

2024 年度
福州市公路事业发展
直属中心
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	12
2024 年度单位决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2024 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展直属中心单位的主要职责是：我中心主要承担辖区内 43.358 公里主要公路干线养护管理工作，其中国道里程 24.127 公里（G104 线 17.524 公里、G228 线 5.286 公里、G324 线 1.317 公里）、S308 线 19.231 公里（原新东线）。养护管理桥梁 33 座，按行政等级分：国道 31 座，省道 2 座，其中大桥 4 座（乌龙江大桥、乌龙江复线桥、闽安桥、琅岐大桥）、中桥 1 座（雁行江中桥），小桥 28 座。领导机构设党支部、行政、工会、共青团等。行政设置科室综合科、工程科、财务科、公路产权科。

（一）综合科：负责办理中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各科室关系，落实、督办各项工作的开展，做好接待、信访等工作。

（二）工程科：负责中心的公路养护工程管理，制定并及时上报养护计划、完成各类专项工程任务的测设、编制预算、施工组织、中检和竣工验收工作，以及公路养护的实施和考核任务。

（三）公路产权科：履行《公路法》赋予的职责，巡查、制止、处理各类侵占公路的违章案件，审批占用路产事宜，维护路产路权。

（四）财务科：按照《财务管理》，全面负责养护工程的成本核算，按规定严格审核各项支出，控制各项经费计划

，定期或不定期向领导和职工代表大会报告财务状况，充分运用会计资料分析问题、提出问题。

（五）中心下设 4 个养护公路站，即马江公路站、乌龙江公路站、桂湖公路站、琅岐公路站。共有大型养护机械 27 台。其中，养护车 9 台，巡路车 1 台，路面清扫车 6 台，洒水车 7 台，高空作业车 1 台、护栏抢修车 1 台。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市公路事业发展直属中心	全额拨款 事业单位	26

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市公路事业发展直属中心单位主要任务是：认真落实省市交通运输工作会议精神，按照市公路中心工作会议部署。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化标准，重点突破，持续升级公路养护品质

（1）提质增效，激活日常养护管理新活力。修改、制定《直属公路中心采购管理办法》、《直属公路中心公路日常养护管理办法》、《日常养护项目管理考核细则》，明确职责履行和管理考核，促进日常养护管理水平、效率提升。顺利完成直属公路中心 2024-2025 年普通国省道日常养护养

护项目招标，已实施日常养护维修项目合计约 85 万元。通过加强与养护企业沟通、磨合，共同推进新形势下的公路养护管理，探寻公路养护新模式。

（2）落实隐患排查，保障基础设施安全。按照《福建省公路事业发展中心关于要求建立普通国省道重点路段养护常态化管理工作机制的通知》文件精神，结合日常巡查、经常检查和定期检查等常态化开展交通安全设施隐患排查，将相关排查整治工作列入“徒步日”行动范畴。上半年共排查隐患 28 处，其中涉及主路 9 处，支路 19 处，均已按照上级部门要求节点要求完成整改；下半年完成自然灾害综合风险交通行业（公路水路）数据库系统高边坡数据更新，高边坡“一坡一档”建档管理 22 处（其中重点高边坡 3 处，为 S308 线的 K68+180-K68+400 段上边坡、K69+810-K69+830 段下边坡、K69+830-K69+880 段上边坡）。针对边坡隐患存在问题，已实施 G324 线 K1+590 乌龙江大桥峡南桥头边坡灾害防治工程、G104 线松门边坡隐患整治工程、G228 线雁行江中桥维修加固工程，升级改造乌龙江大桥三面可变情报板。

（3）强化养护职责，提升公路服务品质。结合每月养护检查开展“徒步日”活动，对下辖的 G104 线、G228 线、G324 线、S308 线，按照 3/3/1/3 的比例，每月完成至少 10 公里的徒步检查，并针对检查问题进行整改。组织直属公路中心桥涵标准化提升改造项目，共对 9 座桥梁、11 道涵洞的标准

化整治提升。同时强化桥涵养护监管考核，中心在每月公路养护检查中对各条线路桥梁及涵洞制定检查清单，检查一段、整治一段、全年全覆盖。

（4）做好汛期检查，以实战演练检验应急反应。坚持对桥涵构造物及重点边坡的汛前、汛中、汛后检查，共投入巡查人员 336 人次，有效防范防控安全风险。在台风“格美”、“山陀儿”、“康妮”登入期间，我中心辖养路段共发生溜方 335m/11 处，路树伏倒 65 棵，共投入养护人员 286 人次、养护车辆 61 台班、装载机 4 台班、挖掘机 5 台班等，及时处理边坡零星溜方、路树、落石、积水，保障道路畅通。

