

# 平凉公路事业发展中心泾川公路段文件

泾段发〔2025〕23号

签发人：张保贵

## 泾川公路段 关于2024年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，我段对2024年度部门（单位）整体支出和2024年项目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）部门主要职责

1. 认真贯彻执行党的各项方针政策，根据国家的法律法规和规章制度及规范规程，依法做好公路养护管理工作；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；

2. 承担中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务；
3. 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；
4. 负责公路路况调查评定和交通量调查工作；
5. 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。

## （二）机构设置及所属单位概况

根据甘肃省交通运输厅关于《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》（甘交人事〔2021〕27号）文件精神，设立省平凉公路事业发展中心泾川公路段，内设综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室四个职能部室，下设泾川养护站、王家沟作业点和唐洼里养护作业点。

2024年底实有在职人员82人，相比上年末实有人数76人增加12人（本年高速划转9人，新入职6人，调出9人，调入2人，退休2人）实有离退休职工68人。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》、《政府会计制度》、《国有资产管理办法》等相关规定，我段遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明原则开展2024年预算执行情况自评工作，依据2024年决算情况梳理确定评价对象，明确工作目标进行自评。

绩效评价对象为2024年度部门（单位）整体支出和2024年

项目支出。

### 三、单位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。所有支出严格按方案组织实施，加强监督，圆满完成了省厅、省发展中心、平凉发展中心确定的管理目标任务。

#### （一）单位决算情况

1. 预算收入方面：本年下达一般公共预算 15,609,800.00 元。其中：基本支出 0.00 元，项目支出 15,609,800.00 元。年初结转 170,400.00 元。

2. 预算支出方面：本年支出共计 15,780,200.00 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 15,780,200.00 元。本年财政拨款支出 15,609,800.00 元（基本支出 0 元，项目支出 15,609,800.00 元）。年初结转 170,400.00 元，其中项目支出结转 170,400.00 元。“三公”经费支出 47,639.53 元（因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置及运行维护费实际支出 47,639.53 元，公务接待费无支出）。

3. 会计核算方面：单位会计账簿均按规定设置，严格会计核算，各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法、完整，做到及时记账、对账，保证会计信息的真实性、及时性。

#### （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 PQI 平均值 87.96，MQI 平均值 89.97。

## 2. 油路面修补

在路面修补过程中努力做到路面病害处治精细化，做到随挖随填、坑不过夜，严格按照“病害调查、病害部位标定、病害铣刨切割、基底清扫清理、撒布透层（粘层）油、沥青混合料摊铺、新铺筑油面碾压、路面平整度检测、路面标线补划、附属构造物维修完善”进行修补。其中修补沥青路面 2193 m<sup>2</sup>，处治路面沉陷 1247.795 m<sup>2</sup>，采用改性沥青处治 G312 线车辙 18450.41 m<sup>2</sup>，利用路面精铣刨设备处治车辙 32528.15 m<sup>2</sup>。

## 3. 预防性养护及“四新”技术应用

坚持“预防为主、防治结合”的养护思路，积极开展了公路路基、路面、桥梁、隧道、涵洞等项目的预防性养护工作，S517 线泾白公路沥青碎石封层 12936 m<sup>2</sup>，在 G244 线乌江公路、G312 线沪霍公路实施沥青路面灌缝 28289.1m。提高预防性养护的科技含量，积极应用先进的材料和工艺，快速有效处治轻微病害，实现节能环保，减少污染排放。在 S517 线泾白公路采用温拌泡沫沥青技术修补油路 945.205 m<sup>2</sup>。

## 4. 水毁应急抢险保通

对水毁造成的公路设施损坏，我段做到“不等、不靠、不要”，依照水毁修复方案及时组织实施，在施工过程中，严格按照设计及施工规范要求施工，做到施工一处，合格一处。修复混凝

土护坡 40 米/1 处，修复双壁波纹管急流槽 87 米/2 处，清理桥梁淤塞、塌方泥石流 7520 立方米。

### **（三）各项指标完成情况分析**

**单位管理情况：**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，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、以路况质量论英雄、以保障能力现成效，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**党建与养护主业深度融合**。按照“12345”党建文化建设总体构想，积极整合完善涇川专业化养护工区现有的养护、文化、服务功能和设施，创建“公路文化与养护融合基地”，打造“丝路、红色两个驿站”，布设“党建、公路、路沿三个文化走廊”，

