

# 2020年清远市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分 清远市公路事务中心 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 清远市公路事务中心 2020 年部门决算表**

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

## **第三部分 清远市公路事务中心 2020 年部门决算情 况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 清远市公路事务中心概况

### （一）部门主要职责

清远市公路事务中心的主要职责是：1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。3. 指导全市国省道公路路政事务工作。4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据《中共清远市机构编制委员会办公室关于调整市公路事务中心内设机构及职能的通知》（清机编发【2021】55号），本部门调整为8个内设机构，分别为：办公室、基本建设部、养护事务部、桥隧事务部、路政事务部、计划财务部、人力资源部、规划事务部。

## 第二部分 清远市公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |        |
|------------------|----|-----------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,413.95  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4.59   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 41,896.61 | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 677.17    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 430.44 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 16.77  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |           |
|-----|----|-----|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2         |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 22,853.85 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 5,824.14  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 153.00    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 566.99    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 20,287.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 48,987.72 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 50,136.79 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 5,542.18  | 年末结转和结余         | 59 | 4,393.12  |
| <b>总计</b>     | 30 | 54,529.91 | <b>总计</b>       | 60 | 54,529.91 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 清远市公路事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 48,987.72 | 48,310.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.59      | 4.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132        | 组织事务             | 4.59      | 4.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 4.59      | 4.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 430.44    | 430.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 357.69    | 357.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 191.63    | 191.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73    | 110.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.33     | 55.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 72.75     | 72.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 清远市公路事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 48,987.72 | 48,310.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 72.75     | 72.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 16.77     | 16.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 16.77     | 16.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.77     | 16.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出             | 21,637.29 | 21,637.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 27.68     | 27.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 27.68     | 27.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 20,998.59 | 20,998.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803      | 城市建设支出             | 20,900.19 | 20,900.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.40     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 清远市公路事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                         | 48,987.72 | 48,310.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 21213        | 城市基础设施配套<br>费安排的支出         | 611.02    | 611.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2121301      | 城市公共设施                     | 611.02    | 611.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出                     | 5,795.26  | 5,795.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21401        | 公路水路运输                     | 4,683.62  | 4,683.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140101      | 行政运行                       | 1,600.20  | 1,600.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140104      | 公路建设                       | 2,925.16  | 2,925.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140106      | 公路养护                       | 158.26    | 158.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21406        | 车辆购置税支出                    | 1,111.65  | 1,111.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140601      | 车辆购置税用于公<br>路等基础设施建设<br>支出 | 1,111.65  | 1,111.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出                     | 139.20    | 139.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

部门： 清远市公路事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计          | 48,987.72 | 48,310.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 22102        | 住房改革支出      | 139.20    | 139.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 139.20    | 139.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出        | 677.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 22999        | 其他支出        | 677.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 2299901      | 其他支出        | 677.17    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 677.17 |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 23401        | 基础设施建设      | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2340109      | 交通基础设施建设    | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目      |                  | 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 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 50,136.79 | 2,211.22 | 47,925.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.59      | 4.59     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 4.59      | 4.59     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 4.59      | 4.59     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 430.44    | 430.44   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 357.69    | 357.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 191.63    | 191.63   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73    | 110.73   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.33     | 55.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 72.75     | 72.75    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目      |                    | 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 | 科目名称               |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 50,136.79 | 2,211.22 | 47,925.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 72.75     | 72.75    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 16.77     | 16.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 16.77     | 16.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 16.77     | 16.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 22,853.85 | 0.00     | 22,853.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 27.68     | 0.00     | 27.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 27.68     | 0.00     | 27.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 20,998.59 | 0.00     | 20,998.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 20,900.19 | 0.00     | 20,900.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.40     | 0.00     | 98.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目      |                    | 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 | 科目名称               |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 50,136.79 | 2,211.22 | 47,925.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,680.55  | 0.00     | 1,680.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施             | 1,680.55  | 0.00     | 1,680.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 147.03    | 0.00     | 147.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129901  | 其他城乡社区支出           | 147.03    | 0.00     | 147.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 5,824.14  | 1,606.42 | 4,217.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 4,694.63  | 1,606.42 | 3,088.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 1,606.42  | 1,606.42 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设               | 2,925.16  | 0.00     | 2,925.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护               | 163.06    | 0.00     | 163.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出            | 1,129.51  | 0.00     | 1,129.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140601  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,129.51  | 0.00     | 1,129.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目      |             | 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 | 科目名称        |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |             | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 50,136.79 | 2,211.22 | 47,925.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 153.00    | 153.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 153.00    | 153.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 153.00    | 153.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 566.99    | 0.00     | 566.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出        | 566.99    | 0.00     | 566.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出        | 566.99    | 0.00     | 566.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 | 20,287.00 | 0.00     | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设      | 20,287.00 | 0.00     | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340109  | 交通基础设施建设    | 20,287.00 | 0.00     | 20,287.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额        | 项 目           | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,413.95  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4.59      | 4.59           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 41,896.61 | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 430.44    | 430.44         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 16.77     | 16.77          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 22,853.85 | 174.71         | 22,679.14       | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 5,824.14 | 5,824.14       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 153.00   | 153.00         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 收入               |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目                 | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 20,287.00 | 0.00           | 20,287.00       | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 48,310.55 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 49,569.79 | 6,603.65       | 42,966.14       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 4,952.03  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 3,692.80  | 601.93         | 3,090.87        | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 791.63    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 4,160.40  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 53,262.59 | <b>总计</b>           | 63 | 53,262.59 | 7,205.58       | 46,057.01       | 0.00             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 6,603.65 | 2,211.22 | 4,392.43 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务             | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 430.44   | 430.44   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 357.69   | 357.69   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 191.63   | 191.63   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73   | 110.73   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.33    | 55.33    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 72.75    | 72.75    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 72.75    | 72.75    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.77    | 16.77    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 6,603.65 | 2,211.22 | 4,392.43 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 16.77    | 16.77    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 16.77    | 16.77    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 174.71   | 0.00     | 174.71   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 27.68    | 0.00     | 27.68    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.68    | 0.00     | 27.68    |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 147.03   | 0.00     | 147.03   |
| 2129901      | 其他城乡社区支出     | 147.03   | 0.00     | 147.03   |
| 214          | 交通运输支出       | 5,824.14 | 1,606.42 | 4,217.72 |
| 21401        | 公路水路运输       | 4,694.63 | 1,606.42 | 3,088.22 |
| 2140101      | 行政运行         | 1,606.42 | 1,606.42 | 0.00     |
| 2140104      | 公路建设         | 2,925.16 | 0.00     | 2,925.16 |
| 2140106      | 公路养护         | 163.06   | 0.00     | 163.06   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                 | 6,603.65 | 2,211.22 | 4,392.43 |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 1,129.51 | 0.00     | 1,129.51 |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,129.51 | 0.00     | 1,129.51 |
| 221          | 住房保障支出             | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 153.00   | 153.00   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金              | 153.00   | 153.00   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,623.42 | 302          | 商品和服务支出   | 236.83 |
| 30101        | 基本工资           | 280.81   | 30201        | 办公费       | 38.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 431.14   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 328.63   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.86   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.83   | 30206        | 电费        | 7.21   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.33    | 30207        | 邮电费       | 8.58   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.77    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 34.08  |
| 30113        | 住房公积金          | 153.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 22.93  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 216.90   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 350.97 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 191.63 | 30217        | 公务接待费     | 1.86  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 72.75  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 86.15  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 18.23 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 22.65 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.81  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 31.35 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.44   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 40.68 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,974.39 |              | 公用经费合计                 | 236.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.00 | 0.00          | 10.00      | 0.00        | 10.00       | 5.00      | 27.58 | 0.00          | 25.72      | 0.00        | 25.72       | 1.86      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |                    | 年初结转和结余  | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余  |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |          |
| 栏次           |                    | 1        | 2         | 3         | 4    | 5         | 6        |
|              | 合计                 | 4,160.40 | 41,896.61 | 42,966.14 | 0.00 | 42,966.14 | 3,090.87 |
| 212          | 城乡社区支出             | 4,160.40 | 21,609.61 | 22,679.14 | 0.00 | 22,679.14 | 3,090.87 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00     | 20,998.59 | 20,998.59 | 0.00 | 20,998.59 | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00     | 20,900.19 | 20,900.19 | 0.00 | 20,900.19 | 0.00     |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00     | 98.40     | 98.40     | 0.00 | 98.40     | 0.00     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 4,160.40 | 611.02    | 1,680.55  | 0.00 | 1,680.55  | 3,090.87 |
| 2121301      | 城市公共设施             | 4,160.40 | 611.02    | 1,680.55  | 0.00 | 1,680.55  | 3,090.87 |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出        | 0.00     | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00 | 20,287.00 | 0.00     |
| 23401        | 基础设施建设             | 0.00     | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00 | 20,287.00 | 0.00     |
| 2340109      | 交通基础设施建设           | 0.00     | 20,287.00 | 20,287.00 | 0.00 | 20,287.00 | 0.00     |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心

单位： 万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 清远市公路事务中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

清远市公路事务中心 2020 年度总收入 54,529.91 万元，其中本年收入 48,987.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,413.95 万元，比上年决算减少 2,638.09 万元，下降 29.14%。主要变动情况：一是基本支出对比增加 223.33 万元，其中①职业年金缴费支出增加 55.33 万元（上年未安排），②死亡抚恤支出增加 72.75 万元（上年未发生），③住房改革补贴增资 95.25 万元；二是项目支出对比减少 2,861.42 万元，其中①市财政资金减少 1,496.52 万元，上年安排广清大道南延线扩建工程用地报批及征拆费用 1,470.00 万元和 G107 线新北江大桥（清远大桥）应急处置工程 54.20 万元，本年仅安排洲心大桥电费 27.68 万元，②省补助资金增加 440.77 万元，其中 G107 线新北江桥、S114 线大燕坑大桥、G355 线青龙桥线和 G107 线田龙湾桥等 4 座危桥项目增加 1,095.31 万元，省对地方公路养护补助减少 654.54 万元，③车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少 1,805.67 万元，上年主要是安排 G107 线新北江桥危桥改造项目支出，本年主要安排 S114 线大燕坑大桥、G355 线青龙桥线和 G107 线田龙湾桥等 3 座危桥改造项目支出，因 G107 线新北江桥危桥改造规模较大，计划安排的车辆购

