

甘肃省天水公路事业发展中心 秦州公路段文件

秦公段发〔2025〕29 号

签发人：吴建锋

秦州公路段关于 2024 年度省级预算 执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

根据甘肃省交通运输厅关于开展 2024 年度各单位项目绩效自评和整体绩效自评任务的通知及上级部门的要求，我段组织预算绩效管理领导小组对 2024 年成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、车辆购置税收入补助地方支出资金、公路修复的预算执行进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）主要职能

秦州公路段成立于 1971 年 7 月,隶属于天水公路事业发展中心,正科级建制事业单位。主要职能为: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,依法承担管养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要承担着秦州区境内 G316 线长同路、G247 线景昭路、G247 线天嶓路中滩 K444+000 至北出口 K465+791、G310 线秦麦高速终点 K1526+211 至天水市 K1530+892 段以及 S207 线定天路等多条路线日常养护、公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作,上报并发布相关路况信息;负责财务资产管理;贯彻落实全面从严治党要求,负责党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明及职工队伍建设等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(甘交人事〔2021〕29 号),秦州公路段核定原事业编制 105 名,科级干部职数 5 名(2 正 3 副),高速划转事业编制 71 名,科级干部职数 6 名。截至 2024 年末,在职实有人数 150 人,退休人员 216 人,供养遗属 57 人。

秦州公路段内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部 4 个职能科室,下设皂郊养护站、卦台山隧道管理站。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作,我段成立了预算绩效管理工作

领导小组，主管预算领导担任组长，各部门负责人为成员，财务资产科、养护生产技术部为牵头科室，下设办公室在财务资产管理部，负责开展绩效管理工作的具体事宜。对照各项预算支出项目靠实到具体责任部门、具体责任人，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行绩效自评。

此次纳入自评项目包括 2024 年度政府预算管理的所有项目支出，包括 2024 年成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、车辆购置税收入补助地方支出资金、公路修复的预算在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据，从年度总体目标完成情况，数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手，全面并有针对性的对各项目指标进行了评价分析，完成了 2024 年度绩效管理评价工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入情况。财政拨款本年预算收入 2048.69 万元，年初结转 119.64 万元（为归集调入）；其中：成品油税费改革资金用于日常养护维修项目（日常养护维修）1629.91 万元，为养护人员经费及公用经费；成品油税费改革资金用于养护工程项目 496.78 万元，为小修保养费和桥隧养护费，车辆购置税收入补助地方资金 7.00 万元，为应急抢通货；水毁修复 34.64 万元，为路产赔偿

费。

2. 支出情况。本年预算总支出 2168.33 万元，其中，成品油税费改革资金用于日常养护维修项目支出 1629.91 万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目支出 496.78 万元；车辆购置税收入补助地方资金支出 7 万元；水毁修复 34.64 万元，整体预算执行率达到 100%，预算执行情况良好。退休人员、养护人员、小修养护各项目支出均严格按照下达的预算指标执行完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我段认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神，紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署，各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照下达的各项预算进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照下达的预算项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行结算和资金拨付，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了评价分析，我段预算执行各项目指标基本达成预期管理目标值（详见附表），整体支出

绩效评分为 91.07 分，项目绩效自评均在 94.57 分，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我段严格执行各项预算，各项资金专款专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度，加强预算支出及支付的审核。按照预算下达购置资产，工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照预算批复和配置标准，合理配备采购，严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理，加强了对养护机械设备的管理；集中开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点任务。

2. 履职效果情况。我段结合自身实际，整合现有资源，调整优化养护机构、构建专业化养护单元，在实践中锻炼一线队伍，在推进中优化养护模式，养护效率和质量得到全面提升。全面加强公路日常养护，按照病害严重程度，分线路、逐段确定本年度路面裂缝处治等小修工程实施数量、位置及详细的处治方案，科学合理制定了全年养护方案及养护清单，全面开展路面灌缝，及时整修交安设施，路容路貌及路况质量进一步提升；及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，重点加强城镇过境路段，治理反弹路段，并定期清洗刷新沿线设施，确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。开展桥隧养护工作，加强过程管控，保障了桥

隧小修施工质量;完成 G310 线水毁路段修复,提高路网保证水平;完成 G316 线、G247 线安全设施精细化提升工程;完成 G310 线等路面贴缝灌缝裂缝处置项目,提升路面的安全平整度;完成 G247 线门眼沟桥、石滩子桥 2 座桥, G310 线郭家沟 2 号桥 1 座桥梁预防性养护工程,提高桥梁荷载等级和技术状况水平。通过以上措施,确保了公路的正常通行能力和服务水平,确保公路的运行安全,延长公路使用寿命,提升公路养护治理能力。

3. 能力建设情况。2024 年,我段常态化推进党史学习教育工作,积极实施党建全面提升和达标创优,促进党建提质增效。在上级党委的坚强领导下,我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的二十大和二十届三中全会精神,党建工作质量进一步提升,优化了养护生产单位和养护组织模式,加强了人员配备,进一步增强了养护综合管理水平。

4. 服务对象满意度。2024 年我段全面开展路面灌缝,及时整修交安设施,清理公路用地范围内的垃圾杂物等,努力做好公路养护,保障了管养普通干线公路的畅通和公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。路况质量进一步提升,得到了社会公众的肯定和好评。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年,本部门预算支出项目 4 个,当年财政拨款 2168.33 万元。全年支出 2168.33 万元,执行率 100%。通过自评,4 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。成品油税费改革资金用于养护工程项目本年预算收入 496.78 万元，支出 496.78 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为管养路段日常养护费、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支出。经自评，该项目自评得分 92.9 分。完成管养的 G316 线、G247 线等公路小修保养工作，全面开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，在汛期保障管养路段畅通，在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。今后要进一步加强预算衔接，并及时安排实施，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 1629.91 万元，支出 1629.91 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项主要为养护人员的工资福利经费和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 94.57 分。我段严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支

支出，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发放到位，各项社保按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 95%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

（三）公路修复

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 34.64 万元，支出 34.64 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，保持路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；保证国省干线公路运营健康发展。预算资金支付率达 100%，全年支出中不存在延迟支出等问题。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，进一步加强道路通行功能的养护措施，对突发情况快速

处置，缩短通行时间，保障人民群众的安全出行。

（四）2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 7 万元，支出 7 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为完成 G316 线、G247 线等管养路线防滑保畅灾害防治工程，提高公路抗灾能力。经自评，该项目自评得分 96.5 分。保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。在今后的工作中，要进一步加强应对防滑保畅工作的突发性，做好防滑物资的储备，保证公路第一时间安全畅通，保障人民群众的安全出行。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价分析，我段涉及的 4 个项目各项指标基本达成预期管理目标值，基本完成了预算绩效目标任务。我们将进一步加强 2025 年预算执行制度，提升结转资金的预算执行水平。并按照《甘肃省交通运输厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，将绩效自评结果编入本单位决算，按要求与部门决算同步报送，并在上级部门批复后在单位网站予以公开。

特此报告。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：段财务资产部，段各领导。

秦州公路段综合办公室

2025 年 3 月 20 日印发
