

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：（公章）和平县公路事务中心

填报人姓名：罗宇权

联系电话：0762-5630361

填报日期：2024 年 4 月 24 日

和平县公路事务中心 2023 年道路养护经费

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年道路养护经费总体预算 236.476386 万元，实际到账 177.35735 万元。实际支出 161.66722 万元，由于 2023 年 11 月下旬起财政支付系统关闭，无法支出剩余资金 15.69013 万元。经费主要用于承包路段人员工资、社保及购买意外保险 64.60347 万元，养护车辆维修、保险及购置税 13.58832 万元，路段养护维修材料 0.36 万元，没有专项资金列支的养护工程项目 83.11543 万元。本中心财务制度健全，会计核算严格按照规范，所有的项目支出都需要先填写资金支付申请表，提交相关领导逐级签名确认，严格按照规范要求使用资金，确保资金监管到位，无挤占挪用或套取资金等现象。预期总体目标是保障 2023 年度管养公路日常养护正常开展，确保养护车辆正常运转，保障公路安全畅通，服务人民群众日常出行需求，现阶段已达到预期目标。

二、决策及实施过程情况

本中心现管养总里程 239.562 公里，其中国道 2 条，分别是国道 G238 线管养里程 83.359 公里，国道 G358 线管养里程 17.454 公里；省道 3 条，分别是省道 S229 线管养里程 89.225 公里，省道 S243 线管养里程 28.604 公里，省道 S512

线管养里程 20.920 公里。普通国省道干线公路是国家主要交通要道，对国家国防体系、经济发展及群众出行都起到关键作用，所以保障普通国省道干线公路的安全畅通是非常重要的工作任务。本中心的日常养护主要工作是对管养的国省道进行日常巡查，对路面出现的病害进行小修保养，对水毁灾害点进行修复等，确保群众日常出行的道路安全和舒适性，确保管养国省的安全畅通。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果为优，自评得分为 93.41 分，其中，决策情况及实施过程 18.94 分、绩效产出 34.47 分、绩效效益 40 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1. 资金支出率基本达标，实际到账 177.35735 万元，实际支出 161.66722 万元，资金支出率达 91.15%，因为 2023 年 11 月下旬起财政支付系统关闭，无法支出剩余资金 15.69013 万元。

2. 监管有效性已达标，本中心的项目支出都需要先填写资金支付申请表，提交相关领导逐级签名确认，严格按照规范要求使用资金，确保资金监管到位。

3. 公路养护工程量基本达标，由于年初计划接养县农村公路服务中心省道 S512 剩余养护里程，及省道 S253 线、S511 线，预算目标 376 公里，但上述路段现在还没有移交给我中心管养，所以导致本中心现在管养总里程 239.562 公里，出

现评价年度预期值与评价实际完成值偏差较大的现象。

4. 总体工作完成率已达标，保障 2023 年度管养公路日常养护正常开展，确保养护车辆正常运转，保障公路安全畅通，满足人民群众日常出行需求。

5. 资金拨付及时性已达标，支付资金按规定及时支付。

6. 社会公共满意度已达标，管养的国省道安全、舒适、畅通，满足群众的出行需求。

7. 提高工作效率已达标，对养护车辆及时维修、保养，确保养护车辆正常运转，提高职工的工作效率。

8. 干部职工满意度已达标，承包路段人员的工资按规定发放，使本中心工作人员安心工作，各项工作有序和有效开展。

(三) 偏差较大项目说明

公路养护工程量指标偏差较大，由于年初计划接养县农村公路服务中心省道 S512 剩余养护里程，及省道 S253 线、S511 线，预算目标 376 公里，但上述路段现在还没有移交给我中心管养，所以导致本中心现在管养总里程 239.562 公里，出现评价年度预期值与评价实际完成值偏差较大的现象。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

