附件4

重庆市璧山区公路事务中心

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

我中心是璧山区交通局下属正科级单位，截止2022年12月底，单位在职人员为63人，退休职工为253人，现设有6个科室（办公室、财务科、建设管理科、养护管理科、安全科、劳动工资科）、2个公路管理站（璧南公路管理站、璧北公路管理站）和1个农村公路管理站。

职能职责：

重庆市璧山区公路事务中心承担公路管理相关的事务性、技术性工作。

1.贯彻执行国家关于公路建设、养护等相关政策、制度、技术标准。

2.承担本辖区“国省县道”公路建设、养护和管理的事务性工作；编制公路养护和公路大中修工程的计划并组织实施。根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具。

3.承担本辖区“国省县道”公路的养护管理及养护巡查，开展养护质量动态监测和公路技术状况评定，分析公路设施使用状况，提出公路设施改造或改善方案。

4.承担本辖区“国省县道”公路和桥梁灾害应急保通工作；负责对受自然灾害的公路损毁进行应急抢险、抢修工作。承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备。

5.承担本辖区“国省县道”公路桥梁的专业化安全监测工作。

6.实施公路养护技术规范，做好安全生产、养护技术培训和新技术推广，推进公路养护科技化、信息化、数字化建设。

7.承担本辖区“国省县道”公路绿化工作。“国省县道”公路行业统计、普查、数据库建设和维护等具体事务性工作。

8.承担农村公路建设、养护、管理的有关事务工作。

9.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设，负责公路养护人员的教育培养。

10.承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年年初预算数为4360.94万元，全年预算支出数为4451.80万元。

1.收入预算：2022年年初预算数4360.94万元，其中：一般公共预算拨款2516.74万元，政府性基金预算拨款1844.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2.支出预算：2022年全年预算数4451.80万元，其中：基本支出为2083.43万元，项目支出为2368.37万元，主要原因是公路维修项目增加了农村公路管理养护力度，主要用于全区国省县道公路养护维修项目及农村公路养护。

2022年“三公”经费预算67.00万元，比2021年减少50.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是我单位未安排人员出国，故无出国费用；公务接待费0.50万元，比2021年减少21.50万元，主要原因是规范公务接待活动，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费66.50万元，比2021年减少28.50 万元，主要原因是2022年实行公路市场化养护以来，工程机械及公务车使用频率减少，车辆费用大幅下降；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是我单位无购置公务车。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价是建立高效、责任和服务型政府的必然要求，既是政府进行自我评价的主要方式，也是公众评判政府绩效的重要途径。“花钱必问效、问效必有责”，提高财政资金的使用效益，切实解决群众利益。交通项目主要涉及公路建设，开展绩效评价的目的就是要检查检验项目建设达到的效果，资金使用是否合规，项目管理是否规范，社会公众是否满意等，通过评价来发现建设过程中存在的问题，提出改进措施，在下一步工作中干得更好，切实履行好单位职能职责，为建立高效、责任和服务型政府提供体制机制保障。

（二）绩效评价原则

此次绩效评价按照科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则进行。

绩效评价指标设置有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等。

本次评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作是一项常态化工作，中心领导高度重视，并将其作为一项重要工作来抓，成立工作组，由区公路事务中心主任任组长，分管副主任任副组长，成员由相关业务科室负责人组成，明确了工作组各自职责。组长负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；副组长负责是审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理；小组成员负责起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案，牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。

从2023年年初开始，准备用近1个月时间对所有项目进行全覆盖绩效评价。具体步骤是：首先中心绩效评价领导小组召开专题会议，学习相关文件，讨论指标含义，确定方法步骤；二是召开项目负责人和经办人员联席会议，传达了区财政局文件精神，对评价指标体系进行逐一学习协商研究确定，提出工作要求，按指标体系要求逐一进行资料的初步收集，领导小组工作人员再根据评审要求，督促被评项目补齐相关资料；三是评价小组根据指标体系内容，制定公开调查表内容，对项目实施公开问卷调查；四是召开评价小组会议对各项指标及相关资料对照打分；五是将打分情况进行汇总，填写绩效评价表；六是将评价初稿向被评项目负责人征求意见，根据反馈意见再修改，最后定稿。

经过对19个项目的认真分析自评，全部项目均达到了年初确定的绩效目标，完成了单位应履行的职能职责。

三、绩效评价情况及结论

2022年公路事务中心各项工作总体完成较好，全面完成年初绩效目标，自评总得分98.5分。

项目涉及全区国省县道公路日常保洁和日常维修维护，完成了全区公路服务设施管理和维修工作、完成了公路路网桩号调整工作、完成了普通公路及农村公路路面技术状况检测评定、完成了农村公路养护考核工作，完成了国省县公路水毁、地灾修复工程；完成了国省县乡村道桥梁检测、维修、加固、新建等工作，完成了农村公路建设管理工作；保障了全区国省县公路安全通行，完成各种迎检工作、完成上级交办的各项任务。

