

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段文件

雄段发〔2024〕19号

签发人：陆斌庆

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段 关于 2023 年预算执行情况绩效自评 工作的报告

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心：

根据上级部门工作安排，雄关公路段（以下简称“雄关段”）结合 2023 年各项预算资金执行情况，扎实开展全年预算绩效自评工作，现将 2023 年度部门预算绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

雄关段主要职能是承担管养的国省普通干线养护管理和保通保畅工作。

（二）内设机构及单位概况

2023 年末，雄关段内设 4 个部门（综合办公室、财务资产管理部、安全设备材料部、养护技术部），下设 1 个养管站（嘉峪关养管站）。

2023 年末，雄关段人员编制 48 人，在册 36 人，借调出 8 人，借调入 1 人，实际管理和养护生产人数为 29 人。

2023 年末，雄关段养护主要负责辖区内国省干线公路 3 条共 214.474 公里的养护管理工作。分别为 G312 线 K2954+328—K300+210 段，里程共计 45.882 公里；S215 线 K0+000—K137+500 段，里程共计 137.5 公里；S301 线 K530+686—K538+000 段、K542+000—K565+778 段，里程共计 31.092 公里。

二、绩效管理工作开展情况

2023 年度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目标体系（试行）的通知》（甘交财审〔2021〕15 号）及《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）文件的规定，持续加强预算绩效管理，强化预算支出责任，硬化预算约束，提高财政资金使用效益，按照《甘肃省嘉峪关公路事业发展中心预算绩效目标管理实施细则》的相关规定，通过绩效目标设定、绩效运行监控管理、绩效评价、绩效结果应用等程序，对雄关段预算资金支出的经济性、效益型、效果性和可持续性进行的全过程进行管理，持续规范预算绩效管理工作。

一是科学合理设置预算绩效目标。年初，结合各类预算资金

性质、资金使用方向、工程预算批复等因素，科学合理设置三级预算绩效指标，可操作性、可执行性显著提升。**二是**对单位预算绩效情况进行监控，对项目实施情况进行全程跟踪检查，及时发现预算执行中存在的问题，并及时纠正，为全年预算绩效管理工作打下坚实基础。**三是**扎实开展全年预算绩效自评工作，对燃油税资金、通行费资金、二级路补助资金开展预算绩效自评工作，找出偏离绩效目标的原因，制定下一步改进措施，全面反映全年预算绩效管理整体情况。**四是**严格按照上级部门要求，做好 2023 年预算公开说明工作，并同步公开 2023 年整体及各项目预算绩效目标，不断提高财政资金使用的公开度、透明度。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入情况

2023 年各项财政性资金收入总计 1005.07 万元，上年结转资金 23.06 万元，合计 1028.13 万元，其中一般公共预算资金收入 898.91 万元，政府性基金预算资金收入 129.22 万元。

2. 支出情况

基本支出 4.5 万元，政府性基金基本预算资金支出 4.50 万元。

项目支出 1023.63 万元，其中成品油税费改革资金用于养护工程项目资金 201.89 万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目（日常养护维修）资金 669.07 万元，政府性基金支出经费

124.72 万元，政府还贷二级公路取消收费补助资金收入金额为 14.00 万元，路产赔补费资金 13.97 万元。

3. 结转结余情况

2023 年，预算结转结余资金共计 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，按照省厅、省中心及嘉峪关中心各项部署要求，坚决扛起主体责任，创新工作举措，破解发展难题，顺利完成年初确立的各项工作目标，在推动路况水平提高、养护效率提升、人才队伍培养等方面取得明显成效。全年具体工作如下：

1. 养护管理工作

一是严格落实公路巡查职责，夜间和特殊天气巡查，重点做好特殊天气前、中、后的巡查。二是常态化开展机械路面保洁作业，做到路面无垃圾、杂物。三是组建路面裂缝处治作业队，集中有效完成G30连霍高速公路路面灌缝10.3895万延米，贴缝3.363万延米，开槽灌缝0.33万延米；普通国省干线路面灌缝6.36万延米、贴缝2.96万延米；四是保质保量完成日常养护维修。全年涵洞清淤161立方米；油路修补202.52平方米；信息牌反光膜更换28块；钢折板喷漆防护54块；路肩维修400米；更换波形梁护栏116块；更换示警桩146根；更换弹力柱4根；更换导向标3块；更换公里桩115块；更换百米桩913块；更换标志牌5块；增设标志牌9块；补划标线507平方米；更换示警桩反光膜7781根；安装示警桩反光套200个。五是协调推进路产路权保护，加大对

