**湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

部门名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心

预算编码：309001

评价方式：绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心评价组

报告时间：2023年6月

|  |
| --- |
| 一、部门基本概况 |
| 联系人 | 张双双 | 联系电话 | 0743-8222258 |
| 人员编制 | 45 | 实有人数 | 42 |
| 职能职责概述 | 1.贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；2.负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；3.指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作；4.组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护；5.维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为；6.负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1.国省干线公路管理养护2.农村公路日常养护工作3.养护工程建设4.公路路产维护工作5.最美公路建设 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1.国省干线公路管理养护**（1）2022年国道干线在养公路（按干线公路管养，约950㎞），路况指标达97.21%；（2）2022年路况指标（优良路率）97.21℅，是每年10月份，省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告；（3）2022年州公路中心每季度干线公路进行巡查、督促检查；（4）州中心督促检查各县市日常养护，均配置有清扫车，成立公路日常养护队和专业化养护队，公路路况保持良好；（5）2022年各县市年度路况指标达到目标要求。**2.农村公路日常养护工作**（1）督促县市全加强农村公路日常养护工作，确保路面技术状况（PQI）中等以上路率达80%以上。（2）督促县市积极开展“路长制”建设工作，严格按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，日常养护做到“有路必养”，列养率达100%。加强特殊灾害天气公路养护工作的管理力度，积极指导各县市中心应对灾害天气养护和应急抢险等工作。（3）督促县市按照部省要求，根据抽检频率，认真做好年度路况检测评定工作。（4）要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。**3.养护工程建设**（1）2022年干线公路安防工程30公里已完成；（2）2022年干线公路危桥改造工程20座已完成；（3）2022年干线公路大中修工程20公里已完成。**4.公路路产维护工作**（1）每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。**5.最美公路建设**（1）2022年共建设观景平台8处。主要建设内容：观景台总面积200㎡～2000㎡，停车位5～10个，长凳，仿古护栏，垃圾桶等，并因地制宜对观景台周边进行绿化，采用乔灌木结合，栽种桂花、紫荆、紫薇、红叶石楠、杜鹃、红叶石楠等，撒播硫磺菊、格桑花等花种，完善观景台标志、标线、标识等交安设施。 |
| 二、部门收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | **11661.86** | **52** | **11609.86** |  |  |  |
| 1、局机关 | 11661.86 | 52 | 11609.86 |  |  |  |
| **部门年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | **11661.86** | **4880.04** | **4443.30** | **436.74** | **6781.82** | **0.00** | **0.00** |
| 1、局机关 | 11661.86 | 4880.04 | 4443.30 | 436.74 | 6781.82 | 0.00 | 0.00 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | **5.25** | **1.46** | **3.79** |  |  |
| 1、局机关 | 5.25 | 1.46 | 3.79 |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | **1,763.14** | **1,763.14** |  |  |
| 1、局机关 | 1,763.14 | 1,763.14 |  |  |
| 三、部门整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1.国省干线公路管理养护2.农村公路日常养护工作3.养护工程建设4.公路路产维护工作5.最美公路建设 | 已完工 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量指标 | 干线大中修工程20Km | 完成20Km计满分，10-20公里之间，扣2分；≤10KM不计分。 | 20Km |
| 干线安防工程30Km | 30Km | 30Km |
| 干线危桥改造20座 | 20座 | 20座 |
| 最美公路建设，完成观景台8处 | 8处 | 8处 |
| 农村安防工程300Km | 300Km | 300Km |
| 质量指标 | 履职工作目标完成率 | 年度工作完成率95%及以上，不扣分，分减少5个点扣1分. | 90.00% |
| 质量达标率 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度 | 部分项目完工未办理验收； |
| 国道干线公路管养任务完成指标率 | ≥90%计满分 | 97.21% |
| 干线路况指标 | ≥90%记满分， | 97.21% |
| 农村公路路面技术状况（PQI）中等率 | ≥90%记满分 |  |
| 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 90% |
| 时效 | 完成及时率 | 按年度计划完成工作 | 已完工 |
| 成本指标 | “三公经费”控制率 | ≤100%计满分 | 100% |
| 预算指标调整率 | ≤10%计满分；每超过10%扣1分，扣完为止。 | 290% |
| 预算执行率 | 100%计满分，偏离值每10%扣1分，扣完为止。 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 经济效益指标 | 促进地区经济发展 | 改善当地生产生活条件，促进了当地产业结构调整和建设，给当地居民创造了一个较好的交通经营环境，促进社会经济发展。 | 改善当地生产生活条件，促进了当地产业结构调整和建设，给当地居民创造了一个较好的交通经营环境，促进社会经济发展。 |
| 社会效益指标 | 促进农村经济发展 | 要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。 | 要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。 |
| 提高周边居民生活水平 | 提高了广大群众交通出行质量和生活水平。 | 已完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益明显 | 因地制宜对观景台周边进行绿化，采用乔灌木结合，栽种桂花、紫荆、紫薇、红叶石楠、杜鹃、红叶石楠等，撒播硫磺菊、格桑花等花种，完善观景台标志、标线、标识等交安设施。杜绝水土流失和绿化破坏等现象，减少路面扬尘等污染，保护生态环境。 | 已完成 |
| 可持续影响指标 | 持续做好路面维护工作 | 每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。 | 每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 促进地区经济发展 | 改善当地生产生活条件，促进了当地产业结构调整和建设，给当地居民创造了一个较好的交通经营环境，促进社会经济发展。 | 改善当地生产生活条件，促进了当地产业结构调整和建设，给当地居民创造了一个较好的交通经营环境，促进社会经济发展。 |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：95 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 唐忠 | 主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 程方国 | 副主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 向目良 | 副主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 毛生华 | 总工程师 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 刘胜祥 | 财务科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 曾文西 | 干养科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 崔斌 | 农养科科长 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 关波 | 办公室主任 | 湘西州公路建设养护中心 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）：年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

