

甘肃省白银公路事业发展中心

甘肃省白银公路事业发展中心 2025 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 1075.822 公里的国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护等的组织实施工作，其中：普通国道 6 条 733.502 公里，普通省道 8 条 321.786 公里，乡道 1 条 18.651 公里，村道 1 条 1.883 公里；管养桥梁 203 座。监管高速公路 322.772 公里。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畅工作等。

(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，健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。同时，成立预算绩效自评领导小组，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：中心本级纳入 2025 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 2025 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、逐一自评并审核，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

2025 年度部门预算收入 11,262.65 万元，全部为财政拨款预算收入，不含增加其他年初结转 29.18 万元，支出数 11,251.78 万元，预算执行率为 99.90%，年末结转 10.87 万元。其中基本支出 1,290.38 万元，支出数 1,290.38 万元，预算执行率 100.00%；项目支出 9,972.27 万元，支出数 9,961.40 万元，预算执行率 99.89%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

部门（单位）整体支出绩效自评得分 87.07 分，结果为“良”。

2025 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：一是坚持党建统领，厚植发展根基。扎实开展党史学习教育、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习

教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育，纵深开展“三抓三促”行动，持之以恒纠“四风”树新风，推动作风建设常态长效。持续深化“四强”党支部建设，深入实施“六个一抓手”工程和党建+“三亮”行动，党组织战斗堡垒作用全面增强。深耕党建品牌创建与精神文明建设，“会师之路·初心守护”等5个党建品牌入选全国交通运输行业优秀党建品牌案例，创成全国文明城市1个、省级文明单位2个，集体及个人荣获市厅级荣誉80余项，党建赋能养护发展的支撑保障作用愈发凸显。二是路网通行品质持续优化。坚持标准化、规范化、科学化养护，创新实施“路基+防排水设施”综合处治、“桥涵主体+附属设施”整体处治、“路面+交安设施”协同处治、“路域环境整治+桥涵疏通”联动推进的“4+”养护模式，开展“春季集结号、夏季冲锋号、秋季丰收号、冬季冲锋号”养护行动，推动“功能养护”与“路域颜值”同步提升。全年完成路面灌缝12.93万延米、油路修补5.83万平方米，实施预防性养护62.82万平方米、养护工程项目22项总投资1.43亿元，公路路况质量稳步向好。三是安全应急能力显著增强。深化安全生产“五大体系”建设，构建“人防、技防、措施防”三位一体安全管控模式，健全隐患排查治理闭环机制。强化应急体系建设，打造应急处突队伍，健全完善监测预警、分级响应、指挥调度、应急抢险等工作机制，前置预置应急力量，高效完成全年水毁抢险抢修、重要节假日保通保畅任务。承办“交通使命·2025”全省公路系统汛期水毁应急抢通实战演练并取得

较好成绩。四是监管服务质效全面提升。全面落实“双十条”服务措施，印发《高速收费公路属地监管技术服务指南》，组建4支技术帮扶小组常态化帮扶。构建农村公路“督导帮扶组、派驻帮扶队、专项帮扶分队”三级联动体系，强化项目督导、技术指导与资源共享，打造示范路6条96.50公里，有力服务乡村振兴大局。五是基础管理水平稳步提高。深入开展“作风建设年”活动，健全督考一体与会议事项督办闭环机制，推动各项部署落地见效。坚持厉行节约、严控支出，资金使用效益稳步提升。完成中心机关档案室升级改造，1个基层单位档案工作获评“省特级”、3个获评“省一级”。以巡视巡察反馈整改问题为契机，深挖短板、健全制度，一体推进“当下改”与“长久立”，规范化管理水平显著提升。此外，离退休同志关怀深挚绵长，工青团妇各项工作暖意盎然，主动创稳、结对关爱、新闻宣传等工作统筹推进，呈现出协同发力、向上向好的生动局面。

（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99.90%。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、预算调整率均达到年度指标值，但结转结余变动率未达年度指标值；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执行政府采购法、政府采购预算批复等，规范了政府采购，有效提高了财政资金使用效益。四是资产管理方面：按时完成省厅重点资产清查和行政事业性国有资产清查盘点工作，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：2025年度在职人员严格控制在编制人数以内，强化单位人事管理、工作人员调配管理等，人事劳资管理更加优化。六是绩效管理方面：顺利推进财政科学管理试点工作，紧密结合基层养护工作实际，成功构建起一套覆盖路面养护工程、房屋维修、危桥改造、资产购置等13类核心项目的标准化预算绩效指标体系，为财政科学管理试点工作奠定了坚实的组织与实施基础。

2. 履职效果情况

按期完成国省干线公路 1075.822 公里的养护任务，任务指标均完成目标值。2025 年度主要完成路面灌缝 12.93 万延米、油路修补 5.83 万平方米，实施预防性养护 62.82 万平方米、养护工程项目 22 项总投资 1.43 亿元，公路路况质量稳步向好，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，2025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、无违法违违纪情况。

