隆回县公路建设养护中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）我单位属县交通运输局所属正科级公益一类（全额拨款）事业单位。担负全县所辖公路日常保养和维护工作，承担公路建设工作，负责国防公路战备工作，负责上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。我中心核定11个内设部室、9个养护工区。2023年本单位年末实有人数336人（其中在职人员166人，退休人员170人）。

2023年的重点工作:1.S322线K118-K142（金石桥至小沙江段）急弯安全提升、隆回县花门路茶山社区段（县职业中专路口至隆回大道路口）路面改造、司门前至铅锌矿路口段路面换板加宽、S242线花门路口至军杰酒店段文创宣传及绿化工程等旅发大会项目建设。

2.公路养护工程。一是干线公路大中修工程。2023年实施S242线、G320线、S322线干线公路大中修 30.351km，实施G320线预防性养护工程 8.649 km，目前已全部完工。二是S243线南苏段，目前工程均已全面完工。三是开展危桥消危行动，完成了S332线花桥等4座干线公路危桥改造加固（重建）工程、完成了X006线七里庙等4座农村公路危桥改造加固（重建）工程。

3.完成国防公路战备工作。

4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出情况

2023年，本单位收入决算数16598.89万元，支出决算数16598.89万元。按支出性质分类其中：基本支出决算2985.28万元；项目支出决算13612.94万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

 2023年基本支出共2985.95万元，其中人员支出2697.91万元，公用支出288.04万元。该支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）县级专项资金情况

2023年县级专项资金支出共2750.73万元，用于公路基础设施建设支出。是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0元；

2.公务接待费1.6万元；

3.公务用车购置及运行费7.4万元，其中公务用车运行费7.4万元。

三、政府性基金预算支出情况

 无

四、国有资本经营预算支出情况

 无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实做好了厉行节约工作，严格控制“三公”经费支出规模和比例，加强对公务用车的管理，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

（一）日常养护。按照“迎国评”和高质量发展“好路率”考核要求，全面加强国、省、县道公路日常养护。一是强化公路日常保洁。加强对国省干线公路的机械化清扫和重要县道的人工保洁，做到“即脏即扫”；及时清理路面抛洒物、路肩堆积物和杂草，全面治理公路“臭水沟”，确保公路路面整洁、水沟干净通畅。二是强化路面病害处治。集中力量攻坚养护提升，对所辖国省县道坑槽、车辙、沉陷、裂缝等病害进行全面调查摸底和动态整改，常态化调度路面病害处治情况，2023年，共完成X004线、S552罗白线（山界至罗白线改造路段）等50余条线路280余公里路面调铺及沥青表处；完成G320、G356、S242线路面挖补修复5000m2，全面提升公路安全通行水平。三是强化交安设施维护。全面做好公路附属设施维护工作，对G320、S242、S322、X104等线路护栏、警示桩、标线、诱导桩等设施及时进行补充完善、刷新清洗。2023年，共刷新钢护栏32218m、清洗钢护栏11966m、修复钢护栏3422m，维修标志标牌等交安设施852处，全面营造畅安舒美的通行环境。

（二）工程建设。2023年，我中心以第二届邵阳市旅发大会在隆回举办之机，大力推进公路工程项目建设，为旅发大会提供了安全畅通的公路基础。

1.旅发大会项目建设。按照县委、县政府部署，我中心负责S322线K118-K142（金石桥至小沙江段）急弯安全提升、隆回县花门路茶山社区段（县职业中专路口至隆回大道路口）路面改造、司门前至铅锌矿路口段路面换板加宽、S242线花门路口至军杰酒店段文创宣传及绿化工程等旅发大会项目建设，我中心一手抓进度，一手抓工程质量，全力推进，确保旅发大会项目如期完工。同时，为进一步提升公路形象，打造“平安、绿色、人文”公路，我中心因地制宜在S242线、S240线、S322线沿线建设8处景观点和停车休息区，对大花瑶景区内旅游公路实施红、黄、蓝三色彩虹标线，在公路沿线大型挡土墙上绘制宣传画，将公路打造成展示隆回县文旅宣传的窗口，全面实现“一路一景、一路一品、三季见花、四季常绿”的效果，过往游客纷纷点赞、打卡。

2.公路养护工程。一是干线公路大中修工程。2023年实施S242线、G320线、S322线干线公路大中修 30.351km，实施G320线预防性养护工程 8.649 km，目前已全部完工。二是S243线南苏段30.853km路面改善工程，目前已全部完工。三是开展危桥消危行动，完成了S332线花桥等4座干线公路危桥改造加固（重建）工程、完成了X006线七里庙等4座农村公路危桥改造加固（重建）工程。四是农村公路养护工程项目，按照农村公路“好路率”检查要求，对照“四好农村路”全国示范县创建标准，大力实施农村公路养护工程项目，2023年，共实施农村公路预防性养护工程 109.08km，修复性养护工程43.815km，农村公路通行状况得到大幅改善，并于今年9月顺利通过国家“四好农村路”全国示范县评估验收组的实地复核。

