

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心文件

张路应急〔2025〕17号

签发人：赵小强

应急保障与路网监测中心关于 2024 年度 预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

为全面评估2024年度预算执行情况及资金使用效益，我中心精心组织，认真开展了预算绩效自评工作，现将我中心2024年度预算绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

承担辖区内国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等

突发事件的应急抢险保障工作；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。承担张掖公路事业发展中心应急办公室日常工作。

（二）机构设置

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心原名甘肃省张掖公路局应急抢险保障中心，2021年10月根据上级部门要求，更名为甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心。副县级建制单位，核定事业编制60名。内设6个部室和1个作业队，分别是综合办公室、财务资产部、应急工程部、路网监测部、安全管理部、后勤保障部和应急抢险与养护工程作业队。

（三）本年度完成的工作任务

构建“1+3+12”应急预案体系，实现了由“大”而全向“小”而“专”、由重事后向重预防、由指令推动向操作流程的转变；完成张掖市2024年实战化地震应急拉动演练任务；完成11月24日至12月1日驰援金昌中心除雪保畅任务和12月9日至12月12日连霍高速公路绣花庙路段除雪保畅任务；做好路网监测、应急值班值守、信息报送工作，高效妥善接听12328热线，全年处理来电800余次，发布路网运行信息3200条、天气预警信息98余条，处置公路突发事件155起；调派铣刨机、同碎车、压路机等机械11辆，操作人员11人，累计342台班，参与养护单

位“两个集中”养护工程，助力路况提升与目标达成；取得压路机喷油装置“小设计”、平板车爬梯“小改造”、应急炊事方舱“小创新”技术创新成果；持续加强职工安全教育培训，开展安全法律法规、重大事故隐患评定标准、危险源辨识及隐患排查整治等安全专项培训 12 次，共开展安全检查 16 次，安全隐患整改率达到 100%，安全隐患治理效果显著；按时申报资产购置预算，为职工配备所需的办公电脑；职工积极参与，改造废旧房舍为职工宿舍，办公与住宿环境大大改善，职工获得感、幸福感不断攀升。

二、绩效自评工作开展情况

按照发展中心的相关要求，我中心组织各部室人员对2024年度下达的各项预算资金的使用，开展了绩效自评工作，对项目的完成情况等各项指标分别进行了打分。我单位纳入预算绩效自评的项目共有1项：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1102.27万元。

三、单位整体支出绩效目标完成情况分析

（一）部门决算情况

1.本年度纳入部门决算的资金收入1102.27万元，均为燃油税预算资金。

2.本年度纳入部门决算的各类资金支出1102.27万元，均为燃油税预算资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：完成辖区内高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作；完成由中心下达的普通干线公路养护工程（含应急性养护工程）实施任务。按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。

实际完成情况：按时限要求完成辖区内G30高速公路冬季除雪保畅应急性任务；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作；按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。

总体绩效指标分值100分，实际得分92.98分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 一级指标“部门管理”。下设6个二级指标共8个三级指标，该指标得分28.6分。具体如下：

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目预算资金

1102.27 万元，实际支出 1102.27 万元，实际执行率 100%，得分 10 分。

（2）二级绩效指标“资金投入”下设 2 个三级绩效指标，分值 4 分，得分 4 分。项目支出预算执行率年度指标值小于等于 100%，分值 2 分，我单位全年严格控制预算，项目支出全年预算执行率为 100%，得分 2 分。结转结余变动率指标分值 2 分，2024 无结转结余资金，结转结余变动率为-100%，小于 0，指标值完成，得分 2 分。

（3）二级绩效指标“财务管理”下设 2 个三级绩效指标，分值 4 分，得分 3.6 分。其中财务管理制度健全性指标分值 2 分，我中心能够严格执行上级的各项财务制度，2024 年度根据发展中心制度修订完善了本单位的业务流程，各项财务管理制度健全，指标值完成，得分 1.8 分；资金使用规范性指标分值 2 分，中心能够严格按照规定用途使用预算资金，各项目资金使用合规，对财务检查和审计中指出的问题，能够及时整改，指标值完成，指标得分 1.8 分。

