# 常宁市公路管理局预算支出绩效评价报告

根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘办发【2019】10号）文件精神及常财绩【2020】57号关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知，为确保预算绩效管理的有效推进，提高预算编制的科学性和规范性，提高资金使用效益，我局领导高度重视，立即召开相关人员会议，积极组织开展绩效自评，现将自评结果汇报如下。

**一、基本情况：**

常宁市公路管理局为独立核算的事业单位，属一级预算单位，根据市编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位0个。

**（一）项目概况**

1、部门整体支出绩效评价，即对我局2019年预算内所有资金予以绩效评价。我局2019年度总收入2333.58万元，其中财政拨款收入1659.51万元，事业收入201.65万元，其他收入472.42万元。总支出2075.05万元，交通运输支出1611.90万元，社会保障和就业支出8.81万元、住房保障支出36.80万元，其他支出417.54万元。

2、公路养护经费400万元。养护工作中，我局以“七无三有”为日常养护标准，大力推进规范化养护和“三全养护”，狠抓日常养护督查，常抓养护质量不放松，实现年末公路优良率92.6%,有力保障了公路安全、畅通。

3、2019年我局公路大中修项目支出共计595.94万元，其中：2019年S320线大修200万元，付应急抢险物质储备仓库维修改造31.78万元，付曲潭大桥工程款236.27万元，付X080线大修工程款105万元，其他零星小项目21.71万元。交通流量调查费1.18万元。

4、公路抢修2万元(G569线水毁工程），其他乡村公路赞助款88万元（新河、大堡、官岭、宜潭等）。

**（二）项目绩效目标**

1、我局预算支出总目标是:

狠抓我市276.102公里公路的日常养护工作和大中修及抢修，保证公路的畅通，积极实施通道绿化，美化路面环境，改善职工生产生活条件。对破旧站班房进行维修，加强公路基础设施安防建设。满足沿线群众工农业生产及交通运输的需要。提高公路通行能力，使其更加便捷，高效和安全，为经济社会提供支撑。达到市局“养护专项月”专项活动要求。

项目实施情况分析：项目实施过程中，我局严格按照项目实施方案和计划进行监管，积极组织专业技术人员分段验收检查，确保工程质量和工程进度。2019年我局对项目资金的拨付率达到100%，严格执行项目资金使用管理办法；部门整体支出严格按照财务制度及财政，审计等部门相关规定执行。

**二、绩效评价工作情况**

绩效评价目的：通过对部门和项目进行剖析，绩效就是评价收入产出比，按照企业的说法就是把每一分钱发挥到最大用处，通过评价，剔除无绩效的项目。

绩效评价工作过程：

1、前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。

2、组织实施：根据本单位职能和年初预算编制的绩效考核项目予以绩效评价。

3、分析评价：根据本单位实际情况，进行汇总分析，校对评价指标进行评分。

**三、主要绩效及评价结论**

1、我局认真贯彻市局公路工作会议及常宁市交通工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，克服困难，负重奋进，扎实工作，牢牢确立公路养护工作中心地位，以公路养护“七无”为标准，大力推进规范化养护和“全面养护”全面公路和提升公路路容路况。圆满完成年初目标，全面推进预防化和规范性养护，实现了常宁公路养护事业平稳发展。

2、结合市局“养护专项月”等专项活动，狠抓预防性和规范化养护，确保养护质量，并根据各个专项活动出台了专项工作方案。

3、我局结合各项专项活动，狠抓预防性和规范化养护，确保养护质量，并根据各个专项活动出台了专项工作方案。今年来共处治翻浆路面9455m3，修补路面41519m2，处治严重龟裂网裂油路近11公里，S320、S214线及各支线清灌缝20公里，在7月底对管养公路损坏的石砌水沟进行了修复，计3424.3米；对支线淤积水沟和反坡路肩进行了清理，共清理淤积水沟19833米，清整路肩36公里，清除坍方19410m3，处治山体和路基滑坡6处，新建挡土墙2处，共计104.7m3。有力地促进了各专项活动的开展。

4、认真执行桥梁养护“三个一”责任制，确保桥梁运行安全。5月份，我局委托长沙理工大学对9座桥梁进行检测，全年未发生一起桥梁运行安全责任事故。

**四、存在的问题**

1、进一步提高职工生产积极性和主人翁意识，扬长避短，与时俱进，开拓进取，着力加强对站班职工的养护培训工作，争取更优异的公路养护业绩。

2、受财政资金紧张限制，预算执行率有待提高。

 常宁市公路管理局

 2020年6月30日