

# 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心高速公路养护所文件

高养发〔2024〕26号

签发人：于永峰

## 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心高速公路 养护所关于 2023 年部门预算绩效自评 的报告

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心：

根据甘肃省交通运输厅《关于开展 2023 年省级部门预算执行情况绩效自评工作的通知》和《甘肃省嘉峪关公路事业发展中心关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》的文件要求，我所对 2023 年度预算执行情况绩效开展了全面自查工作，进一步加强预算执行情况绩效自评，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效率，持续规范预算绩效管理工作，现将 2023 年高速公路养护所部门预算执行自评情况随文上报。

- 附件：1. 高养所 2023 年部门预算绩效自评报告  
2. 高养所 2023 年省级部门预算绩效自评表

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心  
高速公路养护所  
2024 年 6 月 26 日

---

抄送：中心财资科，高养所各领导。

---

高速公路养护所办公室

2024 年 6 月 26 日印发

---

## 附件 1

# 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心高速公路 养护所 2023 年度部门预算绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门主要职能

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心高速公路养护所管养 G30 高速公路 K2331+869-K2472+000，共计 140.131 公里，管养主线及清嘉高速公路下河清收费站、总寨收费站、酒泉收费站、嘉峪关收费站和黑山湖收费站内外匝道及收费广场的日常养护、维修，其中桥梁 191 座，涵洞 407 道。主要承担对管养路线范围内的交安设施维修、道路巡查、路面保洁、应急事件处治、冬季防滑保畅、路域环境整治、桥梁维修定检、道路设施增设、标线施划等道路维修保养职能。

### （二）内设机构及单位概况

现有职工 23 人，其中男职工 17 人，女职工 6 人；内设综合办公室、养护技术部、财务资产部、安全设备材料部 4 个职能部门和 1 个综合养护工区。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

2023 年度，根据甘肃省交通运输厅《关于开展 2023 年度省级部门预算执行情况绩效自评工作的通知》和《甘肃省嘉峪关公路事业发展中心关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评

工作的通知》的文件要求，我所对 2023 年度预算执行情况绩效开展了全面自查工作，进一步加强预算执行情况绩效自评，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，持续规范预算绩效管理工作。

通过事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控管理、绩效评价等程序，对预算资金支出的经济性、效益型、效果性和可持续性进行的全过程的管理活动。一是加强对预算绩效管理的学习力度，财务人员参加了中心组织的预算绩效管理专题培训，进一步理清了开展预算绩效管理的工作思路，不断提高预算绩效管理知识储备。二是对 1-6 月和 1-9 月预算执行情况绩效进行监控，对项目实施情况进行全程跟踪检查，及时发现预算执行中存在的问题，为全年预算绩效管理工作打下坚实基础。三是扎实开展全年预算执行绩效自评工作，对部门整体支出、各个项目支出进行综合性评价，包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，具体细化到经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标，找出了偏离绩效目标的原因，制定了下一步改进措施，全面反映全年预算绩效管理整体情况。

### **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**

2023 年各项财政性资金收入总计 2280.167079 万元，其中：

燃油税收入金额为 414.70554 万元；通行费资金收入金额为 1794.461539 万元（其中通行费基本支出 460.2 万元，通行费项目支出 1334.261539 万元），车购税资金 71 万元。

## **2. 支出情况**

本年支出金额为 2280.167079 万元，其中燃油税支出金额为 414.70554 万元，通行费资金支出金额为 1794.461539 万元，车购税资金支出 71 万元。

## **3. 结转结余情况**

2023 年当年资金预算执行率 100%，无结转结余资金。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

