

# 益阳市公路建设养护中心

## 关于 2022 年度部门整体支出绩效评价的 报告

益阳市财政局：

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）精神，为进一步增强预算绩效理念，规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位成立绩效评价工作组，对2022年度部门整体支出开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

益阳市公路建设养护中心为正处级公益一类事业单位。其主要职能：参与编制全市公路建设养护规划；拟定全市普通国省干线公路养护计划。参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。负责全市普通国省干线公路战备保障、养护管理工作，组织实施纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责市政府交办的公路应急抢险任务和物资储备；负责因自然灾害或突发事件造成国省干线公路、桥梁、隧道严重损毁的抢险和通行保障；指导、监督区县（市）普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作等。

市公路建设养护中心内设办公室等 16 个职能科室，下设两个公益二类事业单位：益阳市公路工程试验检测中心并入机关核算，益阳市公路应急抢险中心独立核算。

市公路建设养护中心年末实有在职人员 186 人，其中参公人员 64 人，事业编制 112 人，长期聘用人员 10 人。另有退休人员 533 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2022 年度市公路建设养护中心一般公共预算支出 12659.29 万元，占当年总支出的 45.23%，其中：基本支出 3963.71 万元，项目支出 8695.58 万元。具体如下：

### （一）一般公共预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算基本支出明细表（万元）

预算项目	本年决算		
	合计	公路养护中心	应急抢险中心
基本支出：	3963.71	3494.23	469.48
工资福利支出	2277.48	1826.96	450.52
商品和服务支出	234.21	234.21	
对个人和家庭补助	1446.90	1427.94	18.96
资本性支出	5.12	5.12	

2022 年度部门“三公”经费情况（万元）

项目	2022 年 决算数	2022 年 预算数	比预算 增减数	2021 年 决算数	比上年 增减数	增减%
因公出国经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行及购置	22.52	28.00	-5.48	22.88	-0.36	-1.57
公务接待费	0.39	17.00	-16.61	5.73	-5.34	-93.19

合计	22.91	45.00	-22.09	28.61	-5.70	-19.92
----	-------	-------	--------	-------	-------	--------

“三公”经费全部为市公路建设养护中心支出。中心严格按照文件规定执行，实行事前审批，严控“三公”经费支出。

## （二）项目支出情况

市公路建设养护中心一般公共预算项目支出 8695.58 万元（财政下达指标 9691.79 万元，使用指标 8695.58 万元，剩余指标 996.21 万元财政收回，下年重新下达），主要用于危桥(隧道)改造、安防等。其中：危桥(隧道)改造 4573.58 万元，国道安防 1871.00 万元，灾害防治 518.00 万，G536 示范工程 1733.00 万元。

市公路建设养护中心成立项目管理部，项目全部通过公开招投标或其他政府采购方式，统一监管，统一验收，极大地提高了审批效率，保证建设工期，降低建设成本，有效提升了项目建设质量。

## 三、部门整体支出绩效情况

2022 年，市公路建设养护中心加强职能建设，尽责履职，内控制度完善，资产管理规范，预算执行有效，整体支出绩效目标完成良好，项目支出绩效显著，“国评”单项指标全国第一，高质量发展等 6 项工作进入“全省第一方阵”，安全应急等 3 项工作在省级会议上作典型发言，G319 大中修等 4 个项目获评省级示范养护工程，路网运行监测、抗冰保畅工作多次被省级部门点名表扬，真抓实干、立项争资、安全生产工作获市表彰。

（一）内控管理逐步完善。市公路建设养护中心内部控制制度完善，《财务管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购内部控制制度》《公务用车管理办法》《机关公务接待管理实施细则》《普通国省道养护工程项目财务管理暂行规定》等执行有效。

（二）资产管理更加规范。市公路建设养护中心加强国有资产管理，资产配置、使用、处置规范，定期对固定资产进行盘点，确保了资产账账相符、账实相符。

（三）预算执行情况良好。市公路建设养护中心编制人数 199 人，年末实有人数 186 人，财政供养人员控制在核定编制人数内；部门整体支出和项目支出符合预期，资金使用合规；严控三公四费，压缩一般性支出，成本控制合理，支出总额控制在预算总额以内。2022 年预算收入 27985.68 万元，预算支出 27985.68 万元，预算执行率 100%，“三公经费”支出 22.91 万元，比预算减少 22.09 万元，与上年同比下降 19.92%。

（四）绩效管理成效显著。市公路建设养护中心按规定报送部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，加强预算绩效管理，强化预算约束力。在预算执行中，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，规范管理，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行。严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全及财政专项资金充分发挥效益。按要求及时上