平交路口、超载、超限车辆的治理力度，重点做好G312、S215线超限超载联合治理。**六是**依托清洗护栏板发明研制了护栏板清洗机。**七是**根据段汛期、保畅方案的要求，做好防汛和冬季防滑保畅工作。**八是**全面提升桥梁养护质量，全年共完成桥梁伸缩缝橡胶条、安装液体止水带147米，增设桥梁检查踏步232米，裂缝注胶封闭141.3米，聚合物砂浆勾缝16米，维修浆砌边沟11米，河底铺砌维修12立方米，锥坡砂浆勾缝62平方米，护坡维修15立方米，涵洞八字墙维修8.3立方米，更换桥梁信息公示牌反光膜28块，刷新桥梁钢折板54块，保障辖养路段桥涵整体运行良好。

2. 安全生产及应急管理工作

一是严格落实全员安全责任制，不断织密安全管理网，配齐配全安全管理人员，明确相关负责人为安全生产第一责任人。并按照岗位分工、部门职责分别签订了安全承诺书，切实将安全管理做到实处，将安全生产任务分解到部门、分解到岗位、分解到人头，做到安全生产工作事事有人管，安全控制措施条条有落实。**二是**全面排查各类安全生产风险，对施工现场、重点场所设置风险告知牌，日常养护及小修保养作业通过岗前教育、班前安全交底的方式，明确施工风险与防控要点，准确把握风险防范技能。**三是**加强现场管理，进一步提升安全管理能力。**四是**坚持应急值班值守及应急保畅工作，每月按时完成应急值班、汛期值班、保畅值班表的安排，加强与气象、交警、路政部门联动及信息共享，每天上报应急每日快报信息，定期对应急库房、物资，人员等进

行更新、填充，保障应急保畅工作顺利开展。

3. 综合管理

一是对综治维稳、扫黑除恶等矛盾隐患或可能引发的信访问题情况进行及时排查，及时化解矛盾纠纷，提高防控能力，有效维护单位和谐稳定。二是坚持“注重解决问题、强化培训效果”的原则，认真组织我段全体干部职工及劳务派遣人员参加中心及我段的冬训及日常教育学习。三是学习了《工会法》《工伤保险条例》《交通法》《安全生产法》等相关法律法规，进一步巩固了职工法律意识，确保了各项工作在法律容许的范畴内正常开展。四是严把财务关，确保费用开支的真实性、合规性，层层落实固定资产管理职责，进一步规范了资产管理工作；全面提升预算管理水平和，强化费用审批制，加快支出预算的执行，促进预算管理效率；进一步强化内部控制管理，明确财务人员岗位分工，形成权责分明，互相监督、互相制约的工作机制；积极配合内外部审计，对审计中出现的问题认真进行整改，有效防范财务风险。五是强化网络安全及信息化建设工作。定期对全段所有在用电脑进行木马查杀、漏洞修复，设置了开机密码，并对弱口令进行强化，确保了网络信息安全。

（三）各项指标完成情况分析

2023 年，根据年初工作规划和重点性工作，以公路养护为中心开展工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度预算绩

效目标。部门整体支出绩效情况如下：

1. 部门管理方面

基本支出预算执行率为 100%，项目支出预算执行率为 100%；结余结转变动率控制在目标值内；三公经费控制率达到既定目标；财务管理制度执行总体较为健全；严格执行资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；持续推进政府采购规范性治理，在政府采购工作中既体现程序性、规范性，同时兼顾效率性，实现公开、公平、规范的目的，政府采购总体执行较为规范。

2. 履职效果方面

及时完成辖养区域内公路养护、小修保养、路域环境整治、两集中工程等任务，各项目成本控制在预算范围内，公路养护实施效果良好，道路出行条件明显改善，公路路况水平明显提升，积极开展“八棵树精神”公路文化宣传，为公路行业树立良好品牌形象文化形象，无违法违纪情况发生。

3. 能力建设方面

中长期规划建设较为完备；按照年初制定的党风廉政建设工作计划，扎实开展各项党建工作任务；积极参加上级部门组织的各类培训，扎实开展冬季职工培训；持续推进档案管理规范化建设，较好的完成档案工作目标任务。

4. 服务对象满意度方面

通过今年小修保养及大中修工程的实施公路路况分项指标

较上年有了显著提升，路域环境整治工程常态化，路域环境明显提升，小修保养质量达标，养护维修工程顺利完成交工验收，达到了为社会公众出行提供方便快捷出行环境的既定目标，群众满意度及职工满意度达到既定目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在各级领导的关心和支持下，严格要求、遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。严格按照政府采购项目的要求办理政府采购手续，各项支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出。同时，我们发现绩效目标出现了一些偏差：因工程施工进行作业区封闭，导致车辆短暂性通行减缓；此外各项工作质量需进一步提升。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年部门预算项目支出 5 个，当年财政拨款 1000.57 万元，上年结转资金 23.06 万元，全年支出 1023.63 万元，执行率 100.00%。通过自评，5 个项目结果均为“优”。具体分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革用于养护工程项目经费

