

甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心文件

甘公路网〔2025〕9号

签发人：瞿嵘

关于2024年度省级预算执行情况 绩效自评的报告

省公路事业发展中心：

根据省中心工作安排及相关要求，为加强绩效自评管理工作，我中心对预算执行的规范性、财政资金的预算执行率、绩效目标是否存在偏离等情况进行了自评，现将相关资料随文呈报。

附件1：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件2：2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心

2025年6月10日



省路网中心

2025年6月10日印发

附件 2

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

甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心负责公路系统内部路网运行监测管理，负责公路应急指挥平台运行维护及公路路况信息发布，统筹协调全省公路系统突发事件处置及应急保障工作，指导全省公路系统应急保障体系建设，承担公路养护工程的试验、检测，参与公路工程质量事故的调查分析，组织调度全省公路养护生产工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

内设机构：综合办公室、应急管理科、技术管理科、路网监测科、财务资产科、国储中心运维部六个部门。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据省财政厅及省交通运输厅关于 2024 年度绩效自评工作相关要求，我中心积极开展年度绩效自评，将 2024 年度预算安排的全部项目纳入绩效自评范围，主要包括项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况，形成中心省级预算执行情况绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 预算收入：2024年省公路事业发展中心下达我中心预算3,112.37万元，其中：基本支出预算517.80万元，项目支出预算2,594.57万元。

2. 预算支出：2024年支出合计3,112.37万元。其中：基本支出517.80万元，项目支出2,594.57万元

3. 结转结余：年末无结转。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024年，我中心整体支出绩效自评得分99分，年度总体绩效目标基本完成。项目支出绩效目标方面：本年度公路养护治理能力有效提升，保持了公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务；检测项目质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付；保障基础应用平台、门户网站运行、应急大厅各类设施设备正常使用，加强中心网络安全，进一步提高网络会议的稳定性；保障国储中心正常运转，做好列储设备维护保养、物资仓储管理，确保所有列储机械设备状态良好；通过应急培训及演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行；满足交通运输部新修订《12328交通运输服务监督电话考评办法》指标考核，完成相关系统对接与隐患解决等（该项目已于2023年完工，目前资金用于支付尾款）；通过购

置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。基本支出绩效目标方面：本年度有效保障了职工工资福利的正常按时发放，各类保险和公积金的正常缴纳，调动了职工工作积极性，确保日常工作有序开展，年度总体绩效目标基本完成。

(三) 各项指标完成情况分析

2024 年度绩效指标中，部门管理绩效指标分值 20 分，得分 19 分，得分率 95%；履职效果绩效指标分值 50 分，得分 50 分，得分率 100%；能力建设绩效指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%；服务对象满意度绩效指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标主要是重点工作管理制度需进一步完善。

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，当年财政拨款 2,594.57 万元，预算支出 2,594.57 万元，执行率 100.00%。通过自评，有 2 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养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。 2024 年度全年预算数 2,038.54 万元，全年执行数 2,038.54 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。 我中心从工作职责、项目招标、项目实施、监管考核、信用评价等 6 个方面进行规范和约束，保障项目工作顺利实施。通过政府采购公开招标，签订《政府采

购合同》、《廉政合同》和《安全合同》，并严格执行相关管理办法，对路面、桥梁、隧道检测项目的质量、进度、费用、安全、廉政、环境保护等各项工作进行管控；严格执行《甘肃省公路管理局财务收支管理办法（试行）》《甘肃省公路系统事业单位预算管理办法（试行）》等规定，按照规范要求拨付资金，做到专款专用、单独核算；加强财务基础工作的监控，确保预算执行的严肃性和及时性。

3. 各项指标完成情况分析。成本指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%；产出指标分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%；效益指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%；满意度指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。该项目绩效自评得分 100 分，绩效目标完成较好。今后将继续根据设置的绩效目标，严格按照预算文件要求完成资金支付，进一步加强项目管理，提高资金的使用效率。

（二）成品油价税改革转移支付用于业务费

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度全年预算数 556.03 万元，全年执行数 556.03 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。（1）基本支出不足燃油税补差部分：按时发放职工工资、保障职工各项福利，保障单位正常运行、严控商品服务支出、厉行节约；（2）应急保障（演练）专项：通过应急培训及演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，

检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。（3）办公设备办公家具购置：通过购置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。（4）12328 电话系统优化升级：满足交通运输部新修订《12328 交通运输服务监督电话考评办法》指标考核，完成相关系统对接及隐患解决等（该项目已于 2023 年完工，目前资金用于支付尾款）。（5）国储中心运维费：保障国储中心正常运转，做好列储设备维护保养、物资仓储管理，确保所有列储机械设备状态良好。

3. 各项指标完成情况分析。成本指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%；产出指标分值 40 分，得分 40 分，得分率 100%；效益指标分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%；满意度指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目绩效自评得分 100 分，绩效目标完成较好。今后将继续根据设置的绩效目标，严格按照预算文件要求完成资金支付，进一步加强项目管理，提高资金的使用效率。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年，我中心无部门管理的省对市县转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2024 年绩效自评结果分析，提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性，确保真实、客观全面反映预算绩效

管理目标。同时将绩效自评结果及时上报省公路事业发展中心，在单位门户网站上公开，并接受监督。在之后的预算安排中，绩效评价结果和预算安排有效结合，将上一年度绩效评价结果作为申报下一年度预算的基本依据。

七、其他需要说明的问题

无。