附件1

2023年度公路建设养护中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县公路建设养护中心

2024年4 月 10 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

县公路建设养护中心贯彻落实中央、省、市、县关于公路建设养护工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

**(一)**参与拟订全县公路行业发展战略、标准规范；承担全县公路路产保护的行政辅助工作。为全县公路行政管理、公共服务提供支撑保障。

**(二)**参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作，协助指导实施主体推进规划实施。

**(三)**参与全县普通国省道建设、改造、养护年度建议计划汇总工作；参与年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。

**（四）**参与全县公路建设行业管理相关工作，协助拟订全县公路建设管理办法，负责拟订全县公路养护管理办法；承担公路渡口管理；协助县交通运输局组织实施全县公路交通工程建设及交(竣)工验收。

**（五）**承担全县普通国省道养护管理相关工作；承担公路路况监测检查工作及养护技术指导；承担公路养护市场监管的事务性工作。

**（六）**负责指导全县公路行业安全生产和应急处置工作，承担安全监督的事务性工作；负责普通公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度检查、协调、技术指导等工作。

**(七)**承担全县公路行业统计、信息调查等工作。承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作。协助组织开展公路环保节能减排工作。

**(八)**负责中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责中心财务会计、国有资产管理工作；负责中心党群工作和纪检监察工作；指导全县公路行业精神文明建设。

**(九)**承办县交通运输局交办的其他事项。

机构、人员构成

**(一)综合部(信访督查室)**。负责中心政务协调、情况综合、公文处理、宣传报道、信息调研、督查督办、电子政务和机要保密工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、督办；负责招商引资工作；负责信访、综治维稳、平安创建、文明创建等工作；处理来信来访，管理综合档案负责规范性文件的审核、清理；负责接待、安全保卫、车辆管理、实物资产管理及后勤保障服务；负责办公用品的购置、发放和管理工作；负责中心办公楼及机关大院的维修管理工作；负责报刊征订、收发工作。

**（二）人力资源部（党群工作室、工会）。**负责机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、职称评聘、技能鉴定、绩效考核，负责行业职业资格评价、智力引进与人才服务等工作。负责离休退休人员管理服务工作。

负责拟定中心党组织建设和干部队伍建设规划，制定党群组织工作的年度计划和工作安排，并检查落实情况；负责党建、意识形态、统战、工会、妇女、共青团等相关工作；负责群团组织的管理；负责党群会议的组织，有关文件的草拟、印发和上传下达工作；负责起草和指导党群工作总结、报告以及党群组织有关印章信笺的制作、保管和部门内务工作。

**（三）财务部。**负责制订财务管理制度并检查、督促落实；负责年度经费预算、决算和绩效评价以及财务收支的核算、审核和监督等工作负责财务资料的收集、整理、保管以及国有资产财务管理；承办上级授权的专项审计工作以及全县公路专项工程投资审计监督工作；负责承办和监督直属单位财务和工程内部审计；负责社会保险工作。

**（四）计划统计部。**参与编制全县公路路网发展规划,协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作,协助指导实施主体推进规划实施;承担公路建设、改造、养护年度建议计划汇总、审核工作,提出年建议计划的审核意见。承担年度计划组织实施、执行情况督查和评估等事务性工作;承担公路交通统计信息等相关工作。

**（五）工程部（重点项目建设部）。**参与编制全县公路中长期建设规划，贯彻实施公路工程科技政策、技术标准技术规范；负责落实、执行公路建设养护工程技术规定；负责组织实施全县公路大中修工作；参与组织实施全县普通干线公路(农村公路)新、改建工程和其他重大公路工程建设；参与全县公路工程质量检查监督、投资预算管理、设计变更管理、质量进度管理和竣工结算、验收工作。参与公路建设施工、设计企业、监理单位等从业单位信用评价相关工作。参与公路交通战备相关工作，负责省、市、县安排的公路建设及相关重点项目工作。