根据《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）等文件的规定，湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心（以下简称本单位）于2023年5月15日至2023年6月10日，对本单位2022年度部门整体支出情况进行了绩效自评。现将绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）部门基本情况**

本单位原名为湘西土家族苗族自治州公路管理局，根据州编办发《关于湘西自治州机构改革涉改处级事业单位调整的通知》（州编办发〔2019〕2号），于2019年将州公路管理局更名为现单位名称（湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心）。

本单位系湘西土家族苗族自治州交通运输局所属正处级公益一类全额拨款事业单位。事业单位法人统一社会信用代码1243310044852614XW，住所：湖南省吉首市人民南路90号。

根据中共湘西土家族苗族自治州委机构编制委员会关于印发《湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（州编发〔2022〕3号），本单位主要职责、机构设置、人员编制情况如下：

**1.主要职责**

（1）贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

（2）编制全州普通国省干线公路发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）编制全州普通国省干线公路建设、养护资金计划，并对计划执行情况进行检查。

（4）组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护。

（5）维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为。

（6）负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

（7）指导全州公路行业安全生产和应急管理工作。

（8）负责公路行业的统计、路况调查、日常巡查、交通流量调查工作。

（9）负责全州公路科技进步、智慧公路和信息化建设管理工作。

（10）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

**2.机构设置**

本单位内设办公室、人事部、干线公路部、农村公路部、计划统计部、财务审计部、安全信息部，共七大部门。

**3.人员编制**

经核定，本单位全额拨款事业编制45名。其中：核定主任1名，副主任3名；部长（主任）7名，副部长（副主任）7名。

**（二）部门整体支出绩效目标**

**1.整体支出绩效目标**

总体目标：贯彻执行国家、省、州关于公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规；负责全州普通国省干线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全州农村公路的规划、建设、养护和管理工作；组织实施全州公路重点工程建设、普通国省干线公路的改造升级、养护；维护公路路产路权、服务设施，配合制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为；负责做好全州国省干线公路路网技术状态评定和路网运行监测工作，做好州内普通国省干线公路的战备规划及实施工作。

年度目标：

**国省公路干线管养：**具体考核内容：国道干线在养公路（按干线公路管养，约950㎞)，路况指标达90℅；路况指标（优良路率）90℅；每年10月份省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告；州公路中心加强对干线公路进行巡查、督促检查；各县市中心加强公路日常养护，均配置有清扫车，成立公路日常养护队和专业化养护队，公路路况保持良好；进一步督促县市中心，加强公路的全面养护，确保年度路况指标达到目标要求。

