2022年度益阳市资阳区公路建设养护中心

整体支出绩效自评报告

1. **部门（单位）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、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

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4272.41万元，其中：财政拨款收入4203.41万元，占98.38%；政府性基金预算财政拨款收入28万，占0.7%，其他收入41万元，占0.92%。

2.支出预算

2022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%。

2022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。

1. **项目支出情况**

**2022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 | 2022年农村公路债券资金 |  | 815.00 |  | 815.00 |  |
| 2 | 2022年农村公路日常养护资金 | 103.00 |  |  | 54.52 |  |
| 3 | 2020年农村公路省级养护管理专项资金 | 110.00 |  |  | 110.00 |  |
| 4 | 2022年度普通国省千道养护切块专业项资金 | 125.00 |  |  | 44.35 |  |
| 5 | 农村公路安防工程 | 171.00 |  |  | 171.00 |  |
| 6 | 2022年第二批农村公路建设补助资金 | 1454.00 |  |  | 1080.06 |  |
| 7 | 2022年第三批农村公路养护工程 | 284.00 |  |  | 15.00 |  |
| 8 | 农村公路安防工程 | 830.00 |  |  | 683.43 |  |
| 9 | 农村公路危桥改造 | 208.00 |  |  | 68.76 |  |
| 10 | 2022年农村公路安防 | 157.00 |  |  | 9.15 |  |
|  | 合 计 | 3442.00 | 815.00 |  | 3051.27 |  |

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入28万，全部用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出委托业务费28万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出年初预算数52.64万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元，占86.13%；机关事业单位职业年金缴费支出7.3万元，占13.87%。

六、部门整体支出绩效情况

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；

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。

七、存在的问题及原因分析

因公路建设及养护专项资金计划、建设计划由省计交通主管部门在每年的8-9月集中下达，时间相对较晚。项目设计图纸及评审、立项批复、招投标等各项前期准备工作的环节较多，加之农村公路建设及养护项目实施时存在点多、面广、线长的行业特性，给项目实施带来不利因素，项目建设时间相应增加。我单位在项目实施过程中，统筹安排，积极调度，所建项目均在2022年年底完成交（竣）工验收，并于2023年元月委托第三方开展项目审计，待审计工作结束后，立即按规定支付项目建设资金并已全部支付到位。

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。

由于农村公路和国省干线日常养护及农村公路养护工程具有点多、面广、线长的行业特性，且上级拨付公路养护资金的较少，给全区境内的国省干线公路及农村公路养护带来了一些难度。公路养护工作只能通力协调各乡镇、村，积极做好乡村道的日常养护工作，做好农村公路养护工程的前期清障、施工过程中的协调工作、后期养生维护等工作，为养护工作的顺利实施保驾护航，助力乡村振兴。

下一步改进措施

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。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按文件要求公开。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1： 2022年度益阳市资阳区公路建设养护中心 | | | | | | |
| 整体支出绩效评价基础数据表 | | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 61 | | 48 | | 78.69% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 支出总额 |  | | 4272.41 | | 4203.41 | |
| 基本支出 |  | | 731.91 | | 731.91 | |
| 其中：公用经费 |  | | 146.09 | | 146.09 | |
| 项目支出 |  | | 3540.5 | | 3471.5 | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | | 489.23 | | 420.23 | |
| 2、专项资金 |  | | 3051.27 | | 3051.27 | |
| 2022年农村公路债券资金 |  | | 815 | | 815 | |
| 2022年农村公路日常养护资金 |  | | 54.52 | | 54.52 | |
| 2020年农村公路省级养护管理专项资金 |  | | 110 | | 110 | |
| 2022年度普通国省千道养护切块专业项资金 |  | | 44.35 | | 44.35 | |
| 农村公路安防工程 |  | | 171 | | 171 | |
| 2022年第二批农村公路建设补助资金 |  | | 1080.06 | | 1080.06 | |
| 2022年第三批农村公路养护工程 |  | | 15 | | 15 | |
| 农村公路安防工程 |  | | 683.43 | | 683.43 | |
| 农村公路危桥改造 |  | | 68.76 | | 68.76 | |
| 2022年农村公路安防 |  | | 9.15 | | 9.15 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 0.77 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2021年完工项目) | 批复规模(m²) | 实际规模 (m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资  (万元) | 投资概算控制率 |
|  | | |  |  | |
| 厉行节约保障措施 | 坚持政治站位，深刻认识厉行节约，反对浪费的重要意义，坚持筑牢防线，严格落实单位食堂安全责任制. | | | | | |
| 说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外 的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。 | | | | | | |
| 填表人：向华 填报日期：2023.4.20 联系电话：13507376091 单位负责人签字： | | | | | | |

附表2： 2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区公路建设养护中心 | | | | | | | |
| 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 | |  | 4272.41 | 4203.41 | 10分 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4203.41 | | | | 其中：基本支出：731.91 | | | |
| 政府性基金拨款：28 | | | | 项目支出：3471.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：41 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 普通国省道养护里程 | 30.469公里 | 30.469公里 | 5 | 5 |  |
| 资源路产业路旅游路三路建设 | 44.586公里 | 44.586公里 | 5 | 5 |  |
| 隐患里程 | 156.263公里 | 156.263公里 | 5 | 5 |  |
| 质量 指标 | 路况优良率提升 | 优良路率达90 | 优良路率达90 | 3 | 3 |  |
| 质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | 3 | 3 |  |
| 时效 指标 | 及时养护、及时拨付资金 | 及时 | 及时 | 3 | 3 |  |
| 完成及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3 |  |
| 成本 指标 | 不超出预算 | 未超出 | 未超出 | 5 | 5 |  |
| 成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 财政预算 | 不超过预算 | 未超过预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (40分) | 经济 效益 指标 | 提供良好的道路行驶环境 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 经济发展促进作用 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
| 项目收益 | 交通事故减少 | 切实减少交通事故 | 5 | 5 |  |
| 社会 效益 指标 | 降低企业运输成本 | 降低成本 | 降低成本 | 5 | 5 |  |
| 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 安全生产 | 0安全生产责任事故 | 0安全生产责任事故 | 5 | 5 |  |
| 生态 效益 指标 | 降尘、降噪、防水水土流失 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |  |
| 水土保持 | 好 | 好 | 3 | 3 |  |
| 道路扬尘治理 | 有效减少扬尘 | 做好环保处治 | 3 | 3 |  |
| 可持续  影响指  标 | 保障和延长公路使用寿命 | 5年 | 5年 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响 | 提升 | 提升 | 2 | 2 |  |
| 长效管护机制 | 保障和延长公路使用寿命 | 切实保障和延长公路使用寿命 | 2 | 2 |  |
| 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度问卷调查 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 |  |
| 项目区群众满意度 | ≧95% | 97% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100分 | 100分 |

填表人： 向华 填报日期：2023.9.19 联系电话：13507376091 单位负责人签字：

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** |  | |  | |  | |
| **基本支出** |  | |  | |  | |
| 其中：公用经费 |  | |  | |  | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、专项资金  （一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 |  | | | | | | | | |
| 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 | |  |  | |  | 10分 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：