**（六）干线公路部。**负责组织宣传贯彻国家和行业主管部门有关法律法规、技术规范;参与编制全县普通国省道养护发展规划,路网结构改造等养护专项工程计划和开展养护专项工程前期工作审查及后评估工作;参与全县普通国省道路网改造工程竣工验收和交接工作;负责制定全县普通国省道养护技术的落实措施;承担全县普通国省桥梁、隊道、安全设施、服务设施等基础设施的日常养护和养护专项工程管理相关工作;承担全县普通国省道养护管理监督和技术指导、养护专项工程计划执行情况检查、路网技术状况监测与巡查相关工作;承担全县公路养护市场监管的事务性工作;负责公路养护机械化行业指导工作。负责重要国省道的日常运行监测、信息报送和发布工作;负责普通国省道重点易堵缓行路段的技术整改等工作;负责公路领域应急体系建设及重大突发性事件应急处置的相关事务性工作;协助调度指导全县普通公路应急处置救援工作。

参与编制全县公路发展规划及相关的技术措施；承担全县境内公路桥梁检测、路网信息监测；参与或主持重要的工程设计、施工和科研项目的研究试验工作；参与制定技术管理措施，并贯彻落实；组织公路科技教育培训活动；参与新改建公路工程交竣工验收；负责新技术的研究、推广和应用工作；负责全县公路信息化建设工作；承担公路生态环保、智慧公路体系建设相关工作。

**（七）农村公路部。**参与编制农村公路发展规划;参与汇总编制农村公路建设养护计划;参与拟定农村公路建设养护制度并组织实施;承担农村公路建设、养护、管理监督的事务性工作和技术指导；承担农村公路技术状况监测的评价、巡查、检查工作；承担农村公路信息综合，宣传和技术培训等工作。

**（八）路产安全事务部。**负责全县公路路产保护、公路法制宣传教育和安全生产教育；参与全县公路行业安全生产工作，承担安全监督的事务性工作;参与公路行业生产安全事故的调查处理;承担中心社会管理综合治理日常工作。

指导全县公路路产保护工作,制止各种损坏、侵占公路路产的行为,对损坏路产的按民事责任进行索赔;承担全县公路路产保护及监督检查的相关事务性工作。

机关党组织、纪检监察、群团组织按有关要求和章程设置。

县公路建设养护中心核定全额拨款事业编制16名,设主任1名,副主任3名;内设机构负责人7名。

设双牌县公路养护管理所，为县公路建设养护中心所属公益一类正股级事业单位，核定全额事业编制35名，设所长1名。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2023年部门收入决算数5317.3070万元，其中，财政拨款（补助）收入5317.3070万元，占总收入的比重为100%。财政拨款支出5317.3070万元，支出情况如下：（1）基本支出763.64万元，占财政拨款支出20.03%，其中：人员经费721.31万元，占基本支出94.46%，公用经费42.33万元，占基本支出5.5%。

（2）项目支出4553.67万元，占财政拨款支出79.97%。

（3）2023年“三公”经费完成49797元，比上年减少202.16元，我单位认证贯彻坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

中心基本支出的范围和主要用途包括全中心职工的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出763.64万元，其中人员经费支出 721.31万元，公用经费支出42.32万元。

1、公用支出除了日常公用开支外，还包含拨付工会经费18万元等。

2、三公经费支出情况：2023年三公经费支出4.9797万元，其中公务接待费4.9797万元，公务用车运行维护费0万元，未发生因公出国支出。

1. 项目支出情况

本年项目支出预算为4553.67万元，其中G207线双零一级公路双牌段提质改造（准市政化）亮化项目支出263.77万元；双牌县五里牌地标楼工程（第一期+提质升质）项目支出15万元；双牌县倪家洞风电场场外运输道路工程(x034)项目支出17.83万元；双牌县省道叁肆叁漯河至何家洞（潇水二桥）项目支出474.59万元；双牌县路面改善建设项目支出660万元；双牌县阳明山学校至阳明溪谷道路工程项目支出345.55万元等公路养护建设项目支出。

二、政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出金额为296.6万元，具体项目如下：

G207线双零一级公路双牌段提质改造（准市政化）亮化项目支出263.77万元；双牌县五里牌地标楼工程（第一期+提质升质）项目支出15万元；双牌县倪家洞风电场场外运输道路工程(x034)项目支出17.83万元。

1. 国有资本经营预算支出情况。

 我单位无国有资本经营预算支出情况.

