**2024年度岳阳县公路建设和养护中心**

**整体支出绩效自评报告**

**部门(单位)名称：** **(盖章)**

**年** **月** **日**

**(此页为封面)**

一 、部门(单位)基本情况

岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县公益一类事业单位，全额财政拨款保留正科级机构规格，其主要工作职能：县域境内国、省及部分县道路主要干线公路日常养护；保证所辖公路的全线畅通；上级交办的公路建设任务；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据编办相关文件精神，我单位定编161名，现有在职在岗干部职工135人，退休人员123人。中心机关设9个职能股室(办公室、财务股、安全股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股)。中心下设1个副科级事业单位公路所，公路所下设一个养护施工队、公田公路站、新墙公路站、鹿角公路站、杨林公路站5个正股级二级机构。

二、一般公共预算支出情况

( 一 )基本支出情况

我局2023年度基本支出2,130.35万元，其中：工资福利性支出1,627.62万元，商品和服务性支出374.39万元，其他对个人及家庭的补助128.34万元。主要用于人员经费、资产采购、“三公”经费等支出。

( 二 )项目支出情况

2023年度项目支出15,277.79万元，其中：

业务工作经费196.96万元，

特定目标类1,668.06万元，

G107岳阳县段大修157万元，

G240线八仙大桥、荣家湾水库桥加固65.14万元，S206精细化提升148.9万元，S210公路（荣鹿路）路况5万元，S308线（k46+505--k50+615）大中修工程1,311万元，S310荣家湾公跨铁桥隐患整改61.5万元，S310岳阳县毛田（湘鄂界）至公田公路29.05万元，S310岳阳县公田至新墙公路改建工程2,789.75万元，S310岳阳县毛田（湘鄂界）至公田公路工程EPC 3,603.5万元，S503岳阳县毛田至大云山公路改扩建工程24.92万元，岳阳县步仙至步仙货运站场（步仙镇狮山村至安山村乡村道路）公路工程36.7万元，岳阳县公路建设和养护中心保障房14.32万元，公路建设维修项目1,299.31万元，交通顽瘴痼疾整治192.04万元，水毁经费424.59万元，危桥改造29.97万元，杨林街集镇大修727.5万元，养护358.28万，岳阳县S209线十步至关王桥改造工程2,024.5万元，湾头大桥危桥改造109.8万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

无。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无。

**五、社会保险基金预算支出情况**

无。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）部门资金情况分析

基本支出保障了机关的正常运行。

项目支出用于公路养护专项经费与其他上级专项经费。专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法。项目建设稳步推进，保证所辖公路的全线畅通，完成好县域境内国、省主要干线公路日常养护，群众满意度不断提升。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、履职效能情况分析

一是日常养护保障公路畅通。尽职尽责养护归属岳阳县公路建设和养护中心管养的近300公里国省县道。整体推进其他线路的日常养护工作，以畅通安全舒适的环境和路况不断满足人民群众对美好生活向往的需求。

二是养护工程抓公路重点。改善通行环境，安防工程精细化提升，力争消除干线安全隐患。

三是党建引领，保持政治清醒。大力弘扬真抓实干作风，打造风清气正的局面。

2.管理效率情况分析

预算编制完整，专项资金细化率、预算执行率达到标准，预算调整率偏高，主要原因是由省市进行安排追加项目，导致预算调整金额增加。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公”经费、公用经费均控制在预算范围内，项目支出为市级以上项目，由省市进行安排。

4.支出产出情况分析

（1）质量指标

公路护栏及标志标牌维护率98%以上，公路故障解决成功率98%以上。

（2）时效指标

突发任务即时完成，项目年内完成预期任务。

（3）经济效益

保持公路基础设施良好技术状况水平，保障地区交通运输环境，服务促进地区经济发展，达成对经济发展的促进作用明显的绩效指标目标。

（4）社会效益

维持良好交通路域环境，强化公路设施服务和安全保障能力，进一步提升公路安全水平。

（5）可持续影响指标

适应未来一定时期内交通运输服务需求，坚持以人为本，持续推动公路高质量发展。

（6）服务对象满意度指标

项目实施旨在保持公路基础设施良好技术状况水平，增强公路设施服务和安全保障能力，是服务群众的惠民工程，群众满意度达90%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

主要是项目建设资金缺口大，项目建设成本不断上涨;前期手续办理中，走程序的时间难按预测计划期限到位，前期手续办理的时间不好把控。

**八、下一步改进措施**

加强内部权力制衡，规范内部权力运行。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将进一步加强预算编制管理，细化各项目的预算收支，在进行预算编制时尽量兼顾各方面因素，在预算执行过程中发现问题，及时申请对预算进行调整;进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题，更高效地完成各专项资金预期目标，并取得良好效益。同时，按照统一部署，在门户网站公开2024年部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

**十、其他需要说明的情况**

无。

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、 部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表