**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况。公路建设养护中心作为一级部门预算单位，内设十个股室，分别为：综合部、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、公路养护部、信息服务部、路政事务部、应急保障部。

（二）人员编制情况。2023年我中心财政供养人员编制数为42人，实际在编人员为20人，长期编外人员4人，劳务派遣人员为1人。

（三）主要职责职能。单位主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市有关公路工作的法律、法规、规章制度和技术标准。2、负责辖区内国、省、县道日常养护年度计划编制事务性工作；指导农村道路日常养护年度计划编制事务性工作；负责全区国、省、县道公路日常养护工作（公路大中修、敲碎维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作；协助农村公路工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）计划编制事务性工作。3、负责组织实施全区国、省、县道小修保养、桥梁和隧道的维护、公路附属设施（服务区、停车区）维护、绿化维护等日常性养护工作；负责指导农村公路日常养护事务性、技术性工作。4、负责组织实施全区国、省、县道公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）；负责组织实施全区农村公路养护工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）。5、承担全区公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。6、负责全区国、省、县道涉路工程的安全生产工作；组织实施全区国、省、县道应急抢险工作；指导农村公路安全生产和应急抢险相关事务性、技术性工作。7、承担公路行业法律宣传工作，协助交通行政执法部门保护路产路权。承担公路科技成果推广应用和生态环保、绿化美化、智慧公路体系建设运行、路网监测运行相关事务性工作。8、完成区委、区政府及区交通运输局交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况。全年国省干线公路及农村公路优良路率达85%以上，桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好，确保公路安全畅通，全年不发生安全责任事故。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

20223年度财政拨款基本支出727.75万元。

工资福利支出638.46万元，其中人员工资：219.4万元，奖金：204.71万元，津贴补贴：25.5万元；绩效工资：42.81万元；伙食补助费：5.24万元，职工基本医疗保险缴费：31.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费：65.47万元，其他社会保障缴费及：1.41万元，职业年检缴费：2.14万元；住房公积金：40.16万元。

商品和服务支出42.45万元，主要包括：本年行管办公费支出5.79万元，印刷费0.47万元，咨询费1万元，水费3.5万元，电费6.51万元；邮电费：0.59万元；职工差旅费2.49万元，维修（护）费支出2.49万元，劳务费3.57万元，租赁费0.00万元，公务用车维护费4.04万元；其他交通费用0.00万元；会议费0.00万元，培训费：600元；工会经费支出9.49万元，福利费：0.12万元；其他商品服务支出4.75万元。

对个人和家庭的补助支出46.14万元，主要包括：抚恤金24.98万元，生活补助费支出15.36万元，其他对个人和家庭补助支出5.81万元。

2023年我中心“三公”经费财政拨款支出预算为12.42万元，支出决算为4.04万元，完成预算的32.53%，较2022年“三公”经费财政拨款支出2.22万元，增加了1.82万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年公务接待费支出为0元，主要原因是本单位例行节约，公务来访人员都安排在本单位食堂就餐。

公务用车运行维护费支出预算为12.42万元，支出决算为4.04万元，公务用车运行维护费与上年决算数2.22万元相比增加1.82万元，增加的主要原因是公路养护应急抢险车辆的油耗增大造成。

**（二）专项支出**

2023年度项目支出3284.56万元，均为一般公共预算财政拨款。项目支出包括业务工作经费72.08万元；运行维护经费2319.28万元；本级专项资金433.94万元；其中，交通顽瘴痼疾项目230万元，不停车检测系统56.24万元，2022年交通顽瘴痼疾项目147.7万元。

我中心项目支出严格控制按照国家财经法规，财务管理制度，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效考核评价结合起来，实行独立核算、专款专用。项目支出中用于采购货物，服务类、拨款类等资金支出由财政国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证项目资金的合理使用。

**三、部门专项组织实施情况**

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，我中心针对各个项目成立专门领导小组，由分管项目的领导负责。项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金管理，保证项目资金受控制并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理制度并得到了有效执行，不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

1、公路水毁应急抢险项目。2023年鹤城区公路水毁应急抢险工程，工程主要内容包括：清运路面塌方、排水边沟、混凝土和沥青路面修补、钢丝网、标志牌、圆管涵、挡土墙、波形护栏等。本项目由怀化市鹤城区路达公路养护工程有限责任公司承建，由湖南郴州交通建设监理有限公司监理。该项目财政结算评审已出，审定金额为93.05万元，2023年未支付工程款。2023年支付的鹤城区杨黄公路K10+300-K100+400应急抢险工程，工程主要内容C20砼排水沟，M7.5浆砌片石挡土墙，M7.5浆砌片石护面，C25砼水泥混凝土挡土墙，未筛分碎石垫层，土方清理，恢复25 mm自来水管，钢护栏安装等。该项目实施方为湖南励泰建设工程有限公司，审计结算报告已出，2023年支出工程款26.112万元。 鹤城区黄岩管理处白马村1组道路水毁隐患整治工程，项目主要内容为挡土墙及波形钢板护栏的安装等，项目实施方为湖南励泰建设工程有限公司，审计结算报告已出，2023年支付该项目工程款35.023万元。

