

2024 年度
福州市长乐公路事业
发展中心
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	9
2024 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐公路事业发展中心单位的主要职责是：

（一）行使福州市长乐区专养国省干线公路的规划、建设、养护管理等管理职责。

（二）行使福州市长乐区专养国省干线公路的路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等管理职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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
福州市长乐公路事业发展中心	公益一类 事业单位	27

三、单位主要工作总结

2024年，福州市长乐公路事业发展中心单位主要任务是：围绕公路管养中心工作，保障国省干线路况稳定，助力福州公路事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建设加速度，打造标准化养护示范线路

（1）完善基础设施，实现道路精细化提升。为保障标准化示范段道路通行安全，中心结合专项工程完善提升公路基础设施，针对G228线K4564+457-K4601+943路段、S209线0K+000-18K+337路段安保设施进行精细化提升。

(2) 服务地方发展，打造公路、市政设施“一体化”养护。中心积极向地方争取代养资金，加强沿线非公路设施的管养，提升沿线路段绿化养护，改善沿线人行道、非机动车道的通行环境，清理沿线护栏污染。

(3) 实施 G228 线琅岐大桥景观节点改造工作。为改造提升 G228 线风景道标准示范段景观节点，结合琅岐大桥历史文化渊源，在原有绿化景观基础条件下，完成沿线绿化节点改造、景观亭修缮、景观矮墙设置等工作。

(4) 完善路网布局,推进建设湖南公路站。为促使班站管养线路合理化，确保 G228 线日常养护工作正常开展，规划建设湖南公路站。

(二) 实施高标准，扎实开展桥涵标准化专项活动

(1) 定期检查桥隧，加强桥梁养护管理。严格按照养护检查等级频率开展设施检查，落实桥涵隧包片检查责任制度，要求相关责任人每月定期进行专项检查，确保责任落实到人，保证病害数据准确。

(2) 整治桥梁病害，延长桥梁使用寿命。结合 2023 年度桥隧定检报告和日常养护巡查工作，积极开展桥梁维修加固和灾害隐患防治，完成 G316 线漳港二桥、划船港桥、龙津一桥维修加固工程，修复桥面铺装 1500 平方米。

(3) 优化通行环境，完善桥涵标准化设施。根据 2024 年桥涵标准化行动，完成东山大桥、营前大桥及仙岐路涵洞

标准化提升工程，实施桥梁检修通道 160 米、涵洞检修通道 20 米等。

（三）养护强品质，国省道路况质量提升显著

（1）修复路面病害，提升公路通行环境。一是预防性养护提升路况。二是修复性养护保障路况。

（2）开展专项养护，改善公路路域环境。中心 2024 年度共推动实施 G316 线漳港二桥、划船港桥、龙津一桥维修加固工程、长乐公路中心 2024 年国省道路路面养护工程等 11 项专项工程。

（3）推动新建 G316 线移交养护工作。一是主动推进移交养护相关工作。二是积极落实养护资金。三是先行介入道路日常养护巡查及保洁工作。

（四）管理上台阶，推进公路养护高质量发展

（1）加强规范管理，实行二类养护项目市场化。根据审计整改工作要求，完善养护项目管理制度，推动养护二类项目实施由自然人班组向养护企业转变，提升养护项目实施规范化水平。

（2）创新养护模式，试点路面保洁市场化。以城关公路站及管辖线路作为路面保洁市场化试点，推动养护管理模式转变。目前进入公开招标阶段，计划于 12 月 13 日完成招标工作。

（3）降低养护成本，实行机械使用限额制度。为节约

日常养护成本，在保证管养线路保洁需求，确保公路安全畅通的前提下，通过按年度及月度控制机械油费和维修费，制定各班站车辆作业频率、车辆使用费限额以及超支审批制度，使机械费用支出同比下降 15%。

（4）全面排查问题，推进“徒步日”活动。每月定期组织人员以步行方式完成固定里程的公路基础数据排查，构建公路设施问题属性库及路域环境存在问题库，并借助两步路软件助手开展信息采集工作，及时将存在问题下达班站及养护队伍进行整改。

（5）整治边坡隐患，完善边坡基础数据。严格落实边坡排查包片检查责任制，要求每月定期开展边坡隐患排查工作，开展边坡排查 27 次，整治边坡隐患及溜方 10 次，投入人员 71 人次，投入边坡隐患整治金额约 3.5 万元。

