

附件 6

2024 年度澧县公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县公路建设养护中心（盖章）

2025 年 4 月 15 日



1份-报
18/4

2024 年度澧县公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

（一）、部门（单位）基本情况

澧县公路建设养护中心作为县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。养护中心内设机构包括：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室，下设道路养护站和大堰垱公路超限检测站。

我中心人员编制数为 174 人，年初预算实有在职人员 141 人，退休 125 人；年末实有在职人员 97 人，退休 141 人。

（二）、单位主要职责

1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。

3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。

4、参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。

6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工

程质量安全监督管理相关事务性工作。

7、承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。

8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产路权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

10、承担县委、县政府、县交通运输局交办的其他事项。

（三）、财务情况

2024 决算收入总计 5829.02 万元，支出总计 5829.02 万元，其中基本支出 1787.47 万元，项目支出 4041.55 万元。基本支出主要包括：工资福利支出 1534.13 万元、商品和服务支出 158.65 万元、对个人和家庭补助支出 88.06 万元、办公设备购置 6.63 万元等。项目支出主要为基础设施建设 4041.55 万元。

（四）、部门绩效目标

负责参与制订全县公路建设中长期建设规划，统筹交通发展、夯实交通基础设施建设和行业管理，以建设人民满意公路为目标，以打造“四好公路”为统揽，以行业文明创建为抓手，切实履行公路建养管职能，树立公路行业新形象，开创公路事业新局面，落实各项政策，保障在职职工的正常待遇与合法权益落到实处，维护职工队伍的稳定，抓好管养的干线公路 191.226 公里，支线公路 54.447 公里共计

245.673 公里的日常养护，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建、大中修及其他相关工程的建设；抓好管辖范围内的公路路政管理工作。推进公路建设，加强国省干线公路的日常养护和巡查，切实做到国省干线公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位，确保我市国省县道路完好率达 85%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年一般公共预算基本支出为 2098.45 万元，其中人员经费为 1885.8 万元、公用经费为 152.76 万元。

（二）项目支出情况

全年一般公共预算项目支出为 4824.4 万元，其中公路养护 457.03 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金为 220 万元，主要为项目资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、单位整体支出绩效情况

2024 年在县委、县政府和市公路建设养护中心的正确领导和大力支持下，我中心克服公路损坏、经费短缺、历史遗留矛盾突出等一系列问题，落实养护主业，争取工程建设项

目，维护路产路权，打击超限运输，加强干部职工教育管理，确保单位大局安全稳定。

- (一) 抓养护生产，保障公路畅通
- (二) 抓争项争资，提升路网水平
- (三) 抓安全生产，建设平安公路
- (四) 抓路政和治超，保护路产路权
- (五) 抓文明创建，打造良好行业形象

1. 产出指标

完成了管养范围内国省干线路肩打草工作；完成了 S233、X009、X062、X141 线路面清灌缝 46.25 公里；完成了 G207、S303、S514、S224、S233 线破碎板及路面坑槽处治 3480 平方米；完成了 G353 线（小渡口-官垵段）迎“国评”检查包括路肩清理打草、剪枝、安保设施恢复等各项工作。

完成了 G353、G207、233、S234 等线路安全隐患处治，新增钢护栏 1520 米、道口桩 215 根、标志标牌 23 块。

S234 澧县火连坡至甘溪滩镇公路项目 2024 年 5 月份完成交竣工工作；S303 省道如东集镇至双龙界路面改善工程 2024 年 9 月份完成交竣工工作。

S514 线路面大修工程 2024 年 10 月份完成工程建设；G353 线公路中修工程（包括应急中修）2024 年 7 月份完成工程建设。

G353 王家港桥、S514 刘家壑桥维修加固工程 2024 年 6 月份完成交竣工工作；S233 线边山河大桥拆除重建工程完成所有前期工作，召开了开工调度会，目前已开始工程施工。

澧县普通国省道安全设施精细化提升工程（涉及 S233、S234、S515 三条线路）2024 年 6 月已完成工程建设，9 月完成交竣工工作。

2. 效益指标

(1) 为民办实事，服务基层服务群众，积极争取公路大中修投资计划；高标准高质量养护，确保所辖公路常年畅，节约养护成本。

(2) 安全隐患整改合格率达 98%以上，社会公众满意度达 90%以上。

(3) 科学养路，形成良性循环和长效动力机制。

七、存在的问题及原因分析

1. 省补资金标准低，财政配套压力大，公路大中修和安防工程欠账多。

2. 养护投入少，公路小病害拖成大病害。

3. 道路安全隐患较大。

八、下一步改进措施

1. 充分向上级主管部门反映情况，争取及时下达工程项目计划，足额及时拨付项目资金。

2. 积极向市政府和市财政汇报，争取公路日常养护经费下拨，维持路况稳定和交通安全。

3. 加强安保设施。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标，已进行了整体支出绩效自评，且自评分值为 96.6 分，将按

规定随同部门决算一同公开。

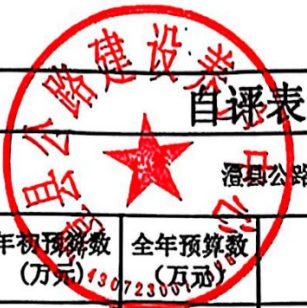
十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。



基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率			
	174	141	81.03%			
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数			
三公经费	5.2629	6	6			
公务用车购置和维护经	0	0	0			
其中：公车购置		0	0			
公车运行维护		0	0			
2、出国经费		0	0			
3、公务接待	5.2629	6	6			
项目支出：	4824.4	4284.99	4041.55			
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）	4824.4	4284.99	4041.55			
公路大修工程	4420.81	3320	3746.55			
国省干线养护	220	573.99	100			
商业门面弥补收益	55	55	55			
农村公路养护	128.59	336	140			
公用经费：	212.65412	136.191168	165.280853			
其中：办公经费	16.5758	15	49.32125			
水费、电费、差旅费	54.2097	40.95584	13.980727			
会议费、培训费	3.5620	6	0.3090			
政府采购金额	213.2530	300	793.517505			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						



预算部门名称		溧阳县公路建设养护中心本级						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7816.97	8865.60	5849.99		10	65.98%	6.60
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	6296.67			其中: 基本支出:	2006.98		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入:	0.00			项目支出:	5809.99		
	其他资金:	1520.00						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		我中心紧紧围绕“建设养护人民满意公路”的总体目标，全面落实养护主业，重点开展工程项目建设。完成了管养范围内国省干线及农村				公路养护方面完成了S233、X009、X062、X141线路面		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		县乡道养护长度	574KM	574KM		3	3	
		食堂生活补助人数	45人	45人		3	3	
		节日慰问人数	125人	125人		3	3	
		桥梁维护数	62座	62座		3	3	
		安全事故发生率	0%	0%		3	3	
		国省道养护长度	195.36KM	195.36KM		3	3	
		道路整洁率	100%	100%		3	3	
		质量达标率	100%	100%		3	3	
		上级党建任务完成率	100%	100%		3	3	
		补助标准明确率	100%	100%		3	3	
		补助标准合格率	100%	100%		3	3	
		干线公路优良率	95%	95%		3	3	