

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：（公章）

填 报 人：李迎春

联系电话：6391902

填报日期：2021-7-22

一、部门概况

(一) 负责农村公路路政管理，依法保护路产路权和组织查处路政案件。

(二) 负责审核拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按批准计划组织实施。

(三) 负责农村公路养护人员的培训，组织实施养护工程的招投标和分包工作，对资金、进度进行监督检查。仁化县地方公路事务中心内设机构 5 个，分别是：办公室，财务股，基建股，养护股，安全综合股。单位共有事业编制 23 人，长期聘用人员 12 人，退休人员 33 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 年度预算情况

经仁化县财政局对我中心预算的批复，我中心 2020 年年初收入预算 445.43 万元，其中：财政一般公共预算拨款 445.43 万元。预算支出 445.43 万元，其中：基本支出 397.78 万元；项目支出 47.65 万元。

(二) 年度预算执行情况

1、2020 年度决算收入 669.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 669.16 万元，占总收入的 100%。

2、2020 年度决算支出 669.16 万元，其中基本支出 377.22 万元（工资福利支出 292.65 万元，商品和服务支出 34 万元，对个人和家庭的补助 50.57 万元），占总支出的 56.37%；项目支出 291.94 万元，占总支出的 43.63%。

3、2020 年“三公经费”年初预算 10 万元，其中：公务接待费预算 2 万元，公务用车运行维护费预算 8 万元。2020 年“三公经费”实际支出 11.5 万元，其中：公务接待费支出 1.8 万元，公务用车运行维护费支出 8 万元，培训费 2.1 万元。

(三) 预算管理情况

我中心始终认真贯彻执行《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务收支管理，制度合法、合规、制度执行有效。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规，较好地控制了行政运行成本。按规定时限和规定内容公开部门预算、决算、

三公经费以及绩效自评报告，各项应向社会公开的信息完整、真实。依据政府采购相关管理办法的要求，对达到政府采购限额的工程、货物和服务均进行了政府采购。

（四）专项资金管理情况

我中心对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据资金使用进度召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度。加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验，提出完善及滚动支持，有力地推动了各项工作落实。

三、部门整体支出绩效

1、2020 年我中心较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。2020 年度交通运输工作目标任务完成情况如下：全面落实省市县关于“四好农村路”建设决胜攻坚的决策部署，重点消灭沙土路的任务。目前已完成交竣工验收工作。

2、加快推进地养省道建设。地养省道 S244 线龙皇坪至闻韶段路面改造工程路线起点位于 G106 旁宝能丹霞山国际旅游度假区龙皇坪（途经红灯村、黄坑镇、火星村、蓝田村、曰庄村、暖水村、华坑村）终于闻韶镇。

3、办实事、惠民生，切实提高人民群众获得感、幸福感。将路修到脱贫产业发展的第一线、最前沿，把农产品特色资源转化为经济发展优势，让广大百姓享受到脱贫攻坚和乡村振兴带来的政策红利。

4、农村公路（桥梁）养护管理工作

（1）抓好农村公路日常养护工作。

名称	地养省道	县道	乡道	村道	总里程
里程	148 公里	104 公里	625 公里	398 公里	1275
好路率		89%	91%	91%	

（2）督促养护责任人加强对公路日常保养工作，按养护里程责任到人，及时疏通水沟、涵洞、桥梁等设排水施，及时清扫路面，清除路障，努力做到路面无杂物、路肩平顺、路基无缺口、公路边沟畅通。认真抓好班容班貌，加强图表管理和完善和规范了内业管理。

(3) 强化绩效考核，督促养护责任人提高出勤率，狠抓全面养护。着重提升阅丹公路养护水平，24 小时常态化对阅丹公路进行巡查，发现问题及时报告。整合县直各单位和属地镇村力量，形成齐抓共管的工作合力，共同打造干净、整洁、有序路域环境，扮靓畅、安、舒、美的阅丹公路风景线。

(4) 抓好县道公路预防性养护。按照“预防为先”的要求，做好小修保养工作，填培水毁路肩、备足冷补沥青养护材料、及时修补路面，保持路面平整度；加强养护巡查力度，做好危险路段安全警示标志设置，及时清理路障，保障公路安全畅通。

(5) 抓好水毁抢修复工作。我中心提前部署水毁预防和抢修复工作，做足预防措施，全力抗击今年以来的水毁灾害。灾情发生后，我中心领导和工程技术人员立即赶赴受灾严重的地养省道 S517 线、S244 线；县道 X336 线、X319 线、X295 线、重要乡道 Y013 线、Y016 线共七条线路 15 处交通中断处，设置警示标志和及时调度挖机、铲车等设备进行抢通工作，以最快速度恢复通车，共清理公路上下边坡山体及路基塌坍土约 5.377 万立方米。同时组织有设计资质的设计单位进行水毁公路修复施工图设计工作，启动应急程序对水毁较为严重路段进行及时修复，保障过往群众安全出行。

(6) 路产路权维护情况：加强公路安全巡查。2020 年度公路安全累计巡查 14546.88 公里，累计巡查 248 天，累计巡查 988 人次；巡查发现各种公路违法案件 282 宗，其中当场制止清理各种公路乱堆乱放 276 宗，立案 6 宗，办理路产索赔 1 宗，追收路产赔偿费 4140 元；2020 年度走村入企宣传，共发放各类宣传资料 300 余份，悬挂宣传横幅 4 条，并利用办公大楼 LED 显示屏滚动标语进行宣传。

(7) 做好桥梁的日常维护工作。目前，我中心管养全县农村公路桥梁共 149 座，全长 3860.5 延米。

四、存在问题及改进意见。

(一) 存在问题

1. 年初预算与决算数据差额大，因我中心有省财政养护专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算。

2. 绩效管理工作有待进一步加强，对年初绩效目标的设置不够细化，目标设

立不够精准。

（二）改进措施

1. . 科学编制年度预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 进一步建立健全绩效管理相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平；加强绩效评价相关文件和知识的学习培训，结合单位资金与项目实际，科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。