**资阳区公路建设养护中心**

**2021年度财政整体资金绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照资阳区财政局《关于开展2021年预算绩效自评工作的通知》文件要求，我中心对2021年度部门预算整体支出情况进行了绩效评价，情况报告如下：

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)拟定全区公路发展战略、规划和管理办法,制定全区公路建设、养护计划;

(二)具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险等工作;

(三)负责区立项国省干线路网改造公路建设项目的施工和养护

(四)负责全区农村公路的建设、管理和养护,指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作;管养公路里程共计1177.677公里，其中国道30.469公里（G319、G234）、省道89.17公里（S319、S221、S223）、县道145.043公里、乡道405.169公里、村道507.826公里，管养桥梁47座。

(五)负责区立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和质量安全;

(六)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用;

(七)负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设和劳动人事管理等工作;

（八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置

根据上述职责，益阳市资阳公路建设养护中心机关共有9个股室及非独立核算二级机构3个。

(一)办公室

协调处理机关日常政务工作;负责会议组织及重要报告、综合性文件起草;负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作;负责重大事项的决定的督办工作;负责人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责机关其他各项工作的协调。

(二)人事股

负责党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作;负责群团工作、工会工作和计划生育工作。

(三)财务股

负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题,会同计划统计股按计划(预算)和工程进度、财务进度及时按付经费,及时编制会计报表,搞好经济核算和财产管理工作;负责筹融资工作;负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡,负责机关财务工作;负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。

(四)计划统计股

负责公路中长期发展规划的编制工作;负责编制公路建设、养护工程年度建议计划;负责组织编制项目支出预算建议计划;负责专项资金计划任务的下达和批复;负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实;负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作;负责公路统计工作;协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。

(五)公路养护股

负责国省干线公路养护的生产管理,督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况;制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、 管理制度和检查考核办法;负责养护生产的技术管理,制定和修订技术操作规程, 总结和推广养护生产的先进经验及新材料、 新技术和新工艺;负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施; 负责桥梁的维护、监测和系统的管理;负责公路战备的有关工作。

负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急枪险等工作;负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作; 负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。

(六)工程建设股(公路工程实验检测室)

负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施;负责项目设计文件的编制、上报和测算工作;负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作;负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。

(七)机务科教股

负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法;制定公路养护机械化计划; 合理配备公路养护需要的机械设备;负责相关材料的采购、供应管理;负责对机务实行目标管理;负责机械的维修、保养和使用的监督管理;负责机械设备更新改造的技术咨询和服务; 办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。

负责公路科技和教育工作;负责公路系统的标准、计量、环保和科技信息工作; 组织开展有关技术培训和经验交流; 负责科研成果的申报和申请鉴定工作。

(八)法制股

负责普法工作和法制工作;负责规范性文件的审核、清理;负责行政诉讼、行政赔偿等工作;负责法律咨询, 提供法律服务; 负责信访和稳定工作。

(九)安全监督股

监督实施安全生产的法律、法规和政策,负责安全生产活动的监督管理和检查考核工作,指导监督各施工项目工地的安全管理和应急处理工作。

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区公路建设养护中心本级。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市资阳区公路建设养护中心 |

（二）部门整体支出的管理状况

1.遵守国家有关财务规章制度，严格按照批准的支出预算执行，在支出管理中，以国家规定的财务制度为行为准则，严格按照国家规定的开支范围和开支标准办理各项支出，不得任意扩大开支范围和擅自提高开支标准，要按照标准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出，防止和纠正无预算、超预算支出，保障人员经费和单位正常运转必需的开支。

2.健全规章制度，完善监督约束机制，有章可依，照章办事，是单位支出管理的重要环节，我中心建立健全一套行之有效的管理工作制度，一是综合性管理制度，如出勤考核和工作规范制度等。二是单项的管理制度，如政府采购及固定资产管理制度。

3.各项支出都纳入单位预算，统一核算和管理，发生的所有支出，全部反映在预算中，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失，提高单位各项资金的综合使用效益。

二、部门整体支出概况

财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

1.收入预算

益阳市资阳区公路建设养护中心本年收入合计3812.16万元，其中：财政拨款收入2809.72万元，占73.7%；其他收入11.12万元，占0.29%；年初结转和结余991.32万元，占26.01%万元