1. 社会保险基金预算支出情况。

 我单位无社会保险基金预算支出情况.

1. 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性工作，保障公路畅通，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 效率性评价和有效性评价
2. **路面改善工程4项：**①万和湖至北江冲段（K233+133-K239+250，6.117Km）公路由我中心向上级部门积极申请纳入2023年路面改善计划，现正在准备进行挂网招标程序，财政审定建安费1375.84万元。②北江冲至阳明山景区收费站段（K239+250-K247+600，8.35Km）公路改造，财政评审预算金额为2548.3163万元，5月17日正式开工，目前已完成总工程量50%，正在进行第二层水稳摊铺。③阳明山景区收费站至阳明隧道口段（K247+600-K252+954，5.354Km）公路于2023年2月份开工建设，中标金额为1231.1654万元，该段道路工程已全部完成施工，已投入运行使用。④阳明隧道口至阳明山牌楼段（K254+135-K264+980，10.845Km）目前正在进行挂网招标，预计11月份开工建设。
3. **通景公路工程1项：**阳明山学校至阳明溪谷酒店道路改造中标金额为1036.4700万元，该段道路钢筋混凝土挡土墙已全部完成；大田村委会至标尾段14m宽路基主体已完成施工；大田村委会至标尾段雨水管、污水管已完成施工；标头K0+010米处桥梁已基本完工，全线箱涵完成6道；目前正在对大田村委会至标尾段进行水稳路面基层施工，同步对标头前200米进行路基清表。

3、**危旧桥改造工程6项：**①S343线和平桥1#小桥加固改造工程、②S230线麻江中桥加固改造工程、③S230线仙神冲1号高架桥加固改造工程、④S230线仙神冲2号高架桥加固改造工程、⑤S230线仙神冲3号高架桥加固改造工程、⑥S230线全药冲二桥加固改造工程。该6座需加固改造桥梁，目前已完成财评工作，正在办理采购相关手续。

4、**安防精细化提升工程2项：**双牌县G207线两段①K3342+692-K3350+153段、②K3359+089-K3394+702段。目前已完成招投标前期手续，正在挂网招标。

（二）经济效益评价

**1、扎实推进潇水二桥重点项目建设。**截至2023年11月底，一期工程项目已完成建安费投资6575.48万元，占合同比例57%。**1、路基工程。**路基填方累计完成19万方，完成率76.2%；路基挖方完成2.5万方，完成率100%；软基换填完成1.38万方，完成率100%；涵洞完成3道，完成率100%；完成扶壁式挡土墙60.2%；排水工程、雨污水工程正在施工。**2、桥梁工程。**桩基完成64根，完成率75%；承台系梁完成23个，完成率77%；墩柱完成28根，完成率82%；盖梁完成10根，完成率77%；完成潇水二桥6、7、8号主墩承台、墩身施工。完成6号、8号主墩托架安装、0号块钢筋加工，完成箱梁预制10片。

