

平凉公路事业发展中心庄浪公路段文件

平公发〔2026〕7号

签发人：王恺

平凉公路事业发展中心庄浪公路段 关于2025年度部门预算执行情况绩效自评的报告

省平凉公路发展中心：

根据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预算支出进行了绩效自评，现将2025年度整体绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

1. 主要职能：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；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。

2. 机构情况及增减变动原因：根据省交通运输厅《关于印发甘肃省平凉公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（甘交人事〔2021〕27号）文件精神，设立甘肃省平凉公路事业发展中心庄浪公路段，机关内设综合办公室、养护技术室、设备材料室、财务资产室4个职能部门，下设巡查应急站、水洛养护站、关山隧道养护站三个养护站，寺门作业点、南湖作业点、万泉作业点、三个作业点。

3. 人员情况及增减变动原因：庄浪公路段为正科级建制事业单位，核定编制90名，另库管理事业编制5名，合计95名。2025年年末实际在编在职人员81人，退休人员59人，遗属供养20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。

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，圆满完成了平凉中心确定的普通干线和高速公路监管的目标任务。

（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 21229568.96 元，其中项目支出包括：养护维修项目（日常养护维修）预算数 14187500.00 元、养护工程项目预算数 2126300.00 元、业务费预算数为 622400.00 元、公路修复预算数 8868.96 元、公路建设预算数 3448800.00 元；基本支出包括：工资和福利支出预算 745700.00 元、商品和服务支出 90000.00 元。本年支出 21229568.96 元，收入与支出持平，年末无结转结余。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入预算 21229568.96 元，本年业务活动费用 21658290.18 元，其中：项目支出 20393868.96 元；基本支出 835700.00 元，固定资产折旧费用 428721.22 元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

差异为 428721.22 元，主要原因为：1. 固定资产计提的折旧费用 428721.22 元是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，故存在差异。待往来款达到付款条件全部支付后，将无差异。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 一是“十四五”国评迎检工作圆满完成

我段对照《“十四五”公路养护管理发展纲要》及评价方案，按照中心部署，成立工作专班，全面梳理五年养护生产、隐患治理、预算执行等内业资料，分类归档形成完整轨迹链，提炼创新亮点。组织职工及专业技术团队精准排查治理辖养路段路基路面、桥隧、交安设施等问题，美化路域环境。在中心统筹下，实施油路重铺 16 公里、铣刨罩面 14.83 公里、碎石封层 25.6 公里，完成 G566 线灾害防治工程，显著提升路况质量，9 月底顺利通过“国评”路况检测，为公路养护管理提质增效、高质量发展奠定坚实基础。

2. 桥隧日常养护统筹兼顾

我段围绕“保安全、提性能、延寿命”核心目标，推行“一桥一隧一方案”精细化管理，聚焦日常养护、病害处置、风险防控推进桥隧养护。桥梁养护中，处治渗水泛碱、钢板锈蚀等病害，创新采用棉麻填充结合两次灌缝的新型工艺实施伸缩缝预防养护，施划桥面标线 864.6 m²、增设防洪标识 34 座，栏杆更换 24 根、锥护坡勾缝 203.6 m²、护栏刷新 212 m²、桥面沥青灌缝 96m、更换补栽限载标志牌 124 块，新做急流槽 18m，裂缝封闭 71.1 延米等多项作业。隧道养护针对性开展专项工作，修复路面破损 205.59 m²，刷新防火涂装 11568 m²，用钢带加固法处治衬砌裂缝，更换 LED 轮廓标 300 个，清洗洞壁 3 次。系列举措有效改善通行环境，提升桥隧抗风险能力。

3. 应急养护工程高效完成

按中心统一部署，我段历时 19 天圆满完成 G566 线 K126+000-K149+000 段日常养护应急处治小修工程。工程涉及多路段、多工序，我段成立专项管理机构及四个作业组，明确岗位职责，构建起“全员参与、分工明确”的闭环管理体系。施工前编制专项方案、调试机械设备、标定试验段参数，施工中采用“分段多项同步施工”模式，一周内完成 5.01 公里铣刨罩面，同步推进碎石封层、标线等工序。全程严把质量关，实现关键指标监测全覆盖，打造出“表面平整、接缝顺直、反光达标”的合格工程，路况质量得到大幅度提升。

