

泸溪县公路建设养护专项 2023 年度 整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕 10 号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范财政管理硬化预算约束的通知》（湘政办发〔2020〕12 号）、《泸溪县财政局关于开展 2023 年年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（泸财函〔2024〕17 号）文件精神，本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，对本单位 2023 年部门整体支出进行客观、公正的评价。最终形成了自评报告，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

泸溪县公路建设养护专项（以下简称本单位）系正科级行政机关，统一信用代码 12433122448556218H，办公地址为

泸溪县武溪镇屈原路 1 号。法定代表人为王平。主要职责是：

1、负责全县普通国省千线公路的规划、建设、养护、路产路权等有关行业管理；指导全县农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

2、组织实施全县公路重点工程建设、普通国省千线公路的改造升级、养护。

3、负责全县普通国省千线公路路域环境管理和标志标线。

本单位下设 10 个内设机构：分别为办公室、政工室、养护部、路产路权室、计划统计室、建设部、安全部、财务室、资产室、审计室。

经泸溪县委办公室、泸溪县人民政府核定的全额拨款行政编制 31 个，事业编制 49 个，年末实有在职人员 69 人，退休人员 138 人。

二、预算收入支出情况

1、预算批复情况

本单位 2023 年度收入总预算为 1113.29 万元，支出总预算为 1113.29 万元。具体情况为：

（1）收入预算情况

预算收入共计 1113.29 万元，一般公共预算收入 1113.29 万元。

（2）支出预算情况

预算支出共计 1113.29 万元,其中:基本支出 1008.47 万元,包括:工资福利支出 845.78 万元、商品和服务支出 119.24 万元,对个人和家庭的补助 43.45 万元;项目支出 104.81 万元。

(3) 项目资金预算情况

单位: 万元		
序号	项目	预算数
1	提前退休人员精简补贴	2.75
2	X003 线悟空大修工程	10.02
3	春运工作经费	10
4	泸溪武溪老城城区、白沙城区道路维修	50
5	国省道日常养护	9.74
6	普通生命安全防护工程	3.6
7	G319 线公路观景台	17.7
8	危桥改造工程	1
合计		104.81

2、预算调整情况

本单位 2023 年度年初批复预算支出 1113.29 万元,本年调整预算数 8909.13 万元,支出决算数 8404.38 万元。预算调整增加 7795.84 万元,主要包括基本支出增加 146.92 万元,项目支出增加 7648.92 万元。

3、预算执行情况

2023 年本单位年初结转结余 0 万元,本年度收入 8909.13 万元(一般公共预算财政拨款收入 8758.86 万元,其他收入 150.26 万元),本年度支出 8404.38 万元,年末

结转结余 504.75 万元。

(1) 支出预算执行情况

2023 年调整后的支出预算为 8909.13 万元，支出决算为 8404.38 万元，其中基本支出 1155.39 万元，项目支出 7248.98 万元。支出预算执行率 94.33%。

单位：万元

项目	年初批复预算	调整预算数	支出决算数	预算执行率
基本支出	1008.47	1155.39	1155.39	100.00%
项目支出	104.81	7753.74	7248.98	93.49%
合计	454.58	8909.13	8404.38	94.33%

项目支出中财政拨款 7098.72 万元包括：

单位：万元

项目名称	年初批复预算	调整预算数	支出决算数
智慧停车前期费		30	30
路长制标识标牌制作		15	14.94
灾毁公路安全应急抢险工程		11.366	11.366
毛家滩、鲇鱼溪非现场执法系统采购		70	70
春运工作经费	10	10	10
2022 年政府目标考核奖		3	3
泸溪武溪老城区、白沙城区道路维修	50	50	50
普通农村公路生命安全防护工程	3.6	61.6	61.6
疫情防控		4.01	4.01
2022 年危桥改造项目	1	513.96	481.96
国省道日常养护	9.74	216.91	213.16
2023 年项目前期费		50	49
G319 线灾害处治工程		186.16	186.16
G319 线公路观景台	17.7	17.7	17.7