2、为提高旅游交通效率，我中心向上争取了S343线进行路面改善工程，并按三级公路标准进行设计。①万和湖至北江冲段（K233+133-K239+250，6.117Km）公路由我中心向上级部门积极申请纳入2023年路面改善计划，现正在准备进行挂网招标程序，预计12月完成招标，年底完成道路加宽和路面碎石化，财政审定建安费1375.84万元。②北江冲至阳明山景区收费站段（K239+250-K247+600，8.35Km）公路改造，财政评审预算金额为2548.3163万元，5月17日正式开工，截至目前已完成总量的80%，目前已完成一层沥青面层摊铺同步完成8.35Km水沟建设，预计年底前全面完工。③阳明山景区收费站至阳明隧道口段（K247+600-K252+954，5.354Km）公路于2023年2月18日至4月26日全部完成施工，已投入运行使用，建设金额为1300余万元。④阳明隧道口至阳明山牌楼段（K254+135-K264+980，10.845Km）11月9日开工，目前已完成全路段10.845Km道路加宽和路基回填，正在压实加宽路面，新增1处涵洞和修复4处原有涵洞，预计年底前完成全段道路碎石化及水稳，完成防撞墙建设。将原有水泥砼老路改为沥青砼路面并加宽至7m。路面结构类型：老水泥路面碎石化+15cm5%水泥稳定碎石下基层+15cm5%水泥稳定碎石上基层+沥青透层、热沥青同步碎石封层+5cm中粒式AC-20沥青混凝土下面层+4cm细粒式AC-13改性沥青混凝土上面层，路基宽度7.5m，行车速度为30km/h。随着S343线的建设不断完善，阳明山的景点得到更广泛的推介和宣传，对旅游业产生积极的影响，并带动县域经济的发展。

我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，我中心在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上专款专用。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内基本支出有所结余；本年财政收支平衡。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效管理工作有待加强绩效目标年初申报不够细化、量化，未细分到各部门，我单位正在进一步对该项工作进行提高。
2. 内控制度有待完善，财务管理有待加强。

3、会计基础工作薄弱，会计核算欠规范。

4.对财政预算绩效管理重视不够，整体支出管理有待完善。

八、下一步改进措施

1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023年度部门整体支出绩效自评表

3、2023年度项目支出绩效自评报告

4、2023年度项目支出绩效自评表

5、双牌县公路建设养护中心预算绩效管理工作负责人名册

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 71　 | 　54 | 　76% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **725.13** | **755.53** | **763.64** |
| 其中：公用经费 | **47.5** | **42.7** | **42.32** |
| 其中：办公费 | 6　 | 　5 | 4.02　 |
| 水费、电费、差旅费 | 11.9　 | 　12.5 | 12.44　 |
| 会议费、培训费 | 0　 | 　0 | 　0 |
| 三公经费 | 4.99　 | 　5 | 4.98　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　0 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 4.99　 | 5 | 4.98 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
|  G207线双零一级公路双牌段提质改造（准市政化）亮化项目 |  | 100 | 263.77 |
| 双牌县五里牌地标楼工程（第一期+提质升质） |  | 137.57 | 15 |
| 双牌县省道叁肆叁漯河至何家洞（潇水二桥）项目 |  | 797.82 | 474.59 |
| 湖南省G207线永州市双牌段隧道提质升级工程 |  | 465.06 | 14 |
|  双牌县打鼓坪镇、茶林镇非现场执法标准配置设备采购 |  | 61.45 | 19.7 |
|  双牌县路面改善建设项目 |  | 2000 | 1200 |
|  公路大中修项目 |  | 296.64 | 105.09 |
|  双牌县阳明山学校至阳明溪谷道路工程 |  | 1162.12 | 345.55 |
| 双牌县茶林、泷泊镇胡家村非现场执法点位公路卡口抓拍系统 |  | 76.11 | 32.15 |
|  双牌县S230线全药冲大桥危桥改造应急抢险工程 |  | 415.96 | 118.19 |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  国省道公路养护资金 | 419.9 | 419.9 | 419.9 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 1. 公务接待管理。接待范围、接待标准、接待方式严格按照文件规定精神执行。并制定接待费用报销凭证，使接待情况更加细化明了。

