

2024 年度
福州市永泰公路事业
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	14
2024 年度单位决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2024 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分	37
名词解释	37
第五部分	40
附件	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市永泰公路事业发展中心单位的主要职责是：负责本县境内的 2 条国道（G355、G534 线）、2 条省道（S211、S213 线）的公路养护管理与公路应急抢险任务，养护里程 231.455 公里，下辖王布、赤锡等 9 个公路站；负责辖区宣传贯彻《公路法》等公路政策法规法规；负责公路路政许可审批。。

（一）工程科：负责永泰公路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。

（二）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。

（三）公路产权科：负责公路相关法律法规的宣传，公路路产的登记更新，辖区路政许可项目的办理、监督检查和竣工验收事宜，做好与交通综合执法机构的联系和协调工作。

（四）综合科：负责办理永泰公路中心机关内务，综合行政文秘管理，协调各部门关系，落实、督办各项工作的开展，做好接待、信访等工作。

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
福州市永泰公路事业发展中心	全额拨款 事业单位	45

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市永泰公路事业发展中心单位主要任务是：在市公路中心的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习好贯彻好党的二十大和二十届三中全会精神，以落实全面从严治党主体责任为主线，紧跟省市交通部门的战略步伐，全力推动“党建领航、经济领跑、民生领先”的宏伟蓝图。中心全体员工不畏艰难险阻，不惧风雨兼程，用汗水和智慧书写了一篇篇动人的公路篇章。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续强化养护管理，提升养护业务水平

（1）加强考核，激励职工积极进取

结合省市公路中心的养护要求，我中心细化日常养护工作标准，加强对班站养护计划执行情况的考核，并根据《永泰中心小修养护岗位绩效考核暂行办法》，对公路站全体职工等进行综合评价，并根据班站月度考核名次对应不同绩效工资系数，以调动职工工作积极性。同时认真总结省市公路中心

在公路管养工作目标责任制考核中提出的问题及建议，做到举一反三，并在日常养护巡查积极对照，针对发现的问题和不规范行为提出整改意见，有力促进中心养护工作的规范化，全面提升班站日常养护水平。

（2）消灭病害，优化道路行车条件

中心始终将提升路况水平作为日常养护重点，并将提升低标路段路况水平作为今年工作重心之一，做到“早部署、早启动”。实施国省道路面养护工程、G534 线 K52+000-K54+590 路面修复工程等养护专项工程提升路面技术状况。工程技术人员深入一线，摸清低标路段路面状况、病害类型及数量等数据，结合 2022 年与 2023 年路况检测 PQI 值，科学分析造成低标的真实原因，制定低标路段提升方案。结合 2024-2025 年普通国省道日常养护项目，利用日常养护经费，逐步提升路面技术状况，已完成沥青罩面 10.097 公里，累计罩面约 81340 平方。

（3）勇于创新，探索新型养护模式

积极探索新型抗裂贴、雨天修补用的沥青冷补料、水泥砼路面裂缝修复用的炒砂沥青等新材料、新技术、新设备，并大力推广应用。全面落实路面预防性养护工作，如清灌缝、裂缝修复、坑槽修补等，确保道路运营安全。坚持“预防为主、防治结合”的养护原则，积极推行节约性养护措施，针对不同病害制定相应养护对策。根据领导调研指导和以往养护

经验，采用班站自行修复为主，部分项目雇工自办，其余由 2024-2025 年普通国省道日常养护项目中标单位实施的方式。2024 年度，累计完成路面裂缝修复约 17.2 万米，坑槽及缺边掉角修复约 2100 平方米。

（4）深入排查，健全边坡“一坡一档”