2、2021年中修工程，分G209路面中修（K2856+982-K2858+096路段、G209路面中修（K2813-K2815，K2834-K2836，K2839-K2840路段和S322路面中修（K242+819-K245+000路段）。本项目路线总长合计8.29KM，主要工程内容为拆除原破损路面，重新铺沥青路面，路面标线，拆除原边沟，新建边沟、波形护栏拆除与更新，安装里程碑、桥梁信息牌、拆除光缆线等。该项目根据政府采购法律法规和政策规定，实施政府采购，由东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计，怀化广通工程监理有限公司实施施工阶段监理服务。项目中标金额为604.04万元，2023年支付项目工程尾款80万元。

3、国省道危桥改造项目，王水场桥拆除重建工程。该项目通过政府采购竞争性谈判由中标公司湖南志飞建设有限公司承建，该项目2023年3月出具财政结算评审报告，2023年该项目支付工程尾款34.3424万元。

4、四好农村公路一期工程项目，位于鹤城区黄岩旅游度假区，一期项目位于怀化市鹤城区黄岩旅游度假区，本次设计道路为新建及老路改扩建，项目路线全长19.335km。项目批复总投资2310.62万元，其中建安费1929.12万元（财评审核），共分三个合同段进行实施，其中第一合同段为项目A、B、D、E线，合同金额320.5万元；第二合同段为C线K0+000-K4+360,合同金额680.44万元；第三合同段为C线K4+360-K8+767.298，合同金额844.79万元。2023年该项目支付工程款257.8万元。

5、鹤城区南家坪至大坪村连接线旅游路项目，该工程位于怀化市鹤城区黄岩南家坪至大坪村，施工内容为路基工程、路面工程、挡土墙工程、涵洞工程、波形护栏工程、标志标牌工程、绿化工程等。该项目通过政府采购确定湖南志飞建设有限公司为中标单位。2023年7月该项目审计报告出具，2023年支付该项目工程尾款131万元。

6、交通顽瘴痼疾项目，该项目分为G209线不停车检测系统（货物）与安全隐患治理两部分组成。G209线不停车检测系统（货物）供应商为湖南金禄工程技术服务有限公司提供；安全隐患治理通过公开招标由湖南佳林建设集团有限公司及四川中科振华建筑工程有限责任公司承建，由深圳华粤城市建设工程设计有限公司进行施工图设计，邵阳宏腾交通建设监理有限公司怀化分公司施工监理。交通顽瘴痼疾项目2023年支付工程款共计433.99万元。

7、国省干线及农村公路预防性养护工程项目。国省公路小修工程位于鹤城区G209、S250、S320道路上，施工内容为挖除旧路面，24CM后水泥混泥土路面，沥青混泥土路面，交通安全设施等工程，通过政府采购确定由湖南壹伍建设有限公司中标承建，农村公路预付性养护工程（X005、X099线）项目地址：鹤城区黄金坳、凉亭坳乡。该项目工程内容包含：挖除原混凝土路面、新浦沥青混凝土路面、混凝土圆管涵工程等。该项目通过政府采购确定由怀化华基工程建设有限公司承建。2023年共计支付2022年国省干线公路小修工程款225.101万元；支付2022年农村公路养护工程款234.17万元；支付2022年X002线农村公路日常养护工程款16.3737万元。

**四、资产管理情况**

我中心认真履行部门“三定”方案确定的职责。严格按照国家有关财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等有关规定，把资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息，对有关财务方面文件及时掌握，认真履行，确保各项经费支出合理合法。

**五、部门整体支出绩效情况**

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，区公路建设养护中心围绕鹤城公路“建设、养护、管理”的核心工作，聚力“一迎三创”和“现代化新鹤城”建设步伐，坚持高效统筹，坚持改革创新，坚持真抓实干，实现稳字当头，稳中求进，全年公路建设、养护目标顺利推进，路况水平稳步提升，公路服务能力不断增强。

**（一）以“迎国检”和“创建”为契机，高效率提升路况**

以交通部路况检测、“四好农村公路”示范县的创建以及文明卫生城市创建等工作为契机，鹤城辖区内国省干线公路、农村公路的路况得到了进一步的提升。

为全面完成2023年交通部路况检测任务，区建养中心积极向市主管部门汇报，争取将G209、G320国道30公里中修罩面纳入全市迎检项目，共投入1700余万元，对迎检路段进行路况提升并顺利通过国检。

“四好农村路”省级示范县创建成功**。**为贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，区交通系统按照《鹤城区创建“四好农村路”省级示范县实施方案》，对标对表，全力推进，共投入140余万元，鹤城区成功创建“四好农村路”示范县。

