

平凉公路事业发展中心静宁公路段文件

静段发〔2025〕17号

签发人：杨敏

静宁公路段 关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省平凉公路事业发展中心：

根据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

甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段成立于1961年，是省交通运输厅直属的公路行业公益性正科级建制事业单位。主要承担静宁辖区内高等级公路监管工作、国省干线公路养护管理

工作，现监管 G22、S25 两条高速公路 85.922 公里；管养 G312 线、G566 线、S525 线、S526 线、S221 线五条国省干线，共计 131.551 公里，其中国道 69.14 公里，省道 62.411 公里；养护桥梁 1030.84 米/14 座，涵洞 128 道，隧道 860 米/1 座。承办平凉中心交办的其他事项。具体工作为：

1. 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。

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、桥隧涵维修加固等工作。

3. 承担平凉中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务。

4. 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。

5. 负责公路路况调查评定和交通量调查工作。

6. 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）内设机构及所属单位概况

静宁公路段系省财政全额拨款单位。段机关内设综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室四个职能部室，下设静宁养护站、八里养护站、静宁专业化养护工区。

2024 年年底实有在职人员 92 人，相比上年末实有人数 87 人增加 5 人（2024 年退休人数增加 7 人，调出 1 人，新招聘 2 人，调入 11 人）。退休 89 人，遗属 27 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》，我段成立预算绩效自评工作小组，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。

此次纳入自评的项目为2024年度预算管理的所有项目支出，具体包括：公路修复项目支出、成品油税费改革资金用于养护工程项目支出、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）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

在部门整体支出管理上，我单位始终以预算安排为基准，严格推进各项支出工作。执行期间，各岗位人员都能切实履行职责，促使财务监督和会计核算工作进一步严谨、高效。严格落实各项预算，将内部控制管理作为着力点，顺利实现了预期绩效目标。对于资本性支出，我们坚守专款专用底线，按照项目进度精准结算资金，确保资金流转全程规范透明，切实做到无截留、无挪用，保障资金使用的合规性和有效性。

（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1872.74万元，全部为当年燃

油税财政拨款收入。

本年支出 1872.74 万元，全部为燃油税项目支出 1872.74 万元。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 1836.74 万元，全年预算 1872.74 万元，全部为燃油税资金。本年业务活动费用 2185.44 万元，其中：项目支出（燃油税）2122.06 万元；固定资产折旧费用 63.38 万元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

燃油税项目差异分析：主要为 G312 线隐患整治工程碎石封层项目合计 275.32 万元，为平凉中心代付项目，已支付 26.00 万元，结算未支付 249.32 万元。

（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。普通干线公路 PQI 值 91.78，下达 PQI 目标值 90.22，较 2024 年目标值提高 1.73%，较 2023 年 PQI 值减少 2.57%。

2. 日常养护

累计完成普干线路面清扫 1784.53 公里，路容路貌整理 731.66 公里，清理疏通边沟 271.6 公里，疏通桥梁泄水孔 195 个，清洗波形护栏 57000 米。路面灌缝 31568.9 米，油路修补 8673.716 平方米，处治普干线路面基层 350 平方米，维修更换波形梁护栏

632 米。

3. 桥隧养护

2024 年我段普干线管养桥梁 14 座，桥梁技术状况：一类桥 1 座，二类桥 13 座，一二类桥占比 100%。管养隧道 1 座，为二类隧道。

严格按照桥隧管养制度开展工作，完成桥下清淤 435 立方米，清洗隧道洞壁 84217 平方米，表面封闭裂缝 350.5 米；完成路基缺口填筑 2274.5 立方米，维修拦水带 261 米。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理情况：我单位严格执行“三重一大”决策制度，不断完善决策监督机制，确保决策的科学性和透明度。我们始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，确保预算执行的精准性和资金使用的规范性。通过合理设置岗位、完善财务制度以及扎实的基础工作，实现了专款专用，杜绝了资金浪费。在采购方面，严格按照政府采购流程，依据预算和标准确定需求，力求物尽其用。同时，在国有资产管理上，我们严格落实相关管理办法，充分利用现代信息技术，构建了覆盖全流程的管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。

履职效果情况：2024 年我单位认真贯彻落实省交通运输、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。