加强汛期巡查力量和频次，严格落实 255 处边坡（24 处重点边坡）的相关工作要求。依据汛期公路“三管三应三落实”工作要求及重点边坡汛期巡查手册，做好公路基础设施巡查、预警处置等工作，及时防范化解公路灾害风险，保障公路运行安全。积极对接重点巡查基础设施监控工程，计划新增 12 个重点巡查边坡视频监控。5 月 2 日起，多次开展边坡隐患排查，得到交通部、省交通厅、省公路中心、县政府等党政部门领导及专家的高度肯定。中心将进一步完善“一坡一档”、重点巡查边坡等内业资料，实时动态更新调整，持续做好自然灾害综合风险交通行业数据库系统数据采集上报工作。

（5）制定方案，桥涵标准稳步提升

根据省市公路中心部署，落实《福建省普通国省道公路养护标准化指南（2023 版）》要求，结合实际情况，制定《永泰公路中心 2024 年普通国省道桥涵养护管理标准化提升活动实施方案》，对桥涵进行标准化提升。2024 年度，完成永泰公路中心 2024 年桥涵隧标准化建设工程及 G355 线 26K+408

涵洞改扩建工程，实现 16 座桥梁、85 座涵洞的标准化提升，改扩建涵洞 1 座。完成永泰公路中心 2024 年公路交通安全设施提升工程，并加快推进 G355 线 15K+661-127K+791 安全设施精细化提升工程，消除安全隐患，确保公路安全畅通。

（6）防汛抗台，切实增强抢险能力

中心坚持“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的工作方针，加强气象灾害期间公路预警响应全过程管理。严格落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”机制，确保责任、指挥、人员、物资到位，抢险及时。汛期结束后，认真总结经验，强化人员防汛意识与能力。

（7）贯彻落实，积极开展专项活动

为提升普通国省道养护标准化水平与公路养护品质，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，根据相关通知要求，深入开展“标准化养护示范线路”专项活动，实现基础设施、养护作业、管理服务标准化。结合日常养护实际，开展“徒步日”活动，共整治 167.548 公里管养路段，使公路路域环境达到“八个无”标准。中心总结活动经验并推广，形成长效机制。

（二）细化日常养护项目，推进市场化试点工作

为规范公路日常养护项目管理，提高养护质量和效益，防范廉政风险，永泰公路中心严格依法依规，通过公开招标选取服务单位，细化日常养护项目内容并制定完善的管理办法。

自 8 月 28 日起，将 S213 线 K62+000-K80+836 路段（18.836 公里）的日常养护工作交由陕西中交基础建设有限公司承担，同时加快推进 2024 年公路日常养护项目实施，严格把关质量，及时总结问题并推广经验。

（三）加快推进工程建设，重点项目有序进展

（1）提高思想认识，党建引领项目

2024 年，我中心共有养护工程项目 23 项，总投资约 1.5 亿元。面对项目多、时间紧、任务重的挑战，工程人员主动放弃休息时间，加班加点推进工作。通过创建“筑路先锋”党建品牌，成立临时党小组，发挥党员先锋模范作用，同时创建“监督护航 打造普通公里养护工程”廉政品牌，从多方面深入推进各专项工程及日常养护工作。

（2）改善路容路貌，助力乡村振兴

中心已完成 S213 线红星乡礼柄村-大洋镇大展村路面改造工程主体沥青路面施工，预计春节前全部完工。S213 线大洋镇大展村-梧桐镇溪北村水泥砼路面路面改造工程（二期）进入主体路面沥青摊铺阶段，预计 12 月底完成。G534 线福清东张镇濂底村至永泰盖洋乡赤岭水泥砼路面路面改造工程（二期永泰段）也进入主体路面沥青摊铺阶段，力争 12 月底完成。这些项目实施后，将有效提升约 45.517 公里路容路貌，助力乡村振兴。

（3）专项工程筑基，提升路况质量

将国、省道预防性养护列入专项工程管理，完成清灌缝、裂缝、坑槽修补等预防性养护工作。我中心代建永泰县大樟溪莒口饮用水水源保护区 G355 国道应急防护工程，完善沿线水源保护设施，确保一闸三线引水工程水源安全，有效提升 4.195 公里护栏防护等级。S213 线 K62+000-K80+836 新建边沟及景观提升改造工程共整治 18.836 公里路段，有效提升边沟排水设施和沿线景观。

