

江华瑶族自治县公路建设养护中心

2024 年度部门

整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路养护和管理工作的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。2、参与制定全县公路建设的中、长期发展规划；负责拟定县、乡、村公路、桥涵、隧道、渡口、码头年度改造、养护计划。3、组织实施国、省、县道的建设、养护、管理及公路水毁抢修、应急抢险工作；负责国、省、县道的危桥改造、大中修工程、安保工程及公路附属设施的维修工作；负责公路建设工程材料检测实验工作。4、指导和监督、考核各乡、镇所管辖乡、村公路的建设、养护和管理工作；配合林业部门实施公路绿化工作。5、根据《中华人民共和国公路法》规

定并受县交通运输管理局委托承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批（核）全县公路行政许可事项等行政职能。6、落实公路科技项目成果推广应用等工作。7、负责交通战备保障工作。8、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整意见，报机构编制部门明确。9、承办县委、县人民政府及县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江华瑶族自治县公路局内设 8 个职能股室，包括养护股、安全法制股、养护股、工程股、乡村公路管理股、政工股、办公室、财务股，2 个下属事业单位，包括白芒营中心养护站，公路局公路养护站。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 60 人，其中行政编制 18 人，事业编制 42 人。年末实有在职人员 60 人，离休人员 70 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)

924.93 万元，实际支出 924.93 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 847.16 万元，占基本支出的 91.6 %; 日常公用经费支出 77.77 万元，占基本支出的 8.4%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 1663.45 万元，实际支出 1663.45 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

机关事业单位独生子女父母奖励项目资金，2024 年实际支出 2.75 万元，占项目支出的 0.17 %，主要用于发放独生子女奖励工作等方面。

驻村帮扶工作经费项目资金，2024 年实际支出 13.79 万元，占项目支出的 0.83 %，主要用于发放驻村帮扶工作等方面。

S355 和 S356 工程项目资金，2024 年实际支出 894.12 万元，占项目支出的 53.75 %，主要用于发放 S355 和 S356 工程项目工作等方面。

日常养护经费项目资金，2024 年实际支出 651.42 万元，占项目支出的 1.14%，主要用于发放公路日常养护经费工作等方面。

新安村滑坡处置工程项目资金，2024 年实际支出 19.01 万元，占项目支出的 39.16%，主要用于治理新安村滑坡处置工程工作等方面。

灾毁抢修补助资金，2024 年实际支出 40 万元，占项目支出的 2.4%，主要用于发放灾毁抢修补助工作等方面。

2023 年国省道养护切块资金，2024 年实际支出 42.36 万元，占项目支出的 2.55%，主要用于发放国省道养护切块工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年政府性基金预算支出预算安排(含上年结转)13.79 万元，实际支出 13.79 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

驻村帮扶工作经费项目资金，2024 年实际支出 13.79 万元，占项目支出的 100%，主要用于发放驻村帮扶工作等方面。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据我中心年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（一）产出情况分析

1、充分利用，发挥养护管理效率最大化。为充分利用有限养护资金，我中心根据管养公路的实际情况，年初及时编制了小修保养投资计划及全年养护工程计划，详细制定了“小修保养管理办法”、“养护考核管理办法实施细则”等。通过全中心广大干部职工的共同努力，已圆满地完成了2024年度养护小修及预防性养护目标任务。经省级路况检测反馈数据反映：国省道优良路率为94%，达到省交通厅年度既定92.2%指标（其中新增省道优良路率98%）。

优良成绩的取得，得益于高效的管理：（1）是强化道路巡查，及时消除安全隐患。始终将“安全生产、安全第一”摆在首要位置，及时修复损毁的安防设施，逐步提升国省道的安防水平。全年增补交通标志标牌50余块，修复护栏20公里、修复挡土墙500m³、窨井盖30个、公里碑30个、百米桩150个、补划标线1000余平方、砍伐枯死行道树50余棵，对G207沿线78.99Km的人行道桉树进行截顶修枝，避免了因树木遮挡标牌和行车视线等安全隐患，对沿线的校园、过集镇等人口密集出行路段增设了爆闪灯、彩色标线和网格标线6000m²。上述措施全面保障了车辆通行安全，有效提高了国省干线公路的通行安全率。（2）是重视桥隧管养，确保道路安全畅通。在重视路面养护的同时，加大了桥隧养护的工作力度。上半年，按照省市要求，对管养路段所有桥