一是严格落实“第一议题”制度。深入学习党的二十届三中全会精神，组织专题学习2次、研讨会1次，政治理论学习5次，会议传达学习5次，切实把全会精神转化为工作思路、具体举措和实际行动，抓好各项工作任务落实。二是维护政治生态，强化纪律作风建设。开展廉政约谈6次，听取分管领域党风廉政建设汇报8次，向支委会专题汇报党风廉政履职情况2次。围绕“六大纪律”等主题开展理论学习14次，专题党课2次，专题研讨2次，开展警示教育5次，常敲廉洁警钟。三是持续推动党建业务融合，不断深化党建品牌建设，着力打造以“橙色服务-养路先锋”为活动载体的“橘色行·大道通”党建品牌。四是公路保通保畅更加高效。防滑保畅期间组建了4支应急保障队伍，累计出动人员1104人次，投入吹扫机、融雪剂撒布车等小型车辆177台班、多功能破冰除雪车等大型机械设备45台班，撒布防滑料251.5立方米、融雪剂210吨，累计铲冰除雪1826.7公里，保障辖区公路全线畅通。五是安全应急保畅应对有力。加大安全投入，累计完成维修更换波形护栏632米，道口柱22根，“慢”字爆闪灯6个，安全标志牌17个，新做防撞墙20米，施划标线4887.93平方米。联合交警完成G312线店子山1957+650处安全隐患整治，安装线形诱导标8块，太阳能爆闪灯12个，凸透镜2个，“事故多发 减速慢行”提示牌2块，刷新防撞墙105米；G312线K1964+780-K1965+150祁家大山隧道东侧安全隐患整治，安装标志牌11块，更换防撞墙上损坏的线性诱导标20块，重新施划中

央分界线 46.5 m²，施划横向减速标线 6 组，共 16.2 m²；G312 线祁家大山隧道两侧坡道安全整治，封层面长度 3635 米，面积 15282.5 平方米；G566 线 K91+000-K91+260 安全隐患整治，安装标志牌 8 块，维修更换道口柱 2 根。

能力建设情况：我单位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。完成了各养护维修工程竣工财务决算审计、领导离任审计、2023 年度财务收支预算执行内部控制部门决算审计工作，共计 5 次审计。全面开展不动产权属统一登记工作，梳理化解财务遗留问题工作。

服务对象满意度情况：一是公众评价：2024 年，我们狠抓内部管理，认真履行职责，积极回应社会关心，努力做好公路养护，保障了区域内高速公路和普干线公路畅通，得到了社会公众的肯定和好评。二是内部互评：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。在设置绩效目标值时，未细化、量化，缺乏有效的监督和反馈机制，导致目标执行过程问题无法及时发现和解决，影响目标达成，无法有效监控。

(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。

(3) 绩效目标缺乏明确性、可衡量性和可操作性，且目标设定过程中缺乏上下级之间的充分沟通，导致职工对目标的理解模糊，难以有效执行和评估。管理层对绩效目标管理的重视程度不足，导致目标设置和执行流于形式。普通职工未能参与目标制定，导致目标与实际工作脱节，职工认同感低。

2. 改进的措施

应注重目标设定的科学性、合理性和可操作性，加强沟通与参与，建立动态调整机制，并提供必要的资源支持和监督反馈，以确保绩效目标管理的有效性和规范性。

(1) 明确目标设定原则，确保目标清晰、可量化、可执行。

(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。

(3) 建立科学的绩效目标设定流程。将项目绩效目标与组织整体战略分解挂钩，基于历史数据、行业标杆和实际资源条件，通过数据分析设定合理目标值，避免主观臆断。

(4) 透明化流程。公开目标制定的依据和逻辑，增强职工对目标的认同感，减少执行阻力。

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3个，当年财政拨款1872.74万元，上年结转0万元，全年支出1872.74万元，执行率100.00%。通过自评，有3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1696.12万元，本年预算支出1696.12万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024年度我单位公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障了职工合法权益，职工工资按月发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，社保按月核定缴纳；按照规定单位日常办公耗材和各项办公支出得到保障；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；工会经费和福利费等支出按照工会相关制度执行，年度预算执行率100%。

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94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

本年年初预算收入 140.62 万元，全年预算数 170.62 万元，本年预算支出 170.62 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，管养公路达到了“畅、安、舒、美”的交通环境。

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，始终保持路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，资料规范齐全，资金及时支付。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: 公路修复

1. 预算执行情况

本年预算收入 6.00 万元，本年支出 6.00 万元。预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，我单位对被损公路路产及时进行了修复，延长公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

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，延长了公路使用寿命，该项目最终评价得分 94.66 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

我单位将以此次绩效自评成果为重要依据，全面梳理并优化相关制度体系，推动绩效管理创新升级，进一步强化财务与业务工作的深度融合与协同联动。通过构建“目标设定—高效执行—及时反馈—精准整改”的闭环管理机制，稳步推进预算绩效管理向常态化、制度化、规范化方向纵深发展，为各项工作的高质量落实提供坚实保障。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2024 年度项目绩效自评报表和部门整体绩效评价报表

甘肃省平凉公路事业发展中心静宁公路段
2025 年 3 月 17 日



抄送：段各领导，各室，存档二份。

静宁公路段

2025 年 3 月 17 日印发