置税资金较大，导致本年对比车辆购置税支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41,896.61 万元，比上年决算增加 18,290.17 万元，增长 77.48%。主要变动情况：一是市财政资金安排市中心区域道路建设项目对比减少 1,996.83 万元；二是市财政本年增加安排抗疫特别国债支出 20,287.00 万元，主要用于迎国评国省道路面改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 677.17 万元，比上年决算增加 515.86 万元，增长 319.79%。主要变动情况：一是市交通运输局转拨上级补助资金增加 566.00 万元；二是银行存款利息增加 7.78 万元；三是其他收入调整减少 57.92 万元。

## （二）年度支出总体情况

清远市公路事务中心 2020 年度总支出 54,529.91 万元，其中本年支出 50,136.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,211.22 万元，比上年决算增加 259.54 万元，增长 13.30%，主要变动情况：一是工资福利支出增加 126.19 万

元，其中基本工资、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费和住房公积金等均比上年有所增加；二是商品和服务支出增加 31.79 万元，其中办公费、差旅费和维修（护）费等略有增加；三是对个人和家庭的补助增加 101.56 万元，原因为下属事业单位改革，其退休人员 19 名于 2020 年 9 月份起移交我中心管理，因此退休费支出增加，另外本年度新增死亡抚恤费 72.75 万元。

2. 项目支出 47,925.57 万元，比上年决算增加 19,326.85 万元，增长 67.58%，主要变动情况：一是市财政资金支出对比增加 21,208.67 万元，其中市中心区域道路建设项目支出增加 921.67 万元，抗疫特别国债支出增加 20,287.00 万元；二是省补助资金支出对比减少 834.91 万元，主要是包括 G107 线新北江桥等 4 座危桥改造支出和省对地方养护补助支出；三是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出对比减少 1,613.91 万元，主要是 S114 线大燕坑大桥、G355 线青龙桥线和 G107 线田龙湾桥等 3 座危桥改造支出；四是其他支出对比增加 567.00 万元，主要包括普通公路桥梁检测资金支出 371.00 万元、连续长下坡路段和交通安全隐患路段整治支出 195.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

## 清远市公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计

48,310.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,413.95 万元，比上年决算数减少 2,638.09 万元，下降 29.14%，主要变动情况：一是基本支出对比增加 223.33 万元，其中①职业年金缴费支出增加 55.33 万元（上年未安排），②死亡抚恤支出增加 72.75 万元（上年未发生），③住房改革补贴增资 95.25 万元；二是项目支出对比减少 2,861.42 万元，其中①市财政资金减少 1,496.52 万元，上年安排广清大道南延线扩建工程用地报批及征拆费用 1,470.00 万元和 G107 线新北江大桥（清远大桥）应急处置工程 54.20 万元，本年仅安排洲心大桥电费 27.68 万元，②省补助资金增加 440.77 万元，其中危桥改造项目增加 1,095.31 万元，省对地方公路养护补助减少 654.54 万元，③车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少 1,805.67 万元，主要是安排大燕坑大桥等 3 座改造项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 41,896.61 万元，比上年决算数增加 18,290.17 万元，增长 77.48%，主要变动情况：一是市财政资金安排市中心区域道路建设项目对比减少 1,996.83 万元；二是市财政本年增加安排抗疫特别国债支出 20,287.00 万元，主要用于迎国评国省道路面改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 49,569.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,603.65 万元，比年初预算数增加 1,063.33 万元，增长 19.19%，主要变动情况：一是市财政资金年中追加安排死亡抚恤和其他经费合计 76.07 万元；二是省补助资金年中追加安排 579.26 万元，其中 G355 线青龙桥和 G107 线田龙湾桥等危桥改造资金 421.00 万元，省对地方养护补助资金 158.26 万元；三是车辆购置税年中追加安排 G355 线青龙桥和 G107 线田龙湾桥等危桥改造资金 408.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 42,966.14 万元，比年初预算数增加 34,393.09 万元，增长 401.18%，主要变动情况：一是市财政资金年中追加安排市中心区域道路建设资金 14,106.09 万元；二是市财政资金年中追加安排抗疫特别国债支出 20,287.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

## 三、2020 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

清远市公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.58 万元，完成预算 15.00 万元的 183.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.72 万元，完成预算 10.00 万元的 257.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 25.72 万元，完成预算 10.00 万元的 257.20%）；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 5 万元的 37.20%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车运行费 25.72 万元中，其中 15.91 万元为 G107 线新北江大桥（清远大桥）项目管理处车辆使用费用，为项目支出，在中央车辆购置税资金中列支，9.81 万元才是机关公务用车运行费支出，为基本支出。

## （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中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 25.72 万元，占 93.26%；公务接待费支出 1.86 万元，占 6.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.72 万元，2020 年中心机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于部门公务活动、公路路政巡查和 G107 线

新北江桥（清远大桥）项目管理处公务用车。

3. 公务接待费支出 1.86 万元，主要用于上下级业务部门工作往来。2020 年，中心机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 376 人。主要包括省交通运输厅和省公路事务中心等行业主管部门、清远市各县级公路部门。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 236.83 万元，比年初预算数减少 23.19 万元，降低 8.91%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,312.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.01 万元、政府采购工程支出 2,284.86 万元、政府采购服务支出 18.98 万元。授予中小企业合同金额 2284.86 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中：授予小微企业合同金额 27.99 万元，占政府采购支出总额的 1.21%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度北江四桥、飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22198.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.66%。主要项目绩效自评情况：

共组织对北江四桥、飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出22198.25万元。其中，对“北江四桥”“飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程”等9个项目均委托广东中大管理咨询集团股份有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目开展顺利，9个项目实际支出未超出预算安排，基本达到了预期的绩效目标，其中北江四桥等7个项目绩效等级评为“良”，飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程等2个项目绩效等级评为“中”。

组织部门整体支出绩效自评0个，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。我部门今年没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了北江四桥、飞来峡路段（银

英)防汛抢险及截污工程等9个项目重点绩效评价。项目绩效评价结果如下:

### 1. 北江四桥项目

|            |   |      |                           |
|------------|---|------|---------------------------|
| 项目名称       | 清远市北江四桥工程   | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额       | 14513.85 万元   | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家       | 刘远峰   | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构       | 广东中大管理咨询集团股份有限公司  |      |                           |
| 一、关键<br>结论 | 1. 综合评价结果: 得分 (88), 绩效等级 (良)  |      |                           |
|            | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①项目根据 PPP 协议分期支付运营维护费和可用性服务费, 及时完成率100%</p> <p>②项目工程质量评分为98分, 工程质量等级评定为合格。交工验收一次性通过率100%。</p> <p>③项目2020年度预算金额是14513.85万元, 2020年实际使用资金14513.85万元, 未超出预算, 成本控制较好。</p> <p>④项目实际建设期为2.63年, 提前完成。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>清远市北江四桥工程是清远市区新的跨北江通道, 其建设可缓解现有过江通道的交通压力, 满足北江两岸间快速增长的交通需求的需要; 项目将省职教基地和佛清从高速紧密的连接起来, 对北江两岸及新旧城之间的交通分流及疏导起到巨大作用; 运营期桥梁处于良好运营状态, 维护桥梁景观, 彰显城市特色, 运营维护绩效考评第一季度78分、第二季度80.3分、第三季度79.9分、第四季度78.1分。</p> |      |                           |
|            | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 提供了北江四桥第三、四季度考核评分表, 后补了《清远市北江四桥工程安全监督记录》, 缺少风险管理制度。</p> <p>(2) 项目采购过程, 验收或检查管理相关制度, 运营维护费和可用性服务费的计算方法等过程资料均根据专家意见后补, 自评工作不够完善。</p> <p>(3) 项目 2020 年上半年满意度为 69%, 2020 年下半年满意度为 69.6%, 公众满意度偏低。</p>   |      |                           |

4. 改进建议

(1) 补充项目风险管理制度。

(2) 完善自评工作，加强资料的整理和归档。

(3) 更有针对性的做好运营维护工作，提高服务水平和质量，提高公众满意度。

二、项目概况

1. 立项背景

根据《市政府常务会议决定事项的通知》（清办会函[2014]109号）、《关于清远市北江四桥工程项目建议书的批复》（清发改行审[2014]51号）、《关于清远市北江四桥工程可行性研究报告的批复》（清发改行审[2015]1号）、《北江四桥工程PPP项目协议签订有关工作协调会议纪要》（市政府工作会议纪要[2016]83号）等文件精神，清远市北江四桥工程采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设。项目是清远市区新的跨北江通道，可缓解现有过江通道的交通压力，满足北江两岸间快速增长的交通需求的需要，加强清远中心城区与珠三角地区之间的联系。

2. 申报单位及职能

项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。

3. 预算金额

项目2020年度预算金额14513.85万元，实际申请下达资金14513.85万元，已到位资金14513.85万元。

4. 主要内容

项目根据签订的PPT协议，分期支付北江四桥第二、三期运营维护费，第二、三期可用性服务费及前三期可用性服务费付费产生的税费。

5. 预期目标

将省职教基地和佛清从高速紧密的连接起来，加强对北江两岸及新旧城之间的交通分流及疏导，同时促进城区扩容提质、区域协调发展。项目按时完工、交工验收要求达到合格等级，运营期间始终处于良好运营状态、考核分 A 在60分以上，用户满意度60%以上。

| 三、综合评价过程结果 | 1. 资金支出情况<br>(金额单位: 万元) | 支出明细项          | 预算金额<br>(万元) | 支出金额<br>(万元) | 支出率(%) |
|------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------|
|            |                         | ①北江四桥第二期运营维护费  | 175.00       | 175.00       | 100    |
|            |                         | ②北江四桥第二期可用性服务费 | 7121.58      | 7121.58      | 100    |
|            |                         | ③北江四桥第三期运营维护费  | 180.43       | 180.43       | 100    |