（5）突出重点水域，完善桥梁监测体系。根据 2024 年桥隧定检安排，完成乌龙江大桥及复线桥开展桥梁定检和桥区水下河床地形多波束扫测。持续完善乌龙江大桥区域智能管养系统，将该系统与防碰撞主动预警系统相结合，提升乌龙江大桥区域水上通行、通航预警能力，目前已开发完成了乌龙江大桥路段区域交通拥堵、事故、滴洒物及通航孔桥墩碰撞的监控预警功能。值班人员与养护人员不仅能够通过电脑端查看现场情况也可通过手机 APP 了解区域安全动态，发布警示提示信息，初步实现了全天候自动路况监控与管养预警功能。

（6）靠实工作责任，有序开展公路接养前期工作。主

动对接市公路中心、交建集团、左海建工集团、交建养护公司及市琅岐路桥建设有限公司，对接养新路内业资料及技术指标进行认真审核，对外业现场开展详细勘察，明确接养存在差距与问题，测算整改经费，形成专题报告，按照“成熟一条、接养一条”的原则积极推进公路接养工作。我中心根据各条新增接养道路的实际情况与长大桥隧不同特点，认真编制新增接养道路的养护管理考核办法与评分细则，初步拟定公路养护委托协议，为后续的正式接养打下基础。

（二）规范许可，联动执法，有效保护路产路权

（1）加强许可管理，优化营商环境。落实市政府“三提三效”部署，持续优化营商环境。持续提高服务水平，重点加强大件运输事前监管服务，切实按照审批制度分类审查，确保大件运输审批件符合法律规定。截至目前共受理大件运输申报 255 起，其中三类大件运输申报件 8 起。持续强化服务意识，优化服务措施，落实“放管服”改革要求，助力企业审批流程顺畅。今年，我中心办理各类许可案件 263 起，其中涉路施工 6 起、协议式管理案件 2 起。

（2）加强监督巡查，维护路产路权。采取不定期督查的方式，围绕审批内容对涉路施工现场进行详细全面的检查，积极对接项目业主和施工方，狠抓存在问题整改到位、项目按照审批方案规范进行。严格落实路产路权管理巡查制度，主动邀请交通综合执法部门共同上路检查，做到违法行为

随时发现随时治理，提高路产路权保护实效。全年共上路检查 163 天，纠正、制止各类侵占公路等违法行为 35 起。

（3）加强路域整治，提升公路环境。根据持续巩固提升公路沿线路域环境质量专项整治行动方案落实。继续发挥好与交通综合执法部门的联合执法机制，结合数字峰会、海装会等重大活动，根据时段性工作需求联合相关部门对妨碍、影响公路交通安全畅通的违法现象开展联合集中整治。加强污染源头管控，有效整治 104 国道红山油库及军航码头路段砂石滴洒漏严重的现象。加强与班站的信息交互，发现并敦促产权单位修复 104 国道沿线破损井盖及塌陷井盖 46 处，确保“脚底下安全”。整治 308 省道森林公园至宦溪观景台沿线杆线及 104 国道部分桥梁下方无序缆线，保证当地路域环境的整洁。

（4）加强外部联动，挽回路产损失。通过加强现场勘察，主动对接公安交管部门、物价评估机构以及当事车辆车主包括相应保险机构，加强案件进展跟踪，对当事人推诿理赔等情况进行教育、劝解的同时，进一步加强与交警、交通执法等部门联勤联动，借助相关部门执法力量，力促尽早结案。全年共办理办结路损案件 24 起，收取路损赔偿补偿费 108104 元。

（5）加强普法宣传，营造和谐氛围。将普法宣传工作紧密融入到日常管理服务中，在日常巡查过程中积极向企业

、群众广泛深入普及公路保护法律法规，增强群众对路政管理工作的认同感。同时，以路政宣传月、民法典宣传月、信用交通宣传月等专项活动为载体，联合福州交通综合执法部门及宦溪镇政府走进重点企业、深入工地，通过实地走访、座谈交流、现场指导等形式，向企业和工人普及公路安全知识，传递爱路护路的理念，对企业从业人员、群众、师生等不同群体开展重点宣传，邀请电视台记者随队采访报道路政宣传活动实况，扩大宣传受众面及宣传的广度深度。

