

# 部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)



2024 年 3 月 25 日

# 衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心 部门整体支出绩效自评报告

衡阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《衡阳市预算绩效管理实施办法》（衡办发〔2021〕13号）精神，我们根据衡阳市财政局《关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2024〕86号），结合我分中心的具体情况，认真组织开展了2023年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心绩效自评工作，现将我分中心2023年度绩效评价工作的有关事项报告如下：

## 一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况。衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于2017年1月1日。下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。截止2023年12月31日，在职41人，退休22人。

（二）部门职能。为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、农村公路建设和养护；公路抢修与保通；公路绿化；路产路权维护；协助路政管理。承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养护计划。负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级、绿化工作、公路安防工程等。协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作

## 二、一般公共预算支出情况

**(一) 基本支出情况。**我分中心 2023 年全年预算基本支出 725.73 万元，其中：工资福利支出 611.42 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出等；商品和服务支出 72.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 42.29 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。2023 年全年决算基本支出 834.95 万元，其中：工资福利支出 683.18 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他福利支出等；商品和服务支出 71.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 80.73 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**(二) 项目支出情况。**2023 年度项目资金安排和使用管理情况：

**1、资金投入情况。**

(1)、2023 年我分中心预算项目收入 0 元。

(2)、截止 2023 年 12 月 31 日收市财政追加项目资金 1858.24 万元，其他资金 584.55 万元。

**2、项目资金使用情况。**我分中心 2023 年全年预算内决算项目支出 1581.85 万元。其他资金项目支出 579.89 万元。

**3、“三公经费”控制情况。**贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，我分中心 2023 年预算“三公经费”0 万元。2023 年决算“三公经费”0 元。

以上项目资金我分中心根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。

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

过去一年，我们在区委、区政府和市公路中心的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，干在实处、走在前列。在高质量建设人民满意公路，积极践行交通强国使命的征途中，迈出了坚实步伐，交出了精彩答卷：主题教育、省重点民生实事、公路“双评双促”、平安建设、文明创建等各项工作硕果累累，为珠晖区乃至衡阳市的公路事业和经济社会发展做出了应有的贡献。

珠晖区辖内的国省干线现有 28.8 公里，其中国道 12.2 公里（G107 线）、省道 16.6 公里（衡花路、衡茶路）；有等级的农村公路现有 325.7 公里（其中县道 40.5 公里、乡道 108.6 公里、村道 173.3 公里、专用公路 3.3 公里），大小桥梁 14 座。辖区内含湘江、耒水两大水系，公路铁路纵横交错，临崖临水路段较多，管养路段点多面广线长。

### （一）养护管理“站前列”

为确保珠晖辖区公路安全畅通，分中心养护人员强化了日常养护和重要时段的特别防护，完成三处区道安委交办的安全隐患整治工作。全年处置路面裂缝 4 万米，修补坑槽 5 千平方米，铣刨重铺路面 3 千平方米，及时清除路面障碍 30 余次，枯死、倒树 130 余株，修复及增设护栏 5 百余米，修整标准路肩 20 多公里，清疏水沟 12 公里、新建排水涵管 100 余米，修复及增设标志牌 1 百余块。建立了珠晖区农村公路建养智能化管理综合信息平台，并对各乡镇交管所工作人员进行了培训。

### （二）工程建设“稳推进”

一是农村公路提质改造项目：茶山坳风景区连接路（X001 线）4.92 公里及金甲村撤并村便捷连通路 0.3 公里。其中，茶山坳风景区连接路路基部分由当地乡镇负

责组织实施,我分中心5月份完成了田心桥至古镇段2.4公里的路面及安防,剩余2.52公里在12月完工;金甲村撤并村便捷连通路项目由当地村组负责路基加宽,我分中心完成道路硬化及完善交安设施,于6月份全部完工并验收合格。

二是农村公路安防项目:我分中心根据安防设施缺失的实际情况及省厅2023年相关计划,组织实施了珠晖区2023年农村公路安全生命防护工程,处置CH30等9条农村公路隐患里程共计5.039公里。

### (三) “双桥”加固保安全。

茶山坳大桥全长267.9米,桥宽12.5米,建成通车至今已有46年,2021年被评定为四类危桥,于2023年6月正式开工进行危桥改造,现已基本完工。该项目在全市桥梁工程中首次应用施工监控技术,全过程监测即有桥梁结构内部应力、高程、位置等参数变化,有效指导施工,严格把控桥梁加卸载,做到维修前、施工中、加固后全过程参数及时验证,确保了施工过程的结构安全及质量。施工期间,珠晖分中心还克服了交通封闭、资金落实、通航保障等一系列问题,被市交通质安站评为2023年度质量安全管理优秀单位。

一年来,珠晖公路路况水平进一步提高,应急保畅进一步提档,治理能力进一步增强,路网结构进一步完善!