|  |             |   |          |          |     |
|--|-------------|---|----------|----------|-----|
|  |             | ④北江四桥第三期可用性服务费  | 6921.90  | 6921.90  | 100 |
|  |             | ⑤北江四桥前三期可用性服务费付费产生的税费   | 114.94   | 114.94   | 100 |
|  |             | 合计  | 14513.85 | 14513.85 | 100 |
|  |             | <p>结论：</p> <p>①项目2020年度预算金额14513.85万元，实际申请下达资金14513.85万元，已到位资金14513.85万元，资金到位率100%，已支付14513.85万元，资金支付率100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。</p> <p>运营维护费和可用性服务费应根据项目 PPP 协议中“第六节 项目可用性绩效指标及付费”，“第七节 项目运营维护绩效指标及付费”，补充相应的计算过程。</p>   |          |          |     |
|  | 2. 资金实施管理情况 | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》的通知（清路财〔2018〕8号）、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72号）、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》等文件，资金管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目资金根据资金管理制度进行拨付和使用，项目主管单位审核后，由市财政直接支付，项目资金管理执行到位。</p>  |          |          |     |
|  | 3. 项目实施方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项依据充分，项目单位提供了立项申报材料、如清远市北江四桥《工程可行性研究报告》（主报告）（工程图表）（投资估算）、《清远市北江四桥特大工程 PPP 项目（K1+760-K3+632.262）实施方案》等，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目根据 PPP 协议分期支付款项，计划性强。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>实施程序按照相关管理制度执行，根据 PPP 协议分期支付款项，项目程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目进度管理采用合同管理模式，并制定了相应的运营养护施</p> |          |          |     |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
|             |  | <p>工方案，约定了项目运营养护的进度安排和要求。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>项目根据清远市发展和改革局《关于清远市北江四桥工程建设规模变更的批复》(清发改行审[2015]43号)文件进行了优化调整，调整规范。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> <p>项目于2018年12月出具交工验收报告，交工验收由清远市公路事务中心牵头组织，经评议项目工程质量评分为98分，工程质量等级评定为合格，项目的验收和检查的规范性较好。</p>   |
| 4. 项目组织管理情况 |  | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目单位提供了《关于明确清远市北江四桥工程计量工作流程及方法的通知》(四桥项管字[2016]015号)，《清远市北江四桥工程建设项目内部管理手册》等，项目管理制度基本完整。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>项目根据PPP协议分期支付款项，约定了项目运营养护的进度安排和要求。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目单位提供了北江四桥第三、四季度考核评分表，日常管理的过程中根据项目运营养护情况会发出整改通知或指令，有效进行了运营养护跟踪监督。</p> <p>(4) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性</p> <p>项目根据PPP协议执行，后续管理较为完善。</p> |
| 5. 项目产出情况   |  | <p>(1) 项目根据PPP协议分期支付运营维护费和可用性服务费，及时完成率100%</p> <p>(2) 项目工程质量评分为98分，工程质量等级评定为合格。交工验收一次性通过率100%。</p> <p>(3) 项目2020年度预算金额是14513.85万元，2020年实际使用资金14513.85万元，未超出预算，成本控制较好。</p> <p>(4) 项目实际建设期为2.6年，提前完成。</p>   |
| 6. 项目效果情况   |  | <p>清远市北江四桥工程是清远市区新的跨北江通道，其建设可缓解现有过江通道的交通压力，满足北江两岸间快速增长的交通需求的需要；项目将省职教基地和佛清从高速紧密的连接起来，对北江两岸及新旧城之间的交通分流及疏导起到巨大作用；运营期桥梁处于良好运营状态，维护桥梁景观，彰显城市特色，运营维护绩效考</p>  |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | 评第一季度 78 分、第二季度 80.3 分、第三季度 79.9 分、第四季度 78.1 分。               |
|  | 7. 自评工作情况   | (1) 自评材料提交的及时性<br>自评材料提交及时。<br>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br>自评材料基本完整。 |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 根据项目单位提供的《绩效申报表》，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标，但用户满意度 60%以上设置偏低。       |

## 2. 飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程项目

|        |   |      |                           |
|--------|---|------|---------------------------|
| 项目名称   | S253 线飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程  | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 1731.49 万元  | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰   | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司  |      |                           |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（74），绩效等级（中）  |      |                           |
|        | 2. 项目绩效概述<br>(1) 项目产出<br>①项目未按建设进度计划及时完成。根据2014年8月签订的合同，计划交工日期为2015年4月30日。项目2017年1月出具交工验收报告，项目工期发生了较大延误。<br>②项目工程质量鉴定评分为79分，质量等级为合格。交工验收一次性通过率100%。<br>③项目预算造价6924.55万元，《工程造价审核定案书》审核定案造价为7413.63万元，比预算增加489.08万元，原因是由于设计遗漏，根据建设过程实际调整增加边坡骨架防护、平交路口设置标志标线、绿化工程、公交车站、停工交通维护等。项目2020年度预算金额是1731.49万元，实际已使用资金1731.49万元，未超预算，成本控制较好。<br>(2) 项目效果<br>项目完成后，较大程度保证公路路段的安全运行，延长公路使用寿命，同时发挥了防汛抢险和截污作用，公众满意度高。 |      |                           |
|        | 3. 存在问题<br>(1) 项目提供了施工中标通知书，未提供采购过程的说明及招投标材料。<br>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。   |      |                           |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>(3) 项目 2017 年 1 月出具《交工验收报告》，缺少提供验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(4) 自评报告中说明根据《关于飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程施工许可的批复》（清市交复函（2015）41 号）等文件精神实施和管理，但未提供有针对性的项目管理制度和项目实施方案。</p> |
|  | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 补充提供采购过程的说明及招投标材料。</p> <p>(2) 完善风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 补充提供验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(4) 补充有针对性的项目管理制度和项目实施方案。</p>                    |

|               |   |
|---------------|---|
| <p>二、项目概况</p> | <p>1. 立项背景</p> <p>省道 S253 线飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程是清远市重点建设项目，项目起点位于省道 253 线英德市与清城区交界处，终点位于清城区飞来峡镇，全长 4.318 公里，路基宽 18 米，水泥混凝土路面宽 15 米，双向四车道，项目估算投资 14908 万元，该路段产权属清远市交通建设开发公司。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目 2020 年度预算金额是 1731.49 万元，实际申请下达资金 1731.49 万元，已到位资金 1731.49 万元，资金到位率 100%，实际已使用资金 1731.49 万元，资金支出率为 100%。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>项目根据签订的合同，支付项目建安费用。</p> <p>5. 预期目标</p> <p>通过省道 253 线飞来峡抢险截污工程项目的实施，加强工程质量、合同及资金管理工作，提高项目管理水平。保质保量完成工程施工任务，提高银英公路飞来峡路段作为飞来峡水库防洪抢险主要应急道路的综合能力，为沿线英德、清城区的社会经济发展起到很好的带动作用。</p> |
|---------------|---|

|                   |                             |                |                      |                      |               |
|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <p>三、综合评价过程结果</p> | <p>1. 资金支出情况<br/>(金额单位：</p> | <p>支出明细项</p>   | <p>预算金额<br/>(万元)</p> | <p>支出金额<br/>(万元)</p> | <p>支出率(%)</p> |
|                   | <p>①建安费</p>                 | <p>1731.49</p> | <p>1731.49</p>       | <p>100</p>           |               |
|                   | <p>合计</p>                   | <p>1731.49</p> | <p>1731.49</p>       | <p>100</p>           |               |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 万元)         | <p>结论：</p> <p>①项目2020年度预算金额1731.49万元，实际申请下达资金1731.49万元，已到位资金1731.49万元，资金到位率100%，实际已使用资金1731.49万元，资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。项目2020年度资金1731.49万元全部为建安费，应补充费用明细及支付依据。</p>  |
|  | 2. 资金实施管理情况 | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》的通知（清路财〔2018〕8号）、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72号）等文件进行拨付和使用，资金管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目资金根据资金管理制度进行拨付和使用，项目主管单位审核后，由市财政直接支付，项目资金管理执行到位。</p>  |
|  | 3. 项目实施方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项依据充分，项目单位提供了附件《清发改工[2013]44号可行性研究报告批复》，根据市政府办公室呈批表秘五(呈)20276批复，项目资金在2017年度基建项目基金预算中统筹解决，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目根据合同支付款项，计划性强。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按照相关管理制度执行，根据合同支付款项，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>根据2014年8月签订的合同，计划交工日期为2015年4月30日。项目2017年1月出具交工验收报告，项目工期发生了较大延误。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据2014年8月签订的合同，计划交工日期为2015年4月30日。项目2017年1月出具交工验收报告，项目工期发生了较大延误，自评报告中未提供延误的原因说明及佐证材料。</p> <p>根据评审后补资料，项目调整规模按正常程序上报市交通运输局，项目工期发生较大延误是由于本项目由BT改为一般工程及其他种种原因，均有上报相关部门批复。</p> |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | <p>根据提供的《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》，S252线平交口进行了设计变更，以保证行车平顺安全，变更依据为清市交函[2017]22号，未提供该附件，自评报告中亦未提及。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> <p>项目 2019 年 8 月 7 日经市交通运输局鉴定，工程质量鉴定评分为 79 分，质量等级为合格，项目的验收和检查的规范性较好。</p>   |
|  | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>自评报告中说明根据《关于飞来峡路段（银英）防汛抢险及截污工程施工许可的批复》（清市交复函〔2015〕41号）等文件精神实施和管理，但未提供有针对性的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>项目根据合同支付款项，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目缺少过程监督说明及佐证材料，项目跟踪监督的有效性不强。</p> <p>(4) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性</p> <p>项目完工后由市公路事务中心区域道路养护办公室养护，后续管理较为完善。</p>            |
|  | 5. 项目产出情况   | <p>(1) 项目未按建设进度计划及时完成</p> <p>根据2014年8月签订的合同，计划交工日期为2015年4月30日。项目2017年1月出具交工验收报告，项目工期发生了较大延误。</p> <p>(2) 验收通过情况</p> <p>项目工程质量鉴定评分为79分，质量等级为合格。交工验收一次性通过率100%。</p> <p>(3) 成本控制情况</p> <p>项目预算造价6924.55万元，《工程造价审核定案书》审核定案造价为7413.63万元，比预算增加489.08万元，原因是由于设计遗漏，根据建设过程实际调整增加边坡骨架防护、平交路口设置标志标线、绿化工程、公交车站、停工交通维护等。项目2020年度预算金额是1731.49万元，实际已使用资金1731.49万元，未超预算，成本控制较好。</p> |
|  | 6. 项目效果     | 项目完成后，较大程度保证公路路段的安全运行，延长公路使  |

|             |   |
|-------------|---|
| 情况          | 用寿命，同时发挥了防汛抢险和截污作用，公众满意度高。  |
| 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，未提供有针对性的项目管理制度和项目实施方<br/>案、缺少过程监督情况说明及佐证材料。</p> |
| 8. 绩效目标申报情况 | 根据项目单位提供的市级财政支出项目绩效自评基础信息表：<br>2020年绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。   |

