

# 甘肃省白银公路事业发展中心

## 甘肃白银公路事业发展中心（本级）关于 2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

甘肃省白银公路事业发展中心成立于 1986 年，为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。主要负责白银市辖区内 1,137.11 公里公路养护管理，其中养护高速公路 243.478 公里，普通国省干线 893.632 公里（包括二级公路 607.493 公里，三级公路 196.394 公里，四级公路 59.881 公里，等外公路 29.864 公里），管养桥梁 403 座。多年来，在省厅、省中心的正确领导下，我中心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、二十届二中、三中全会精神，以保障畅通、科学发展为主导思想，坚持以严格执行预算为中心，在公路养护、管理等工作方面取得了较好成效，为甘肃省公路养护事业发展做出了应有的贡献。

#### （二）内设机构及所属单位概况

根据省厅机构设置，中心本级内设党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、技

术科 8 个职能科室和纪委、工会、团委 3 个工作部门；下设应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、白银公路段、平川公路段、靖远公路段、会宁公路段、景泰公路段 9 个直属单位，较上年机构设置数量无变化。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **（一）自评工作组织管理情况**

为增强预算绩效管理理念，牢固树立绩效意识，切实履行绩效管理主体责任，确保自评工作的完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益。根据《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等 4 个办法和 2 个规程的通知》（甘交财审〔2021〕12 号）和《甘肃省交通运输行业预算绩效目标体系（试行）》的通知（甘交财审〔2021〕15 号）等相关要求，我中心结合实际印发了《甘肃省白银公路事业发展中心预算绩效管理实施细则》，进一步强化预算支出责任，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时，成立绩效自评领导小组，由单位领导任组长，养路计划科、技术科等业务部门根据工作职能承担绩效目标审核等自评工作，财务部门负责绩效自评结果的汇总、报送等组织协调工作。绩效自评小组采取定量与定性评价相结合比较的评价方式组织本级及各直属资金使用单位开展绩效自评，要求各单位（部门）建立协调联动机制，加强协作配合、信息沟通和工作衔接。

### **（二）明确绩效自评的范围、内容、审核**

绩效自评范围: 纳入 2024 年度部门预算管理的全部资金, 全部为一般公共预算资金支出。

绩效自评内容: 主要包括整体支出和项目支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况, 并对未完成或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因, 研究提出改进措施。

绩效自评审核: 我中心根据“谁分配资金、谁审核目标”的原则, 绩效自评小组通过资料审核分析、现场核查评价等程序, 结合 2024 年度预算执行及绩效指标完成的实际情况, 对绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行全面梳理、审核并逐一自评, 要求做到全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明, 确保自评结果真实准确、逻辑合理、客观公正, 并及时督促整改发现的问题。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### (一) 部门决算情况

2024 年度部门预算合计 7,060.88 万元, 全部为一般公共预算资金, 其中本年财政拨款预算收入 7,050.88 万元, 归集调入年初结转 10.00 万元, 支出数 7,060.88 万元, 预算执行率为 100.00%, 将上年增长 1.97%, 年末结转 0.00 万元。其中基本支出财政拨款预算收入 1,162.11 万元, 支出数 1,162.11 万元, 预算执行率 100.00%; 项目支出财政拨款预算 5,898.77 万元 (含归集调入年初结转 10.00 万元), 支出数 5,898.77 万元, 执行率 100.00%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

部门（单位）整体支出绩效评 94.56 分，结果为“优”。

2024 年度我中心总体绩效目标完成情况良好，并取得了一定成效：**一是**致力抓党建引领，党的建设工作的新局面。扎实开展党建+“三亮”行动，深入实施“六个一”工程，持续推动“四强”党支部建设和党建品牌创建，中心上下用心某事、踏实干事、全力成事的氛围日益浓厚；**二是**致力抓精细养护，公路通行环境呈现新面貌。开展公路养护“七类示范·千里创建”活动，推进路域环境整形塑型，在高速公路匝道、城市出入口等位置补栽苗木花卉、修整绿化廊带，依托精细化提升工程整治平交道口，全力助推和美乡村建设；**三是**致力抓风险防控，安全生产迈上新台阶。压紧靠实“党委+支部+工区+作业现场”四级责任网格，推行明责践诺行动，加强安全生产教育，落实“五必查”机制，建立“红黑榜”通报制度，强化智慧安全监管，推进安全风险防控关口前移、责任下沉，安全生产形势平稳有序；**四是**致力抓路网保通，应急保障能力得到新提升。强化路网运行监测，加强定时调度，细化完善应急预案，建立“一键启动”应急抢险机制。积极参与“交通使命·2024”公路水毁抢通和白银市交通运输综合应急演练，全力打好冬季除雪保畅、夏秋季水毁抢险和突发事件应急保通“三大战役”，为群众美好出行提供了顺通公路保障；**五是**致力抓科技创新，“四新技术”应用取得新突破。成立“省筑路材料循环利用技术创新中心”，引进西北首台 RAP

