

江华瑶族自治县公路建设养护中心

2023 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电〔2022〕95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、隧道、渡口、码头年度改造、养护计划。3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化工作。5、根据《中华人民共和国公路法》规

定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。7、负责交通战备保障工作。8、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见，报机构编制部门明确。9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县公路局内设 8 个职能股室，包括养护股、安全法制股、路政股、工程股、乡村公路管理股、政工股、办公室、财务股，3 个下属事业单位，包括白芒营中心养护站，河路口车辆超限超载检测站，公路局公路养护站。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 89 人，其中行政编制 28 人，事业编制 61 人。年末实有在职人员 89 人，离休人员 67 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)

1201.25 万元，实际支出 1366.52 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 1275.92 万元，占基本支出的 93.37 %；日常公用经费支出 90.6 万元，占基本支出的 6.63 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转) 2252.03 万元，实际支出 2385.65 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

1、X804 线新安村田岗组滑坡治理资金项目经费，2023 年实际支出 132.17 万元，占项目支出的 5.54%，主要用于 X804 线新安村田岗组滑坡治理项目工作等方面。

2、6.22 洪灾水毁重建道路桥梁资金项目经费，2023 年实际支出 129 万元，占项目支出的 5.4%，主要用于 6.22 洪灾水毁重建道路桥梁项目工作等方面。

3、2023 年公路养护经费项目经费，2023 年实际支出 662.28 万元，占项目支出的 27.76%，主要用于公路日常养护项目工作等方面。

4、XJ01 和 XJ02 线公路生命安全防护工程经费项目经费，2023 年实际支出 82 万元，占项目支出的 3.44%，主要用于 XJ01 和 XJ02 线公路生命安全防护工程工作等方面。

5、公路保通水毁抢修项目经费，2023 年实际支出 29.23 万元，占项目支出的 1.23%，主要用于公路保通水毁抢修项目工作等方面。

6、G207 永州江华段安全设施精细化提升示范工程项目经费，2023 年实际支出 1192 万元，占项目支出的 49.97%，主要用于 G207 永州江华段安全设施精细化提升示范工程项目工作等方面。

7、国省道补助资金项目经费，2023 年实际支出 144.71 万元，占项目支出的 6.06%，主要用于国省道日常养护项目工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位安排政府性基金预算 14.31 万元，实际支出 14.31 万元，完成预算的 100%，占项目支出的 0.6%，主要用于驻村帮扶工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，根据我中心年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

(一) 产出情况分析

1、加强应急管理，确保汛期公路畅通。我中心在进入汛期前，始终以养好公路、保障畅通为指导思想来开展雨季公路养护工作。结合县防汛应急预案，制定了本单位 2023 年度汛期应急预案，并在日常工作中严格按照预案执行，对于处置按照先保通后保畅的原则进行。2023 年入汛以来，我县突降暴雨，洪涝频发，全县道路严重水毁，目前，全线塌方已全部清理完毕，清理塌方共计 150000 立方米，并完成了沿线的 32 处水毁点的施工。辖区内无交通阻断情况，道路安全畅通。

2、重视桥涵护管，确保安全畅通。在重视路面养护的同时，我们加大了桥涵养护的工作力度。上半年，按照省市要求，对全线所有桥梁进行了全面排查，增设 G207 线洪河桥防撞护栏，并对危桥、适应性不足类桥梁进行了十四五计划入库。本年度，有 S574 线码市西桥正进行危桥改造，可在 2023 年 12 月底前完成建设任务。

3、加强道路巡查，及时消除安全隐患。始终将“安全生产、安全第一”摆在首要位置，对国省道的安防水平进行逐步提升，及时修复损毁的安防设施。截止目前，增补交通标志标牌 200 余块，修复护栏 7 公里、修复挡土墙 6200m³、窨井盖 20 个、公里碑 10 个、补划标线 20000 余平方、砍伐枯死行道树 120 余棵，有效提高了国省干线公路的安全率。对 G207 线的大路铺段、船岭脚、尖山村急弯陡坡和事故多

