

平凉公路事业发展中心庄浪公路段文件

平公发〔2025〕13号

签发人：王恺

平凉公路事业发展中心庄浪公路段 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：

根据中心工作安排及相关要求，我单位预算绩效管理工作领导小组对燃油税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

1. 主要职能：认真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；承担中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务；组织实施辖区内公路水毁防治、抢修保通及路况信息上报工作；负责公路路况调查评定和交通量

调查工作；负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、职工队伍建设。

2. 机构情况及增减变动原因:根据甘肃省交通运输厅关于《甘肃省平凉公路管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》（甘交人劳〔2014〕47号）文件精神，设立甘肃省平凉公路事业发展中心庄浪公路段，内设综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室4个职能部门，下设水洛养管站，关山、万泉、南湖、寺门四个作业点。

3. 人员情况及增减变动原因:根据甘肃省交通运输厅关于《甘肃省平凉公路管理局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知精神，核定我段编制人员90人，2024年年末实际在编在职人员80人，退休人员57人，遗属供养20人。

二、绩效自评工作开展情况

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。在自评过程中发现问题，及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

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。所有支出都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，加强监督，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，

按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了平凉中心确定的普通干线和高速公路养护及管理目标任务。

（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，当年收入合计17137000.00元，其中养护维修项目（日常养护维修）预算数15062800.00元；本年养护工程项目预算数2074200.00元，全部为燃油税财政拨款资本性收入，本年支出17137000.00元，收入与支出持平，年末无结转结余。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算燃油税17137000.00元，本年业务活动费用19423200.00元，其中：项目支出18900300.00元；固定资产折旧费用522900.00元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

差异为2286200.00元，主要原因为：1. 财务会计（权责发生制）和预算会计（收付实现制）确认收入和费用的标准不同，单位财务会计已列入费用，未支付工程款1763300.00元（分别为2024年G566线桥梁预防性养护工程383500.00元；2024年G566线K157+300至K173+980段养护工程1379800.00元）暂未付款，预算会计不纳入支出导致的差异；2. 固定资产计提的折旧费用522900.00元是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，故存在差异。待往来款达到付款条件全部支付后，将无差异。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、日常养护

全年共完成路基翻浆处治 392.59 平方米，油路修补 7928.54 平方米，路面灌缝 14574 延米，防排水设施维修 292.5 立方米，勾缝抹面 480.4 平方米，路基缺口夯填 385 立方米。结合 2024 年全市交通安全设施大排查大整治活动，累计施划路面标线 2485.1 平方米，维修补栽示警桩 94 根、里程碑及百米桩 116 块、道口柱 140 根、单柱式标志牌 10 块、波形护栏 132 米，保证了干线公路路基稳定、行车顺畅、设施完好齐全。全年共计完成路容路貌整修 88.4 公里，清理清运路基、路面、路域范围内垃圾、杂物 3548.6 立方米，修剪路基两侧高草 104.2 公里，机械化清扫路面 4868.7 公里，清洗里程碑、百米桩、波形护栏、防撞墙 8 次。

2、桥隧养护

共完成桥梁锥护坡勾缝脱落 8.9 平方米，新建 C30 混凝土护坡 142 平方米、U 型槽排水沟 20 米，桥梁墩柱钢护筒防腐处治 33.2 平方米，更换桥梁栏杆 35 根，梁板及桥台裂缝封闭处治 1032.9 米，修补桥面坑槽 10.09 平方米，桥面碎石封层 614.22 平方米，伸缩缝锚固区混凝土处治 12.4 米，拆除桥梁施工便道 587.5 立方米，办理桥梁防洪影响评价 1 座；全面彻底清洗 S304 线关山隧道洞壁 2 次，处治路面龟裂、坑槽 100 平方米，处治衬砌裂缝 407.3 米、衬砌渗漏水 15.6 平方米，更换 LED 照明灯具 62 盏，新建洞顶截水沟 10.9 立方米，更换隧道照明及风机控制箱 30 个，更换、维修车道指示器 8 组，全面提升了隧道运行的安