（五）生产保安全，全力推进“平安公路”建设

（1）提升管理手段，开展“一周一重点”安全检查工作。通过规定检查范围和内容、各责任人的检查频次，安全员有针对性地发布每周安全检查重点，规范整改反馈流程，提升安全检查的针对性。

（2）加强作业监管，开展“安全布控提升年”活动。在全中心范围内开展养护作业安全布控专项提升年行动，持续强化安全布控知识学习，开展安全布控竞赛，建立实行安全布控“红黄牌”月度检查制度。

(3) 夯实安全基石，推动安全提升微小工程，实施交叉路口安全微改造，实施交安设施安全微改造，实施养护机械安全微改造。

(4) 营造宣传氛围，开展安全文化建设。一是建设公路安全文化园，二是构建全方位、多层次、立体化宣传格局。

(5) 开展安全检查，加强隐患排查治理工作。开展公路安全设施精细化提升行动，推进交通安全整治工作，重点对临水临崖、急弯陡坡、交叉路口等有潜在风险隐患路段的进行排查和治理。

(6) 筑牢安全基础，深化安全生产专项行动。持续落实道安固本培元“六大提升行动”“本质安全提升”等安全生产专项行动，结合安全生产检查制度，组织全面排查，并对排查出的隐患遵循轻重缓急的原则分类分批整治，提升道路交通安全。

(7) 着力安全生产，开展“平安班站”建设。认真落实上级关于平安建设文件、会议精神，积极开展“平安路段”“平安班站”创建活动，把仙桥站和 G228 线 K4587+138-K4597+138 路段作为平安建设重点内容，加强班前“安全技术交底”和岗前安全教育培训，强化 G228 线日常巡查，完善沿线缺损安全设施。

(8) 提高安全意识，强化安全生产培训教育。制定工作计划，多举措开展五一、中秋、国庆等重点时段安全培训

教育工作，发送安全提醒短信，增强全体干部职工安全意识。

（六）路政多举措，有效维护路产路权

（1）加强道路巡查，有效保障公路安全畅通。一是强化巡查管理。二是加强安全监管。

（2）优化办事流程，赋能营商环境再优化。持续开展“局长进窗口走流程”活动。通过业务办理“陪同办”第一视角，现场沉浸式体验公路涉路施工行政许可政务服务全流程。

（3）加强执法协作，推进路域环境督查整治。落实三方联勤、联动工作机制，积极开展执法联动，使辖区普通国省干线公路用地范围内沿线环境质量持续改善。

（4）全面宣传普法，提升公民法治素养。严格对照普法任务清单，贯彻实施“谁执法谁普法”工作，有序开展普法宣传。

（七）党建提质效，着力提高基层组织建设质量

（1）深入领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。召开专题学习会议，组织党员干部学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。

（2）学习贯彻党的二十届三中全会精神。支部高度重视学习贯彻党的二十届三中全会精神，及时召开中心组和党员学习会议，传达学习全会精神。

（3）筑牢思想防线,扎实开展党纪学习教育。准确把握

学纪知纪明纪守纪目标要求，支部第一时间召开专题会议，制定工作方案，明确目标要求、工作安排和方法步骤。

（4）开展文明服务，培育践行社会主义核心价值观。一是弘扬中华优秀传统文化和时代新风。二是为帮扶群众送温暖。三是参与无偿献血活动。

（5）把握政治方向,巩固意识形态阵地建设。研究制定意识形态工作计划，运用理论学习中心组、党员学习会议、福建干部教育学院、学习强国等线下载体和线上平台，持续强化国家安全、保密工作教育，常态化开展谈心谈话。

（6）开展党风廉政教育暨工程建设领域廉政监督行动。一是广泛开展廉政文化教育。二是编制“项目全周期要素表”。

（八）工会展风采，充分发挥工人主力军作用

（1）荣获竞赛佳绩，强化职工养护专业技能。积极召开动员部署会议，科学统筹，制定练兵计划，实现全员练兵、全岗提升、全体进步的局面。

（2）做实暖心工程，丰富职工精神文化生活。一是服务帮扶职工。扎实做好两节送温暖、盛夏送清凉、困难职工帮扶、金秋助学等工作。

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：福州市长乐公路事业发展中心

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	3685.08	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	355.82	八、社会保障和就业支出	257.75
		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	3867.71
		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	42.69
		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	4040.90	本年支出合计	4168.15
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	462.34	年末结转和结余	335.10
总计	4503.24	总计	4503.24

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：福州市长乐公路事业发展中心

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						
			4040.90	3685.08	0.00	0.00	0.00	0.00	355.82
208			257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			3740.46	3384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	355.82
21401			3740.46	3384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	355.82
2140104			26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			3714.46	3358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	355.82
221			42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.20	7.20	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：福州市长乐公路事业发展中心

