2023年度桃源县公路建设养护中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2024年 7月 11日

2023年度桃源县公路建设养护中心整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，对2023年度桃源县桃源县公路建设养护中心（以下简称“县公路建养中心”）部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

县公路建养中心为县正科级公益一类事业单位，一级预算。单位现有9个机关股室机构，下设1个运输治超检测站，分设南北2个养护工区12个道班。管养国道1条、省道7条、县道7条、乡道1条，共370.177公里，管养公路桥梁110座。单位核定编制数167人，2023年底实有在职人数170人，局机关事业编制41人，现有公务员4人。

（二）单位主要职责

县公路建养中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于公路工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对公路工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施。

3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导乡（镇）、村开展乡道、村道养护工作。

4、参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核。

6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督管理工作。

7、承担全县公路路网监测和应急处置工作。

8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设，维护公路路产路权、服务设施、配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

10、完成县交通运输局交办的其他事项。

(三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额391493.01万元，负债总额51.8万元，净资产总额391441.21万元。

1. 部门整体支出情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2725.02万元，年内调整预算6104.63万元，决算收入8829.65万元，其中：一般公共预算8829.65万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元，上年结转0万元。全年可执行预算合计8829.65万元。

2023年部门年初预算支出2725.02万元，其中：基本支出2463.02万元，项目支出262万元。部门决算支出8829.65万元，其中：基本支出2593.82万元，项目支出6235.83万元。

年末结转结余0万元。

(四)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

切实抓好公路建设、路政治超和公路养护等各项工作，保障公路通行的畅通、舒适、干净、美丽，服务好全县境内的人民群众的出行。为桃源人民提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。

2.部门2023年度绩效目标

（1）数量指标。全力抓好公路养护，全局370.177公里的国省县道及110座桥梁日常养护到位。完成公路大修里程28.935公里。完成危桥改造座数4座。

（2）质量指标。公路桥梁日常养护质量达标率达100%。小修工程和预防性养护质量达标率100%。路面大修、危桥改造及安全隐患消除率100%。其他工作质量达标率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。加强公路大中修建设，提升公路路况水平，减少群众出行时间，减少物流运输消耗成本，提高交通运输安全性，公路发展的好坏，将可以有效改善我县的路况水平，更好地保障我县公路的畅通和安全，促进县域经济社会的发展。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算2463.02万元，其中：工资福利支出2276.25万元、一般商品和服务支出139.86万元、对个人和家庭补助46.91万元。上年结转0万元，调整预算130.8万元，全年可执行预算合计2593.82万元。

2023年基本支出决算2593.82万元，其中：工资福利支出2345.01万元、一般商品和服务支出166.62万元、对个人和家庭补助82.2万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算262万元。上年结转0万元，追加调整5973.83万元，全年可执行预算合计6235.83万元。

2023年项目支出决算6235.83万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 年初  预算 | 上年  结转 | 本年  调整 | 可执行  指标 | 决算  金额 | 结转  结余 |
| 1 | 公路大中修 |  |  | 900 | 900 | 900 |  |
| 2 | 三阳至向家桥公路改造 |  |  | 180 | 180 | 180 |  |
| 3 | 危桥改造 |  |  | 663 | 663 | 663 |  |
| 4 | 普通省道安全设施精细化提升 |  |  | 157 | 157 | 157 |  |
| 5 | 三阳至向家桥公路改造 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | 公路大中修 |  |  | 2690.65 | 2690.65 | 2690.65 |  |
| 7 | 危桥改造 |  |  | 226.33 | 226.33 | 226.33 |  |
| 8 | 路面改善工程 |  |  | 724.4 | 724.4 | 724.4 |  |
| 9 | 公路超限超载治理 |  |  | 128.32 | 128.32 | 128.32 |  |
| 10 | 公路超限超载治理 |  |  | 30.65 | 30.65 | 30.65 |  |
| 11 | 小修保养 |  |  | 232.55 | 232.55 | 232.55 |  |
| 12 | 公路破碎板处治 |  |  | 202.93 | 202.93 | 202.93 |  |
| 合 计 | |  |  | 6235.83 | 6235.83 | 6235.83 |  |

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

（一）部门产出指标完成情况

1、全力抓好项目建设，公路路况水平得到提高。已实施完成S311线姚公潭至三阳港公路沥青路面改善工程12.944km、S234线黄溪港一桥至架桥高速出口路面大修工程3.25km，、S311线枫树段路面大修2 km、G319线大中修改造项目6.93km。危桥改造项目完成了S315线毛家河桥、胡皮洞桥的拆除重建、S318线燕家溪桥的拆除重建。共计完成路面大中修25.12km，危桥改造3座，工程总投资4441.65万元。

