

甘肃省天水公路事业发展中心 张家川公路段文件

张公段发〔2025〕75号

签发人：李甲锋

张家川公路段关于 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品，构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，我段对2024年度批复下达的单位整体支出绩效和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养护维修项目（日常养护维修）、车辆购置税收入补助地方资金项目、公路修

复项目 4 个项目绩效目标完成情况进行自评，现将自评情况报告如下。

一、单位基本情况

1. 主要职能：张家川公路段隶属于天水公路事业发展中心，科级建制事业单位。主要职能是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。负责党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承担着张家川县境内共计 161.229 公里的管养工作。其中：国道 1 条 34.5 公里，省道 3 条 126.729 公里，有桥梁 60 座，隧道 1 座。

2. 机构情况：张家川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。下设机构共计 2 个，分别为：张家川养护站和张棉驿隧道站。

3. 人员情况：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 70 名，其中机关编制 25 名，下设机构编制 45 名。科级干部职数 5 名。截止 2024 年末，张家川公路段共计职工 62 人，退休人员 53 人；遗属人员 26 人。

二、绩效自评工作开展情况

1. 组织领导：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，分管财务工作的副段长担任组长，各单

位负责人为成员，财务资产部和养护技术部为牵头单位，办公室设在财务资产部，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单位，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

2. 自评范围：2024 年批复下达的单位整体支出绩效目标和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项目、公路修复项目支出绩效目标。

3. 工作展开说明：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了“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，组织各单位对实施的项目进行绩效目标完成情况自评。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1. 收入情况。2024 年度天水公路事业发展中心下达燃油税预

算共计 1243.55 万元，项目支出预算收入 1243.55 万元，结转年初余额调整 65 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维修项目（日常养护维修）959.63 万元、成品油税费改革资金用于养护工程项目 270.92 万元、车辆购置税收入补助地方资金项目 7 万元、公路修复项目 6 万元。

2. 支出情况。2024 年纳入单位整体绩效评价的预算支出共计 1308.55 万元，项目支出预算支出 1308.55 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维修项目（日常养护维修）1024.63 万元、成品油税费改革资金用于养护工程项目 270.92 万元、车辆购置税收入补助地方资金项目 7 万元、公路修复项目 6 万元。项目支出实际支出 1308.55 万元。

3. 结转结余情况。我单位纳入单位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，我段认真贯彻落实省交通运输工作会议、公路工作会议和天水公路事业发展中心公路工作会议精神，紧紧围绕中心各项工作部署，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，严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中，认真履行了单位职责，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，按小修项目实施计划的进度情况结算，圆满完成了各项目标任务。

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 94.34 分，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. 单位管理情况。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，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，严格落实事业单位国有资产管理办，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。

2. 履职效果情况。按照天水公路事业发展中心的安排部署，围绕“精细化管理质量提升年”活动，不断提升公路路况水平为核心，持续践行全寿命周期养护理念，利用有限资金实现养护效能最大化。日常养护方面：清扫路面 5979.29 公里，整理路容 125.2 公里，清理边沟 336.840 公里，清理垃圾 152.4 立方米，清洗沿线波形护栏 24440 米，修剪苗木 6.3 公里，翻松整平自救车道 23650 平方米，清理桥梁伸缩缝 120 米/12 道，疏通泄水孔 115

个，清理疏通涵洞 83.4 立方米/ 54 道，清理隧道 104400 平方米，清理桥下杂物 25.4 立方米/ 11 座。定量养护方面路基换填 178.08 立方米，现浇混凝土排水构造物 43.35 立方米，混凝土路肩墙 47.804 立方米，浆砌片石维修 39.146 立方米，铅丝石笼防护 22.5 立方米，混凝土拦水带 317 米，水泥砂浆勾缝、抹面 57.75 平方米。桥梁定量养护方面：桥梁泄水管更换 123 个，维修 504 米，泄水孔扩孔 78 个，增设 PE 接水槽 34 个；伸缩缝胶条更换 110 米，锚固区混凝土维修 38.15 米；裂缝封闭注胶 134.9 米；锥坡基础、急流槽混凝土修补 117.19 立方米，环氧砂浆修补 54.511 立方米，安全带浇筑混凝土 5.4 米；混凝土防腐涂装 555 平方米，桥梁栏杆刷新 1069.7 平方米；更换桥梁栏杆扶手 52 米；勾缝抹面 503.234 平方米；铅丝石笼防护 174 立方米，锥坡填土 12 立方米，混凝土桥面铺装 2.9 平方米，更换桥梁信息牌 69 块，限载牌 8 块，重新安装桥梁信息牌 12 块，限载牌 11 块。隧道定量养护方面：排水系统速凝混凝土修补 5.9 米，衬砌大于 0.2 毫米裂缝封闭注胶 886 米，维修凸起路标 33 个，更换紧急疏散电光标志 2 块，混凝土修补 5.364 立方米，砂浆抹面 19.38 平方米；更换照明灯具 9 盏，更换进洞口右侧可变情报板 1 套；洞口路面灌缝 136 米，修补洞内路面坑槽 1.296 平方米；更换烟感报警器 7 个，气体灭火控制系统 1 套。防汛抢险方面：人员投入 165 人次，机械 48 台班，清理塌方、泥石流 170.7 立方米/62 处；清理落石 4.6 立方米。7 月 24 日，S221 线发生水毁，涵洞冲毁 1 道，

