

井研县公路建设服务中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县公路建设服务中心是井研县交通运输局下属单位，也是财政全额补助事业单位。

（二）机构职能。

为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路养护质量监督与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。管养的国、省、县道公路共有 149.831 公里，其中国道 213 线有 42.328 公里，省道 305 线有 16.883 公里，县道公路 90.62 公里；共有 11 个公路养护管理站。

（三）人员概况。

编制共有 66 人，均为事业编制。年末实有人数 60 人，退休 102 人，编外人员 69 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我单位总收入 2897.04 万元，其中政府性基金拨款 34.53 万元，一般公共预算财政拨款 2815.64 万元，其他收入 46.88 万元。年初结转结余 135.42 万元，总计 3032.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我单位支出2909.13万元。按功能分类看，其中：社会保障和就业支出106.07万元，卫生健康支出25.28万元，城乡社区支出34.53万元，交通运输支出2671.94万元，住房保障支出71.32万元。按支出性质分类，其中：基本支出924.19万元（人员经费852.41万元，日常公用经费71.78万元），项目支出1984.94万元。按支出经济分类，其中：工资福利支出834.47万元，商品和服务支出766.44万元，对个人和家庭的补助17.22万元，资本性支出1232.01万元，对企业补助0万元。年末结转和结余123.33万元，合计3032.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算的安排进行支出。2021年我单位总收入2897.04万元，年终支出2909.13万元（其中社会保障和就业支出106.07万元，占3.65%；卫生健康支出25.28万元，占0.87%；城乡社区支出34.53万元，占1.19%；交通运输支出2671.94万元，占91.85%；住房保障支出71.32万元，占2.45%；）

严格执行政策采购、资产管理、内控制度等管理法规制度和操作规程，依法公开预算信息、决算信息。项目预算管理。

1. 编外人员项目

（1）项目基本情况。

根据井府常定【2011】61号文精神，增聘养护人员及所需经费纳入县财政部门预算。国、省、县道管养里程长，每个职工都划分养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。公路养护是一项长期持久的工作，公路畅通才能促进经济的发展。

聘用人员按乐山市最低工资标准支付工资，按统一标准缴纳社保。目标是按时发放工资按时缴纳社保，保障公路畅通整洁。

2021年1至12月，编外人员工资136.66万元，社保费87.72万元。总计224.38万元。预算金额与具体实施内容相符、申报目标合理。

(2) 项目实施及管理情况

国、省、县道管养里程长，每个职工都划分有养护责任区，在职职工退休后，养护责任区需要编外人员来替补。编外人员负责公路的保洁，水沟的清理，公路的整洁畅通。需要达到的目的，标准是提高公路养护管理工作技术水平，及时准确掌握公路养护管理基本情况，使公路养护管理工作实现科学化、规范化、制度化。

公路养护管理的质量要求，公路各组成部分所具备的功能应达到本身具备的标准，具体内容应符合现行公路技术规范要求。尽量减少各种病害数量的产生。

公路养护检查考核评定内容，公路养护实行每月定期或不定期进行检查评定。检查考核中，以“公路养护检查质量评定标准”中的“公路病害定义及分项计分标准”为依据，结合我县公路养护管理的实际情况进行检查评定考核计分。

由县交通局和中心共同监督和管理。

项目绩效情况

数量指标	全县县道公路及部分国省道公路	公路养护
质量指标	保障公路整洁	保证公路畅通

时效指标	按时	及时清理公路垃圾
成本指标	严格考核	监督人员到岗情况
经济效益指标	交通畅通，改善出行环境	促进井研经济的发展
社会效益指标	公路整洁安全畅通	促进井研交通的发展

2. 机养项目

(1) 项目基本情况。

根据《井研县人民政府办公室关于井研县机械化养护及应急保通中心运行相关事项议定事项的通知》（井府常定〔2019〕3号），为推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化。井研县公路建设服务中心（以下简称“服务中心”）根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作；四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》进行考核。

是推进井研县国、省、县道公路小修、保养和应急保通工作实现机械化、专业化、科学化的必要途径。

（2）项目实施及管理情况

井研县公路建设服务中心根据县交通运输局安排，具体承担公路养护和应急保通中心（以下简称“机养中心”）运营的日常巡查、指导、考核等相关工作。

四川东财建设有限公司（以下简称“东财建设”）根据四川东财资产管理有限责任公司的安排，具体承担机养中心的运营工作。

由县公路建设服务中心参照国家有关规定和相关行业法规以及乐府办函〔2016〕37号《关于印发乐山市普通国省道公路养护管理办法的通知》、乐市路函〔2017〕19号关于印发《乐山市普通国省干线公路养护病害修复时限制度（试行）的通知》对机养中心运营进行考核，依据充分。

严格实行“管养分离”，根据道路及附属设施的损坏情况，由服务中心编制井研县范围内的国省县道养护管理方案，交机养中心实施，服务中心验收；应急抢险，接到服务中心通知，本着排障保通的原则，特事特办，机养中心迅速组织人力、物力、机械设备等全力除障，确保道路畅通。

（3）项目绩效情况

数量 指标	199.044 公里国 省道公路	对全县国省县道公路提 供小修保养、应急抢险
质量 指标	路面整洁，质量 合格	保证公路路面整洁，小 修工程质量满足公路原路面 要求

时效 指标	每日完成规定的 保养任务。	根据工程大小在规定时间内完成小修保养和应急保通服务。
成本 指标	严格控制成本	控制在 470 万元内
社会 效益指标	保障公路“畅安 舒美”	保障公路“畅安舒美”

（三）结果应用情况。

通过开展绩效评价，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，加强资金管理，提高了资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年，我单位在县委、县政府的正确领导下，克服新冠肺炎疫情带来的困难和挑战，坚持厉行节约，科学统筹，保证了工资的按时发放，公路的“畅、洁、安、美”。

（二）存在问题。

公用经费预算金额太少，不能满足单位日常运转所需。希望财政能提高公用经费预算金额，以保证我单位的正常运行。

（三）改进建议。

提高项目预算编制的预见性、准确性，加强精细化管理。项目细化指标更清晰，更切合实际。