2021道县公路局绩效自评报告

1. 单位概况

（一）单位基本情况

1、主要工作职责是：代表道县人民政府履行全县国省道干线公路和部分县乡公路及其设施的日常养护，大中修、绿化、安保、危桥改造工程，参与和实施国防公路战备，保护路产路权，负责所辖区内车辆超限管理综合执法等管理职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。2021年我局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、政工、财务、路政、安全法制股、工程、养护7个股室。

3、人员情况。2021年年末实有人数118人，（其中参照公务员管理的9人），较2020年少7人，主要原因是职工退休。

二、预算执行与管理情况

1、2021年单位年度总收入2842.73万元，其中财政拨款收入2842.73万元，上级补助收入2736万元。

2、2021年单位年度总支出2842.73万元，包括基本支出1413.21万元，项目支出1429.52万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出2842.73万元，包括基本支出1413.21万元：基中人员经费1248.21万元，占比44%，日常公用经费165万元，占比5%，对个人和家庭补助支出44.89万元，占比1%，项目支出1429.52万元，占比50%。

3、基本支出：是指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。

4、人员经费包括工资福利支出1368.32万元，对个人和家庭的补助支出44.89万元。

5、公用经费包括商品服务支出165万元。

6、2021年“三公经费”支出20万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费11万元，因公出国费0万元。较上年减少9万元，主要原因为公务接待费较去年减少，

7、2021年本部门政府采购预算总额605万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算605万元。

1. 我局预决算公开工作严格按照财政部署、按照预算法要求，预算、决算在财政批复后20日内在政府门户网站公开了预决算信息数据和重要事项说明。

　三、绩效情况

**1、推进“十四五”项目计划入库**

2021年是“十四五”的开局之年，项目入库编报关系到我局5年的发展大局，我局积极向省厅、市公路建设养护中心汇报将G357线全线改造纳入“十四五”大修项目库，预计争取资金2.5亿元，将潇水大桥、虎岩坝桥、上河桥等10座桥梁纳入“十四五”危旧桥梁项目库，预计争取资金1.5亿元。

**2、加强日常养护工作**

①、加强日常养护，投入资金320万余元完成清理疏通桥涵208处、清扫路面2482公里、清挖水沟96789米、清理路肩12872平方米，治理路肩反坡2024平方米，打除高草97.847公里。小修完成修补G207线沥青砼路面879平方米，S347线沥青路面4240平方米。更新及增设标线7207平方米，标志牌12块。

②、完成潇水二桥桥台应急加固工作。

③、完成县固定资产投资入统工作。

④、根据县政府领导指示完成校车途径路段和事故多发路段标线增设32处。

⑤、针对红网等网络媒体反映的S347线行车困难的意见，我局投入十余万元对S347线零公里至滴水营路段进行整治，修补S347线沥青路面2240平方米。

⑥、积极筹措资金对路面病害进行处治，大力提升路面技术状况，G357线、S347标线补画及减速标线增设9845平方米52.18万元，G357线、S347水泥路面换板7400平方米170万元，G207线沥青罩面3916平方米32.9万元，G538线G538水泥预防性养护28965米29.26万元。

 （三）积极推进项目建设

**1、潇水大桥(上关大桥)危桥拆除重建**

道县潇水大桥经综合评定该桥总体技术状况为4类危桥，为彻底消除桥梁的安全隐患，县委、县人民政府同意启动道县潇水大桥拆除重建工程，现前期工作正在稳步推进，资料收集工作正在进行，设计勘察招标、总体设计方案已完成，现正在进行通航评审和设计工作。

**2、G357线大修工程**

为改善公路通行环境，今年我局投入资金3500余万元于12月20日高质量完成G357线大修工程10.365公里（道县寿雁镇杨家桥至仙子脚镇路段）。

 **3、完成道县敦颐学校初中部“白加黑”工程**

落实县委、县政府领导指示，按照6月10日在道县敦颐学校初中部召开的征地拆迁及学校建设推进会会议精神，为民办实事，出资60余万元对道县敦颐学校初中部实行“白加黑”工程约7200平方米。

1. 为民办实事，投入资金85.6万元完成对青皮桥拆除重建。

5、投入32.8万元对祥霖铺中学路段进行维修摊铺。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.加强政策学习，积极参加业务培训，加强业务学习。

2.加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

（二）主要经验及做法、存在的部题和建议。

我局牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率。存在的问题主要是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业指导，导致评价工作存在一定困难。