骨料再生设备，在“全路面结构铺装、装配式材料建造、养护材料生产”三个维度开展探索研究，构建“废料变材料，辅料变主料，单次变循环”的绿色低碳养护模式，厂拌热再生突破50%大大掺量，再生冷补料、复合型融雪剂由试验品转为养护产品；六是致力抓基础管理，作风效能建设取得新进展。扎实开展党纪学习教育和清廉公路建设，纵深推进“三抓三促”行动，着力精文减会，统筹督查考核，修订补强制度70余项。深入推进“冬日无闲”夯基固本和提质增效专项行动，全面提升工作效能。

### **（三）各项指标完成情况分析**

#### **1. 部门管理情况**

一是资金投入方面：基本支出预算执行率100.00%，项目支出预算执行率100.00%。严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，积极消化存量资金，提高财政资金使用效益，“三公经费”控制率、结转结余变动率均达到年度指标值；二是财务管理方面：严格按照批复及分解下达预算的科目和项目执行，规范资金支出使用，不存在无预算支出、超预算支出的问题。结合单位实际运行情况完善内部控制体系，对预算管理、预算绩效管理、国有资产管理、资金支付管理、经济合同管理、差旅费管理等相关制度和流程进行修订完善，进一步规范财务管理。三是政府采购方面：进一步修订完善招标及采购管理办法，招标及采购事项严格按照政府采购法等相关规定办理，有效提高了财政资金使用效益。四是资产管理方面：按时完成财政+行政事业

性国有资产清查盘点，严格执行国有资产出租、出借、处置审批制度，非税收入按照“收支两条线”的原则，及时、足额上缴国库，积极盘活闲置资产，提高国有资产使用效益，但还存在部分历史遗留资产批复处置不及时，账实不符。**五是**人员管理方面：2024 年度在职人员严格控制在编制人数以内，修订完善特殊工种人员弹性退休管理、工作人员调配管理等制度办法，人事劳资管理更加优化。**六是**重点工作管理方面：2024 年成立科技创新领导小组，印发了 2024 年常态化纵深推进“三抓三促”行动重点任务清单，修订完善了国省干线公路养护管理、信息化建设项目管理、党委工作规则等制度办法，重点工作管理制度进一步健全性。

## 2. 履职效果情况

按期完成国省干线公路 1,137.11 公里的养护任务，任务指标均完成目标值。2024 年度主要完成实施养护工程 14 项 1.40 亿元，累计实施路面灌缝 50.65 万延米、油路修补 5.20 万平方米、微表处 19.88 万平方米、碎石封层 30.07 万平方米，预防性养护任务超额完成。全年累计清理路域垃圾 8,783.50 立方米，清洗交安设施 260 公里，修剪绿化树木 193.70 公里，路域环境整治效果明显。G109 线三滩沟至吴家川等 3 条路段创建为品质示范路和畅通示范路，G247 线靖远至甘沟等 2 条路段创建为景观示范路，G109 线三滩黄河大桥和 G22 青兰高速老君隧道创建为“示范桥（隧）”，路况质量得到有效改善，改善了司乘人员

的交通出行条件，整体工作呈现“稳中有进”的发展，2024年项目均通过交工验收并合格。普通国、省道路面技术状况指数PQI平均值均达到年度计划指标值。严格执行预算，项目资金专款专用，严控成本，保障了单位各项工作正常运转，无超预算支出、无违法违纪情况。