（三）夯实责任，筑牢防线，不断稳固安全生产态势

（1）持续推进安全文化建设。完善安全标准化内业，强化安全资料的归档管理。通过安全警示教育室、横幅、LED屏等多种渠道，加强安全宣传，营造浓厚的安全生产氛围。通过每月的安全学习例会和季度的综治平安部署会，强化干部职工安全生产意识。7月份举办公路日常养护作业安全布控培训会，组织相关知识测试，增强养护作业安全布控能力。

（2）深入实施本质安全提升行动。积极响应“三争三领”号召，制定普通公路国省干线本质安全提升三年行动方案。通过强化责任落实、隐患排查等工作，有效预防和减少了道路交通事故的发生。

（3）开展安全生产月活动。围绕“人人讲安全、个个会应急”的主题，组织开展安全培训会、专题讲座、疏散逃

生演练等活动，提升干部职工的安全意识和应急能力。结合防汛防台工作，为职工们配备安全防护“五小件”（即安全帽、防雨护具、救生衣、强光手电、救生哨），从思想上、行动上不断提升职工的安全保护系数。在6月16日全国“安全宣传咨询日”，组织志愿者前往洪山桥社区开展安全生产月宣传活动，营造良好的安全氛围。

（4）开展消防百日攻坚专项行动。把职工的生命财产安全放在首位，加强消防安全工作的组织领导。完善消防安全规章制度、应急预案和操作规程，开展机关大楼配电柜提升改造、迁移水泵及食堂增补修缮线路等项目，消除安全隐患。及时对机关及各公路站消防灭火器进行更换，确保灭火器能够正常使用。

（5）稳步推进平安建设工作。落实“平安公路”创建活动，创建平安路段：G104线2303K+851-2313K+851路段，平安班站：马江公路站。持续开展扫黑除恶工作，落实了反恐工作和突发事件应急预案。通过组织技术人员对关键桥梁开展反恐安全检查，以及开展突发事件应急演练，提高抢险救援、组织指挥及部门联动协作能力。

（四）加强定检，未雨绸缪，持续提升应急工作水平。

（1）加强机械设备维护保养。定期检查各公路站机械设备的运行状况，定期维修保养，全面检修，定期做好机械设备的润滑保养，保证机械性能良好，特别是应急抢险设备

，做到每月检查并不定期抽查，随时应对公路突发事件，为应急抢险保障工作及时、顺利开展奠定基础；落实一机一档，对每一台机械登记造册，及时记录机械使用情况、维修记录。

（2）按规范加强机械使用管理。车库做好车牌标识，车辆及大型设备按规定停在指定位置。悬挂机械操作规程，加强职工机械操作安全意识。做好职工机械技能培训工作，做到持证上岗。

（3）及时完善应急物资。适时查验应急物资的数量及质量，对数量不足、质量差、没有储备的应急物资及时申请补充更换，并按管理办法做好应急仓库物资台账。

（4）加强机械管理系统维护。进一步加强设备管理系统使用管理，做到资产、维修等信息及时录入系统。加强综合平台的使用管理，做到应急仓库物资及时录入系统。

（五）党建引领，固本强基，有力提供组织保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党纪学习教育，认真履行管党治党政治责任。坚持“三争三领”“三提三效”工作要求，认真落实“两个责任”，正风肃纪、挺纪在前，全面加强党员干部职工的党风廉政教育，不断加强党组织建设。坚持党建引领，引导干部职工岗位争先创优，打造勇挑重担、富有活力的职工队伍。选派养护能手参加市公路中心举办的“建功十四五 奋进新征程”——2024年

福州市公路系统职工劳动和技能竞赛，通过“以赛强技”不断提升业务技能水平。

积极创建“职工之家”，开展困难慰问、节日慰问、送生日礼物、体检、办理大病商业保险和医疗互助等人文关怀活动。认真贯彻上级的文明创建工作部署，及时安排开展文明单位创建工作。通过组织开展春节趣味活动、秋游、观看爱国影片、参观红色教育基地等，联合共建社区积极开展拗九节、端午节、重阳节等“我们的节日”传统文化活动，不断丰富职工的业余生活，展示单位文明形象，不断增强集体凝聚力、向心力。在2024年世界航海装备大会中，我中心积极落实市公路中心各项工作部署，对涉及通行路段进行精细化养护，确保道路安全畅通；派出4名职工参与船艇展示活动现场组织保障工作，为航海装备顺利举办贡献公路力量。

