

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石鼓分中心

主要负责人签字：

石鼓分中心
吴国才

2025 年 2 月 27 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

2024 年度我中心设 8 个机构，实有编制 39 名，2024 年年末在职职工 31 名，退休职工 30 名。

主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市关于公路建设、养护、管理工作的法律、规章和方针政策，承担所在行政区域内国省干线公路和农村公路、桥梁的建设、养护和管理职责。

2.负责编制并组织实施所在行政区域内管养公路的发展规划和养护计划。

3.负责所管养公路及附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管养公路的绿化；负责所管养公路大中修工程、危桥改造、公路安防工程、公路水毁抢修、灾害防治和灾后重建等工作。

4.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。

5.负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、推广和应用工作。

6.负责所管养公路、桥梁的交通战备工作。

7.负责本单位干部职工人事、机构编制、劳动工资、教育培训、退休人员管理等工作；负责本单位党群和纪检监察工作；负责本单位精神文明建设和职工队伍建设。

8.承担衡阳市公路建设养护中心和当地党委、政府交办的其它工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：工资福利支出 508.44 万元；商品和服务支出 82.76 万元；对个人和家庭的补助支出 82.16 万元；资本性支出 507.36 万元。

（二）项目支出情况

项目支出：农村公路养护工程 96.9 万元，农村公路日常养护 126.69 万元，安防工程 86.13 万元；国省干线公路日常养护 42.06 万元，G107 线提质改造 155.57 万元，合计 507.36 万元。

绩效目标完成情况：年末全区干线公路优良率达 92% 以上，农村公路优良率达 89% 以上；全面完成年度大中修、预防性养护任务及安防工程，工程质量合格率达 100%

三、部门整体支出绩效情况

2024 年，我中心在市公路中心和区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

贯彻落实党的二十大三中全会关于“交通强国”重要指示精神，推进省委“三高四新”战略部署，紧紧围绕 2024 年确定的各项目标任务，坚持以公路高质量发展为主题，以安全稳定和提升路况为核心，着力提升服务品质，确保重点项目高质量建设，各项年度目标任务圆满完成，为省第三届旅发大会成功举办当好公路先行。

（一）预算执行与资金管理

1. 预算完成情况：预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

2. 资金管理：建立健全资金管理制度，严格审批流程，确保专款专用。资金使用过程中，未出现截留、挪用现象，保障了资金安全与高效使用，为公路建设养护工作提供坚实资金保障。

（二）资产管理与业务开展

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。依据部门职责与行业发展规划，年末全区干线公路优良率达 92% 以上，农村公路优良率达 89% 以上；全面完成年度大中修、预防性养护任务及安防工程，工程质量合格率达 100%

（三）运行成本与管理效率

运行成本控制：通过精细化管理，降低能耗等措施，严格控制办公经费、差旅费等一般性支出，节约资金。

（四）履职效能与社会效益

1. 履职效能：年末全区干线公路优良率达 92%以上，农村公路优良率达 89%以上；全面完成年度大中修、预防性养护任务及安防工程，工程质量合格率达 100%。道路平整度、安全性大幅提升，减少交通事故发生，有效保障群众出行安全与便捷。

2. 社会效益：带动沿线地区经济发展，促进旅游业繁荣，提升区域形象。

本年度我中心在预算执行、资产管理、业务开展等方面成效显著，整体及核心业务实施效果良好，为公路事业发展与社会经济进步做出积极贡献。

四、存在的问题及原因分析

公用及人员经费足额保障仍有差距。一方面由于基本支出中日常公用经费保障不足，造成部门预算编制与实际执行存在一定脱节和偏差；另一方面因单位无动态调整的可支配收入，收入来源比较单一。

五、下一步改进措施

（一）加强预算管理，提高预算编制的完整性、准确性、规范性，强化预算执行约束。

进一步加强预算管理，严格按照财政定额标准，编足编实基本支出，按照保重点和突出绩效的原则合理安排项目支出，压缩非必要、绩效不佳的项目支出，提升预算编制科学性和准确性；强化预算执行约束，坚持“先预算后支出、无预算不支出、不得超预算支出”的原则安排各项支出，严格控制预算调剂。

（二）加强项目资金管理，确保资金尽快投入到位，提高专项资金使用效率。

严格管控资金的使用范围和资金的开支标准，使资金管理更具合理化、规范精细化、效率化。加快项目资金分配进度，在资金管理办法规定时限内完成资金投入；加强与本级财政部门的沟通衔接，尽早会商财政部门确定资金安排方案，加快资金拨付进度，避免出现资金闲置甚至挪用的情况。

（三）加强绩效管理，重视绩效评估结论应用。

重视绩效评估结论应用，通过对评价结果进行反馈，有效改进管理措施，提高管理水平。完善绩效目标管理，加强分析研判，提高绩效目标设定的合理性和科学性；建立绩效运行监控机制，了解预算执行和绩效目标完成情况，对发现的问题及时予以纠正和处理；加强绩效评价结果应用，将绩效评价、审计等情况与预算安排相挂钩，进一步提升资金使用效益。

六、其他需要说明的情况

无