附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

单位名称：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

主要负责人：陈述

 2025年2月 21日

部门整体支出绩效自评报告

一、 部门、单位基本情况

（一）单位主要职责

为经济社会发展提供公路交通保障。国省干线公路、

农村公路建设与养护；公路抢修与保通公路绿化；路产路权

维护；协助路政管理。

承担辖区内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养

护和管理职责。

负责编制并组织实施辖区内管养公路的发展规划和养

护计划。

负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升

级、绿化工作、公路安防工程等。

协助所管养公路、桥梁的路政管理；参与、协助公路沿

线户外广告设置管理；协助查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权等工作。

（二）机构设置

我单位现有内设科室10个，在职人员30人，退休人员33人，属市二级预算单位。

1. 一般公共预算支出情况

2024年我雁峰分中心年初预算数635.88万元，全年预算数1362.06万元，全年执行数1362.06万元。

**（一）基本支出情况**

2024年全年基本支出总计667.07万元，其中包括以下几个方面：

1、工资福利支出497.28万元，占基本支出的74.55%，主要用于在职干部职工工资、绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金等保障缴费等。

2、商品和服务支出75.03万元，占基本支出的11.25%，主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费等。

3、对个人及家庭的补助94.76万元。占基本支出的14.20%，主要用于发放退休人员绩效奖、遗孀遗属补贴等。

**（二）项目支出情况**

2024年全年项目总支出为694.99万元。其中S219线破板处治0.69万元；S219线安防设施精细化提升工程1.5万元；国省干线公路日常养护32.37万元；农村公路建设17.23万元；农村公路安防工程110.10万元；农村公路养护217.12万元；茶园桥维修加固工程55.19万元；S219线提质改造242.46万元；塑田村农村公路水毁抢修18.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

过去的一年，在市公路建设养护中心、区委区政府的正确领导下，认真贯彻落实全市公路工作会议精神和区委经济工作会议精神，立足实际、主动作为、建章立制、规范管理、重在强基，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务，实现了良好开局。

各项管理制度不断完善，干部职工各项待遇基本落实；国省干线路况水平稳步提升，农路公路养护力度加大，茶园桥维修加固项目、农村公路安防（民生实事）工程如期完成。

七、存在的问题及原因分析

预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转、保重点工作进行。我分中心主要负责所在行政区域内的国省干线公路及农村公路的建设、养护和管理工作，公路养护和建设虽安排了经费，但实际经费不足，。运转经费财政预算安排较少，存在挤占项目经费。

八、下一步改进措施

兼顾预算调整的灵活性。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，适时对预算执行情况进行通报和督促。将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中，盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金，科学、灵活的兼顾预算调整。

九、其他需要说明的情况

无

附件 6

项目支出绩效自评报告

（2024 年度）

单位名称：衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心

主要负责人：陈述

 2025年2月 21日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

项目支出：1、S219线破板处治0.69万元；2、S219线安防设施精细化提升工程1.5万元；3、国省干线公路日常养护32.37万元；4、农村公路建设17.23万元；5、农村公路安防工程110.10万元；6、农村公路养护217.12万元；7、茶园桥维修加固工程55.19万元；8、S219线提质改造242.46万元；9、塑田村农村公路水毁抢修18.33万元；合计694.99万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金的安排落实、总投入等情况。

1.S219线破板处治2024年项目资金到位0.69万元，已支付使用0.69万元，全部来源于上年结转资金。

2.S219线安防设施精细化提升工程2024年项目资金到位1.5万元，已支付使用1.5万元。全部来源于上年结转资金。

3.国省干线公路日常养护2024年项目资金到位32.37万元，已支付使用32.37万元，其中当年财政拨款支付了30.27万元；其他资金支付了2.10万元。

4.农村公路建设2024年项目资金到位17.23万元，已支付使用17.23万元，全部来源于当年财政拨款。

5.农村公路生命安全防护工程2024年项目资金到位110.10万元，已支付使用110.10万元，其中当年财政拨款实际支付了82.59万元；上年结转资金支付了27.51万元。

6.农村公路养护2024年项目资金到位217.12万元，已支付使用217.12万元，其中当年财政拨款支付了84万元；上年结转资金支付了99.89万元；其他资金支付了33.23万元。

