常宁市农村公路管理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2019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60人，下设7个股室。

部门收入支出情况：

本年收入2374.17万元，其中一般公共财政拨款收入2194.42万元，事业收入152.33万元，其他收入4.36万元，2018年项目支出结转和结余23.05万元。本年总支出2366.85万元，其中：基本支出723.59万元，包括人员经费609.33万元，日常公用经费114.26万元；项目支出1643.26万元。2019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2018.851公里，其中：国道46.858公里，省道182.273公里，县道209.347公里，乡道519.669公里，村道1059.404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逐年上升，年末好路率达到88%以上，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、村道常养率达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2019年市财政预算资金2194.42万元，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270.36万元，包括①养护的各工班人员养护经费53.06万元，按每季度实际养护里程400元/公里核算；②材料费11.16万元，主要用于养护车加油，购材料等费用；③机械使用费8.8万元，主要是养护车维修费用等开支；④包干经费179.15万元，其中拨到22个乡镇养护经费70.07万元，松柏至烟洲等22条线路的培路肩、除草、路面换板、清灌缝等日常养护费用109.08万元；⑤其他费用18.19万元，包括蓬塘乡新田村、天堂山办事处和大保乡桥头村等3个村的养护维修费。

2、公路抢修79.9万元，包括S343弥塔公路、X073线松柏至烟洲段、Y637线祁元至毛坳段等全市9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583.8万元，包括①X081线31.2万元，②X080线洋泉至塔山专项养护工程188万元，③西岭青竹村33.6万元，④S338线宜阳至田尾261万元，⑤S343耒阳陶洲至双牌何家洞70万元等工程；这些工程都已完工验收。

4、公路改建496.7万元，包括①西岭镇五冲村、蓬塘乡YB07线、YB18线、X217线盐湖至罗桥等19条53.872公里路的改建，总计395万元；以上工程均已完工，但有些未验收结算；②塔山瑶族乡西江村等18个村的公路改建款101.7万元，这些款项都拨付到各乡镇财政所，由各乡镇负责验收拨付。

5、绿化支出43.87万元，包括XJ03斗岭至蓬塘、Y638万松至大同、S350清冲桥至新瓦村等8条线路两旁的绿化建设，工程已完工，按实际成活率验收再结算。

6、危桥改造支出135.14万元，包括①下冲桥危桥改造工程；②朱家口桥危桥改造工程；③江河小河渡改桥工程；④天堂山办事处六宝幸福桥改造等工程；这些工程都未验收结算。

7、安保工程支出18.4万元，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15万元。

9、检测费0.09万元。

**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2019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1643.26万元，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2019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. 财政还应加大养护资金的投入。

常宁市农村公路管理所

2020年6月21日