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					
			4168.15	717.92	3450.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	194.93	194.93	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	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	3867.71	417.48	3450.22	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3867.71	417.48	3450.22	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3841.71	417.48	3424.22	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.20	7.20	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：万元

单位：福州市长乐公路事业发展中心

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	3685.08	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	257.75	257.75	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	3384.64	3384.64	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	42.69	42.69	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	3685.08	本年支出合计	3685.08	3685.08	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					
总计	3685.08	总计	3685.08	3685.08	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：福州市长乐公路事业发展中心

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		3685.08	717.92	2967.16
208	社会保障和就业支出	257.75	257.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.75	257.75	0.00
2080502	事业单位离退休	194.93	194.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.88	41.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.94	20.94	0.00
214	交通运输支出	3384.64	417.48	2967.16
21401	公路水路运输	3384.64	417.48	2967.16
2140104	公路建设	26.00	0.00	26.00
2140106	公路养护	3358.64	417.48	2941.16
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00
2210201	住房公积金	35.48	35.48	0.00
2210202	提租补贴	7.20	7.20	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：福州市长乐公路事业发展中心

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	491.10	302	商品和服务支出	37.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	87.84	30201	办公费	2.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	174.28	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	44.81	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.88	30206	电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.94	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	12.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.48	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	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.60	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	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	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	6.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.33	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	0.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21	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	4.55	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	173.87	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	13.81	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		680.7		公用经费合计		37.23		

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：福州市长乐公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.55
3. 公务接待费	6	0.63

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：福州市长乐公路事业发展中心

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：福州市长乐公路事业发展中心

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4503.24万元，支出总计4503.24万元，与上年决算数相比，各减少880.78万元，下降16.36%。主要是本年度项目较上年减少，且地方财政资金紧张，导致2024年度本单位收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4040.90万元，比上年决算数增加101.72万元，增长2.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3685.08万元。
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355.82万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4168.15万元，比上年决算数减少1043.13万元，下降20.02%，具体情况如下：

1. 基本支出717.92万元。其中，人员支出680.70万元，公用支出37.23万元。

2.项目支出 3450.22 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3685.08万元，支出总计3685.08万元，与上年决算数相比，各增加53.85万元，增长1.48%，主要是：养护经费增加。

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 3685.08 万元，比上年决算数增加 53.85 万元，增长 1.48%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 194.93 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 5.98%。主要原因是本年度增加两名退休人员。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.88 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 1.82%。主要原因是在职人员工资基数提高，本年度年末增加入职人员。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.94 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 1.80%。主要原因是在职人员工资基数提高，本年度年末增加入职人员。

（四）2140104-公路建设 26.00 万元，较上年决算数增加 26.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2140106-公路养护 3358.64 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 0.49%。主要原因是养护经费增加。

（六）2210201-住房公积金 35.48 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.92%。主要原因是年初调出一人，新入职人员缴纳基数较低。

（七）2210202-提租补贴 7.20 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 4.76%。主要原因是年初调出一人，新入职人员基数较低。

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 717.92 万元，其中：

（一）人员经费 680.70 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 37.23 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 5.18 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.79 万元，下降 76.44%。主要原因是本年度无公务用车更新。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 4.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 16.59 万元，下降 78.49%。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，主要是本年度无公务用车更新。

公务用车运行费支出 4.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.25 万元，增长 37.77%。主要是本年度公务活动增加。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 0.63 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.20 万元，下降 24.11%。主要是公务往来减少，接待批次、人次减少。累计接待 3 批次、43 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 10 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 3115.95 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 431.20 万元，其中：政府采购货物支出 59.67 万元、政府采购工程支出 226.24 万元、政府采购服务支出 145.29 万元。授予中小企业合同金额 431.20 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 431.20 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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 43 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 38 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5