农村公路建设		454	404
乡村振兴资金		1127.03	1125.07
公路养护、建设项目		2101	2101
农村公路大、中修、预防性及应急养护工程		691	616
G319 线灾害处治、G319 线安全设施精细化		1064	720
第二批农村公路建设（三路建设）		604.39	604.19
农村公路日常养护		333	325.55
合计	92.04	7414.13	7098.72

（2）收入预算执行情况

本单位 2023 年年初批复的收入预算为 1113.29 万元，调整后收入预算为 8909.13 万元，实际支出 8404.38 万元。收入预算执行率为 94.33%。

（3）政府采购预算执行情况

2023 年年初批复政府采购预算 0 万元，调整后的预算为 1520.33 万元，政府采购决算 1520.33 万元。

（4）“三公经费”预算执行情况

2023 年度“三公经费”年初批复预算 10.5 万元，调整后预算 10.5 万元，决算 10.49 万元，预算执行率为 99.9%。

单位：万元

项目	调整后预算	决算数	预算执行率
因公出国（境）费用	0	0	0
公务接待费	3.5	3.49	99.71%
公务用车购置及运行维护费	7	7	100%
合计	10.5	10.49	99.9%

4、年末结转结余

本单位 2023 年度决算报表年初结转和结余金额为 0 万

元，本年收入 8909.13 万元；8404.38 万元，年末结转结余 504.75 万元。

按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 8909.13 万元。

三、主要绩效情况

(一)部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：

1、夯实根基，全力提升党建质效。持续以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的二十大精神、习近平总书记系列新思想新政策新精神纳入党员学习、意识形态中心组学习、干部周五学习重点内容，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。将“三会一课”和“一月一课一片一实践”紧密结合，坚持边学习边推动干事创业，引导党员、干部在推动发展、服务群众中主动作为、担当有为，把学习成果转化为实实在在的工作效果。截至目前，开展党员学习 12 次，理论中心组学习 10 次，干部集中学习 30 余次，观看党员警示教育片 12 次，开展为民办实事、志愿服务社会实践活动 15 次。

2、保质提速，项目建设有序推进。2023 年，我中心以改善出行环境为重要抓手，强化工程项目管理，科学组织、合理安排，先后完成了农村公路安防工程 12 条线路共计 41

公里；完成浦市老溪桥、兴隆场毛巴坳桥等 4 座危桥的改造；完成 3 条线路共计 7.5 公里的产业资源路建设任务，切实提高我县公路服务能力和路况质量，助力乡村振兴产业发展。

3、科学养护，路况水平显著提升。坚持以“四好农村路”省级示范县创建为抓手，按时保质开展好日常养护。一是定期开展国省干线及农村公路日常养护巡查，累计完成国省县主干道日常养护清扫 1800 公里；完成 S320 线、S554 线、X004 线沿线 89 公里 85000 平方的花种播撒；完成全县累计 200 公里的边坡砍青、20 公里的水沟清理，路面坑槽及裂缝修补 10000 余平方，防撞墙刷漆 1.5 公里。二是全力开展水毁处治工作，完成全县水毁路基修复 30 余处，清理公路塌方落石 58 处，行道树倒塌 24 处。三是不断提升农村公路养护水平，完成农村公路大中修及预防性养护里程 45 公里。

4、强化举措，公路管理提质增效。一是以“四好农村路”建设为抓手，将路长制落实情况纳入公路养护考核，健全县乡村三级养路护路机制，在每个乡镇打造示范路段，同时完善交通基础服务设施，建设农村公路错车道 100 个，停车场 50 个，不断提升公路服务能力和管理水平。二是开展路域环境整治。联合交通执法部门开展大型路域环境专项整治行动 4 次，每周定期开展路域环境日常联合巡查整治 2 次，清除非公路标识标牌 65 处，整治违规占道经营、违搭违建等违法行为 30 处。严格公路旁建房审批程序。按照公路法