### 3. 政府还贷公路及城市道路管养经费项目

|            |  |      |                  |
|------------|--|------|------------------|
| 项目名称       | 政府还贷公路及城市道路管养经费  | 项目单位 | 清远市公路事务中心        |
| 预算金额       | 3800万元   | 评价时段 | 2020年1月1日至12月31日 |
| 评审专家       | 刘远峰  | 评价日期 | 2021年7月          |
| 评价机构       | 广东中大管理咨询集团股份有限公司   |      |                  |
| 一、关键<br>结论 | 1. 综合评价结果：得分（80），绩效等级（良）   |      |                  |
|            | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①根据日常保洁养护月度考核表，公路、桥梁维护及时率100%。</p> <p>②日常保洁养护按月度考核；小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，未出具质量检验评定报告。</p> <p>③根据日常保洁养护月度考核表，道路清扫率100%</p> <p>④项目2020年度预算金额是3800万元，实际使用资金3800万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>根据日常保洁养护月度考核表，道工出勤出工情况良好。根据清远市公路事务中心《关于2020年度市中心区域道路养护生产工作考核情况的通报》（清路桥函〔2021〕184号）文件，清新区公路服务中心考核评定95.82分、佛冈县公路事务中心考核评定93.86分，年终考核等级均为优秀；清远市公路应急抢险中心考核评定80分，年终考核等级为良好。通过开展市中心区域道路管理养护项目，加强道路保洁、洒水、清扫、小型维修等工作力度，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。</p> |      |                  |
|            | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 项目单位提供了工程技术咨询合同-设计咨询、建设工程勘察设计、建设工程造价咨询、施工监理四份合同，项目单位通过网上中介超市采购，选定上</p>   |      |                  |

|               |  |      |       |        |      |        |
|---------------|--|------|-------|--------|------|--------|
|               | <p>述服务单位。缺少网上中介超市采购的相关说明。</p> <p>(2) 小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，未出具质量检验评定报告。</p> <p>(3) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(4) 日常保洁养护采用月度考核，提供了考核表；小型维修工程项目缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(5) 项目单位缺少对小型维修工程有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(6) 日常保洁养护采用月度考，小型维修工程缺少进度管理相关文件。</p>  |      |       |        |      |        |
|               | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 补充网上中介超市采购的相关说明。</p> <p>(2) 小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，建议补充延期说明。</p> <p>(3) 完善风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(4) 小型维修工程项目补充制定验收或检查管理相关制度文件，</p> <p>(5) 小型维修工程加强过程的跟踪监督。</p> <p>(6) 小型维修工程强化进度管理。</p>  |      |       |        |      |        |
| <p>二、项目概况</p> | <p>1. 立项背景</p> <p>项目根据清远市人民政府办公室领导批示文件《关于要求安排 2020 年市中心区域道路养护预算的请示》（秘一 383）、清远市财政局《关于要求安排 2020 年市中心区域道路养护预算的复函》（清财函〔2019〕184 号）、清远市公路事务中心《关于下达 2020 年度中心区域道路养护经费预算计划的通知》（清路养函〔2020〕272 号）等文件精神，市中心区域道路 8 条线路 2020 年养护管理工作结合清远市创文工作和大气污染防治要求，继续落实 2019 年管养模式，为继续保障路容路貌提升结果，全力助清远市“创文”工作，不断增强人民群众安全出行的幸福感。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目 2020 年度预算金额是 3800 万元，实际使用资金 3800 万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>主要支付日常养护经费 2400 万元，小型维修费用 1343 万元，其他费 57 万元。</p> <p>5. 预期目标</p> <p>通过开展市中心区域道路管理养护项目，加强道路保洁、洒水、清扫、小型维修等工作力度，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。</p> |      |       |        |      |        |
| <p>三、综合</p>   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%;">支出明细项</td> <td style="width: 20%;">预算金额</td> <td style="width: 20%;">支出金额</td> <td style="width: 10%;">支出率(%)</td> </tr> </table>  |      | 支出明细项 | 预算金额   | 支出金额 | 支出率(%) |
|               | 支出明细项  | 预算金额 | 支出金额  | 支出率(%) |      |        |

|                 |  |         |      |      |     |
|-----------------|--|---------|------|------|-----|
| 评价过程<br>结果      | 1. 资金支出<br>情况<br>(金额单位:<br>万元)   |         | (万元) | (万元) |     |
|                 |  | ①日常养护经费 | 2400 | 2400 | 100 |
|                 |  | ②小型维修费  | 1343 | 1343 | 100 |
|                 |  | ③其他费    | 57   | 57   | 100 |
|                 |  | 合计      | 3800 | 3800 | 100 |
|                 | <p>结论:</p> <p>①项目2020年度预算金额3800万元, 实际申请下达资金3800万元, 已到位资金3800万元, 资金到位率100%, 实际已使用资金3800万元, 资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高, 资金支出内容与立项计划内容相符。小型维修费 1343 万、其他费 57 万, 应补充费用明细。</p>  |         |      |      |     |
| 2. 资金实施<br>管理情况 | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法的通知》(清路财〔2018〕8号)、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》(清路计〔2013〕72号)、清远市财政局《关于要求安排2020年市中心区域道路养护预算的复函》(清财函〔2019〕184号)、清远市公路事务中心《关于下达2020年度中心区域道路养护经费预算计划的通知》(清路养函〔2020〕272号)等文件进行拨付和使用, 资金管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目资金根据资金管理制度进行拨付和使用, 由市财政直接支付, 项目资金管理执行到位。</p> |         |      |      |     |
| 3. 项目实施<br>方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目根据清远市人民政府办公室领导批示文件《关于要求安排2020年市中心区域道路养护预算的请示》(秘一383)、清远市财政局《关于要求安排2020年市中心区域道路养护预算的复函》(清财函〔2019〕184号)、清远市公路事务中心《关于下达2020年度中心区域道路养护经费预算计划的通知》(清路养函〔2020〕272号)等文件精神实施, 项目立项过程规范。建议补充提供附件《清远市财政局关于要求安排2020年市中心区域道路养护预算的复函》(清财函〔2019〕184号)。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目日常保洁养护按月度考核, 计划性强, 小型维修工程缺少进度管理相关文件。</p>               |         |      |      |     |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | <p>(3) 项目程序规范性<br/>项目按照相关管理制度执行，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性<br/>小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，未出具质量检验评定报告，项目进度出现了一定程度的延期。</p> <p>(5) 项目调整规范性<br/>根据现有资料，项目未发生调整，项目单位也未就调整情况进行相关说明。</p> <p>(6) 项目验收规范性<br/>小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，未出具质量检验评定报告。日常保洁养护按月度进行了考核。</p>   |
|  | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性<br/>项目管理按照清远市公路事务中心《关于下达 2020 年度中心区域道路养护经费预算计划的通知》（清路养函〔2020〕272 号）、《关于开展清远市中心区域道路养护生产月度考核的通知》（清路函〔2019〕963 号）、《清远市中心区域道路养护生产月度考核办法》等文件精神实施和管理。项目管理制度不够完善，缺少小型维修工程相关管理制度。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性<br/>项目缺少进度管理相关文件。小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，出现了一定程度的延期，进度管理有效性一般。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性<br/>项目缺少过程监督说明及佐证材料，项目跟踪监督的有效性不强。</p> <p>(4) 风险管理的完备性<br/>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性<br/>项目完工后由市公路事务中心持续养护，后续管理较为完善。</p> |
|  | 5. 项目产出情况   | <p>(1) 根据日常保洁养护月度考核表，公路、桥梁维护及时率100%。</p> <p>(2) 小型维修工程目前正进行交竣工质量检验，未出具质量检验评定报告。</p> <p>(3) 根据日常保洁养护月度考核表，道路清扫率100%。</p> <p>(4) 项目2020年度预算金额是3800万元，实际使用资金3800万元，未超预算，成本控制较好。</p>   |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 6. 项目效果情况   | 根据日常保洁养护月度考核表，道工出勤出工情况良好。根据清远市公路事务中心《关于 2020 年度市中心区域道路养护生产工作考核情况的通报》（清路桥函〔2021〕184 号）文件，清新区公路服务中心考核评定 95.82 分、佛冈县公路事务中心考核评定 93.86 分，年终考核等级均为优秀；清远市公路应急抢险中心考核评定 80 分，年终考核等级为良好。通过开展市中心区域道路管理养护项目，加强道路保洁、洒水、清扫、小型维修等工作力度，提高养护工作管理水平，确保道路干净、行车舒适、安全畅通。 |
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。</p>   |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。  |

#### 4. 推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经

#### 费项目

|        |   |      |                           |
|--------|---|------|---------------------------|
| 项目名称   | 推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费   | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 1070 万元   | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰   | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司  |      |                           |
| 一、关键结论 | <p>1. 综合评价结果：得分（84），绩效等级（良）</p> <p>2. 项目绩效概述</p> <p>（1）项目产出</p> <p>①项目单位负责实施的“十三五”迎国评项目中有 20 多项国省道路面改造项目的前期费用列入此专项资金计划。实际完成了 G358 线阳山水口至深坑段工程、S354 线清城黄洞口至高田段路面改造工程、G358 线阳山太平至怀集交界段改建工程、S354 线清城黄洞口至高田段路面改造工程等 19 条线路的工可编制费、工可评估费、勘察设计费、建设方案编制费、永久基本农田补划方案编制专项咨询服务费等前期工作经费的支付。</p> <p>②项目完成 19 条线路的前期工作，根据清远市新正达会计师事务所出具的《财政资金绩效评价取证情况》，项目为前期目标类任务，不需要验收程序。</p> <p>③项目 2020 年度预算金额是 1070 万元，实际使用资金 1070 万元，未超预算。</p> |      |                           |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>(2) 项目效果</p> <p>通过开展推动落实清远市2017至2020年国省道建设任务前期工作，促进2017年至2020年国省道建设任务的前期工作顺利完成，为2017年至2020年国省道建设任务打下良好基础。根据“国道 G107线连州三村至邓家洞段路面改造工程”及“省道346线星子至大陂洞段路面改造工程”两条线的调查问卷统计，满意度为100%。项目直接提升了道路行驶舒适度，也提高公路安全通行水平，消除交通安全隐患。</p> <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 项目单位提供了项目合同，如 G234 线连州茅结岭至三村段全套资料等，未提供采购过程的说明及招投标材料。</p> <p>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 缺少有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 缺少进度管理相关文件。</p> <p>(5) 缺少明确的项目管理制。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 补充采购过程的说明及招投标材料。</p> <p>(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 完善有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 补充进度管理相关文件。</p> <p>(5) 补充明确的项目管理制度。</p> |
| <p>二、项目概况</p> | <p>1. 立项背景</p> <p>广东省交通运输厅2017年至2020年普通国省道建设工作是省委、省政府“十三五”后三年一项重大决策部署，在政策和资金方面给予大力支持，清远市纳入省2017年至2020年普通国省道目标类重点工程项目共35项，其中国省道升级项目8项、国省道路面改造项目27项。为加快推进2017年至2020年国省道目标类重点工程项目建设，省交通运输厅委托省公路事务中心（原省公路管理局）成立专项督导组具体负责督促检查指导全省目标类重点项目。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额是1070万元，实际使用资金1070万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>完成 G358线阳山水口至深坑段工程、S354线清城黄洞口至高田段路面改造工程、G358线阳山太平至怀集交界段改建工程、S354线清城黄洞口至高田段路面改</p>  |