2024年，直属中心在挑战与机遇中砥砺前行，各项工作有效落实，确保了公路的平稳运行与良好状态，向人民群众交出了满意的“新答卷”。2025年，我们将继续秉承“养好公路、保障畅通”的理念，不断创新工作思路和方法，全力推动公路事业高质量发展，为人民群众创造更加安全、便捷的出行条件。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2921.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	410.18
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2549.64
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2921.41	本年支出合计	3035.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	286.16	年末结转和结余	171.66
总计	3207.56	总计	3207.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2921. 41	2921. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	410. 18	410. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	410. 18	410. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	343. 24	343. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44. 63	44. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	22. 31	22. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	2435. 14	2435. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	2435. 14	2435. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104			公路建设	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106			公路养护	2405. 14	2405. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	76. 08	76. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	36. 31	36. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	7. 93	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	31. 84	31. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3035.91	941.71	2094.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		343.24	343.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出		2549.64	455.45	2094.20	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输		2549.64	455.45	2094.20	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护		2519.64	455.45	2064.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	2921.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	410.18	410.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	2435.37	2435.37	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.08	76.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2921.41	本年支出合计	2921.64	2921.64	0.00	0.00
年初结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.23					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2921.64	总计	2921.64	2921.64	0.00	
----	---------	----	---------	---------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2921.64	941.71	1979.93
208	社会保障和就业支出	410.18	410.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.18	410.18	0.00
2080502	事业单位离退休	343.24	343.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.31	22.31	0.00
214	交通运输支出	2435.37	455.45	1979.93
21401	公路水路运输	2435.37	455.45	1979.93
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
2140106	公路养护	2405.37	455.45	1949.93
221	住房保障支出	76.08	76.08	0.00
22102	住房改革支出	76.08	76.08	0.00
2210201	住房公积金	36.31	36.31	0.00
2210202	提租补贴	7.93	7.93	0.00
2210203	购房补贴	31.84	31.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.42	302	商品和服务支出	42.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.31	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	182.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	45.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	29.07	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	342.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	28.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	286.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		899.09	公用经费合计			42.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.78
3. 公务接待费	6	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市公路事业发展直属中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3207.56 万元，支出总计 3207.56 万元，与上年决算数相比，各减少 1185.92 万元，下降 26.99%。主要是上级补助资金及地方补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2921.41万元，比上年决算数减少1078.34万元，下降26.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2921.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3035.91 万元，比上年决算数减少 1098.15 万元，下降 26.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 941.71 万元。其中，人员支出 899.09 万元，公用支出 42.62 万元。
2. 项目支出 2094.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2921.64万元，支出总计2921.64万元，与上年决算数相比，各减少973.98万元，下降25.00%，主要是：上级补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2921.64 万元，比上年决算数减少 973.75 万元，下降 25.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 343.24 万元，较上年决算数增加 9.60 万元，增长 2.88%。主要原因是退休人员增多。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.63 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 4.99%。主要原因是在职人员工资基数提高及在职人员人数增多。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.31 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 4.99%。主要原因是在职人员工资基数提高及在职人员人数增多。

（四）2140104-公路建设 30.00 万元，较上年决算数增

加 30.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2140106-公路养护 2405.37 万元，较上年决算数减少 539.96 万元，下降 18.33%。主要原因是上级补助资金减少。

（六）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无安排该类项目。

（七）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 455.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无安排无该类项目。

（八）2210201-住房公积金 36.31 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 3.42%。主要原因是在职人员工资基数提高及在职人员人数增多。

（九）2210202-提租补贴 7.93 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.76%。主要原因是在职人员工资基数提高及在职人员人数增多。

（十）2210203-购房补贴 31.84 万元，较上年决算数减少 6.01 万元，下降 15.88%。主要原因是在职人员工资基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.71 万元，其中：

（一）人员经费 899.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.11 万元，下降 76.16%。主要原因是无公务用车购置及新购置公务车辆为新能源车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.18 万元，下降 77.21%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 17.84 万元，下降 100%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是 2024 年未有车辆更新安排。

