

平凉公路事业发展中心灵台公路段文件

灵段发〔2025〕19号

签发人：史忠明

灵台公路段 关于2024年部门预算执行情况自评的报告

省平凉公路事业发展中心：

根据平凉中心工作安排及相关要求，我单位预算绩效管理工作领导小组对燃油税、车购税资金等预算支出进行了绩效自评，现将2024年度整体绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能

甘肃省平凉公路事业发展中心灵台公路段（原甘肃省平凉公路局灵台公路段）成立于1971年7月，隶属甘肃省交通运输厅管理，为正科级建制的事业单位。主要承担接养的国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。管养公路2条85.499公里，其中普

通干线公路 85.499 公里；养护桥梁 678.11 米/12 座，涵洞 1822.7 米/117 道；公路绿化里程 85.499 公里。承办省厅、省中心、平凉中心交办的其他事项。具体工作为：

- 1.认真负责辖区内普通干线公路日常养护、养护维修工程、安保工程、桥隧涵维修加固工作；
- 2.承担局下达的各类养护生产任务和其他工作任务；
- 3.组织实施辖区内公路水毁防治、抢修保通及路况信息上报工作；
- 4.负责公路路况调查评定和交通量调查工作；
- 5.负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、职工队伍建设。

（二）机构设置

根据甘肃省交通运输厅关于《甘肃省平凉公路局主要职责、内设机构和人员编制规定》（甘交人劳〔2014〕47号）文件精神，设立甘肃省平凉公路事业发展中心灵台公路段。内设综合办公室、养护技术室、财务资产室、督查考核室 4 个职能部门，下设灵台养护站、什字作业点和一个养护工区。

二、自评工作开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我段成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

此次纳入自评的项目包括 2024 年度预算管理整体支出和项

目支出，具体包含：燃油税、车购税资金性质的支出。在自评和审核过程中，按照预算会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现整体支出和项目支出绩效自评全覆盖。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

从整体情况来看，我单位能严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财会监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。所有支出都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，加强监督，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了平凉中心确定的普通干线管理目标任务。

（一）部门决算情况

1.预算会计执行情况

根据《政府会计制度》和部门决算工作安排，2024年部门决算以预算口径填报，当年收入合计1117.50万元，其中：当年财政拨款收入1117.50万元（其中：燃油税财政拨款收入1110.50万元，车辆购置税7.00万元；本年支出1117.50万元，其中：项目支出1117.50万元（工资福利支出1030.00万元，离退休人员离退休费及生活补贴经费1.32万元，小修保养支出79.18万元，车辆购置税补助地方资金7.00万元）。

2.财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算1117.50万元，其中：燃油税

1110.50 万元，车购税 7.00 万元，项目支出 1117.50 万元；固定资产折旧费用 20.76 万元。

3.财务会计与预算会计差异分析

固定资产计提的折旧费用是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，在年末结转时转入非流动资产-固定资产科目，年末财务会计和预算会计无差额。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1、路况指标

通过不断强化科学养护和精细化养护，路况质量得到明显提升，不仅改善了交通环境，也为公众提供了更加安全、舒适的出行体验。普通干线公路 PQI 值 91.48，下达 PQI 目标值 93.3。

2、日常养护

完成油路修补 2849.68 平方米（下达 2059.00 平方米），实施裂缝处治 8970.6 延米（下达 4411.30 延米），实施防排水设施维修 41.24 立方米（下达 72.18 立方米），实施预防性养护 24326.4 平方米，更换维修里程碑百米桩 23 块（下达 23 块），补划标线 765.02 平方米（下达 1853 平方米），清洗标志标牌 71 块，种植花草 1000 平方米。完成路面车辙精铣刨 12000 平方米，维修构造物 1152.07 立方米；累计清理疏通桥梁伸缩缝 167 次、泄水孔 517 次、边沟 93.50 公里，清理路域内垃圾 52.8 立方米，累计整修路容 63.40 公里。

(三) 各项指标完成情况分析

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，严格执行预算支出，确保资金专款专用。各项财务管理制度健全，人员按照不相容岗位相互分离原则设立，资金使用规范，财务基础工作扎实。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，真正做到“物有所值，物尽其用”。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，运用现代信息技术，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况进行跟踪督查。

