

甘肃省天水公路事业发展中心 清水公路段文件

清公段发〔2025〕9号

签发人：姬遂胜

清水公路段关于 2024 年度省级预算 执行情况的绩效自评报告

省天水公路事业发展中心：

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和构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，清水公路段组织相关人员对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资金、公路修复（路产赔补偿

费)等4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、基本情况

(一) 部门主要职能

清水公路段隶属于天水公路事业发展中心,为正科级事业单位,成立于1976年,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。具体负责管养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作,承担上级下达的各类养护维修工程任务。负责本单位党的建设、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,承担着清水县境内共计181.489公里的管养工作。其中:国道1条50.068公里,省道2条131.421公里,有桥梁49座,隧道4座。

(二) 内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈天水公路事业发展中心直属单位主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(天公发〔2022〕185号)精神,核定事业编制72名,其中机关编制25名,下设机构编制47名。科级干部职数5名。截至2024年末,清水公路段实有职工72人,其中在职职工72人,退休人员55人;供养遗属28人。

清水公路段机关内设机构共计4个,分别为:综合办公室、养护技术部(加挂应急办公室)、设备材料部、财务资产部。内

设机构数无变动，下设机构共计 1 个为：红堡养护工区。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我段领导高度重视，组织相关部门人员负责开展绩效管理工作的具体事宜。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。此次纳入自评项目包括 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资金、公路修复（路产赔补偿费）所有资金性质的支出。

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，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2024 年度整体绩效及项目执行情况绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）收支情况

1. 收入情况。2024 年预算收入 1,385.86 万元，上年结转 80 万元，预算收入合计 1,465.86 万元。预算收入合计 1,465.86 万元。其中：2024 年本年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护）1,128.61 万元，上年结转 80 万元；成品油税费改革用于养护工程项目 241.25 万元；2024 年车辆购置税收入补助地方支

出资金 6 万元；公路修复（路产赔补偿费）10 万元。

2. 支出情况。2024 年支出共计 1,465.86 万元，主要为：2024 年本年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护）1,128.61 万元，成品油税费改革用于养护工程项目 241.25 万元，2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金 6 万元。公路修复（路产赔补偿费）支出资金 10 万元。

3. 结转情况。2024 年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年我段以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，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、天水公路事业发展中心各项工作部署，以“三抓三促”行动为抓手，扎实推进主题教育走深走实，聚焦天水中心党委各项决策部署和工作安排，强化党建引领，狠抓责任落实，全力以赴抓养护、保畅通，抓安全、促发展，以实际行动践行“养路先锋”责任担当，辖养公路路况质量持续提升，公路通行环境持续改善，年度各项重点工作和任务目标如期完成。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，严格按照预算下达的各项费用进行支出。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，按照预算下达的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，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。通过组织开展 2024 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我段预算执行各项目目标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 95.52 分，对成品油税费改革用于养护工程项目经费等 4 个具体项目绩效自评均在 95 分左右，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. 单位管理方面。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，根据《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强对资金支付的审核与监督。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，根据《资金支付审批管理办法》，有效提高了资金支付效率。通过规范经济合同签订、严格政府采购行为、强化计量结算支付，着力解决了劳务用工结算不及时，材料采购、设备租赁不规范，价款结算滞后等问题。

2.履职效果方面。我段结合自身实际，整合现有资源，调整优化养护结构、构建专业化养护队伍，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。按照天水公路事业发展中心的安排部署，紧跟中心的步伐，以良好的精神状态，在公路养护、路域环境整治、安全生产、迎国评等方面进位赶超、大干快上，按期完成各项工作。一是凝心聚力，全力打赢“春运”和冰雪灾害保畅战。春运期间，我段共计撒布融雪剂 63 吨，撒布防滑料 575 立方米，除雪除冰 853420 平方米。二是加强日常养护，提升公路服务水平。共计维修边沟 8 立方米、边沟抹面 209 平方米、路面 38.15 平方米、拦水带 55 米、波纹管 2 米。按期完成清水段 13865 米、张家川段 11100 米和省道 218 线碎石封层路段 3863.2 米灌缝任务。施划省道 218 线碎石封层路段标线 946 m²。配合应急中心完成 4679.26 m²油路修补任务。整理路容路貌 182 公里，路面保洁 8927.4 万平方米，清理边沟 98.1 公里，清洗波形护栏 10298 米。三是加大桥隧养护力度，提升桥隧安全耐久水平。对管养的 4 座隧道、40 座桥梁、272 道涵洞进行监测，及时组织职工对涵洞进行清淤，每月安排 2 次以上集中清扫隧道，对桥梁伸缩缝和泄水孔进行定期清扫和疏通。累计清扫隧道 17700 米、疏通桥梁泄水孔 167 个、清理桥梁伸缩缝 594 米。完成了国道 566 线 3 座桥梁支座更换计划及 3 座桥梁伸缩缝更换，对小泉桥、毛儿峡桥梁底及桥台开展防腐处治 266.3 m²，对后川河 5 号桥勾缝抹面维修 110 m²。对管养 4 座隧道 38 个铜