公务用车运行费支出 4.78 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.66 万元，增长 53.27%。主要是车辆维修等费

用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 34.00%。主要是公务接待人数增加。累计接待 1 批次、18 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2130.96 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 623.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 623.74 万元。授予中小企业合同金额 623.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 623.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是公路养护生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年专项养护工程配套预算资金							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		0.00	71.89	71.89	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.89	71.89	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障辖养国省道桥梁运营安全稳定、消除路面病害，保障过往车辆行驶安全。				厚 40MM AC-13CSBS 改性沥青混凝土 3391.1m2、厚 55MM AC-13CSBS 改性沥青混凝土 1083.9m2、厚 120MMAC-20C 沥青混凝土路面 658.2m2、热熔型标线 332.2m2。厚 40mmAC-13C SBS 改性沥青混凝土路面 6246.58m2、厚 45mmAC-13C SBS 改性（含调平层）沥青混凝土路面 7363.53m2、厚 60mmAC-20C SBS 改性沥青混凝土路面 320.25m2。伸缩缝液态止水带 20m、裂缝压力灌注胶 65.5m、支座顶升 5 孔等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	完工项目数		=100%	100		20	20	

	标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年专项养护工程配套预算资金（第二批）（2023 结转）						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11.53	11.53	11.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.53	11.53	11.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务				4cmAC-13CSBS 改性沥青混凝土路面 8094.52m2，改性沥青灌缝 831.6m，贴缝带 3342.4m,抗裂贴 2940m，热熔标线 662.4m2。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	6000m2		≥6000m²	8094.52	20	20	无
		质量指标	合格		≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥98%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数		≥1.6 万元	5.2	10	10	

	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥2 项	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消除边坡隐患及路面积水				APS 边坡柔性主动防护网 1377m2、现浇 C20 砼明沟 10.8m3 等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾毁点修复率		=100%	100	20	20	无
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	按时完工率		=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件数	≤0 次	0	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	87.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	87.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、2.0cm 厚高粘改性沥青超薄罩面层（含粘层）10396.9m2、桥面铺装钢筋（HRB400）4271.99kg、热熔标线 438.98m2，更换橡胶带 62.4m 等。2、种植乔木数量 46 株、灌木数量 41 株、地被面积 8933 m²、人行道铺装提升 1415m²、树池 145 个、路树修剪 704 棵等。			绿化部分主要完成：乔木 46 株、灌木 41 株、地被 8933m²、人行道提升 1415m²、树池 145 个等；路面改造部分主要完成 2.0cm 厚高粘改性沥青超薄罩面层（含粘层）9355m²，3.5 厚高粘改性沥青超薄罩面层（含粘层）641.9m²，热熔标线 489.69m²。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	完工项目数	=100%	100	20	20	

	指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件数	≤0 次	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	24.50	24.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	24.50	24.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目自动观测站终端数据采集设备要求采用标准的全国交通流量调查设备（通过交通运输部《关于公布 2021 至 2023 年度“推荐质量合格公路交通情况调查设备”名单及有关事项的通知》以及以后批次推荐名单中的资格功能等级为 I 级的交调设备），能够实现对机动车道 24 小时连续不间断地采集交通流量功能，自动识别车型、判断车速、车头时距、车头间距、道路占用率等交通流量信息。具备无线传输、浏览、监控的功能，实时向省级路网中心提供服务器端数据,实现对站点数据及设备运行状态的统一管理				该项目于 2024 年 9 月 10 日上午 9 时 00 分在在福州兴工程造价咨询有限公司进行竞争性磋商，采购全过程由福州市公路事业发展直属中心纪检员进行监督，成交结果经公示后确定施工单位为福建泉安鑫和建设有限公司（后更名为厦门翔庆建设有限公司），成交价为 53 万元。经项目参建方的共同努力，工程于 2024 年 10 月 8 日开工，于 2024 年 11 月 1 日完工。竣工主要工程数量为:新建交通量自动观测站一处，包括双激光加视频交通量观测设备、立杆及相关辅助配件材料和软件系统各两套（服务期 8 年）、网络通讯费两项等。					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98.21	10	10	采购采用竞争性磋商, 中标金额比预算建安费低
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			公路高质量养护发展省级补助资金					
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	131.52	131.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	131.52	131.52	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复水毁滑坡，保障交通安全。				边沟 52.5m3、混凝土挡土墙 1013.7m3、预应力锚索 666m、混凝土框格梁 79m3、波形梁护栏 90m、清除坡表植被灌木丛 600 m2、C20 砼挡墙 515.8m3、波形护栏 22m、清理溜方 180m3、涵洞增设流水槽 45m3、路基掏空注浆 20.42m3、翠芦莉 200m2、重阳木 15 株等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
		质量指标	修复项目验收合格率	≥100%	100	20	20	

