**道县交通运输局2021年度部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

**1、职能职责: 道县交通运输局主要工作职责是按照上级有关文件精神，搞好农村通畅工程建设和乡镇渡口、渡船安全管理。负责提出全县干线公路、重点和大中型公路、水路投资方案以及县级财政性资金安排建议；负责公路、桥梁、渡口、隧道和行业管理。**

**2、机构设置：县交通运输局共有干部职工88人.其中机关行政编制为11名、机关后勤服务人员编制3名、事业编74名（与去年相比减少1人，原因是退休1人)。设8个内设机构：办公室、政工股、财务审计股、基本建设股、安全法制股、运输综合股、交通战备股、交通建设质量安全监督管理站。**

**二、部门收支总体情况**

**2021年本单位收支情况。2021年本单位年初基本预算1924.14万元，支出1924.14万元。支出主要包含工资津贴支出548.9.4万元，养老保险支出87.45万元，医疗保险47.05万元，住房公积金8.61万元，年终目标考核101.1万元，工作经费150万元，对个人和家庭补助7.33万元。农村公路建设项目支出1019.14万元。项目支出包含农村公路养护资金662万元，海事、客运办、质监站专项工作经费33万元，民桥民渡渡口建设90万元，农村公路安保120万元，公交车分期付款及运行亏损补助718万元。截止2021年，农村公路建设项目争取到国省专项补助资金6789万元，其中提质改造项目1885万元，渡改桥项目2435万元，安保工程项目804万元, 重要县乡道448万元，断头路、边界路471万元，危桥改造84万元，农村公路养护662万元。2020完成提质改造73.337公里，自然村通水泥路（沥青路）建设81.258公里，安保工程156.006公里，公路大、中、小修保养300公里，危桥改造6座。**

**三、项目资金管理情况分析**

 **提质改造、小修保养、公路养护等项目部分资金是地方财政配套资金，项目完工后，经验收合格，施工方申报、业务部门审核、领导批准，扣除百分之五质保金后领取工程款。**

**四、各类资金管理模式情况**

 **2021年度交通事业发展专项资金的省、市、县资金分财政、交通共管账户管理和国库集中支付管理两种模式。属于农村公路路网建设范围内的资金拨入财政、交通共管账户予以专项管理，乡镇、行政村自筹部分，由乡镇、行政村根据各自签订的合同，按合同规定的方式、资金予以支付到施工方。资金不能予以区别分开的，由乡镇、各行政村交纳到财政、交通共管账户内，统一在共管账户内支付。**

**五、项目组织情况分析**

 **根据年度计划项目，采取单一或打捆方式，按照《招投标法》及湖南省交通运输厅湘交基建【2013】307号关于印发《湖南省公路水运工程项目招标分类资审随机分配合理低价法实施办法（试行）》的通知要求，委托有资质的招投标代理公司严格按程序进行招投标报名、评审、公示等招投标工作，公示期满后签订施工合同；**

 **项目建设中，对项目管理的方式方法进行了剖析和梳理，做到“事前控制、事中监督监管、事后总结”，委托有资质的第三方公司利用试验数据对比，监督整个施工过程、监管整体工程质量，道县公路管理站指派现场技术员和委托第三方有资质的监理员，依照技术规范、设计施工图，对项目质量、安全把关，混凝土、钢筋等主要材料、部位，委托第三方有资质的检测公司现场取样、出具检测报告，不断优化、改进施工监管措施、提高施工管理水平，真真做到每一个环节必须规范施工，避免发生一切安全、质量事故；**

 **项目完成后，由我局质监站对项目进行抽检、初评，并出具质量鉴定证书，公路管理站根据第三方检测报告、质量鉴定证书，开展交竣工验收。**

**六、项目绩效情况：**

**项目绩效目标完成情况分析**

 **农村公路建设要改善群众出行条件、提高幸福指数，保障群众人身财产安全、避免发生交通安全事故，完工后的项目综合分析，不仅可以总结管理经验提高专业水平，又可以对以后项目的选择至关重要：**

 **项目的经济性：对于建设单位，从控制成本到节约开支，现在国省补助有限，自筹难度较大，人工工资、材料价格不断上涨，根据每月县区的材料单价报表，采取地域、分乡镇确定项目单价，保证一定合理利润下，可重复利用的钢配件不予以计算工程量，并加大施工现场管理力度、增加部位施工现场抽检频率，在保证安全的前提下用最小的钱来做最多的事；**

**项目的效率性：对于建设项目，天气是影响整个建设任务的关键，虽不可控制，但可要求施工单位制定科学、合理的施工组织设计，不能盲目上项目、追工期，根据天气情况阴雨、天晴交叉作业，杜绝发生安全事故；**

**项目的有效性：根据各项目在线路安全隐患调查阶段及村委会上报反映情况，按照规范设置要求，综合当地村委会的意见实地测量后，最终确定项目基础参数上报建议计划，只要下计划项目完工后，就能满足群众需求、消除道路安全隐患、为群众出行带来便利，增加当地经济收益。**

**项目的可持续性：根据《湖南省乡村公路条例》及省市相关“建、管、养”文件要求，项目完工后的养护管理是保证项目可持续发展的重要环节，按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，首先对村组进行法律和条例宣贯教育，提高养护意识，明确养护责任；其次对相关养护人员组织业务培训，提高养护能力，增强养护水平；最后提高部分养护资金，用于日常养护开支。**

**七、其他需要说明的问题：**

**1、后续工作计划**

 **2027年争取完成乡镇通三级公路10.54公里，旅游、资源产业路28.252公里，安保工程项目237公里，危桥改造7座。**

**2、主要经验及做法、存在问题和建议**

**（1）、资金缺口大，补助标准低。国省补助资金有限，农村公路项目资金缺口较大，材料和人工费用上涨过快、特殊路段、地基结构较为复杂，施工处理难度较大，工程造价成倍增加，影响了工程进度。**

**（2）、规划里程与实际建设里程存在差异。“十四五”规划中的农村公路提质改造工程线路为优先线路，为连接上级公路的最近线路。但农村公路建设不同于国省干线，受群众出行习惯和各种其它因素影响较大，实际建设时往往要同时选择多条线路，否则很容易引发社会矛盾。同时，做“十四五”规划时要求行政村中心不能移动，但农村的实际情况千变万化，很多村的行政中心根本不能固定，造成了规划里程与实际里程有出入，给项目实施带来很多不便。**

**2022年6月18日**