（4）国债项目助力，消除安全隐患

我中心实施的永泰县“海葵”“杜苏芮”台风灾毁国省道修复工程与永泰县国省道边坡灾害防治工程，共完成坡面防护约 4.5 万平方，混凝土挡土墙 2500 立方，有效消除了边坡安全隐患。

（5）2025 年专项筹备，一期工程启动

根据 2025 年一期专项工程计划，中心积极对接设计单位开展相关工作。目前已完成 G355 线 15K+661-127K+791 安全设施精细化提升工程施工图及预算上报，并同步开展招标文件编制，确保各环节工作按时顺利完成。

（四）加强公路产权管理，持续提升路域环境

为宣传贯彻执行公路管理相关法律法规，产权科围绕基础设施建设、路产保护、执法监督等工作，提升公路服务水平。截至目前，共上路检查 162 天，324 人次，联合开展执法 22 次，纠正制止违法行为 116 起，办理涉路施工许可 4 起，大

件运输审批 77 起，收取公路赔补偿费用 7.8 万元。具体工作如下：

（1）严格审查，强化许可管理

加强与许可当事人沟通，对涉路施工的 5 起许可案件进行监督检查和竣工验收，实现闭环管理。2024 年，共开展许可监督检查 33 次，发送整改通知书 3 份，均整改到位。安排专人负责跨省大件运输并联许可系统审批，加速信息共享和业务衔接。

（2）所站联动，制止违法行为

通过巡查及时掌握路面情况，利用班站优势，及时发现和劝阻侵害路产路权行为，协调责任人整改。本年度，收集处理 73 起所站联动信息，实现内部信息共享，掌握协调制止的主动权，加快案件闭环速度。

（3）协同合作，提升工作效率

一是联合巡查执法。重点对葛岭塘前和青云山路段进行检查，配合公安交警部门查处超载等违法行为。本年度，共同开展巡查执法 22 次，协助查处涉嫌超载货车 4 部，处理滴撒漏车辆 32 部，与渣土运输企业座谈 6 次，开展专项整治行动 2 次，拆除整改违法道口 11 个，处理其他违法行为 7 起。二是协调管线迁改。针对相关工程管线迁改难题，组织各管线单位踏勘施工现场，讨论迁改方案和施工配合方式，确保施工计划顺利推进。三是协作定损追偿。加强与公安交警部

门协作，获取事故定损信息，主动对接保险公司，向被保险人普及法律知识，提升路损案件办结率。

（4）联合普法，增强安全意识

组织开展五月路政宣传月、民法典、诚信兴商等主题宣传活动。结合党建品牌创建活动，进企业、乡镇、校园、社区开展宣传，联合公安交警、县交通运输局等单位集中设点，为群众做安全提醒，强化公路安全意识。

（五）多措并举排查隐患，扎实安全综治工作

（1）组织学习，认真开展自查自纠

围绕房屋风险、公路桥隧运营、公路建设工程施工等多方面开展安全生产隐患自查自纠，共排查隐患 47 条，已全部整改。与道安办共同开展事故多发和校园道路隐患排查 16 次，排查隐患点 32 处，对重点路段完善交通安全标志标线，提升公路安全通行条件。

（2）重点保障，联合演练强化担当

在重要时间节点，召开部署会，要求各部门各司其职，及时处理突发事件。在台风期间，要求各班站部门备足抢险救援物资，保持应急状态。与多部门联合举办防台抗汛应急演练和消防安全管理培训及灭火演练，提升协同作战能力。