2、接待经费开支。我单位从严控制公务招待，严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题。3、办公经费及其他支出。减办公经费开支，精简会议，做到提高会议质量，减少经费支出，加强办公耗材管理，降低设备待机耗能，倡导无纸或少纸化办公，避免使用一次性办公用品，各种电脑打印机连网使用，由多人共用一台打印机，以达到减少设备节约纸张的目的，坚持办公用品登记、签字、领用制度。4、认真执行廉洁自律制度，无借考察、学习、培训、会议等名义公款旅游的行为。　 |

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：秦芳 填报日期：2024-4-10 联系电话：0746-7723750 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县公路建设养护中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7303.6435 | 5317.3070 | 5317.3070 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：7066.0735 | 其中：基本支出：753.3335 |
| 政府性基金拨款：237.57 | 项目支出：6550.31 |
| 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　 |
| 1、致力打造“绿色、洁美、畅安、文明”的公路环境，继续加大路基路面日常养护力度，及时完善、恢复公路沿线附属设施，加大对公路安保设施、标志标线经常性维护，确保公路安全畅通；2、继续加大安全隐患排查力度，针对山区路陡、坡长、临山临崖高危的特别环境，制定切实可行的方案。加大险山、事故多发路段的安全隐患排查力度，并做好台账，及时发现问题及时进行整改；3、按桥隧养护制度，加大桥隧日常养护力度；　　 | 　1.全面提升公路综合服务能力。2.认真做好公路养护日常巡查工作。坚持公路养护日常加大巡查力度，认真做好巡查记录，及时排除公路安全隐患。3.真做好沿线设施的巡查维护工作，及时恢复缺损的波形栏、示警桩等 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 数量指标1：公路养护里程 | 　226.247公里 | 　226.247公里 | 　 | 　 | 　 |
| 数量指标2：是否对县域内管养道路进行了全覆盖的道路养护、检查 | 　实现全覆盖 | 　实现全覆盖 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标1：经费支出合规性 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标2：合理使用资金率 | 100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 履职目标实现 | 时效指标1：是否按时完成年初设定的目标任务 | 　按时完成 | 　按时完成 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标2：经费支出时效性 | 及时支出 | 及时支出 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标：项目支出成本 | 6550.31万元 | 6550.31万元 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益指标：加强养护专项资金使用管理 | 明显 | 明显 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标：不断提高社会各界的道路安全生产意识 | 明显 | 明显 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标：全力推进美丽公路绿色通道建设 | 明显 | 明显 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响效益指标：对推动全县道路管养工作水平可持续发展的影响程度 | 长期 | 长期 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度指标：群众满意度 | >95% | >95% | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：秦芳 填报日期：2024-4-10 联系电话：0746-7723750

