

2023.9.12

# 2022 年度洪江区公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区公路建设养护中心 (盖章)

2023 年 8 月 31 日

(此页为封面)

# 洪江区部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门单位概况

洪江区公路建设养护中心单位为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属洪江区交通局下属二级机构。内设4个股室：办公室、财务部、安全部、工程养护计划信息部；1个二级事业机构：茅头园中心养护站；核定编制17人，其中在职编制人员14人，离退休人员13人，临时人员25人。

### （一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。

（2）参与拟订全区公路中长期发展计划和年度计划；参与编制全区公路路网结构改造计划。

（3）负责全区省道和县道养护工程（公路大中修、危桥改造、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等）的计划编制事务性工作和具体组织实施，负责督促乡村公路发展计划和年度计划的实施。

（4）负责辖区内省道和县道的养护和管理、并对乡、村公路建设、养护和管理进行业务指导。

（5）配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全区境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作。

（6）负责全区公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；负责辖区内交通流量调查、公路数据库建设和维护。

(7)承担全区公路应急突发事情处置工作；参与交通战备工作。

(8)负责辖区内公路建设养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路统计信息建立及档案管理工作。

(9)承担区本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障。

(10)承办区交通运输局交办的其他工作。

## (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年全年本单位工作人员及日常运行支出 254.55 万元，用于人员工资、福利、补贴及水电、办公用品、车辆维护维修、专用材料采购等经费支出，工程项目支出 788.51 万元，用于支付施工单位工程款、设计、监理等建设费用。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

基本支出：本年预算支出 173.29 万元，其中：其中人员支出 159 万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金等；公用支出 10.49 万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费；“三公”经费：1 万元，本年专项商品服务支出为 129.6 万元，其中：干线公路日常养护支出 24 万元，农村公路日常养护及本级配套支出 76 万元，道路绿化日常养护支出 22 万元，非税收入安排支出 7.6 万元，用于公路破损修复支出。

### (二) 项目支出

无

### 三、单位项目组织实施情况

工程建设资金由洪江区财政局统一直接管理，公路建设养护财务人员为申报使用资金的工作人员。洪江区公路建设养护中心作为建设单位，严格按照批准的预算、合同约定和工程价款结算程序支付工程款和其他费用，根据实际工作需要向财政部门申请使用交通运输事业发展专项资金。养护计划信息部对施工单位支付的工程进度款均按工程计量实时支付，工程款报账流程为申请拨款表→增值税发票→工程款申报审批单→合同协议书→中标通知书→财政投资评审中心预算评审评审结论确认书→文件。由公路建设养护中心财务审核工程资料并上报区财政经建股提出申请→区管委签审→财政局局长签批。

### 四、资产管理情况

反映部门单位资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

### 五、部门整体支出绩效情况

（一）2022年，根据年初的工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《部门整体支出绩效评价共性指标》评分，得分96分。

（二）切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费

审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。2022年“三公”经费支出情况：①公务接待支出0.2178万元，比2021年减少了28%；②公务用车运行维护费支出11.05万元，比2021年减少了9%。

### （三）2022年公路日常养护产出情况

强化日常养护管理。以全季节、全天候、全方位、全时段“四全”养护的目标，路面保持干净，水沟、涵洞保持畅通。

认真开展创建六个百分百工程，落实管养责任，网格线路到人到组率100%；干线公路优良路率达到94%，消灭差等路，路面PQI值 $\geq 90$ 。构建农村公路群众性养护体系，完成一路一卡。深入推进八公开工作，做到有路必养，养必有效，逐步改善农村公路路况。以四好农村公路为目标，农村公路优良路率达到91.77%，农村公路常态化养护管理体系，县、乡、村道常养率达到100%、85%、75%。

对辖区管养公路行道树进行安全隐患排查，对枯死及存在安全隐患的行道树进行清理，共计清理50余棵。春季完成S249、S334公路绿化补植、施肥、除草、修剪，巩固了我区入城公路绿化成果。

