

甘肃省天水公路事业发展中心文件

天公发〔2025〕108号

签发人：负子辉

天水公路事业发展中心关于2024年度省级 预算执行情况绩效自评的报告

省公路事业发展中心：

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）和省交通运输厅、省公路事业发展中心有关要求，为进一步提高预算绩效管理水平，构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，天水中心组织预算绩效管理工作领导小组对2024年度批复下达的部门整体支出绩效和成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、公路建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助项目、车辆购置税收入补助地

方支出项目等 10 个项目绩效目标完成情况进行自评,现将自评情况汇报如下。

一、单位基本情况

1. 主要职能: 甘肃省天水公路事业发展中心隶属于甘肃省交通运输厅,为正县级建制事业单位,成立于 1953 年,主要职能是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范,主要承担天水境内国省干线公路共 15 条 1,215.263 公里的管养(国道 436.466 公里,省道 778.797 公里)和高速公路 3 条 324.812 公里的服务监管任务;养护桥梁 481 座共 29,806.45 延米(29.806 公里),养护隧道 24 座共 14387 延米(14.387 公里);服务监管桥梁 734 座共 157,966.07 延米(157.966 公里),服务监管隧道 106 座共 172,825.74 延米(172.826 公里)。

2. 机构情况: 天水中心机关内设 11 个职能科室(部门),分别为党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。下属 7 个公路段(秦州公路段、麦积公路段、秦安公路段、甘谷公路段、武山公路段、清水公路段、张家川公路段)、1 所(高速公路养护所)1 室(试验检测室)2 个中心(应急保障与路网监测中心、后勤服务中心)共 11 个基层单位。设有 2 个一类养护工区、3 个二类养护工区、11 个养护站。

3. 人员情况: 截止 2024 年 12 月 31 日,天水中心核定事业编 975 人,实有在职职工 911 人,退休人数 784 人,遗属人数 268

人。

二、绩效自评工作组织开展情况

1. 组织领导：天水中心成立预算绩效管理工作领导小组，分管预算副主任担任组长，各科室（部门）负责人为成员，财务资产科、养路计划科、技术科和养护工程项目办为牵头科室，办公室设在财务资产科，负责开展绩效管理工作，对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议。

2. 自评范围：2024 年度批复下达的单位整体支出绩效目标和成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、成品油价税改革转移支付用于业务费项目、公路建设项目、政府还贷二级公路取消收费后补助项目、车辆购置税收入补助地方支出项目、政府收费公路养护修缮及其他支出项目、公路修复项目、业务费项目、公路建设养护专项资金项目支出绩效目标。

3. 工作开展说明：绩效自评工作按照全面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明的原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，对 2024 年度批复下达项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等项目开展评价。一是是对重大项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等内容进行了事前绩效评估。二是根据年内预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“双监控”，对发现的问题及时分

析原因并采取纠偏措施，及时改进工作措施、完善制度、改进管理方式。三是按照“谁使用、谁自评”的原则，组织各部门（各单位）对各自实施的项目进行绩效目标完成情况自评。

三、部门预算整体支出绩效自评情况分析

（一）收支情况

1. 收入情况。2024 年全中心纳入部门整体绩效评价的预算收入 28,484.75 万元，其中基本支出预算收入 4,238.76 万元，项目支出预算收入 24,245.99 万元。项目支出预算收入主要为：成品油税费改革资金用于养护工程项目预算收入 4,149.34 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算收入 10,855.92 万元，成品油税费改革资金用于业务费项目预算收入 199.10 万元，公路建设项目预算收入 1,247.56 万元，政府还贷二级公路取消收费补助项目预算收入 4,701.00 万元，车辆购置税收入补助地方项目预算收入 2,402.00 万元，政府收费公路养护、修缮及其他支出项目预算收入 7.24 万元，公路修复项目预算收入 309.38 万元，业务费项目预算收入 128.39 万元，公路建设养护专项项目预算收入 40.00 万元。

2. 支出情况。2024 年全中心纳入部门整体绩效评价的预算支出 28,484.75 万元，其中基本支出预算支出 4,238.76 万元，项目支出预算支出 24,245.99 万元。项目支出预算收入主要为：成品油税费改革资金用于养护工程项目预算支出 4,149.34 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算支出