单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公路应急抢险及养护　　 |
| 年度预算金额 | 419.9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县公路建设养护中心 |
| 项目立项目的 | 着力日常管理，实现日常养护规范化、标准化、精细化；持续稳定路况，制定养护工程前期工作实施方案，加强科学决策分析，着力优化设计方案，重点处治次差路，持续提升中等路，巩固稳定优等路，确保县域管辖内国省干线路况全面提升；提升服务质效。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 公路应急抢险及养护年初金额为419.9万元，全年执行数为419.9万元，执行率为100%，其中项目中劳务费支出为147万元、其他商品和服务支出为27.7万元、其他资本性支出为56.93万元、专用材料费支出为121.18万元、专用设备购置费支出为76.99万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 1.继续抓好完善公路管理养护,按时定期到各条线巡查，制定养护实施方案，落实具体的实施办法。2、继续抓好公路养护质量。重点抓对养护人员的业务培训和养护质量工作，使其业务精，养护质量好。做到路面平整，无坑洞.坑槽，整洁无污染、无杂物、无积水;路基两边的杂草及时清理，缺口及时修复加固，塌方及时清理，有涵洞的地方经常维护，边沟路肩排水畅通;在安全设施方面，护栏、标牌及时修复扶正，无缺损、无污染、护栏油漆醒目。3.积极维护公路路产路权，加强公路巡查，加强交通安全设施的维护和管理工作;发现公路损坏严重影响安全畅通的，及时设置警示标志牌，绝不发生擅自占用公路、破坏公路和公路附属设施的违法行为;采取黑板报、广播、宣传标语等形式积极开展舆论宣传，营造人人爱护公路、保护公路路产路权的良好氛围. |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、大部分的公路管理员是从养护技术人员中培养出来的，缺乏一定的企业管理能力和人员管理能力。尽管养护人员的专业能力水平和经验都相对较好，但是文化知识水平短浅，对于外来的新方法、新技术等等接受能力不强。在平常的工作中，专业知识能力欠缺，对专业知识的特性不够了解，因此不利于公路养护工作整体效率的提高。2.公路养护设备问题。许多公路养护的机器过于落后，不能观察到公路的准确情况，导致公路养护工作出现失误，威胁到公路的正常运行。 |
| 改进措施 | 1树立服务的观念与环保意识公路养护是以方便广大人民出行便利为目标，在日常养护中应尽最大能力保证道路安全畅通，各种养护作业应尽可能减少对环境的污染。2.对公路养护的范围进行划分明确各级养护责任公路的养护特点，重点要以预防为主。要对所有设施进行经常性、及时性、周期性和预防性养护与维修，以确保公路的正常使用功能。为此，将公路养护分为3级:①日常维修保养。按养护里程，以年养护定额费用下达全年保养计划，分季实施，日常养护主要由各级公路养护管理部门完成:②专项治理。以预算形式上报列项，批准后按批准的设计预算实施，并以决算形式批准核销，以保证专项工程的实施，公路大中修，以基本建设程序管理大中修工程。此外，加强专项治理，将养护作业划分为路基工程、路面工程、桥涵工程、防护工程、交通设施、绿化工程6 大类，并按日常维修和专项工程论两种不同的养护作业制定出相应的标准。3.规范公路养护管理过程无论是小修保养，还是专项工程和大中修工程，都要按照既定的程序，做好工程项目的方案设计、原材料的质量试验，加强施工过程的检查和质量监督，并按相关规范的要求对工程进行验收，确保养护工程符合公路的设计标准，维持公路的良好运营和服务水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳 填报日期：2024-4-10 联系电话：0746-7723750 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 公路应急抢险及养护　 |
| 主管部门 | 　双牌县交通运输局 | 实施单位 | 　双牌县公路建设养护中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　419.9 | 　419.9 | 　419.9 | 　10 | 　100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　419.9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　1、致力打造“绿色、洁美、畅安、文明”的公路环境，继续加大路基路面日常养护力度，及时完善、恢复公路沿线附属设施，加大对公路安保设施、标志标线经常性维护，确保公路安全畅通；2、继续加大安全隐患排查力度，针对山区路陡、坡长、临山临崖高危的特别环境，制定切实可行的方案。加大险山、事故多发路段的安全隐患排查力度，并做好台账，及时发现问题及时进行整改；3、按桥隧养护制度，加大桥隧日常养护力度； | 　1.全面提升公路综合服务能力。2.认真做好公路养护日常巡查工作。坚持公路养护日常加大巡查力度，认真做好巡查记录，及时排除公路安全隐患。3.真做好沿线设施的巡查维护工作，及时恢复缺损的波形栏、示警桩等。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 国省道日常养护经费投入资金 | 419.9万元 | 419.9万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 公路养护里程 | 226.247公里 | 226.247公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合公路养护规范要求优良路率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 符合公路养护规范要求 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年度目标完成及时性 | 年度目标完成及时性 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 加强养护专项资金使用管理 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 全力推进美丽公路绿色通道建设 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 不断提高社会各界的道路安全生产意识 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | >95% | >95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：秦芳 填报日期：2024-4-10 联系电话：0743-7723750 单位负责人签字：