

甘肃省白银公路 事业发展中心 高速公路养护所文件

白高养发〔2025〕32号

签发人：梁志乾

甘肃省白银公路事业发展中心高速公路养护所 关于2024年度预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省白银公路事业发展中心：

根据《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）要求，我单位高度重视，积极组织开展2024年度预算执行情况绩效自评工作，现将绩效自评情况报告如下。

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高速公路养护所隶属甘肃省

白银公路事业发展中心，成立于 2009 年，科级建制，全额财政补助事业单位，执行《政府会计制度》。主要负责 G6 京藏高速公路刘寨柯至鹿角岷段共 134.565 公里公路的养护管理、巡查检查、督查考核、应急处置等工作，承担上级下达的各类养护工程任务。按照上年度路况评定及路况调查结果，编制养护计划，组织开展路基、路面、桥涵、沿线设施以及绿化养护及除雪防滑、应急防汛工作，常态化开展路域环境整治工作。

（二）内设机构及人员情况

1. 内设机构：机关内设综合部、生产安全部、财务资产部；下设白银养护工区。

2. 人员情况：截止 2024 年 12 月 31 日，全所在职职工 63 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）成立绩效自评工作领导小组

成立由单位负责人任组长，其他班子成员任副组长，部门部长、绩效自评专干人员、劳资干事为成员的预算绩效自评工作领导小组，负责完成绩效自评工作。领导小组成员组成如下：

组 长：梁志乾

副组长：曹彦祥 李兴坤 杨富生 李晓辉

组 员：李常丽 李青霞 曾汉旭 高霞 张梅

业务部门负责绩效指标设定、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等预算绩效管理主要工作，财务资产部负责预算绩效自评结果报送。预算绩效自评领导小组通过材料审核分析、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。

（二）绩效自评目的、对象、范围

根据评价项目内容，以结果为导向，运用科学、规范、合理的评价方法，全面、真实、客观地对 2024 年度预算支出情况进行绩效自评，进一步增强支出责任意识，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。对纳入 2024 年度部门预算的项目均列入自评范围，共计 3 项（详见附表）。

（三）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）的相关规定及绩效自评指标体系设置，采用定量与定性评价相结合比较的评价方式，针对自评项目制定不同的绩效目标，按照全面覆盖、自主实施、真实准确、科学规范、公开透明的原则开展 2024 年度预算执行绩效自评工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

通过自评，部门整体支出绩效自评得分 90.84 分，自评结果为“优”，现将自评情况分析如下。

（一）部门决算情况

2024 年度部门预算收入 3242.88 万元，其中财政拨款收入 1372.88 万元，非财政拨款收入 1870.00 万元，支出数 3242.88 万元，预算执行率 100%。其中基本支出财政拨款预算收入 1138.99

万元，支出数 1138.99 万元，预算执行率 100%；项目支出财政拨款预算收入 233.89 万元，支出数 233.89 万元，预算执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度我单位总体绩效目标完成情况良好，取得了一定成效：一是保证职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定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，高速公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。圆满完成上级部门下达的各项养护工程任务。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成高速公路维修保养和维护工作，确保所管辖高速公路安全、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. 部门管理指标。一是资金投入方面：基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%。进一步严控“三公”经费支出，厉行节约，“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的科目和项目执行，规范资金支出，不存在无预算支出和超预算支出。进一步结合单位实际运行情况完善内部控制体系，根据职责权限对相关制度、流程进行细化完善。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，严格执行国有资产新增、处置相关制度，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。

2. 履职效果指标。及时完成高速公路 134.565 公里的养护工作和上级下达的各项工作任务，路况质量与办公环境得到有效改善，公路安全防护能力提升，司乘出行条件改善，整体工作呈现“稳中有进”的发展趋势。2024 年度承担的项目均通过验收，质量合格。服务对象综合满意度达到 95%。高速公路路面技术状况指数 PQI 值为 91.9。严格执行预算，项目资金专款专用，严控成本，无超预算支出。

3. 能力建设指标。长效管理机制进一步健全，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，有效推动了公路养护管理工作。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，确保内控制度有效执行，监督和防范各类风险。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题及原因。个别年度指标值与实际完成值存在偏差，如高速公路 PQI 年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 91.9，主要原因是在年度指标值设置时对路况提升措施考虑不全，未将年度计划实施的养护工程考虑在内。

2. 改进措施。根据《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）要求，进一步强化预算绩效目标管理，结合实际合理设置预算绩效目标，健全预算管理和预算绩效管理评价，做好预算绩效跟踪监控，及时纠偏，推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年度部门预算项目支出3项，本年度预算收入233.89万元，预算执行数233.89万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目绩效自评结果均为“优”。政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目自评得分95.15分；公路修复项目自评得分94.66分；业务费项目自评得分94.38分。分项目自评情况分析如下。

（一）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目

1. 项目支出预算情况。政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目本年度预算收入7.36万元，预算执行数7.36万元，执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况。完成办公设备、办公家具等购置工作，采购符合要求，质量达标，资金支付规范，资产及时入账，保障了高速公路日常养护工作有序开展。

3. 各项指标完成情况。各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

（二）公路修复项目

1. 项目支出预算情况。公路修复项目本年度预算收入132.95万元，预算执行数132.95万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况。完成损坏公路路产修复任务，保持公路基础设施良好技术状况，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金支付及时规范。

3. 各项指标完成情况。各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

（三）业务费项目

1. 项目支出预算情况。业务费项目本年度预算收入 93.58 万元，预算执行数 93.58 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。完成办公用房等房屋维修改造工作，质量合格，施工安全、文明、环保符合要求，专款专用，资金支付及时，职工满意度达标。

3. 各项指标完成情况。各项指标均已完成，未偏离年度绩效目标。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年度我单位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）经验及做法

我单位严格按照白银公路事业发展中心要求，逐步开展绩效自评工作，通过学习绩效管理辦法，实际开展评价工作等，逐步理清了工作思路，对自评结果及时反馈至各资金使用部门，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，我单位将继续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项目支出的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

（二）公开情况

我单位将 2024 年度绩效自评报告按要求报送上级主管单位，并在上级主管单位门户网站予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省白银公路事业发展中心

高速公路养护所

2025 年 6 月 12 日

抄送：财务资产科，所各领导。

高速公路养护所综合部

2025 年 6 月 12 日印发