10,855.92 万元，成品油税费改革资金用于业务费项目预算支出 199.10 万元，公路建设项目预算支出 1,247.56 万元，政府还贷二级公路取消收费补助项目预算支出 4,701.00 万元，车辆购置税收入补助地方项目预算支出 2,402.00 万元，政府收费公路养护、修缮及其他支出项目预算支出 7.24 万元，公路修复项目预算支出 309.38 万元，业务费项目预算支出 128.39 万元，公路建设养护专项项目预算支出 40.00 万元。

3. 结转结余情况。我中心纳入部门整体绩效评价的预算资金全部执行完毕，无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，天水中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚持用党的创新理论凝心聚魂，扎实开展党纪学习教育，纵深推进“三抓三促”行动，主动作为，攻坚克难，完成了各项任务。

1. 单位管理方面。一是以“精细化管理质量提升年”为主线，践行全寿命周期养护理念，持续做优生产模式、做细日常养护、做精预防养护、做严质量管控；二是高度重视桥隧养护和安全运营，严格落实桥隧管养各项制度，持续开展桥隧隐患治理；三是以“高水平管理、高标准建设、高效率推进”为目标，克服资金到位率低、交通保畅压力大等难题完成 15 项养护维修工程项目；四是全面落实网络安全、综治维稳、普法教育、职工培训等工作，

积极适应财政预算一体化管理要求，推进资产清查专项行动和“纪审财”督查问题整改，安全生产形势总体稳定，单位综合管理水平进一步提升；五是及时修订和完善中心《经济类合同管理办法》《政府采购管理办法》等内部管理制度，执行经济合同会审制，充分发挥内部审计风险防控、监督服务的作用，全年完成审计事项 36 项，内控管理体系更加完善。

2. 履职效果方面。一是紧紧抓牢公路养护主责主业，全年实施碎石封层 17.54 万平方米、油路修补 9.37 万平方米、灌缝处治 19.74 万延米、补划标线 1.82 万平方米，补栽苗木 2461 棵、修剪树木 192 公里、补植灌木及草坪绿化 6200 平方米，全年高速公路技术状况指数 MQI 达 91.08、PQI 值 91.18，普通干线公路技术状况指数 MQI 达 90.18、PQI 值 87.96。二是严格落实桥隧管养各项制度，持续开展桥隧隐患治理，全年改造 3 座危旧桥隧，实施 9 座桥梁预防性养护、4 座修复养护，处治 13 座隧道典型病害，完成 105 座桥梁水行政许可审查，完成 255 座桥梁、24 座隧道检测，更换六峰和琥珀两座隧道 LED 照明灯具 947 盏，桥隧安全通行能力稳步提升。三是牵住项目建设“牛鼻子”，全年完成路面养护维修 42.9 公里，实施自然灾害防治 23 段，加固改造危桥 2 座/111.5 延米，处治太阳山、王甫梁隧道路面 3942 米。**四是**全面践行“出行即服务”理念，强化应急管理调度，开展机械设备操作技能培训及各类应急演练，应急保障能力全面提高。

3. 能力建设方面。一是始终把党的政治建设摆在首位，落实

“第一议题”制度，完善“五学联动”机制，推进“情景党课”教育模式，着力打造“四个课堂”，坚持用党的创新理论凝心聚魂。扎实开展党纪学习教育，常态化纵深推进“三抓三促”行动，不断推动正风肃纪。二是组织召开桥隧养护工作推进会，通过现场观摩、经验交流及表彰先进等举措，进一步推动桥隧管养水平全面提升。三是项目建设中，严控质量安全，紧盯重点部位和关键工序，利用布控球全方位监控项目实施，强化对设备材料进场、工序质量验收、工程质量评定的把关力度，为实现工程质量总体可控、项目建设安全有序、如期完工提供了坚实保障。四是重视职工能力提升，拓展职工教育培训和继续教育内容，全年分层分类举办各类专题培训 23 期，20 名工勤人员获增驾资质。

