

甘肃省公路事业发展中心

省公路事业发展中心关于 2024 年度省级 预算执行情况绩效自评工作的报告

省交通运输厅：

根据省厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求，我们中心认真开展了 2024 年度省级预算执行情况绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位职能

甘肃省公路事业发展中心原名甘肃省交通厅公路局，成立于 1957 年，隶属甘肃省交通运输厅。2008 年经省委机构编制委员会批准升格为副厅级事业单位，同时更名为甘肃省公路管理局。2018 年 11 月经甘肃省委组织部批准，更名为甘肃省公路局。2021 年 4 月经中央编办批准，更名为甘肃省公路事业发展中心。目前主要承担全省路网和农村公路建设初始规划、高速公路和普通干线公路养护管理、公路交通应急保障、行业文明建设等工作，对全省农村公路建设、养护和管理实行行业指导。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构：机关内设 13 个职能处室（副县级）和纪委（副县级）、工会、团委等工作部门。领导班子职数 8 名，

其中党委书记、主任 1 名，副厅级；党委副书记 1 名、纪委书记 1 名、副主任 4 名（1 名兼工会主席），总工程师 1 名，均为正县级。

中心直属单位 3 家（副县级）：甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。

二、绩效自评工作开展情况

根据省财政厅、省交通运输厅关于 2024 年度省级部门预算执行情况绩效自评工作的要求，开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评，将 2024 年度单位财政性资金全部纳入绩效自评范围，根据“谁分配资金、谁审核目标”的原则，通过资料审核分析、核查评价等程序，结合 2024 年度预算执行及绩效指标完成的实际情况，对绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行全面梳理审核并逐一自评，要求做到全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明，确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正，并督促整改发现的问题。本年度绩效自评主要包括单位整体和项目支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度收入总计 14766.45 万元。财政拨款收入 14766.20 万元，占年度总收入 99.998%。其中用于“三保”一般公共预算资金 1703.53 万元，主要为省公路事业发展中心人员保障及单位运行经费；燃油税资金 3798.1 万元，主要用于专项业务费、省级承担农村公路灾毁保险及单位运行

经费；一般公共预算资金 7986.57 万元，用于我单位建设的金昌至永昌高速公路工程项目、岷县至合作公路工程项目以及兰州交通运输委建设的海石湾至岗子沟公路工程项目、武威交通运输局建设的天祝至青海互助公路工程项目、定西交通运输局建设的通渭至榜罗公路工程项目；一般债资金 1278 万元，用于兰州交通运输委建设的榆中钢铁公司至定远镇公路工程项目和武威交通运输局建设的天祝至青海互助公路工程项目。

其他收入 0.25 万元，占年度总收入 0.002%，为税务局返还个税代扣代征退付手续费。

2024 年支出合计 15154.92 万元。基本支出 1702.86 万元，占全年总支出的 11.24%。其中：人员经费支出 1601.78 万元，主要为人员工资福利、津补贴及社会保障缴费等。公用经费支出 101.08 万元，主要是保障单位日常运行的办公费、差旅费、维修（护）费、“三公”经费等。项目支出 13452.06 万元，占全年总支出 88.76%。主要为专项业务费、省级承担农村公路灾毁保险、天互路、海岗路等公路建设项目。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，甘肃省公路事业发展中心年度总体绩效目标基本完成。整体支出绩效自评得分 95.57 分，绩效完成“优”。

2024 年度中心总体绩效目标全面完成：一是职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定全面保障各单位日常办公耗材和各项办公支出，办公用房和办公设施等

