**祁阳市2024年部门整体支出绩效自评报告**

**部门（单位）名称： 祁阳市公路建设养护中心**

**评价方式：部门（单位）绩效自评**

**评价机构：部门（单位）评价组**

**报告日期： 2025年 7 月11 日**

祁阳市公路建设养护中心自评报告综述

为强化本单位财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，促进本单位更好地履行职责，我中心积极组织相关人员对本单位2024年部门整体支出进行了绩效评估，现将有关情况汇报如下：

1. **部门（单位）概况**

**（一）部门（单位）基本情况**

 1、部门职能职责

贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针政策、法律法规，并拟定相应的实施办法和措施；参与制定祁阳市公路中长期发展规划和年度市、乡公路改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护和管理工作，负责祁阳市公路路网运行监测工作；组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设及应急抢险工作；负责所管养公路桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作；负责道路绿化和养护；承办祁阳市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成及人员

内设机构设置。祁阳市公路建设养护中心机关内设机构包括：1、办公室　2、政工股　3、工程股　4、养护股　5、路政股　6、财务股　7、安全法制股　8、计划统计股。基层设5个公路管理站（黎家坪站、浯溪站、观音滩站、木梓圩站、青山站）和大塘中心养护站。2024年末人员情况：在职人员152人，其中:参照公务员法管理人员20人、事业管理人员及专业技术共计132人。

决算单位构成。祁阳市公路建设养护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市公路建设养护中心本级以及下属事业单位。

（**二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年我中心财政拨款总支出为5907.13万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出及公路维修养护及公路建设项目支出。其中：1、人员经费支出2158.84万元，主要用于发放工资、各项津补贴、交纳五险一金、奖金及遗嘱生活困难补助等支出、2、日常公用经费支出167.82万元，用于日常办公费、水电费、差旅费等日常运转支出，3、公路建设支出2406.43万元，主要用于G322祁阳市至黎家坪公路工程项目、肖家镇和黄泥塘镇及清水塘至大忠桥镇通三级公路改造工程等，4、公路养护支出1130.78万元，主要用于国、省、县、乡道的日常养护及预防性养护等，5、其他项目支出43.26万元，主要用于非税执收成本支出、“三创”专项支出及引进人才生活补贴等。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2024年财政拨款基本支出预算2326.66万元，2024年决算支出2326.66万元，完成预算的100%。基本支出是指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和日常公用支出，其中：工资福利支出2101.63万元，主要用于本单位工资津贴、基础绩效奖、各类保险缴费等支出；日常公用支出167.82万元，主要用于正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用；对个人和家庭补助支出57.21万元，主要用于遗嘱生活困难补助及其他对个人和家庭补助支出。

**（二）项目支出**

2024年项目支出预算3992.68万元(其中：一般公共预算2938.43万元、政府性基金预算1054.25万元)，2024年决算项目支出3580.47万元(其中：一般公共预算支出2938.43万元、政府性基金预算支出642.04万元)，完成预算的89.68%。

其中：

1、公路建设项目支出2406.43万元(其中：一般公共预算1766.39万元、政府性基金预算640.04万元)，主要用于： G322祁阳市至黎家坪公路工程项目1273.48万元（其中：一般公共预算703.62万元、政府性基金预算569.86万元）、肖家镇、黄泥塘镇及清水塘至大忠桥镇通三级公路改造工程共计1062.77万元（一般公共预算）、木金公路建设70.18万元（政府性基金预算），上述项目改造完成后可有力提升道路通行能力，便于群众出行安全。

2、公路维修养护项目支出1130.78万元（一般公共预算），主要是对管养的277.536公里国、省、县、乡道及39座桥梁进行维修养护，其中：国道2条78.257公里（Ｇ322线、Ｇ356线），省道4条101.945公里（Ｓ340线、Ｓ227线、Ｓ339线、Ｓ343线），县道13条共96.197公里，乡道1条1.137公里，桥梁共计1818.24延米。具体包括对公路的破损路面进行修补、对公路两旁的钢护栏进行修复、对公路沿线的绿化进行维护、对公路桥梁进行维修加固等，以提高公路的使用寿命，保证公路的安全、畅通、舒适。

3、其他项目支出43.26万元(其中：一般公共预算41.26万元、政府性基金预算2万元)：主要用于（1）人才引进项目支出2.4万元，用于引进人才生活补贴；（2）非税收入执收成本支出27.8万元，用于非税执收办公经费，（3）“三创”专项支出2万元(政府性基金预算2万元)，用于“三创”工作开支，（4）立项争资补助经费10.76万元，用于跑项争资工作经费。

本中心在项目资金管理上对所安排的项目资金在申报、使用过程中，严格按照国家有关的法律、法规及财政下达的相关文件执行，做到层层把关，保证对实施的项目合法、公开、公平、公正，没有出现多头申报、套取资金、挪用资金等违反规定的行为，严格按照项目资金管理办法的规定使用资金，并在实施过程中加强资金监管工作，确保项目资金有效运行。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

