

平凉公路事业发展中心华亭公路段文件

华段发〔2025〕10号

签发人：王博逸

华亭公路段关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告

平凉公路事业发展中心：

根据平凉中心工作安排及相关要求，我段预算绩效管理工作领导小组对燃油税、车购税资金等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）单位职责

根据甘肃省交通运输厅关于印发《甘肃省平凉公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（甘交人事〔2021〕27号）文件批复华亭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华亭公路段，成立于1971年7月，2014年1月更名为甘肃省平凉公路管理局华亭公路管理段，2019年1月更名为甘肃省平凉公路局华亭公路段，2021年5月更名为甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段。负责华亭市境内国道344线东灵路、省道304线安甘路、省道203线马千路、共计80.711公里的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设职能部门包括：综合办公室、财务资产室、养护技术室、督查考核室4个职能部门，下设华亭养护站、安口养护作业点、拌和料厂3个基层站点。

2024年底实有在职人员69人，相比上年末实有人数70人减少1人（具体为：退休1名在职职工杨彩文；调出减少8名在职职工具体为马宇驰、马丽雅、何年平、高博、苟海亮、惠金峰、刘龙珠、刘佳鑫；新招增加职工5名具体为马辉、刘思琦、陈记东、魏彩娟、兰钊钊；调入增加职工3名具体为艾红星、杨莹、杨涛）；实有退休职工56人。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省平凉公路事业发展中心预算绩效管理自评工作方案》，按照岗位职责和工作任务分工，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。

此次自评的项目包括 2024 年度预算管理的所有项目支出，具体包含：燃油税、车购税等资金性质的支出。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。针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施的进度情况进行资金结算支付，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，当年收入合计入 1613.44 万元，其中：当年财政拨款收入 1613.44 万元（其中：燃油税财政拨款收入 1600.44 元，车辆购置税 13 万元）；调整前上年结转 160.00 元（具体为燃油税资金结转），归集上缴 160.00 元，调整后上年结转 0.00 元。

本年支出 1613.44 万元，为项目支出（其中：人员经费-工资福利支出 1203.61 万元，人员经费-对个人和家庭补助支出 14.02

万元，公用经费-商品服务支出 105.03 万元，，养护项目-公路日常养护及专项业务费用 232.46 万元，养护项目-业务费 45.32 万元，养护项目-车辆购置税收入补助地方资金 13.00 万元）。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 1534.31 万元，为燃油税资金；年中调剂数 79.13 万元（其中：人员经费-工资福利支出 20.81 万元，业务费 45.32 万元，车辆购置税收入补助地方资金 13.00 万元）；变动后本年财政拨款收入预算数为 1613.44 万元（其中：项目支出-人员经费-工资福利支出 1203.61 万元，项目支出-人员经费-对个人和家庭补助支出 14.02 万元，项目支出-公用经费-商品服务支出 105.03 万元，项目支出-养护项目-公路日常养护及专项业务费用 232.46 万元，项目支出-业务费 45.32 万元，项目支出-车辆购置税收入补助地方资金 13.00 万元）。本年业务活动费用 1659.38 万元，其中：项目支出 1613.44 万元；固定资产折旧费用 45.94 万元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

年末无结转和结余，差异主要原因为：1. 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 年普通干线公路最终评定省道 304 线 PQI 值 79.4，MQI 81.61，省

道 203 线 MQI 是 93.44, PQI 是 94.95。省道 304 线下达 PQI 目标值 79.4, MOI 是 81.6, 省道 203 线下达 PQI 是 94.9, MQI 是 93.4, G344 线未下达也未评定。省道 203 线 MQI 值较 2023 年提高 3.32%, PQI 提高 3.92%。

2、日常养护

(1) 普通干线公路：完成油路修补 5412 平方米（下达 5384 平方米），实施裂缝处治 18572 延米（下达 12844 延米），处置路基病害 77 平方米（下达 77 平方米），更换增设标志牌 13 块（下达 13 块），更换里程碑百米桩 208 个（下达 130 个），补划标线 1438 平方米（下达 1186 平方米）。完成路面车辙精铣刨 1175 平方米，混凝土护栏刷新 639.07 平方，更换护栏顶铁栏杆 70 米，边沟维修 96 立方，边沟铺底 522 平方，勾缝抹面 400 平方，累计清理疏通桥梁伸缩缝 40 道/560 米、泄水孔 185 个、清理疏通边沟 257 公里，清理路域内垃圾 410 立方米，累计整修路容 236.5 公里。

