，主要用于在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为55.08万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因：

社保基数的调整及人数调整等。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 23899.89 万元。主要用于：宝山区公路管理中心的基本支出和区管公路和农村公路养护及大中修、公路赔补偿修复、绿化更新、四类设施的养护等项目的支出。年初预算为 22572.83 万元，支出决算为 23899.89 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：区管公路日常养护设备量增加而增加养护经费 2、区管公路公路大中修计划调整、公路配补偿修复调整及上年未完工的项目在本年继续使用。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 649.26 万元。主要用于：轨交 1、3、7 号线站点的养护、电梯维护维修、区管公路范围内 2016 年、2017 年消防栓的维修抢修等项目支出，年初预算为 203.46 万元，支出决算为 649.26 万元，完成年初预算的 319%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转 2016 年、2017 年消防栓的维修抢修等项目在本年继续使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.53 万元。主要用于：在职职工的住房公积金支出。年初预算为 40.59 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

**六、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1227.5 万元，包括人员经费 1042.69 万元，公用经费 184.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 894.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公积金及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 184.81 万元，主要用于：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、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 147.98 万元，主要用于退休人员福利、抚恤金、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.09 万元，支出决算为 45.71 万元，完成预算的 86.1%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.71 万元，完成预算的 89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：上年未完成结转到本年度车辆购置费用 14.98 万元，目前本单位大多是新能源车辆，车辆运行维护费节约了。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 10.44 万元，降低 18.6%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.14 万元，降低 18.2%；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是新能源车辆的使用。公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 45.71 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 45.71 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于一辆更新执法车辆。

公务用车运行维护支出 30.73 万元。主要用于车辆维修、购置汽油、车辆保险及停车费用等。2018 年，上海市宝山区公路管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3、无公务接待费支出。

## **八、关于上海市宝山区公路管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区公路管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21478.66 万元，其中：货物采购金额 97.32 万元、工程采购金额 8861.82 万元、服务采购金额 12519.52 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市宝山区公路管理中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区公路管理中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 5881.78 万元；2018 年度开展的绩效后评价项目 2 个，涉及预算金额 9327.12 万元，平均得分 89.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。



# 上海市宝山区公路管理中心

## 2018年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年区管公路日常养护项目
决算金额	5866.8 万元
评价分值	88.3
评价结论	决策得分 10 分，项目管理得分 22 分，项目绩效得分 56.3 分，总分 88.3，属于良好
主要绩效	<p>项目背景：为加强本市公路建设和管理，上海市制定了《上海市公路管理条例》，条例对区公路养护管理各项工作做出明确规定，要求区公路行政管理部门要加强对公路养护的监督与检查，区公路管理机构负责公路及其附属设施的养护管理，保持公路及其附属设施的完好；实行公路养护管理和公路养护作业分离制度，区公路管理机构应当按照法律、法规的规定进行招标投标，选择符合条件的单位承担公路养护作业；承担公路养护作业的单位应当按照国家和本市规定的技术规范、操作规程和合同的约定对公路及其附属设施进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。为此，特设本项目。</p> <p>立项依据：《上海市公路管理条例》、《宝山区区管公路日常养护维修管理办法》等。</p> <p>实施计划和内容：该项目包含区管真陈路、丰翔</p>

路、上大路等 70 条公路（长度为 176.015km）的日常养护管理，内容包括路面及其附属设施、桥梁、绿化、排水设施等方面养护。

资金安排：项目年初预算 5856.46 万元，年中调整预算 5881.78 万元，合同金额 5866.80 万元。截至 2017 年 12 月底实际执行数为 5866.80 万元，预算执行率 99.7%。

资金来源：区级公共财政

主要绩效有四方面：一是年度养护任务按计划完成，实现公路日常养护目标，保证公路畅、洁、美，设施完好。二是公路及附属设施等养护措施到位，保障了公路交通安全和通畅。三是对不可预见设施损坏做到及时发现、及时处置，保证了公路的安全与通畅。四是积极推广预养护技术，延长道路大中修间隔期，为后续公路大中修节约财政资金。