## 七、存在的问题及原因分析

一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强,“重建轻养”现象依然存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上,未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时,存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力,导致部分路面破损严重。

## 八、下一步改进措施

一是我分中心养护站养护工具车常年上路巡查、修补坑槽，请财政解决车辆运行费。

二是进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

2024年3月25日

# 项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：（盖章）



2024 年 3 月 25 日

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出概况

### （一）项目实施单位基本情况。

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心成立于2017年1月1日，为全额拨款事业单位，属于市财政局一级预算单位，预算代码为193004，统一信用代码为12430400MB0N08943W，法人代表曾春林。下设10个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。截止至2023年12月31日，现有人数63人。其中在职41人，退休22人。

### （二）项目资金基本情况。

1、收市财政局拨付珠晖区2022年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程资金213万元。

2、收市财政局拨付G107珠晖区段交通安全精细化提升示范工程资金95.49万元。

3、收市财政局拨付2023年珠晖区茶山坳风景区X001线旅游路提质改造工程资金126万元。

4、收市财政局拨付国省干线公路日常养护经费212.79万元。

5、收市财政局拨付国省干线公路路况提升工程资金53万元。

6、收市财政局拨付珠晖区G107线、S337线标准化治理示范工程资金70万元。

7、收市财政局拨付S336茶山坳大桥危旧桥改造工程资金687.69万元。

8、收市财政局拨付农村公路安防工程资金49万元。

9、收市财政局拨付农村公路日常养护工程资金149.06万元。

10、收市财政局拨付珠晖区2021年农村特色旅游、资源产业路提质改



造工程资金 300 万元。

11、收市财政局拨付湘江三桥日常养护经费 30 万元。

12、收市财政局拨付农村公路养护工程资金 296.74 万元。

13、收市财政局拨付 G107 线珠晖段水沟治理项目工程资金 100.7 万元。

(三) 预算资金绩效目标。

1、珠晖区 2022 年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程共计 14.18 公里，项目市财政拨款 213 万元，目前已到位资金 213 万元。

2、G107 珠晖区段交通安全精细化提升示范工程共计 11.6 公里，项目市财政拨款 95.49 万元，目前已到位资金 95.49 万元。

3、2023 年珠晖区茶山坳风景区 X001 线旅游路提质改造工程共计 4.92 公里，项目市财政拨款 126 万元，目前已到位资金 126 万元。

4、国省干线公路日常养护项目共计 28.8 公里，项目市财政拨款 212.79 万元，目前已到位资金 212.79 万元。

5、国省干线公路路况提升工程共计两条线路，项目市财政拨款 53 万元，目前已到位资金 53 万元。

6、珠晖区 G107 线、S337 线标准化治理示范工程共计 11.412 公里，项目市财政拨款 70 万元，目前已到位资金 70 万元。

7、S336 茶山坳大桥危旧桥改造工程，项目市财政拨款 687.69 万元，目前已到位资金 687.69 万元。

8、农村公路安防工程处置隐患里程共计 5.039 公里，项目市财政拨款 49 万元，目前已到位资金 49 万元。

9、农村公路日常养护里程共计 325.7 公里，项目市财政拨款 149.06 万元，目前已到位资金 149.06 万元。

10、珠晖区 2021 年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程共计 13.708

公里，项目市财政拨款 300 万元，目前已到位资金 300 万元。

11、湘江三桥日常养护工程，项目市财政拨款 30 万元，目前已到位资金 30 万元。

12、农村公路养护工程共计 13.479 公里，项目市财政拨款 296.74 万元，目前已到位资金 296.74 万元。

13、G107 线珠晖段水沟治理项目工程共计 11.412 公里，项目市财政拨款 100.7 万元，目前已到位资金 100.7 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

以上项目资金共计 2383.47 万元，均已安排到位。

(二) 项目资金实际使用情况。

4、项目资金安排共计 2383.47 万元，其中 S336 茶山坳大桥危旧桥改造工程，项目市财政拨款 687.69 万元，因项目未完工，目前支付 484.41 万元，结余 203.28 万元；国省干线公路路况提升工程，项目市财政拨款 53 万元，目前支付 42.8 万元，结余 10.2 万元；农村公路养护工程，项目市财政拨款 296.74 万元，目前支付 286.39 万元，结余 10.35 万元；2023 年珠晖区茶山坳风景区 X001 线旅游路提质改造工程资金 126 万元，结余 52.57 万元，除以上工程，其他工程均已完工并完成支付。