### **3. 能力建设**

2024年度，在省厅党组、省中心党委的坚强领导下，我中心以高质量发展为主题，以党建引领，以“创新创优创先、新变革新制度新举措”为主线，深入实施“八大工程”，全力打造“白银养护·精品高效”品牌，全年各项工作稳中有进、稳中向好、稳中提质，全年修订补强制度70余项，长效管理机制进一步健全。制定2024年度职工教育培训计划、印发干部职工培训及学历教育管理办法，参加全省交通行业养护职工职业技能竞赛和财会业务技能竞赛等活动，先后有16名职工获评省、市“技术标兵”和“优秀选手”，1名职工获第十五届全国交通行业公路养护工职业技能大赛三等奖，基础管理水平全面提升，有效推动公路养护管理工作。加强档案室建设，白银公路段顺利通过档案管理“省一级”测评验收，档案管理不断完备规范，但内控体系还需进一步完善，如部分业务流程、相关制度内控流程可操作性不强，需进一步完善风险定期评估机制，确保内控制度有效执行、监督和防范各类风险。

### **4. 服务对象满意度**

我中心结合绩效评价等实际情况分析人民群众满意度为85.86%，路况得到有效改善，司乘人员出行方便，达到年度计划指标值，社会公众或服务对象总体满意；单位职工满意度90.51%，职工大部分满意，但还未达到年度计划指标值，建议2025年将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，改善职工办公条件，提高职工积极性和满意度。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

一是内控体系还需进一步完善，部分业务流程、相关制度内控流程可操作性不强，内控信息化水平需进一步提高。下一步借助省中心研发的内控信息化系统，结合单位自身业务特点和业务实际，深度排查专项工程项目资金管理、机械租赁、物资采购、存货管理、劳务派遣等薄弱环节和科创资金的管理制空白点，精准识别内控“问题”“风险”和“漏洞”，结合自身特点和需求，及时完善控制措施，将单位经济业务和内部控制制度嵌入信息系统，确保经济业务标准化、规范化，提高内部管理水平。二是4项历史遗留资产批复处置不及时，账实不符。下一步推进国有资产精细化管理，定期开展清查盘点，严格履行资产出租、出借、处置等审批制度，积极对接上级部门及相关部门，重点解决历史遗留问题，维护资产安全，提高资产使用效率。三是单位职工满意度未达到年度计划指标值，主要原因是办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。2025年已将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，待批复实施，改善职工



办公条件，提高职工积极性和满意度。

#### **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 9 个，当年财政拨款 5,863.86 万元，全年支出 5,863.86 万元，预算执行率 100.00%。通过自评，9 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

##### **（一）成品油税费改革用于养护工程经费项目**

###### **1. 项目支出预算执行情况**

成品油税费改革用于养护工程经费项目本年预算收入 761.16 万元，支出 761.16 万元，预算执行率 100.00%。

###### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期实施完成 G247 线景泰至五佛段路面养护工程，项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资金及时支付。路面技术状况水平达到目标值，路域环境干净整洁，行车舒适，标志标线等交通安全设施设置完善，达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

###### **3. 各项指标完成情况分析**

成本控制数指标未完成，其他指标均已完成。

###### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

##### **（二）成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）**

###### **1. 项目支出预算执行情况**

成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）本年预

算 59.10 万元，支出 59.10 万元，预算执行率 100.00%。

## **2. 总体绩效目标完成情况分析**

公路日常养护工作正常有序开展，按照多劳多得、奖优罚劣和公开透明等原则，有效保障员工合法权益，一线参见绩效及时发放到位。

## **3. 各项指标完成情况分析**

职工满意度未达年度指标，其他各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

## **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。2025 年已将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，待批复实施，改善职工办公条件，提高职工积极性和满意度。

# **（三）成品油税费改革用于业务费**

## **1. 项目支出预算执行情况**

成品油税费改革用于业务费本年预算 91.86 万元，支出 91.86 万元，预算执行率 100.00%。

## **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按时完成交通量调查站点更换维修，农村公路督导帮扶工作顺利开展，按时完成农村公路质量抽检等专项工作，进一步提高了农村公路质量。严格落实“过紧日子”政策，厉行节约，保障单位正常运转办公支出。

### **3. 各项指标完成情况分析**

职工满意度未达年度指标，其他各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于办公楼建设年代久远，暖气管网散热差，职工对办公环境等方面满意度不高。2025 年已将办公楼暖气改造列入房屋维修项目，待批复实施，改善职工办公条件，提高职工积极性和满意度。

## **（四）公路建设项目**

### **1. 项目支出预算执行情况**

公路建设本年预算收入 609.74 万元， 支出 609.74 万元，预算执行率 100.00%。

### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期完成 6 项路面养护工程、3 项公路安全设施精细化提升工程、2 项灾害防治工程、1 项路面维修施工任务和应急抢通任务；工程路段内交通安全设施进一步完善，桥梁技术状况等级得到提升；项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付。