|             |   |   |              |              |        |
|-------------|---|---|--------------|--------------|--------|
|             |   | 造工程等19条线路的工可编制费、工可评估费、勘察设计费、建设方案编制费、永久基本农田补划方案编制专项咨询服务费等前期工作经费的支付。  |              |              |        |
|             |   | 5. 预期目标   |              |              |        |
|             |   | 通过开展推动落实我市2017至2020年国省道建设任务前期工作，促进2017年至2020年国省道建设任务的前期工作顺利完成，为2017年至2020年国省道建设任务打下良好基础。  |              |              |        |
| 三、综合评价过程结果  | 1. 资金支出情况<br>(金额单位:万元)  | 支出明细项   | 预算金额<br>(万元) | 支出金额<br>(万元) | 支出率(%) |
|             |   | ①工可编制费  | 78.76        | 78.76        | 100    |
|             |   | ②工可评估费  | 12.09        | 12.09        | 100    |
|             |   | ③勘察设计费  | 835.62       | 835.62       | 100    |
|             |   | ④建设方案编制费  | 47.06        | 47.06        | 100    |
|             |   | ⑤永久基本农田补划方案编制专项咨询服务费  | 61.6         | 61.6         | 100    |
|             |   | ⑥矿产压覆咨询费  | 4.8          | 4.8          | 100    |
|             |   | 七用地预审工作服务费  | 29.6         | 29.6         | 100    |
|             |   | 合计  | 1070         | 1070         | 100    |
|             |   | 结论:<br>①项目2020年度预算金额1070万元, 实际申请下达资金1070万元, 已到位资金1070万元, 资金到位率100%, 实际已使用资金1070万元, 资金支出率为100%。<br>②资金支出率高, 资金支出内容与立项计划内容相符。建议进一步细化各项费用支出。 |              |              |        |
| 2. 资金实施管理情况 | (1) 资金管理制度的健全性<br>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法的通知》(清路财〔2018〕8号)、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》(清路计〔2013〕72号)等文件进行拨付和使用, 资金管理制度健全。<br>(2) 资金管理规范性 |   |              |              |        |

|  |                    |   |
|--|--------------------|---|
|  |                    | <p>项目资金根据资金管理制度进行拨付和使用，由市财政直接支付，项目资金管理执行到位。</p>   |
|  | <p>3. 项目实施方式</p>   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目按照清远市人民政府办公室文件《关于推动落实我市 2017 年至 2020 年国省道建设任务的请示》（秘五（呈）20253）、《关于加快我市国省道公路建设确保全面完成省下达 2017 年至 2020 年建设任务有关工作的请示》（秘五（呈）20097）、清远市财政局《对关于推动落实我市 2017 年至 2020 年国省道建设任务前期工作费用的复函》（清财综函〔2018〕132）等文件精神实施，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目支付前期工作经费，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目完成 G358 线阳山水口至深坑段工程等 19 条线路的工可编制费、工可评估费、勘察设计费、建设方案编制费、永久基本农田补划方案编制专项咨询服务费等前期工作经费的支付，基本按进度完成。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据现有资料，项目未发生调整，项目单位也未就调整情况进行相关说明。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> <p>根据清远市新正达会计师事务所出具的《财政资金绩效评价取证情况》，项目为前期目标类任务，不需要验收程序。</p> |
|  | <p>4. 项目组织管理情况</p> | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目管理按照清远市人民政府办公室文件《关于推动落实我市 2017 年至 2020 年国省道建设任务的请示》（秘五（呈）20253）、《关于加快我市国省道公路建设确保全面完成省下达 2017 年至 2020 年建设任务有关工作的请示》（秘五（呈）20097）、清远市财政局《对关于推动落实我市 2017 年至 2020 年国省道建设任务前期工作费用的复函》（清财综函〔2018〕132）、《清远市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作实施方案》等文件精神实施和管理，缺少明确的项目管理制度。</p>   |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           | <p>(2) 项目进度管理有效性<br/>项目缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性<br/>项目缺少过程监督说明及佐证材料，项目跟踪监督的有效性不强。</p> <p>(4) 风险管理的完备性<br/>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性<br/>项目完工后由清远市公路事务中心基本建设部持续跟进，后续管理较为完善。</p>   |
|  | 5. 项目产出情况 | <p>(1) 各项工作及时完成情况<br/>项目单位负责实施的“十三五”迎国评项目中有20多项国省道路面改造项目的前期费用列入此专项资金计划。实际完成了 G358线阳山水口至深坑段工程、S354线清城黄洞口至高田段路面改造工程、G358线阳山太平至怀集交界段改建工程、S354线清城黄洞口至高田段路面改造工程等19条线路的工可编制费、工可评估费、勘察设计费、建设方案编制费、永久基本农田补划方案编制专项咨询服务费等前期工作经费的支付。</p> <p>(2) 验收情况<br/>项目完成19条线路的前期工作，根据清远市新正达会计师事务所出具的《财政资金绩效评价取证情况》，项目为前期目标类任务，不需要验收程序。</p> <p>(3) 成本控制情况<br/>项目2020年度预算金额是1070万元，实际使用资金1070万元，未超预算。</p> |
|  | 6. 项目效果情况 | <p>通过开展推动落实清远市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作，促进 2017 年至 2020 年国省道建设任务的前期工作顺利完成，为 2017 年至 2020 年国省道建设任务打下良好基础。根据“国道 G107 线连州三村至邓家洞段路面改造工程”及“省道 346 线星子至大陂洞段路面改造工程”两条线的调查问卷统计，满意度为 100%。项目直接提升了道路行驶舒适度，也提高公路安全通行水平，消除交通安全隐患。</p>   |
|  | 7. 自评工作情况 | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平</p>  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  |             | 自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。                           |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。 |

## 5. 广清高速公路清远段路灯安装工程项目

|        |  |      |                           |
|--------|--|------|---------------------------|
| 项目名称   | 广清高速公路清远段路灯安装工程  | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 254 万元   | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰  | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司   |      |                           |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（83），绩效等级（良）   |      |                           |
|        | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>（1）项目产出</p> <p>①2020年3月20日完成交工验收，并出具《交工检测报告》。根据广东正阳工程咨询有限公司的《质量评定报告》及清远市交通运输局的《交工质量检验意见》，本项目工程质量等级评定为合格。</p> <p>②路灯巡查计划及时完成率100%、路灯设施完好率100%、亮灯率100%。</p> <p>③项目2020年度预算金额254万元，实际使用资金254万元，未超预算。</p> <p>（2）项目效果</p> <p>项目2020年3月20日交工验收，建设规模批复路线全长18.68km，实际完成路线全长18.68km；批复主线路段安装路灯长约17.14 km，实际完成主线路段安装路灯17.14 km（不含隧道路段）；批复原则同意设置路灯约1178盏，实际安装照明路灯共1452套。项目直接提升了道路行驶舒适度，也提高公路安全通行水平，消除交通安全隐患。根据《广清高速公路清远段路灯安装工程满意度统计报告》，发放10份调查问卷，对高速公路路灯亮起后行车安全满意度为100%；对高速公路路灯亮起后夜间行车视距满意度为100%。</p> |      |                           |
|        | <p>3. 存在问题</p> <p>（1）根据广东正阳工程咨询有限公司的《质量评定报告》及清远市交通运输局的《交工质量检验意见》，本项目工程质量等级评定为合格。缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>（2）补充的《廉政合同》《安全生产合同》《建设工程农民工工资支付保证书》及《项目执行报告》，非风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>（3）提供了监理工作报告，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>（4）项目按照《施工安全组织方案》《实施性施工组织设计》等文件精神实</p>  |      |                           |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>施和管理，缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(5) 绩效产出不完整，路灯维护、维修情况的及时性未提供统计数据及说明。</p>   |
|  | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 完善验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 补充项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 补充明确的项目管理制度。</p> <p>(5) 完善绩效产出指标，补充路灯维护、维修情况的及时性的统计数据及说明。</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <p>二、项目概况</p> | <p>1. 立项背景</p> <p>广清高速公路是清远市连接广州市、珠三角地区的主要通道。自广清高速公路通车以来，交通量增长速度很快，尤其是广花段，随着二广高速及京珠高速复线的建设以及清连一级公路高速化，广清高速公路将与清连一级公路连接，分流京珠高速公路交通量，缓解京珠高速交通压力，为此将额外增大广清高速公路交通量，而目前广清高速公路缺乏照明系统，夜间行车存在一定的安全隐患，安装路灯为改善广清高速公路夜间行车安全状况。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额254万元，实际使用资金254万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>项目路线全长18.68km，主线路段安装路灯17.14 km（不含隧道路段），银盏、龙塘和横荷高速公路出入口匝道共安装路灯5.5 km、照明路灯共1452套。2020年3月20日完成交工验收，并出具《交工验收报告》。项目支出为建安费。</p> <p>5. 预期目标</p> <p>开展广清高速公路清远段路灯安装工程，路灯建设完成可改善现状道路夜间行车安全状况、保障行车畅通，提高运输效率，美化城市环境。</p> |
|---------------|---|