履职效果情况：2024年今年以来，我段在平凉公路事业发展中心党委的坚强领导下，以深入开展“精细化管理质量提升年”活动为抓手，以“路况质量提升”为目标，以“安全发展”为底线，攻坚克难，砥砺奋进，不断提升公路养护精细化水平和服务品质，提升保平安保畅通应急处置能力，提升行业管理效能和治理能力，较好地完成全年各项工作任务。一是段党支部坚持以党的建设为引领，聚焦重点任务，坚持守正创新，班子成员旗帜鲜明讲政治，认真履行“一岗双责”责任，努力推动党的建设取得新进展、实现新突破。段党支部坚持以党的建设为引领，聚焦重点任务，坚持守正创新，班子成员旗帜鲜明讲政治，认真履行“一岗双责”责任，努力推动党的建设取得新进展、实现新突破。二是公路通行环境持续改善。今年以来补植树木 38 棵，回收废旧沥青混合料、防滑料、养护施工垃圾 744.65 吨，循环利用 725.04 吨，利用

率 97.36%，达到中心下达指标任务；全年共清扫路面 2440km，清理疏通边沟 140120m，清理零星塌方 1642.6m³，清洗标志标牌 71 块，清洗里程碑、示警柱 193 块；严把组织关、技术关、质量关，遵循“一处一策，一病一治”和“随出现、随处治”的原则，对路面翻浆、沉陷、坑槽、车辙、拥包等严重病害通过铣刨、沥青混合料铺筑等方式集中完成油路修补 2849.68m²。按照《公路沥青路面碎石封层设计与施工技术规范》，严把“材料、质量、技术、安全”四个关口，严控沥青流量、碎石密度“两个标准”，高质量完成 G244 线碎石封层 24326.4m²。三是抢抓砂路养护有利时段，组织机械、人员对 S203 线采取刮、整、垫、补等养护措施，不断提升了路面通行能力。三是专业化落实保通保畅责任，应急处治能力显著提升。充分发挥“一路多方”联动机制，协调交警、交通执法、气象等部门加强路面巡逻管控，维持通行秩序，应急管理能力和水平不断提升。在“七下八上”防汛关键期，严格落实汛期“三管三应三落实”工作要求，积极落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作机制，加强与交通执法、交警、气象等部门预警信息横向贯通，严格执行《公路交通阻断信息报送制度》。提高对桥梁、涵洞、高边坡、高填方路段的巡查频次，对隐患路段增设警示标志、锥桶及防撞桶，投入应急抢险机械 34 台（次），巡查车辆 51 车次，人员累计投入 438 人次，清理塌方 6688m³、泥石流 4380m³，修复边沟 2200m，清理排水设施淤塞物 38.4m³，对 G244 线和 S203 线的 33 处隐患点进行了巡查并及时处治，对 S28 灵华高速下发养护监督建议书 7 份，日常巡查 42 次，上报养护评价督

查情况报告 7 份，养护监管责任有效履行；对照《平凉公路事业发展中心 2024 年冬季公路养护保畅方案》，加强极端天气分析研判，树牢“预警即集结、降雪即上路”理念，严格按照“十个务必到位，44 条工作要点”操作规程，完善防滑保畅应急预案、维修保养防滑保畅设备、组建应急队伍。按照“除雪为主、融雪为辅、破冰保底”的总策略，优化措施方法，最大限度提高除雪保畅效率。

四是规范化推动安全管理，安全形势持续向好。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求和“三管三必须”原则建立全员安全生产责任体系，层层签订了《安全生产目标责任书》《安全生产承诺书》，每月召开安全生产分析会议，研判安全生产形势，筑牢安全生产红线。格落实岗前安全教育、安全技术交底及技术员、安全员跟班作业制度，规范作业区布设，加强安全作业现场管理，严格执行每日安全作业打卡“线上”报备制度；牢固树立“监管不到位就是最大的安全隐患”和“查一处隐患就是预防一次事故”的意识，扎实开展安全隐患排查整治，确保排查全覆盖、整改全落实。共排查出一般安全隐患 58 处，整治销号 58 处，整治率 100%；严格落实 24 小时应急值班制度和领导带班制度，加强应急突发信息报送和路况信息采集发布工作。开展了公路突发事件信息报送应急演练 1 次、火灾消防应急演练 2 次、养护作业区逃生应急演练 3 次。加大安全费用投入，采购了声光报警路锥、测速感应报警装置等，维修了养护车辆警示（爆闪）灯、视屏监控系统。修订完善了 13 项应急预案，以高水平安全支撑养护事业高质量发展。