### **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## **(五) 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目**

### **1. 项目支出预算执行情况**

政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目年预算收入 2,705.00 万元，支出 2,705.00 万元，预算执行率 100.00%。

### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期完成 6 项路面养护工程、2 项交通安全设施精细化提升工程、2 项灾害防治工程、1 项路面维修施工任务，路面、交通安全设施技术状况得到显著提升，公路安全隐患得到有效消除，所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资金及时支付。

### **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## **(六) 车辆购置税收入补助地方资金**

### **1. 项目支出预算执行情况**

车辆购置税收入补助地方资金项目本年预算收入 1,493.00 万元，支出 1,493.00 万元，预算执行率 100.00%。

### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期完成G109 线K1548+423 三滩黄河大桥危旧桥梁改造工程建设任务和G247 线K172+000 至K202+559 段、G338 线K1752+271 至K1780+600 段 2 项公路安全设施精细化提升工程建设任务；工

程桥梁技术状况等级得到提升，工程路段内交通安全设施进一步完善，技术状况水平有效提升；项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料核实齐全，资金及时支付。

### **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无

## **（七）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费**

### **1. 项目支出预算执行情况**

政府收费公路养护、修缮及其他支出经费本年预算 104.00 万元，支出 104.00 万元，预算执行率 100.00%。

### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期完成 1 项路面养护工程和 1 项路面维修施工任务；路面技术状况水平，公路通行能力得到改善，行业形象有效提升；所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资金及时支付。

### **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## **（八）公路修复项目**

### **1. 项目支出预算执行情况**

公路修复项目本年预算收入 30.00 万元，支出 30.00 万元，预算执行率 100.00%。

## **2. 总体绩效目标完成情况分析**

按期完成交通安全设施更换维修工作任务，交通安全设施技术状况得到有效提升；施工质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料编制规范，完备齐全，资金及时支付。

## **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标

## **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

# **(九) 公路建设养护专项资金项目**

## **1. 项目支出预算执行情况**

公路建设养护专项资金项目本年预算 10.00 万元(含归集调入年初结转 10.00 万元),支出 10.00 万元,预算执行率 100.00%。

## **2. 总体绩效目标完成情况分析**

及时完成水毁抢通项目，公路安全隐患及时消除；按照批复要求完成相应工程量，质量质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资金及时支付，为公众提供安全畅通的出行服务。

## **3. 各项指标完成情况分析**

各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

## **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

无。

## 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年我中心无省对市县转移支付资金。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）绩效自评结果拟应用

我中心按照省公路事业发展中心的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过学习绩效管理办法，理清绩效工作思路，落实资金使用单位主体责任，结合单位实际情况认真开展自评工作，中心对各资金使用单位自评审核结果及时整理、归纳、分析和反馈，要求各单位针对偏差问题进行逐项分析，提出整改措施，增强支出责任，规范支出行为。同时，要求各单位建立和落实档案管理制度，确保相关绩效管理资料的原始、安全和完整。

下一步我中心将加大对绩效管理的结果研究和运用，总结并及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，强化预算约束，同时不断优化绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。并将各单位自评结果作为预算编制、资金分配、政策调整和改进管理的重要依据，纳入综合考核管理。

### （二）绩效自评结果公开情况

2024 年度预算绩效自评情况已公开。

## 七、其他需要说明的问题

项目资金到位不及时，加大财务支付风险。项目预算编制执

行项目库和三年滚动支出规划进行编制，其中我中心 2024 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于 G312 线 K2026+359 至 K2046+207 段养护工程、G109 线 K1457+385 至 K1465+300 段养护工程 2 项养护工程资金到位率为 84.70%（项目总投资额 1,520.64 万元，资金到位 1,288.00 万元，资金缺口 232.64 万元），车辆购置税收入补助地方支出用于 G109 线 K1548+423 三滩黄河大桥危旧桥梁改造项目、G247 线 K172+000 至 K202+559 段公路安全设施精细化提升工程、G338 线 K1752+271 至 K1780+600 段公路安全设施精细化提升工程 2 项养护工程资金到位率为 70.50%（项目总投资额 2,117.60 万元，资金到位 1,493.00 万元，资金缺口 624.60 万元），目前我中心该部分项目无资金来源支付，且垫付资金存在困难，加大财务支付风险。建议上级部门结合项目预算执行实际情况合理批复下达资金。