规定要求，协助办理公路控制范围建房审批 11 户。二是以路政宣传月为抓手，开展形式多样的公路法律法规宣传。联合交通执法部门开展流动广播宣传 1 次，设点宣传 2 次，媒体宣传信息 5 篇，发放宣传资料 1269 册，制作宣传横幅及广告标牌 12 幅，进一步提升群众爱路护路意识。

5、防治并举，公路形势安全稳定。一是抓实安全生产工作，制定安全生产工作制度，严格把控好项目建设施工安全；开展交通问题顽瘴痼疾安全隐患整治行动，建立隐患处置台账。完成全县道路安全隐患处治共 53 处，补划安全标线 2700 平方米，设置警示标牌 66 块，反光镜 20 块，爆闪灯 68 套，安装安防设施 24.5 公里，清理 G319 沿线枯死行道树 95 棵。二是做好信访维稳工作。成立信访维稳工作小组，制定信访维稳工作方案，深入摸排风险人员，切实做到稳控对象底数清、情况明、零遗漏。针对重点稳控人员周玉莲及亦工亦农养护工信访对象张君成、张文志等人，耐心宣传解释政策，同时通过实地走访当事人的方式，准确把握当事人去向，最大限度地把矛盾吸附在基层，化解在当地。

6、产业兴旺，乡村振兴扎实推进。一是落实干部走访工作制度，要求党员干部每季度至少走访一次联系户，了解农户基本生产生活情况，宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等，更好发挥理论学习统一思想、凝心聚力的作用。二是支持协助村支两委，规划发展周

家寨村金丝皇菊、云上村白茶种植等特色产业，壮大村集体经济，夯实乡村发展基础；三是大力开展“为民办实事”活动，开展联系村人居环境整治大清扫活动 5 次，加大村内基础设施建设，修建错车道 10 处，切实便利群众出行。

7、激浊扬清，廉政建设风清气正。一是开展作风建设，加强干部日常管理和制度建设，强化“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，出台《作风建设制度》、《日常管理制度》《干部行为规范管理制度》等多项干部激励约束机制，成立中心作风监督领导小组，每月不定时开展两次工作作风督查，并进行内部通报，激发干部队伍活力，营造真抓实干的浓厚氛围，扎实推进干部能力提升年活动走深走实。二是严格执行“三重一大”决策制度，强化项目监督，让权力在阳光下运行。深入开展违规收受红包礼金、违规操办婚丧喜庆事宜自查自纠工作，保持干部队伍清正廉洁。三是按照廉政工作提示，通过开展廉政知识学习、廉政警示教育、廉政宣传活动及制作廉政宣传标语的形式，促使党纪法规入心入脑，营造风清气正的工作环境。截止目前共开展廉政警示教育 15 次，廉政知识学习 10 余次，制作清廉公路、清廉乡村宣传栏 43 幅。