（3）加强公路文化建设，促进和谐公路发展

今年完成长庆、红星、小坪和青云山 4 个班站安全教育室建设，在青云山安全教育室增设安全布控活动沙盘，创新安全

教育方式，提高职工安全生产文化素质，共建平安公路。

（六）齐抓共管同心同行，行业建设力谱新篇

（1）开展党纪学习教育，夯实党建基础

深入学习领会习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，严格落实《关于在全党开展党纪学习教育的通知》要求，研究部署党纪学习教育工作。通过集中学习和个人自学，研读《中国共产党纪律处分条例》。2024年，共开展理论学习中心组集体学习研讨4次，专题党课3次，观看廉政视频6次，参加专题视频培训3次。

（2）压实主体责任，加强廉政建设

一是多种形式结合，强化警示教育。中心党支部多次召开党风廉政建设专题会议，传达学习有关会议精神。举办专题党课，详细解读习近平反腐倡廉思想。全面开展工程项目廉政监督检查，做好“五清单一台账”等清单化督查工作。

二是制定“责任清单”，落实廉政工作。制定领导班子监督“责任清单”，签订《党风廉政建设责任书》，强化党员领导干部廉政责任。开展新提拔干部任前廉政谈话，加强党员干部管理。

三是组织党员下沉，发挥模范作用。中心20余名团员青年代表积极参与省公路中心团支部联合福州市公路中心团委开展的“青春献礼75华诞 清风廉韵守初心”主题团日活动，切实做到学习交流在一线，推动党建触角向一线延伸。

（3）聚焦精神文明，弘扬公路精神

一是开展多种活动，弘扬传统文化。通过学雷锋、我们的节日、志愿服务、道德讲堂、无偿献血、扶贫慰问等活动的开展，提升文明单位创建的浓厚氛围，弘扬新时代公路精神。

二是助力经济发展，扩大品牌影响力。中心落实永泰县委、县政府“百场活动、千场会议”行动，主动争取2024年各项工作会议、培训等会场来永泰举办，扩大了“永泰自然来”的品牌影响力，助力全县文旅经济。

（4）紧抓新闻热点，加大宣传力度

一是超额完成宣传任务。2024年，新闻宣传队伍紧扣项目建设、抗台抢险、高温等重点，以小故事和短视频为切入点，开展正面的公路新闻宣传工作。截至11月25日，共报送信息97条，在主流媒体和网络媒体刊播多篇，部分新闻阅读量超过10000。

二是合力报道多方好评。抗台抢险期间，积极与省、市、县多家媒体合作，紧盯一线灾毁状况，及时报道实时抢通情况。关注中心工程项目，持续跟进进度开展报道。多条新闻在福建电视台、福建日报、中国交通报、中国网、新华网、福州日报、福州电视台等媒体刊登，受到社会关注及认可。

（5）严格机关管理，激发工作活力

一是规范人员管理，确保整改到位。严格按照会议及有关文件精神，加强对借调、编外人员的规范管理，退回部分借调

人员，后续将加大清理力度，确保整改工作落实到位。

二是机械管理规范，应急能力提升。利用公路综合管理平台监管养护车辆，做好维修保养。修订应急预案，明确人员职责分工。加强应急物资管理，开展 2024 防汛防台风应急抢险演练，提升公路队伍综合应急能力。

三是高效处理投诉，引导舆论方向。中心及时回应群众诉求，做好重大舆情和突发事件舆论引导。截至目前，共处理 12345 投诉件 84 起。

今年，永泰公路中心保持福建省安康杯竞赛先进集体称号；获 2024 年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛第三名；林武获 2024 年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛沥青路面坑槽修补项目“二等奖”；毛泽坚获 2024 年福州市公路系统职工劳动和技能竞赛沥青路面裂缝修补项目“三等奖”。

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：福州市永泰公路事业发展中心

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	7881.59	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	4599.23	八、社会保障和就业支出	319.15
		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	9676.19
		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	42.93
		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	2330.00
		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	12480.82	本年支出合计	12368.27
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	425.56	年末结转和结余	538.11
总计	12906.38	总计	12906.38

