

2024 年怀化市洪江区公路建设养护中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

2025 年 04 月 26 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区公路建设养护中心为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属洪江区交通局下属二级机构，内设4个股室：办公室、财务部、安全部、工程养护计划信息部。

（二）人员编制情况

我单位核定编制17人，截至2024年年底，在职编制人员11人，离退休人员0人，劳务派遣人员22人。

（三）主要职能职责

1.负责全区省道和县道养护工程（公路大中修、危桥改造、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等）的计划编制事务性工作和具体组织实施；

2.负责督促乡村公路发展计划和年度计划的实施；

3.负责辖区内省道和县道的养护和管理，并对乡、村公路建设、养护和管理进行业务指导；

4.配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全区境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作；

5.负责全区公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；

6.负责辖区内交通流量调查、公路数据库建设和维护；承担全区公路应急突发事件处置工作；参与交通战备工作；

7.负责辖区内公路建设养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路统计信息建立及档案管理工作；承担区本级路政行政许可、监管相关事务性工作，为公路路产路权保护工作提供服务保障，承办区交通运输局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：完成农村公路养护及本级配套专项 117.9 万；干线公路日常养护专项 36.9 万；非税安排的收入 7.6 万元。目标 2：扎实做好安全生产工作，不断完善安全生产制度和安全事故应急预案。目标 3：保持路面干净，水沟、涵洞畅通，加强养护巡查，做好预防性养护，开展路面预防性养护作业。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 146.66 万元(均为一般公共预算)，全年预算 127.39 万元（其中一般公共预算支出 127.39 万元），实际支出 127.39 万元，预算执行率 100%。其中：商品和服务支出 6.615 万元，对家庭和个人补助 1.656 万元，人员工资福利支出 119.12 万元。

2024 年“三公”经费年初预算金额 10.5 万元，其中公务用车购置及运行费 10 万元、公务接待费 0.5 万元。实际支出 8.23 万元，其中：公务接待费 0.38 万元；公务用车运行及维护费 7.85 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出年初预算 162.40 万元，全年预算 537.94 万元，实际支出 537.94 万元，预算执行率 100%。其中：

1.干线公路日常养护预算 117.9 万元，实际支出 98.61 万元。主要用于 2024 年干线公路修护工程。

2.农村公路日常养护预算 36.9 万元，实际支出 28.37 万元。主要用于 2024 年农村公路日常养护、修护工程。

3.非税安排的收入预算 7.6 万元，实际支出 7.6 万元。主要用于发放人员奖金。

4.上年结转非税安排的收入 8.86 万元，实际支出 8.86 万元。主要用于商品和服务支出。

5.上级专项工程预算 336.76 万元，实际支出 336.76 万元。主要用于工程款项的支付。

6.“三争”工作考核经费预算 15.50 万元，实际支出 15.50 万元。主要用于人员经费的支付。

7.2023 年结转干线公路日常养护和农村公路日常养护资金 9.64 万元，实际支出 9.64 万元。主要用于 2024 年农村公路和干线的修护工程。

8.化债支出 30 万元，实际支出 30 万元。主要用于工程款项的支付。

9.对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 2.6 万元，主要用于发放人员福利。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

认真开展“六个百分百”工程创建，落实管养责任，网格线路到人到组率达到100%；干线公路优良路率达到97.69%。构建农村公路群众性养护体系，完成“一路一卡”。深入推进“八公开”工作，做到有路必养、养必有效，逐步改善农村公路路况。以“四好农村公路”为目标，农村公路优良路率达到93.8%。完善农村公路常态化养护管理体系，县、乡、村道常养率分别达到了100%、85%、75%。

春季完成S249、S334公路绿化施肥、除草、修剪，巩固了我区入城公路绿化成果。

规范开展桥隧检查工作，明确桥隧养护责任，加强隧道日常养护，每月清扫4次，保持隧道清洁，疏通排水设施，确保隧道正常的排水功能。雨季前清理全区涵洞30余座，水沟20000余米，有效保障雨期公路排水畅通。

抓隐患排查，强隐患治理。着力开展“安全生产治本攻坚三年行动”“公路运营安全专项整治”，持续推动“交通问题顽瘴

痼疾”回头看，开展安全生产大排查、大管控、大整治。严格执行领导带队的安全检查，上半年领导带队上路巡查共 42 次共 210 人次。道路桥隧日常巡查共 100 余次，330 人次。共排查道路零星塌方 15 余处，及时完成 15 处塌方清理；增设雷马线减速带 2 处，安装护栏 1 处；安装洪黔线护栏轮廓标 500 个；增设新菖线反光镜 5 块；莲老线边坡治理 1 处，更换反光镜 1 块；清理疏通水沟 20 千米，清理边坡杂草 60 公里，砍掉洪黔线枯死行道树 1 棵、S334 线长寨路段枯死行道树 1 棵，治理 S249 线与萝卜湾桥头“丁”字平交路口树木杂草视线遮挡隐患 1 处。

（二）年度绩效目标完成情况

完成了农村公路养护及本级配套专项 98.61 万元；干线公路日常养护专项 28.37 万元；非税收入安排 7.6 万元。扎实做好交通安全工作，完善安全生产制度和安全事故应急预案。保持路面干净，水沟、涵洞畅通，加强养护巡查，做好预防性养护，开展路面预防性养护作业等工作。