|                   |                                |              |                      |                      |               |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <p>三、综合评价过程结果</p> | <p>1. 资金支出情况<br/>(金额单位：万元)</p> | <p>支出明细项</p> | <p>预算金额<br/>(万元)</p> | <p>支出金额<br/>(万元)</p> | <p>支出率(%)</p> |
|                   |                                | <p>①建安费</p>  | <p>254</p>           | <p>254</p>           | <p>100</p>    |
|                   |                                | <p>合计</p>    | <p>254</p>           | <p>254</p>           | <p>100</p>    |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  |                    | <p>结论：</p> <p>①项目2020年度预算金额254万元，实际申请下达资金254万元，已到位资金254万元，资金到位率100%，实际已使用资金254万元，资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。建议补充项目建安费 254 万元的明细及支付依据说明</p>   |
|  | <p>2. 资金实施管理情况</p> | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》的通知（清路财〔2018〕8号）、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72号）等文件进行拨付和使用，资金管理制度健全。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目资金根据资金管理制度进行拨付和使用，由市财政直接支付，项目资金管理执行到位。</p>  |
|  | <p>3. 项目实施方式</p>   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目按照清远市人民政府办公室文件领导批示《关于采用设计、施工总承包的模式加快建设广清高速公路清远段路灯安装工程的请示》（秘五 201750529）及（秘五（呈）20540）、清远市财政局《关于采用设计、施工总承包的模式加快建设广清高速公路清远段路灯安装工程的复函》（清财建函〔2017〕181号）、清远市发展和改革委员会《关于广清高速公路清远段路灯安装工程的立项批复》（清发改行审〔2017〕136号）、《广清高速公路清远段路灯安装工程可行性研究报告》《施工安全组织方案》《实施性施工组织设计》等文件精神实施，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目支付建安费用，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目 2020 年 3 月 20 日完成交工验收，并出具《交工验收报告》，基本按进度完成。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据现有资料，项目未发生调整，项目单位也未就调整情况进行相关说明。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
|             |  | <p>根据广东正阳工程咨询有限公司的《质量评定报告》及清远市交通运输局的《交工质量检验意见》，本项目工程质量等级评定为合格，项目验收规范。</p>  |
| 4. 项目组织管理情况 |  | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目按照《施工安全组织方案》《实施性施工组织设计》等文件精神实施和管理，缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>后补充资料项目有关进度的会议纪要《广清高速公路清远段路灯安装工程会议纪要》《广清高速公路清远段路灯安装工程工作协调会议纪要》《广清高速公路清远段路灯安装工程变更设计工作会议纪要》，会议明确下阶段工作计划及部署。项目进度管理有效。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目跟踪监督的有效性不足。提供了监理工作报告，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性</p> <p>项目完成后，根据清远市公路事务中心《关于广清高速公路清远段路灯养护管理的通知》（清路养函[2020]286号）由清远市公路应急抢险中心负责广清高速公路清远段路灯日常巡查和养护管理工作，后续管理较为完善。</p> |
| 5. 项目产出情况   |  | <p>(1) 2020年3月20日完成交工验收，并出具《交工检测报告》。根据广东正阳工程咨询有限公司的《质量评定报告》及清远市交通运输局的《交工质量检验意见》，本项目工程质量等级评定为合格。</p> <p>(2) 路灯巡查计划及时完成率100%、路灯设施完好率100%、亮灯率100%。</p> <p>(3) 项目2020年度预算金额254万元，实际使用资金254万元，未超预算。</p>   |
| 6. 项目效果情况   |  | <p>项目2020年3月20日交工验收，建设规模批复路线全长18.68km，实际完成路线全长18.68km；批复主线路段安装路灯长约17.14 km，实际完成主线路段安装路灯17.14 km（不含隧道路段）；批复原则同意设置路灯约1178盏，实际安装照明路灯共1452套。项目直接提升了道路行驶舒适度，也提高公路安全通行水平，消除交通安全隐患。根据《广清高速公路清远段路灯安装工程满意度统计报告》，发放10份调查问卷，对高速公路路灯亮起后行车安全满意度为100%；对高速公路路灯亮起后夜间行车视距满意度为100%。</p>  |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，缺少项目过程监督情况说明及佐证材料。</p> |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标，但产出指标不足。                             |

## 6. 市中心区域道路路口专项整治工程项目

|        |   |      |                           |
|--------|---|------|---------------------------|
| 项目名称   | 市中心区域道路路口专项整治工程   | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 474 万元  | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰   | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司  |      |                           |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（77），绩效等级（中）  |      |                           |
|        | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①据清远市公路事务中心《关于市中心区域道路路口专项整治工程情况说明》，本项目按施工图设计完成施工。专项整治工程进度计划及时完成率100%。</p> <p>②据清远市公路事务中心《关于市中心区域道路路口专项整治工程情况说明》，本项目按施工图设计完成施工，现正办理结算送审，未审定、未出具结算审核书，未开始组织验收。整治工程验收一次性通过率0%。</p> <p>③项目2020年度预算金额474万元，实际使用资金474万元，未超预算。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>项目实施后，比原旧路面的通行能力有了较大程度的提高，改善了司乘人员的通行体验。根据《市中心区域道路路口专项整治工程满意度调查问卷统计报告》，发放调查问卷10份，统计结果：对市中心区域道路路口整治工程的满意度为100%；对路口整治工程质量的满意度为100%。</p> |      |                           |
|        | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 项目未出具结算审核书，未开始组织验收，缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 提供了《G107 线路口专项整治工程第一期计》等四份中间计量证书，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p>   |      |                           |

|   |  |              |                      |                      |               |
|---|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | <p>(4) 缺少进度管理相关文件。</p> <p>(5) 项目管理按照清远市公路事务中心《关于实施市中心区域道路路口专项整治的通知》(清路养函〔2020〕355号)及《关于实施市中心区域道路路口专项整治的补充通知》(清路养函〔2020〕531号)文件精神实施和管理,缺少明确的项目管理制度。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 补充验收或检查管理相关制度文件,尽快组织验收。</p> <p>(2) 完善风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 补充对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 完善进度管理相关文件。</p> <p>(5) 根据项目特点,制定明确的项目管理制度。</p>  |              |                      |                      |               |
| <p>二、项目概况</p>                                 | <p>1. 立项背景</p> <p>根据《清远市人民政府关于迅速开展全市国省道路口专项整治的通知》(清府函[2020]47号)及清远市人民政府办公室文件呈批表(秘一(C)167、秘一(C)232)文件精神,经市政府批准,同意建设市中心区域道路G107线、G240线、G355线、县乡道路路口专项整治工程。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心,项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额474万元,实际使用资金474万元,未超预算,成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>项目对间隔不足500米的中护栏开口进行封闭并对封闭路的标志、标线进行清除;对保留路口完善行人及车辆通行的标志、标线等设施。</p> |              |                      |                      |               |
| <p>三、综合评价过程结果</p>                             | <p>1. 资金支出情况<br/>(金额单位:万元)</p>   | <p>支出明细项</p> | <p>预算金额<br/>(万元)</p> | <p>支出金额<br/>(万元)</p> | <p>支出率(%)</p> |
| <p>①G107、G355、G240等路线中央路口封闭及标线施划、标志设置等建安费</p> |  | <p>439</p>   | <p>439</p>           | <p>100</p>           |               |
| <p>②施工图设计服务</p>                               |  | <p>25</p>    | <p>25</p>            | <p>100</p>           |               |
| <p>③项目监理服务</p>                                |  | <p>10</p>    | <p>10</p>            | <p>100</p>           |               |

|  |  |   |     |     |     |
|--|--|---|-----|-----|-----|
|  |  | 合计  | 474 | 474 | 100 |
|  | <p>结论：</p> <p>①项目2020年度预算金额474万元，实际申请下达资金474万元，已到位资金474万元，资金到位率100%，实际已使用资金474万元，资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。建议补充项目建安费 254 万元的明细。</p> |   |     |     |     |
|  | 2. 资金实施管理情况  | <p>(1) 资金管理制度的健全性</p> <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》的通知（清路财〔2018〕8号）、清远市公路管理局《关于市属重点工程项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72号）、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》等文件进行拨付和使用，项目资金管理执行到位。</p>  |     |     |     |
|  | 3. 项目实施方式  | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目根据清远市发展和改革局《关于市中心区域道路 G107 线路口整治工程立项的批复》（清发改行审〔2020〕105号）、《关于市中心区域道路 G240 线路口专项整治工程立项批复》（清发改行审〔2020〕103号）、《关于市中心区域道路 G355 线路口专项整治工程立项批复》（清发改行审〔2020〕104号）、《关于市中心区域道路县乡道路口专项整治工程立项批复》（清发改行审〔2020〕102号）文件建设，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按合同支付建安等费用，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>据清远市公路事务中心《关于市中心区域道路路口专项整治工程情况说明》，本项目按施工图设计完成施工，基本按进度完成。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据附件《路口整治工程情况说明》，目前市财政局投资审核中心对本项目的工程预算未审定，建设单位清远市公路应急抢险中心与各施工单位暂未办理结算，故此，影响了项目的交竣工验收等收尾手续。项目发生调整，项目单位未提供办理调整手续的证明材料。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> |     |     |     |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | 项目尚未验收，未提供验收管理制度。   |
|  | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目管理按照清远市公路事务中心《关于实施市中心区域道路路口专项整治的通知》(清路养函〔2020〕355号)及《关于实施市中心区域道路路口专项整治的补充通知》(清路养函〔2020〕531号)文件精神实施和管理，缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>项目跟踪监督的有效性不足。提供了《G107线路口专项整治工程第一期计》等四份中间计量证书，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性</p> <p>项目完成后纳入各地公路部门养护项目，由各地公路部门负责养护，后续管理较为完善。</p> |
|  | 5. 项目产出情况   | <p>(1) 工作计划及时完成情况</p> <p>据清远市公路事务中心《关于市中心区域道路路口专项整治工程情况说明》，本项目按施工图设计完成施工。专项整治工程进度计划及时完成率100%。</p> <p>(2) 工程验收一次性通过情况</p> <p>据清远市公路事务中心《关于市中心区域道路路口专项整治工程情况说明》，本项目按施工图设计完成施工，现正办理结算送审，未审定、未出具结算审核书，未开始组织验收。整治工程验收一次性通过率0%。</p> <p>(3) 成本控制情况</p> <p>项目2020年度预算金额474万元，实际使用资金474万元，未超预算。</p>  |
|  | 6. 项目效果情况   | <p>项目实施后，比原旧路面的通行能力有了较大程度的提高，改善了司乘人员的通行体验。根据《市中心区域道路路口专项整治工程满意度调查问卷统计报告》，发放调查问卷10份，统计结果：对市中心区域道路路口整治工程的满意度为100%；对路口整治工程质量的满意度为100%。</p>   |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。</p> |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。  |

