

附件 6

2022 年度澧县公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县公路建设养护中心（盖章）



Handwritten signature in black ink.

2023 年 5 月 20 日

2022 年度澧县公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县公路建设养护中心作为县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。养护中心内设机构包括：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室，下设道路养护站和大堰垱公路超限检测站。

我中心人员编制数为 174 人，年初预算实有在职人员 150 人，退休 122 人；年末实有在职人员 145 人，退休 124 人。

（二）单位主要职责

1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。

3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。

4、参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工

程质量安全监督管理相关事务性工作。

7、承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。

8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产路权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

10、承担县委、县政府、县交通运输局交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年一般公共预算基本支出为 1855.91 万元，其中人员经费为 1703.15 万元、公用经费为 152.76 万元。

（二）项目支出情况

全年一般公共预算项目支出为 500.96 万元，其中公路养护 383 万元，公路治超 100 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

年初无政府性基金预算，本年追加政府性基金预算 250 万元，本年政府性基金预算支出为 181.41 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年在县委、县政府和市公路建设养护中心的正确领导和大力支持下，我中心克服公路损坏、经费短缺、历史遗留矛盾突出等一系列问题，落实养护主业，争取工程建设项目，维护路产路权，打击超限运输，加强干部职工教育管理，确保单位大局安全稳定。

（一）抓养护生产，保障公路畅通

（二）抓争项争资，提升路网水平

（三）抓安全生产，建设平安公路

（四）抓路政和治超，保护路产路权

（五）抓文明创建，打造良好行业形象

1. 产出指标

（1）完成了 S233 线 K8.5-K14.5、K16.5-K18.5 火连坡至孙家坡 8 公里路段进行路面大修，确保国省干线公路优良率达 93%以上，县道优良率 85%以上。

（2）完成了国省道 195.36 公里、县乡道 63.269 公里的日常养护，水泥路面清灌缝 191916m、行道树刷白 72.4m、桥栏刷漆 4 座、路肩打草 402Km、路肩整平 24540m，处治沥青路面坑槽 1243m²、裂缝处治 24642m、清挖水沟 2.7Km、水泥路面破碎板处治 2529m²、路面补标线 1293.6m²、水毁 3 处，修复 S224 车溪至八支渠、澧南至张家滩、S234 火连坡至洞市、S514 王家厂至大堰埕、S515 熊家湾至城头山及 G353 官垸等临水临崖路段波形钢护栏 4600 多米，警示警告标牌 200 多块，修复更换全线路损坏波形钢护栏 200 多米，完善

急弯路段凹透镜 12 块，太阳能警示灯 56 个、平交路口警示桩 250 根、减速标线 500 多平方。

(3) 大堰垭超限检测站共检测车辆 34003 台，处罚超限车辆 151 台，共卸载货物 3234.12 吨，罚款 10.86 万元，扣分 570 分。

(4) 全年机构运转正常，无安全事故发生。

(5) 全年有效控制了预算成本。

2. 效益指标

(1) 为民办实事，服务基层服务群众，积极争取公路大中修投资计划；高标准高质量养护，确保所辖公路常年畅，节约养护成本。

(2) 安全隐患整改合格率达 98%以上，社会公众满意度达 90%以上。

(3) 科学养路，形成良性循环和长效动力机制。

七、存在的问题及原因分析

1. 省补资金标准低，财政配套压力大，公路大中修和安防工程欠账多。

2. 养护投入少，公路小病害拖成大病害。

3. 道路安全隐患较大。

八、下一步改进措施

1. 加大争项争资力度，提高经费使用效益。争取 S234 澧县火连坡至甘溪滩镇公路项目的落实，涉及国省补助资金约 3000 万元。争取 G353 官垵至小渡口镇大中修计划。

2. 加强小修工程管理。利用我们的技术、经验，优化工

程设计，规范施工管理，确保工程质量，降低工程造价，最大限度减少县财政的配套资金额度，严格按照《澧县公路建设养护中心小修工程管理办法》加强工程管理。加强经费管理。尽力压缩非生产性开支，把有限的经费用在养好公路、保障畅通的刀刃上来，同时，严格规范内部管理，防止养护经费使用上的跑冒滴漏、返工浪费，发挥养护资金使用效益

3. 争取安防工程计划。目前申报的 G353、S233、S234、S515 线总额 880 万的“十四五”安防工程计划已通过省里初审，正在完善相关数据资料。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标，已进行了整体支出绩效自评，且自评分值为 98 分，将按规定随同部门决算一同公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县公路建设养护中心

