

甘肃省天水公路事业发展中心 秦安公路段文件

秦安段发〔2025〕52号

签发人：蔡振国

秦安公路段关于2024年度预算执行情况 绩效自评报告

天水公路事业发展中心：

根据绩效自评工作安排，我段对2024年全部预算资金使用情况进行绩效评价，现将自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，是正科级建制事业单位，秦安公路段成立于1950年，业务宗旨和范围是贯彻执行普通干线公路养护管理政

策法规和技术规范,保障辖区公路完好、畅通,负责实施 S304 线、S207 线、S220 线、S221 线和 G247 线共计 219.251 公里的日常巡查、特殊巡查、夜间巡查及路面保洁、沿线设施的清洗刷新、保养及维修、加固、改造等小修工程、桥涵及排水设施的疏通清理、防滑保畅、灾害路段安全值守等工作。

（二）内设机构

截至 2024 年末,在职人数 96 人,其他人员 2 人,遗属 44 人,退休人员 123 人。

段机关内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门;下辖秦安二类专业化养护工区(拟新建)及安伏、秦安 2 个养护站,秦安养护站下设云山作业组、秦安作业组。

二、绩效自评工作开展情况

我段为落实好预算绩效管理工作,整理预算资金的用途,对照各项支出的内容归口到各部门,明确岗位职责和分工任务,逐条逐项进行自评。此次纳入自评的项目为 2024 年度政府预算管理的所有支出,包括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、成品油税费改革资金用于业务费项目、车辆购置税收入补助地方支出项目、公路修复项目以及业务费项目。

在自评过程中,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，有针对性的对个项目进行了评价分析。

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。2024 年预算收入 20253000.00 元，其中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 16567000.00 元、成品油税费改革资金用于养护工程项目预算收入 3095600.00 元、成品油税费改革资金用于业务费项目预算收入 30200.00 元、车辆购置税收入补助地方支出项目预算收入 80000.00 元、公路修复项目预算收入 160000.00 元、业务费项目预算收入 320200.00 元。

2. 支出情况。2024 年预算支出 20253000.00 元，其中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 16567000.00 元、成品油税费改革资金用于养护工程项目预算支出 3095600.00 元、成品油税费改革资金用于业务费项目预算支出 30200.00 元、车辆购置税收入补助地方支出项目预算支出 80000.00 元、公路修复项目预算支出 160000.00 元、业务费项目预算支出 320200.00 元。

3. 结转结余情况。2024 年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

2024 年，我段认真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，完成了各项目标任务。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，严格按照预算下达项目 and 目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。一是持续做好信访维稳工作，认真总结近年来涉路信访案件办理经验，加强与多部门沟通，发挥信访联席办公制度优势，信访工作稳定有序。二是强化财务支出管理，落实过“紧日子”要求，坚持精打细算，紧机制、紧支出，努力提升资金配置效率和统筹保障能力。三是开年来，对6名机械设备操作人员进行培训，为养护设备操作储备人才和力量。同时积极改装部分老旧设备，实现功能拓展性能升级，机械设备的增加为机械化养护水平的增强提供保障。四是全面落实“为群众办实事”实践活动，做好乡村振兴工作，将群众“问题清单”变为“幸福账单”。五是坚持办好民生实事，在安伏站安装空气能设备，解决了职工冬季取暖，不断改善职工生产生活条件。六是积极与地方部门协商，及时对6个道班房屋进行重新测绘，办理完成6个道班房屋的不动产权证书。七是不断丰富职工精神文化生活，对职工书屋完成全新升级改造，并积极争创2024年市级职工书屋示范点。八是严格按照中心安置方案，积极、稳妥、有序地将12

名天水高速公路收费处划转人员进行安置，针对划转人员工作性质、岗位，详细制定了培训清单，积极开展岗前培训，提升他们的专业技能和综合素质，尽快帮助他们实现工作角色转变，适应新的工作环境。

2. 履职效果情况。一是严格按照“十个务必到位、44条工作要点”除雪保畅作业规程，设置了布局合理种类齐全的应急物资储备网点，建立健全“一路多方”联勤联动工作机制，共同保障公路安全畅通。二是坚持精准养护、精细化管理，按照“四集中一提高”总体布局，继续做好集中路面灌缝工作，高质量完成秦安段、麦积段共3.1万米灌缝任务。三是持续加强示范路创建工作。以G247线、S220线、S304线示范路创建为抓手，通过加强管理、细化措施、坚持“每天一段路”工作模式，把日常养护和路域环境整治有机结合，形成了示范带动。四是开展桥梁病害处治工作，实施完成了辖养路段18座桥梁小修保养和3座桥梁预防性养护工程施工任务。五是完成葫芦峡隧道增设照明设施工程。共计安装照明灯具105盏，极大提升了隧道通行环境，消除了安全隐患。六是做好“四新”技术应用推广工作，在G247线小桥3预防性养护施工中，运用高强度碳纤维布加固，进一步增强桥梁构建的耐久性。

3. 能力建设情况。一是严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”的安全生产责任制。及时组织召开安全生产工作会议，分析研判安全生产形势。二是严格按照安全生产治本攻坚

三年行动 2024 年度工作任务清单，狠抓安全生产工作落实。定期开展安全检查，针对检查出的隐患建立台账，及时整改完成。三是做实做细职工安全教育、消防安全知识培训，以及消防疏散和隧道消防应急演练等，共 15 场/397 人次，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等方面的知识和技能。

4. 服务对象满意度。我段开展路面灌缝，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，保障了区域内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。但在公路养护过程中还存在影响人民群众生活的问题，群众满意度有待进一步提升。

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 6 个，全年财政拨款 2025.30 万元，全年支出 2025.30 万元，执行率 100%。通过自评，6 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 1656.70 万元，支出 1656.70 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本项目主要保障养护人员经费和公用经费支出。我段严格按照国家及交通运输厅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 97.54 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）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 309.56 万元，支出 309.56 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要为普通国省道日常养护费、桥梁预防性养护、隧道养护费、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 92.54 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。

（三）成品油税费改革资金用于业务费项目

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 3.02 万元，支出 3.02 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要保障成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）补差，弥补收费划转人员调入本单位后公用经费支出，经自评，该项目自评得分 90.66 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）车辆购置税收入补助地方项目

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 8.00 万元，支出 8.00 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要雨雪寒潮天气公路抢通保畅，为公众出行提供服务。经自评，该项目自评得分 94.39 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）公路修复项目

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 16.00 万元，支出 16.00 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要为 2024 年路产赔补偿费支出预算，用于对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。经自评，该项目自评得分 94.66 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）业务费项目（2024 年非税收收入返还）

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 32.02 万元，支出 32.02 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要对安伏养护站安装空气能设备，解决一线养护职工取暖问题，改善办公条件。经自评，该项目自评得分 90.12 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、存在的问题及原因分析

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，年中部分预算指标由上级单位以部门整体设置，下级单位绩效评价时出现不符合实际的情况，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。

六、绩效自评结论

通过自评，我段在项目实施过程中，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。在今后的工作中，将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，不断提高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。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各领导。

秦安公路段综合办公室

2025 年 7 月 25 日印发