## 7. 2020 年度 68 座跨北江桥梁定期检查费项目

|        |  |      |                           |
|--------|--|------|---------------------------|
| 项目名称   | 2020 年度清远市 6 座跨北江桥梁定期检查项目  | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 143 万元   | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰  | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司   |      |                           |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（85），绩效等级（良）   |      |                           |
|        | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①根据湖南中大检测技术集团有限公司《2020年度清远市6座跨北江桥梁定期检查中期计量审批表（第1期）》文件，截止2020年9月18日已完成6座桥梁外业检测。定期检查进度计划及时完成率100%。</p> <p>②根据2021年1月22日出具的《2020年度清远跨北江6座桥梁定期检查检测报告专家评审意见》，同意验收通过。验收通过率100%。</p> <p>③项目2020年度预算金额143万元，实际使用资金143万元，未超预算。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>通过开展跨北江桥定期检查项目，加强桥梁养护管理，摸清桥梁技术状况和存在的病害，确保桥梁安全运营。根据《满意度调查问卷统计报告》，发放调查问卷10份，调查结果：对为了解桥梁状况进行桥梁定期检查项目的满意度100%；对实施桥梁安全运营检测工作满意度100%。</p> |      |                           |
|        | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 根据 2021 年 1 月 22 日出具的《2020 年度清远跨北江 6 座桥梁定期检查检测报告专家评审意见》，同意验收通过。项目单位未提供该附件，缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 提供了《6 座跨北江桥梁定期检查工作方案》，缺少项目单位对项目的</p>   |      |                           |

|                   |   |                                     |                            |                            |                          |
|-------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | <p>运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 缺少进度管理相关文件。</p> <p>(5) 项目按照清远市人民政府办公室《市政府常务会议决定事项通知》(清办会函〔2020〕20号)、清远市财政局《对关于征求解决全市桥梁定期检查资金的函的复函》(清财综函〔2019〕127号)、湖南中大检测技术集团有限公司《2020年度清远市6座跨北江桥梁定期检查现场检测(交通管制)工作方案》等文件精神实施和管理,缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(6) 本次绩效评价项目内容为“6座跨北江桥梁定期检查”,其它无关的说明和资料不应堆放在一起,如《中心区域道路68座桥梁定期检查合同》、《68座桥梁定期检查方案》等。</p> |                                     |                            |                            |                          |
|                   | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 提供附件《2020年度清远跨北江6座桥梁定期检查检测报告专家评审意见》,补充验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 完善对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 补充进度管理相关文件。</p> <p>(5) 根据项目特点,制定明确的项目管理制度。</p> <p>(6) 注重资料的收集、整理、分析工作。</p>   |                                     |                            |                            |                          |
| <p>二、项目概况</p>     | <p>1. 立项背景</p> <p>近年来国内发生过若干起严重的桥梁垮塌安全事故,各地相关部门引起高度重视,引以为鉴,落实责任,抓好加强桥梁日常管养、安全检测、通行超载治理等工作。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心,项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额143万元,实际使用资金143万元,未超预算,成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>通过开展跨北江桥定期检查项目,加强桥梁养护管理,摸清桥梁技术状况和存在的病害,确保桥梁安全运营。</p>                           |                                     |                            |                            |                          |
| <p>三、综合评价过程结果</p> | <p>1. 资金支出情况</p> <p>(金额单位:万元)</p>   | <p>支出明细项</p> <p>①6座跨北江大桥定期检查服务费</p> | <p>预算金额(万元)</p> <p>143</p> | <p>支出金额(万元)</p> <p>143</p> | <p>支出率(%)</p> <p>100</p> |

|  |             |  |     |     |     |
|--|-------------|--|-----|-----|-----|
|  |             | 合计   | 143 | 143 | 100 |
|  |             | <p>结论：</p> <p>①项目 2020 年度预算金额 143 万元，实际申请下达资金 143 万元，已到位资金 143 万元，资金到位率 100%，实际已使用资金 143 万元，资金支出率为 100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。资金支付明细及计算方法详见附件《定期检查费申请函》。</p>   |     |     |     |
|  | 2. 资金实施管理情况 | <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法的通知》（清路财〔2018〕8 号）、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72 号）等文件进行拨付和使用，项目资金管理执行到位。</p>   |     |     |     |
|  | 3. 项目实施方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目按照清远市人民政府办公室《市政府常务会议决定事项通知》（清办会函〔2020〕20 号）、清远市财政局《对关于征求解决全市桥梁定期检查资金的函的复函》（清财综函〔2019〕127 号）等文件精神实施，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按合同支付检测费用，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>根据湖南中大检测技术集团有限公司《2020 年度清远市 6 座跨北江桥梁定期检查中期计量审批表（第 1 期）》文件，截止 2020 年 9 月 18 日已完成 6 座桥梁外业检测，基本按进度完成。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据《定期检查费申请函》，清远大桥暂不计量，未提供调整手续完备性的说明及佐证材料。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> <p>根据 2021 年 1 月 22 日出具的《2020 年度清远跨北江 6 座桥梁定期检查检测报告专家评审意见》，项目通过验收，但未提供验收管理制度。</p> |     |     |     |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <p>4. 项目组织管理情况</p> | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目按照清远市人民政府办公室《市政府常务会议决定事项通知》（清办会函〔2020〕20号）、清远市财政局《对关于征求解决全市桥梁定期检查资金的函的复函》（清财综函〔2019〕127号）、湖南中大检测技术集团有限公司《2020年度清远市6座跨北江桥梁定期检查现场检测（交通管制）工作方案》等文件精神实施和管理，缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目进度管理有效性</p> <p>项目缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>提供了《6座跨北江桥梁定期检查工作方案》，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(5) 后续管理的完善性</p> <p>根据清远市人民政府办公室《市政府常务会议决定事项通知》（清办会函〔2020〕20号）、清远市财政局《对关于征求解决全市桥梁定期检查资金的函的复函》（清财综函〔2019〕127号）等文件，道路桥梁定期检查费资金纳入年度预算，后续管理较为完善。</p> |
| <p>5. 项目产出情况</p>   | <p>(1) 工作计划及时完成情况</p> <p>根据湖南中大检测技术集团有限公司《2020年度清远市6座跨北江桥梁定期检查中期计量审批表（第1期）》文件，截止2020年9月18日已完成6座桥梁外业检测。定期检查进度计划及时完成率100%。</p> <p>(2) 验收情况</p> <p>根据2021年1月22日出具的《2020年度清远跨北江6座桥梁定期检查检测报告专家评审意见》，同意验收通过。验收通过率100%。</p> <p>(3) 成本控制情况</p> <p>项目2020年度预算金额143万元，实际使用资金143万元，未超预算。</p>   |
| <p>6. 项目效果情况</p>   | <p>通过开展市中心区域道路桥梁及跨北江桥定期检查项目，加强桥梁养护管理，摸清桥梁技术状况和存在的病害，确保桥梁安全运营。根据《满意度调查问卷统计报告》，发放调查问卷10份，调查结果：对为了解桥梁状况进行桥梁定期检查项目的满意度100%；对实施桥梁安全运营检测工作满意度100%。</p>  |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。</p> |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。  |

## 8. 市中心区域道路 Y012 线道路扬尘整治工程项目

|        |  |      |                           |
|--------|--|------|---------------------------|
| 项目名称   | 市中心区域道路 Y012 线道路扬尘整治工程   | 项目单位 | 清远市公路事务中心                 |
| 预算金额   | 112 万元   | 评价时段 | 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 |
| 评审专家   | 刘远峰  | 评价日期 | 2021 年 7 月                |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司   |      |                           |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（83），绩效等级（良）   |      |                           |
|        | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①项目立项批复项目实施里程18.477公里，实际完成18.477公里，道路扬尘整治工程计划完成率100%。</p> <p>②整治路肩绿化施工图为22081平方米，实际完成22325平方米100%，整治路肩绿化工作计划完成率100%。</p> <p>③项目于2020年12月29日出具（竣）交工验收检测项目的《检测报告》，检测路基工程排水沟结构尺寸合格率77.2%、强度推定值满足设计要求、外观符合规范要求。验收合格率100%。</p> <p>④项目2020年度预算金额112万元，实际使用资金112万元，未超预算。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>项目整治路线全长18.477公里，完成绿化及环境保护设施，扬尘程度较往年明显降低。对 Y012 线扬尘整治工程质量满意度100%、对 Y012 线扬尘整治工程效果满意度100%。</p> |      |                           |
|        | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 根据2020年12月29日出具（竣）交工验收检测项目的《检测报告》，检测路基工程排水沟结构尺寸合格率77.2%、强度推定值满足设计要求、外观符合规范要求。项目通过验收，缺少验收或检查管理相关制度文件。</p>   |      |                           |

|                 |  |              |                      |                      |               |
|-----------------|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                 | <p>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 提供了施工进度款申请，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 项目合同约定2020年9月11日开工，2020年11月10日竣工，项目完工日期为2020年12月30日，比计划延迟竣工。项目单位未进行延迟的原因说明，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(5) 项目管理按照清远市发展和改革局《关于市中心区域道路 Y012线道路扬尘整治工程立项的批复》（清发改行审〔2020〕51号）、清远市清城区交通运输局《关于 Y012线道路扬尘整治工程一阶段施工图设计的批复》（清城交复〔2020〕26号）、清远市金德盛建设工程有限公司《单位工程施工组织设计(施工方案)》等文件进行。缺少明确的项目管理制度。</p>  |              |                      |                      |               |
|                 | <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 完善项目验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 完善项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 补充项目延迟的原因说明及进度管理相关文件。</p> <p>(5) 针对项目特点制定明确的项目管理制度。</p>   |              |                      |                      |               |
| <p>二、项目概况</p>   | <p>1. 立项背景</p> <p>为切实做好中心区域道路扬尘防治工作，打赢蓝天保卫战。根据立项批复或施工图批复，该项目总投资约 229.77 万元，市财政分年度安排预算资金。建设规模和主要内容：Y012 线起点位于银盏河大桥桥头与国道 G107 线相接，起点桩号 K0+000，沿线经毅力工业集团、新玛基电子厂、万科楼盘、美林湖楼盘、广州后花园楼盘，终点要兴仁与国道 G107 线（原省道 S114 线）相交，终点桩号 K18+477，路线全长 18.477 公里。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目 2020 年度预算金额 112 万元，实际使用资金 112 万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>项目立项批复项目实施里程 18.477 公里，实际完成 18.477 公里；整治路肩绿化施工图为 22081 平方米，实际完成 22325 平方米。本次支付建安费 112 万元。</p> |              |                      |                      |               |
| <p>三、综合评价过程</p> | <p>1. 资金支出情况</p>   | <p>支出明细项</p> | <p>预算金额<br/>(万元)</p> | <p>支出金额<br/>(万元)</p> | <p>支出率(%)</p> |

