

附件 1

2024 年度农村公路管理站整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 6 月 13 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

新田县公路管理站属交通运输局下属事业单位，资金来源是财政全额拨款，单独编制了部门决算并自行公开。

根据编委核定，本部门 2024 年人员编制 20 人，实有在职在编人员 15 人。

主要职责职能：负责全县农村公路发展规划的制定及管理；为农村公路畅通提供养护与路政管理；负责公路、桥梁的测量、设计、预算、施工；公路行业信息管理及服务；公路桥梁工程的技术服务和技术咨询。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2024 年收入预算数 4058.45 万元，决算数 4058.45 万元，其中财政拨款 3896.30 万元。

2024 年支出预算数 4058.45 万元，决算数 4058.45 万元。

2024 年度预算收入 4058.45 万元，人员和公用经费 221.25 万元，占比 5.45%，项目经费 3837.20 万元，占比 94.55%。

2024 年三公经费 1.5584 万元，较 2023 年 58.49 万元减少 56.9316 万元，原因为单位 2023 年购置了公务用车支出增加。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 221.25 万元，其中工资福利支出 176.09 万元，占基本支出的 79.59%：基本工资 57.70 万元，津补贴 3.3885 万元，奖金 33.9378 万元，绩效工资 41.34 万元，基本养老保险缴费 16.37 万元，基本医疗保险缴费 8.99 万元，其他

社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 11.98 万元；

商品和服务支出 32.37 万元，占基本支出的 14.63%：办公费 11.26 万元，印刷费 1.02 万元，咨询费 0.898 万元，电费 2.17 万元，邮电费 0.0021 万元，差旅费 1.3695 万元，维修（护）费 3 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.4584 万元，工会经费 4 万元，公务用车运行维护费 1.1 万元，其他交通费用 6.75 万元，其他商品和服务支出 0.3432 万元；

对个人和家庭的补助支出 12.7802 万元，占基本支出的 5.77%，抚恤金 7.126 万元，生活补助 5.6542 万元。

（三）项目支出情况

资本性支出（基本建设）3675.05 万元，占一般公共预算总支出的 94.32%，农村公路基础设施建设 3675.05 万元。

三、政府性基金预算支出情况。若无，请注明“我单位无政府性基金预算支出情况”

四、国有资本经营预算支出情况。若无，请注明“我单位无国有资本经营预算支出情况”

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位 2024 年社会养老保险基金支出 16.37 万元，职工基本医疗保险支出 8.99 万元，失业保险金支出为 0.72 万元，工伤保险支出为 0.48 万元，住房公积金支出 11.98 万元，总计 38.54 万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、绩效总目标

农村公路以社会效益为主，主要体现在两个方面：一是改善全县农村公路基础设施落后现状，保障我县农村公路桥梁安

全畅通，促进我县农村生产生活环境改善。二是减轻当地农民的基础设施建设负担。

2、绩效阶段性目标

2024 年省厅下达我县总投资任务 1746.055 万元（其中：三路〈旅游路、资源产业路〉和新村与撤并村便捷连通路计划 13.9km，投资目标 1292 万元；农村公路安防，投资目标 454.055 万元）。截至目前，共完成投资 3228.745 万元，占全年总任务 184.91%。一是旅游资源产业路、新村与撤并村便捷连通路完成投资 2655 万元，完成建设里程 18.67km；二是农村公路安防完成投资 454.055 万元，完成公路安防 15.7Km，三是计划外实施危桥改造 2 座，实施投资 119.69 万元。四是加快实施 S227 门楼下至县城公路提质改造，已挂网招标，预计 11 月底开工建设；五是助力乡村振兴发展，完成金盆镇徐家柑橘产业路 0.6 公里，陶岭镇邝胡社区产业路 0.7 公里。

七、存在的问题及原因分析

目前结算评审较慢，因审批时项目资料要求齐全、要结算手续、验收手续，导致资料收集迟缓，时间滞后。影响了拨款审批，资金不能及时到位。

八、下一步改进措施

（一）做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

（二）严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同

时应及时与财政部门衔接，调整专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开。

十、其他需要说明的情况

无。