1. 公路建设数量及基本情况

 完成了全区国省县道公路日常保洁和日常维修维护，完成了全区公路服务设施管理和维修工作、完成了公路路网桩号调整工作、完成了普通公路及农村公路路面技术状况检测评定、完成了农村公路养护考核工作，完成了国省县公路水毁、地灾修复工程；完成了国省县乡村道桥梁检测、维修、加固、新建等工作，完成了农村公路建设管理工作；保障了全区国省县公路安全通行，完成各种迎检工作、完成上级交办的各项任务。

1. 工程验收合格率

 所有养护工程项目经过跟踪审计，监理全程管控，养护工程

质量得到保证，凡经过验收的工程合格率达95%以上。

1. 农村公路养护覆盖率

 按照国省县道由养护管理，乡道村道由镇街负责养护管理原则，财政每年安排公路养护专项预算资金，保障了公路养护覆盖面，按照“四好农村路”要求，管护好的农村公路，通畅率100%，覆盖率100%。

1. 项目绩效管理率

 预算管理做到管理制度健全、资金使用合规、预决算信息按规定和要求及时公开、养护工程项目管理规范、基础信息完善。所有项目编制预算时均编制绩效目标，项目绩效管理率100%。

1. 预决算公开率

 根据区财政工作要求，在规定时间对预决算进行全面公开，公开率100%。

1. 预算执行率

 年初预算4360.94万元，调整预算数4451.80万元，全年执行数4451.80万元，总预算执行率100%。其中：基本支出预算资金2083.43万元，实际支出2083.43万元，预算执行率100%；项目支出预算资金2368.375万元，实际支出2368.37万元，预算执行率100%。

1. 受益群众

 区内公路养护建设项目涉及全区所有街镇，受益群众广，已实现村村通公路，群众出行更加方便，直接受益群众达20万人以上。

1. 群众满意度

 项目实施后，经询问和走访调查，周边群众对项目质量、效果、出行等带来的便利十分满意，满意度均达到85%以上。

1. 主要经验及做法

（一）开展绩效评价工作，要时时进行日常运行监控，及时发现存在的问题，纠正项目实施过程中存在的偏差，并采取相应措施，让财政资金发挥更大效益。

（二）开展绩效评价工作，要提高思想认识和政治站位，要按照中央要求，解决群众“急、难、愁、盼”的事情，哪些项目效果好，群众满意度高，我们就要积极去实施，努力为广大群众办好事实事，提高群众幸福指数。

（三）事前开展绩效评估工作，必须按照养护规划来进行项目立项，确保项目实施精准性，与全区交通的远期规划相吻合，确保财政资金效益最大化，避免造成资金浪费。

五、存在的问题和建议

（一）存在问题

1.专业人才缺乏。绩效评价专业性强，工作具有复杂性，需要具备各方面专业知识，我中心目前缺乏这方面的专业人才，工作开展起来有难度，由财务负责牵头，人员数量较少，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。

2.绩效评价质量有待提高。公路养护项目多，使用资金多，所有项目需全覆盖评价，工作量大，在较短的时间内无法完成或完成质量不高，且本单位使用的资金由本单位自评，会造成评价结果的公证性不高。

3.管理基础工作能力有待加强，首先，部分项目计划绩效目标设置不明确、不具体。按照现有资金补助政策，要求项目前期工作必须达到一定深度才能申报建设计划，为了积极的争取上级补助资金，我中心需要提前拟定养护计划，开展项目前期工作。由于市级层面和区级层面下达建设计划的时间差问题，导致项目计划存在开工滞后，影响预算执行。其次，项目实施方面。养护建设项目是线性工程，点多面广，大部分项目因涉及面较广，其中任何一个环节出现不利因素，都会影响建设进度。

（二）意见或建议

1.由于所有项目需要全覆盖自评，评价是一个全过程监督，包括事前事中事后，建议区财政预算专项资金，聘请第三方机构参与评价。

2.保障项目前期工作经费。按照“实施一批、储备一批、谋划一批”思维，区财政应保障项目前期工作经费，加大项目前期工作力度，为上级补助资金的争取和项目建设实施创造有利的条件。

3.建立常态调度协调机制。落实各相关部门责任，采取交叉推动、相互衔接、动态管理的方式，按照“简化程序、缩短周期、责任明晰、绿色通道”的要求，共同加快项目推进，从而保证预算执行。

4.为保证评价结果公证性，建议集中评价项目多一些，自评项目少一些。