我段及时启动应急预案，组织人员机械投入水毁抢修，水毁抢通便道 72 米/1 处，应急加固桥梁一座，疏通河道 2.8 公里。防滑保畅方面：人员投入 740 人次，机械 121 台班，采备防滑料 1310.9 立方米，撒布融雪剂 89.1 吨、撒布防滑料 296 立方米。信访处理方面：一是 S218 线 K56+613 涵洞出水口跌水井 13.5 立方米/2 处，埋设 Ø800HDPE 双壁波纹管 72 米。二是 S218 线 K45+100 修建浆砌边沟 22.65 立方米/45 米。S221 线 K182+864 闫家桥危旧桥梁改造工程：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 9 月 15 日完成 C30 混凝土基础 21.2 立方米，C30 混凝土桥台 40.20 立方米，C30 混凝土台帽 11.70 立方米，C40 现浇混凝土 π 型梁 14.4 立方米，人行道护栏 36.5 米，铺设防水层 51.3 平方米，5 厘米石英沥青砂 46 平方米，水泥混凝土面板 48 平方米，标志牌 4 个，桥梁信息牌 2 个，禁行柱 24 根，C25 预制混凝土排水沟 4.3 立方米。安全生工作累计安全培训 461 人/21 次，机驾人员培训 8 人/1 次、安全生产培训 28 人/1 次、消防安全培训 51 人/2 次、警示教育 295 人/12 次，投入安全资金 13.38 万元。

3. 能力建设情况。我段清单管理明责任。严格落实中心安全生产责任清单，以“清单化”闭环管理推动安全生产责任具体化、实效化。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。对管养线路警示标志、标牌等交通安全设施、平交道口等进行摸排，对排查出的隐患加大整治力度，确保辖养公路安全

畅通。四是风险防控保安全。持续开展“安全红袖章”“查找身边的隐患”“安全生产吹哨人”等活动，强化安全监管，确保安全生产形势稳定。同时，维护单位和谐稳定。贯彻总体国家安全观，树牢底线思维，加强网络安全、信访调处、舆情应对、综治维稳等工作，维护单位和谐稳定。严格落实“无预算不支出、有预算不超支”规定，加强国有资产管理，推进解决历史遗留问题，加强合同管理，建立合同台账和审批机制。推广应用阳光平台，规范开展材料采购和机械租赁，坚持问题导向，防范化解廉政风险。严格干部职工考勤，规范请销假程序，制定了一线人员奖励性绩效工资分配方案，按时完成抚恤金及职业年金申报工作，认真开展职工和新进职工的教育培训，及时宣贯人事薪酬和殡葬改革等政策法规，打消职工疑虑。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、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、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 1308.55 万元。全年支出 1308.55 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全年预算收入 270.92 万元，支出 270.92 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。按期完成了 161.395 公里路程养护、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。

（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。本项目全年预算收入 1024.63 万元，支出 1024.63 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 95 分。严格按照中心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 95%；全年

支出中不存在违规发放津补贴等问题。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）2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 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。本项目主要为公路灾损抢修抢通支出，经自评，该项目自评得分 95.8 分。本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力。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。

（四）2024 年公路修复预算

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。本项目为 2024 年路产赔偿费支出预算，用于对被损坏公路路产修复。我段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 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。

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

通过对本单位预算绩效执行情况的全面自评，张家川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，我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。

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。

张家川公路段综合办公室

2025 年 9 月 12 日印发