规范开展桥隧检查工作，明确桥隧养护责任，加强隧道日常养护，每月清扫4次，保持隧道清洁，疏通排水设施，确保隧道正常的排水功能。

雨季前清理全区涵洞 40 余座，水沟 13000 余米，及时抢修雨季塌方，汛期共清理塌方 40 余处，约 400m<sup>3</sup>。

积极开展预防性养护工作，完成 S334、S249 线病害处治工程，完成 Y003、Y007、YZ08 线农村公路小修保养工程，共计 5507.735 m<sup>2</sup>，完成路面灌缝 10000 余米。

#### （四）稳步推进工程项目建设情况

加强施工现场管理，做到有计划地进行施工，合理安排施工进度，密切工程建设各方、各部门之间的联系，工程施工安全、建设质量得到了可靠的保证，按时按质完成 2022 年度上级计划和建设项目：

- 1、完成萝卜湾大桥维修工程主体工程
- 2、完成巫水大桥和大溪口中桥右幅改造工程
- 3、完成 S334 线路面大修工程

### 六、存在的主要问题

1、机构改革后，我中心工作人员严重不足，专业岗位人员缺乏，重要岗位工作压力大。

2、上级工程计划项目资金下达缓慢，工程完工后无法及时结清工程款。

3、养护资金严重不足，养护工作只能对领导交办的、刚性考核的、明患特重的点段进行治理，未能充分履行预防性养护的职责。

4、机构改革后，我中心行政执法权被剥离，在处理公路及附属设施损坏赔补偿和面对路产路权被侵害时面临困难，希望上级主管部门建立高效的协调机制，有效保护路产路权。

5、相关绩效管理制度有待改善。

## 七、改进措施和有关建议


预算指标需提高预算科学性，预算编制前根据年度内我中心可预见的工作任务，确定我中心年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、建议财政加大公路养护专项资金的投入。公路养护投入不到位，在公路里程不断增长的同时，由于气候与自然灾害、超负荷等原因，原有公路损坏严重，而用于公路养护的资金远远不能满足日常养护的需要。

3、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

## 附件 1

## 洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大财务事项经由集体研究决策；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				5
				行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100		100			100

填表人：赵燕

填报日期：2023年8月31日

联系电话：13607417703

单位负责人签字：



附件 2

## 洪江区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(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	12.51		27.8		25.94	
1、公务用车购置和维护经费	12.21		26.8		12.97	
其中:公车购置			12.8			
公车运行维护	12.21		14		11.99	
2、出国经费						
3、公务接待	0.3		1		0.98	
项目支出:						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	154		143.596		126.196	
其中:办公经费	7.32		2		2.09	
水费、电费、差旅费	6.58		5.9		2.80	
会议费、培训费	0.74		0.6		0.43	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

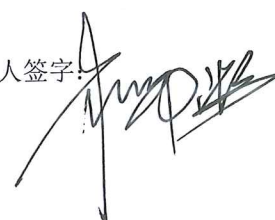
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:赵燕

填报日期:2023年8月31日

联系电话:13607417703

单位负责人签字:



附件 3

## 洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

预算单位名称	怀化市洪江区公路建设养护中心							
年度 预算 (万元)	年度资金总额	223.82	223.82	223.82	10	100%	100	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：223.82			其中：基本支出：223.82				
	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		干线公路日常养护里程	≥41.999 公里			
			.....	农村公路日常养护里程	≥80.857 公里			
		质量指标		养护修复验收合格率	100%			
			.....					
		时效指标		工作开展及时性	按时开展各项工作			
			.....					
	成本指标		基本支出	≤223.82 万元				
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标		保障全区公路的正常运行	良好			
.....								
生态效益指标		项目实施效果	保障公路日常维护					
	.....							

	可持续影响指标		项目实施影响	促进社会稳定			
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
		.....	群众满意度	≥100%			
总分					100		

填表人：赵燕 填报日期：2023年8月31日 联系电话：13607417703

单位负责人签字：