报公路养护支出绩效监控情况，预决算按规定在官网及时公开，内容完整，数据真实。

### （五）绩效目标任务圆满完成

2022年，市公路建设养护中心主要任务指标难中有进、好于预期，全年工作亮点纷呈、圆满收官。

1、真抓实干，高质量发展取得实效。锚定目标，主动对标、抬高坐标，以迎“国评”为契机，扎实开展普通国省道养护综合治理能力“双评双促”专项行动，全年投入养护资金49759万元，实施大中修和预防性养护198公里、危桥改造28座、安全设施精细化提升285公里、灾害防治里程32公里，1911公里国省干线日常养护到位，圆满完成省市下达的目标任务。2022年益阳市国省干线路面PQI值和PQI优良路率分别超省定目标值2.6、6.09%，达90.6、95.21%，路况水平大幅提升。在省考中，省定高质量发展指标“好路率”和“双评双促”考核均为B类地区第一，普通国省干线重点桥隧监测全省第三，日常养护全省第四，市公路建设养护中心获评全市2022年度交通运输真抓实干督查激励考核先进单位。

2、提振信心，国评成绩可圈可点。2022年益阳市G536线桃江、赫山段共计99.299公里代表湖南省接受交通运输部开展的普通国道路面技术状况专项国检，PQI值96.48，优良路率100%，单项指标排名全国第一。

3、攻坚克难，立项争资稳中有进。面对经济下行、国

省政策调整等多重压力挑战，市公路建设养护中心主动争取、难中勇进，全年向部省争取到各项补助资金 51346 万元，较 2021 年提升 4.3 个百分点，市公路建设养护中心获评 2022 年度立项争资综合考评先进单位。

4、常抓不懈，安全形势稳中向好。科学精准落实疫情防控各项措施，全力以赴抗冰应“烤”，路网运行监测工作多次被省级部门点名表扬，“教科书式”应对低温雨雪冰冻恶劣天气经验在全省推介，益阳市作为唯一市州代表在全省公路工作会上作安全应急工作典型发言。持续推进国省干线公路重点路段和县域道路重点风险路段安防设施提升、顽瘴痼疾等专项整治行动，全年投入 1243 万元，整治国道 G536 和 G234 隐患点段 65 处，国省干线重点风险路段事故多发点段 2 处、险要路段 4 处、农村公路平交路口 18 处，通过专项整治，我市普通国省道安全通行环境明显改善，全市公路安全形势持续稳定向好，市公路建设养护中心获评全市安全生产和消防工作优秀单位。

#### **四、存在的问题及原因分析**

##### **1、决算报表编制不精准**

（1）市公路建设养护中心上级专项资金（一般公共预算收入）转入实有资金专户管理，决算报表纳入其他收入统计，未准确反映项目资金性质。

（2）市应急抢险中心未编制全口径决算报表，决算数据只反映了财政拨款收支及财政专户收支部分，上级拨入的

建养收入及附属单位的上缴收入未纳入决算口径，决算收支不完整，与单位的会计报表数据不一致。

## 2、经费缺口较大

(1) 日常养护经费无来源。按照职责要求，市本级每年应安排部分资金用于 896km 国省道日常养护。由于财力紧张，财政未安排日常养护市级补助资金，日常养护经费无来源，存在很大缺口。

(2) 市公路建设养护中心供养缺口较大。为编制平衡预算，建养中心年初预算 3042.65 万元，其中其他收入 1633 万元无资金来源；应急抢险中心年初预算 1779.49 万元，其中非税收入 1360 万元，而决算收入只有 234.54 万元，仅完成预算收入的 17.25%。长期靠项目建设管理费维持运转，不符合专项资金管理的规定。

(3) 养护工程配套资金难以到位。根据《湖南省普通国省道公路养护管理办法》（湘交计统〔2019〕38号）相关规定，养护工程实行定额补助与地方自筹相结合的补助政策，其中危旧桥工程需地方自筹 20% 资金，安全精细化提升工程需地方自筹 40% 资金，且定额补助只能用于建安费。市县两级配套资金难以到位，养护工程实施困难。成品油税费改革转移支付用于市本级及辖区普通公路养护的资金 2600 万元，由财政统筹使用，没有用于公路养护。