能力建设情况：我单位深入学习党的二十大精神，不断加强党的建设，提高全面从严治党实效，为推动公路养护高质量发展提供坚强政治保证。全面推进内控体系建设，对段六大经济业务活动的内部流程、制度规定等管理体系进行全面梳理和修订完善。一是坚持党建引领，全力打造“党建+”模式，凝心聚力，公路“软实力”进一步提升；二是以公路养护为中心，牢固树立“全生命周期”养护理念，提升公路服务效能；三是以公路保畅为重点，在隐患治理上下功夫，强化排查，夯实安全生产基础；四是以解决问题为导向，在攻坚克难上出实招，补齐短板，管理能力持续优化。

服务对象满意度情况：在公众评价方面：2024年，我单位狠抓内部管理，认真履行单位职责，积极回应社会关心，努力做好管辖线路的公路养护工作，有效保障了县域内主要交通干线公路的畅通，得到了社会公众的肯定和好评。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.存在的问题

（1）绩效目标设置不规范。绩效目标未细化、量化，导致无法有效监控。由于填报时绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此难以实施项目监控。另外，项目绩效目标值设置不精准。在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测，造成目标值与实现情况有所差距。

（2）绩效评价体系不完善，制度不健全。对绩效评价理论知识掌握不透彻，不能全面系统建立绩效评价体系，明确绩效管理

各环节的工作内容和要求，细化操作规程，绩效自评的真实性和准确性没有把握。

2.改进的措施

(1)把绩效目标作为项目实施的前置条件，设立明确、细化、量化的三级目标，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，结合实际情况，完整、准确的披露相关信息。

(2)完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理人員，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。

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1117.50万元，无上年结转金额，全年支出1117.50万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目自评结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

(一)项目1：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1.预算执行情况

本年预算收入1030.00万元，本年预算支出1030.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

确保职工工资按月及时发放，各项津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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出。

3.各项指标完成情况分析

本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。该项目最终评价得分 94 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无。

(二) 项目 2: 成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 预算执行情况

本年预算收入 79.18 万元，本年预算支出 79.18 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成确保公路的正常通行能力和服务水平，保障了公路的运行安全,延长了公路使用寿命,提升了公路绿化美观和环境保护。

3. 各项指标完成情况分析

完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。养护工程任务完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。

使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无。

（一）项目 3：车辆购置税收入补助地方资金

1. 预算执行情况

本年预算收入 7.00 万元，本年预算支出 7.00 万元，年末结转结余 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

在“七下八上”防汛关键期，严格落实汛期“三管三应三落实”工作要求，积极落实“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”工作机制，提高对桥梁、涵洞、高边坡、高填方路段的巡查频次，对隐患路段增设警示标志、锥桶及防撞桶，投入应急抢险机械 34 台（次），巡查车辆 51 车次，人员累计投入 438 人次，清理塌方 6688m³、泥石流 4380m³，修复边沟 2200m，清理排水设施淤塞物 38.4m³，对 G244 线和 S203 线的 33 处隐患点进行了巡查并及时处治，确保了汛期水毁公路抢通保通工作。

3. 各项指标完成情况分析

各项业务工作正常开展，其成本控制在预算范围之内，预算执行率达到 100.00%，有效检验了公路畅通应急处置能力。该项目最终评价得分 100 分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据此次绩效自评结果，健全完善相关制度，改进创新绩效管理，加强财务和业务工作紧密衔接，形成目标-执行-

反馈-整改的良性循环，推进全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。同时，我们将根据要求将自评结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。



抄送：段各领导，存档2份。

平凉公路事业发展中心灵台公路段

2025年3月19日印