(三) 项目资金管理情况分析

项目预期目标已完成，我分中心严格按照财务制度规定，资金由市财政全额拨付，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占情况。

## 三、项目支出组织实施情况

我分中心严格执行项目预决算制度，按照规定用途使用项目经费，并由

纪检部门监督，没有超范围使用现象。专项资金严格按照财务管理制度规定，实行专项管理，按照项目相关财务、会计和报账管理制度，严格项目资金使用管理。

#### 四、项目支出绩效情况

1、珠晖区 G107 线、S337 线标准化治理示范工程、G107 线珠晖段水沟治理项目工程、国省干线公路路况提升工程、国省干线公路日常养护工程，增强了国省干线珠晖路段的养护能力；提高了国省干线养护标准，促进了国省干线珠晖路段路况可持续发展。

2、2023 年农村公路日常养护项目，实施养护里程 325.7 公里，增强了珠晖区农村公路的养护能力，为沿线居民出行带来便利。

3、珠晖区 2021 年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程、珠晖区 2022 年农村特色旅游、资源产业路提质改造工程、2023 年珠晖区茶山坳风景区 X001 线旅游路提质改造工程，实施里程共 32.808 公里。项目完成路面拓宽、路面面层修补裂纹、沥青封层、沥青面层铺设、安防等，为沿线老百姓农业产业运输提供便利。为珠晖区促进乡村振兴提供了交通基础，进一步促进了生态效益，提升了乡村振兴战略实施可持续发展。

4、国省干线公路日常养护项目，实施养护里程 28.8 公里，增强了珠晖区国省干线的养护能力，为沿线居民出行带来便利。

5、珠晖区 2023 年农村公路安防工程为 C16A、C32A、C080、C206、CA07、CH30、CT17、CX04、CZ13 共 9 条线路，处理隐患里程共计 5.039 公里。提升农村公路珠晖区路段道路安全水平，减少交通安全隐患，提高出行质量。

6、农村公路养护工程一是珠晖区 2023 年农村公路统筹资金 X010 线修复性养护工程起点桩号为 K4+000，终点桩号为 K6+179，项目全长共计

2.179km；二是珠晖区 X012 线公路养护工程，起点与 G107 线(加油站附近)，桩号为 K0+000，终点位于石壁村，桩号为 K5+100，现状路面宽度 6.0~8.0m，20cm 水泥混凝土路面，本次养护设计范围 K0+000-K5+100，本次设计全长 5.10km；三是珠晖区 2023 年农村公路修复性养护工程含 3 条农村共计 6.2 公里的修复性养护，其中 Y009 线 K9+000-K11+432 段 2.432 公里为老水泥路换板、X010 线 K2+000-K2+956 段及 K3+000-K3+635 段 1.591 公里为老水泥路换板、X011 线 K0+000-K2+006 段 2.006 公里为老水泥上沥青罩面。农村公路养护工程项目的完成提高了通行能力和服务水平，减少因路面磨损、坑洼等造成的颠簸不舒适，延长了道路的使用年限，确保行车安全、舒适和畅通。

7、茶山坳大桥全长 267.9 米，桥宽 12.5 米。为确保 S336 线车辆行车安全，我分中心于 2021 年底委托长沙理工大公路工程试验检测中心对该桥的结构安全和通航防撞性能进行了专业检测评估，并出具《茶山坳大桥特殊检查报告》、《茶山坳大桥通航安全风险及通航孔桥墩抗撞性能综合评估报告》。根据检查结果，茶山坳大桥被评定为四类危桥，我分中心现正对该桥进行大修改造。此项目通过加固与改造技术，可以修复受损部分并增加桥梁的承载能力，延长桥梁的使用寿命，确保公众出行安全。

8、衡阳市湘江三桥是衡阳市西环线工程上位于白沙洲的一座跨湘江特大桥，全长 1206m。我分中心负责对该桥进行养护工作，养护包括清洁、修补等措施，可以保证桥梁维持良好的使用状态，保证桥梁的安全，降低维修成本。

## 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

一是项目资金到位比较慢，在一定程度上影响项目进度，影响项目支付

率；二是在绩效评价工作方面缺乏专业素养和专业人才。

## 六、有关建议

资金及时拨付到位；增加绩效评价工作培训次数。