## 五、下一步改进措施

1、进一步加强预算管理，全口径编制决算报表，如实报告单位全部收入支出，准确反映项目资金性质，确保决算数据真实、完整、准确。

2、积极争取各级资金支持，特别是争取本级养护工程配套资金到位。在财力紧张的前提下，通过交发投融资、申请一般债等多渠道解决养护资金缺口；积极协调政府部门，把成品油税费改革转移支付资金专项用于市本级及辖区普通公路养护。

#### 六、部门整体支出绩效评价结果拟应用和公开情况

2022年市公路建设养护中心部门整体支出绩效评价得分96分，评价结果为“优秀”。绩效评价结果应与财政经费安排挂钩，对绩效优秀单位适当追加经费。市公路建设养护中心将按照市财政局的要求在规定时间内将部门整体支出绩效评价报告在官网上公开。

#### 七、其他事项说明

市公路建设养护中心无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价评分表

二〇二三年三月十六日



# 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

益阳市公路建设养护中心

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
		199		186		106.99%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
支出总额	26245.36		27985.68		27985.68	
基本支出	3952.29		4274.37		4274.37	
其中：公用经费	500.04		457.93		457.93	
项目支出：	22293.07		23311.31		23311.31	
1、运行维护经费	102.02		256.80		256.80	
2、公路中小修（含安防）	881.63		1365.72		1365.72	
3、公路大中修	12415.27		14556.82		14556.82	
4、危桥（隧道）改造	5891.76		3751.47		3751.47	
5、应急养护工程			182.05		182.05	
6、拨付各县区（市）公路 交通局	3002.39		3198.45		3198.45	
三公经费	28.61		45.00		22.91	
1、公务用车购置和维护经费	22.88		28.00		22.52	
其中：公车购置						
公车运行维护	22.88		28.00		22.52	
2、出国经费						
3、公务接待	5.73		17.00		0.39	
政府采购金额						
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（m <sup>2</sup> ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2022 年完工项目）	（m <sup>2</sup> ）					
厉行节约保障措施	严控三公经费、办公经费、培训费、会议费等，压缩一般性支出					

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况。“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：涂巧柔

填报日期：2023 年 3 月 15 日

联系电话：15200340687

单位负责人签字：刘立新

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门		益阳市公路建设养护中心						
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	4877.56	27985.68	27985.68	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 12659.29			其中: 基本支出: 4674.37				
	政府性基金拨款:			项目支出: 23311.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 234.54							
其他资金: 15091.85								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>参与编制全市公路建设养护规划; 拟定全市普通国省干线公路养护计划。参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。负责全市普通国省干线公路养护管理工作, 组织实施纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程; 指导、监督区县(市)普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设工作等。</p>			<p>参与编制全市公路建设养护规划; 拟定全市普通国省干线公路养护计划。参与全市普通国省干线公路新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。负责全市普通国省干线公路养护管理工作, 组织实施纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程; 指导、监督区县(市)普通国省干线公路的日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设工作等。</p>				
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	指标 1: 大中修和预防性养护	197.42 公里	198 公里	4	4	
			指标 2: 危桥改造	26 座	28 座	4	4	
			指标 3: 安全设施精细化提升、灾害防治	安全设施提升 285 公里, 灾害防治 32 公里	安全设施提升 285 公里, 灾害防治 32 公里	4	4	
			指标 4: 日常养护及预防性养护优良率	≥89	95.21%	4	4	
			指标 5: 指导市本级国省干线公路工程的试验检测完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 安全生产事故控制	不发生重大以上安全生产责任事故	全年无安全责任事故	5	5	
			指标 2: 完工项目验收合格率	≥90%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1: 按期完成投资	按期完成	按期完成	5	5
	指标 2: 应急抢险	7*24 小时响应		7*24 小时响应	5	5		

效益指标 (40分)	成本指标	指标 1: 确保“三公”经费逐年下降	“三公”经费逐年下降	同比下降5.70万元	5	5	同比下降19.92%
		指标 2: 控制养护成本	预算控制	按预算支出	5	5	
	经济效益指标	指标 1: 争资立项	51167万元	51346万元	5	5	
		指标 2: 非税收入	完成预算收入任务	事业收入234.54万元	5	1	完成目标任务的17.25%
	社会效益指标	指标 1: 提升公路安全水平	提升	提升	5	5	
		指标 2: 提升道路养护工作效率和路面通行效率	明显提升	明显提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 旧水泥路面材料循环利用率	≥70%	100%	5	5	
		指标 2: 旧材料回收利用率	≥95%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分				100	96		

填表人: 涂巧柔

填报日期: 2023年3月15日

联系电话: 15200340687

单位负责人签字: 刘立新