

甘肃省白银公路 事业发展中心 白银公路段文件

白段发〔2025〕86号

签发人: 陈鹏仁

白银公路段 关于 2024 年度部门预算绩效评价情况的报告

省白银公路发展中心:

根据省白银公路发展中心关于 2024 年度部门预算绩效评价的安排, 现将我段 2024 年预算绩效评价工作开展情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 部门职能及机构情况说明

白银公路段隶属于甘肃省白银公路事业发展中心, 于 1986 年经甘肃省交通运输厅批复正式成立, 科级建制, 单位性质未财政补助事业单位, 执行《政府会计制度》。主要负责 G109 线 K1564+870-K1586+393 (21.523KM)、G109 线 K1615+977-K1623+988 (8.011KM)、G341 线 K1967+862-K2019+109 (51.247KM), 共计 80.781KM 的公路、

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。根据白银公路事业发展中心机构设置,我段机关下设综合部、生产安全部、财务资产部、王岷养护工区、来家窑养护站、三滩养护站。截止 2024 年 12 月 31 日在职人员编制人数 117 人。

(二)绩效目标

总体绩效目标:完成下达的公路建设任务,推进我段管养公路基础设施建设,抓好安全生产,落实节能减排,强化综治维稳工作,全面提升管养水平,实现公路的安全畅通,为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障,努力创建管养公路“畅、安、舒、美”的交通环境,促进当地经济发展。

基本支出绩效目标:保障养护生产运行,厉行节约,节能降耗。以严细实的作风,精细化的管理,强化责任担当,狠抓工作落实,积极推动单位改革发展。

项目支出绩效目标:1. 保养:保洁路面整洁平整,行车舒适;标志标线齐全规范,沿线设施完善。2. 小修:按时限要求保质保量完成下达的任务。3. 养护路段 MQI 值达到养护目标要求。4. 桥涵:外观整洁,桥面铺装坚实平整、横坡适度,桥头涵顶顺适不跳车,排水系统、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志等设施齐全良好,基础无冲刷、掏空,结构无损坏。5. 设施:交安设施清洁完整,功能正常,路面标线完整、齐全、鲜明,规范。交通标志清晰规范,信息准确。6. 安全、环保:做好养护生产安全管理工作;层层签订安全责任书覆盖率达 100%;普通干线安全隐患排查整改率达 95%;特种工种作业人员岗前培训率达 100%,持证上岗

率 100%，做好环境保护工作。7. 所有内业资料内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合。8. 预算资金支付及时，专款专用，资金支付率 100%。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评目的、对象、范围

开展绩效自评的主要目的是督促预算单位加强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。纳入 2024 年部门预算的项目均列入评价范围。

（二）绩效评价原则及评价指标体系

按照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 个规程的通知及甘交财审函〔2023〕23 号文件的要求，我段结合自身业务实际情况，针对自评项目制定不同的绩效目标，按照客观公正的原则开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程

我段成立了预算绩效评价领导小组，由党支部书记、段长任组长，副段长任副组长，财务资产部负责全段基本支出绩效自评工作，生产安全部负责全段项目支出工程项目绩效自评。预算自评领导小组通过材料审核分析、现场核查评价等程序，采取材料审核、评审相结合的评价方式，根据 2024 年预算绩效评价工作的实际情况，对 2024 年的预算项目支出进行全面清查，设定绩效评价指标，对照绩效评价指标对各项目进行逐一评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

根据 2024 年预算安排，结合实际工作情况，我段规范开支，

本着厉行节约的总要求，认真负责履行公路养护职能职责，提高公路养护质量，全力抢修公路各种灾害，保障道路安全畅通。我段 2024 年度预算支出项目共 4 项，财政拨款收入 1923.22 万元，全年支出 1923.22 万元，预算执行率 100.00%。自评得分 91.78 分，整体支出绩效评价结果为：优。

1. 成品油水费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

项目支出本年预算收入 1799.72 万元，支出 1799.72 万元。养护人员工资及时足额发放，保障养护生产机械车辆维护费用，养管站基本水电费。资金使用安全、及时、有效。

2. 成品油水费改革资金用于养护工程项目

项目支出本年预算收入 70.41 万元，支出 70.41 万元。用于 G109 线、G341 线油路修补、日常养护，有效提高了行车舒适性和安全性、资金使用安全、高效。

3. 公路修复支出

项目支出本年预算收入 6.00 万元，支出 6.00 万元。用于对被损害公路路产及时进行修复，延长公路寿命，保障公路安全通畅。

4. 业务费（非税收入返还项目）支出

项目支出本年预算收入 47.09 万元，支出 47.09 万元。用于机关房屋维修项目，切实落实维修改造主体责任，严格执行国家公共机构相关规定及标准，确保工程质量。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）项目决策情况

严格按照法律法规及相关政策，根据部门职责，严格考核项

目立项依据，事前经过必要的可行性研究及风险评估，根据实际情况对项目设立绩效目标，并将绩效目标细化，按照标准科学合理的编制概预算，提交支委会会议集体研究决定，确保资金分配的合理性。

（二）项目过程情况

在预算批复且资金落实的情况下，根据《甘肃省省养公路大中修工程管理办法（试行）》的通知（甘公发〔2017〕228号）以及甘肃省交通厅“关于转发国家发展改革委《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委员会令第16号）的通知”（甘交公路〔2018〕57号）相关规定。通过招投标等方式确定设计单位、施工单位、监理单位。

严格执行预算，专款专用，按计量支付，同时健全我段财务和项目实施的相关制度，保障工程项目顺利实施，并及时进行竣工验收、资料收集、整理、归档。

（三）项目产出情况

工程项目严格按合同执行，完成了全部设计工程量，按期完工并及时进行了质量验收，全部合格。严格执行预算，严控成本，没有超预算支出项目。

（四）项目效益情况

1. 经济效益：2024年工程项目的实施改善了路况水平，提供了良好的交通条件，促进了白银区及沿线经济的发展，同时也为以后节约了养护成本。

2. 社会效益：提升了公路安全防护能力，改善了司乘人员的交通出行条件，提高了国省干线通行能力和服务水平。

3. 生态效益：符合安全、文明、环保施工要求。
4. 可持续影响：提升路况质量，满足一定时期内交通需求。
5. 满意度：路况改善，司乘人员出行舒适，总体满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

我段按照省白银公路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，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对自评结果及时反馈至各资金使用部门，各资金使用部门根据绩效评价结果，进一步改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任；同时进行整理、归纳、分析，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，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和单位工作效率。

下一步将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 内控制度已及时更新，但部分内容有待补充完善，本年度继续完善；

2. 日常养护路段因为本身路况质量不高，车流量大，道路衰减速度加快，PQI 和 MQI 实际完成值未达到年度指标值，计划通过专项工程提高路况质量。

六、下一步改进建议

在今后的工作中，我段要强化绩效管理目标，建立“预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效机制，实现预算绩效评价结果的有效应用。在预算执行结束后，应当认真分析和利用决算数据，对支出的实际绩效评价结果对照绩效目标的实现进行分析，积极探索绩效结果的应用方式，促进预算绩效管理工作发挥实效。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2024 年度白银公路段部门预算绩效自评报表

甘肃省白银公路事业发展中心

白银公路段

2025 年 6 月 9 日



抄送：省白银公路发展中心财务资产科，段各领导。

白银公路段综合部

2025 年 6 月 9 日印发