单位：万元

预算部门名称	泸溪县公路建设养护中心							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1113.29	8909.13	8404.38	10	94.33%	9.43	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8758.86			其中：基本支出：1155.39				
	政府性基金拨款：			项目支出：7248.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：150.26							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好所管养公路的发展规划编制，所管养公路建设、养护资金的计划编制及组织实施。 2、做好公路路基、路面、桥涵及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级。 3、做好公路大中修工程建设、危桥改造、水毁公路抢修等工作。 4、做好公路、桥梁的战备规划和实施工作，保障战时公路通畅。			1、夯实根基，全力提升党建质效。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将党的二十大精神、习近平总书记系列新思想新政策新精神纳入党员学习。2、保质提速，项目建设有序推进。完成农村公路安防工程、危桥的改造、产业路建设任务，切实提高我县公路服务能力和路况质量，助力乡村振兴产业发展。3、科学养护，路况水平显著提升。坚持以“四好农村路”省级示范县创建为抓手，按时保质开展好日常养护。一是定期开展国省干线及农村公路日常养护巡查；二是全力开展水毁处治工作，完成全县水毁路基修复30余处，清理公路塌方落石58处，行道树倒塌24处。三是不断提升农村公路养护水平，完成农村公路大中修及预防性养护里程45公里。4、强化举措，公路管理提质增效。一是以“四好农村路”建设为抓手，将路长制落实情况纳入公路养护考核。5、防治并举，公路形势安全稳定。一是抓实安全生产工作，严格把控好项目建设施工安全；二是做好信访维稳工作。6、产业兴旺，乡村振兴扎实推进。一是落实干部走访工作制度；。二是协助村支两委发展特色产业，壮大村集体经济，夯实乡村发展基础；三是大力开展“为民办实事”活动，开展联系村人居环境整治活动5次，修建错车道10处，切实便利群众出行。7、激浊扬清，廉政建设风清气正。一是开展作风建设，加强干部日常管理和制度建设；二是严格执行“三重一大”决策制度，强化项目监督；三是开展廉政知识学习、廉政警示教育、廉政宣传活动，营造风清气正的工作环境。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标 (50分)	数量指标	国省县主干道日常养护清扫	1800公里	1800公里	3	3	
			警示教育	12次	12次	3	3	
			社会实践活动	15次	15次	3	3	
			农村公路安防	41公里	41公里	3	3	
			危桥改造	4座	4座	3	3	
			村组停车场建设	50个	50个	3	3	
			路域环境专项整治行动	4次	4次	2	2	
		质量指标	预算执行率	100%	94.33%	5	4.7	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			预算编制	1113.29万元	8909.12万元	5	1.5	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本指标	基本支出	1155.39万元	1155.39万元	5	5	
			项目支出	7753.74万元	7248.98万元	5	4.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进产业增收	提升	提升	10	9	
		社会效益指标	出行畅通率	≥95%	95%	10	9	
		生态效益指标	路域环境	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	群众满意度
总分						100	91.3	

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分91.3分。

（二）、项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中专项业务费项目 7 个、事业发展类项目 14 个、奖补类项目 0 个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金 7098.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年我单位无政府性基金项目支出。

2023 年我单位无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

（1）智慧停车前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好基础设施建设摸底工作，落实人员资金保障。完成全县智慧停车项目前期工作，确保智慧停车项目的推进，优化营商环境，为我县人居环境改善创造良好条件。

（2）路长制标识标牌制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：制作路长制标识标牌 150 块，用于安放在公路具有安全隐患处。通过标识标牌的提醒，减少了安全事故发生，保障交通安全，疏导交通，提高道路通行效率。

（3）灾毁公路安全应急抢险工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.366 万元，执行数 11.366 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用人工、挖机及铲车对全县公路水毁灾害点进行临时抢通，完成主干线水毁抢险工程 20 处。及时处置风险，确保了交通畅通和群众的基本生产生活，降低了风险，保障了人民群众的生命财产安全。

（4）毛家滩非现场执法系统和鲇鱼溪非现场执法系统

采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成非现场执法系统采购 2 套。确保非现场执法系统各项数据实现与省网联网上传和全面完成年度考核任务，保障群众安全出行，强化治超非现场执法安全应急管理，提升治超服务质量，确保交通安全各项措施落到实处。

（5）春运工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：储备工业盐 30 吨、防滑砂 500 方、防滑链 10 副，铁锹（铲）200 把、扫把 200 把、防滑麻袋 1000 条、三角木 100 个，应急指挥车 3 台，破冰铲车 2 台，装卸车 5 台，养护车 2 台、融雪剂撒播机一台。在公路沿线、治超站发放宣传资料 1500 余份。在 G319 线洗溪、潭溪路段、能浦二级公路沿线乡镇

重点路段进行清障行动，铲除了长期侵占路面的建筑材料、弃渣、积雪冰冻杂物，对垃圾箱占道、随意填没公路排水沟等行为进行了及时制止与处置，共出动路政执法人员 280 余人次，出动车辆 66 台次；消除可能堵塞交通隐患 110 个。通过积极开展安全检查，及时管控风险，消除隐患，实现了“零死亡”、“零滞留”、“零投诉”的良好局面，保障了人民群众生命财产安全。

