

甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所文件

天公高养发〔2025〕41号

签发人：赵 屿

天水公路事业发展中心高速公路养护所 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：

我所组织预算绩效管理工作领导小组对2024年一般公共预算资金、路政赔补偿费、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费等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）部门主要职能

高养所成立于2009年，隶属于甘肃省天水公路事业发展中心

心，正科级建制事业单位。2021年9月，更名为甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所。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，依法承担管养高速公路养护管理和保通保畅工作。现承担着G30线连霍高速宝天段90.908公里，天定段107.234公里、天水过境段36.858公里、G7011十天高速公路24.704公里总计259.704公里的养护任务。同时负责及G8513平天高速公路84.72km的养护监管工作。

（二）内设机构及所属单位概况

2024年末有职工117人（3人借调），实有在岗职工114人，其中各类专业技术人员40人（正高级职称1人、高级职称5人、中级职称17人、初级职称17人），中共党员48人。机关设五部一室（养护技术部、桥涵技术部、设备材料部、财务资产部、安全管理部和综合办公室），下设甘泉专业化养护工区、武山专业化养护工区、卦台山隧道站。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我所成立了预算绩效管理工作领导小组，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。

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 年中心下达高养所计划 23,722,400.00, 工资福利支出 19618700.00 元, 商品和服务支出 2041400.00 元; 项目支出 2062300.00 元, 其中公路修复 1686600.00 元, 业务费 303300.00 元, 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 72400.00 元。

2. 支出情况。本年度工资福利支出 19,618,700.00 元; 商品服务支出 2,041,400.00 元; 路政赔补偿款支出 1,686,600.00 元;; 取暖设施改造支出 303,300.00 元; 政府公路养护修缮支出 72,400.00 元。全年严格按照计划支出。

(二) 总体绩效目标完成情况

2024 年,我所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,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，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，我所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 98.5 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。我所严格执行各项预算，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”决策制度以及《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；集中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。我所结合自身实际，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，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，全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，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，高速公路中央分隔带、匝道、立交区及路线交叉区范围内的整治力度，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，确保了桥隧小修施工质量，进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路况水平，改善了群众的出行条件。

3. 能力建设情况。2024 年，我所常态化推进党史学习教育工作，积极实施基层党建全面提升和党支部整体达标创优工程，开展清查整治突出问题规范党务工作专项活动，党建工作质量进一步提升；加强信息化建设，对资金支付实行 OA 审批；加强人力资源建设，各部门和工区能做好相关业务工作的培训，进一步提升了业务部门的工作水平；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，保障了区域内高速路路面干净整洁、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、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 3 个，当年财政拨款 2062300.00 元，全年支出 2062300.00 元，执行率 100%。通过自评，3 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年预算收入 7.24 万元，支出 7.24 元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于办公设施等各项支出。经自评，该项目自评得分 94.9 分。我所按期完成办公设施等各项保障支出，坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行，保证了高速公路运营健康发展。

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均达到了年度指标值，采购项目均按期完成。

（二）业务费（非税）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 30.33 万元，支出 30.33 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于武山工区取暖设施改造，优化调整支出结构。保障了各项设备正常运转。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目自评得分 95.6 分，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，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。

（三）公路修复（路政赔补偿费）

1. 项目支出预算情况。本项目本年收入 168.66 万元，支出 168.66 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于高速公路及交安设施维修维护支出，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，该项目自评得分 94.07 分，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。为公众出行提供了优质高效的出行服务，得到了社会公众的肯定和好评。

五、存在的主要问题

（一）对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（二）部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

六、改进措施和建议

(一) 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

(二) 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

(三) 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

特此报告。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省天水公路事业发展中心

高速公路养护所

2025年5月26日

抄送：中心财务科，所各领导。

高速公路养护所综合办

2025年5月26日印发