

附件 2-8

吉首市公路建设养护中心
2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：354004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2023 年 7 月

一、部门（单位）基本情况			
联系人	张慧蓉	联系电话	0743-8520203
人员编制	68	实有人数	56
职能职责概述	（一）贯彻执行国家和省、州、市有关公路建设、养护管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，并依法组织实施； （二）根据全省公路发展规划分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向上级公路主管部门呈报并争取新建、改建工程计划；编制全市公路养护计划并组织实施； （三）负责涉路工程项目许可，建控区管理，国省道路产路权的保护，实施公路巡查； （四）负责日常公路养护、公路路况、公路经济调查登记、公路养护统计和公路信息工作。辖区路段：G319、G209、S229和 X036、X047线吉首地区段，全长124.411km；全市农村公路748.035KM。		
年度主要工作内容	1、国省道公路养护：主要为本市国省道公路及附属设施的日常养护，修复工作，负责公路范围内的绿化种植与管理，公路中修、大修工程和公路水毁的预防和抢修，依法实施管养公路的路政管路和维护，管养公路的路产路权、国省道道全长124.411km。 2、县乡道公路养护：，主要为本市县乡道公路及附属设施的日常养护，修复工作，负责公路范围内的绿化种植与管理，公路中修、大修工程和公路水毁的预防和抢修，依法实施管养公路的路政管路和维护。 3、退休党员党组织工作经费：主要为离退休党员组织党员学习、培训，丰富退休生活，学习最新党章思想、与时俱进。 4、非税弥补公用：主要用于购买公务用车1辆。 5、基本支出：主要用于保障人员经费、福利经费等确保本中心工作正常运转。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、我中心严格按照州中心2022年对县（市）公路工作目标管理考核要求和公路养护“十无”标准开展国省干线日常养护工作，经自检，我中心管养的国省道优良路率达93.4%以上。一是强化公路日常养护力度，特别是雨季养护，确保公路病害及时处置，附属设施状况良好。截止目前，已完成波形护栏修复、新增共940m、处理基础裸露护栏16km、清理边沟77km、修补路面坑槽400m³、清灌缝预防性养护500m³，补划标线、减速标线共5700m²、桥护栏防撞墙刷油漆6517m²；二是加强公路保洁力度，提高保洁频率，特别是矮寨坡个别弯道，确保路容路貌干净整洁；三是做好桥涵养护。通过加强桥涵巡查、建		

	立涵洞台账、配置手机远程监控 G319 线老寨场隧道等方式，掌握桥涵基本数据和动态，以及时做好桥涵清理、疏通等工作。						
	2、针对农村公路线路长、地形复杂，管养难度大等问题，极探索农村公路养护新模式。（1）推行县道社会化养护，构建县道养护新格局；（2）扎实推进农村公路路长制管理模式，实现乡、村、组道养护全覆盖。。						
二、部门（单位）收支情况							
年度收入情况（万元）							
机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	
吉首市公路建设养护中心	9848.71	0	4419.4	0	0	5429.31	
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
吉首市公路建设养护中心	9848.71	4850.15	1090.47	3759.67	4998.56	0	0
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用		
吉首市公路建设养护中心	0.06	0	0.06	0	0		
机构名称	固定资产合计	其中：					
		在用固定资产		出租固定资产		其他	
吉首市公路建设养护中心	546.77	546.77		0		0	

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	(一) 贯彻执行国家和省、州、市有关公路建设、养护管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，并依法组织实施； (二) 根据全省公路发展规划分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向上级公路主管部门呈报并争取新建、改建工程计划；编制全市公路养护计划并组织实施； (三) 负责涉路工程项目许可，建控区管理，国省道路产路权的保护，实施公路巡查； (四) 负责日常公路养护、公路路况、公路经济调查登记、公路养护统计和公路信息工作。辖区路段：G319、G209、S229和 X036、X047线吉首地区段，全长124.411km；全市农村公路748.035KM。		已完成2022年度吉首市辖区内国省干线及农村公路的日常养护相关工作。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	数量、质量、时效、成本指标	指标1: 完成国省干线日常养护	已完成
			指标2: 完成县乡道日常养护	已完成
			指标3: 国省道优良路率	≥90%
			…… 农村公路路面 PQI	≥85%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	指标1: 生态环境影响及 指标2: 出行交通安全 ……	改善
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度 指标2: 社会公众满意度 ……	≥95%

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）吉首市公路建设养护中心基本情况

吉首市公路建设养护中心属正科级全额拨款事业单位，核定编制人数 68 人。2022 年末实有在岗人数 60 人,其中在编 56 人，退伍安置 1 人，涉改人员 3 人。下设办公室、人事股、财务室、干线公路养护股、农村公路养护股、建设股、安全股、社会事务股、工会。

（二）吉首市公路建设养护中心年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

履职目标：

（1）贯彻执行国家和省、州、市有关公路建设、养护管理方面的方针、政策和法律、法规、规章，并依法组织实施；

（2）根据全省公路发展规划分期实施计划，编制全市国省道公路发展规划，向上级公路主管部门呈报并争取新建、改建工程计划；编制全市公路养护计划并组织实施；

（3）负责涉路工程项目许可，建控区管理，国省道路产路权的保护，实施公路巡查；

（4）负责日常公路养护、公路路况、公路经济调查登记、公路养护统计和公路信息工作。辖区路段：G319、G209、S229 和 X036、X047 线吉首地区段，全长 124.411km；全市农村公路 748.035KM

年度主要任务：

- 1、国省道公路养护
- 2、县乡道公路养护
- 3、退休党员党组织工作经费
- 4、非税弥补公用
- 5、基本支出

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年度基本支出预算批复 1154.67 万元，年底实际支出 9848.71 万元，其中基本支出 4850.15 万元，项目支出 4998.56 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年度市级项目专项资金 446.66 万元,其中国省道公路养护 200 万元，实际到位 100 万元；县乡道公路养护 228 万元，实际到位 114 万元；退休党员党组织工作经费 2.8 万元；非税弥补公用 15.86 万元，年底实际支出 232.66 万元。

三、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

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度单位整体支出绩效情况如下：

- 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。
- 2.项目预算方面：按照年初项目预算完成了项目支出
- 3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理
制度，执行总体较为有效。

七、综合评价情况及评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我中心 2022 年部门整体支出绩效自我评价得到 90 分，自评结果为优，我中心将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

九、有关建议

无

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

经审查后，拟在相关门户网站同步公开。

十一、其他需要说明的问题

无