

平凉公路事业发展中心崇信公路段文件

崇段发〔2025〕13号

签发人：王东京

崇信公路段 关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告

省平凉公路发展中心：

根据工作安排及相关要求，我段成立预算绩效管理工作领导小组，对燃油税资金预算支出进行了绩效自评，现将2024年度整体绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

崇信公路段是甘肃省交通运输厅直属的公路养护管理事业单位，原名甘肃省平凉公路总段崇信公路段，成立于1971年3月，2014年1月更名为甘肃省平凉公路管理局崇信公路管理段，

2019年1月更名为甘肃省平凉公路局崇信公路段，2021年5月更名为甘肃省平凉公路事业发展中心崇信公路段。负责接养的国省干线公路、桥涵、隧道、交通工程以及沿线设施的日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担中心下达的各类养护维修工程任务。管养普通干线公路2条41.288公里，养护桥梁1710延米/23座，涵洞52道，隧道3921延米/3座。承办上级单位交办的其他事项。具体工作为：

(1) 贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。

(2) 负责辖区内普通干线公路日常养护、养护维修工程、安保工程、桥隧涵维修加固工作。

(3) 负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置、公路抢险、保通保畅及路况信息收集上报工作。

(4) 负责公路路况调查评定和交通量调查工作。

(5) 贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

(6) 承担中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务。

(二) 内设机构及单位概况

崇信公路段系省财政全额拨款单位。内设4个职能部室，分

别为综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室。

2024 年底实有在职人员 55 人，相比上年末实有人数 54 人增加 1 人（本年退休人数增加 2 人，调出 11 人，新招聘 8 人，调入 6 人）；实有离退休职工 31 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我段成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中对发现的问题及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

此次纳入自评的项目包括 2024 年度单位整体支出和项目支出。在自评和审核过程中，按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现整体支出和项目支出绩效自评全覆盖。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

从整体情况来看，我段严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。所有支出都通过会议进行研究，严格按会议要求组织实施，加强监督，尤其是养护工程支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施计划的进度情况进行结算支付，无截留、无挪用等现象，圆满完成了普通干线养护目标任务。

（一）部门决算情况

1. 预算会计执行情况。根据《政府会计制度》和部门决算工作安排，2024 年部门决算以预算口径填报，本年财政拨款收入合

计 1415.75 万元，全部为燃油税财政拨款收入。本年项目支出合计 1415.75 万元，收入与支出持平，年末无结转结余。

2. 财务会计执行情况。本年财政拨款收入合计 1415.75 万元，全部为燃油税财政拨款收入。本年业务活动费用 1445.43 万元，其中：项目支出 1415.75 万元；固定资产折旧费用 29.68 万元。

3. 财务会计与预算会计差异分析。年末财务会计与预算会计差额 29.68 万元，主要为固定资产计提的折旧费用是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，故存在差异。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 路况指标。不断强化科学养护、精细化养护，路况质量明显提升。2024 年 G312 线 PQI 值为 95.68，优良路率 100%。S203 线 PQI 值为 91.72，优良路率为 100%。

2. 日常养护。完成油路修补 1194.19 平方米，路面开槽灌缝 10860 米，防排水设施修复 100 立方米，补划标线 386.15 平方米。更换维修波形梁护栏 144 米，里程碑、示警桩、标志牌等 114 个。累计整修路容 62.5 公里，清理路基路面垃圾 84.6 立方米，疏通边沟 20.1 公里，清洗波形护栏 134.66 公里。贯彻绿色生态养护理念，在管养路段种植绿化苗木 642 棵，花草 3855 平方米，提升全线路域环境水平。

3. 桥隧养护。严格落实会议定期研究桥隧工作制度，按照“一桥一隧一方案”要求，对辖养的 23 座桥梁、3 座隧道按照国省干线公路桥隧管养能力提升专项行动要求，每月开展经常性检查和日常巡查，对检查过程发现的病害进行详细记录、处治，及时完

善桥隧养护手册及预案。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理情况：我段始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，严格执行预算支出，确保资金专款专用。各项财务管理制度健全，人员按照不相容岗位相互分离原则设立，资金使用规范，财务基础工作扎实。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，真正做到“物有所值，物尽其用”。严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产使用、出租出借以及处置等方面的管理，实现了资产的精细化管理。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况进行跟踪督查。

履职效果情况：2024年，我段认真贯彻落实全省交通运输、公路工作会议精神，坚持以党的建设为统领、以养护生产为中心、较好地完成了全年各项工作任务，为服务地方经济发展和人民群众出行作出了积极贡献。一是为党建融合发展搭台子。充分发挥党建品牌示范引领作用，丰富“崇槐志 橘红情”党建品牌载体，从规定动作、党员队伍管理、支部规范化建设、“党建+”效用发挥等多方面着手，夯实党建工作基础。在清明、七一等特殊节日组织开展“红色初心砺党性 严明党纪守初心”等主题实践活动，为公路养护事业高质量发展赋能。同时，注重主题策划，多视角深挖基层素材、鲜活事例，撰写推送出一批高质量稿件，先后推出“公路萌新初体验”“老王的最后一个春运”“爱找茬的安全

