

2025 年度华容县公路事务中心部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县公路事务中心现有实有在职人数 80 名，负责管养公路的建设，养护管理工作。依法对管辖范围内的公路行使行政管理职责；按《招投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设，改造工程招投标活动的组织工作；负责公路科技项目成果推广应用等工作；负责所属单位的安全生产工作，承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况：基本支出完成 1062.5 万元，比上年减少 110.05 万元，减少 9.4%，变化的主要原因：严格执行中央“八项”规定，厉行节约，压减经费。其中：工资福利支出 926.88 万元，占总支出 87.24%；商品服务支出 88.93 万元，占总支出 8.37%；对个人和家庭补助支出 46.69 万元，占总支出 4.39%；资本性支出 0 万元，占总支出 0%；对企业补助 0 万元，占总支出 0%。

(二)项目支出情况：项目支出 3888.51 万元，比上年增加 125.69 万元，增长 3.3%；变化的主要原因：业务量需求调增项目支出。

三、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：无。

五、社会保险基金预算支出情况：无。

绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位 2025 年总支出为 4951.01 万元，其中：基本支出 1062.5 万元，占总支出的 21.46%；项目支出 3888.01 万元，占总支出的 78.54%，我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平：加强单位制度建设，提升预算管理质量。

七、存在的问题及原因分析

- 1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异
- 2、资金预算量与交通事业发展需求增加存在矛盾

八、下一步改进措施

- 1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费，
- 2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与交通运输事业发展需求的矛盾。

九、部门整体支出绩效自评拟应用和公开情况

2025 年下达我单位的所有项目资金严格按照文件规定使用，项目实施过程中，及时将资金使用情况等通过华容县政府信息公开门户网站向社会公开。



绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高交通运输领域环境保护管理水平	100	100	总分5分，达到目标得满分，否则按实际值/目标值*指标分值计分	5	5	
		可持续影响指标	提升道路管养水平	提升	提升	总分10分，达到目标得满分，每出现一例扣1分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	总分10分，达到目标得满分，否则按实际值/目标值*指标分值计分	10	10	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	预算资金合理使用率	合理合规使用	合理合规	总分10分，达到目标得满分，每出现一例扣1分	10	10	
		生态环境成本指标	提高道路管养水平，保证出行安全	提升	提升	总分10分，达到目标得满分，每出现一例扣1分	10	10	
总分		100.00							

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	
	80	80	100.00%
经费控制情况(万元)	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
三公经费	5.55	5	3.98
公务用车购置和维护经	3.07	2	2.9
其中：公车购置			
公车运行维护	3.07	2	2.9
2、出国经费			
3、公务接待	2.48	3	1.08
项目支出：	3762.81	25.3	3888.51
1、业务工作经历费			
2、运行维护经费			
级专项资金（一个专项）	3762.81	25.3	3888.51
一般行政管理事务经费	10		1
公路养护	2612.01	25.3	2492.6
其他公路水路运输支出	169.2		408.91
其他交通运输支出			986
其他交通运输支出	894		
固脱贫攻坚成果衔接乡村	64.6		
防汛经费	13		
公用经费：	207.61		88.93
其中：办公经费	15.09		6.47
水费、电费、差旅费	14.43		10.81
会议费、培训费			1.1

政府采购金额	3905.82				616.4	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	严格执行财务管理制度，控制办公费、差旅费、招待费等各项运行费用支出					