（三）安全应急工作。2023年，结合“社会治理六项重点工作”和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，共排查出国、省、县道道路风险隐患85处，共整治销号隐患点85处。增设警示标牌621块、爆闪灯173个、道口桩732个、路面振动减速带96处3154m2、人行横道4157m2，路面标线16公里，安装X003线等线路风险隐患路段波形钢护栏5500m；完成国道G320线、G356线安全设施精细化提升工程 14.149 公里，完成省道S240线、S242线安全设施精细化提升工程7.67公里，全面提升公路安全系数。同时，有序高效开展公路应急保畅保安工作，严格落实防汛抗冰应急抢险要求，完成了X103羊兴线、X006马横线等山体滑坡防汛应急抢险，全力保障公路畅通。

（四）“路长制”工作。2023年，进一步修订完善了《隆回县普通公路管养及道路交通安全“路长制”工作实施方案》，完成了路长制APP版本升级工作，召开了4次全县“路长制”工作会议，县路长办会同县督查办开展专项督查6次，各级路长及时发现并跟踪问效涉路问题172件，督办解决了污水管网建设涉路施工、燃气管道建设涉路施工、新新高速建设涉路施工、农村供水供电建设涉路施工、危桥改造杆线光缆迁移等问题，全县“路长制”工作高效运行。10月23日，《市委要情汇报》推介《隆回县：全面推行“路长制”，提高公路管养水平》经验材料。

1. 存在的问题

 （一）人员支出预算中，预算与支出比较，缺口很大，在必须支出的奖金这一块完全没有预算，需单位自行解决，但单位也没有其他来源，现只能用往年结余弥补亏损。

（二）项目预算的准确性不高，没有完全按预算批复表中的项目资金安排经费到单位，年初做的预算在年中实施时实际拨付款与预算有很大出入。

1. 改进措施及有关建议

 （一）细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为，合理压缩“三公”经费支出。

建议：一是将公路日常养护支出纳入单位部门预算，不作专项经费单独下达；二是根据公路养护实际资金需要，适当提高公路日常养护资金预算标准；三是工程项目预算尽量按年初预算安排资金，确保公路管养工作正常有序开展，使得公路路况不断提高。

 隆回县公路建设养护中心

2024年5月23日

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县公路建设养护中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 136 | 166 | 122.06% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 9.1 | 15.9 | 9 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 7.5 | 12 | 7.4 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 7.5 | 12 | 7.4 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 1.6 | 3.9 | 1.6 |
| 县级专项资金： | 2603.22 | 2658 | 2750.73 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 公路养护 | 2603.22 | 2658 | 2750.73 |
| 公用经费 | 278.15 | 295.22 | 288.04 |
| 其中：办公经费 | 31.49 | 36 | 36 |
| 水费、电费、差旅费 | 31.86 | 44.5 | 47.5 |
| 会议费、培训费 | 11.63 | 16.9 | 11.3 |
| 政府采购金额 | 2785.69 |  | 6009.02 |
| 部门基本支出预算调整 | 3080.28 | 2336.28 | 2985.95 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 严格控制三公经费、新增支出和压减一般性支出等 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：马权填报日期：5.23联系电话：13973997390单位负责人签字：龙艳科

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县公路建设养护中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10771.47 | 16598.89 | 16598.89 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2496.28 | 其中：基本支出：2336.28 |
| 政府性基金拨款： | 项目资金：8435.19 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：8275.19 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成全县所辖公路日常保养和维护工作，保障公路安全畅通。公路环境干净整洁、设施完好。积极整治公路安全隐患，坚持安全生产底线，有效保证公路安全通行。完成公路建设、桥梁新建、加固工作，推进公路桥梁基础设施建设。完成国防公路战备工作。完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。加强财务管理，资产管理，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效。　　 | 完成干线公路大中修30.351公里，完成预防性养护工程8.69公里，完成11座危桥加固工程，完成全县所辖公路日常养护，强化路面病害处治，完成50多条线路的路面调铺及沥青表处，加强了交安设施维护，对护栏、警示桩、标线、诱导桩及时进行补充完善，清洗。完成国省道安全设施精细化提升工程21.82公里，全力保障公路畅通。完成国防公路及其他工作。严格财务管理，提高财政资金支出绩效。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造、加固桥梁座数： | 11　 | 11 | 5　 | 5　 | 　 |
| 公路养护公里数： | 3272.47 | 3272.47　 | 5　 | 5　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100%　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 桥梁完工时间 | 本年度 | 本年度 | 5　 | 4 | 加强监管督促　 |
| 公路养护建设完工时间： | 本年度 | 本年度 | 5　 | 　4 | 加强监管督促　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 　1206.49 | 　1206.49 | 8 | 8　 | 　 |
| 工程建设成本 | 12406.45　 | 12406.45　 | 8 | 8　 | 　 |
| 人员基本支出成本 | 2336.28 | 2336.28　 | 4 | 4　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 为县域经济发展提供保障： | 保障　 | 　保障 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 惠及人口： | 110万人 | 110万人 | 5　 | 5　 | 　 |
| 延长公路使用寿命改善公路路况水平 | 改善　 | 改善　 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 符合环评审批要求 | 符合 | 符合　 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 预计使用年限： | 　30 | 　30 | 10 | 10　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 　9 | 提高服务水平　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97　 | 　 |

填表人：马权 填报日期：2024.5.23 联系电话：13973997390 单位负责人签字：龙艳科