员”“最美桃花路”等主题宣传，1人被甘肃工人报社表彰为“2024年度优秀通讯员”。二是在四新技术应用方面找到新对策。以公路养护中发现的问题为导向，用“小改小革”的方式积极回应养护生产需要。针对波形护栏清洗困难、隧道内检修道弧形排水边沟清理困难等问题，鼓励职工先后发明、改装了隧道清扫弧形铲、波形护栏清洗机等公路养护利器，取得良好效果。三是全力做好公路防滑保畅。严格按照“1044工作规程”，组建工作专班，制定冬季公路防滑保畅方案，对除雪铲、融雪剂撒布机、除雪辊刷等机械设备提前检修保养并定期调试运行，排查盘点备足应急物资。依据气象预警信息，提前谋划好应对措施，精准调配人员、物资与设备，明确职责分工，针对重点路段、桥梁、隧道等，落实分片包段责任，遵循“随下随清、雪中路通、雪后路畅”原则，强化“一路多方”联勤联动，形成除雪保畅最大合力。累计出动人员596人次，出动机械设备80台辆，撒布融雪剂50.5吨，防滑料133立方米。四是安全生产上形成新局面。以党建与安全生产深度融合为导向，坚持党政同责、一岗双责，按照“三管三必须”要求，常态化压实安全责任，紧盯“最后一公里”“最后一平方”“最后一秒钟”。严格执行养护生产作业区在线报备制度，持续推行作业区布设“双组”模式，规范开展岗前教育及安全技术交底，坚持落实主要领导、分管领导跟班带班作业，确保养护施工作业现场布设规范、施工规范。紧盯劳务派遣、新入职职工及养护作业人员等重点岗位，定期开展安全生产培训。组织开展作业区应急逃生、火灾应急逃生演练各1次；以我段为主，承办

中心 2024 年公路隧道突发事件应急处置应急演练,进一步提升了公路突发事件应急救援处置能力。及时足额为职工购买人身意外伤害保险,为养护生产车辆购买车辆保险,定期对机械车辆进行保养维修,购置补充安全标志牌、微型消防站等应急物资。将隧道监控视频接入段应急值班室,严格落实专人 24 小时值班和领导带班制度,落实路况巡查和信息报送工作,及时开展应急管理及信息报送业务专项培训,规范信息报送,进一步加强全段应急管理水平,安全生产形势持续稳定。

能力建设情况: 深入学习党的二十大精神,不断加强党的建设,提高全面从严治党实效,为推动公路养护高质量发展提供坚强政治保证。全面推进内控体系建设,对我段六大经济业务活动的内部流程、制度规定等管理体系进行全面梳理和修订完善。

服务对象满意度情况: 一是公众评价。认真履行单位职责,积极回应社会关心,努力做好全市公路养护,保障了区域内高速公路和普干线公路的畅通,得到了社会公众的肯定和好评。二是内部互评。认真贯彻落实省厅、省中心及平凉中心的决策部署和指示精神,圆满完成了全年工作任务,与兄弟单位保持良好的沟通联系、协调配合,各项工作开展顺利。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效目标设置不规范。绩效目标未细化、量化,导致无法有效监控。由于填报时绩效目标设置过于宏观,无具体的量化指标,无法体现绩效目标的实现程度,因此难以实施项目监控。

另外，项目绩效目标值设置不精准。在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测，造成目标值与实现情况有所差距。

(2) 绩效评价体系不完善，制度不健全。对绩效评价理论知识掌握不透彻，不能全面系统建立绩效评价体系，明确绩效管理各环节的工作内容和要求，细化操作规程，绩效自评的真实性和准确性没有把握。

2. 改进的措施

(1) 把绩效目标作为项目实施的前置条件，设立明确、细化、量化的三级目标，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《预算法》《政府会计制度》等法律法规，结合实际情况，完整、准确的披露相关信息。

(2) 完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理队伍，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。

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1415.75万元，全年支出1415.75万元，执行率100.00%。通过自评，有2个项目自评结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

(一) 项目1: 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)

1. 预算执行情况

本年预算收入1001.90万元，本年预算支出1001.90万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

确保职工工资按月及时发放，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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出。

3. 各项指标完成情况分析

本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。该项目最终评价为优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(二) 项目 2: 成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 预算执行情况

本年预算收入 413.85 万元，本年预算支出 413.85 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成确保公路的正常通行能力和服务水平，保障了公路的运行安全，延长了公路使用寿命，提升了公路绿化美观和环境保护。

3. 各项指标完成情况分析

完成普通干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。养护工程任务完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度普通干线公路路面及部分桥隧养护工作，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。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，绿化美观。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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我段将根据此次绩效自评结果，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。同时，我们将根据要求将自评结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：崇信公路段 2024 年度预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各科室，段各领导，存档二份。

崇信公路段

2025年2月25日印发