7.茶园桥维修加固工程2024年项目资金到位55.19万元，已支付使用55.19万元，全部来源于上年结转资金。

8.S219线提质改造2024年项目资金到位242.46万元，已支付使用242.46万元，全部来源于当年财政拨款。

9.塑田村农村公路水毁抢修2024年项目资金到位18.33万元，已支付使用18.33万元，全部来源于当年财政拨款。

（二）项目资金实际使用情况。

1.S219线破板处治：项目全年预算数0.69万元，执行数0.69万元，执行率100%。

2.S219线安防设施精细化提升工程：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，执行率100%。

3.国省干线公路日常养护：项目全年预算数32.37万元，执行数32.37万元，执行率100%。

4.农村公路建设：项目全年预算数17.23万元，执行数17.23万元，执行率100%。

5.农村公路生命安全防护工程：项目全年预算数110.10万元，执行数110.10万元，执行率100%。

6.农村公路养护：项目全年预算数217.12万元，执行数217.12万元，执行率100%。

 7.茶园桥维修加固工程：项目全年预算数55.19万元，执行数55.19万元，执行率100%。

 8.S219线提质改造：项目全年预算数242.46万元，执行数242.46万元，执行100%。

 9.塑田村农村公路水毁抢修：项目全年预算数18.33万元，执行数18.33万元，执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析。

项目资金管理由衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心负责，项目预期目标已完成，严格执行财政预算安排，采取项目合同管理和专款专用管理，不存在挤占挪用等违法违规行为，严格按照工程量对公支付，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题，接受上级主管单位财政审计。

1. 项目支出组织实施情况
2. S219线破板处治

S219线破板处治为主要施工内容为破板970㎡。项目完工率均为100%，已按时完成。

1. S219线安防设施精细化提升工程

S219线安防设施精细化提升工程主要施工内容为：拆除既有钢护栏1630米，新增A级安护栏1736米。项目完工率均为100%，已按时完成。

(三）农村公路建设

农村公路建设主要为农村公路（资源产业路）提质改造工程。主要施工内容为：原水泥硂老路面换板处置加4cm沥青硂面层铺筑及交通工程项目。项目完工率均为100%，已按时完成。

(四）公路养护

1.日常养护：完成国省干线及农村公路路面清扫、行道树修枝及刷白、水沟清理、清理路肩反坡等日常养护工作，项目完工率100%，已按时完成。

2.养护工程：完成2023年农村公路（C10A线、CY26线、Y100线、CX55线、CX60线、Z01线）养护工程和2024年农村公路（C15A线、C08A线、CY08线、C24A线、CT07线）修复性养护工程。主要工程内容为修复养护中修(白加黑)项目以及大修(白改黑)项目，项目完工率100%，已按时完成。

（五）农村公路生命安全防护工程

雁峰区农村公路生命安全防护工程项目为处治雁峰区C08A、CY40、CY23等农村公路安全隐患，主要施工内容为：钢护栏、标志牌、减速带、反光镜等交通防护设施安装。项目完工率均为100%，已按时完成。

（六）茶园桥维修加固工程

雁峰区茶园桥桥梁全长43.9m,桥梁全宽为18.5m,由于桥梁承载力不足，已对桥梁进行维修加固，项目完工率100%，已按时完成。

（七）S219线提质改造

雁峰区S219线衡常路K194.6-K200.47共5.87公里，已对路面进行提质改造，项目完工率100%，已按时完成。

（八）塑田村农村公路水毁抢修

主要施工内容为；对雁峰区塑田村农村公路水毁路段进行抢修，项目完工率100%，已按时完成。

四、项目支出绩效情况

雁峰分中心认真贯彻落实全市公路工作会议精神和区委经济工作会议精神，立足实际、主动作为、建章立制、规范管理、重在强基，各项工作稳步推进，圆满完成了全年各项目标任务，实现了良好开局，2024年各项目增强了雁峰路段的养护能力，提高了公路养护标准，促进了雁峰区公路路况可持续发展。项目绩效自评结果为良好，已向社会公示，社会公众及周边群众满意度较高。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

公路建设养护资金投入不足，与公路实际建养需求有差距。

1. 有关建议

建议财政部门解决公路养护经费；按中央、省里要求安排专项经费，加大公路养护费的投入；采取“一事一议”的形式安排大中修计划，便于及时、更好、更大范围进行公路、桥梁的养护，使道路设施得到长效管理，持续发展。

1. 其他需要说明的问题

无