

甘肃省白银公路事业发展中心 景泰公路段文件

景段发〔2026〕26号

签发人: 王明铜

景泰公路段 关于 2025 年预算执行绩效自评情况的报告

省白银公路发展中心:

根据省公路发展中心关于上报 2025 年自评报告的要求,我段高度重视,认真组织预算管理人员对 2025 年度预算执行情况进行了绩效自评,现将自评情况汇报如下:

一、基本情况

(一) 部门主要职能

主要负责承担着 212.176 公里养护任务,分别是 G338 线海兴至天峻 K1748+093-K1781+029 段,养护里程 32.936 公里、K1791+254-K1832+335 段,养护里程 41.081 公里; S101 线兰州至景泰

K137+000-K154+529 段，养护里程 17.529 公里；S308 线杜寨柯至永昌 K118+722-K156+119 段，养护里程 37.397 公里；K63+637-K78+875 段，养护里程 15.238 公里；S315 线景泰至山丹 K0+000-K45+375 段，养护里程 45.375 公里；G247 线景泰至昭通 K0+000-K22+620 段，养护里程 22.62 公里，共计养护桥梁 47 座，涵洞 434 道。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位内设综合部、生产安全部、财务资产部三个职能部门，下辖景泰工区、大水碛工区、新村养管站。编制人数 126 人，全为财政补助编制人数，在职人员 111 人，退休人员 95 人，遗属供养人员 21 人。

二、绩效自评工作开展情况

我段根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》等要求，及时组织预算管理人员，制定工作方案，将各项预算执行按照归口管理分配到各部门，通过明确分工，靠实责任，逐项逐条进行绩效自评。在自评和审核过程中，通过完善绩效目标、整理搜集数据，从数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响及相关满意度等指标入手，有针对性地对各项目进行了评价分析，从各类定量指标和定性指标进行计算、对比及分析，并得出自评分值，客观反映单位预算执行绩效管理情况。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收支情况。2025 年部门预算收入合计 3011.133 万元，主要是本年财政拨款收入 2995.173 万元，上年结转资金 15.96 万元。支出数 3011.133 万元，预算执行率 100%。年末结转 0.00 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

整体支出绩效评分为 93.03，结果为“优”，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

2025 年以来，我段进一步提高了对预算绩效评价工作的重视程度，按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出，并做到合规合法，总体完成以下目标任务：

1. 确保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。

2. 按照规定保障各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。

3. 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。**我段始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出，有预算、不超支”的原则，严格执行各项预算，各项资金专款专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度，重点审批监控大额资金支出，按照预算下达购置资产，工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照预算批复和配置标准，合理配备采购，严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处

置等方面的管理，规范和细化财务核算管理工作常态化推进存量资金清理盘活工作。

2.履职效果情况。我段结合单位养护工作现状，全方位、多层次、多角度提高公路养护质量、机械车辆配备、绩效考核等事项。2025年，我段根据省厅及中心各项财务工作部署要求，进一步严肃财经纪律，加强财会核算，规避经济风险，盘活存量资产价值，提升财会监督效能等工作部署，我段高度重视，积极贯彻落实，稳步推进预算管理、财务核算、资金管理和资产管理，较好地完成了上级单位下达的各项工作任务。

一是努力实现路面病害处治、小修保养“零返修”。全年完成油路修补 9333 平方米，路面灌缝 8489 米，碎石封层 8587 平方米/13.95 千米，维修边沟 281 米，维修波形护栏 68 米，施划路面标线 1887.34 平方米。**二是**建立“一桥一方案”，持续加大桥涵精细化养护力度。全年维修桥梁伸缩缝 63 米，清理桥下淤泥、土方 2730 立方米，桥下砂砾土夯填 1032 立方米。**三是**持续做好路域环境整治。全年共清理疏通边沟 202 千米，清理路域垃圾 995 立方米，清洗波形护栏 62 千米，清洗里程碑、百米桩、道口标桩、示警桩等 1031 个。**四是**践行绿色养护理念，深入推进“四美公路”建设。不断加大对公路沥青路面废旧材料回收利用，本年度普通国省道路面废旧材料回收率达到 100%；通过“植绿”活动，在 G247 线种植国槐 163 棵，并完成苗木修剪、浇水、施肥工作，不断提升公路服务水平和养管理效能。**五是**以“精品高效”为目标，严格落实项目建设全过程精细化管控理念，积极协调各方，明确职责分工，狠抓责任落实，安全优质高效完成了全年项目建设任务。项目主要为：我段 400 万以下养护工程共计四项，分别为：G338 线 K1791+254 至 K1810+000 段公路安全设施精细化提升