3、桥隧养护

我段现养护桥梁 24 座，较 2022 年增加 0 座。桥梁技术状况：一类 2 座，二类 21 座，一、二类桥占比 95.83%。2 座三类桥（G344 线砚马寺桥和山寨桥）已纳入普通国道改建项目。全年处治桥面病害 87 平方米，维修桥梁伸缩缝 62.5 米，排水设施 338.06 立方米；更换支座 28 块，河床清淤 132 立方米。

段管养隧道 3 座（双凤山隧道、安口隧道、稞老湾梁隧道），

较 2023 年增加 0 座。隧道技术状况：三类 2 座、四类 1 座。（1）2024 年双凤山隧道：路面清扫 23902 m²/12 次；隧道洞壁清洗 11592 m²/4 次；更换电缆桥架 200 米；更换 EPS 应急电源 1 套；更换有源轮廓标 74 套。（2）2024 年安口隧道：隧道路面处治完成 450 m²；路面清扫 40680 m²/12 次；隧道洞壁清洗 6720 m²/4 次；处治隧道洞壁衬砌裂缝 240 米；更换隧道口灯具 32 套；更换消防标志 13 套；保养风机 16 套；安装消防箱 19 套；更换车道指示器 6 套；更换电力电缆 1800 米；更换有源轮廓标 201 套。（3）2024 年稞老湾梁隧道：路面清扫 15552 m²/12 次，隧道衬砌渗水处治完成 190 m²；隧道路面处治完成 143 m²；检修道盖板修复 24.51 m²；更换检修道立面标记 275 平方米；修复洞门瓷砖 11 块；更换有源轮廓标 65 套；安装消防箱 6 套。重点对安口隧道机电设施进行维修处治，消除隐患，保障了隧道安全运行。

4、汛期水毁修复

2024 年完成普通干线公路水毁修复 61 处，清理塌方泥石流 59975.31 立方米，夯填路基缺口 108 立方米。

（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，运用现代信息技术，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。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，在省交通厅、省公路发展中心、平凉公路发展中心和华亭市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，苦干实干，砥砺奋进，统筹推进养护生产与安全管理，全面完成了各项目标任务，为支持地方经济发展和人民群众安全便捷出行营造了良好的道路通行环境。

一是党建领航，品牌赋能，全面从严治党高位推进。严格落实省中心、平凉中心党委全面从严治党的各项要求和决策部署，纵深推进“三抓三促”行动和清廉交通建设，扎实开展党纪学习教育，深入推进模范机关和“四强”红旗党支部创建，创新推行“314”党建工作法，严格落实“第一议题”制度。开展政治理论集中学习16次，专题学习研讨7次，召开支委会16次，党员大会4次，领导干部讲党课7次，开展“主题党日”12次，警示教育4次，集体廉政约谈3次，道德讲堂3次，在各类媒体网站上稿877篇，拍摄微视频48部，编印《职工文化作品集》。“关山路虹”公路文化品牌创建成果丰硕，“关山虹·仪路畅”党建品牌创建初见

成效。“7.22”水毁应急抢修工作被央视新闻、央视财经、《中国交通报》《中国公路》杂志等媒体宣传报道，得到了上级部门的充分肯定，树立了公路部门良好社会形象。1名职工家庭被省妇联表彰为“2024年度全省最美家庭”，2名职工在甘肃省百万职工职业技能竞赛中荣获“甘肃省技术标兵”称号。二是**科学施策，精细养护，公路路况质量稳中有升**。牢固树立“以路况论英雄”导向，践行全寿命周期养护理念，以路况调查为基础，科学制定养护方案，精心组织养护生产。扎实开展油路修补、路面灌缝、桥隧涵养护、构造物维修、交安设施修复、路域环境集中整治等养护生产工作，全面处治路面病害，全年累计完成油路修补5421平方米，清理疏通边沟283公里，整修路容237公里，清扫路面2675公里，清洗波形护栏186公里，路面灌缝18572延米，补划标线2571平方米，处治稞老湾梁隧道衬砌渗水190平方米，采用地聚物低碳胶凝材料修复混凝土防撞墙642平方米。对小庄大桥等6座桥梁主要构件统一进行编号，圆满完成了交通部桥梁专项抽检任务。三是**以迅战迅，高效应对，应急保障能力有效提升**。严格按照“1044”工作规程，预警即集结、降雪即上路，成功应对8次降雪气，撒布融雪剂222吨、防滑料206立方米。严格落实汛期公路“三管三应三落实”要求，强化“雨前隐患排查、雨中运行巡查和雨后全面核查”，高效应对2次区域性强降雨天气，累计处治水毁61处，清理落石、塌方、泥石流64144立方米，抽排路面积水54937立方米。强化公路安全隐患排查，及时处治