（6）2022 年政府目标考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果开展交通运输行业安全生产和安全生产应急管理、防汛应急管理，检查 10 次。通过积极开展安全检查，及时管控风险，消除隐患，确保了人民群众生命财产安全。

（7）武溪老城区、白沙城区道路维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好软弱路基土方开挖、挖除路基填筑材料淤泥、回填合格土及砂砾石、路床整形碾压，铲除破碎的基层，铺筑碎石基层，铺筑水泥稳定碎石基层：5、铺筑沥青稳定碎石基层。完成旧沥青砼挖除 434.5 平方米，粘层 8709 平方米，细粒式沥青砼层 5492 平方米。保障城区道路畅通，

群众安全出行，打造最美好人居环境城市。

（8）普通农村公路生命安全防护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 61.6 万元，执行数 61.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成农村公路安全生命防护工程 41km。通过对农村公路进行安防整治，及时处置安全隐患，确保道路通畅，保障了群众安全出行，确保交通安全各项措施落到实处。

（9）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.01 万元，执行数 4.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购买并发放口罩 10000 个、手套 30 袋、200 盒药物。积极开展安全检查，做好重点危货车辆、客运车辆疫情防控指导，全年无疫情发生。

（10）2022 年危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.38 分。项目全年预算数 513.96 万元，执行数 481.96 万元，完成预算的 93.77。主要产出和效果：按照设计要求保质保量完成 G319 线 3 座危桥加固改造任务。按时完成了上级考核任务，及时消除了安全隐患，减少交通事故发生率，确保了人民群众的安全出行。

（11）国省道日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216.91

万元，执行数 213.16 万元，完成预算的 98.27。主要产出和效果：做好 G319 线、S554 线、S246 线、S320 线总计 213.69km 日常养护工作。完善县内国道基础设施条件，消除道路交通安全隐患，确保道路畅通和人民群众生命财产安全。

（12）2023 年项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：完成农村公路安防工程 12 条线路共计 41 公里；完成浦市老溪桥、兴隆场毛巴坳桥等 4 座危桥的改造；完成 3 条线路共计 7.5 公里的产业资源路建设任务。加快公路建设，落实安防工程，提升县域公路环境，保障了人民群众的出行安全。

（13）G319 线灾害处治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 186.16 万元，执行数 186.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 G319 线灾害处治 20 处，现浇混凝土边沟 240.5m³；片石混凝土挡墙 8137m³；松木桩 1800m；挖除沥青路面 103.5m³；挖除基层、底基层 465.75m³；厚 20cm 的水泥稳定土底基层 1035 m²；厚 25cm 的水泥稳定粒料基层；厚 20cm 的砼面板 264 m²；1.5*1.5m 钢筋混凝土盖板涵 10m；2*3m 钢筋混凝土盖板涵 25m。落实安全责任制确保施工安全，保障道路交通安全，保障群众安全出行。

（14）G319 线公路观景台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17.7 万元，执行数 17.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好 G319 线公路观景台工程，按照工程设计要求完成 15cm 厚 5%水泥稳定类基层、水泥混凝土面层、20cm 厚 C30 水泥混凝土、铺植草皮、种植乔木、桂花，平整场地、观景台、人行道停车。落实安全责任制确保施工安全，保障道路交通运输安全，保障群众安全出行。

（15）农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4。项目全年预算数 454 万元，执行数 404 万元，完成预算的 88.99%。主要产出和效果：完成农村公路建设项目 3 个，收益人群 5 万余人。完成公路建设任务，改善当地交通基础设施条件，便利群众出行，促进当年群众增收。

（16）乡村振兴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 1127.03 万元，执行数 1125.07 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：完成 14.27 公里的产业路建设，33.947 公里的安全生命防护工程建设，2 处水毁工程项目，26 处顽瘴痼疾工程项目。做好产业路建设，改善农村交通基础设施条件，保障群众安全便捷出行，推进农村产业发展，为我县乡村振兴贡献交通力量。

