

甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所文件

武高养所发〔2025〕17号

签发人：刘金召

武威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

甘肃省武威公路事业发展中心：

根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效目标和指标设置指引的通知》（甘财绩〔2024〕7号）精神，高速公路养护所按照绩效评价要求，积极组织开展2024年度预算绩效管理综合评价自评工作，现将《高速公路养护所2024年度省级预算执行情况绩效自评报告》随文呈报，请备查。

武威公路事业发展中心高速公路养护所

2025年3月19日



高速公路养护所 2024 年度省级 预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所成立于 2009 年 4 月，隶属于甘肃省武威公路事业发展中心下设的养护单位，高速公路养护所自成立以来，以专业化和机械化为突破口，完成了高速公路日常保洁、路面修补、应急抢险、养护维修工程实施等业务。2024 年单位主要职能如下：

1. 负责高速公路路面病害处治，维护良好的路容路貌；保障沿线交安设施完整洁净；打造生态示范高速公路；加强桥隧涵日常养护；

2. 扎实推动安全生产管理，持续抓好安全教育培训，全面提升综合应急能力，将安全风险管控、隐患排查治理责任落实到位；

3. 负责组织高速公路灾毁抢修、应急保通等公共服务工作，并及时上报和发布路况信息；

4. 负责养护所党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

高速公路养护所内设党群工作部、综合办公室、养护生产部、

工程技术部、安全部、财务资产部、设备材料部 7 个部门，下设凉州工区（G30 古永高速 K1943）、天祝工区（G30 永古高速 K1833+700）、土门工区（G2012 营双高速 K458+000）。

养护所辖养里程共计 331.54 公里，其中桥梁 23258.55 米/378 座，隧道 44767.4 米/6 座。具体辖养路段为：G30 连霍高速 197.553 公里（K1824+005—K2017+332）、G20₁₂ 定武高速 101.849 公里（K382+900—K479+684）、G30₁₇ 武金高速 32.138 公里（K0—K29+300）。

二、绩效自评工作开展情况

针对此次绩效自评工作，高速公路养护所成立了绩效自评工作小组，对照单位工作目标或绩效标准，以绩效为导向，以职工和群众满意为目标，以科学评估为依据，进一步盘点和考量了一年的工作成效。

2024 年单位纳入自评范围的项目有 2 项，分别是政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、公路修复，本次绩效评价涵盖预算资金共计 1897.85 万元，整体自评结果为 93.9 分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 本年收入情况。

2024 年财政拨款预算收入 1897.85 万元。其中，一般公共预算基本支出预算收入 1755.38 万元，政府收费公路养护、修缮及其他支出经费预算收入 7.13 万元，公路修复预算收入 135.34

万元。年初结转结余为 0.00 万元。

2. 本年支出情况。

2024 年财政拨款预算支出 1897.85 万元。其中，一般公共预算基本支出 1755.38 万元(包括:人员经费支出 1596.32 万元,公用经费支出 159.06 万元),政府收费公路养护、修缮及其他支出经费支出 7.13 万元,公路修复支出 135.34 万元。

3. 本年结转情况。

2024 年年末结转结余 0 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

预期目标:(1)确保职工工资按月及时发放到位,各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。(2)按照规定保障各部门日常办公耗材和办公支出,坚持厉行节约,严格控制的原则,工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。(3)严格按照政府采购管理办法采购办公设备等资产,采购资产一定符合安全可靠的国产产品。(4)及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成公务用车维修保养工作,合理控制“三公经费”(5)合理利用资金,对于受损路段进行及时的修复,严格把控材料采购环节,确保高速公路安全畅通。

实际完成情况:(1)及时准确发放职工工资,按时缴纳职工医疗、养老等社会保险费用,严格按照文件要求发放职工福利,保障职工切身利益得到满足,切实提高了职工的工作积极性、主动性,为正常开展日常工作提供了有力支持。(2)严格按照规定

进行日常办公耗材采购和办公支出，牢固树立过紧日子思想，厉行节约严格把控，依据工会相关规定合理使用工会经费，确保各项福利支出不超支。（3）严格按照预算资金合理采购办公设备等资产，保障职工正常工作，切实提高工作效率。（4）合理合规完成各项预算资金的支付，确保无预算不支出，及时排查公务车辆故障并及时进行维修保养，加大巡查力度及时发现设施缺损。（5）严格使用理赔费用进行交安设施维修，确保专款专用，严格按照大宗材料采购流程，采购质量过关的材料，按需取有计划进行采购报销，预算执行率达到了 100%。

（三）各项指标完成情况分析

在整体绩效评价部门管理当中，各项指标预算执行率均达到了 100%。

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 2 个，当年全年预算数为 1897.85 万元，全年支出 1897.85 万元，执行率 100%。通过自评，2 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：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。

政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目支出全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，预算执行率为 100%，总评分 96.65 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

预期目标: 严格按照政府采购管理办法采购办公设备等资产, 制定合理的采购计划, 购买质量可靠、性能稳定的办公设备。

完成情况: 严格按照预算资金合理采购办公设备等资产, 优先选择节能环保型且质量可靠的办公设备, 即满足了办公需求, 又降低了成本, 保障职工顺利开展工作, 切实提高了工作效率。

(二) 项目 2: 公路修复

1. 项目支出预算执行情况。

公路修复项目支出全年预算数为 135.34 万元, 执行数为 135.34 万元, 预算执行率为 100%, 总评分 94.66 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

预期目标: 确保交安设施的正常运行, 提升道路安全性, 减少交通事故, 保障行人和车辆的安全。遵循“保障安全、提供服务”的原则, 使交安设施保持完整、齐全和良好的状态, 做到及时发现缺损, 及时维修做到齐全、完整、清晰醒目、干净整洁、系统连续、功能完好。文明施工, 为社会提供安全、便捷、舒适、高效的出行服务。通过对交安设施的养护维修, 充分体现管养单位建设水平, 从而保证经济效益与社会效益的统一。资料闭合, 预算资金支付及时, 专款专用, 资金执行率 100%。

完成情况: 全年无因养护质量及施工影响造成辖养路段交通中断。及时发现设施缺损, 按时限维修, 确保高速公路安全通行能力。保障道路安全运行, 提升了高速公路养护管理水平。文明施工, 安全施工, 充分体现管养单位建设水平。保障道路安全、

提升交通效率，并降低事故风险。从而保证经济效益与社会效益的统一。资料闭合，预算资金支付及时，专款专用，资金执行率100%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高速公路养护所高度重视绩效评价结果的应用，将绩效自评结果作为单位内部决策管理的重要依据，在预算执行过程中，用于监管预算资金的执行情况，提高工作效率的同时，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将单位绩效目标自评报告进行公示，让职工充分了解工作进展和绩效情况，广泛接受职工监督，提升了透明性与真实性。

七、其他需要说明的问题

高速公路养护所在 2024 年无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

抄送：高速公路养护所各领导。

武威公路事业发展中心高速公路养护所

2025 年 3 月 19 日印发