

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式作。5、根据《中华人民共和国公路法》规

定并受县交通运输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

项目支出是单位在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、窞井盖 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 6000 m²。上措施全面保障了车辆通行安全，有效提高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内的交通。

（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 日前在江华县人民政府网站公开。

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