2、依法开展路政治超，公路环境实现了新改善。一是加强了站点拦检和处罚力度。陬市超限检测站实行路警驻站联合执法、联合办公，四班三运转24小时站点值守，做到了“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”。二是加速推进了科技治超。通过科技治超平台和数据分析，加大了非现场执法超限车辆处罚力度，对违法超限超载车辆，采取电话通知、邮寄挂号信等方式通知违法车主、当事人前来接受处罚，依法对其进行非现场执法。三是加强了流动执法和专项整治行动。为巩固治超成果，进一步加强了路面治超力度，流动执法采取不定时、不定点的方式对全县重点路段开展流动治超巡查，大大降低了公路超限超载率，对超限超载运输违法行为形成了有力震慑。

3、全力抓好公路养护，公路服务能力有效提升。今年来，我单位以提升公路服务能力为重点，着力改善路容路貌、提高路况水平，高质量的开展了公路养护工作。按照“消灭次差等路、提升中等路、稳定优良等路、确保优良路率”的要求，主要开展了破损路面的修复、路面坑槽的挖补、路面裂缝的处治及日常路面的清扫和水沟路肩的清挖等工作。

4、强化安全生产措施，公路安全实现有力保障。大力开展了安全隐患排查和整治工作，确保了管养公路的通行安全。

1. 部门绩效情况
2. 公路工程方面：完成路面大中修25.12km，危桥改造3座，工程总投资4441.65万元。工程质量验收合格。

2、路政管理及治超方面：治超工作在县政府的领导下，多措并举，相继开展了治超集中攻坚行动和重点路段专项整治行动，有效遏制了超限超载运输。共处理违法超限超载、改型等各类违法车辆944，其中路警联合处罚411起，公路现场1起，非现场处罚437起，运管处罚源头19家、改型37起。五月份开展了以“保障公路畅通，服务人民出行”为主题的“路政宣传月”活动。此次活动，累计出动执法人员80余人次，执法宣传车辆16辆次，发放宣传资料3000余份，解答群众疑问47余人次，走访沿线居民、商户、企业20余家。截止目前，清除非标150余块、拆除违法搭建棚屋5处、清理公路用地内堆积物70处，下达了《责令改正违法行为通知书》7份、路政赔补偿案件14件。

3、公路养护方面：重点对S315线、X168线理公港至牛车河公路进行了路面坑槽的填补，共填补坑槽5000余平方米，用料800立方米；对省道S234线K94+200处60米路基滑坡及时进行了抢修，有效恢复了道路交通安全；对S315线进行了行道树补植，共栽植树木1200棵；对G319线、S311线、S234线、S238线及S315线实施水泥砼路面换板处治9200平方米；对S238线、G319线水泥砼路面实施清灌缝处治32000米；对S311线、S234线、S318线沥青砼路面实施油包、坑槽处治1500平方米；对S311线、S315线、S234线、S238线水泥砼路面实施断板、断角及裂缝处治34276.8米；对X177线、Y008线实施水泥砼路面换板处治1900平方米。通过以上公路养护处治措施，管养公路的路况水平得到了有效提升，经上级检测综合优良路率达到了95.03%，超过了上级要求的92.33%的预期目标。

4、安全生产方面：机务安全股每月对各部门开展了安全检查督促工作，提出和交办整改意见16件。牵头组织各部门开展春节、春运、五一、端午、国庆等重要时间段的安全隐患大排查行动8次，制定下发相应的安全生产通知、方案等文件10余件；对县整治办交办的13处交通顽瘴痼疾，按期完成了整治销号；带头组织相关业务部门开展了应对冰雪、大风、暴雨等灾害天气，及其它公路应急处治等工作，在5月21日的大风暴雨中，出动养护人员40余人，公路养护巡查车辆12台，处置道路险情20余处，清理倒伏、倾斜、断枝树木50余株；对交办的5处临水临崖隐患路段全部已整治销号；在3月6日的全市交通问题顽瘴痼疾集中整治行动总结表彰暨三年系统整治行动部署大会上，我单位获得“全市交通问题顽瘴痼疾集中整治先进集体”荣誉称号。一年来，我中心通过抓严抓紧抓细公路安全生产工作，实现了安全生产零事故，保障了管养公路的安全畅通，确保了安全生产形势稳中向好。

七、存在的问题及原因分析

1.部门预算编制不够完整、细化。主要原因是由于单位预算绩效意识不强。

2.养护资金缺口较大。主要原因是由于财政资金紧张。

3.过分依赖某一种评价方法，未综合运用多种方法进行绩效评价

八、 下一步改进措施

（一）强化单位预算绩效意识，编制下年度预算时结合本年度工作完成情况以及部门重点工作任务，科学合理填报单位绩效目标，绩效指标应做到细化、量化、切合实际且可衡量和考核，加强预算资金和专项目标的结合，以资金和问题为导向，提高工作的积极主动性及单位履职效益。

（二）积极向县政府汇报，争取财政加大对人员经费的投入，尽可能的将燃油转移支付资金用于公路养护。

（三）综合运用多种评价方法，提高绩效评价的全面性和准确性。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年桃源县公路建设养护中心整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

1. 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)