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算收入 201.89 万元，为燃油税小修保养经费，全年支出 201.89 万元，执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

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，小修保养及工程计量资料合适齐全，资金及时支付且执行率 100%，不间断加大巡查力度，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，路面整洁平整且行车舒适，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。

3. 各项指标完成情况分析

道路及附属设施日常养护完成率 100%，完成普通国省道公路养护 214.474 公里，及时开展各类公路小修保养工作，公路优良路率逐步提升，项目支出控制在预算范围内，无超预算情况发生，各项经费支出合法合规，公路除部分施工路段外路网畅通，路面废旧材料回收率、利用率达到预期指标，服务对象满意度较好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因工程施工进行作业区封闭，导致车辆短暂性通行减缓。下一步将科学制定通方案，合理布设作业区，加快施工进度，保证普通干线公路畅通。此外，进一步提高公路养护质量，保证普通国省干线公路各项技术水平达标。

（二）成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）

1. 预算执行情况

2023 年预算收入 659.97 万元，上年归集调入 9.10 万元，合计 669.07 万元，为燃油税养护人员经费，全年支出 669.07 万

元，执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2023 年燃油税养护人员总体绩效目标完成较好，人员工资及时足额发放，“五险一金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障了职工福利待遇；职工的办公、生产、生活正常开展和进行；进一步压缩行政管理开支和各种非生产性开支，保证“三公”经费持续下降。按月合理支出，提高了预算执行效率，切实提高了资金使用的安全性、规范性和有效性，各项工作有序开展，执行率 100%。

3. 各项指标完成情况分析

人员经费预算资金到位及时，各项工作及时性、达标率较高，各项补助资金按规定标准发放，支出控制在预算范围内，能够严格落实厉行节约工作要求，办公环境得到显著改善，长效管理制度执行较为有效，职工满意度较好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

日常工作中存在作风严谨，创新意识不强的问题，影响工作质量，下一步将开展多种类的学习培训，提高职业素养，推动工作质量的提升。

（三）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算收入 124.72 万元，全年支出 124.72 万元，执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标已基本完成，高速公路养护治理能力逐步提升，沿线设施运行良好，完成高速公路小修保养、日常养护工作任务，专用设备购置率 100%，高速公路畅通、安全，为大众提高便捷出行环境。

3. 各项指标完成情况分析

完成高速公路小修保养、日常养护、交安设施维修、路面保洁、路域环境整治、养护维修工程等工作任务，完成桥梁经常性检查和定期检查，道路及附属设施日常养护完成率 100%，道路及附属设施完善齐备，项目支出控制在预算范围内，有效提高预算资金使用效益，路面废旧材料回收率、利用率达到预期指标，服务对象满意度较好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（四）政府还贷二级公路取消收费后补助资金

1. 项目支出预算执行情况

2023 年本项收入金额 14.00 万元，全部用于普干除雪保畅。全年支出 14.00 万元，执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成国道、省道冬季除雪保畅工作任务，各项工作开展及时，养护安全、文明、环保环节符合要求，资金支付及时且预算执行率 100.00%。

3. 各项指标完成情况分析

项目支出合规合理，支出控制在预算范围内，保障公路路网畅通，道路通行能力显著提升，服务对象满意度较好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

（五）路产赔补费资金

1. 项目支出预算执行情况

结转上年资金 13.97 万元，全部用于更换交安设施，全年支出 13.97 万元，执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成国道交安设施更换任务，工作开展及时，养护安全、文明、环保环节符合要求，资金支付及时且预算执行率 100.00%。

3. 各项指标完成情况分析

项目支出合规合理，支出控制在预算范围内，保障公路路网畅通，道路通行能力显著提升，服务对象满意度较好。

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

2023 年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

一是将绩效评价结果反馈至各部门，各资金使用部门根据绩效评价结果，进一步反馈整改，改进管理措施，提高管理水平，

规范支出行为，降低支出成本，增强支出责任。二是将评价结果与预算编制有机结合，将绩效跟踪和评价结果作为编制部门预算和安排资金的重要依据，本着“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断优化资源配置，提高财政资金使用效益。三是按照信息公开的有关规定，对一些社会关注度高、影响力大的民生和重点项目支出绩效情况，在一定范围内（一般为中心网站）依法公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表



甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段

2024 年 6 月 12 日

抄送：财务资产科，段领导。

甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段 2024 年 6 月 12 日印发