#### 存在问题

1. 业务管理制度未及时更新和完善。预算单位结合区公路特点，制定了《公路日常养护维修管理办法》和配套了 12 项管理实施细则，但由于该管理办法发布较早，其部分内容和条款与现实情况不同，新的规定和制度未纳入管理体系，项目业务管理制度有待进一步完善。

2. 业务考核与支付两条线，未形成管理联动机制。按照管理制度和合同约定，实行每月考核评分，每季度经费决算，但实际过程中，四季度（11 月底）资金支付即达到合同价 100%，年底根据考核结果进行清算的管理办法未真正实施。

3. 部分公路养护管理尚存在瑕疵，环境卫生待提高。由于区内工业、物流企业较多，公路交通流量巨大，重载车辆比重较大，使区管公路各项技术指标未有较大改善，尤其是路面及附属设施的保洁工作，民众反映部分公路尘土较大且无喷雾压尘作业，公路环境卫生有待提高。

#### 整改建议

1. 及时更新和完善各项管理制度。建议项目单位对现有管理办法及时修订，与实际情况相匹配，并引入信息化建设管理，将各时期制定并发布的制度整理汇编成册，以有效指导项目开展和评价工作。

2. 改进管理办法，业务考核结果与资金支付挂钩。建议项目预算单位在目前考核管理办法的基础上，完善资金支付条款的规定。考虑在预算总额控制下，每个标段合同额可根据养护作业单位完成绩效和考核成绩作相应±10%的浮动；建议每季度支付养护经费宜按照合同价的40%、30%、20%、5%，剩余5%资金待年底决算完成后，第二年初支付；通过系列办法和措施，将考核结果与资金支付挂钩，以强化奖惩作用，形成竞争机制，提高日常养护维修效果。

3. 加强公路保洁投入，提高公路日常养护质量。建议预算单位加强清扫保洁工程的投入，尤其道路路面、人行道、路肩、边坡边沟等范围的清扫保洁，每天早晚非高峰期定时对道路喷雾、洒水压尘；同时根据区实际情况，正视交通道路面临的重载车辆

	<p>数量多、交通流量大等客观现象，采取有效的措施，提高区管公路养护质量。</p>
整改情况	<p>1、我中心已经更新和完善养护管理制度，完成修订《区管公路日常养护维修管理办法》等规定。</p> <p>2、我中心通过更新和完善养护管理制度，完善资金支付条款的规定。通过系列办法和措施，将考核结果与资金支付挂钩，形成竞争机制，提高日常养护维修效果。</p> <p>3、大场祁连地区及重要道路加大道路保洁力度，确保道路保洁标准，控制扬尘。一是上述路段保洁3次/日，洒水作业每日不少于2次，清扫间隔时段巡回保洁；二是根据实时空气质量指数、扬尘监测等情况，增加清扫、冲洗、洒水频次；三是落实应急处置机制，遇车辆洒落的碎石、渣土等及时清理。</p> <p>4、管养道路重载车辆较多，交通流量大，道路损坏比较严重。我中心通过养护资金的保证，责任的落实，监管的到位来提高大中修工程的施工质量，改善路容路貌，提高区管公路养护质量。</p>

**上海市宝山区公路管理中心**  
**2018年度财政支出项目绩效评价结果**

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年公路赔补偿修复费
决算金额	3445.34 万元
评价分值	91
评价结论	综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公路赔补偿修复费项目绩效自我评价结果为:总得分 91.00 分，属于"优秀"。
主要绩效	年度任务按计划完成，实现公路掘路修复的目标，保障了公路交通的安全和畅通
存在问题	业务考核和总结材料不完善
整改建议	预算安排工作做到精细化，保证执行的准确率，年度目标能全面完成，为了更好贯彻和执行有关法律法规的规定，要及时更新和完善内部管理制度，部分道路修复管理上有瑕疵，环境卫生及安全措施方面有待提高
整改情况	加强计划管理，更新和完善内部管理制度，完善业务考核和总结材料

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。