**农村公路日常养护工作：**督促县市全加强农村公路日常养护工作，确保路面技术状况（PQI）中等以上路率达80%以上；督促县市积极开展“路长制”建设工作，严格按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，日常养护做到“有路必养”，列养率达100%。加强特殊灾害天气公路养护工作的管理力度，积极指导各县市中心应对灾害天气养护和应急抢险等工作。督促县市按照部省要求，根据抽检频率，认真做好年度路况检测评定工作；要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。

**养护工程建设：**干线公路安防工程30公里；干线公路危桥改造工程20座；干线公路大中修工程20公里；农村公路安防工程300公里；农村公路危桥改造工程30座。

**公路路产维护工作：**每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。

**最美公路建设：**观景平台建设8处。主要建设内容：观景台总面积200㎡～2000㎡，停车位5～10个，长凳，仿古护栏，垃圾桶等，并因地制宜对观景台周边进行绿化，采用乔灌木结合，栽种桂花、紫荆、紫薇、红叶石楠、杜鹃、红叶石楠等，撒播硫磺菊、格桑花等花种，完善观景台标志、标线、标识等交安设施。

**2.项目支出绩效目标**

总体目标：通过项目实施，改进、提升公路标准等级，保障全州公路畅、洁、舒、安、美行车环境，推动湘西综合经济实力不断提高。

年度目标：

1. 湘西州2022年普通国省道路面大中修工程。按时完成湘西州2022年普通国省道路面大中修工程69.983公里；

（2）S256安防精细化示范工程。按时完成S256安防精细化示范工程191.048公里等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**1.基本支出**

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2022年度，财政下达本单位基本支出预算4,880.04万元，决算支出4,880.04万元，结余0.00万元。该资金主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，具体情况如下：

金额：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 预算金额 | 决算金额 | 预、决算差额（超支为负） | 预算执行率 |
| 人员经费 | 44,433,029.07  | 44,433,029.07  | 0.00  | 100.00% |
| 公用经费 | 4,367,420.57  | 4,367,420.57  | 0.00  | 100.00% |
| **合计** | **48,800,449.64**  | **48,800,449.64**  | **0.00**  | **100.00%** |

综上所述，本单位部门基本支出资金预算执行率为100%，对于部门基本支出资金的合理运用已做到最大化，支付的相关手续齐全，资金到位及时。

**2.“三公”经费**

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。2022年度本单位共列支“三公”经费5.25万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.79万元；公务接待费1.46万元。2022年度“三公”经费决算数未超出财政预算数。具体情况如下：

金额：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 2021年决算 | 2022年预算 | 2022年决算 | 与上年相比变动比例 |
| 1 | 因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 2 | 公务用车购置及运行维护费 | 1,700.00  | 37,891.50  | 37,891.50  | 2128.91% |
| 2.1 | 公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00% |
| 2.2 | 公务用车运行维护费 | 1,700.00  | 37,891.50  | 37,891.50  | 2128.91% |
| 3 | 公务接待费 | 31,711.35  | 14,618.00  | 14,618.00  | -53.90% |
| **合计** | **33,411.35**  | **52,509.50**  | **52,509.50**  | **57.16%** |

据以上数据分析，“三公”经费整体较上年度增加了57.16%，但公务接待较上年度决算数减少了53.90%，除去公务接待费，整体预算执行情况良好，未出现滥用公务接待费情况，同时，该资金严格按照本单位资金管理办法支付。

**（二）项目支出情况**

部门预算项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。2022年度本单位项目支出预算6,781.82万元，其中：财政下达本单位项目支出预算6,729.82万元；上年度年初结转和结余52.00万元，决算支出6,781.82万元，结余0.00万元，执行率为100%。主要用于行政运行、公路养护、其他公路水路运输支出和基础设施建设支出，具体情况如下：