|             |  |     |     |     |     |
|-------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 结果          | (金额单位:万元)  | 建安费 | 112 | 112 | 100 |
|             |  | 合计  | 112 | 112 | 100 |
|             | <p>结论:</p> <p>①项目2020年度预算金额112万元,实际申请下达资金112万元,已到位资金112万元,资金到位率100%,实际已使用资金112万元,资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高,资金支出内容与立项计划内容相符。建议补充建安费支付明细及支付依据。</p>  |     |     |     |     |
| 2. 资金实施管理情况 | <p>项目资金根据关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法的通知》(清路财〔2018〕8号)、《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》、清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》(清路计〔2013〕72号)等文件进行拨付和使用,项目资金管理执行到位。</p>   |     |     |     |     |
| 3. 项目实施方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目按照清远市发展和改革局《关于市中心区域道路 Y012 线道路扬尘整治工程立项的批复》(清发改行审〔2020〕51号)、清远市清城区交通运输局《关于 Y012 线道路扬尘整治工程一阶段施工图设计的批复》(清城交复〔2020〕26号)、等文件精神实施,项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备,缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按合同支付建安费用,程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目合同约定2020年9月11日开工,2020年11月10日竣工,项目完工日期为2020年12月30日,比计划延迟竣工。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据自评报告及现有资料,项目未发生调整。</p> <p>(6) 项目验收规范性</p> <p>项目于2020年12月29日出具(竣)交工验收检测项目的《检测报告》,检测路基工程排水沟结构尺寸合格率77.2%、强度推定值满足设计要求、外观符合规范要求。项目验收规范,但缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> |     |     |     |     |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目管理按照清远市发展和改革局《关于市中心区域道路 Y012 线道路扬尘整治工程立项的批复》（清发改行审（2020）51 号）、清远市清城区交通运输局《关于 Y012 线道路扬尘整治工程一阶段施工图设计的批复》（清城交复（2020）26 号）、清远市金德盛建设工程有限公司《单位工程施工组织设计(施工方案)》等文件进行。缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>提供了施工进度款申请，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(3) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>根据清远市发展和改革局《关于市中心区域道路 Y012 线道路扬尘整治工程立项的批复》（清发改行审（2020）51 号）、清远市清城区交通运输局《关于 Y012 线道路扬尘整治工程一阶段施工图设计的批复》（清城交复（2020）26 号）实施，资金纳入年度预算，后续管理较为完善。</p> |
|  | 5. 项目产出情况   | <p>(1) 工作计划完成情况</p> <p>①项目立项批复项目实施里程18.477公里，实际完成18.477公里，道路扬尘整治工程计划完成率100%。</p> <p>②整治路肩绿化施工图为22081平方米，实际完成22325平方米100%，整治路肩绿化工作计划完成率100%。</p> <p>(2) 验收情况</p> <p>项目于2020年12月29日出具（竣）交工验收检测项目的《检测报告》，检测路基工程排水沟结构尺寸合格率77.2%、强度推定值满足设计要求、外观符合规范要求。验收合格率100%。</p> <p>(3) 成本控制情况</p> <p>项目2020年度预算金额112万元，实际使用资金112万元，未超预算。</p>   |
|  | 6. 项目效果情况   | <p>项目整治路线全长18.477公里，完成绿化及环境保护设施，扬尘程度较往年明显降低。对 Y012 线扬尘整治工程质量满意度100%、对 Y012 线扬尘整治工程效果满意度100%。</p>   |
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性</p> <p>自评材料提交及时。</p>   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | (2) 自评材料的完整性与质量水平<br>自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。      |
| 8. 绩效目标申报情况 | 项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。 |

### 9. 市中心区域道路车田小桥等6座三类桥维修加固工程项目

|        |  |      |                  |
|--------|--|------|------------------|
| 项目名称   | 清远市中心区域道路车田小桥等6座三类桥维修加固工程  | 项目单位 | 清远市公路事务中心        |
| 预算金额   | 100万元  | 评价时段 | 2020年1月1日至12月31日 |
| 评审专家   | 刘远峰  | 评价日期 | 2021年7月          |
| 评价机构   | 广东中大管理咨询集团股份有限公司   |      |                  |
| 一、关键结论 | 1. 综合评价结果：得分（84），绩效等级（良）   |      |                  |
|        | <p>2. 项目绩效概述</p> <p>(1) 项目产出</p> <p>①立项批复6座，实际完成6座，维修加固工程计划完成率100%。</p> <p>②项目2020年8月25日完工，项目单位委托广东逸华交通工程检测有限公司对本项目进行交工验收监测工作，于2020年12月25日出具了《检测报告》，验收合格率100%。</p> <p>③项目计划工期45天完成，受雨天影响延时2天，实际工期47天，基本实现工期目标。</p> <p>④项目2020年度预算金额100万元，实际使用资金100万元，未超预算。</p> <p>(2) 项目效果</p> <p>项目实施后确保市中心区域道路车田小桥等6座三类桥梁运营安全，实现国检达标目标。项目共发放10份调查问卷表，共收到满意数是10条，对实施6座三类桥维修工程质量满意度100%。</p> |      |                  |
|        | <p>3. 存在问题</p> <p>(1) 项目2020年8月25日完工，项目单位委托广东逸华交通工程检测有限公司对本项目进行交工验收监测工作，于2020年12月25日出具了《检测报告》。项目通过验收，缺少验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 缺少风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 提供了资金申请函，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 项目按照清远市公路勘察规划设计院《清远市中心区域道路车田小桥等6座三类危桥维修加固工程一阶段施工图设计》进行管理，缺少明确的项目管理制</p>   |      |                  |

|                   |  |  |                      |                      |               |
|-------------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
|                   | <p>度。</p> <p>4. 改进建议</p> <p>(1) 完善项目验收或检查管理相关制度文件。</p> <p>(2) 补充风险管理制度和安全监督记录。</p> <p>(3) 完善项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(4) 针对项目特点制定明确的项目管理制度。</p>  |  |                      |                      |               |
| <p>二、项目概况</p>     | <p>1. 立项背景</p> <p>确保市中心区域三类桥梁运营安全，实现国检达标。根据立项批复或施工图批复，该项目工程总投资约266万元，是财政分年度安排预算资金。建设内容：项目建设为确保市中心区域道路车田小桥等6座三类桥梁运营安全，实现国检达标目标。</p> <p>2. 申报单位及职能</p> <p>项目申报单位为清远市公路事务中心，项目实施内容符合项目申报单位的职能。</p> <p>3. 预算金额</p> <p>项目2020年度预算金额100万元，实际使用资金100万元，未超预算，成本控制较好。</p> <p>4. 主要内容</p> <p>项目为清远市中心区域道路车田小桥等6座三类危桥维修加固工程。本次支付建安费100万元。</p> |  |                      |                      |               |
| <p>三、综合评价过程结果</p> | <p>1. 资金支出情况</p> <p>(金额单位：万元)</p>  | <p>支出明细项</p>   | <p>预算金额<br/>(万元)</p> | <p>支出金额<br/>(万元)</p> | <p>支出率(%)</p> |
| <p>建安费</p>        |  | <p>100</p>   | <p>100</p>           | <p>100</p>           | <p>100</p>    |
| <p>合计：</p>        |  | <p>100</p>   | <p>100</p>           | <p>100</p>           | <p>100</p>    |
| <p>结论：</p>        |  | <p>①项目2020年度预算金额100万元，实际申请下达资金100万元，已到位资金100万元，资金到位率100%，实际已使用资金100万元，资金支出率为100%。</p> <p>②资金支出率高，资金支出内容与立项计划内容相符。建议补充建安费支付明细及支付依据。</p> |                      |                      |               |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 2. 资金实施管理情况 | <p>项目资金根据清远市公路管理局《关于市属重点工程建设项目财务管理的有关规定》（清路计〔2013〕72号）、关于印发《清远市公路事务中心财务内部控制管理办法》的通知（清路财〔2018〕8号）等文件进行拨付和使用，项目资金管理执行到位。</p>  |
|  | 3. 项目实施方式   | <p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目按照《清远市发展和改革局关于清远市中心区域道路车田小桥等6座三类桥维修加固工程立项的批复》（清发改行审〔2019〕174号）、《关于清远市中心区域道路车田小桥等四座三类桥维修加固工程一阶段施工图设计的批复》（清城交复〔2020〕1号）等文件精神实施，项目立项过程规范。</p> <p>(2) 项目实施计划性</p> <p>项目实施计划不完备，缺少进度管理相关文件。</p> <p>(3) 项目程序规范性</p> <p>项目按合同支付建安费用，程序规范。</p> <p>(4) 项目进度及时性</p> <p>项目计划工期45天完成，受雨天影响延时2天，实际工期47天，比计划稍有延迟。</p> <p>(5) 项目调整规范性</p> <p>根据自评报告及现有资料，项目未发生调整。</p>                  |
|  | 4. 项目组织管理情况 | <p>(1) 项目管理制度的健全性及有效性</p> <p>项目按照清远市公路勘察规划设计院《清远市中心区域道路车田小桥等6座三类危桥维修加固工程一阶段施工图设计》进行管理，缺少明确的项目管理制度。</p> <p>(2) 项目跟踪监督的有效性</p> <p>提供了资金申请函，缺少项目单位对项目的运作进行有效跟踪监督的说明及佐证材料。</p> <p>(3) 风险管理的完备性</p> <p>项目缺少风险管理制度和安全监督记录，项目风险管理不够完备。</p> <p>(4) 后续管理的完善性</p> <p>项目根据《清远市发展和改革局关于清远市中心区域道路车田小桥等6座三类桥维修加固工程立项的批复》（清发改行审〔2019〕174号）、《关于研究解决国省道公路三类危桥改造经费的请示》（秘一233）文件精神实施和管理文件实施。资金纳入年度预算，后续管理较为完善。</p> |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 5. 项目产出情况   | <p>(1) 工作计划完成情况<br/>立项批复6座，实际完成6座，维修加固工程计划完成率100%。</p> <p>(2) 验收情况<br/>项目2020年8月25日完工，项目单位委托广东逸华交通工程检测有限公司对本项目进行交工验收监测工作，于2020年12月25日出具了《检测报告》，验收合格率100%。</p> <p>(3) 工程完成及时情况<br/>项目计划工期45天完成，受雨天影响延时2天，实际工期47天，基本实现工期目标。</p> <p>(4) 成本控制情况<br/>项目2020年度预算金额100万元，实际使用资金100万元，未超预算。</p> |
|  | 6. 项目效果情况   | <p>项目实施后确保市中心区域道路车田小桥等6座三类桥梁运营安全，实现国检达标目标。项目共发放10份调查问卷表，共收到满意数是10条，对实施6座三类桥维修工程质量满意度100%。</p>   |
|  | 7. 自评工作情况   | <p>(1) 自评材料提交的及时性<br/>自评材料提交及时。</p> <p>(2) 自评材料的完整性与质量水平<br/>自评材料不够完整，缺少项目变更、过程监督情况说明及佐证材料。</p>   |
|  | 8. 绩效目标申报情况 | <p>项目单位未提供年初绩效申报表，但根据现有资料有进行项目绩效目标的申报，绩效目标设置明确，有量化的产出和效果指标。</p>   |

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。