**2024年鹤城区公路建设养护中心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、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、农村公路养护部、农村公路建设部、路政事务部、应急保障部。

（二）人员编制情况。2024年我中心财政供养人员编制数为28人，实际在编人员为12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、部门财务情况**

**（一）部门整体支出情况**

**1、基本支出**

20224年度财政拨款基本支出512.37万元，较年初预算减少39.2万元。较上年决算减少214.87万元，减幅29.5%。减少的原因是因单位改制，人员的变动。

1. **项目支出**

2024年度项目支出2808.51万元，较年初预算相比增加了1867.54万元。较上年决算减少476.05万元，减幅14.5%，减少的原因是工程项目的减少。

**（三）“三公经费”支出使用和管理情况**

2024年我中心“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.587万元，完成预算的32.6%。2024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1.6万元，支出决算为0.587万元，公务用车运行维护费与上年决算数4.04万元相比减少3.453万元，减少的主要原因是单位改制，车辆划给了交通运输局。

**三、部门绩效目标**

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。

**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。

**四、绩效评价工作情况**

我中心高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，明确了各相关部门和人员的职责，确保纯净评价工作有序开展。根据政策要求，结合单位实际情况，我们制定了《绩效评价工作实施方案》，明确了绩效评价工作的范围、内容、方法和程序，为绩效评价工作提供了制度保障。

1. **综合评价结果**

我中心的绩效自评综合得分为95分，评价等次为优。

**六、部门整体支出绩效情况**

2024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，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。

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。“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，鹤城区成功创建“四好农村路”示范县。

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。

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。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。

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。

**七、存在的主要问题及原因分析**

1、财政资金拨付滞后。尤其在灾情发生时，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。

**八、有关建议**

优化审批流程，加快资金拨付速度，提高效率。