4. 服务对象满意度。2024 年天水中心注重提升公路养护质量，不断夯实服务基础。一是日常养护精细化，制定科学的日常巡查制度，采用人工巡查与智能监控相结合的方式，对辖区内公路路面、桥梁、涵洞等设施进行经常性巡查，确保及时修复、处治病害，保障路面平整、行车舒适；二是预防性养护常态化，结合公路使用年限、交通流量、地质条件等因素，定期开展路面灌缝、桥梁防腐防锈等预防性养护工作，延长公路使用寿命，降低突发状况发生概率；三是应急保障高效化，进一步完善了公路应急抢险预案，组建专业化应急抢险队伍，储备充足的应急物资与机械设备，确保快速开展抢险保通工作，最大限度减少对群众出现的影响。根据调查问卷反馈情况，群众出行满意度达 75%以上，

对于群众的需求和期望，及时改进措施，全面提升公路养护质量和服务效能，切实为人民群众打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，天水中心预算指标支出项目 10 个，全年项目支出预算收入 24,039.93 万元，预算支出 24,039.93 万元，执行率 100%。根据自评反馈情况，10 个项目结果均为“优”。

（一）成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 10,855.92 万元，支出 10,855.92 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要保障公路养护单位养护人员经费和公用经费支出。全中心严格按照国家及交通运输部劳资政策规定发放养护人员工资福利支出费用，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳，不存在违规发放津补贴等问题；公用经费支出符合政策规定，没有超标准配备使用日常办公用品和配置固定资产情况，预算资金支付率达 100%，职工满意度达 75%以上。经自评，该项目自评得分 97.50 分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（二）成品油税费改革用于养护工程项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 4,149.34 万元，支出 4,149.34 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要保障普通国省道日常养护、桥梁预防性养护、公路汛期应急抢险和防滑保畅物资储备等费用支出。全中心按期完成了年度公路小修保养、“两个集中”工程和桥梁隧道等公路日常养护工作，完成了G310线和S218线养护维修工程。经自评，该项目自评得分98.50分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。管养路段达到了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

（三）成品油价税改革转移支付用于业务费项目

1. 预算执行情况。本项目预算本年收入199.10万元，支出199.10万元，预算执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况。本项主要保障一般公共预算补差、交调设施站点更换项目、农村公路督导和质量检测费等项目。2024年完成了交调设施站点更换，提升交通运输统计数据质量，增加站点覆盖率，为公路网规划、交通经济运行分析、路网运行监测、公路养护决策提供数据支撑；持续加强对“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进了县区“四好农村路”高质量发展。经自评，该项目自评得分97.30分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（四）公路建设项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入1,247.56万元，支出1,247.56万元，预算执行率为100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要保障辖区部分路段公路灾

毁修复、灾害处治等项目实施。天水中心按期完成了 G316 线 K2434+122 至 K2466+642 段、G566 线 K203+100 至 K233+000 段、S218 线 K121+000 至 K144+200 段、S221 线 K176+295 至 K208+000 段等多处公路养护维修工程，G310 线 K1435+740 至 K1444+590 段灾毁恢复重建（水毁修复）工程，G566 线公路安全提升工程、2023 年 G316 线公路安全设施精细化提升工程、2023 年 G247 线、G316 线、G310 线灾害防治工程、G310 线阎西沟桥、S325 线散岔桥、S323 线姚黄沟桥等多处桥梁改造工程，保障了公路安全畅通，提高了路网保障水平和公路抗灾能力，提升了桥梁的技术状况，为公众出行提供了优质高效的出行服务。经自评，该项目自评得分 98.60 分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（五）2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 4,701 万元，支出 4,701 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要保障辖区部分路段危旧桥梁改造、公路灾毁修复、灾害处治等项目实施。天水中心按期完成了 G566 线 K236+000 至 K254+000 段养护工程等 5 处公路养护维修工程，G310 线 K1435+740 至 K1444+590 段灾毁恢复重建（水毁修复）工程，2023 年 G316 线公路安全设施精细化提升工程，S221 线宝坪桥改造工程和 S207 线锁子峡桥等 12 处桥梁改造工程，保障了公路安全畅通，提高了路网保障水平和公路抗灾能力，