		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公路行业管理业务专项						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	64.64	64.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.64	64.64	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.做好单位党建宣传工作, 2.做好在职人员日常管理保障工作, 3.做好机关日常管理工作, 4、做好单位文明创建工作。				2024 年严格根据行业管理预算，认真完成单位党建宣传工作、在职人员日常管理保障工作、机关日常管理工作以及单位文明创建工作，从而保证全体职工的日常工作开展，完成各项工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	党员政治生活馆参观人数		≥40 人次	45	10	10	
		质量指 标	培训人员合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指 标	12345 诉求件及时回复率		≥100%	100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥2 万元	2.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合法率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			公路养护业务支出						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	1149.10	1149.10	10	100.00		10
	其中:当年财政拨款		0.00	1149.10	1149.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好辖区日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率 2、做好路政审批事项工作 3、提升群众交通出行满意度，打造畅安舒美公路。				已按年初预定目标完成各项指标任务，落实开展辖区公路日常养护工作、提升辖区管养的国省干道绿化率、整洁率，同时做好 2022 年度路政审批事项工作，提升群众交通出行满意度，打造畅安舒美公路。				
绩效	一	二级指	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

指标	级 指 标	标						施
	产 出 指 标	数量指 标	公路日常养护里程	≥43.964 公里	43.964	10	10	
		质量指 标	公路日常养护质量优良率	≥93%	93	10	10	
		时效指 标	12345 诉求件及时回复率	≥98%	100	20	20	
	成 本 指 标	经济成 本指标	安全生产经费投入数	≥13 万元	13	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	隐患消除情况	≥2 项	2	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	公路项目沿线群众及 行车驾驶员的满意率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			国省道水毁修复工程						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	19.33	19.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.33	19.33	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消除边坡安全隐患以及路面积水				APS 边坡柔性主动防护网 1377m,现浇 C20 砼明沟 10.8m3 等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	灾毁点修复率		=100%	100	20	20	无
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	20	20	无
		时效指标	按时开工率		=100%	100	0	0	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		<100%	90	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			路政补充经费						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	64.44	24.61	10	38.19	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.44	24.61	—	38.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时修复专养普通公路交安设施，保障车辆通行安全。				设施公路安全宣传标语，拆除违规广告牌，提升交安设施，及时维修损坏的路产设施，提升路域安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个		20	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	100	10	10	
总分					90			

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			普通公路归类移交接养提升工程					
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	18.33	18.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.33	18.33	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通，提升交通运输公共服务。				该项目于 2023 年 5 月 7 日开工，根据预定节点计划，经参建单位的共同努力，工程于 6 月 25 日完成。项目的主要完成数量包含种植乔木数量 46 株、灌木数量 41 株、地被面积 8933 m ² 、人行道铺装提升 1415 m ² 、树池 145 个、路树修剪 704 棵等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造里程数	≥2.7 公里	2.7	10	10	无偏差

		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	按时完工率	=100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	85	10	10	无偏差
总分							100	

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		上年结转—G316 线乌龙江大桥及复线桥增设主动预警系统（2023 结转）					
主管部门		福州市公路事业发展中心	实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	29.28	29.28	29.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	29.28	29.28	29.28	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障船舶通行安全畅通		G316 线乌龙江大桥及复线桥增设主动预警系统项目于 2022 年 6 月 30 日在福州市公共资源交易服务中心进行第一次开标，招标失败结果于 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 4 日期间在福建省公共资源交易电子公共服务平台上进行公示；2022 年 8 月 1 日在福州市公共资源交易服务中心进行第二次开标，最终中标结果于 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 5 日期间在福建省公共资源交易电子公共服务平台上进行公示，确定中标单位为福建吉星智能科技股份有限公司，中标造价为人民币 150.5320 万元。该工程于 2022 年 8 月 30 日开工，于 2022 年 9 月 15 日完工。项目竣工主要数量为：乌龙江大桥				