发路段进行了彩色防滑标线补划处治，对 S349 线 K25+200-26+000 段进行彩色防滑标线，处治工程量约计 4500 m²，防滑效果明显，保障了车辆的通行安全。近两年来洪灾对我中心管养的道路造成严重水毁，我中心根据灾毁的严重轻重缓急及时修复了 12 处共 2600m³水毁严重的挡土墙和涵洞，及时消除了安全隐患，保证了老百姓的出行安全。

4、多措并举，巩固预防养护成效。在预防性养护的基础上，把工作重点放在水泥路接裂缝处治、路面破损修复上，加强路基防排水和提升路面承载能力，路基和边沟、涵洞养护上做到了无缺口、无积水。全年，对 G207、S349、S239、S574、X001、X002 等线路进行了及时处治病害，确保道路运行畅通、安全。截止目前，我中心共完成水泥路面接裂缝处治 108000m、沥青路面裂缝处治 30000m、路面破损换板修补 2610m²、沥青混凝土薄层罩面 4500m²。

（二）效益情况分析

1、经济效益指标：严控公路沿线的“三非”违法建筑，加大了对公路沿线“三非”违法建筑的整治力度。保护国家路产路权。

2、社会效益指标：进一步补齐公路交通安全基础设施短板，尽可能的提高公路安全通行系数，更好的保障人民群众生命财产安全。

3. 可持续影响指标：改善通行服务水平，提高群众满意

度，提升群众生活幸福指数。

（三）满意度情况分析

通过日常对于国省道公路的养护，管养的普通国省干线公路 PQI 优良路率（即公路“好路率”）达到 95.5%，确保公路畅通，对出行的群众提供了便利，明显提高了广大群众对我中心工作的满意度。

七、存在的问题

（一）养护经费严重不足。目前，市公路建设养护中心只负责国省干线公路养护建设的计划与指导，支线公路养护资金由县财政安排。一方面，县财政资金紧张，对公路养护扶持力度小；另一方面，管养的公路“点多、线长、面广”，且现有养护设备陈旧、机械老化，工作效率低，无多余资金新增养护机械。因此，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。

（二）通行能力亟需改善。S349 公路现由我中心负责日常养护，沿线大多为高填深切边坡段，路基上边坡与路面高差达 30 米至 150 米不等，因建设过程中未对其进行边坡稳定性处理，因“6.22”洪灾期间，受水流反复冲刷后，边坡塌方、泥石流现象时有发生，水毁导致路基冲空，因水毁资金不足，无法对上下边坡和 3 处冲空的路基进行及时修复，存在安全隐患，严重影响通行安全。

(三) 路产保护未予明确。由于路政、治超职能已划转至交通局，暂未出台相关文件，公路的路产如何得到合法保护、路损后维修费如何得到落实等仍未明确，导致水管、电信光缆埋设随意破坏公路，给道路养护带来了一定困难。

八、下一步改进措施

(一) 提高县内省道养护经费支持力度。公路交通建设与社会经济发展息息相关，公路交通事业的发展与社会经济效益两者之间相互作用。普通国省道干线公路作为社会社会公共基础设施，对拉动沿线经济、促进区域经济合作、优化投资环境起着重要作用。随着经济的发展，车辆的增加，道路肩负的任务更加繁重，对道路质量的要求也越来越高。随着养护机械设备的老化和落后，养护工人的人工成本增加，养护经费的不足，难以维持国省道高质量养护，从而影响我县经济的长远发展。

(二) 提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，逐步建成覆盖干线公路的气象监测网络和预报预警服务体系。突出抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。加强公路救援、应急处置的业务培训和演练，提高公路救援与应急反应能力。做好岁末年初的安全生产、低温极端灾害天气的养护管理工作，加强宣传和督导，确保全年无安全事故发生。

(三) 加强道路养护。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，突出日常养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排，用 2-3 年的时间使养护机械装备具有一定的规模。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 2024 年 6 月 15 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

江华瑶族自治县公路建设养护中心

2024 年 4 月 19 日