

平凉公路事业发展中心崆峒公路段文件

崆段发〔2026〕13 号

签发人：雷宗辉

崆峒公路段 关于 2025 年度部门预算执行情况 绩效自评的报告

平凉公路事业发展中心：

根据省中心工作安排及相关要求，我段对 2025 年度预算资金进行了绩效自评，现将 2025 年度整体绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

主要职责是负责崆峒区辖区内普通干线公路日常养护、养护维修工程、安保工程、桥涵维修加固工作；承担中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务；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；负责公路路况调查评定和交通量

调查工作；负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、职工队伍建设等工作。

（二）内设机构及所属单位情况

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，设置综合办公室、财务资产室、养护技术室、督查考核室、应急值班室5个职能部门，下设柳湖养护站、白水作业点、四十里铺养护点、大寨作业点。经2025年2月14日第二次段务会研究决定，对原柳湖养护站、白水养护作业点、大寨养护作业点养护线路及里程进行优化调整，现柳湖养护站不变、白水养护作业点更名为四十里铺养护作业点，在原白水养护站址增设白水养护作业点，撤销大寨养护作业点。我段为四级预算单位，无下属基层单位。

根据甘肃省交通运输厅相关文件通知精神，核定我段2025年在职编制人员130人。截止12月31日，实际在职人员112人，离退休人员268人，遗属及抚养人员62人。人员变动原因：调出人员3人、退休7人、去世1人。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我中心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含2025年度预算管理的所有项目支

出，具体包括：公路修复项目支出、成品油税费改革资金用于养护工程项目支出、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）支出。在自评和审核过程中，按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现基本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，我段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，进一步加强财务监督和会计核算，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，圆满完成了上级单位确定的普通干线养护目标任务。

（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，2025 年部门决算以预算口径填报，当年收入合计 2475.07 万元，全部为财政拨款收入。

本年支出 2475.07 万元，其中：项目支出 2136.08，基本支出 338.99 万元。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款预算 2475.07 万元，均为一般公共预算。本年业务活动费用 2656.36 万元，其中，项目支出-小修工程支出费用

2136.08 万元，项目支出-大中修工程支出 146.30 万元，固定资产折旧费用 34.99 万元。基本支出 338.99 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、日常养护

累计完成 G312 线、S318 线、S517 线油路修补 5813.73 m²，处治沉陷、翻浆 360 m²。完成灌缝 18503.1 延米。路容整治 173.0km，清扫路面 1483.38km、清理疏通边沟 178.0km、清洗护栏 74.7km、清理路基路面垃圾 182.8m³，清理伸缩缝 85 道，清理泄水孔 294 个，清理桥下垃圾 16 座 19.9m³，清理涵洞垃圾 31 道 35.8m³，清理里程碑百米桩 373 个，更换里程碑 29 个，里程牌 3 个，标志牌清洗 277 块。

2、桥梁养护

全年累计完成工作量：更换 G312 线泾河大桥、涧沟河中桥、S318 线眉岷泾河大桥、大陆河桥及 S517 线无名 18 桥等 5 座桥梁伸缩缝橡胶密封条 98 延米；更换 G312 线丁家沟桥纵向 PVC 集水管 8 米；G312 线龙王沟小桥沥青混凝土铺装破损铣刨修补 38 平方米，实施橡胶沥青同步碎石封层 207 平方米；S318 线眉岷泾河大桥河床整修 13020 平方米，更换橡胶支座 12 块，新设置检修爬梯 1 道，针对梁板、桥台等渗水泛碱，混凝土打磨 1240 平方米，环氧砂浆修复孔洞、破损、露筋 312 平方米，桥面实施橡胶沥青同步碎石封层 2170 平方米。

3、养护工程

2025 年，我段承担两项养护工程 and 三项路况提升工程：

1. G312 线 K1854+470-K1860+970 段养护工程。实施里程 5.625 km，完成碎石封层 59173 m²；

2. S318 线 K258+530-K265+660 段、K268+600-K269+700 段两个集中工程。实施里程 8.23 km，完成碎石封层 49380.0 m²；

3. G312 线 K1877+750-K1879+600 段灾害防治工程。（G312 线 K1875+500-K1800+270 段碎石封层 4.8 公里）完成碎石封层 36000 m²。

4. 泾川段 S517 线 K14+600-K16+320、K17+850-K18+650、K22+200-K22+700 段养护工程。实施里程 3.02 km，完成碎石封层 15100 m²。

5. S318 线 K273+600-K277+200 段路况提升工程。实施里程 3.6 km，完成碎石封层 21600 m²。

全年累计完成碎石封层 18.1 万 m²。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理情况：我单位严格执行“三重一大”决策制度，不断完善决策监督机制，确保决策的科学性和透明度。我们始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，确保预算执行的精准性和资金使用的规范性。通过合理设置岗位、完善财务制度以及扎实的基础工作，实现了专款专用，杜绝了资金浪费。在国有资产管理上，我们严格落实相关管理办法，充分利用现代信息技术，构建了覆盖全流程的管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。同时，在政府采购方面，严格按照政府采购流程，依据预算和标准确定需求，力求物尽其用。

