附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

（盖章）

主要负责人签字：陈述

2023 年 3月 31日

部门整体支出绩效评价报告

一、 部门、单位基本情况

（一）单位主要职责

为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、

农村公路建设与养护；公路抢修与保通公路绿化；路产路权

维护；协助路政管理。

承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养

护和管理职责。

负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养

护计划。

负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升

级、绿化工作、公路安防工程等。

协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿

线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设

施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

（二）机构设置

我单位现有内设科室10个，在职人员35人，退休人员28人，属市二级预算单位。

1. 一般公共预算支出情况

2022年我雁峰分中心实际完成收入1176.67万元，上年度结转资金247.60万元，结转资金为未完工程结转资金。

**（一）基本支出情况**

2022年全年基本支出总计685.85万元，其中包括以下几个方面：

1、工资福利支出523.20万元，占基本支出的76.29%，主要用于在职干部职工工资、绩效奖励、养老保险、医疗保险等保障缴费等。

2、商品和服务支出53.10万元，占基本支出的7.74%，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。

3、对个人及家庭的补助109.55万元。占基本支出15.97%，主要用于发放离退休人员绩效奖、抚恤金等。

**（二）项目支出情况**

2022年全年项目总支出为490.82万元。公路养护260.95万元，安防工程188.17万元，危桥改造41.70万元，合计490.82万元。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

过去的一年，在市公路建设养护中心、区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实全市公路工作会议精神和区委经济工作会议精神，立足实际、主动作为、建章立制、规范管理、重在强基，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务，实现了良好开局。

各项管理制度不断完善，干部职工各项待遇基本落实；国省干线路况水平稳步提升，农路养护实现全区覆盖，日常养护、预防性养护力度加大，危桥改造项目稳步推进，农村公路安防（民生实事）工程如期完成。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

我中心主要负责所在行政区域内的国省干线公路及农村公路的建设、养护和管理工作，公路养护和建设虽安排了经费，但实际经费不足，路面病害不能及时处治，存在较大安全隐患。

八、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 39 | 35 | 100% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 583.08 | 398.43 | 685.85 |
| 其中：公用经费 | 51.41 | 52.65 | 53.10 |
| 其中：办公经费 | 508 | 6.7 | 4.82 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.81 | 8.07 | 13.03 |
| 会议费、培训费 | 5.6 | 7.05 | 2.8 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 0.5 | 0.5 | 0.17 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0.5 | 0.5 | 0.17 |
| 二、部门项目支出 | 267.93 |  | 490.82 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 267.93 |  | 490.82 |
| 公路养护 | 135.09 |  | 260.95 |
| 安防工程 | 86.72 |  | 188.17 |
| 危桥改造 | 46.12 |  | 41.7 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 节约支出，压减三公经费支出 | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢慧子 填报日期：2023年3月31日 联系电话：17507479664

单位负责人签字：陈述

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：398.43 | | | | | 398.43 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入： | | | | | 其中：基本支出：398.43 | | | | | |
| 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： | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1.承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。2.负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。3.负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。4.协助所管公路、桥梁的路政管理、参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 1.年末全区干线公路优良率90%，农村公路优良率达70%以上。2.全面完成年度大中修及预防性养护任务，工程质量合格率达100%。3.年内创建一条农村公路养护示范性公路。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 完成投资国省道大中修 | 覆盖率达到100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率 | ≧100% | 100% | | 15 | | 15 |  | |
| 时效指标 | 政府下达工程按期完成 | 2022年任务按期完成 | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准 | 不超过下达的预期成本 | 没有超过预期成本 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 提供就业岗位；增加群众收入 | 有效促进 | 有效执行 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 交通基础设施网络 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网 | 有效促进 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | 绿色交通 | 建设资源节约、生态环保、节能高效 | 有效执行 | | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 长期对公路养护 | 长期对管辖内公路巡查 | 长期执行 | | 5 | | 5 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：谢慧子 填报日期：2023.03.31 联系电话：17507479664

单位负责人签字：陈述

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 公路养护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市公路建设养护中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心  雁峰分中心 | | |
| 项目资金  （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 | |  | 260.95 | 260.95 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 119.76 | 119.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 141.19 | 141.19 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 干线公路的日常养护  辖区桥梁的巡查  公路生命防护工程的监管 | | | | 完成干线公路的日常养护  辖区桥梁的巡查  公路生命防护工程的监管 | | | |
| 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 | 完成投资公路大中修覆盖率 | 覆盖率达到100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 政府下达工程按期完成 | 2022年任务按期完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准 | 不超过下达的预期成本 | 没有超过预期成本 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提供就业岗位；增加群众收入 | 有效促进 | 有效执行 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 交通基础设施网络 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色交通 | 建设资源节约、生态环保、节能高效 | 有效执行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期对公路养护 | 长期对管辖内公路巡查 | 长期执行 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：谢慧子 填报日期：2023.03.31 联系电话：17507479664

