

平凉公路事业发展中心崇信公路段文件

崇段发〔2026〕10号

签发人：张保贵

崇信公路段 关于2025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，我段高度重视，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2025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。负责管养公路日常养护、巡查检查及应急保畅工作，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、设备材料室。

2025 年底实有在职人员 53 人，相比上年末实有人数 55 人减少 2 人（本年退休人数增加 2 人，调出 3 人，调入 3 人）；实有离退休职工 32 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 2025 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，尤其是小修保养支出，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，2025 年部门决算以预算口径填报，本年财政拨款收入合计 1338.14 万元，全部为燃油税财政拨款收入；年初结转结余

14.06 万元，全部为燃油税资金结转。

本年支出合计 1352.20 万元，其中：基本支出 32.11 万元（工资福利支出 28.63 万元，商品服务支出 3.48 万元）；项目支出 1320.09 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 1338.14 万元，全部为燃油税财政拨款收入；年初结转结余 14.06 万元，全部为燃油税资金结转。本年业务活动费用 1379.02 万元，其中：基本支出 32.11 万元，项目支出 1320.09 万元；固定资产折旧费用 26.82 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 26.82 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。2025 年 G312 线 PQI 值为 94.51，优良路率 100%。S203 线 PQI 值为 90.12，优良路率为 100%。

2. 日常养护。完成油路修补 957.55 平方米，路面精铣刨 4620.46 平方米，碎石封层 4059.72 平方米，路面开槽灌缝 15219 米，构造物维修 222.12 立方米，补划标线 3248.84 平方米。更换维修波形梁护栏 580 米，里程碑、示警桩、标志牌等 110 个。累计整修路容 91.5 公里，清理路基路面垃圾 169.3 立方米，疏通边沟 52.6 公里，清洗波形护栏 220.7 公里，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。

4. 汛期水毁修复。2025 年完成水毁修复 8 处，增加 C25 现浇混凝土急流槽 17.46 立方米、增加 C30 预制混凝土块 40.18 立方米、增加 C30 现浇混凝土封面 6.96 立方米、增加 C30 现浇混凝土护脚 50.76 立方米、增加砂砾垫层 9.7 立方米、增加路基挖方 181.31 立方米、增加植草绿化 647.6 平方米，高质量完成汛期水毁修复工作。

（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：2025 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。一是全力以赴迎检“十四五”国评。累计完成路容整修 85 公里，清洗护栏 190.5 公里，清理路基路面垃圾 150.8 立方米，清理伸缩缝 175 道，泄水孔 468 个，清洗里程碑、百米桩、标志牌 210 个，路容路貌得到极大改善。二是精耕细作抓好日常养护。全年完成构造物维修 222.12 立方米，勾缝抹面 1440.92 平方米，更换维修护栏 344 米，更换维修里程碑、百米桩 100 个，增设标志牌 6 块，更换维修标志牌 4 块，夯实公路安全基石。三是精准施策保障桥隧安全。完成 21 座桥梁防洪预警标识布设，设置截水墙 35m，完成河床清淤 1068m³，拱圈除锈并涂刷防腐涂层 94.2 m²，处治裂缝 11m，沥青混凝土桥面铺装 260 m²，处治桥台水蚀 141.6 m²，护栏防腐涂装 13.6 m²，新增拦水带 12m，修建检修踏步 100m，处治梳齿板伸缩缝异响 33m，维修更换桥梁诱导标 76 块，更换桥梁信息牌一处。隧道方面：加大硬件设施完善力度，新增检修步道 5 座，边仰坡裸露处治 1 处，手孔井改造 8 处，更换检修道盖板 100 个，立面标记刷新 73 米；隧道出口反坡处治混凝土 9 立方米；安装隧道照明灯具 12 套；洞外路灯 5 套；补充隧道内灭火器 324 套；监控、广播、呼叫等系统检修 9 次，铭牌支架除锈防腐 26 个，高庄变电所安装 3 个立式空调，2 个挂式空调，确保所有桥隧始终处于良好技术状态。四是科学有序做好预防性养护。全年完成路面灌缝 15219 延米，路面精铣刨 4620.46 平方米，油路修补 957.55 平方米，碎石封层 4059.72 平方米，标线施划 3248.9 平方米，路面平整度得到显著

提升。**五是主动作为磨砺使命担当。**成功处置因山体滑塌导致的涵洞堰塞坝重大险情 1 次；高效完成新接养的 S203 线、S320 线共 56.922 公里的路况调查及隐患排查。完成 S203 线、S320 线修补路面坑槽 220 平方米/5 次，急弯陡坡路段布设防滑料 300m³，更换里程碑 23 个，百米桩 214 个，清理塌方 800 余方/11 处。**六是借助养护工程反哺公路日常养护。**完成 G312 线关家砭收费站原收费车道“白改黑”2900 m²，龙泉寺隧道涂装刷新 4924.4 m²，高填方路基骨架防护 6 处，S203 线排水设施勾缝抹面 420 m²，混凝土维修 46m³。**七是安全生产形势保持稳中向好。**牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，将安全生产贯穿于养护工作的全过程，全年组织开展应急演练 2 次，安全生产周例会 30 次，开展春节、五一节、“中秋国庆”节后复工复产培训 3 次 145 人次，机械车辆驾驶操作人员及道路交通安全培训 2 次/90 人次，劳务用工培训 1 次 9 人。结合安全生产月活动，打造安全文化教育室，强化安全教育培训，增强职工风险辨识能力，切实筑牢公路养护作业的思想安全防线。开展公路突发事件应急处置 25 次，牵头召开辖区内“一路多方”联勤联动会议 11 次，跨区域“一路多方”联勤联动会议 1 次，全年安全形势稳定。

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，努力做好全县公路养护，保障了区域内普干线公路的畅通，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

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

2025 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 1306.03 万元，上年结转 14.06 万元，全年支出 1320.09 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 913.35 万元，上年结转 14.06 万元，本年预算支出 927.41 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

无偏离绩效目标的情况。

（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 385.34 万元，本年预算支出 385.34 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

无偏离绩效目标的情况。

（三）项目 3：公路修复

1. 预算执行情况

本年预算收入 7.34 万元，本年预算支出 7.34 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

提升公路路产修复能力，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

完成普通干线公路路产损坏修复工作，成本控制在预算范围

内，提升公路路产修复能力，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。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离绩效目标的情况。

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

无其他需要说明的问题。

附件：崇信公路段 2025 年度预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各部门，段各领导，存档二份。

崇信公路段

2026 年 3 月 20 日印发