（4）二级绩效指标“采购管理”下设 1 个三级绩效指标政府采购规范性，指标分值 2 分，我中心能够严格执行各项政府采购制度，对配备资产严格执行政府采购程序进行采购，全年政府采购业务规范有序，指标值完成，得分 1.8 分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标在职人员控制率，分值 2 分，我中心核定编制 60 人，在职人员 57

人，在职人员控制率 95%，小于 100%，指标得分 2 分。

（6）二级绩效指标“重点工作管理”下设 1 个三级绩效指标重点工作管理制度健全性，指标分值 2 分。我中心本年修订了部分应急演练制度，严格执行省厅、省中心及发展中心各项工作要求，对中心的各项制度进行了梳理，并及时进行更新修订，重点工作管理制度健全，指标完成，得分 1.8 分。

（7）二级绩效指标“资产管理”下设 1 个三级绩效指标，分值 4 分。资产管理规范性指标分值 6 分，中心能够严格执行国有资产管理办法，对固定资产、低值易耗品等各类资产及时进行清查，建立台账，及时更新资产使用状态。但部分资产因历史遗留问题等原因，未能及时报废下账，资产管理规范性指标值完成，得分 5.4 分。

2. 一级指标“履职效果”。下设 4 个二级指标共 8 个三级指标，该指标分值 60 分，得分 55.38 分，具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设 4 个三级绩效指标，分值 32 分，得分 29.18 分。产出数量指标分值 8 分，我中心能够按时限要求完成上级下达应急处置任务，圆满完成冬季除雪保畅任务和路网监测工作，指标值完成，得分 7.2 分；工作质量合格率目标值 $\geq 95\%$ ，指标分值 8 分，本单位全年各项工作均能保质保量完成，实际完成指标为 $=90\%$ ，指标得分 7.58 分；成本指标分值 8 分，我中心所有支出均在预算范围内，指标值完成，得分 7.2 分；工作完成时效性指标分值 8 分，我中心 2024 年度

所有工作均能按时间要求完成，得分 7.2 分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设 1 个三级绩效指标，分值 8 分。道路通行畅通情况和应急处置及时性指标分值 8 分，我中心 2024 年顺利完成了 11 月 24 日至 12 月 1 日驰援金昌中心除雪保畅任务和 12 月 9 日至 12 月 12 日连霍高速公路绣花庙路段除雪保畅工作，全年通过路网监测信息调度处置公路突发事件 155 起，顺利的保障了道路通行，该指标完成，得分 7.2 分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设 1 个三级绩效指标，分值 10 分。交通行业形象提升指标分值 10 分，我中心全年处理来电 800 余次，发布路网运行信息 3200 条、天气预警信息 98 余条，为广大司乘人员及时提供出行信息服务，交通行业形象得到有效提升，指标得分 9 分。

（4）二级指标“服务对象满意度”下设一个三级绩效指标“社会公众满意度”，指标分值 10 分，经过对司乘人员的询问，平均服务对象满意度为 88%，完成指标值，得分 10 分。

3. 一级指标“能力建设”。下设 3 个二级指标和 3 个三级指标，指标值 10 分，自评得分 9 分。

（1）二级绩效指标“长效管理”下设 1 个三级绩效指标长效管理机制健全性，分值 3 分。中心综合管理、应急处置及财务管理的规章制度健全，形成长效管理机制，指标值完成率 90%，得分 2.7 分。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设 1 个三级绩效指

标职工队伍稳定性，指标分值 3 分。我中心畅通反馈渠道，管理层能够积极主动了解职工所思所想，对管理中存在的问题及时调整，积极改善单位办公环境，营造积极劳动、勇于奉献、团结互助的工作氛围，对机驾人员组织了培训，提升了职工的操作技能，职工队伍稳定，指标值完成，得分 2.7 分。

