附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 农村公路养护及奖励

项目单位： 岳阳市云溪区农村公路养护中心

主管部门： 岳阳市云溪区公路和建设养护中心

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： 2023年7 月 8 日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 农村公路养护及奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | 公路建设和养护中心 | | | | 实施单位 | 农村公路养护中心 | | |
| 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 | | 171 | 171 | 175 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 171 | 171 |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 公路养护里程619.638公里 | | | | 公路养护里程619.638公里 | | | |
| 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 | 农村公路 | 619公里 | 619公里 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修达标 | 水泥路面 | 水泥路面 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 政府投资 | 171万元 |  | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进生产 | 生产生活 | 生产生活 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 出行方便 | 方便快捷 | 方便快打 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 保护环境 | 整洁美观 | 整洁美观 | 5 | 4 | 加强绿化 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 方便安全 | 方便安全 | 方便安全 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | 加强安全防护设施 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：卢瑞萍 填报日期：2022.7.8 联系电话：17707304288 单位负责人签字：

2022年度农村公路及奖励专项资金

绩效评价自评报告

一、预算支出概况

1、单位基本情况：我单位是区公路建设和养护中心所属公益类全额拨款副科级事业机构，财务实行独立核算。业务主要包括农村公路日常养护、小修、中修、大修、水毁恢复工程、危旧桥梁改造工程、生命安全保障工程等公路建设养护工作。

我单位内设办公室、人事股、工程建设股、统计股、养护股、财务股等6个内设机构，核定编制17名。

2、预算资金基本情况：2022年区财政下达给我单位日常养护及奖励专项资金171万元，全年完成农村公路日常养护任务共619.64公里，其中：2条农养省道（S301、S501）养护里程35.37公里，22条县道里程157.75公里，乡道养护里程221.53公里，村道养护里程204.99公里，此外还安排少量资金用于乡村公路的紧急抢险抢修。

3、预算资金绩效目标。日常养护总体目标是**：**通过日常养护，提升道路通畅率、路面整洁度，有效消除道路交通隐患，提高区域公路的通行能力，服务乡村振兴战略和区域经济社会发展。

年度工作目标为：落实政策资金，以创建四号农村路为契机，实现农养国省道和县道日常养护“十个一”：接缝裂缝常年无渗水，路面常年无坑槽，标线常年无失效，路肩常年无反坡高草，路基常年无缺口，设施常年无缺损，边沟常年无积水，绿化常年无遮拦、桥梁隧道无失管，未开工路段无弃养。

**二、预算资金使用及管理情况**

1、预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。该项目资金来源地方财政配套171万元，配套资金全部到位，总投入175万元。

2、预算资金实际使用情况：截至2022年12月31日，该项资金171万元全额用于农养省道和农村公路的日常养护工作，资金使用率100%。

**三、预算支出组织实施情况**

1、资金使用管理情况。根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）等文件精神，为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，结合 2022 年我区财政绩效评价工作安排，年初预算安排我公路建设养护中心 65万元并下达预算指标。年末对项目经费使用进行审核，附件发票完整齐全，符合报账审批程序，并及时进行了账务核算。

2、项目实施情况：日常养护资金主要工作任务是对农养国省道和县级公路进行日常维修保养，按月拨付日常养护款。由于我区农养省道和县道里程相对较短，总额较小，无法委托专业公司实行专业公司化管理，日常养护也未实行项目管理。采取的办法是委托承包人对农养省道和县道进行日常养护管理。年初与承包人签订道路养护承包合同，每天进行巡查，依据农村道路日常养护考核办法对每月工程量进行核算，根据计量结果核拨日常养护资金。

四、预算支出绩效情况

1. 预算支出决策情况。对日常养护资金的支出，我中心每年年初召开班子会，根据历年道路养护监测和检测情况，拟定日常养护合同，明确承包人的权利和义务，每天安排任上路巡查核查，严格按照检查考评结果拨付养护款。
2. 预算支出过程情况。对合同范围内的日常保养工作，加强道路日常巡查和保养检查指导力度，严格按照合同金额按月拨付日常养护款。对小修、灾毁路段抢修、季养路段除草、以及迎检等临时增加的养护内容，严格核实工程量，在组织验收后拨付工作款项。

3、预算资金产出情况。2022年度全面完成了全部农养国省道和部分县道的日常养护任务。日常性养护采用日常巡查对养护效果进行考核，根据考核考勤及验收程序，全区公路日常养护质量总体可控，质量得到保障。

4、预算支出效益情况，日常养护实施后，加大了公路通行能力,极大减少交通事故的发生，提高公路安全通行能力、符合生态环境要求，改善了当地农村公路的交通状况和国省道路的通行能力。对促进区域经济发展，调整产业结构，推进乡村振兴战略起到较好的拉动和促进作用。

五、存在的问题

按照《岳阳市深化公路管理体制改革实施方案》（岳政办发〔2021〕22号），乡村道路日常养护资金按乡道每公里5000元、村道每公里3000元的标准筹措，省、市、县按照2：2：6的分摊比例纳入三级公共财政预算。由于市级分摊资金没有安排，加之区财力紧张，在乡村道路日常养护工作上没有安排预算，乡村公路养护经费完全由镇（街道）解决。各镇（街道）对辖区年内的道路养护，主要是进行日常保洁，对道路维护保养方面几乎没有投入，只是在考核时组织临时管护，平常没有组织常规性的日常维护，导致路面维护不准时，损毁较为普遍。这种重建轻养的现象，不仅使乡村道路达不到“畅、洁、绿、美、安”，还会缩短农村大路的使用寿命，造成安全隐患。

1. 有关建议

农村公路“三分靠建设七分靠管护”。持续完善以财政资金为主的资金筹集渠道，刚性要求市、区两级配套资金足额安排，力争实现财政资金投入制度化、常态化。

岳阳市云溪区农村公路养护中心

2023年7月18