字支架进行焊接处治，针对韩家庄隧道进口洞顶排水不畅问题，重新浇筑排水沟 61.8m³，完成韩家庄隧道、二郎堡隧道 EPS 蓄电池更换任务，对二郎堡隧道和唐杨隧道 38.6 m²立面标进行更换。组织职工不定期对管养的 272 道涵洞进行清淤。**四是**严守红线，筑牢安全生产防线。安装道口桩、示警柱 17 根、波形护栏 200 米。组织安全生产学习教育培训 411 人次/16 次，观看警示教育片 282 人/11 次，安全检查 33 次，累计查出隐患 22 条，并对 22 条安全隐患全部整改到位。

3. 能力建设方面。2024 年，我段深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强领导班子建设，严格贯彻执行民主集中制原则。始终把党的政治建设摆在首位，突出党的创新理论武装，教育引导广大党员干部在公路养护主责主业中担当作为，在急难险重任务中冲锋在前。积极探索创新党建工作新思路、新举措，持续拓展延伸和丰富“大道鸿途”党建品牌，持续巩固党支部标准化建设成果，严格落实党内各项组织生活制度，坚持用好“甘肃党建”平台。加强职工职业素质建设，积极参加各类业务培训，进一步提升了业务人员的工作水平。优化了养护生产单位和养护组织模式，严格落实岗前教育培训制度，抓好养护施工、机械操作、劳务用工等重点人员的安全教育培训，切实增强从业人员安全生产意识。推动“八五”普法，开展法律法规学习 12 次，举办普法讲座 2 期，严格执行重大事项决策程序，修订完善制度办法，规范和加强合同管理，理顺工作程序，明晰职责定位。

4. 服务对象满意度。2024 年我段全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，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。但我段国省干线普遍存在技术标准低、路基宽度窄等情况，养护维修工程不能显著提高道路通行能力，道路通行环境与群众的要求还有一定的差距。同时，由于天气等影响，部分工程任务完成时效有所欠缺，在公路养护、工程施工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 4 个，当年财政拨款 1,385.86 万元，上年结转 80 万元，预算收入合计 1,465.86 万元。全年支出 1,465.86 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。本项目上年结转 80 万元，本年收入 1,128.61 万元，支出 1,208.61 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人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 94.4 分。我段严格按照国家及交通运输厅、天水中心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落实到位，各项社保已经按期核定、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 80%；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。

（二）成品油税费改革用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 241.25 万元，支出 241.25 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为普通国省道日常养护费、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 95.8 分。我段按期完成了 181.489 公里国省干线公路油路修补、路面灌缝及标线补划，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，保障了汛期及冬季普通国省干线公路畅通，为人民群众提供了良好的公路出行服务。

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，确保及时下达预算，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。

（三）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。本项目全年预算收入 6 万元，支出 6 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。经自评，该项目自评得分 97 分。本年按期实施完成了 G566 线 K229-K248 段灾害防治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。

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，但与群众的要求还有一定的差距。

（四）公路修复（路产赔偿费）

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 10 万元，支出 10 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 2024 年路产赔补偿费支出预算，用于普通干线公路交安设施维修维护和公路灾损抢修抢通支出。经自评，该项目自评得分 94.6 分。我段本年按期实施完成以上工程，及时修复更新了公路交安设施，保障了公路路政案件损坏设施及时修，保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。

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。

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

通过对清水公路段预算绩效执行情况的全面自评，清水公路段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。但日常结算不够及时。今后，清水公路段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



抄送：段各领导。

清水公路段综合办公室

2025 年 3 月 21 日印发