4. 高速公路监管严格到位

我段积极履行高速监管职责，严格执行服务高速公路十条措施，每周对监管的 G8513 平天、S25 静庄高速公路 116.002 公里实行全覆盖巡查，按时填报高速监管相关报表及公路巡查反馈表，对巡查发现的高速养护问题，及时出具养护监督建议书并督促整改，详实记录巡查情况，着力提升协同共治效能，保障高速道路安全畅通。

（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。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：一是以政治建设为抓手，筑牢思想根基。我段始终把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，健全全面从严治党责任体系，制定全面从严治党、支部主体责任及班子成员“一岗双责”清单，构建责任闭环。创建“头雁领学+研讨交流+实地研学”三位一体学习体系，推动理论学习走深走实。全年专题研究全面从严治党、意识形态工作各2次，意识形态专题学习1次、政治理论集体学习12次、专题研讨4次，对照“两个清单”查摆整改中央八项规定精神落实相关问题24项，确保各项工作落实。

二是以组织建设为抓手，深化党性教育。深入开展“四强”党支部创建活动，对照《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》推行“清单制+责任制”，依托“甘肃党建”平台规范“三会一课”、主题党日等组织生活。严格党员发展程序，开展“微党课人人讲”，党员参与率100%。创新廉洁教育形式，构建“单位+家庭”防腐堤坝，开展纪律教育月活动，通过观看警示教育片、观摩红色廉政教育基地、签订家庭助廉承诺书、召开廉洁家风座谈会等筑牢思想防线。全年召开党员大会5次、支委会21次，开展主题党日12次、专题党课5次；培养入党积极分子4名，发展预备党员1名。开展自查自纠3次，谈话提醒48人次，整治“四风”隐形变

异问题 6 项，增强党员干部队伍凝聚力战斗力。

三是以品牌建设为抓手，推动党建融合。深化“梯田韵·奉献橘”党建品牌创建，制作宣传微视频 2 部，创新做法入选“2025 年全国交通运输基层党建创新案例”并在厦门交流分享；短视频《一条路 一幅画》入选中国交通报高光十四五全国海选晋级赛展播。编排《路魂映党徽》情景党课参演中心党委建党 104 周年庆祝活动获好评。组织青年志愿服务队赴卧龙镇杨魏村、魏山村结对帮扶。在除雪保畅、应急抢险、工程项目建设及迎“国评”等重大任务中，组建党员突击队 3 支，设立党员示范岗 6 个、责任区 4 个，引导党员干部冲锋在前，推动党建与主责主业深度融合，为公路养护高质量发展提供坚强政治保证。

能力建设情况：我段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，对全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。

服务对象满意度情况：一是公众评价：2025 年，我段狠抓内部管理，认真履行单位职责，积极回应社会关心，努力做好全市公路养护，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。

（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，充实预算绩效管理队伍，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，本单位预算支出项目 5 个，当年财政拨款 21229568.96 元，全年支出 21229568.96 元，执行率 100%。通过自评，有 6 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 14187500.00 元，本年预算支出 14187500.00 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，严控人员经费支出，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。该项目最终评价为优。

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 2126300.00 元，本年预算支出 2126300.00 元，预算执行率 100%。

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。

（三）项目 3：业务费

1. 预算执行情况

本年预算收入 622400.00 元，本年预算支出 622400.00 元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成办公楼维修工程，改善了办公环境，提升了职工满意度。

3. 各项指标完成情况分析

完成办公楼维修工程，本着勤俭节约的原则，加强专用资金的管控，最大限度的提高资金使用效益，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。该项目最终评价为优。

（四）项目 4：公路修复

1. 预算执行情况

本年预算收入 8868.96 元，本年预算支出 8868.96 元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成养护干线路赔修复项目，提高路况质量。

3. 各项指标完成情况分析

完成养护干线路赔修复项目，本着勤俭节约的原则，加强专用资金的管控，最大限度的提高资金使用效益，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。该项目最终评价为优。

（五）项目 5：公路建设

1. 预算执行情况

本年预算收入 3448800.00 元，本年预算支出 3448800.00 元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成 G566 线灾害防治工程，显著提升路况质量，9 月底顺利通过“国评”路况检测，为公路养护管理提质增效、高质量发展奠定坚实基础。

3. 各项指标完成情况分析

完成办公楼维修工程，本着勤俭节约的原则，加强专用资金的管控，最大限度的提高资金使用效益，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。该项目最终评价为优。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我段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。

平凉公路事业发展中心庄浪公路段

2026 年 3 月 9 日

抄送：段各科室，段各领导，存档二份。

庄浪公路段

2025 年 2 月 20 日印发