“文明卫生城市”创建任务圆满完成。全面落实市、区关于创建文明卫生城市的具体要求，按照人居环境整治的工作安排，对照公路养护职责，对辖区公路范围内的路面、路肩、边沟、绿植及时修整，定期安排人员对沿路垃圾进行清扫，做好日常保洁；对乱扯乱挂、私设私搭广告牌等乱象开展集中整治，此次整治共投入资金30余万元，辖区内道路的路况及路容路貌得到进一步改善。

**（二）以“好路率”为目标，高品质推进公路养护**

以市场化养护为抓手，加大养护投入，努力实现日常养护“十无”，干线公路好路率达到98.7%，农村公路好路率达87%，完成既定目标。

养护投入稳步增加。2023年完成公路养护累计投入913万元，比上一年度860.5万元增加了52.5万元。**一是**干线公路养护投入近402万元，其中预防性养护投入129万元，好路率达到98.7%。得到省市主管部门高度肯定。完成省厅中修计划任务全面完成，确保全区干线公路路况优良。**二是**农村公路养护投入511万元，其中预防性修复性养护投入250万元，“以奖代补”养护投入115万元，好路率达到87%。

市场化养护机制高效运转。国省县道全面实行市场化养护，养护市场化竞争效能凸显，养护市场专业化、机械化程度进一步提高，养护单位的积极性、主动性进一步有增强。小修工程项目完成干线公路沥青砼路面预防性养护：沉陷、坑槽修补+薄层罩面2.905km/24385m2，沥青路面清灌缝2000m. 完成修复性养护：路面坑槽修补620m2，标线失效修复2640m2，砍杂草93.429km、清理水沟93.429km；清理涵洞32个、清扫路面：每天清扫并洒水车清洗路段（防尘治理路段）24.097km，每周不低于2次路段69.332km、道路巡查（每周一次）93.429km，一个服务区和3个停车区的日常维护等项目。

公路应急抢险迅捷。公路抗冰保畅和防汛应急抢险工作扎实有效，预防、预警机制不断完善，处突应变能力不断增强。年末冰冻灾害期间共撒融雪剂40余吨，动用机械车辆24台次，投入劳力268个。防汛期间，受暴雨影响G209线大坳路段多处边坡发生塌方和路基垮塌，灾情发生后，公路建养中心立即启动防汛应急响应，抢险队员、机械设备40分钟内全部到达现场开展应急抢险工作，共清除公路沿线边坡塌方6560立方米/12处，修复公路路基挡土墙1862立方米/6处，修复冲毁水沟420米/1处，修复冲毁涵洞12米/1道，应急摆放警示标志牌32块，警示锥形桶128个，动用机械车辆104台次，投入劳力158个工日。水毁修复共计投入198万元。

**（三）以“安全生产红线”为底线，高质量推动公路建设**

S332路面改善工程、“四好农村公路”示范圈工程以及乡村振兴危桥改造工程等项目均以全年零安全生产事故顺利完工。

S332线败泥冲至贺家田段路面改善项目**。**S332线败泥冲至红卫桥段路面（K268+500～K274+600）改善工程线路全长 6.12 公里，总投资项目建设总投资1883万元，截止目前为止，路面主体工程已全面完工。

山下花海快乐谷连接线项目。山下花海快乐谷连接线项目旅游资源产业路线路全长4公里，计划总投资480万元，已于9月20日完工。

乡镇通三级公路项目。凉亭坳学校至凉亭坳乡镇通三级公路线路全长1公里，计划总投资243.5万元，已全面完工。

“以奖代补”项目。“以奖代补”农村公路养护工程X002沥青油面摊铺500米、混凝土水沟改造300米；Y014水泥路面改造600米，总投资115万元，目前全面完工。

乡村振兴项目。乡村振兴危桥改造共9座，总投入494万元；桥梁护栏提升4座，总投入65万云，已全面完工。

顽瘴痼疾整治项目。省市区交办安全隐患风险点整治共完成10处，其中省交办顽瘴痼疾整治风险点9处（国省道8处，农村公路亡人事件路段1处），区交办隐患风险点整治(河西花背村临水窄桥改造)1处。

“四好农村公路”示范圈项目。怀化市鹤城区“四好农村公路”示范圈建设项目（一期）总投资2310.6万元，共分三个合同段施工，第一合同段黄岩集镇至白马村部的路面工程1.770km已完成；第二合同段路面主体工程已完成；第三合同段涉及生态保护红线及基本农田，该段目前无法实施。目前整个项目完成投资约750万元。

**六、存在的主要问题**

1、公路水毁应急资金拨付滞后。灾情发生后，我中心立即启动防汛应急响应，组织人员对灾情进行处理，灾毁处恢复后，按照流程向财政请款程序繁琐，一般要一年之久，导致公路水毁应急工程款拨付滞后。

2、农村公路管养资金缺口较大。按“县道县管、乡道乡管”的原则，个乡镇承担了乡、村道路的管养，日常养护经费难以纳入区财政预算，希望加大农村道路养护经费的指标额度。

**七、下一步改进措施**

1、加快工程项目的前期工作，工程完工后，工程人员抓紧时间对接财政局财政评审部门，做好完工项目的结算。

2、扩宽资金来源渠道。