3. 能力建设

2025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、“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，修订印发《甘肃省白银公路事业发展中心内控手册》，长效管理机制进一步健全。完成中心机关档案室升级改造，1个基层单位档案工作获评“省特级”、3个获评“省一级”。但内控体系还需持续完善，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

我中心通过开展问卷调查，群众满意度为86.45%，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90.56%，达到年度计划指标值。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一是结转结余变动率未达年度指标值。主要原因是交通运输

领域重点项目资金年末结转结余资金 10.87 万元，较上年增长 2750.82%。根据《甘肃省交通厅关于 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡监测工程施工图设计及预算的批复（甘交审核〔2025〕54 号）》精神，批复我单位 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡专业监测试点工程施工图预算 242.97 万元，其中 2025 年交通运输领域重点项目资金到位 153.00 万元，大于该项目第一部分建安费实际支出费用 142.13 万元，且该预算资金无法用于支付该项目第三部分费用，故存在年末结转结余资金 10.87 万元。为确保项目资金专款专用、规范使用，我单位于 2025 年已上报结转结余情况，待上级部门通知后及时上缴等。

二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。

三是 29 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。

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 7 个,当年财政拨款 9,972.27 万元,全年支出 9,961.10 万元,预算执行率 99.89%。通过自评,6 个项目结果均为“优”,1 个项目结果均为“良”。分项目自评情况分析如下:

(一) 成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于养护工程项目本年预算 780.00 万元(含追加预算 476.00 万元),支出 780.00 万元,预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

提升普通国省干线 1075.822 公里的公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,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,保持使管养公路达到“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,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。

(二) 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维

修)

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)本年预算 150.64 万元(不含其他年初结转 4.1844 万元),支出 150.64 万元,预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

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。

(三) 成品油税费改革资金用于业务费

1. 项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于业务费项目本年预算收入 182.53 万元(含追加预算 112.50 万元),支出 182.53 万元,预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

交通量调查站点按时完成更换维修、普通国省干线视频上云

运行维护费、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。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

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。

（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 1,128.00 万元，支出 1,128.00 万元，预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

按期完成 1 项危旧桥梁改造工程、15 项公路安全设施精细化提升工程、4 项灾害防治工程；工程路段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；资料真实齐全，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补助资金

1. 项目支出预算执行情况

政府还贷二级公路取消收费补助资金项目年预算收入 2,993.00 万元(含追加预算 60.00 万元),支出 2,993.00 万元,预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成路面养护工程 5 项、危旧桥梁改造工程 1 项、普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目 15 项。路面、桥梁设施技术状况得到显著提升,公路安全隐患得到有效消除。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。

(六) 交通运输领域重点项目资金

1. 项目支出预算执行情况

车辆购置税收入补助地方支出资金本年预算收入 4,655.00 万元(含追加预算 283.00 万元),支出 4,644.13 万元,年末结转结余 10.87 万元,预算执行率 99.76%。自评结果均为“良”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成 13 个公路安全提升项目建设任务、4 个公路灾害防治项目、1 个高边坡监测项目,工程路段内交通安全设施进一步完

善，公路安全隐患进一步消除，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。支持汛期水毁公路抢通保通工作，资料核实齐全，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。

（七）收费公路运营、执法及工作经费

1. 项目支出预算执行情况

收费公路运营、执法及工作经费项目本年预算收入 15.62 万元，支出 15.62 万元，预算执行率 100.00%。自评结果均为“优”。

2. 总体绩效目标完成情况分析

严格执行《政府采购法》等相关规定，按照资产配置及政府采购预算批复采购台式电脑等办公设备及家具用具，采购资产验收合格，及时入账，进一步改善了职工办公条件，提高了工作效率。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、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025 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

2025 年度预算绩效自评情况已公开。

七、其他需要说明的问题

一是年末结转结余资金 10.87 万元，待上交。根据《甘肃省交通厅关于 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡监测工程施工图设计及预算的批复（甘交审核〔2025〕54 号）》

精神，批复我单位 2025 年 G312 线 K2008+800 至 K2009+300 段特殊土滑坡专业监测试点工程施工图预算 242.97 万元，其中 2025 年交通运输领域重点项目资金到位 153.00 万元，大于该项目第一部分建安费实际支出费用 142.13 万元，且该预算资金无法用于支付该项目第三部分费用，故存在年末结转结余资金 10.87 万元。为确保项目资金专款专用、规范使用，我单位于 2025 年已上报结转结余情况，待上级部门通知后及时上缴等。

二是项目资金到位不及时。截止 2025 年 12 月 31 日我单位 2024-2025 年度专项项目资金到位率为 53.78%，未到位资金共 10,133.19 万元，其中 2024 年度资金到位率为 84.20%，未到位资金共 1196.00 万元；2025 年度资金到位率为 37.68%，未到位资金共 8937.19 万元。建议上级部门能够及时拨付项目资金且及时配套省级资金，确保项目养护管理、预算执行等工作顺利开展，农民工工资按时足额发放，加快资金支出进度，提高预算执行效率，有效防范项目管理及财务风险。

甘肃省白银公路事业发展中心
2026 年 4 月 24 日