（3）二级绩效指标“档案管理”下设 1 个三级绩效指标档案管理规范性，指标分值 4 分。我中心设置了专门的档案管理员，历年档案管理规范，档案借阅制度完备，程序合规，指标值完成，得分 3.6 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题及原因分析

一是单位基础管理工作还有待提升。主要表现在各部门主动应对新形势，适应新环境的积极性还不高，解决新问题的能力还不强。工作中还存在精细化程度不够。在信息发布、舆论应对、信息化建设等方面还需要不断提升业务能力。

二是预算全流程管理的意识还树的不牢，对预算管理的认识与制度要求还存在偏差。

2. 下一步改进措施

一是加强单位基础管理。根据各部门不同岗位人员的工作需要，组织有针对性的业务培训，不断提升工作人员的业务能力。通过明确工作目标，压实工作责任，加强文化阵地建设，组织业务技能比赛竞赛、建立工作激励机制等方式，不断调动职工的工

作积极性，增强职工工作主动性，提升整体基础工作水平。

二是继续加大《预算法》及预算实施条例等各项制度的宣贯力度，营造强化预算执行的氛围，树牢严格预算执行的意识，杜绝无预算和超预算行为。实时做好预算执行分析，及时反馈预算执行存在的问题，将预算执行情况同日常管理紧密结合，运用考核手段及时纠正预算执行偏差。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

本年度，本单位预算支出项目 1 个，当年财政拨款 1102.27 万元，全年支出 1102.27 万元，预算执行率 100%。通过开展预算绩效自评，项目绩效自评结果均为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

1. 项目支出预算执行情况。项目预算资金 1102.27 万元，实际支出 1102.27 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。设置的总体绩效目标是一是确保人员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；二是按照规定保障中心日常办公耗材和各项办公支出；三是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；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是支付率 100%，职工满意度 100%。

完成情况：一是全年人员工资均能按月及时发放到位，取暖费，高温补贴等津补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保基金按月核定并缴纳；二是单位日常办公耗材和各项办公支出得到有效保障；三是办公用房和办公设施等各项保障支出能够坚持厉行节约，严格控制各项开支；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是全年资金支付率 100%，职工满意度 94.44%。

3. 各项指标完成情况分析：

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目预算资金 1102.27 万元，实际支出 1102.27 万元，实际执行率 100%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值为 100%，指标分值 6.67 分，我中心严格按照国家、省厅规定的标准按时发放各类补助资金，不存在超预算支出，得分 6 分；“社会成本指标-行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我中心及时援助金昌公路事业发展中心，积极完成冬季除雪保畅任务，同时常态化进行日常路况监测，及时发布路况信息，服务过往驾乘人员，得分 6 分。“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标值 100%，我中心能够对路面处置设施及时回收，未造成环境污染，能够严格落实厉行节约的要求，实际完成 100%，得

分 6.66 分。

(3) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 36.8 分。其中：“数量指标-普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值为 57 人，指标分值 8 分，我单位 2024 年度供养人数 57 人，因退休减少人数 3 人，得分 8 分；“质量指标-经费支出合规性”，指标分值 8 分，我中心各项经费严格按照预算下达进行开支，得分 7.2 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，我单位各项工作均能按要求完成，指标分值 8 分，自评得分 8 分；“时效指标-各项工作按时完成率”指标值为 100%，指标分值 8 分，中心路网监测实行 24 小时值班值守，数据上报准确，各项工作均按要求完成，得分 8 分；“时效指标-各项工作完成及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，我中心在路网监测、应急处置等工作中，均能及时完成。得分 5.6 分。

(4) “效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。其中：“经济效益指标-保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”指标分值 6.67 分，我中心能够通过优化工作流程、加强人员培训、同地方各部门合作等方式保障路网监测和应急处置职能，得分 6 分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标分值 6.67 分，我中心为公众提供良好的路况及信息服务，预算资金使用效益发挥显著，得分 6 分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标值为显著，指标分值 6.66 分，我中心积极改善单位环境，精心打造墙体文化，更新办公设备，办公环境得