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：福州市永泰公路事业发展中心

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	
科目名称										
类	款	项	合计	12480.82	7881.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4599.23
208			社会保障和就业支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.73	255.73	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	42.28	42.28	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9788.74	5189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4599.23
21401			公路水路运输	9788.74	5189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4599.23
2140104			公路建设	2138.00	2138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	7650.74	3051.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4599.23
221			住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2330.00	2330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2330.00	2330.00	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：福州市永泰公路事业发展中心

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	12368.27	821.02	11547.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	319.15	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	255.73	255.73	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9676.19	458.93	9217.26	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	9676.19	458.93	9217.26	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	2138.00	0.00	2138.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	7538.19	458.93	7079.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2330.00	0.00	2330.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2330.00	0.00	2330.00	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2330.00	0.00	2330.00	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：福州市永泰公路事业发展中心

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	7881.59	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	319.15	319.15	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	5189.50	5189.50	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	42.93	42.93	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	2330.00	2330.00	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	7881.59	本年支出合计	7881.59	7881.59	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	7881.59	总计	7881.59	7881.59	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：福州市永泰公路事业发展中心

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		7881.59	821.02	7060.57
208	社会保障和就业支出	319.15	319.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.15	319.15	0.00
2080502	事业单位离退休	255.73	255.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.28	42.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.14	21.14	0.00
214	交通运输支出	5189.50	458.93	4730.57
21401	公路水路运输	5189.50	458.93	4730.57
2140104	公路建设	2138.00	0.00	2138.00
2140106	公路养护	3051.50	458.93	2592.57
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	35.74	35.74	0.00
2210202	提租补贴	7.19	7.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2330.00	0.00	2330.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	2330.00	0.00	2330.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重 建支出	2330.00	0.00	2330.00

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：福州市永泰公路事业发展中心

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	527.68	302	商品和服务支出	40.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.47	30201	办公费	12.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	192.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.97	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	41.92	30206	电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	11.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.77	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	22.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.53	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	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	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	17.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.37	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	8.61	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	7.00	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	212.04	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	9.70	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		780.21	公用经费合计			40.81		

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：福州市永泰公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.01
3. 公务接待费	6	0.87

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：福州市永泰公路事业发展中心

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：福州市永泰公路事业发展中心

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 12906.38 万元，支出总计 12906.38 万元，与上年决算数相比，各增加 6833.25 万元，增长 112.52%。主要是本年专项业务项目工程增多，工程款支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12480.82万元，比上年决算数增加7149.56万元，增长134.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7881.59万元。
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4599.23万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 12368.27 万元，比上年决算数增加 7197.56 万元，增长 139.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 821.02 万元。其中，人员支出 780.21 万元，公用支出 40.81 万元。

2. 项目支出 11547.26 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7881.59万元，支出总计7881.59万元，与上年决算数相比，各增加3757.19万元，增长91.10%，主要是：本年专项业务项目工程增多，工程款支出增加。

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 7881.59 万元，比上年决算数增加 3757.19 万元，增长 91.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 255.73 万元，较上年决算数增加 14.93 万元，增长 6.20%。主要原因是退休职工增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.28 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 9.97%。主要原因是缴费基数有变动。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.14 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 9.97%。主要原因

是缴费基数有变动。

（四）2140104-公路建设 2138.00 万元，较上年决算数增加 2138.00 万元。主要原因是上年无支出。

（五）2140106-公路养护 3051.50 万元，较上年决算数减少 405.62 万元，下降 11.73%。主要原因是工程项目的工程款有其他收入来源。

（六）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 312.28 万元，下降 100.00%。主要原因是本年工程项目无此收入来源。

（七）2210201-住房公积金 35.74 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 1.27%。主要原因是有职工退休和新入职职工。

（八）2210202-提租补贴 7.19 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 4.77%。主要原因是缴费基数有变动。

（九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2330.00 万元，较上年决算数增加 2330.00 万元。主要原因是上年无支出。

