

甘肃省白银公路 事业发展中心 会宁公路段文件

会段发〔2025〕58号

签发人：路进

会宁公路段 关于 2024 年部门预算绩效自评情况的报告

白银公路事业发展中心：

一、基本情况

（一）部门主要职能

会宁公路段成立于 1973 年，为全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。主要负责 G22 青兰高速 48 公里、G309 线荣兰公路 125.767 公里、G312 线沪霍公路 52.128 公里、G247 线 87.691 公里、S526 线 50.107 公里，总计 363.693 公里的公路、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。在甘肃省交通运输厅、白银公路事业发展中心的正确领导下,我段以保障畅通、科学发展为主导思想,坚持以下达预算资金为导向,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

会宁公路段机关设置综合部、财务资产部、生产安全部;下设会宁养护工区、甘沟养护工区、青江驿养护站、马家堡养护站、新添堡养护站。

人员情况:年末全段共有在岗人员 155 人,抚恤人员 44 人。

二、绩效评价工作组织开展情况

(一) 绩效自评目标、对象、范围

绩效评价以下达的预算为评价对象,以提高预算收支质量和效益为标的,将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算与绩效一体化管理。预算绩效管理内容包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用等环节。

(二) 绩效评价原则及评价指标体系

按照《甘肃省白银公路事业发展中心预算管理办法》(白公发〔2024〕146号),《甘肃省白银公路事业发展中心预算绩效管理实施细则》(白公发〔2024〕145号)的要求及绩效自评指标体系

设置，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法相结合的评价方法，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自评。

（三）绩效评价工作过程

我段成立了预算绩效评价领导小组，成员组成如下：

组 长：路 进

副组长：马世军 杨 君 张亚民 成倡东 王维维

成 员：何锦国 魏 芸 张 柏 贾瑞刚 王彩虹

预算绩效评价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（附相关评分表）

（一）部门决算情况

2024 年度部门预算收入 2836.19 万元，年初结转 3.145844 万元，归集调入 96.78 万元，归集调出 0.555044 万元，支出 2935.5608 万元。其中项目支出：燃油税养护人工费 2381.68 万元，项目支出对个人和家庭的补助 41.86 万元，项目支出养护公用经费支出 197.16 万元，公路日常养护 305.49 万元，路政返还款公路修复 6.78 万元，支出设备购置质保金 2.5908 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

部门整体支出绩效自评得分 93.64，结果为“优”。

2024 年度我单位总体绩效目标完成情况良好，一是职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。二是按照规定保障单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约、严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。三是完成下达的公路养护维修任务，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，公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

（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：全年预算执行率 100.00%，进一步严控“三公”经费支出，厉行节约，加快预算执行，“三公经费”控制率及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指标执行，规范资金支出，不存在无预算支出、超预算支出的问题。进一步结合单位实际运行情况完善内部控制体系，对相关制度、流程根据职责权限进行细化完善，

但还存在部分合同管理不规范、内控制度不完善的问题。**三是**政府采购方面：严格按照政府采购法等相关办法办理采购事项，有效提高财政资金使用效益。**四是**资产管理方面：定期开展国有资产清查盘点，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，积极推进不动产权属统一登记工作，有效盘活闲置资产，优化资产结构，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的情况。

2. 履职效果情况

按期完成国省干线公路 363.693 公里的养护任务，任务指标均完成目标值。路况质量得到有效改善，提升了公路安全防护能力。保证公路及其沿线设施状况良好，确保当年国省干线公路健康运营。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格。为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。保证管养公路达到“畅、洁、安、舒、美”的通行标准，普通国、省道路面技术状况指数 PQI 平均值为 91.54，达到年度计划指标值。

3. 能力建设

管理机制进一步健全，以“强化党建引领，聚焦主责主业，全力以赴强措施抓落实、优质量提效能、夯基础抓管理、增动能提服务”为指引，圆满完成年度目标任务。档案管理及人员培训

机制进一步完善，基础管理水平全面提升，有效推动公路养护管理工作。但内控体系还需进一步完善细化，如部分业务流程、相关制度需结合单位实际运行情况进一步科学细化，规范内控防控风险点，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

结合绩效评价等实际情况分析人民群众满意度为 82.5%，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。单位职工满意度为 90%，职工大部分满意，达到年度计划指标值，但还存在一些不满意情况，如在职称晋升、职工福利方面应建立有效激励机制，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

一是进一步结合单位实际执行情况细化完善内部控制体系，提升单位管理水平，有效防范风险，确保单位内部管理制度有章可循、有效执行。二是推进国有资产精细化管理，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。三是加大财会监督力度，聚焦重点业务环节，充分利用各部门各自领域优势，整合监督资源，切实发挥财会监督职能，规范资产管理、严肃财经纪律、防范廉洁风险。

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 2932.97 万元，全年支出 2932.97 元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果均为“优”。

（一）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 2620.7 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展和职工合法权益，职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳。厉行节约、严格控制，及时保障了日常办公耗材、办公支出，进一步调动职工工作积极性，为公众安全便捷出行提供良好服务。

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。

（二）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 305.49 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成国省干线 363.693 公里的公路养护工作。提高公路灾害的治理能力，保证公路及其沿线设施技术状况良好，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，保证管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，为公众安全便捷出行提供良好服务。

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。

（三）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 6.78 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

实施的道路标线厚度、逆反射亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、中距、竖直度等均符合相关规范要求。保持公路基础设施技术状况良好、质量合格，施工安全、文明、环保等符合要求，

资料齐全，资金支付及时。

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 年度我段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

我段按照省白银中心的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过学习《甘肃省白银公路事业发展中心预算绩效管理实施细则》，理清绩效自评工作思路，落实资金使用主体责任，结合单位实际情况认真开展自评工作，对各项绩效自评结果及时整理、归纳、分析和反馈，要求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，要求各部门建立和落实档案管理制度，确保相关绩效管理资料的安全和完整。下一步将加大对绩效管理结果的研究和运用，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。

（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

无。

附件：会宁公路段预算执行情况绩效自评表

甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段

2025 年 6 月 9 日



抄送：中心养计科、财务科，段各领导。

会宁公路段综合部

2025 年 6 月 9 日印发