七、存在的问题及原因分析

1.上级工程计划项目资金下达缓慢，工程完工后无法及时结清工程款。

2.养护资金不足，养护工作只能对领导交办的、刚性考核的、隐患特重的点段进行治理，未能充分履行预防性养护的职责。

3.相关绩效管理制度有待改善。

八、下一步改进措施

1.预算指标编制需提高预算科学性、合理性，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

2.建议财政加大公路养护专项资金的投入。公路养护投入不到位，因气候与自然灾害、超负荷等原因，原有公路损坏严重，而用于公路养护的资金又不能满足日常养护的需要。

3.加强绩效管理，完善绩效管理制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 98.06 分，等级为优。

（二）自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于今后的绩效管理工作，加强绩效评价工作，严格内部管理，通过绩效评价，我部进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了单位资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

按照财政预算绩效管理要求，高质量完成自评工作并及时反馈预算执行中的问题、建议和整改情况，按要求在洪江区政府网站公开自评情况。

十、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	17		11		64.7%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	210.79		146.66		166.90	
其中：公用经费	34.89		8.15		12.51	
其中：办公费	2.59		1.20		0.35	
水费、电费、差旅费	4.48				0.52	
会议费、培训费	0.53					
.....						
“三公”经费	10.238		10.5		9.37	
1、公务用车购置和维护经费	9.38		10		8.97	
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护	9.38					
2、出国经费						
3、公务接待	0.858		0.5		0.4	
二、部门项目支出	100		154.8		154.8	
1、业务经费（一个项目一行）						
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）	100		154.8		154.8	
干线公路日常养护	24		117.9		117.9	
农村公路日常养护及本级配套	76		36.9		36.9	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——				166.90	
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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：禹雯 填报日期：2025.4.26 联系电话：18974509371 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区公路建设养护中心							
年度预算申请（万元）	年度资金总额	309.06	665.32	665.32	10	100%	10	
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：665.32	其中：基本支出：127.39						
	政府性基金拨款：	项目支出：537.93						
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年普通公路、农村公路的预防性养护、修复性养护工程，协助市建养中心完成 S249 线路路面大修。			辖区内公路日常养护和预防养护工作良好，公路安全畅通；上级交办的其他工作任务已顺利完成。				
绩效指标	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
	成本指标（20分）	经济成本指标	干线公路日常养护成本	117.9 万元	98.61 万元	10	8.36	财政资金未及时拨付到位
			农村公路日常养护成本	36.9 万元	28.37 万元	5	4.7	财政资金未及时拨付到位
			非税安排的收入成本	7.6 万元	7.6 万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	0	0	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路日常养护里程	80.503 公里	80.503 公里	15	15	
			干线公路日常养护里程	40.424 公里	40.424 公里	15	15	
		质量指标	养护修复验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命安全	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	确保公路安全、畅通	效果显著	效果显著	5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	效果显著	效果显著	10	10	
总分						100	98.06	

填表人：禹雯 填报日期：2025.4.26 联系电话：18974509371 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	干线公路日常养护							
主管部门	怀化市洪江区交通运输局			实施单位	怀化市洪江区公路建设养护中心			
项目资金 (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	117.9	117.9	98.61	10	83.64%	8.36	
	其中：当年财政拨款	117.9	117.9	98.61	10	83.64%	8.36	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年干线公路、修护工程，完成市养护中心安排的工作。			已完成 2024 年干线公路、修护工程，完成市养护中心安排的工作。				
绩效 指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	干线公路日常养护成本	117.9 万元	98.61 万元	10	8.36	财政资金未 及时拨付到 位
		社会成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
		生态成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	干线公路日常养护里程	40.424 公里	40.424 公里	20	20	
		质量指标	养护修复验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命安全	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	确保公路安全、畅通	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	90%	10	10	
	总分					100	96.72	

填表人：禹雯

填报日期：2025.4.26

联系电话：18974509371

单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路日常养护及本级配套							
主管部门	怀化市洪江区交通运输局			实施单位	怀化市洪江区公路建设养护中心			
项目资金 (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	36.9	36.9	28.37	10	76.88%	7.7	
	其中：当年财政拨款	36.9	36.9	28.37	10	76.88%	7.7	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年农村公路日常养护、修护工程，完成市养护中心安排的工作。			已完成 2024 年农村公路日常养护、修护工程，完成市养护中心安排的工作。				
绩效 指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	农村公路日常养护及本级配套	36.9 万元	28.37 万元	10	7.7	财政资金未 及时拨付到 位
		社会成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
		生态成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	农村公路日常养护里程	80.503 公里	80.503 公里	20	20	
		质量指标	养护修复验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命安全	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	确保公路安全、畅通	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	90%	10	10	
	总分					100	95.4	

填表人：禹雯

填报日期：2025.4.26

联系电话：18974509371

单位负责人签字：

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税收入							
主管部门	怀化市洪江区交通运输局			实施单位	怀化市洪江区公路建设养护中心			
项目资金 (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	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	7.6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年干线公路、农村公路预防性养护、修护工程，完成市养护中心安排的工作。			已完成 2024 年干线公路、农村公路预防性养护、修护工程，完成市养护中心安排的工作。				
绩效 指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	非税收入	7.6 万元	7.6 万元	10	10	
		社会成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
		生态成本指标	≥0%	≥0%	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	专项工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	使用资金的合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障人民生命安全	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	确保公路安全、畅通	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	90%	10	10	
总分					100	100		

填表人：禹雯

填报日期：2025.4.26

联系电话：18974509371

单位负责人签字：