辆，其他用车主要是公路养护生产管理业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金 (第二批)						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市长乐公路事业发展中心		
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	26.00	26.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—	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				
	更新 S209 线 K0+000-K18+377 路段沿线标线,完善沿线轮廓柱及岔路口道柱,优化路段安保设施,提升车辆驾驶舒适性和安全性。			标线磨损标线已恢复,缺失道口柱已更新,并加装安全警示系统。				
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	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		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	$\leq 100\%$	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	服务对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
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						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市长乐公路事业发展中心		
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	840.20	840.20	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	840.20	840.20	—	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				
	项目的实施,提高了我中心对管养国省道交通动态的监测,同时较大改善了道路质量,为人们提供便捷出行的同时提升了福州新区城市的形象,为打造现代化滨海城市做出更大贡献。			已对该段沥青砼路面病害进行修复,保障路面行车安全,工程质量验收合格。				
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	补助项目数	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥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	重大事故发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	100	10	10	
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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	175.00	94.00	10	53.71	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	175.00	94.00	—	53.71		
	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				
	完成对 G228 线 K4560+740-K4564+457 路面进行“白改黑”改造,对断板、碎裂板、弯沉值大于 60 病害板进行修复,提供群众出行安全性及舒适性;完成对“思源亭”修缮并建设特色组合景墙等,以便满足 G228 线滨海风景道国际咨询团队审查时提出的要求,进一步提高观景台设计水平,扩大节点面积,保证停车空间。			完成对“思源亭”修缮并建设特色组合景墙等,以便满足 G228 线滨海风景道国际咨询团队审查时提出的要求,进一步提高观景台设计水平,扩大节点面积,保证停车空间。				
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	补助项目数	≥2 个	2	10	10	

	质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 50\%$	50	20	20	
	时效指标	按期完成投资	$\geq 100\%$	53.71	10	5.37	G228 线 K4560+740-K4564+457 路面进行“白改黑”改造项目 进展缓慢影响资金投入。
成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	53.71	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	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分					85.37		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年专项养护工程配套						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市长乐公路事业发展中心		
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	512.41	512.41	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	0.00	512.41	512.41	—	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				
	<p>针对 S209 线 K36+149-K40+300 水泥混凝土路面养护工程,对水泥混凝土面板纵、横缝进行清灌缝处治,按不同情况采用聚氨酯和沥青。G316 线 0K+000-3K+226 、 G228 线 4582K+700-4601K+943 段沥青路面修复工程,病害严重路段采用铣刨重铺,病害较为轻微路段采用改性沥青混凝土修复。S209 线朝阳二桥维修加固工程,对伸缩缝液态止水带,裂缝封闭,横系梁粘贴钢板,微弯板粘贴钢板进行修复。国省道路面修复工程,对水泥病害路面进行修复。项目实施后,将有效提升路况水平及延长路面和桥梁的使用寿命,公路行车将更加的平稳、安全、舒适,也方便周边群众出行。</p>			<p>完成路面修复工作,修复桥梁路面病害,效提升路况水平及延长路面和桥梁的使用寿命,公路行车将更加的平稳、安全、舒适,也方便周边群众出行。</p>				

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	补助项目数	≥4 个	4	10	10
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	20	20
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤95%	91	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 诉求满意率	≥90%	100	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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	24.03	24.03	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	24.03	24.03	—	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				
	确保工程及时完工,保证道路安全畅通,保障工程质量合格,消除道路水毁隐患。			按时完成项目所有工程量,通过交工验收,消除道路水毁隐患。				
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	补助项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完工及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本	成本控制率	≤100%	100	10	10		

		指标						
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公路设施修复						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市长乐公路事业发展中心		
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	172.60	172.60	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	172.60	172.60	—	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				
	完成对管养普通国道、省道损坏路面及沿线公路设施进行修复,提升群众出行安全,保障设施完整性,延长路面使用寿命,助力长乐建设发展。			完成对管养普通国道、省道损坏路面及沿线公路设施进行修复,提升群众出行安全,保障设施完整性,延长路面使用寿命。				
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	公路设施修复项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	修复项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	修复项目完成及时率	=100%	100	15	15	
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	重大事故发生次数	≤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%	100	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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	1134.86	1134.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1134.86	1134.86	—	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				
	完成路面全年公路路面、桥梁、涵洞、边坡、交安设施等日常养护工作，及时修复损坏的沿线设施，保持设施的完整性；积极开展桥隧涵病害专项整治和预防性养护；加强对沿线公路保养频率，保持公路沿线整洁。			完成路面全年公路路面、桥梁、涵洞、边坡、交安设施等日常养护工作，保障公路设施正常运转，路面整洁、行车舒适。				
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	应急演练次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	20	20	

	时效指标	完结及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥10 万元	10.615	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥30 个	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	13.74	13.74	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	13.74	13.74	—	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				
	确保项目工程及时完工,消除水毁安全隐患,道路安全畅通,工程项目工程质量合格。			项目及时完工,安全隐患及时消除,道路恢复畅通,工程质量验收合格。				
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	补助项目数	≥1 个	1	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%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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%	100	10	10	
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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	173.91	106.12	10	61.02	10
		其中:当年财政拨款	0.00	173.91	106.12	—	61.02	
		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				
	完成路政经费补充支出,保障公路日常养护与管理工 作顺利开展。			按照要求完成公路设施修复,提升日常养护与管理水平。				
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	公路管理事项审批率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	非税收入资金缴交率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥80%	100	10	10		