（1）部门预算项目资金安排落实情况分析

2022年度安排本单位预算项目资金合计6,781.82万元，其中：上年结转资金52.00万元；本年度财政拨款资金6,729.82万元。资金已全部拨付到位。

（2）部门预算项目资金实际使用情况分析

2022年度本单位部门预算项目资金实际投入使用6,781.82万元，项目支出预算执行率100.00%，具体专项项目预算、支出明细见下表：

金额：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 项目名称 | 预算数 | 决算数 | 预、决算差额（超支为负） | 预算执行率 |
| 公路水路运输 | 行政运行 | 575,025.75  | 575,025.75  | 0.00  | 100.00% |
| 公路水路运输 | 公路养护 | 63,617,062.45  | 63,617,062.45  | 0.00  | 100.00% |
| 公路水路运输 | 其他公路水路运输支出 | 1,626,086.55  | 1,626,086.55  | 0.00  | 100.00% |
| 车辆购置税支出 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00  | 100.00% |
| **合计** | **67,818,174.75**  | **67,818,174.75**  | **0.00**  | **100.00%** |

根据以上部门预算项目支出数据分析，整体来说本单位预算项目资金执行情况较为良好。

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

根据《部门整体支出绩效评价自评表》认真评定，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

**1.国省干线公路管理养护**

（1）2022年国道干线在养公路（按干线公路管养，约950㎞），路况指标达97.21%，超出考核指标9.21个百分点，全省排名第二。

（2）2022年路况指标（优良路率）97.21℅，是每年10月份，省交通运输厅委托有资质的检测单位对干线公路进行检测，并出具检测报告；

（3）2022年州公路中心每季度干线公路进行巡查、督促检查；

（4）州中心督促检查各县市日常养护，均配置有清扫车，成立公路日常养护队和专业化养护队，公路路况保持良好；

（5）2022年各县市年度路况指标达到目标要求。

**2.农村公路日常养护工作**

（1）督促县市全加强农村公路日常养护工作，确保路面技术状况（PQI）中等以上路率达80%以上。

（2）督促县市积极开展“路长制”建设工作，严格按照“县道县管，乡村道乡村管”的原则，日常养护做到“有路必养”，列养率达100%。全力开展除冰抗洪抗旱保通工作，确保了冬季公路安全畅通。汛期期间，全州各级公路部门取消休假，坚持奋战在防汛抢险第一线，共计抢通国省道38条，抢通农村公路64条，确保了我州普通公路安全通行。面对罕见旱情，积极作为，浇灌600余公里公路行道树和绿化带。湖南卫视新闻联播和中国交通报分别报道湘西州公路部门积极参与防旱抗旱事迹，进一步振奋公路人干事创业精神。

（3）督促县市按照部省要求，根据抽检频率，认真做好年度路况检测评定工作。

（4）要求县市积极推广示范乡镇、四好农村路的建设，在巩固往年文明示范路成果的同时，加大新的文明示范乡镇、四好农村路的创建力度。

**3.养护工程建设**

（1）2022年干线公路安防工程30公里已完成；

（2）2022年干线公路危桥改造工程20座已完成；

（3）2022年干线公路大中修工程20公里已完成。

**4.公路路产维护工作**

每季度开展1次路产维护工作巡查并做出通报。

**5.最美公路建设**

2022年共建设观景平台18处。主要建设内容：观景台总面积200㎡～2000㎡，停车位5～10个，长凳，仿古护栏，垃圾桶等，并因地制宜对观景台周边进行绿化，采用乔灌木结合，栽种桂花、紫荆、紫薇、红叶石楠、杜鹃、红叶石楠等，撒播硫磺菊、格桑花等花种，完善观景台标志、标线、标识等交安设施。

**（二）项目支出绩效目标完成情况**

**1.湘西州2022年普通国省道路面大中修工程**

截至目前已完成：沥青混凝土路面大修结构型式：20cm厚旧路面冷再生+20cm厚5%水泥稳定碎石基层+透层+0.6cm乳化沥青封层+5cm厚AC-16改性沥青混凝土下面层+粘层+4cm厚AC-13改性沥青混凝土上面层。中修路面结构型式：清灌缝、挖补（局部路段原路面铣刨）+粘层+4cm厚AC-13改性沥青混凝土面层。该项目于2022年11月2日完成了交工验收。

**2.湘西州2022年普通国省道S256安防精细化示范工程**

省道S256线安防精细化示范起于龙山县石牌镇K1+671，终于凤凰县与贵州交界处云场坪镇K325+832，全长326.072km，隐患处治总里程191.048Km安防设施。已完成湘西州交通建设质量安全监督站报建手续和州交通局施工许可。该项目正在实施，尚未交工验收。

