常宁市乡村公路服务所预算支出绩效自评报告

为贯切落实«中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见(2018年9月1日)»精神及常财绩[2020]17号关于整体绩效评价和重点项目绩效评价的通知，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高资金使用效益和项目管理水平，我所领导高度重视，积极组织开展绩效自评，现将我所2020年预算支出绩效评价情况汇报如下：

1. **基本情况**

我所是全额拨款的事业单位，人员编制39人，下设7个股室。

部门收入支出情况：

本年收入2500.29万元，其中一般公共财政拨款收入1792.97万元，事业收入700万元，2019年项目支出结转和结余7.32万元。本年总支出2492.97万元，其中：基本支出776.85万元，包括人员经费652.47万元，日常公用经费124.38万元；项目支出1716.12万元。2020年末项目支出结转和结余7.32万元。

1. **项目概况**

（一）项目单位基本情况

我所养护农村公路总里程2018.945公里，其中：国道46.858公里，省道182.273公里，县道209.336公里，乡道519.67公里，村道1059.508公里，专用公路1.3公里，分布在全市22个乡镇、办事处。农村公路养护是对全市公路干线进行维护，其资金为成品油替代转移支付的一种。

（二）项目绩效目标

我所的农村公路养护实施完工后，使我所管养的公路路况优良率逐年上升，路况中等及以上路率90.17%，多次得到省、市局的好评。社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响和社会公众满意率都达到预期目标。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

我所公路养护项目属于公益性建设项目，项目资金及时到位，项目的实施，将会取得良好的经济效益和社会效益。

为解决我所农村公路目前养护的问题，项目资金专款专用，使我所管养的国省、县道公路常养率达100%，乡、村道列养率达100%，使农村公路得到了改善，满足人民群众出行的需求。

农村公路养护项目，我所编制了养护管理制度，规范了地方公路养护管理措施。通过路况调查、分析，因地制宜确定养护计划，加强预防性，日常性养护，确保了我所管养的路段好路率稳步提升。

**三、项目实施情况分析**

（一）项目资金到位情况分析

我所农村公路养护项目2020年市财政预算资金1716.12万元，全部拨款到位，各项目已经实施完成。

（二）项目资金使用和管理情况分析

我所严格按照《公路养护制度》、《预算管理制度》、《成本核算制度》对公路养护项目资金进行管理，实行专款专用，严格控制工程造价，以财政批复概算作为控制依据。我所实行个体承包养护、乡镇养护、公路所养护等三种养护形式养护线路。具体使用情况如下；

1、公路小修保养356.5万元，包括①养护的各工班人员养护经费74.34万元，按每季度实际养护里程400元/公里核算；②材料费12.24万元，主要用于养护车加油，购材料等费用；③机械使用费16.51万元，主要是养护车维修费用等开支；④包干经费182.93万元，其中拨到22个乡镇养护经费96.58万元，X073线水口山至烟洲等19条线路的培路肩、除草、路面换板、清灌缝和挡土墙等日常养护费用86.35万元；⑤其他费用70.44万元，包括宜潭乡金塘村、白沙镇南陵村、胜桥镇、罗桥镇、洋泉镇阳桥村、兰江乡上庄村和柏坊镇东白村等7个村的养护维修费。

2、公路抢修247.4万元，包括X080线（K19+800)公路水毁抢修工程、X080线（K42+900,K45+300）公路水毁抢修工程、X219线（K0+200）公路水毁抢修工程等全市15条线路的水毁抢修工程，我所及时抢修，按时完成任务，保证道路畅通。

3、公路大中修135.3万元，包括S338线宜阳至田尾大修工程。

4、公路改建859.2万元，包括①水口山镇独石村等61个村的公路改建款441.8万元，这些款项都拨付到各乡镇财政所，由各乡镇负责验收拨付；②在建工程支出417.4万元，包括官岭镇麦元村公路改建工程、胜桥镇渣石村C799线一组叉口至白家窄路加宽工程、萧石月故居红色旅游公路改建工程等29条公路改建工程，有些已完工验收转入公共基础设施，有些还未完工结算。

5、绿化支出42.4万元，包括XJ03斗岭至蓬塘公路绿化工程、Y638万松至大同公路绿化工程、X083桐江线绿化工程、X225柳三线、X217渔罗线、X081东富线行道树树枝修剪工程，工程已完工，按实际成活率验收再结算。

6、危桥改造支出21.6万元，包括文革桥危桥改造工程16.56万元和罗桥镇东桥村桥梁维修资金5.0万元。

7、安保工程支出36.4万元，在道路沿线制作交通安全标志牌等，增强安全意识。

8、路况及交通量情况调查支出14.2万元。

9、监理支出3.0万元。

**四、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对市财政局2020年度下拨的农村公路养护资金进行评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益。

（二）项目管理情况分析

为了加强公路养护项目的实施管理，我所凡是有关公路养护的重大决策都经所里开会讨论决定，由专人负责公路养护项目质量、进度、成本的监督和控制，采用“政府监督、社会监理”的原则，严格按照《公路养护制度》相关文件要求，切实执行管理办法，接受省、市局等相关部门的监督和检查。

**五、项目主要绩效及评价**

（一）项目的经济性分析

我所严格按照《公路养护制度》，每个项目按财政核算的资金数进行施工，全部资金用于农村公路养护的建设。我所严格控制每一笔项目建设资金，力求节约成本，实际项目支出1716.12万元，使养护资金真正落到实处。到年末结余项目资金7.32万元，主要是极少部分项目未验收结算。

（二） 项目的效率性分析

为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排公路养护资金，保证项目按计划养护并投入使用，发挥投资效益，根据项目实际情况，拟定项目养护期为12个月，每月都有专人小组进行月完成量的验收检查。对完成验收检查合格的线路核拨养护资金，质量良好。

（三） 项目的效益性分析

我所农村公路养护项目预期目标：对全市农村公路实施养护管理，并在2020年底全部完成项目预期目标。

我所农村公路养护项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的来往出行，稳定正常的社会生活和生产秩序，保障各项经济建设的顺利进行，保证了农村公路的通畅，对促进公路养护事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

**六、存在的问题和建议**

目前，农村公路养护的主要目的是保畅通，提供舒适的交通环境，为防止路肩的水土流失，导致路基淘空，造成路面断板和破碎等,必须加强日常养护工作。

建议：1、加大到乡镇宣传力度，增强人民爱路护路意识；

1. 提高服务质量及办事效率；
2. 个别乡镇乡村道常养率偏低；
3. 财政还应加大养护资金的投入。

 常宁市乡村公路服务所