推广“党建、公路、廉洁、应急四个文化品牌”，建成“五个文化、休闲、创新工作室”，组织开展了职工运动会、读书分享会等文化活动 3 次，积极开展庆祝建国 75 周年职工文学、书画、摄影和手工作品征集活动，编印《职工文化作品集》，进一步提升单位文化层次，提高了单位影响力；二是以路为业，精细养护，全面提升路况质量。路面灌缝 28289.1m，油路修补 2193 m<sup>2</sup>，处治路面沉陷 1247.795 m<sup>2</sup>；采用改性沥青处治 G312 线车辙 18450.41 m<sup>2</sup>，利用路面精铣刨处治车辙 32528.159 m<sup>2</sup>和抗滑性能不足的罗汉洞坡道路段 150m，协调实施 S517 线沥青碎石同步封层预防性养护工程 12936 m<sup>2</sup>，加强 G244 线罗长段清扫保洁和保通保畅工作，路况质量稳中有升；集中整治路域环境 11 次，组织 70 余人排查刷新 G244 线、G312 线百米桩，清理垃圾 356.4m<sup>3</sup>，清理疏通边沟 93.85km，整理路容 125km，清洗护栏 52968m，路容路貌干净整洁；加强与交警、路政等部门协调联动，通过路政执法人员现场勘验、交警大队认定事故责任、我段组织维修波形护栏并通过诉讼等途径追偿的“三位一体”模式，有效维护了路产路权，降低了养护成本；三是警钟长鸣，常抓不懈，维护安全形势稳定。完善《涪川公路段全员安全生产责任制清单》，召开安全生产形势分析会 10 次，节前节后工作部署安排会议 6 次，签订安全生产承诺书 75 份；安全生产投入 17.9 万余元，排查道路及消防安全一般隐患 51 处，现已全部整改到位，整改率 100%；集中开展节后复工复产、消防、劳务合作人员、应急管理信息业务培训、作业区布设撤除等各类

培训 15 次；利用安全教育室和模拟沙盘开展更为直观、更可推演的安全教育培训，切实提高了职工的安全意识；探索制定了“2332”（即 2 分钟安全劳动纪律、3 分钟安全技术交底，3 分钟养护作业要点，2 分钟具体要求）班前安全教育模式，班前教育更有针对性和可操作性；利用养护车辆行车记录仪和车载视频语音对讲系统以及智能安全帽等设备对机驾人员及养护作业现场安全生产情况实施远程监督，在养护作业现场推广使用声光锥桶等报警装置，科技赋能安全生产，有效保障了职工作业安全。

**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，努力做好公路养护，保障普干线公路畅通，得到了社会公众的肯定和好评。二是内部互评。我段认真贯彻落实省厅、省中心、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。

#### **（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）对于预算执行的把控不够严格、细致。

（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）认真分析预算文件，对本单位预算情况有一个全面的掌

握，严格按照预算做好各项支出，及时向领导汇报预算执行情况，做好沟通协调工作，以保证下年度预算和支出匹配。

(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員，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1560.98万元，上年结转17.04万元，全年支出1578.02万元。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1316.88万元，上年结转0万元，本年预算支出1316.88万元，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 219.1 万元，本年预算支出 219.1 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，该项目最终评价为：优。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施  
无。

### **(三) 项目 3: 公路修复**

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入 32.04 万元，本年支出 32.04 万元，预算执行率 100%。

#### 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，该项目最终评价为：优。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

### **(四) 项目 4: 2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金**

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入 10 万元，本年支出 10 万元，预算执行率 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，完成主管部门下达的建设任务，满足经济发展需求，提高公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度。

#### 3. 各项指标完成情况分析

完成水毁应急抢通 1 项；公路灾害防治 1 项；成本控制在预算范围内。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。

#### 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。



---

抄送：中心财务科, 段各领导，存档二份。

---

泾川公路段

2025年2月27日印发