七、综合评价情况及评价结论

**（一）部门整体支出绩效评价工作情况**

**1.绩效评价目的**

揭示本单位财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，改进、规范预算执行，强化预算支出的责任和效率，不断提升预算绩效管理水平。

**2.自评工作小组成立情况**

本单位成立了绩效自评工作小组，由唐忠任组长，由单位内相关业务科室负责人担任成员，全面负责绩效评价工作组织实施。小组负责制定自评指标、评价标准和评价方法，组织实施自评工作，及时总结和反馈自评结果。

**3.制定绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

（1）绩效评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则。

（2）评价指标体系：根据《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）等相应文件制定本单位绩效评价体系，绩效评价体系主要包括项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益四大部分，指标数据来源于法规与政策性文件、基础数据采集、访谈等。

（3）评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

**4.绩效评价依据**

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（4）财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（5）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（6）《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（7）《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）

（8）其他相关文件、资料

**5.绩效评价过程**

根据《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3号）和本单位制定的实施方案规定，本单位评价组于2023年5月18日至2023年5月25日对预算支出绩效情况进行现场审查，对相关政策文件、报表、账簿、凭证、业务原始资料，走访调查项目单位，并通过发放回收调查问卷，发现问题形成工作底稿，并提出了整改措施和改进意见。

**（二）评价结论**

根据现场评价收集的基础数据、资料以及调查问卷的统计结果，进行全面分析、评价，并按照绩效评价指标体系评价标准逐一评分，最后评定综合得分为95分，等级为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验及做法**

在项目管理方面，争取主动作为，抓紧争资上项工作，认真开展巡查、督促工作，强化对项目质量、进度、安全等方面的监管和控制，确保项目按照计划顺利推进。具体经验做法如下：

一是领导高度重视。无论是资金的安排还是使用过程中，抑或是在项目铺排过程中，部门都会召开相应的专题会议进行研究，不仅强调资金的合规高效使用，同时也注重工程建设质量、安全管理的责任。

二是强化对全州948公里干线公路养护情况进行巡查、督促检查工作。完成国省干线公路边沟清理930公里、沥青路面挖补1.5万余平方米、路面清灌缝4.1万米，补划标线150公里，确保公路路况保持良好。我州干线公路路况经检测，优良路率为97.21%，超出考核指标9.21个百分点，全省排名第二。

三是全力协调各执法部门开展路域环境集中整治专项行动。吉首市创建的示范路段X077恰比河旅游公路被评为“2022年度湖南省最具人气路”、龙山县创建的示范路段X008线（八面山至里耶）被评为“2022年度湖南省十大最美农村路”。做好公路物流保通保畅工作，严格按照“一断三不断”的原则，强化辖区内高速公路进出口至城区、经济开发区及工业园区的公路路况畅通，全力保障货运车辆通行顺畅。

**（二）存在的问题及原因分析**

**1.预算资金使用的前瞻性不足**

在年初预算申报时不能准确地对本年度资金使用进行预计，未对年度资金使用情况进行梳理，导致在年度执行时存在大额调整、追加等事项。

**2.项目款支付未分项目核算**

项目款科目设置不明晰，养护中心项目款支付时，财务人员未分项目核算，导致部分项目收支情况不能从财务数据中取得。

九、有关建议

**1.推行财政资金事前绩效评价，把控绩效评价源头**

建议市财政在资金拨付之前，对资金使用方案进行评估和审查，确保项目计划的科学性、可行性和预期效果。这样可以有效地防止浪费和不良的投资决策，并促进公共资源的优化配置。同时，财政资金事前绩效评价还可以提高资金使用方案的透明度和公正性，防范腐败和不当行为的发生。因此，推行财政资金事前绩效评价是控制绩效评价源头的重要措施。

**2.规范项目核算制度**

建议项目台账根据项目核算，使得本年预算项目与台账口径一致，防止项目预算指标混用。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果对改进和规范本单位预算管理，增强预算执行责任，提升预算执行效率起到积极作用。本单位将对整体支出绩效自评情况，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上公开本单位整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

十一、其他需要说明的问题

无

此页无正文

报告需要以下附件：

1、湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心部门（单位）关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）