全性和舒适性。

3、养护工程

坚持把养护工程建设作为提升路况质量、强化服务水平的重要抓手，为顺利完成 2024 年 G566 线 K157+300-K173+980 段养护工程及 G566 线桥梁预防性养护工程项目，我段认真研究工程设计、优化施工方案，合理制定施工组织设计，严格部署安排施工，施工过程中分管领导、安全管理人员、技术人员现场蹲守，在保证施工现场安全、工程质量的基础上加快施工进度。通过安排专人到拌合场提料收料、全程跟踪运输押料、碎石预裹覆、橡胶沥青就地生产等措施保障了原材料质量安全。在我段科学管理、详细安排、精心施工及各部门的密切配合下，圆满地完成了各项施工任务，并顺利通过交工验收。共完成橡胶沥青同步碎石封层 42238 平方米、桥梁裂缝封闭 209 延米，更换伸缩缝 48 米，首次采用 PLC 液压系统及千斤顶同步顶升更换支座 64 个，实施路段病害得到有效处治，路面及桥梁技术状况水平提升明显。

4、高速公路养护稳步推进。

将精细化理念贯穿高速公路日常养护全过程，加强日常巡查、保通保畅、应急抢险、整治路域环境等工作，推动高速公路养护任务高质量落实。积极开展路况调查，全面掌握路况水平和路面病害情况，合理安排养护计划，科学制定养护方案。把道路巡查当作高速公路养护的一项重点工作来抓，综合考虑气候影响、地质条件、节假日等因素，将“日常巡查+专项巡查”相结合，突出重点、抓住关键、全面覆盖，及时消除影响行车安全的隐患，确

保道路交通安全。精细开展公路病害处治，精准实施路基路面及交安设施、防排水设施养护维修、高草修剪等日常养护，确保公路病害及时高效处治，各类设施整洁完好，路域环境全方位改善。全年完成路面开槽灌缝 216 延米，C20 混凝土急流槽维修 328.5 立方米，埋设Φ600mm 波纹管急流槽 96 米，水泥砂浆勾缝抹面 236 平方米，路基及桥下冲刷土方回填 2886.4 立方米，更换波形护栏 108 米，维修更换标志标牌 5 块。

（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，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理。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：始终把党的建设放在首位，通过加强基层党组织建设，深化党性教育，进一步增强党员的凝聚力和战斗力。持续深化“党建+”模式，依托“梯田韵·奉献橘”党建品牌，通过三个关键领域的深度融合——“党建+业务”“党建+文化”“党建+服务”，不仅强化了党支部的政治功能和组织力，更实现了党

建与业务发展的同频共振、互促共进。2024年，我段荣获平凉中心全面从严治党暨党纪党规知识竞赛团体二等奖、支部选送的《情系公路，向下扎根，向上生长》获平凉中心团委举办的“矢志艰苦奋斗，传承新时代”八棵树精神青年理论宣讲大比武三等奖、职工作品在中心党委举办的“墨韵清风·廉润公路”主题书画摄影展活动中荣获摄影作品二等奖及书法作品三等奖。同时我段积极参加平凉中心优秀党建品牌和公路文化品牌发布会，充分展示了公路文化和品牌创建的成果，为支部党建品牌注入了新动能。

能力建设情况：我段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，对全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：2024年，我段狠抓内部管理，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，保障了区域内高速路和普干线公路的畅通，得到了社会公众的肯定和好评。

（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，充实预算绩效管理人员，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，本单位预算支出项目 2 个，当年财政拨款 17137000.00 元，全年支出 17137000.00 元，执行率 100%。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 15062800.00 元，本年预算支出 15062800.00 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，严控“三公”经费支出，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 2074200.00 元，本年预算支出 2074200.00 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

完成国省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。确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，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。

平凉公路事业发展中心庄浪公路段

2025年2月20日

抄送：段各科室，段各领导，存档二份。

庄浪公路段

2025年2月20日印发