工程、G338 线黄茨水 1#桥等 3 座桥预防性养护工程、G338 线 K1770+337 无名桥等 2 座桥梁预防性养护工程、S101 线喜集水桥修复性养护工程。

3. 能力建设情况。2025 年，景泰公路段在省白银公路发展中心党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，严格落实全省交通运输工作会议、全省公路工作会议、省白银公路发展中心三届二次职代会部署要求，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，聚焦公路养护主责主业，锚定“六大目标”，落实“八个抓好”工作要求，以提升公路路况指标为核心，以传承“八棵树”精神和“老道班”精神为动力，深化“党建+公路养护”融合模式，推动养护管理工作提质增效，为服务区域经济社会发展和群众美好出行提供了坚实保障。

4. 服务对象满意度情况。狠抓内部管理，认真履行单位职责，积极回应社会关注，努力做好公路养护，保障了区域内高速路和普干线公路的畅通，得到了社会公众的肯定和好评。认真贯彻落实上级部门的决策部署和指示精神，圆满完成了全年工作任务。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 普通国省干线公路养护里程方面。养护里程减少，主要是 2025 年部分路程移交高速公路养护所养护，公里数减少 45.108 公里。

2. 内控建设完备程度方面。内控建设完备程度方面有待提高，内控建设是一个单位综合管理水平的体现。由于内控建设标准化难度大、政策制度等存在阶段性更新情况，致使制度、流程不够完善。我段将在 2026 年组织人力进行按照单位实际业务全面完善制度及流程。

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 4 个，当年财政拨款 2978.263 万元，上年结转 15.96 万元。全年支出 2994.223 万元，执行率 100.00%。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维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 2233.12 万元，支出 2233.12 万元，执行率 100%。

2. 总体指标完成情况分析。通过自评得分 97.25，结果为“优”。按要求及时完成人事岗位设置、按制度执行劳务派遣及人员工资福利发放；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

(二) 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。本项目预算收入 252.61 万元，支出 252.61 万元，执行率 100%。

2. 总体指标完成情况分析。通过自评得分 95.32 分，结果为“优”。完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，及时清运垃圾。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，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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标均已完成，未偏离年度

总体绩效目标。

（三）公路建设

1. **项目支出预算执行情况。**本项目收入 500.00 万元，支出 500.00 万元，执行率 100%。

2. **总体指标完成情况分析。**通过自评得分 92.98 分，结果为“优”。保持公路及沿线设施良好的技术状况，确保公路安全畅通，更好地为公众安全便捷出行提供服务。

3. **各项指标完成情况分析。**通行服务水平群众满意度不足 80%，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。**在今后的工作中，要进一步加强及时向社会发布交通管制信息，耐心向群众做好解释工作，疏导司乘人员情绪，争取得到广大人民群众的支持和信任的同时，持续提升公路保畅能力。

（四）路产赔补偿费（公路修复）

1. **项目支出预算执行情况。**本项目收入 8.493 万元，支出 8.493 万元。

2. **总体指标完成情况分析。**通过自评得分 92.55 分，结果为“优”。着力于提升公路养护治理能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。质量方面：标线厚度、逆反设亮度系数等应符合相关规范要求。

3. **各项指标完成情况分析。**人民群众满意度不足 95%未达标。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。**在今后的养护工程中，积极听取群众切实意见建议，逐项改进；同时将安全设施达标管理作为硬性条件并安全告示提醒司乘人员，以便更有力地提升交通形象。

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

通过自评，我们及时发现了预算绩效评价工作中存在的不足，认真分析了各项目目标值偏离的原因，并有针对性地分析改进措施，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效自评结果公开情况

2025 年度单位自评报告及报表同部门决算一并报送财政，并随部门决算批复一并在上级部门中心门户网站汇总公开。

七、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。



抄送：财务资产科，段各领导。

景泰公路段综合部

2026 年 5 月 12 日印发