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 821.02 万元，其中：

（一）人员经费 780.21 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 40.81 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 7.88 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.28 万元，下降 3.41%。主要原因是公务用车运行费有所节约。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 7.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.47 万元，下降 6.27%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 7.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.47 万元，下降 6.27%。主要是严格按照预算目标执行。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.19 万元，增长 28.27%。主要是接待批次和人数有所增加。累计接待 6 批次、61 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 18 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 8590.64 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 603.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 600.00 万元。授予中小企业合同金额 603.25 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 603.25 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 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 33 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 26 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	1037.00	1037.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1037.00	1037.00	—	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				
	对路面进行改造，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				完成沥青混凝土路面 130985.9m ² （含交叉口 1547m ² ）、新建暗沟 403m、新建及修复生态沟 12565m、岔路口及门前顺接水泥混凝土 6396.92m ² 、新建及改造波形护栏 11135m、新建及改造混凝土护栏 3069m、新建及改造各类标志 349 面、新建 A3 凸起路标 5070 个等。				
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	公路日常养护里程		≥230 公里	231.161	10	10	无
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥80%	98.74	20	20	无
		时效指	大件运输审批时限		≤80 天	7	10	10	无

		标						
	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	普通国省干线二级及以 上公路比重	≥25%	31.48	30	30	无
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	86.29		86.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	86.29		86.29	—	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				
	对路面病害进行修复，对桥梁进行维修加固，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。					水泥路面铣刨加铺 1 公里，桥梁病害维修加固 2 座，扩建涵洞 1 道，路面坑槽、裂缝、网裂等修复。				
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	公路日常养护里程		≥230 公里		231.161	10	10	

		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥80%	98.74	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥80%	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	100	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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	152.00	152.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	152.00	152.00	—	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				
	对路基路面病害进行修复，加铺沥青混凝土路面，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				对 S213 线水泥路面进行路面裂缝、坑槽、破板等病害修复，并加铺沥青路面，提供道路行车安全性及舒适性。				
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	公路日常养护里程		≥230 公里	231.161	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥80%	98.74	20	20	

		时效指标	大件运输审批时限	≤15 天	7	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.4 8	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	≥80%	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	福州市永泰公路事业发展中心	
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	62.20	62.20	62.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	62.20	62.20	62.20	—	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			
	为满足福州市普通国省道交通量观测需要，覆盖更加全面的交通量观测布局网，完善观测站自动化采集体系；修复路面病害，提供路面 PQI 值及行车安全性、舒适性；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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。			增加国省道交通量观测站点数量，提高观测数据准确性；对 G355 线 K37+700-K39+200 进行薄层加铺预防性养护，提高道路行车舒适性及使用寿命。			

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	公路日常养护里程	≥230 公里	231.161	10	10	无
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥80%	98.74	20	20	无
		时效指标	大件运输审批时限	≤80 天	7	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	100	10	10	无
	总分					100		

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（第四批）						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	80.86	80.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.86	80.86	—	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				
	对路面病害进行修复，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				对 G534 线 K52+000-K54+590 路面进行置换板、缺边掉角修复等，有效延长路面使用寿命及行驶质量；对大樟桥进行病害维修及加固，提高桥梁使用寿命及行车安全性。				
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	公路日常养护里程		≥230 公里	231.161	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥80%	98.74	20	20	
		时效指标	按时完工率		≥60%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤115%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	100	10	10	
总分						100		

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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	126.10		126.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	126.10		126.10	—	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				
	对路基路面病害进行修复，对桥梁涵洞进行维修加固及标准化建设，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。					C20 砼挡土墙 264.64m3、拆除混凝土护栏 8.95m3、拆除外鼓干砌砌体 109.3m3 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	公路日常养护里程	≥230 公里	231.161	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥80%	98.74	20	20	
		时效指标	大件运输审批时限	≤15 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤115%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	100	10	10	
总分								100