隧进行了全面排查，并按要求对桥梁进行了安全检测。为确保桥梁和隧道通行安全，更换桥梁信息牌和限载标牌 20 块，对 G207 线大路铺桥和河路口中桥的桥面及时进行修补，分别对 S349 线码市大桥、平山中桥和龙颈凹三号桥进行了基础加固和伸缩缝更新，对 S349 线勾挂岭等 3 处隧道的照明器具、线路及时维修更换、更新消防器械，对 Y002 线码市新桥桥栏浇筑钢筋砼防撞护墙提升防护等级。（3）是加强应急管理，确保汛期公路畅通。中心在进入汛期前，始终以养好公路、保障畅通为指导思想来开展雨季公路养护工作。严格按照县防汛办的安排部署，制定了本单位 2024 年度汛期应急预案，按照先保通后保畅的原则，严格执行应急预案。入汛以来，我县水毁，洪涝灾害频发，道路严重损坏，为全面排险保畅，共清理塌方 200000 立方米，及时完成了管养线路 36 处水毁点抢修保通工作，修复了 S349 线 K45+500-600 下边坡、K46+900-980 下边坡、K47+700-760 下边坡和 X081 线 K51+800-850 下边坡、Y001 线 K69+100 下边坡共 5 处水毁路基冲空路段，消除了安全隐患，确保管养路段无交通阻断，道路安全畅通，保证了老百姓的安全出行。（4）是多措并举，巩固预防养护成效。在预防性养护的基础上，把工作重点放在水泥路接裂缝处治、路面破损修复上，进一步加强路基防排水和提升路面承载能力。路基和边沟、涵洞养护上做到了无缺口、无积水。重点对 G207、S349、S239、S574、X001、

X002 等线路进行了及时处治病害，确保道路运行畅通、安全。我中心共完成水泥路面接裂缝处治 72210m（里程 5.92Km）、沥青路面裂缝处治 100000m（里程 5Km）、路面破损换板修补 2366 m²、沥青混凝土薄层罩面 1416.98 m²。（5）是加强养护工程项目管理。全面加强 G207 线 K3511+052-K3515+475 段 4.443Km 公路大修工程的质量安全管理，建立健全施工单位自检、工程监理检查、业主巡查、质检单位检测的四级质量保证体系，形成全员抓质量、全过程抓质量、全方位抓质量的氛围，层层落实质量责任制，确保质量目标的实现。不断完善安全生产制度、加强安全巡查力度、突出施工现场安全管理，全面提升工程项目质量、安全水平，有效保障工程的进度、质量和安全。截止 12 月底，G207 线 K3511+052-K3515+475 大修工程主体已基本完成。（6）是注重工程项目绿色低碳环保管理。G207 线 K3511+052-K3515+475 大修工程工期短，进度快，仅用 30 天提前完成工程主体，质量、安全、进度同时得到保障。项目采用就地冷再生技术，对原 53940 m² 水泥砼旧路面进行就地破碎后利用于路面基层铺筑。并将 G207 线路面修补过程中挖除的 2366 m² 的旧路面材料用于沿线的路肩填筑，旧料循环利用率达 100%，达到绿色低碳环保目标。

2、全面压实安全责任。按照年度安全生产工作要点，组织学习安全生产法、道路交通安全法、刑法修正案十一、民法典等法律法规。通过集中宣传涉路政策法规、发放宣传

资料等形式多样、富有成效的安全宣传教育活动，扎实推进安全宣传“五进”工作，有效提升了道路沿线人民的安全意识。同时以平安公路建设为契机，结合安全生产专项整治三年行动和交通问题顽瘴痼疾集中整治行动，突出交通路口、临水临崖、长大桥隧、连续长陡坡等路段存在的安全隐患整治。截至目前，完成市道交委道路交通事故多发路段治理工作挂牌督办 15 处，县安委会交办隐患 15 处，累计投入整改资金 200 余万元。

