

甘肃省天水公路事业发展中心 甘谷公路段文件

甘公段发〔2025〕12号

签发人：罗甫军

甘谷公路段关于 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：

根据省交通运输厅文件要求，我段组织预算绩效管理工作领导小组对 2024 年燃油税等 4 个项目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）单位主要职能

甘谷公路段成立于 1994 年，隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，正科级建制事业单位。2021 年 8 月，更名为甘肃省天水公

路事业发展中心甘谷公路段。主要职能为：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。贯彻落实全面从严治党要求，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、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

（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），甘谷公路段核定事业编制 58 名，其中机关核定事业编制 24 名，下设机构编制 34 名，科级干部职数 5 名（2 正 3 副）。截至 2024 年末，甘谷公路段共计职工 65 人，其中在职职工 65 人（包含 8 名高速收费划转人员），退休人员 50 人；供养遗属 8 人。

甘谷公路段内设综合办公室、养护生产技术部（加挂应急办）、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门。下设 1 个甘谷养护站。

二、绩效自评工作组织开展情况

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，分管财务副段长担任组长，各部门负责人为成员，财务资产部、养护生产技术部为牵头部门，下设办公室在财务资产部，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包括 2024 年度政府预算管理的所有项

目支出，包括 2024 年燃油税等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）部门决算情况

1. 收入情况。2024 年预算收入 1297.42 万元。其中：2024 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目 343.33 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目 914.92 万元，业务费（非税收入）预算 33.17 万元，车辆购置税收入补助地方资金 6 万元。

2. 支出情况。2024 年支出共计 1362.42 万元，主要为：2024 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目 343.33 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目 979.92 万元；业务费（非税收入返还）预算支出 33.17 万元；车辆购置税收入补助地方资金支出 6 万元。

3. 结转情况。2024 年末无结转情况。

（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，始终坚持抗

疫情稳生产两手抓齐攻坚，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，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 92.09 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 90 分以上，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，认真执行《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强了对资金支付的审核与监督。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，严格执行《甘肃省天水公路事业发展中心养护机械设备管理办法(试行)》，加强了对养护机械设备的管理；开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点工作。

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，“职能归位、职责落地”工作阶段性成效显著。全面加强公路日常养护，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，确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好，路容路貌及路况质量进一步得到了提升。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。2024年普通国省干线公路G310线MQI值91.63，PQI值90.12，优良路率100%，评定等级为优，S325线MQI值93.19，PQI值91.45，优良路率100%，评定等级为优，S304线MQI值91.61，PQI值88.92，优良路率100%，评定等级为优。

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工程，全面推进“党建+养护”模式，有效衔接党建与业务工作，依托党员示范路、党员示范桥，围绕“一岗一队一区”，全方位开展党支部活动、党员志愿服务等活动。

4. 服务对象满意度。2024年我段全面开展标线补划，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，保障了区域内高速路和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，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 1297.42 万元，上年结转归集调入 65 万元。全年支出 1362.42 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 343.33 万元，支出 343.33 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 92.16 分。我段按期完成了国省干线公路标线补划，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。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。

（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 914.92 万元，上年结转 65 万元；支出 979.92 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为养护人员的人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 93.42 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。

（三）业务费预算支出

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算本年收入 33.17 万元，支出 33.17 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本项主要用于实施 2024 年非税收入返还资金安排的房屋维修改造项目。2024 年度实施了六峰养护站维修改造项目，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 95.72 分，该项目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资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年预算收入 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。本项目主要为普通国省道水毁修复项目支出、汛期公路抢通保畅工作。经自评，该项目自评得分 95.72 分。我段按期开展汛期公路抢通保畅工作，为广大群众出行创造良好通行环境。

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串、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。我们将加强 2025

年预算执行制度，提升预算执行水平；并按照规定，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



2025 年 3 月 26 日

抄送：段各领导。

甘谷公路段办公室

2025年3月26日印发
