

甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段文件

凉段〔2025〕19号

签发人：郑斌元

凉州公路段关于 2024 年度省级预算 执行情况绩效自评的报告

武威公路事业发展中心：

现将《凉州公路段 2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告》随文呈报，请备查。



凉州公路段关于 2024 年度省级预算 执行情况绩效自评的报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

负责接养的国省干线公路、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。

(二) 内设机构及所属单位概况

正科级建制，核定事业编制 123 名，管理岗和专业技术岗 36 人。机关内设党群工作部、办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部。下设松树养护站（G569 线 K386+900）、怀安养护工区（G312 线 K2478）。管养里程为 303.917 公里，其中 G312 沪霍线 K2431+000—K2508+400 为 77.4 公里，G569 曼大线 K382+394—K454+115 为 71.721，S301 九瓜线 K0-K14 为 14 公里，S308 线 K259+178—K341+874 为 82.696 公里，S315 线 K200+300—K258+400 为 58.1 公里。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。我单位根据 2024 年决算情况梳理确定评价对象，明确工

作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。绩效评价对象为甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段 2024 年部门整体支出。

2024 年年初预算数为 2039.83 元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出为 2039.83 万元。全年预算下达数 2117.69 万元，其中基本支出 18.90 万元总预算 0.89%，项目支出 2098.79 万元占总预算 99.11%，凉州公路段 2024 年实际支出数为 2117.69 万元，其中基本支出 18.90 万元总支出 0.89%、项目支出 2098.79 万元总支出 99.11%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

凉州公路段 2024 年财政拨款收入为 2117.69 万元，上年结转 0.00 万元，其中基本支出 18.90 万元，项目支出 2098.79 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 95.01 分。

（三）各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值 10 分，自评得分 10 分。

部门管理指标完成情况总分值 20 分，自评得分 19 分。资金投入财务管理指标得分 8 分、财务管理指标得分 3.6 分、采购管理指标得分 1.8 分、人员管理指标得分 2 分、重点工作管理指标得分 1.8 分、资产管理指标得分 1.8 分。

履职效果指标完成情况总分值 60 分，自评得分 56.67 分。其中部门履职目标指标得分 16.66 分、部门效果目标指标得分 22.5 分、社会影响指标得分 7.51 分、服务对象满意度指标得分 10 分。

能力建设指标完成情况总分值 10 分，自评得分 9.34 分。其中长效管理指标得分 3 分、人力资源建设指标得分 3.33 分、档案管理指标得分 3.01 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在 2024 年度省级预算执行情况中，尽管我段在各方面取得了一定的成绩，但仍存在部分指标未能完全达到绩效目标的情况。经过深入分析，我们认为主要原因包括以下几点：一是外部环境变化导致预算执行难度增加，如材料价格上涨、人工成本上升等因素影响了资金的使用效率；二是内部管理流程有待优化，部分环节存在重复劳动或效率不高的问题；三是部分项目在实施过程中遇到了不可预见的困难，导致进度滞后或效果未达预期。四是机械设备不能满足公路养护和应急保畅的需要。

针对上述问题，我段将采取以下措施加以改进：一是加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障；二是优化内部管理流程，提高工作效率，减少不必要的开支；三是加强对项目实施的监控和管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进并取得预期效果。同时，我段还将加强人员培训和能力建设，提高全体职工的业务水平和综合素质，为更好地完成各项工作任务提供有力保障。

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 2098.79 万元，上年结转资金 0.00 万元，全年支出 2098.79 元，执行率 100.00%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”，0 个项目结果为“良”，0 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

（一）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

成品油税费改革用于养护工程项目经费总预算数 349.18 万元，上年结转 0.00 万元，支出 349.18 万元，执行率为 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 96.65 分。

3. 各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值 10 分，自评得分 10 分。

成本指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。

产出指标总分值 40 分，自评得分 40 分。

效益指标总分值 20 分，自评得分 17.99 分。

满意度指标总分值 10 分，完成年度指标值，自评得分 10 分。

（二）成品油税费改革用于养护维修项目

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于养护维修项目经费年初预算数 1690.65 万元，全年预算数 1690.65 万元，上年结转 0.00 万元，支出 1690.65 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 93.73 分。

3. 各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值 10 分，自评得分 10 分。

成本指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。

产出指标总分值 40 分，自评得分 37.60 分。

效益指标总分值 20 分，自评得分 18.00 分。

满意度指标总分值 10 分，完成年度指标值，自评得分 9.47

分。

（三）成品油税费改革用于业务费

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于业务费项目经费总预算数 40.656734 万元，上年结转 0.00 万元，支出 40.956734 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 95.19 分。

3. 各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值 10 分，自评得分 10 分。

成本指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。

产出指标总分值 40 分，自评得分 38.40 分。

效益指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。

满意度指标总分值 10 分，完成年度指标值，自评得分 9.47 分。

（四）公路修复（路产赔补偿费）

1. 项目支出预算执行情况

公路修复（路产赔补偿费）项目经费总预算数 18.00 万元，上年结转 0.00 万元，支出 18.00 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年凉州公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值 100 分，自评得分 94.66 分。

3. 各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值 10 分，自评得分 10 分。

成本指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。

产出指标总分值 40 分，自评得分 38.00 分。

效益指标总分值 20 分，自评得分 18.00 分。

满意度指标总分值 10 分，完成年度指标值，自评得分 10 分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并及时整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

抄送：中心财务科，凉州公路段各领导。

凉州公路段办公室

2025 年 3 月 19 日印发