到很大改善，得分 5.99 分。

（5）“满意度指标-职工满意度”指标值为 100%，指标分值 10 分，根据对在职职工进行问卷调查，得知职工满意度为 94.44%，得分 9.44 分。

该项目自评得分 92.89 分，等级评定为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我中心将会以绩效自评中存在的问题，作为单位日后综合管理的重要依据。通过加强预算管理，完善内控制度、夯实资产管理等方式不断改进单位各项工作，确保预算资金效益得到有效发挥。

（二）绩效自评结果拟公开情况

我中心将在单位公示栏主动公开预算绩效自评结果，接受职工和社会监督。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

张掖公路应急保障与路网监测中心

2025 年 5 月 29 日

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2025年3月20日

联系人及电话： 马娜 17809363234

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		11022700	11022700	11022700	100%	10		
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出		11022700	11022700	11022700	100%			
	1.一般性项目		11022700	11022700	11022700	100%			
	2.重点项目								
预期目标			完成辖区内高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作；完成由中心下达的普通干线公路养护工程(含应急性养护工程)实施任务。按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。						
实际完成情况			按时限要求完成辖区内G30高速冬季除雪保畅任务；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作；按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100%	=100%	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	=100%	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2	90.00%	1.8	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2	90.00%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2	90.00%	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95.00%	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	2	90.00%	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	6	90.00%	5.4		
履职效果	部门履职目标	产出数量	完成上级下达任务及应急处置任务	完成上级下达任务及应急处置任务	%	8	90.00%	7.2	
		工作质量合格率	95.00%	90%	%	8	94.75%	7.58	
		成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	%	8	90.00%	7.2	
		工作完成时效性	及时	及时	%	8	90.00%	7.2	
	部门效果目标	道路通行畅通情况和应急处置及时性	道路畅通，应急处置及时	道路畅通，应急处置及时	%	8	90.00%	7.2	
	社会影响	交通行业形象提升	提升	提升	%	10	90.00%	9	
	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	88.00%	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	单位长效管理机制健全性	健全	健全	%	3	90.00%	2.7	
	人力资源建设	职工队伍稳定性	稳定	稳定	%	3	90.00%	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	规范	%	4	90.00%	3.6	
总分						90		82.98	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1102.27	1102.27			1102.27	100.00%	92.89	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
	合计		1102.27	1102.27	0		1102.27	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	11022700.00	11022700.00	11022700.00	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	11022700.00	11022700.00	11022700.00					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 确保人员工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2. 按规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 办公用房和办公设施等坚持厉行节约，严格控制；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%。				1. 全年人员工资均能按月及时发放到位，取暖费、高温补贴等津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保基金按月核定并缴纳；2. 单位日常办公耗材和各项办公支出得到有效保障；3. 办公用房和办公设施等各项保障支出能够坚持厉行节约，严格控制各项开支；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 全年资金支付率100%，职工满意度85.18%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	否	6.67	%	89.95%	6.00	
		社会成本指标	行业形象提升	提升	提升	6.67	%	89.95%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	100	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路养护人员供养数量	57	57	8	57	100%	8.00	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	8	%	90%	7.20	
			工作达标率	100	100	8	%	100%	8.00	
		时效指标	各类工作按时完成率	100	100	8	%	100%	8.00	
			各项工作完成及时性	及时	及时	8	%	70%	5.60	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常开展，促进公共服务效率	明显	明显	6.67	%	89.95%	6.00	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	提升	6.67	%	89.95%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	显著	6.66	%	88.59%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	94.44	10	%	94.44%	9.44	
总分						90			82.89	

抄送：发展中心财务资产科。

张掖应急保障与路网监测中心

2025 年 5 月 29 日印发