

2024年度中方县公路建设养护中心整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县公路建设养护中心

预 算 编 码：0066311450

评 价 方 式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报告日期：2025 年 3 月 28 日

中方县公路建设养护中心



中方县公路建设养护中心

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况。

中方县公路建设养护中心为正科级全额拨款事业单位。内设办公室、人事室、财务室、公路养护室、计划统计信息室、工程建设室、机务安全室等7个股室。下设中方养护站1个二级机构。

(二) 人员编制情况。

核定编制124人，实有在职人员118人(其中编外合同制工人2人)，离退休人员148人。

(三) 主要职能职责。

贯彻执行国家、省、市有关公路工作的方针、政策、法律、法规、制度和技术标准。负责拟订公路建设养护工程计划编制事务性工作；参与编制全县公路路网结构改造规划；负责全县公路养护工程(公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程)计划编制等事务性工作。承担辖区内国省干线及农村公路建设工程的实施；组织实施全县国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程；负责辖区内实施危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；承担普通国省干线工程项目设计评审、技术审查、工程交(竣)工验收及决算管理的事务性工作。负责辖区内国省县道公路养护工程组织实施工作；应急抢险



保障工作；桥梁、隧道及公路渡口的维护工作；交通设施维护工作；公路服务区、停车区、绿化维护工作。负责指导农村公路养护和管理有关事务性、技术性工作。承担全县公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。负责指导全县普通干线公路行业安全生产监督，应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作。承担县本级路政行政许可、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。参与制定公路行业地方技术标准；承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。承办县交通运输局交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况。

部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）执行、使用、管理总体情况

2024年我单位部门预算纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为2091.15万元，具体包括基本支出1883.14万元，其中项目支出208万元。主要用于支付机关及二级单位在职及离退休人员经费、为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费、国省干线公路和农村公路管养各项业务工作经费。



（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出1892.33万元，包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2024年工资福利支出1606.41万元，其中：1.发放在职人员基本工资514.73万元；2.在职人员津补贴563.05万元；3.奖金47.14万元；4.伙食补助费12.76万元；5.绩效工资44.8万元；6.机关事业单位基本养老保险缴费177.8万元；7.职业年金缴费61.63万元；8.职工基本医疗保险缴费73.53万元；9.其他社会保障缴费10.29万元；10.住房公积金100.68万元；

2024年商品和服务支出141.71万元，分别为：1.办公费12.2万元；2.印刷费1.22万元；3.咨询费3.8万元；4.水费0.46万元；5.电费4.35万元；6.邮电费1.28万元；7.差旅费14.1万元；8.租赁费7万元；9.培训费2.46万元；10.专用材料费4.12万元；11.劳务费1.75万元；12.工会经费31.1万元；13.公务用车运行维护费8.22万元；14.其他交通费用37.85万元；14.其他商品和服务支出11.8万元。

2024年对个人和家庭的补助支出144.21万元，其中：1.抚恤金16.47万元；2.生活补助27.02万元；3.其他对个人和家庭补助支出100.72万元。

2.项目支出情况。

我中心对各项目资金进行专项核算，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用、量入为出”，并对项



目资金支出实行了严格的审批制度。在实际的项目资金使用及管理中，各项制度均得到了有效执行。具体如下：

2024年度我中心专项资金年初预算共计208.00万元，实际财政拨款预算收入共计1434.41万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年度部门“三公”经费决算支出8.23万元，其中：公务用车运行费8.23万元，公务接待费0万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2024年，中方县公路建设养护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市交通运输局、市公路建设养护中心及县委县政府的正确领导下，大力践行“交通强国”战略，以改革创新为根本动力，以建设人民满意公路为根本目的，公路行业治理体系进一步完善，公路服务保障能力不断增强。根据部门整体支出绩效自评评分，得分93分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1.部门职责与行业发展规划。2024年部门职责围绕着日



常养护、专项维修、应急保通、资产管护开展。以预防性养护为核心，保障公路通行能力；应对恶劣天气、地质灾害能快速响应、及时处置。当前公路行业发展规划以智慧养护、绿色低碳、安全韧性为核心。通过技术代替人工，提升养护精准度与效率；推动绿色材料应用、节能作业；重视灾前防御，提升公路抗灾能力与应急保障水平。

2.整体绩效目标设定分析。整体绩效目标设定与部门职责高度契合，目标设定合理、明确、可衡量。

3.预算配置分析。预算资金在基本支出和项目支出的安排合理，较好的保障了重点工作的开展。

4.预算执行分析。坚决贯彻落实县委县政府关于党政机关厉行节约工作的有关精神，认真执行中央“八项规定”、省委“九项规定”的要求，加强机关财务管理，严格执行预算，控制各项支出。全年预算 3542.6 万元，实际支出 3326.74 万元，预算执行率为 93.91%。

5.预算管理分析。通过科学编制预算、落实财政政策、加大资源统筹力度、优化财政支出结构、深化财政管理改革、加强风险防范化解、强化执行监督、推进绩效管理等，确保财政资金高效使用，保障县域经济社会发展的重点领域和民生需求。