提升了桥梁的技术状况,为公众出行提供了优质高效的出行服务。经自评,该项目自评得分 98.60 分,该项目各项绩效目标指标均已完成,没有偏离绩效目标的情况。

(六) 2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 2,402.00 万元,支出 2,402.00 万元,预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要保障辖区部分路段公路灾害防治、危旧桥梁改造等项目实施。天水中心按期完成了 G247 线 K172-K202 段、G566 线 K229-K248 段灾害防治工程, G310 线 颍川河桥、G247 线王甫梁隧道危桥改造工程和 S221 线闫家河桥危桥改造工程,项目实施过程中严控工程质量,保证项目资金专款专用,对辖区公路灾损路段进行了有效修复处治,提高了桥梁荷载等级及技术状况水平,改善了群众出行条件。经自评,该项目自评得分 98.60 分,该项目各项绩效目标指标均已完成,没有偏离绩效目标的情况。

(七) 公路修复项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 309.38 万元,支出 309.38 万元,预算执行率为 100 %。

2. 绩效目标完成情况。本项目为 2024 年路产赔补偿费支出预算,用于对被损坏公路路产修复。中心及时对损坏公路路面进行修复处理,及时更换公路交安设施,延长了公路使用寿命,保障公路车辆安全通行,确保公路处于良好运营状态。经自评,该

项目自评得分 97.17 分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（八）业务费项目（2024 年非税收入返还）

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 128.39 万元，支出 128.39 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目用于实施 2024 年非税收入返还资金安排的房屋维修改造项目。2024 年度安排实施了安伏养护站等 4 个养护站和机关会议室维修改造项目，项目的实施解决了一线养护职工取暖问题，单位办公条件得到有效改善。经自评，该项目自评得分 97.00 分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（九）公路建设养护专项资金项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 40 万元，支出 40 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目用于实施辖区部分路段水毁抢通保通。天水中心按规程对水毁路段及时进行封控、抢险，按期完成了批复的水毁修复工程量，抢通了水毁路段，保证人民群众出行安全无风险。经自评，该项目自评得分 96.90 分，该项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（十）政府收费公路养护、修缮及其他支出项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 7.24 万元，支出 7.24 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。本项目主要用于高速公路养护所配置电脑、打印机等办公设备。高养所按照《政府采购法》和天水中心政府采购工作管理办法的规定,及时组织采购批复的办公设备,采购设备质量合格,没有超标准配置固定资产的情况,项目的实施有效改善了职工办公条件。经自评,该项目自评得分 96.30 分,职工满意度达 85%以上,该项目各项绩效目标指标均已完成,没有偏离绩效目标的情况。

五、存在的问题及原因分析

(一) 绩效目标设置存在缺陷

项目绩效指标设置局限性较强,指标设置与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等联系不够紧密,更多倾向于预算执行率、项目检测合格率等结果类因素,未能客观细化量化反映项目实施过程管理和主体内容。主要原因是绩效目标设置往往由财务部门单独完成,未能吸纳工程技术人员参与,且公路小修、养护维修工程等缺乏行业标准参考,绩效目标评价体系还不够完备。

(二) 绩效目标评价过程过于简单

日常工作中,针对预算绩效目标监控和评价的专项工作较少,绩效评价成员对各项工作进展情况了解不全面、不充分,公路日常巡查、季度检查等信息未及时、全面反馈至绩效监控小组,造成绩效监控和评价流于形式,监控评价质量不高等情况。主要原因是对预算绩效评价工作的重视程度不够,绩效评价体系还不完善,没有形成重视绩效、加强绩效结果应用的工作氛围。

六、绩效自评结论

通过对天水中心部门预算绩效执行情况的全面自评，天水中心在公路养护项目实施过程中，较好地完成了既定的绩效目标，预算执行情况总体良好，财政资金使用规范、合理。但养护维修工程项目资金到位率较低，资金缺口大，致使工程工期比原计划迟缓的情况。今后，天水中心将以此次绩效自评工作为契机，认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，不断提高公路养护工作水平和财政资金使用效益，为保障辖区公路安全畅通和经济社会发展做出更大贡献。

特此报告。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



甘肃省天水公路事业发展中心

2025 年 5 月 26 日

抄送：中心养计科、技术科、项目办，各领导。

甘肃省天水公路事业发展中心办公室

2025 年 5 月 26 日印发