圆满完成了各项工作任务指标，对管养公路277.536公里的公路进行了维修养护，管养公路的国省道好路率达到了97.3%，县乡道好路率达到了80%，公路使用效率及使用寿命得到了提升，所有工程项目验收合格率达到了100%，全力推进了三级及以上公路镇镇通建设，不断增强公路设施供给能力、管养保障能力、出行服务能力，有效保障了公路安全畅通。在2024年全市综合考核排名良等，具体情况如下：

1、路况养护不松懈。严格落实省公路养护“十无”标准，狠抓日常养护时效，做到及时实施不拖延，有效地保持了管养公路的路况，确保道路畅通。2024年，我中心共组织沥青补路共计5169.52平方，沥青路面热熔标线7286.49平方；修复钢护栏848米，新增钢护栏1570米；X001、X003、X004、X006、X007、X008县道路肩打草171公里；增设标志牌102块，道口桩柱583根，太阳能爆闪灯62套。

2、推进工程不止步。中心2024年主要以项目为工作重点，狠抓工作落实，有效确保了各项目建设步伐紧凑、有条不紊。一是衡永高速连接线项目，该项目分两个标段实施，建设里程5.701km。其中A1标段（祁阳城区至高速路口段）2024年4月开工建设，里程2.721公里，目前已基本建设完成，A2标段（衡永高速互通至黎家坪段）2.98公里已完成前期工作；二是三口塘镇通三级公路工程，2023年9月以来，三个标段陆续开工建设，一标（清水塘至三口塘段）8.08公里，目前已全面完成施工。二标（三口塘至上马村段）5.5公里，目前已全面完成施工。三标（上马村至大忠桥段）6.075公里，目前已全面完成施工；三是做好养护项目建设，完成了G356线27.876公里安全设施精细化提升工程以及2024年60.495公里农村公路安全防护工程，为祁阳经济发展提供坚实的交通保障。

3、消除隐患不怕忙。人民生命重于泰山，安全问题不容忽视。我中心不断加大道路安全巡查力度，有效确保了管养公路的安全畅通。2024年来，我中心组织实施了G322线黎家坪转盘、海螺水泥厂安全等基础隐患整改，为人民群众的安全出行铺路架桥，一年来，我中心共完成道路安全风险隐患整改146处，修复钢护栏848米，新增钢护栏1570米，清理塌方23处、1250立方米，夜间清理倒树168处，完成灌木修枝3465株，砍伐枯树673棵。8.17洪灾导致祁阳境内G356线、S339线、S227线、X006线等路段出现山体滑坡、路基掏空、坍塌、路面冲毁现象，我中心均第一时间组织抢险力量赶赴现场进行处置。其中祁羊线潘市镇赤一村路段出现坍塌险情，严重影响道路交通，我中心及时抢修，12小时内恢复道路畅通，有效保障了人民群众的出行安全。

4、迎接国检有能力。中心抓天气，抢进度，做好辖区内G322线11.72公里路面修复工程，全力迎接2024年度国家公路网技术状况检测。

**（二）部门整体支出效益情况**

本中心整体支出产生的效益情况是：

1、经济效益：对管养公路沿线ＧＤＰ增长提供了动力，使公路沿线区域ＧＤＰ增长率达5%以上，增加了当地群众收入。

2、社会效益：改善了管养公路的路面性能，提升了公路通行能力，保证了交通安全，解决了群众出行困难的难题。

3、生态效益：对管养公路沿线绿化覆盖率达到工程项目目标的100%，改善了当地的生态环境。

**四、绩效评价结论**

祁阳市公路建设养护中心2024年部门整体支出绩效评价自评得分为99分，基本实现了全年整体绩效目标。今年以来，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“建人民满意公路”服务宗旨，按照“保畅通、稳安全、提品质、促发展”的工作思路，上下一心，务实作为，各项工作开展有力有序有效，高质量的完成了全年各项工作，得到了社会公众的一致好评。对本次整体支出绩效自评情况，本中心将按要求在祁阳市人民政府门户网站予以公开，接受社会监督。

**五、存在的主要问题**

尽管今年我们取得了一些成绩，但在绩效评价及公路建设养护的相关工作开展过程中，仍还存在着一些问题：

**1、对绩效评价工作的了解方面有待加强。**

 近年以来虽然单位对财政资金绩效评价工作的推行越来越广泛，单位领导也足够重视，但是绩效管理意识还不够强，仅限于财务人员和少部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握水平不高。

**2、个别项目推进不快。**由于土地和规划调整困难，S339线改扩建工程涉及部分农田，受到土地和规划限制，要进行规划及土地调整，导致项目进展较为缓慢。

**3、部分道路亟需大修。**G356线K1183+009-K1194段和K1194-K1204+975段由于近几年暴雨、洪灾、干旱等极端天气影响，路基已出现下沉、纵向开裂等病害，严重影响行车安全，亟需大修。

**六、改进措施和有关建议**

1、对绩效评价工作单位应组织本单位干部职工进系统性学习，增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2**、**对于个别项目推进不快的问题。我们将积极向上级部门反映情况，争取切实可行的办法，尽快将此问题予以解决。

3、对于G356线部分道路亟需大修的问题。我中心已与省、市相关部门和领导汇报衔接，经省市专家现场查勘该路段路面病害的严重程度，以争取尽快纳入大修计划中。