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（2023 结转）						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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		949.00	949.00	949.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		949.00	949.00	949.00	—	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				
	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境				完成沥青混凝土路面 78850.4m2、岔路口及门前顺接混凝土 5994.6m2、C20 混凝土护肩 1719.3m3、挡土墙 3745.4m3、新建路内暗沟 1561.7m、新建路外暗沟 1348.6m、新建边沟 2742.4m、新建及加高波形护栏 3793m、新建及加高混凝土护栏 1109m、新建各类标志 366 面/266 处、新建 A3 凸起路标 2248 个等				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指	自	偏差原因分

指标					完成 值	标 分 值	评 得 分	析及改进措 施
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设（公里）	≥25 公里	25.33 5	10	10	
		质量指标	四、五类桥梁占比	≤100%	0	20	20	
		时效指标	大件运输审批时限	≤100 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥20%	31.48	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	≥80%	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		福州市永泰公路事业发展中心			
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	137.34	137.34	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	137.34	137.34	—	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				按照项目施工图及现场实际情况完成施工任务，有效提高道路行车安全性，工程质量等级评定为合格，符合施工合同要求。					
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	公路日常养护里程		≥230 公里		231.1 61	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10	

		时效指标	大件运输审批时限	≤100 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥20%	31.48	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	≥80%	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 1（2023 结转）							
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心			
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		0.02	0.02	0.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02	0.02	—	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					
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。				依照相关计划安排合理使用项目资金，完成永泰县境内国省道日常养护工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	98.74	20	20	
		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	项目支出预算控制率	≤70%	70	10	10	绩效目标值考虑不够合理, 后续工作中将认真审核各项目标值设置标准。
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0 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	≥80%	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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	47.50		47.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.50		47.50	—	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				
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。					有效提高路面 PQI 值，并做好公路产权保护及安全综治工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	100	100	无	
	质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	98.74	200	200	无	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥80%	100	100	100	无	
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	100	100	无	
效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0 起	0	300	300	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥80%	100	100	100	无	
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		福州市永泰公路事业发展中心		
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	1728.28	1728.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	1728.28	1728.28	—	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					
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面 PQI 值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。				按照市公路中心相关计划安排，合理购置机具，并完成科研技改、公路日常养护等任务。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际	指标	自评	偏差原因分析

指标					完成值	分值	得分	及改进措施
	产出指标	数量指标	公路管理事项审批率	≥87%	100	10	10	无
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	98.74	20	20	无
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥87%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥85%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件回复满意率	≥80%	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		福州市永泰公路事业发展中心	
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	16.07	13.32	10	82.89	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.07	13.32	—	82.89	
	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，稳步提升小修养护水平，同时着力提升路面 PQI 值，改善道路环境。				按照相关计划安排，合理支出日常养护资金，完成国省道日常养护工作。			
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	公路日常养护里程	≥230 公里	231.161	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	

		时效指标	大件运输审批时限	≤100 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥20%	31.48	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	≥80%	100	10	10	
总分						100		

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 2024 年第一期建设补助资金						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	5.41	5.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.41	5.41	—	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				
	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境				完成旧混凝土路面铣刨 2cm 6570m2，4cm 厚 AC-13C SBS 改性细粒式沥青混凝土 6628.5m2，厚 220mm 水泥混凝土面板 126.041m3，路面热熔标线 660.9m2 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	支持普通国道建设（公里）		≥1 公里	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	按时竣工率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	安全生产经费投入比率		≥1%	1.5	10	10	

	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			普通国省道路面改造工程市级补助资金						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	1658.05	1658.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1658.05	1658.05	—	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				
	对路基路面病害进行修复，对桥梁涵洞进行维修加固及标准化建设，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				对 S213 线、G534 线水泥路面进行裂缝、坑槽、破板等病害修复，并加铺沥青混凝土，提高道路行车舒适性及安全性。				
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	公路日常养护里程		≥230km	231.161	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率		≥80%	98.74	20	20	