各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定严格执行；三是公路养护治理能力稳步提升，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率等指标均达到年度指标要求。顺利完成了上级部门下达的年度各项公路养护保畅任务，实现了安全生产“零责任事故”目标。全年各项预算资金支付及时，按要求完成了各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标。资金投入方面，2024 年基本支出预算执行率 99.96%，项目支出预算执行率 98.61%，年度执行目标基本达成；坚决落实“过紧日子”要求，进一步严控“三公”经费支出，厉行节约，及时消化存量资金，加快预算执行，2024 年结转结余资金总规模和上一年度相比显著减少，“三公经费”控制率及结转结余变动率均完成目标值。**财务管理方面**，2024 年严格执行相关管理制度，规范预算执行和会计核算，各项资金使用合规。**采购和资产管理方面**，严格按照政府采购相关要求办理采购事项，进一步强化资产管理，定期开展国有资产清查盘点，严格执行国有资产出租、出借、处置审批制度，非税收入按照“收支两条线”的原则，及时、足额上缴国库，积极推进不动产权属统一登记工作，有效盘活闲置资产，优化资产结构，提高国有资产使用效益。**人员管理方面**，2024 年度单位在职人员人数均控制在编制范围内，

人员变动情况向省编办报送调整及时。

2. 履职效果指标。2024 年度全省公路系统普通干线公路养护里程 12865.56 公里，高速公路养护里程数 4762 公里。立足路况水平和资金规模，统筹安排日常养护、养护工程和提质改造工程，高速公路平均 PQI 达到 93.48，普通国省干线公路 PQI 优良路率为 79.99%。公路养护实施效果良好，路况质量得到有效改善，提升了公路安全防护能力，改善了公路交通出行条件，整体工作呈现“稳中有进”趋势。特别是在公路保通保畅方面，始终将人民群众对美好出行的需求作为行业奋斗目标，坚持以快制胜，全力打好冬春季除雪保畅、夏秋季水毁抢通和突发事件应急保障“三大战役”。在暑期、法定节假日等公众出行高峰期全面推行“非必要不施工”，让路于民。通过“甘肃公路”视频直播，特殊天气加大直播频次和时长，实时为社会公众提供公路路况及沿线气象信息服务，社会公众总体满意度达到 85%。基本支出执行到位，职工工资及社保等各项福利待遇有效保障，职工总体满意度较高。

3. 能力建设指标。2024 年度，单位各项中长期规划完备，在人力资源管理方面，推动建立“上下互动、左右互补”的用人机制，开展多项专题培训。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

2024 年度单位整体绩效目标未产生偏离。

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 3 个，当年财政拨款 5338.10 万元，全年支出 5338.10 万元，执行率 98.61%。通过自评，3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于业务费

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度成品油税费改革资金用于业务费年度资金总额 1898.10 万元，全年执行数 1821.05 万元，执行率 95.94%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年度，根据年度部门预算安排情况，完成了公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导和检测、应急保障等公路养护专项工作，为全省公路养护管理工作提供了有效保障。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标基本完成，未全面完成指标主要为数量指标 2024 年年中追加燃油税专项业务费 49.16 万元，与年初三级指标存在部分差异。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。下一步，将进一步提高年初部门预算编制的准确性和科学性，提高年初绩效目标设定的精准度。

（二）公路建设（一般债券）

1. 项目支出预算执行情况。2024 年公路建设（一般债券）年度资金总额 1540 万元，全年执行数 1540 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年，提升了公路通行能力，保证工程质量，资金按时拨付。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标均已完成，未偏离

年度绩效目标。

（三）成品油税费改革资金用于农村公路建养补助

1. 项目支出预算执行情况。2024 年成品油税费改革资金用于农村公路建养补助项目年度资金总额 1900 万元，全年执行数 1900 万元，执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年，为甘肃省 14 个市州购买农村公路灾毁保险，预算执行 100%。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等 4 个办法和 2 个规程的通知》

（甘交财审〔2021〕12 号）开展绩效自评结果运用。根据自评结果，进一步加强预算绩效管理工作，理清绩效管理工作思路。一是将绩效评价结果反馈至各资金使用部门，各资金使用部门根据绩效评价结果，进一步反馈整改，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本。二是将评价结果与预算编制有机结合，将绩效跟踪和评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，本着“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断优化资源配置，提高财政资金使用效益。三是根据绩效自评结果，健全完善相关制度，改进创新绩效管理，加强财务和业务工作紧密衔接，形成目标—执行—反馈—整改的良性循环，推进全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。四是按照信息公开的有

关规定，将绩效自评结果按要求报送上级主管部门，并在单位网站随决算一并予以公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

甘肃省公路事业发展中心

2025 年 3 月 27 日