2023 年，我所坚持以公路养护为中心，攻坚克难，不断改善公路通行条件。**一是**抓好日常养护保通保畅，持续推进路域环境整治，大力实施预防性养护，桥梁养护规范化，严格监控工程质量。**二是对**中心“两个集中”项目，提早谋划，积极实施，以项目安全、质量和群众满意度为基本要求，严格按照规范要求实施，严格监控工程质量。**三是**坚持以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，负重致远，稳步提升服务保障和综合管理水平，夯实基础管理，细化会计基础工作，严格预算管理，严格执行计量支付，实行车机设备集中管理，推行绩效考核管理。**四是**健全完善制度体系，提升规范化管理水平。建立健全内控制度，制定“两个集中”项目实施方案和资金使用中材料费、机械费和劳务用工使用方案，层层把控，做好职工教育、职工体检、职工食堂等工作，切实保障职工福利待遇。

### （三）各项指标完成情况分析

2023 年，根据年初工作规划和重点工作，以公路养护为中心开展工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度预算绩效目标。部门整体支出绩效情况如下：**一是**经济效益评价。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，严格执行中心资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。**二是**效率性评价和有效性评价。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上、使用上是严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。**三是**社会公众满意度评价。通过今年小修保养及“两个集中”工程的实施，公路路况分项指标较上年有了显著提升，路域环境整治和路面保洁工作常态化，路域环境和路面整洁效果明显提升。公路突发事件处理相对及时。小修保养质量达标，“两个集中”工程顺利完成交工验收，达到了为社会公众出行提供方便快捷的出现环境的目标。

### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我所在实际工作当中，在各级领导的关心和支持下，严格要求自己，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。严格按照政府采购项目的要求办理政府采购手续，各项支出严格按预算要求执行，没有预算规定项目之外的支出。同时，我们发现绩效目标出现了一些偏差：**一是**是部分项目支出预算下达较迟，工

期紧张，人员及机械不足，实际完工时间晚于计划完工时间；二是上半年计量支付滞后，预算执行率偏低；三是下半年预算下达较晚，资金支付集中在年底完成。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023 年，本部门预算项目支出 6 个，当年财政拨款 2280.167079 万元，全年支出 2280.167079 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果均为“优”。6 个项目分别为燃油税项目 3 个，通行费项目 1 个，车购税 1 个。具体分项目自评情况分析如下：

##### **（一）燃油税项目支出（日常养护维修）**

##### **1. 养护人员经费预算执行情况**

2023 年预算收入 55.57154 万元，其中：本年收入 34.246644 万元，上年结转 21.324896 万元。全年支出 55.57154 万元，其中：用于一线参建绩效奖励 25.2903 万元，用于养护人员人工费 30.28124 万元。全年预算执行率 100.00%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

2023 年燃油税项目支出养护人员经费总体绩效目标主要是：保证单位正常运转，养护人员工资及时足额发放，保证职工“五险一金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，以调动职工的工作积极性；结合工作的时效性按月合理安排支出进度，提高预算执行效率，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

2023 年我所燃油税养护人员经费总体绩效目标完成较好，人

员工工资及时足额发放，“五险一金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障了职工福利待遇；职工的办公、生产、生活正常开展和进行。按月合理支出，提高了预算执行效率，切实提高了资金使用的安全性、规范性和有效性。

### **3. 各项指标完成情况分析**

一是养护人员经费合规支出，二是养护人员公用经费合规支出，三是政府采购合规支出，四是人民群众满意度及职工满意度较好。

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## **（二）成品油税改革用于养护工程项目经费**

### **1. 项目预算执行情况**

2023 年业务费预算收入 4.144 万元，全年支出 4.144 万元，执行率为 100%。

### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

总体目标为完成 G312 线国省干线 4 处标志标牌、1 处桥头搭接、72 米路肩加宽的养护任务。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

### **3. 各项指标完成情况分析**

2023 年下达 G312 线养护任务量为 4 处标志标牌、1 处桥头搭接、72 米路肩加宽。共计下达养护经费 4.144 万元，截止 2023 年已圆满完成养护任务并验收合格，完成 G312 线国省干线公路



小修保养部分工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，小修保养及工程计量资料合适齐全，资金及时支付且执行率 100%，标志标线齐全规范，沿线设施完善，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