 2.支出预算

2021年度财政拨款支出3812.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.08万元，占1.49%；卫生健康支出29.66万元，占0.78%;其他支出17.01万元，占0.45%；交通运输支出3671.42万元，占96.31%；住房保障支出36.99万元，占0.97%。

2021年度财政拨款基本支出742.71万元，其中：人员经费620.6万元，占基本支出的83.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费122.11万元，占基本支出的16.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制公务用餐，公务用餐减少，与上年相比增加0.28万元，增加140%,增加的主要原因是疫情缓和后，托管退休职工节日聚餐增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。

一、项目概况

（二）项目立项情况

1、项目实施依据

**表1：2021年项目预算金额、立项依据及项目内容**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预算金额** | **立项依据** | **项目内容** |
| 1 | 小修养护 | 1114.88 | 《益阳市财政局关于下达2021年市本级第四批交通运输发展事业发展专项补助资金的通知》和《益阳市财政局关于下达2021年市本级第五批交通运输发展事业发展专项补助资金的通知》 | 国省干线、农村公路日常养护及养护工程 |
| 2 | 自然村通水泥路 | 3907.2636 |  | 农村公路新建水泥砼路面 |
| 3 | 2017年农村公路安防工程 | 1607.7688 |  | 2条农村公路的安防设施安装 |
| 4 | 2017年危桥改造 | 246.7194 |  | 4座农村公路危桥改造 |
| 5 | 农村公路窄加宽 |  |  |  |
| 6 | 2019年安防工程 | 796.1697  |  | 108.95Km农村公路护栏、标志标牌安装 |
| 7 | 2020年生命防护工程 | 436.8237 |  | 58.672Km农村公路护栏、标志标牌安装 |
| 8 | 2020年危桥改造 | 169.7134 |  | 3座农村公路危桥改造 |
| 9 | 2021年危桥改造 | 175.4419 |  | 2座农村公路危桥改造 |
| 10 | 2021年资源路、产业路 | 498.1452 |  | 9.342Km农村公路提质改造 |
| 11 | 2021年农村公路安防 | 980.404 |  | 134.661Km农村公路护栏、标志标牌安装 |

2、项目绩效目标

年内完成全部项目，合理使用资金，确保安全零事故，严格落实高标准严要求高质量目标，建成后提高司乘人员的安全系数及舒适度；全面做好国省干线公路和农村公路的养护管理工作，进一步稳定和提升路况。

1. 预期主要的经济、政治和社会效益

项目的实施，对加快地方经济发展，提高人民生活质量，提人民群众高满意度，确保公路通行能力。

1. 保障公路使用价值。
2. 保证人员物资安全，促进经济均衡发展。
3. 改善城乡镇村交通，提高群众幸福指数。
4. **项目评价工作过程**
5. **选用的评价指标和评价方法的原则和依据**

项目质量评定严格按照《公路工程质量评定标准》执行，成立了质量安全领导小组，并聘请监理单位、检测单位严把质量、安全关。

1. **现场勘验、检查、核实情况**

质量安全领导小组不定期检查，监理旁站，检测单位对材料进场进行检测，通过一系列的措施，质量安全得到了有效保障。

1. **项目执行基本情况**
2. **项目绩效目标完成情况**

经合理安排，科学调度，严格管理，实现了高质量、零事故的目标，人民群众满意度高，资金调配到位，资金使用合理，年度目标按质按量完成。

1. **项目投资及资金使用情况**

**表2：2021年项目总投资及资金使用情况**

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 省补资金 | 自筹资金 | 支出金额 |  |
| 1 | 小修养护 | 1114.88 | 658.71 | 456.17 | 1114.88 |  |
| 2 | 自然村通水泥路 | 3907.2636 | 1058.534 | 2848.7296 | 173.00 |  |
| 3 | 2017年农村公路安防工程 | 1607.7688 | 617.12 |  | 134.00 |  |
| 4 | 2017年危桥改造 | 246.7194 | 102.00 |  | 71.90 |  |
| 5 | 农村公路窄加宽 |  |  |  | 249.00 |  |
| 6 | 2019年安防工程 | 796.1697 | 762.65 |  | 7.00 |  |
| 7 | 2020年生命防护工程 | 436.8237 | 410.5 |  | 287.92 |  |
| 8 | 2020年危桥改造 | 169.7134 |  |  | 28.00 |  |
| 9 | 2021年危桥改造 | 175.4419 |  |  | 32.00 |  |
| 10 | 2021年资源路、产业路 | 498.1452 |  |  | 347.00 |  |
| 11 | 2021年农村公路 | 980.404 |  |  | 613.00 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 3057.7 |  |