	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生次数	=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%	100	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		福州市长乐公路事业发展中心		
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	43.20	43.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	43.20	43.20	—	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	全力打造长乐公路“新形象”，全力开拓依法治路“新思路”，全力提升平安建设“新手段”，全力实现党建工作“新局面”，全力展现文明单位“新作为”。			2024 年长乐公路工作再创佳绩，推动重点项目，打造 G228 线风景道标准化示范段。管理上台阶，推进公路养护高质量发展。生产保安全，全力推进平安公路建设。路政多举措，有效维护路产路权。党建带工建，提高基层组织建设质量。荣获竞赛佳绩，强化职工养护专业技能。				
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	参与党建活动人数	≥17 人	21	10	10	
		质量指标	电费支付完成率	≥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	采购成本节约率	≥1%	8.54	10	10		

	效益指标	社会效益 指标	制作公益视频数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	100	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		771004 部门整体									
部门(单位)名称		福州市长乐公路事业发展中心				部门预算编码		771004			
财 政 资 金 安 排 和 使	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	692.58	3138.35	3830.93	3685.08	96.1900	145.85	3.8100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

用 情 况	资金									
	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	692.58	3138.35	3830.93	3685.08	96.1900	145.85	3.8100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标		目标实际完成情况							
度 总 体 目 标	推进干线公路品质升级，争创省级“公路安全精品路”；加强长乐区域内 G228 线标准化建设，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		2024 年，长乐公路中心围绕公路管养中心工作，保障国省干线路况稳定，着重完善基础设施，实现道路精细化提升，针对 G228 线 K4564+457-K4601+943 路段、S209 线 0K+000-18K+337 路段安保设施进行精细化提升，施划标线 29000 平方米、彩色沥青标线 1500 平方米、标志牌提升改造 7 面、弯道预警设施 3 套；G228 线琅岐大桥景观节点改造工作中，结合琅岐大桥历史文化渊源，在原有绿化景观基础							

<p>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，并将管辖线路内 23 个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</p>	<p>条件下,完成沿线绿化节点改造、景观亭修缮、景观矮墙设置等工作;主动推进新 G316 移交接管相关工作，完成公路属性库、病害调查及董奉山隧道专项定检，并将相关问题及时报送至左海集团，与其沟通养护整改方案，为保障新 G316 线行车安全，中心多次配合做好突发事件应急处置，消除安全隐患，开展日常养护巡查 720 次，公路积水排查 3 次，车祸现场引导及清理 3 次，隧道灯控设施应急处置 2 次，夜间滴撒漏处理 8 次，零星杂物清理 102 次，道路滴洒漏清扫 211 次；推动养护二类项目实施由自然人班组向养护企业转变，提升养护项目实施规范化水平。中心主动积极靠前服务，对养护单位进行养护标准化、安全、养护内业等培训，着重加强日常考核指导，抓好合同履行这根“缰绳”，促进日常养护项目实施单位逐步进入工作状态；中心产权科认真履行职责，以保护路产、维护路权为第一要务，以保障公路安全畅通为中心，提升队伍素质为根本，进一步夯实、完善联合交警部门对三类及二三类临界值大件运输案件现场勘察工作机制，加强路政许可和移交路段监督检查，有效保护路产完好，确保辖区公路安全畅通，截止 12 月底，共上路检查 198 天，712 人次，230 车次；深入</p>
---	--

	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，加强党员教育监督管理。		领会习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。召开专题学习会议，组织党员干部学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，参加区委党校讲师团关于学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神的专题宣讲会，引导党员干部学习领悟总书记在福建考察的重大意义和对新征程福建改革发展的战略指引，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。					
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	一般	“三公”经费控制率	≤100%	74	2	2	
	性支出情况	性支出情况	“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	≥17 人	21	10	10	

	质量 指标	公路优良路率	$\geq 90\%$	100	16	16	
	时效 指标	大件运输审批时限	≤ 6 天	4	10	10	
成本 指标	经济 成本 指标	总支出成本控制率	$\leq 100\%$	96.19	8	8	
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	12345 诉求件回复满意度	$\geq 85\%$	100	10	10	

		度指 标						
总分				100				