		时效指标	按时完工率	≥60%	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.4 8	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	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			永泰 S213 线红星乡礼柄村至大洋镇大展村路面改造工程补助资金						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	226.00	226.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	226.00	226.00	—	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				
	对路基路面病害进行修复，对桥梁涵洞进行维修加固及标准化建设，提升路面 PQI 值及行车安全性、舒适性，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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境。				对 S213 线路面裂缝、坑槽、破板等病害进行修复，并加铺沥青混凝土，提供道路行车舒适度及安全性。				
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	公路日常养护里程	≥230 公里		231.161	10	10	

		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥80%	98.74	20	20	
		时效指标	按时完工率	≥60%	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			永泰县“海葵”“杜苏芮”台风灾毁国省道修复工程						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	1610.00	1610.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1610.00	1610.00	—	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				
	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境				完成 C20 砼挡墙 2299.2m3，APS 边坡柔性主动防护网 1944m²，4cm AC-13C 改性沥青混凝土面层 19990m²，4.25cm AC-13 沥青混凝土 3980m²，φ1.5m 管涵接长 8m，套涵加固 14.5m，波形护栏 185m 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	公路日常养护里程		≥230 公里	231.161	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	20	20	

		时效指标	大件运输审批时限	≤15 天	7	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通国省干线二级及以上公路比重	≥20%	31.48	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	≥80%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			永泰县国省道边坡灾害防治工程						
主管部门			福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市永泰公路事业发展中心		
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	720.00	720.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	720.00	720.00	—	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				
	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环境				完成 C20 混凝土挡土墙 183.31m3、三维植被网防护 1229.4m²、APS 边坡柔性主动防护网 41067m²、4cm AC-13 沥青混凝土 17244.75m²、4.25cm AC-13 沥青混凝土 2986.36m²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	公路日常养护里程		≥230 公里	231.161	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无
		时效指标	大件运输审批时限		≤100 天	7	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率		=100%	100	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	普通国道二级及以上公路比重	≥20%	31.48	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复 满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		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		福州市永泰公路事业发展中心	
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	79.26	79.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	79.26	79.26	—	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，有效改善道路状况，提供更舒适的行车环			有效提高 G534 线 142K+000-143K+000 中次差路路况，对 G355 线 91K+317-91K+485 段路基、			

	境。				G534 线大樟桥、嵩口大桥维进行修复加固，提高道路行车舒适性和安全性。			
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	公路日常养护里程	≥230 公里	231.1 61	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥80%	98.74	20	20	
		时效指标	按时开工率	≥80%	80	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	普通国省干线二级及以上公路比重	≥25%	31.48	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	≥80%	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		771006 部门整体								
部门（单位）名称		福州市永泰公路事业发展中心			部门预算编码		771006			
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	744.89	7845.75	8590.64	7881.59	91.7500	709.05	8.2500	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		
	③地方财政资金		744.89	7845.75	8590.64	7881.59	91.7500	709.05	8.2500	
	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			
	狠抓落实，稳步提升小修养护水平；科学决策，着力提升路面PQI值；规范管理，有力推进工程项目建设；协同推进，持续加强公路产权保护；常抓不懈，继续抓好安全综治工作；举一反三，狠抓效能作风建设；多措并举，稳步推进党建、党风廉政建设和精神文明建设。						能完成预期目标要求，持续强化养护管理，提升养护业务水平，细化日常养护项目，推进市场化试点工作，加快推进工程建设，重点项目有序进展，加强公路产权管理，持续提升路域环境，多措并举排查隐患，扎实安全综治工作，齐抓共管同心同行，行业建设力谱新篇。			
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	一般性	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		

	性支出情况	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	公路管理事项审批率	≥87%	100	12	12	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥83%	98.74	12	12	
		时效指标	投资计划完成率	≥90%	91.75	12	12	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0 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	≥80%	100	10	10	
总分						100		