单位负责人签字：陈述

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农村公路生命安全防护工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市公路建设养护中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心  雁峰分中心 | | |
| 项目资金  （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 | |  | 188.17 | 188.17 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 81.76 | 81.76 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 106.41 | 106.41 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成全年内安防工程 | | | | 完成目标 | | | |
| 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 | 完成投资农村公路大中修覆盖率 | 覆盖率达到100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 政府下达工程按期完成 | 2022年任务按期完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准 | 不超过下达的预期成本 | 没有超过预期成本 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提供就业岗位；增加群众收入 | 有效促进 | 有效执行 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 交通基础设施网络 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色交通 | 建设资源节约、生态环保、节能高效 | 有效执行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期对公路养护 | 长期对管辖内公路巡查 | 长期执行 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：谢慧子 填报日期：2023.03.31 联系电话：17507479664

单位负责人签字：陈述

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 危桥改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市公路建设养护中心 | | | | 实施单位 | 衡阳市公路建设养护中心  雁峰分中心 | | |
| 项目资金  （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 | |  | 41.70 | 41.70 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 41.70 | 41.70 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 辖区桥梁的巡查  完成危桥改造工程 | | | | 完成目标 | | | |
| 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 | 完成投资国省道大中修 | 覆盖率达到100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 国省道路使用性能数、工程监督抽检覆盖率 | ≧100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 政府下达工程按期完成 | 2022年任务按期完成 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 国省道大中修补助标准、农村公路改善提升工程补助标准 | 不超过下达的预期成本 | 没有超过预期成本 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 提供就业岗位；增加群众收入 | 有效促进 | 有效执行 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 交通基础设施网络 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效公路网 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 绿色交通 | 建设资源节约、生态环保、节能高效 | 有效执行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 长期对公路养护 | 长期对管辖内公路巡查 | 长期执行 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：谢慧子 填报日期：2023.03.31 联系电话：17507479664

单位负责人签字：陈述

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

项目支出：公路养护260.95万元,农村公路生命安全防护工程188.17万元，危桥改造41.70万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的安排落实、总投入等情况。

1.公路养护2022年计划总投资260.95万元，项目资金到位260.95万元，已支付使用260.95万元，其中上年结转资金支付了141.19万元；当年市财政支付了119.76万元。

2.农村公路生命安全防护工程2022年计划总投资188.17万元，项目资金到位188.17万元，已支付使用188.17万元，其中上年结转资金支付了106.41万元；当年市财政支付了81.76万元。

3.危桥改造2022年计划总投资41.70万元，项目资金到位41.70万元，已支付使用41.70万元，全部来源于当年市财政拨款。

（二）项目资金实际使用情况。

1.公路养护：项目全年预算数260.95万元，执行数260.95万元，执行率100%。

2.农村公路生命安全防护工程：项目全年预算数188.17万元，执行数188.17万元，执行率100%。

3.危桥改造：项目全年预算数41.70万元，执行数41.70万元，执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金管理由衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心负责，项目预期目标已完成，严格执行财政预算安排，采取项目合同管理和专款专用管理，不存在挤占挪用等违法违规行为，严格按照工程量对公支付，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题，接受上级主管单位财政审计。

三、项目支出组织实施情况

(一）公路养护：

1.日常养护：完成国省干线及农村公路路面清扫、行道树修枝及刷白、水沟清理、清理路肩反坡，项目完工率100%，已按时完成。

2.养护工程：完成2022年农村公路养护工程包括CX56线、C19A线、CY05线、Y100线、C034线、CJJ3线、C21A线、XOO2线等。主要工程内容为修复养护中修白加黑项目以及大修白改黑项目，项目完工率100%，已按时完成。

（二）农村公路生命安全防护工程：

雁峰区农村公路生命安全防护工程项目为处治雁峰区C08A等农村公路安全隐患，主要施工内容为：钢护栏、标志牌、减速带、反光镜等交通防护设施安装。项目完工率均为100%，已按时完成。

（三）危桥改造：

2022年雁峰区茶园桥桥梁全长43.9m,桥梁全宽为18.5m,由于桥梁承载力不足，已对桥梁进行维修加固，项目完工率100%，已按时完成。

四、项目支出绩效情况

雁峰分中心认真贯彻落实全市公路工作会议精神和区委经济工作会议精神，立足实际、主动作为、建章立制、规范管理、重在强基，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务，实现了良好开局，2022年各项目增强了雁峰路段的养护能力，提高了公路养护标准，促进了雁峰区公路路况可持续发展。项目绩效自评结果为良好，已向社会公示，社会公众及周边群众满意度较高。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

公路建设养护资金投入不足，与公路实际建养需求有差距。

1. 有关建议

建议财政部门解决公路养护经费；按中央、省里要求安排专项经费，加大公路养护费的投入；采取“一事一议”的形式安排大中修计划，便于及时、更好、更大范围进行公路、桥梁的养护，使道路设施得到长效管理，持续发展。

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表