S203 线 K38+800、S304 线 K4+960 两处临河路段挡墙基础冲刷淘空导致路基塌陷等公路灾害，完成改移河道 150 米/1500 立方米，吨袋防护挡土墙基础 240 立方米/160 袋，钢筋混凝土加固挡土墙基础 442 立方米，混凝土浇筑路基 94 立方米。完成了马峡新大桥、新砚马寺桥等 4 座桥梁的灾后恢复工作。全面打赢了冬春除雪防滑保畅、夏秋水毁抢修两大攻坚战。组织参加了“关山砺兵·2024”抗震救灾应急救援综合实战演练，开展公路桥梁突发事件应急演练和作业区逃生应急演练，修订完善应急预案 14 项。

四是坚守底线，常抓不懈，安全生产形势总体稳定。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，严格落实养护作业安全管理“10 条强化措施”和劳务用工“五道关口”。召开安全生产工作专题会议 1 次，安全生产月度分析会 11 次，“一路四方”联席会议 4 次，签订安全生产承诺书 68 份，为全段职工购买 100 万元人身意外伤害保险，为女职工购买两癌保险。持续开展省养公路重大灾害风险隐患大排查大整治，及时补充完善安全应急物资。完成 G344 线 K1973+000-K1973+500 处急弯陡坡路段安全隐患整治 1 处，设立警示标志+爆闪禁令组合式标志牌 2 套，施划路面震荡减速标线 26 平方米。常态化开展岗前安全教育和安全技术交底，依规办理占道作业审批手续。强化养护作业现场安全管理，积极推行“双组”作业模式，实行作业区布设和养护施工“相分离、两步走、双落实”，推广应用智能安全帽在养护作业现场实时监控作业现场情况，加强劳务人员信息审查，杜绝三违现象发生。

能力建设情况：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，纵深推进“三抓三促”行动和清廉交通建设，深化开展党纪学习教育，以“精细化管理质量提升年”活动为契机，扎实开展了“政府采购制度化、档案管理标准化、文件材料规范化”三项提升行动。一是坚持党建引领，紧扣公路养护主责主业和党建“314”工作思路，以品牌创建赋能公路养护高质量发展；二是坚持路况为王，牢固树立“全生命周期”养护理念，科技赋能养护生产，降本增效，路况质量稳中有升；三是抓好安全应急，在推进本质安全上持续加力，以公路保通保畅为重点，在隐患排查治理上下足功夫，夯实安全生产基础；四是突出精严细实，在强化综合管理上提质增效，牢固树立“过紧日子”思想，补齐发展短板，优化管理能力，深入挖潜增效，着力提升综合管理水平。

服务对象满意度情况：一是聚焦主责主业，常态化开展公路日常养护和路域环境综合整治工作，按照“保优良路、提升中等路、消除次差路”的原则，对G344线、S304线、S203线进行了油路修补和路面灌缝工作。二是聚焦应急处突，及时处治了安口隧道停电等突发事件。在今年夏季水毁抢修和春冬季防滑保畅过程中，全体干部职工主动担当作为，积极履职尽责，勇于攻坚克难全面高效打赢了三大战役，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,得到了上级单位和地方政府的充分肯定,也得到了社会公众的一致好评。

(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4个，当年财政拨款1613.44万元，调整前上年结转160.00元，归集上缴160.00元，调整后上年结转0.00元，全年支出1613.44万元，执行率100.00%。通过自评，有4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1322.66万元，调整前上年结转160.00元，归集上缴160.00元，调整后上年结转0.00元，本年预算支出1322.66万元，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，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。该项目最终评价得分93.67分。

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 232.46 万元，本年预算支出 232.46 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。该项目最终评价得分 94.80 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(三) 项目 3：车辆购置税收入补助地方资金

1. 预算执行情况

本年预算收入 13 万元，本年预算支出 13 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

对所管养公路汛期水毁公路抢通保畅，确保桥梁安全畅通；定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患。

3. 各项指标完成情况分析

各项业务工作正常开展，其成本控制在预算范围之内，预算执行率达到 100%，有效提升了公路通行能力。该项目最终评价得分 94 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

(四) 项目 4：业务费-非税收入

1. 预算执行情况

本年预算收入 45.32 万元，本年支出 45.32 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

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，更好地为公众安全便捷出行提供服务。

3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，办公环境显著改善，该项目最终评价得分 94.26 分。

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

我单位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：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各领导，存档二份。

华亭公路段

2025年3月5日印发