6.资产管理分析。遵循《政府会计准则第 3 号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，截止到 2024 年 12 月我中心固定资产原值为 9930015.20 万元，累计折旧 5107068.44 万元，固定资产净值 4822946.76 万元与一体化资产管理系统数据完全一致。



7.职责履行分析。从2024年支出结构来看，预算资金的使用较好保障了我中心正常运转和各项重要工作顺利开展。

8.履职效益分析。全力加强日常养护。一是聚焦国省干线养护。S249线路基挡土墙基础冲空修复96.25m²，处理塌方62处，清运土石方6700m³，实施S250线边坡灾害处治工程1000m²，完成S322线7处1318.36m²/111.9m、S332线3处329.2m²/68.3m路基挡土墙基础冲空修复。完成S322线反光镜修复8块，58km标线补标，修复波形钢护栏217m。二是聚焦农村公路养护。重视农村公路的日常保养和修复，投入89.46万元，聘请当地村民为保养员，负责路面日常清洁和路边杂草清除工作，投入167.1万元，对14条乡村道路共计241.88公里进行日常养护修护。11月，我中心负责管养的公路顺利通过省里检查验收，农村公路自检中等以上好路率达92%，国省干线公路好路率提升至99.44%。奋力做好应急抢修。一是制定防冻防滑应急预案、防汛应急预案，组建过硬应急分队，在抗洪抢险、冰冻天气等重大任务中，落实机料储备、物资调配、机器调度、24小时值班制度，积极组织干部职工在重要路段开展巡查，及时排除险情，荣获全县“抗洪抢险先进集体”。二是大力实施应急抢修。投入82.68万元，完成X052、X004、Y137、C046、Y134、X108线6处路基缺口修复，X107线涵洞修复，芭蕉湾桥河床铺基，完成Y109线、X003波形护栏修复156m及5处塌方应急抢修和清运疏通，保障群众通行安全。



七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）预算编制工作有待细化

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。今后工作中将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

八、下一步改进措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、其他需要说明的问题

无。

十、附件

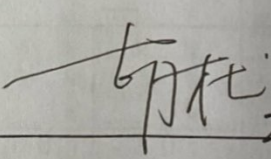
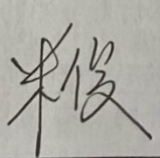
1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表



整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	谈艺	联系电话	15096226806
机构设置 总体情况	中方县公路建设养护中心为正科级全额拨款事业单位 内设办公室、人事室、财务室、公路养护室、计划统计信息室、工程建设室、机务安全室等7个股室。下设中方养护站1个二级机构。		
项目设置 数量情况	预算批复2个，决算7个（此次主要对农村公路日常养护、长期编外合同工工资及公路财产保险等3个县本级预算项目进行自评，其余项目支出均为上级下达，以专项绩效评价，此次不再重复评价）。		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	93分，优		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
胡获	组 长	13469355817	
黄涵	成 员	13907456188	
杨英全	成 员	13874474673	
杨繁	成 员	13974588265	
周肖红	成 员	15274514905	
绩效自评组长(签字):  2021年3月28日			
部门(单位)意见:  部门(单位)负责人(签字): 2021年3月28日			

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。



附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县公路建设养护中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	124		118			
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费			9		8.22	
1. 公务用车购置和维护经费			9		8.22	
其中：公车购置						
公车运行维护			9		8.22	
2. 出国经费						
3. 公务接待						
项目支出			208		1434.41	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金(一个专项一行)			208		378.752	
农村公路日常养护			194		176.64	
编外长期合同工经费			14		12.12	
公路财产保险			0		189.992	
其他			0		1055.658	
公用经费			合计		合计	
其中：办公费						
水费、电费、差旅费			35.5		31.11	
会议费、培训费			0		0	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批 复 规 模 (㎡)	实 际 规 模 (㎡)	规 模 控 制 率	预 算 投 资 (万元)	实 际 投 资 (万元)	投 资 概 算 控 制 率
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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：周肖红 填报日期：2025.3.28 联系电话：15274514905



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方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	2091.15	3542.6	3326.74	10	93.9%	9
		按收入性质分:			按支出性质分:			
		其中:一般公共预算: 3542.6			其中:基本支出: 1883.14			
		政府性基金拨款:			项目支出: 1434.41			
		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847.224公里的农村公里日常养护。完成2名编外长期合同工正常运作。				完成668.198公里的农村公里日常养护。完成2名编外长期合同工正常运作。			
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	基本支出成本	≤1892.33万元	1883.15万元	5	5	
			项目支出成本	≤208万元	1434.41万元	5	4	追加公路财产保险及上级其他项目
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	农村公路日常养护	≥847.22公里	668.198公里	5	4	因区划调整及数据核准而减少
			编外长期合同工工资发放	≥%	100%	4	4	
			公路财产保险范围	≥380.752公里	380.752公里	5	5	
		质量指标	农村公路改善率	=100%	100%	4	3	
			公路特大隐患排查率	=100%	100%	4	4	
			质量合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	按期完成率	=100%	90%	4	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	改善群众出行条件	明显改善	明显改善	8	7	
		生态效益指标	改善出行环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	加大公路绿化美化力度	效果明显	效果明显	6	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	93

填表人: 周肖红 填报日期: 2025.3.28 联系电话: 15274514905