履职效果情况：段党支部始终把政治建设摆在首位，以全面从严治党为主线，推动党建工作与养护业务深度融合，实现双向赋能、同频共振。**一是**中央八项规定精神学习教育走深走实。将中央八项规定精神学习教育融入“三会一课”、主题党日等组织生活，采用“书记解读+专题研讨+案例剖析+知识测试”的“四维学习法”，全年开展专题学习5次，支部书记与班子成员、分管部门负责人开展廉政约谈6次，班子成员与关键岗位人员约谈8次，及时化解思想苗头性问题，筑牢拒腐防变思想根基。**二是**政治建设持续深化。严格落实“第一议题”制度，通过集中学习、专题研讨、实地研学等形式，全年组织习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神集中学习12次，专题研讨4次。开展专题学习、廉政教育、志愿服务等主题党日活动12次，召开党员大会6次，支部委员会议14次，党课4次，引导党员干部在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**三是**作风建设警钟长鸣。聚焦养护工程、财务资产、物资采购等廉政风险领域，开展“四个以案”警示教育。支部书记、纪检委员带头讲授廉政党课3次；集中观看专题片，召开心得交流会3次，引导干部职工以案为鉴、警钟长鸣。**四是**重点路段路域环境显著改善。累计对G312线K1849+600—K1861+000开展集中整治25次，出动人员925人次、机械设备212台班（含清扫车）、累计清扫清理捡拾垃圾约28吨，投入资金184200.00元。对S318线K259+400至K270+600段开展路域环境专项整治行动。累计完

成公路沿线林床整修、边沟维修及行道树修剪 10.2 km。边沟维修 620m。有力推动了路域环境综合改善。

能力建设情况：我单位深入学习党的二十大精神，持续加强党的建设，着力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。全面梳理、修订完善内部流程、制度规定等管理体系，进一步健全内控管理机制。针对 2024 年度预算执行情况审计及 2025 年纪审财联合督查发现的问题，全面部署、扎实推进整改落实，形成完整整改报告并以文件形式及时上报中心审计科，切实提升财务管理规范化水平。同时，按时完成第一至三季度财会监督工作，认真梳理排查问题清单，逐项推进整改落地，及时将相关材料报送财务科，确保财会监督工作闭环推进。

服务对象满意度情况：一是公众评价持续提升。2025 年，我单位以强化内部管理为抓手，严格履行法定职责，主动回应社会各界关切，全力保障区域内公路安全畅通、路况良好，以扎实的工作成效赢得了社会公众的广泛肯定和一致好评。二是内部互评成效良好。主动加强与兄弟单位的沟通对接，密切协同配合、凝聚工作合力，高效推进各项协同工作落地见效，得到上级和兄弟单位的认可与支持。

（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）绩效目标设置不够规范。目标未做到细化、量化，缺少常态化监督与反馈机制，执行中问题难以及时发现整改，难以有

效管控目标完成情况。

(2) 绩效目标管理不够到位。目标不够明确、可衡量性和可操作性不强，上下级沟通不充分，职工参与度不高，导致目标与实际工作脱节、认可度偏低；管理层重视不足，绩效管理流于形式。

(3) 绩效评价体系与制度不够健全。相关人员对绩效评价业务掌握不够深入，评价体系不够系统，操作流程不够清晰，绩效自评质量难以保证。

2. 改进的措施

(1) 规范绩效目标设定。坚持科学合理、可量化、可执行原则，细化目标内容，健全监督与动态调整机制。

(2) 完善绩效评价体系。健全绩效管理制度，强化业务学习，配齐配强管理人员，提升评价质量，为预算资金优化配置提供支撑。

(3) 优化目标制定流程。将绩效目标与单位整体工作衔接，结合历史数据、行业标准和实际资源科学测算，避免主观设定。

(4) 强化沟通与全员参与。通过目标分解、座谈研讨等方式，推动管理层与职工共同参与，提升目标合理性和认同感。

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 3 个，当年财政拨款 2475.07 万元，全年支出 2475.07 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 2,001.94 万元, 本年预算支出 2,001.94 万元, 预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年度我单位公路养护人员日常养护工作正常有序开展, 保障了职工合法权益, 职工工资按月发放到位, 各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位, 社保按月核定缴纳; 按照规定单位日常办公耗材和各项办公支出得到保障; 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; 工会经费和福利费等支出按照工会相关制度执行, 年度预算执行率 100%。

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 94.24 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 114.86 万元, 本年预算支出 114.86 万元, 预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到了“畅、安、舒、美”的交通环境。

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。该项目最终评价得分 94.82 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（三）项目 3：公路修复

1. 预算执行情况

本年预算收入 4.28 万元，本年支出 4.28 万元。预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2025 年度，我单位对被损公路路产及时进行了修复，延长公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，延长了公路使用寿命，该项目最终评价得分 94.66 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本次绩效自评工作成效与查摆的各类问题，我单位将以此为重要依据，全面梳理现有制度体系，优化制度流程，推动绩效管理工作迭代升级、提质增效。进一步深化财务工作与业务工作的深度融合，实现财务管控与业务推进同频共振，切实把自评成果转化为改进工作的实际成效，持续推动预算绩效管理向常态化、制度化、规范化纵深推进。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段

2026 年 3 月 18 日

抄送：中心财务科,段各领导，存档二份。

崆峒公路段综合办公室

2026 年 3 月 18 日印发