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	174	150	89.08%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、三公经费	9.33	12	9.30
1. 公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	9.33	12	9.30
二、项目支出	1945.81	10110.47	2096.59
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
3.大型修缮	1945.81	10110.47	2096.59
三、公用经费	174.69	152.76	171.04
1. 办公经费	13.78	12	14.94
2. 水电费	8.08	8	14.56
3. 邮电费	6.51	7.5	8.29
4. 差旅费	34.87	35	25.39
5. 会议费	0.4	1	0.39
6.. 培训费	1.4	1.5	1.38
7.其它交通费用		6.28	6.25
8.税金及附加费	8.38	5	1.84
9.工会经费	28.94	6.77	28.5
10.维修（护）费	7.04	8	8.5
11.劳务费	11.73	10	11.7
12.其它商品和服务支出	44.23	39.71	40
13.公务用车运行维护费			
14.公务接待费	9.33	12	9.3
四、政府采购金额	2094.47	9568.01	58.24

五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	加强预算控制、加强经费管理、确保资金使用合法合规。					

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：周清华

填报日期：2023/5/15

联系电话：139756202

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县公路建设养护中心									
年度预算申请(万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12314.65	8168.94	4145.71	4145.71	10	100%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:12314.65				其中:基本支出:2204.18					
	政府性基金拨款:				项目支出:10110.47					
	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					
	落实各项政策,保障在职职工的正常待遇与合法权益落到实处,维护职工队伍的稳定;抓好管养公路的日常养护,公路灾害抢修,公路绿化,公路改、扩建、大中修及其他相关工程的建设;抓好管辖范围内的公路路政管理工作;推进公路建设,加强国省干线公路的日常养护和巡查,切实做到国省干线公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位,确保我市国省县道路完好率达85%以上。				完成了8公里路段路面大修工程,完成国省道195.36公里及县乡道63.269公里的日常养护,切实做到国省干线公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位,确保我市国省县道路完好率达85%以上。					
产出指标(50分)	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		
	数量指标	宣传册发放数量	5000份	5000份	2	2				
		巡查监管次数	4次/月	48次	2	2				
		抽查频率	4次/月	48次	2	2				
		执法频次	3次/周	155次	2	2				
		新闻宣传稿	1篇/月	12篇	2	2				
		道路养护路段	195.36公里	195.36公里	2	2				
		桥梁检测次数	62座	62座	2	2				
		路肩水沟维护里程	20000m	20000m	2	2				
		工班房维修数	2处	2处	2	2				
		公路水毁恢复里程	6处	6处	2	2				
		破碎板处治数量	4900m²	4900m²	1	1				
		路面标线数量	15351m²	15351m²	1	1				
		生活补助人数	40人	40人	1	1				
		节日慰问人数	140人	140人	1	1				
		产出指标	立案处罚率	100%	100%	1	1			
			站点超限率	0	0	1	1			
	综合超载率		0.30%	0.30%	1	1				
	查处率		100%	100%	1	1				

绩效指标	质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	1	1	
		干线公路优良率	95%	95%	1	1	
		检测合格率	100%	100%	1	1	
		验收合格率	100%	100%	1	1	
		县道公路优良率	90%	95%	1	1	
		路容路况	良好	良好	1	1	
		安全事故发生	零发生	零发生	1	1	
		验收合格率	100%	100%	1	1	
		补助慰问准确率	100%	100%	1	1	
		补助慰问标准合规率	100%	100%	1	1	
		机构运转正	100%	100%	1	1	
		上级党建任务完成	100%	100%	1	1	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	2	2	
		完成时间	2022年度	2022年	2	2	
	成本指标	支出合规率	100%	100%	2	2	
		基本支出控制额	2204.18万元	2049.12万元	2	1.8	
		项目支出控制额	10110.47万元	2096.59万元	2	0.4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	交通出行	便捷	便捷	5	5	
		交通安全	保障	保障	5	5	
		道路完好度	保障	保障	5	5	
	经济效益指标	无			5	5	
	环境效益指标	公路环境	美化	美化	5	5	
	可持续影响指标	交通网络	通畅	通畅	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	10	8	
总分					100	98	

