



雷州市公路事务中心整体支出预算绩效自评报告

(2023 年度)

一、部门（单位）概况

(一) 部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

部门主要职责:1.参与雷州市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作；承担雷州市国道、省道、县道的公路养护；指导、检查乡道、村道公路养护和绿化工作；参与雷州市公路路网发展规划，组织实施经上级批准的所管辖公路建设改造和养护。2.承担管辖公路路产路权事务工作；承担雷州市委、市政府、上级部门及主管部门交办的其他工作。

部门机构设置:雷州市公路事务中心机关内设 5 个机构为正股级: (1) 办公室；(2) 综合运营部；(3) 安全应急部；(4) 计划财务部；(5) 人事部。现在机关人员为参公人员为 23 人，工勤人员为 4 人共 27 人负责运行机关各项事务及指导基层部门各项工作。我公路事务中心下属设立雷州市公路事务中心养护所，养护所基层单位设立 18 个工区，现有人员 212 人分管国道 82.8 公里、省道 296.096 公里、县道 605.66 公里、乡道 1280 公里日常养护工作。

部门资产情况: 雷州市公路事务中心资产总计 552430.052224 万元（包含公共基础设施原值 544699.96 万元），负债合计 5845.691163 万元，净资产合计 546584.361061 万元。

当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：1.在主管部门雷州市交通运输局领导下，雷州市公路事务中心根据公路相关法律法规对所管养的公路进行全面负责运行工作；

2.我公路事务中心为了养护好公路和完成上级部门交给的公路项目经常派出技术进行培训，深入学习贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作方针、政策、法规，负责《中华人民共和国公路管理条例》及本《例细》的实施；

3 编制公路建、养护计划并组织实施；协调解决计划执行中发生的问题；负责公路建设养护工作检查和奖惩，采取措施提高路况保证畅通；

4.组织公路现代养护、现代化管理技术的开发，时常做好交通情况调查和路况登记，培训养护技术工人改善技术设备，每月进行查路评比竞赛，提高公路管理水平；

5 经常调查研究和统计上报公路各种情况；

6 大力推进路政执法管理制度，处理违章，保护路产，维护公路养护施工的正常秩序。

工作任务：履行公路管理条例，管理好和养护好全市的国道、省道、县道、乡道，保证公路畅通；保证全市公路畅通，促进全市经济发展提上新台阶，增加人民群众收入；对新建和改造的道路给当的镇、村庄带来良好的环境与就业机会；完成市委、市政府以及上级主管部门交给公路项目和任务。

当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2023 年雷州市公路事务中心预算情况。收入预算 6722.20 万元，其中：财政一般预算拨款 6438.32 万元，其他收入 283.88 万元。

预算支出 6722.20 万元，其中：基本支出 3513.50 万元，包括工资福利支出 2304.14 万元，对个人和家庭补助 1071.45 万元，办公费用 137.91 万元。项目支出 3208.70 万元。

部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1.资金安排落实和到位情况。2023 年部门预算安排资金未全部拨付到位。

2.资金管理使用情况。本部门资金管理及使用严格按照有关法律法规、政策、财经纪律执行，建立内部财务控制办公室，规范管理。一年来，我单位落实部门责任，形成上下合力，确保养护资金按时统筹规划、不重不漏、真实准确。确保公路项目建设和养护工作按时按质按量完成。

3.当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年度总支出 6722.2 万元，与年初预算支出持平。其中，基本支出 3513.5 万元，包含人员经费支出 3375.56 万元，公用经费支出 137.91 万元。项目支出 3208.70 万元。2023 年机关运行费支出决算为 137.91 万元，“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算为 40.96 万元，完成预算 80 万元的 51.2%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：公路建设项目方面：雷州市全域旅游 1236 交通体系基础设施项目，目前已完成总投资的 89%；2023 年雷州市通建制村单改双项目现已完成升级改造 104.35 公里，完成总量 61.1%；

2023 年农村公路危桥改造工程包含三座危桥，茶龙桥已建成通车；铺仔桥已建成暂未通车，草猛肚桥正在如火如荼地建设中；2023 年国省道干线公路危桥改造工程共三座危桥，其中，南渡大桥（旧）已完工通车；S373 线三元桥（旧）梁体已完成，正进行桥面铺装，完成投资 312.5 万元，完成总量 95%；S373 线邦塘桥，完成投资 206.6 万，完成总量 50%。2023 年安全提升项目里程共 103.967 公里，目前已完成投资 430 万，完成总量的 60%；雷州市省道与国道、省道与省道交叉口改造共 7 处，项目总投资 517 万元，现已完成投资 450 万，完成总量 80%。

公路养护方面：巡查路面约 11.22 万公里，清灌水泥路面裂缝 8 公里，修补坑槽沉陷罩面 9658 平方米，修剪(清理)路基路肩杂草 170732.5 千平方米，整修路肩 21.04 万平方米，回填路肩 962 平方米，清理水沟 640 公里，整修边坡 5.78 万平方米，修理铺砌路肩石 7.63 公，机械农药喷草 1192.2 平方米，除草 972.25 公里，割除边坡草 359.4 平方米。2023 年人工清扫路面 41009.9 千平方米、机械清扫路面 5103 千平方米，清理路肩堆积物 1459 立方米；2023 年累计安装各类安全标志牌 413 块，补齐百米桩 180 个、桥梁危牌 8 座，补种示警桩 22 条，修复防撞墙 21 处、里程碑 29 个，修补示警桩 416 支、道口 135 支、黄闪灯 146 个、波形护栏 4846 米，刷新减速线 6971.08 平方米、桥栏 28 座、防撞护栏 94 米、边线 60 公里、反光标志 130 块。累计检查桥梁 401 座/2 次，疏通桥涵排水 710 座/3 次。

（二）履职效果情况：公路项目的建设和养护工作提升了本地的交通便利程度，促进本地经济发展，保障了群众的安全出行。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.会计水平有待提高。缺乏会计专业的内控管理人才，绩效自评中对会计账目报表理解不到位，工作效率偏低。

2.对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

3.预算执行力有待加强，各项费用开支要按标准执行，厉行节约，做到“认真”。

（二）改进的方向和具体措施

1.建议市财政加强指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，派专人协助构建一套适合于我单位预算的绩效评价体系。

2.将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；过去忽视财政资金的使用绩效的作用；合理组织人员进行绩效评价，聘请专家进行绩效评价，进行纵向、横向比较、评价，发现缺点，及时纠正，积累经验，做到预算精准和绩效效益明显。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

雷州市公路事务中心 2023 年整体绩效自评为 98 分。