**（三）项目财务管理状况**

 项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，财务管理及时，出纳核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照“三重一大”审批程序进行，资金拨付严格按照工程管理程序执行。

**（四）项目管理制度及执行情况**

为严把质量监督关，采取了项目质量分级责任管理办法，严格执行“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、质量监督制”5个制度，严把“工程设计、施工队伍选择、建设材料采购、工程质量监督、工程验收”5个关口。确保进度、质量、廉洁的工作目标。

1. 项目绩效目标实现的自我评价
2. 绩效指标分析

 项目支出与申报绩效目标稍有出入，申报绩效目标略高于项目支出，项目能够正常执行，项目资金支付及时。由此可见，项目管理团队的管理水平，是项目执行过程中的关键性要素，不可取代。

1. 绩效定性指标分析

经济效益：通过对国省干线、农村公路的建设以及日常养护投入，逐步缓解了我区公路出行拥堵的问题，为沿线居民经济进一步增长创造了条件，能在一定程度上提高沿线农民人均年纯收入；

社会效益：提高了国省干线及农村公路行车舒适性、安全性，提高了我区公路路况，进一步改善了沿线乡镇居民生产和生活条件；

对环境影响：本项目为基础设施建设项目，项目实施过程中与中标单位签订了环境保护协议，有效的保护了当地生态环境。项目建成后，对生态环境的破坏几乎可以忽略不计，但为今后的沿线乡镇实施环境美化亮化提供了很好的基础条件；

可持续影响指标：为国家乡村振兴的战略部署添砖加瓦。

1. 项目实施的经验、做法、存在的问题及整改措施

1、采取的主要措施

（1）坚持解放思想，提高[思想](http://www.gkstk.com/article/1422629138339.html%22%20%5Co%20%22%E6%80%9D%E6%83%B3)认识。通过深入乡镇街道，扎扎实实抓好公路建设工作。

（2）坚持广泛宣传，营造良好氛围。全面推进乡村振兴战略实施及“四好农村路”等建设，为农村公路建设营造了良好的社会氛围。

（3）强化组织领导，落实部门责任。成立各部门主要领导为成员的农村公路建设领导小组，确保了农村公路建设任务层层落实到位。最后，为了农村公路建设任务的顺利完成，及时制定了目标、职责和奖惩措施，确保了责任到人，层层抓落实。

（4）深入调查研究，建立长效机制。通过深入各乡（镇）调查研究，明确农村公路建设、养护的目标任务和各部门职责。同时，对工程质量监督管理、奖惩措施等制定了相应的规章制度，确保了农村公路建设任务的顺利完成。

（5）严格审批程序，确保进度质量。根据《招投标法》和（交通部第7号令），在组织建设项目招投标过程中，对达到招投标条件的项目，严格按国家、省、市的有关规定组织进行工程项目招投标。

（6）实行挂钩负责，确保责任落实。

（7）明确职责任务，开展督查抽查。

2、存在的困难和问题和改进措施

由于农村公路建设涉及到基本农田或林地的占用问题，项目在部分地区难于执行，一定程度上影响了项目执行的进度和项目实施后的满意度。今后将花大力气协调各部门，争取把项目实施落到实处，不留尾巴。

1. 项目后续工作安排和有关建议

按照区委区政府关于实施乡村振兴战略工作部署，我中心立足区域特色，整合区域资源优势，在养护好国省干线的同时，把农村公路作为公共基础设施建设的重中之重， 将推动“四好农村路”建设实现高速、高质量发展，作为在乡村振兴中发挥先行作用，深刻领会、准确把握、认真落实，推进改善农村人居环境，带动农民增收致富，深入推进乡村振兴战略实施，增加农民收入，提高人民的幸福感、获得感。

建议：区委区政府把资金投入向农村基础设施建设倾斜，落实农村公路养护工程缺口配套资金，同时依据《湖南省农村公路日常养护管理办法》的要求，省、市、区三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不低于1053标准（县道10000元/年.公里，乡道5000/年.公里，村道3000/年.公里），按照省级20%，市级不低于20%，县级60%的分摊比例列入三级公共财政预算。