### **（三）路产赔补费资金**

#### **1. 项目支出预算执行情况**

2023 年路产赔补费共计预算收入 354.99 万元，其中：本年收入 125.5 万元，上年结转 229.49 万元，全年共计支出 354.99 万元，执行率为 100%。

#### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

做好高速公路交安设施的维修更换，及时进行报检计量，做好 G30 连霍高速公路波形梁护栏等交安设施材料的采购，严格按照政府采购程序和材料采购管理办法，依法依规进行养护材料采购，做好养护材料的检测、验收及出入库管理等工作，消除行车隐患，为群众出行提供安全的出行环境。做好 2023 年嘉峪关立交桥应急养护工程，及时消除安全隐患，恢复桥梁正常运营功能，

#### **3. 各项指标完成情况分析**

完成高速公路交安设施的维修更换任务，及时完成报检计量，做好 G30 连霍高速公路波形梁护栏等交安设施材料的采购，严格按照政府采购程序和材料采购管理办法，依法依规进行养护材料采购，做好养护材料的检测、验收及出入库管理等工作。做

好 2023 年嘉峪关立交桥应急养护工程，建立工程质量保证体系，加强施工现场管理，规范建立程序，严格落实保障农民工工资支付各项制度，及时消除安全隐患，恢复桥梁正常运营功能。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

#### **（四）政府收费公路养护、修缮及其它支出**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

2023 年共计下达经费 1334.26154 万元，全年共计支出 1334.26154 万元，执行率为 100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

我所高速公路通行费项目 1334.26154 万元，用于完成 G30 高速 6 座桥预防性养护工程（165.068683 万元）、G30 高速交安设施精细化提升工程（99.9806.56 万元）、G30 高速 5 座桥病害集中处置工程（119.0692 万元）、2022 年北大河水毁工程（45.0693 万元）、绿化专项（8.5 万元）、养护巡查车运维费（12 万元）等 6 项专项化养护项目和日常养护工作，日常养护主要完成公路巡查、路面保洁、路域环境整治、交安设施清洗、应急事件处置、机械设备维修、破损路肩硬化、桥面保洁、桥下空间整治、伸缩缝维修更换、桥梁踏步增设、路面坑槽处治等工作任务，按时完工，保证工程质量合格。通过施工过程中建筑垃圾及时回收，做到文明施工，通过完善交安设施标识标牌，更好的对行驶车辆提供信息指示，社会满意度良好。

##### **3. 各项指标完成情况分析**

我所高速公路通行费项目 1334.24165 万元，全部完成投资，主要用于公路巡查、路面保洁、路域环境整治、交安设施清洗、应急事件处置、机械设备维修、破损路肩硬化、桥面保洁、桥下空间整治、伸缩缝维修更换、桥梁踏步增设、路面坑槽处治路面等工作及“两个集中”工程项目，按时完工，工程质量合格。通过施工过程中建筑垃圾及时回收，做到文明施工，通过完善交安设施标识标牌，更好的对行驶车辆提供信息指示，提高司乘人员满意度，打造高效出行道路通行条件。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

#### **（五）车辆购置税收入补助地方支出资金**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

2023 年共计下达经费 71 万元，全年共计支出 71 万元，执行率为 100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

2023 年度，完成 G312 线交安设施精细化提升工程项目任务，公路基础设施良好技术状况，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

##### **3. 各项指标完成情况分析**

2023 年，下达车辆购置税资金 71 万元，完成了 G312 线精细化提升工程任务，工程全部完成并已交工，工程质量合格，安全、文明、环保等施工环节均符合要求，资金及时支付、执行率 100%，项目资料收集齐全，群众满意度达到既定目标，为公路畅、

安、舒、美提供了良好基础保障。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

#### **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2023 年我单位无省对市县转移支付资金。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

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，增强支出责任。

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。

三是按照信息公开的有关规定，对一些社会关注度高、影响力大的民生和重点项目支出绩效情况，在一定范围内（一般为中心网站）依法公开，接受社会监督。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。