(17) 公路养护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2101 万元，执行数 2101 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成公路养护、建设项目 50 个。改善交通基础设施条件，消除安全隐患，保障人民群众安全出行，

(18) 农村公路大、中修、预防性及应急养护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.71 分。项目全年预算数 691 万元，执行数 616 万元，完成预算的 89.15%。主要产出和效果：完成农村公路路面大、中修、预防性及应急养护里程 88.548KM，确保施工安全。落实安全责任制确保施工安全，按时完成上级考核任务。改善道路交通基础设施条件，保障道路交通运输安全，保障群众安全出行。

(19) G319 线灾害处治、G319 线安全设施精细化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.77 分。项目全年预算数 1064 万元，执行数 720 万元，完成预算的 67.67%。主要产出和效果：完成精细化提升工程 27.156km，现浇混凝土边沟 240.5m³，片石混凝土挡墙 8137m³，松木桩 1800m，挖除沥青路面 103.5m³，挖除基层、底基层 465.75m³，厚 20cm 的水泥稳定土底基层 1035 m²，厚 25cm 的水泥稳定粒料基层，厚 20cm 的砼面板 264 m²，1.5*1.5m 钢筋混凝土盖板涵 10m，2*3m 钢筋混凝土盖板涵

25m。保质保量做好项目建设，按时完成上级建设任务，争取上级奖补资金。改善道路交通运输基础设施条件，保障道路交通运输安全，保障群众安全出行。

（20）第二批农村公路建设（三路建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 604.39 万元，执行数 604.19 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：完成产业路建设 8 条，按照路面宽度 4.5 米的设计要求硬化路面 23km，安装产业路护栏 20km。完成产业路建设，改善当地交通基础设施条件，推进产业发展，促进当年群众增收。消除安全隐患，保障人民群众出行安全。

（21）农村公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 333 万元，执行数 325.55 万元，完成预算的 97.76%。主要产出和效果：完成县道清扫 305.666 公里、乡道清扫 271.019 公里、村专道清扫 327.507 公里。清除安全隐患，确保道路交通运输安全，保障人民群众安全畅通出行，增强县域交通经济活力，增加人民群众幸福感。

四、单位预算绩效管理主要经验及做法

2023 年泸溪县公路建设养护专项年初设定的绩效目标基本完成，取得上述成绩的主要经验及做法是：

1、单位预算绩效管理分工协作：单位预算绩效管理工

作形成了以项目股室为主，财务室配合为辅的协调联动机制。预算绩效目标的制定以往年同类型项目执行情况和当年工作实际为基础，由项目管理股室提前谋划拟定项目绩效指标值，财务室结合财会管理相关要求配合做好相关工作，共同推进预算绩效管理工作的有序开展。

2、建立健全行政执法工作长效机制：严格落实行政执法“三项制度”，全面梳理交通运输综合执法类权力事项，及时编制并公布执法服务事项。

3、强化廉政风险防控：始终坚持问题导向，加强交通工程招投标、项目审批等关键领域的监管，严格落实质量安全管理 and 工程实体质量控制措施，对勘察、设计、施工、监理等项目重点工作实施常态化跟踪管理，层层传导压力、焕发动力、凝聚合力。

4、持续深化作风建设：始终保持惩治腐败高压态势，严肃查究“四风”，严厉打击交通执法、工程建设等重点领域和关键环节的违纪违法行为，用党规党纪治党、管权、正风，确保交通队伍纪律严明、作风优良、廉洁从业。

五、预算绩效管理存在的问题及改进措施

因上级专项资金无法确定导致编制年初预算时仅仅为单位人员工作支出、公用经费和县级已确定的部分项目资金，导致年初预算数与年末决算数相差较大。以后本单位将坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报，各项收入参照历

年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

预算单位：	负责人签字： 王平 2024 年 5 月 24 日
财政局主管股室：	负责人签字： 年 月 日

泸溪县公路建设养护中心

2024 年 5 月 22 日