				水域智能防撞预警系统 1 套、智能感知终端 2 套、高精度雷达 2 台、智能助航灯器 2 套、超远距离激光对射测高设备 1 套、云服务器和云安全产品及系统运维费 1 年等，项目初审造价为 180.7974 万元，其中：建安费 147.8020 万元、云服务器和云安全产品及系统运维费 1 年 13 万元、设计费 8.4281 万元、监理费 4.4385 万元、招标代理费 1.083 万元、清单编制费 0.4924 万元、第三方结算审核费 0.3547 万元、交工前检测费 1.45 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统集成完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	船舶通行及桥梁安全水平提升	≥100%	100	30	30	

	指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			养护工程配套 2						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重新施划道路标线，对辨识度不佳的标志进行拆安移至适当位置等。				拆安标志牌 18 个、热熔标线 17680.5m2、震荡标线 1915.2m2 等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工项目数		=100%	100	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	按时开工率		=100%	100	10	10	无
	成本指	经济成本指标	成本控制率		≤100%	74	10	10	无

	标	社会成本指标	0	≤00	0	0	0	无
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	≤0 次	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉事件数	≤0 次	0	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			专项养护工程配套预算资金							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心			
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	降低乌龙江大桥桥区路段交通事故发生,保障行车安全,及时监测乌龙江大桥及复线桥桥墩冲刷情况,确保乌龙江大桥及复线桥运营安全。				G316 线乌龙江大桥峡北分离式路基段右幅弯道改造工程、乌龙江大桥及复线桥河床多波束扫测、G316 线乌龙江大桥桥墩防撞设施重置工程、G316 线乌龙江复线桥桥墩防撞设施重置工程,均已按计划完成,验收通过。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值		实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	完工项目数		≥4 个		4	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完工率		≥100%		100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%		100	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	重大事故发生数	≤0 次	0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		专养普通公路及交通设施修复					
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展直属中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	150.64	150.64	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150.64	150.64	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时修复专养公路损坏的交安设施，保障行车安全。			完成乌龙江大桥 2#桥墩、乌龙江复线桥 4#桥墩，共两套防撞设施重置安装。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目数	≥20 个	20	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉数量	≤90%	0	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		771007 部门整体								
部门（单位）名称		福州市公路事业发展直属中心			部门预算编码		771007			
财政资金安排和使用情况		预算安排		拨付情况			结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排 金额（含历年结余结转）①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出实现 率(%) ⑤=④/ ③	本年度结余金 额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	888.97	2117.29	3006.26	3006.26	100.0000	0.00	0.0000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	888.97	2117.29	3006.26	3006.26	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况							
	推进干线公路品质升级,争创省级“公路安全精品路”;加强标准化建设,根据上级工作部署,推动路面改造及绿化景观提升、班站新建工程建设,并根据实际情况同步实施公路预防性、修复性及标准化养护,实现标准化路段打造。加快路网监控中心建设,		已推进干线公路品质升级,争创省级“公路安全精品路”;已加强标准化建设,根据上级工作部署,推动路面改造及绿化景观提升、班站新建工程建设,并根据实际情况同步实施公路预防性、修复性及标准化养护,实现标准化路段打造。已加快路网监控中心建设,并将管辖线路内视频监控点及时接入路网监控设备,确保重要设施监控到位。已加强路政队伍建设,树立良好形象;强化移交路段监督检查,做到路段移交、责任不移交,共同保障移交路段公路安全畅通;已加强与地方部门、社会服务对象的多渠道沟通联动,共同维护路产路权。不断提升党建、文明创建成果。已把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,扎实推进第二批主题教育,强化政治引领,压实党建责任,严格执行党的组织生活制度,加强党员教育监							

并将管辖线路内视频监控点及时接入路网监控设备,确保重要设施监控到位。加强路政队伍建设,树立良好形象;强化移交路段监督检查,做到路段移交、责任不移交,共同保障移交路段公路安全畅通;加强与地方部门、社会服务对象的多渠道沟通联动,共同维护路产路权。不断提升党建、文明创建成果。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,扎实推进第二批主题教育,强化政治引领,压实党建	督管理。
--	-------------

	责任, 严格执行党的组织生活制度, 加强党员教育监督管理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	参与党建活动人数	≥21 人	45	18	18	
		质量指标	公路优良路率	≥90%	90	18	18	
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100 万元	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=null 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	总分			100				