（二）效益情况分析

1、经济效益指标：节约出行成本，对周边经济发展有明显的促进作用。

2、社会效益指标：进一步补齐公路交通安全基础设施短板，提升道路通车出行水平，尽可能的提高公路安全通行系数，更好的保障人民群众生命财产安全。

3. 可持续影响指标：逐步提升公路管养水平，确保新建项目适应未来一定时期的交通。

（三）满意度情况分析

通过日常对于国省道公路的养护，管养的普通国省干线公路 PQI 优良路率（即公路“好路率”）达到 95.5%，确保公路畅通，对出行的群众提供了便利，明显提高了广大群众对我中心工作的满意度。

七、存在的问题

（一）养护经费严重不足

目前，市公路建设养护中心只负责国省干线公路养护建设的计划与指导，支线公路养护资金由县财政安排。一方面，县财政资金紧张，对公路养护扶持力度小；另一方面，管养的公路“点多、线长、面广”，且现有养护设备陈旧、机械老化，工作效率低，无多余资金新增养护机械。因此，有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。

（二）通行能力亟需改善

S349 公路现由我中心负责日常养护，沿线大多为高填深切边坡段，路基上边坡与路面高差达 30 米至 150 米不等，因建设过程中未对其进行边坡稳定性处理，导致洪灾期间受水流反复冲刷后，沿线边坡塌方、泥石流现象时有发生，存在安全隐患，严重影响通行安全，如：S349 线 K26+700 水口镇洋涓村 S355 省道凌江河口段滑坡地质灾害点亟待处置。

（三）路产保护难给道路运行带来安全隐患

由于路政职能划转至交通局，本来路产路权是一体化的，改革后造成公路路产维权难。如水管、通信光缆、电力杆线、违章建房等不规范施工、设计线路不合理、审批机制不完善等给公路运行带来的不安全因素，急需县委、县政府给予高度重视。

八、下一步改进措施

（一）提升道路管养能力。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，突出日常养护，加大预防性养护力度，实现养护成本的最小化。逐步更新养护机械设备，积极争取财政在预算内逐年有所安排，用2-3年的时间使养护机械装备具有一定的规模。

（二）落实安全生产责任。落实“安全至上、生命至上”把安全生产“一岗双责”落到实处，加强重点领域、重点部位、重点时段的安全监控和布防，组织安全生产检查，切实维护安全形势稳定。进一步加大安全设施资金投入，完善危桥、安保和灾害防治项目库，及时修复损坏的公路安保设施，提高路网的抗灾能力。

（三）全面提高应急能力。建立和完善公路灾害防治、应急反应和应急事件的预警、处置机制，加强与气象、交警等部门的合作，逐步建成覆盖干线公路的气象监测网络和预报预警服务体系。突出抓好恶劣天气下公路安全通行保障和服务工作。加强公路救援、应急处置的业务培训和演练，提高公路救援与应急反应能力。做好岁末年初的安全生产、低温极端灾害天气的养护管理工作，加强宣传和督导，确保全年无安全事故发生。

（四）提高县内省道养护经费支持力度。公路交通建设与社会经济发展息息相关，公路交通事业的发展与社会经济效益两者之间相互作用。普通国省道干线公路作为社会社会

公共基础设施，对拉动沿线经济、促进区域经济合作、优化投资环境起着重要作用。随着经济的发展，车辆的增加，道路肩负的任务更加繁重，对道路质量的要求也越来越高。随着养护机械设备的老化和落后，养护工人的人工成本增加，养护经费的不足，难以维持国省道高质量养护，从而影响我县经济的长远发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

江华瑶族自治县公路建设养护中心

2025 年 4 月 25 日