填表人:周清华

填报日期: 2023年5月20日

联系电话: 13975620252

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	交通建设资金									
主管部门	澧县交通运输局					实施单位	澧县公路建设养护中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		336		336	336	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		336		336					
	其他资金：									
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加强国省干线公路195.369公里的日常养护、水毁抢修、绿化，国省干线公路优良率95%以上，县道优良率85%以上，62座桥梁的安全检查检测，保障公路桥梁的安全与畅通。					已完成国省干线公路195.369公里的日常养护、水毁抢修、绿化，国省干线公路优良率95%以上，县道优良率85%以上，62座桥梁的安全检查检测，保障公路桥梁的安全与畅通。				
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	道路养护路段	195.369公里	已完成了国省公路195.369公里的日常养护	5	5			
			桥梁检测次数	62座	全年桥梁维护与检测62座	3	3			
			路肩水沟维护里程	20000米	已完成了路肩水沟20000米的维护	3	3			
			工班房维修数	2处	已完成了工班房的2处维修	3	3			
			公路水毁恢复里程	6处	已完成了公路水毁路段6处	3	3			
			破碎板处治数量	4900平方米	已完成了破碎板处理4900平方米	3	3			
			路面标线数量	15351平方米	已完成了路面标线15351平方米	3	3			
		质量 指标	干线公路优良率	≥95%	干线公路优良率95%	3	3			
			检测合格率	100%	完成合格率100%	3	3			
			验收合格率	100%	完成合格率100%	3	3			
			路容路况	良好	路面路况整洁情况良好	3	2.5			
			时效 指标	完成时间	2022年内	各项工作完成及时率在2022年内	5	5		
		完成及时率		100%	各项工作完成及时率100%	5	5			
		成本 指标	成本规范合理率	100%	各项支出规范、合理100%	3	3			
	支出控制额		≤336万元	336万元	2	2				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	道路安全	保障	保障了交通出行道路安全	10	10			
			基础设施	完善	完善了道路基础设施	10	10			
		可持续影响 指标	道路体系	通畅	保证了道路体系的通畅	10	10			
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	社会公众满意度90%	10	9			
总分						100	98.5			

填报人：周清华

填报日期：2022-05-20

联系电话：13975620252

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	公路治超									
主管部门	澧县交通运输局					实施单位 澧县公路建设养护中心				
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200		200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		200		200					
	其他资金：									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	采取惩治与预防并举，通过路面严查，源头管理，区域联动的方式，在主要路口和源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌，联合交警、公安等部门联合执法，对超限运输车辆进行检测、卸载，减少超限超载车辆对公路的危害，有效保障人民群众生命财产安全和公路桥梁设施的安全。					采取惩治与预防并举，通过路面严查，源头管理，区域联动的方式，在主要路口和源头企业内悬挂治超宣传横幅及永久性宣传标志牌，联合交警、公安等部门联合执法，对超限运输车辆进行检测、卸载，减少超限超载车辆对公路的危害，确保了站点超限率为0，综合超载率<0.3，非法超限超载车辆站点查处率为100%，有效保障了人民群众生命财产安全和公路桥梁设施的安全。				
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	宣传册数量	5000份	已完成	4	4			
			巡查监管次数	≥4次/月	20万吨以上重点源头企业巡查监管次数48次	4	4			
			抽查频率	≥4次/月	20万吨以下重点源头企业抽查频率48次	4	4			
			执法频次	≥3次/周	重要区域、重要路段加大流动执法和定点路警联合执法频次150次	4	4			
			新闻宣传稿	≥1篇/月	上报新闻宣传稿12篇	4	4			
		质量指标	非现场执法处罚	100%	立案处罚率100%	4	4			
			站点超限率	0	站点超限率为0	4	4			
			综合超载率	<0.3%	综合超载率0.3%	4	4			
			宣传覆盖率	100%	宣传覆盖率为100%	4	4			
			查处率	100%	非法超限超载车辆站点查处率100%	4	4			
		时效指标	完成时间	各项工作完成时间	2022年内	3	3			
			完成及时率	各项工作完成及时率	100%	2	2			
		成本指标	成本规范合理率	各项支出规范、合理	100%	3	3			
			支出控制额	各项支出控制额	200万元	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	出行安全	保障	保障了出行安全	10	10			
		环境效益	环境效益	优化	优化了公路环境	10	10			
		可持续影响指标	公路使用寿命	维护	维护了公路的使用寿命	10	10			
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度≥90%	10	8			
	总分						100	98		

填表人：周清华

填报日期：2023-05-20

联系电话：13975620252

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	公路养护中心经费								
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		55		55	55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		55		55				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过在职职工及退休职工的生活补助和节日慰问费的发放，保障了单位的正常运转，提升职工的幸福感。					发放在职职工及退休职工的生活补助和节日慰问费55万。			
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	生活补助人数	40人		40人	10	10	
			节日慰问人数	130人		130人	10	10	
		质量指标	补助慰问准确率	100%		100%	5	5	
			补助慰问标准合规率	100%		100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%		各项工作完成及时率100%	5	5	
			完成时间	2022年内		各项工作完成及时率在2022年内	5	5	
		成本指标	支出控制额	≥55万元		各项支出控制额55万元	5	5	
			成本规范合理率	100%		各项支出规范、合理100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工工作积极性	提高		提高了职工工作的积极性	6	6	
			退休职工幸福感	提升		提升了退休职工的幸福感	6	6	
		经济效益指标	无				6	6	
		环境效益指标	无				6	6	

		可持续影响指标	职工队伍建设	保障	保障职工队伍的建设	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	单位干部职工满意度≥90%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。

填表人：周清华

填报日期：2023年5月20日

联系电话：13975620252