

甘肃省武威公路事业发展中心文件

武公财〔2023〕4号

签发人：王菊山

武威公路事业发展中心关于 2022 年度 部门预算绩效自评情况的报告

省公路事业发展中心：

根据《甘肃省交通运输厅关于展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2023〕23 号）精神，我中心高度重视，及时组织召开专题会议，成立了绩效评价领导小组并认真开展了自评。经自评，我中心整体绩效评价综合得分 99.45 分。现将具体评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能

武威公路事业发展中心负责辖区内高等级公路、国省干线公路和部分专用线的养护工作。主要从事日常公路小修保养、公路

水毁抢修、防滑保畅和养护维修工程施工等工作。管养 G30、G2012、G3017、G312 线、G338 线、G569 线、S234 线、S235 线、S301 线、S308、S315 线等国省干线，总里程 1354.291 公里。

（二）内设机构及所属单位概况

武威公路事业中心下设天祝、古浪、凉州、民勤 4 个公路段及应急保障与路网检测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心共计 8 个预算单位，中心机关设 11 个职能科室，现有县处级干部 7 人（正县级 2 人，副县级 5 人），科级干部 59 人，（正科级 30 人，副科级 29 人）。省编办核定编制人数 657 人，全部为财政补助事业编。截至 2022 年 12 月 31 日实有在职人员 553 人，供养遗属 145 人。

二、绩效自评工作开展情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，我中心坚持公开公正原则，根据绩效评价管理办法对预算管理的财政资金（基本支出和项目支出）开展绩效评价，采用成本效益分析法对各项项目支出效益进行对比分析，按照要求成立了绩效评价工作领导小组，由评价组向各基层单位下达绩效评价通知，各单位根据各自主管项目开展自评，并将结果报送评价组，评价组再将各项目评价结果进行汇总，最终由评价组确定评价结果。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门整体预算收支情况

2022 年，预算安排财政拨款 33032.26 万元，其中一般预算财政拨款 23438.03 万元，占当年收入的 70.96%；政府性基金预算财政拨款 9594.23 万元，占当年收入的 29.04%，本年收入合计 33032.26 万元。调整后年初财政拨款结转 2368.32 万元，其中，一般预算财政拨款 2220.81 万元，政府性基金预算财政拨款 147.51 万元。本年预算支出 34147.07 万元，年末项目支出结转 1253.51 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.“归落”工作加速推进，发展动力不断释放

我中心准确把握公路养护公益性、服务性、专业性定位，有序推进“职能归位、职责落地”，制定印发养护组织模式重构方案、“专业分包、劳务合作”实施细则以及养护生产核算办法等一系列配套制度。围绕路网结构、养护半径、气候特征等因素，对现有养护工区（养管站）进行重新划分，设置一类养护工区 2 个，二类养护工区 4 个，养护站 9 个。按照甘肃省普通公路管理养护事权移交接养工作的相关要求，我中心从明确移交内容、规范移交程序等方面，积极推进移交接养工作。目前已接养国道 471 公里、省道 282 公里，移交城市道路及农村公路 97 公里。

2.科学养护精耕细作，路况水平稳步提升

全面贯彻“中间夯实、两头延伸，次年评估、闭环管理”的全寿命周期养护理念，推行科学决策，着力“提重补差保基本”。2022 年共完成微表处 51 万平方米/135 公里、油路修补 11 万平方米、

路面灌缝 47 万延米、铣刨罩面 5.8 万平方米，实施碎石封层 11.7 万平方米/15 公里，重铺 4.5 万平方米/7.9 公里，公路通行能力不断提升。深入组织开展公路桥梁管养能力提升专项行动，完成 17 座桥梁预防性养护，有效保障了桥隧涵安全运营。联合路政、交警等部门，聚焦城镇过境、易堵车等重点路段，扎实开展“整治路域环境、维护路产路权”专项行动，共整修路肩边坡 490 公里、清理疏通边沟 1813 公里、清理垃圾 9243 立方米。

3.应急保障智慧高效，服务公众的水平持续彰显

围绕乌鞘岭隧道群、昌岭隧道、五台岭隧道等重点路段，全面践行“出行即服务”的理念，更好保障人民群众多元化、高品质出行需求。建立 6 支应急抢险队伍，采取信息化手段组织开展作业区紧急避险、防汛抢险、地震应急疏散演练等不同科目的应急演练 5 次，应对突发事件的反应速度和水平有效提升。修订完善 11 个专项应急预案，制作印发《应急管理手册》，高质量完成“应急使命·2022”抗震救灾演习，完成较大规模的除雪防滑保畅 8 次，撒布融雪剂 666 吨、防滑料 120 立方米；成功应对路基坍塌、冲毁等水毁灾害 5 次，清理泥石流 3.4 万立方米，填筑路基土方 2.5 万立方米，特别是连续奋战 3 天 4 夜，成功应对连续 3 次洪水冲刷 S308 线八墩沟桥的严重水毁，确保了该桥的安全运行。

4.养护工程精益求精，工程品质持续提升

2022 年，省厅共批复我中心养护工程 6 项，总投资 1.56 亿元。我中心按照养护工程招投标程序，完成了各项养护工程的招

投标工作，先后组织成立 6 个养护工程项目办，科学制定交通保畅方案，监理、设计代表现场驻点解决施工中存在的难点问题，积极配合第三方检测单位做好养护工程质量巡回检测，抓实问题整改落实，按时完成了各项施工任务。积极克服疫情影响，顺利完成了 2023 年实施的灾害防治、水毁修复、危桥改造等 16 项养护工程的施工图设计及咨询审查工作，工程管理水平明显提升。

（三）各项指标完成情况分析

2022 年，我中心能够严格按照要求执行预算，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、在职人员控制率均达到 100%。2022 年没有购置公务用车，年末部门公务用车保有量 10 辆，当年公务用车运行维护费 17.67 万元，车均运行维护费 1.77 万元。部门公务接待费 0.84 万元，国内公务接待 100 人次，国内接待人均支出金额 84 元/人。2022 年部门培训费支出 2.41 万元，较上年的 6.42 万元减少 4 万元。财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到 90% 以上，整体预算执行率为 96.54%。产出数量指标和质量指标均已达标，产出时效及时，优化经济效益，提高社会影响，建立长效管理机制，党建工作有序开展，人力资源建设和档案管理完备，服务对象满意度达到 95% 以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我中心严格遵守国家法律法规，认真执行各项财务制度，做

到了财政资金专款专用，财政资金使用规范、合理。政府采购项目均按要求办理了政府采购手续，各项预算支出执行到位，没有部门预算规定项目之外的支出。

1.项目实施中存在的问题

（1）绩效目标编制方面仍有欠缺；

（2）项目管理执行记录和归纳统计不全面，档案资料管理不完善；

（3）个别项目预算下达较迟，因疫情和气候原因不能施工，结转至 2023 年执行。

2.整改措施

（1）进一步完善预算绩效评价体系，加强预算绩效管理。我中心将加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算收支质量和效益，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效一体化管理。

（2）尽快健全档案资料管理体系，对日常工作记录进行归纳总结，完善工作管理制度，根据预算完善项目计量资料，同时加强年度数量目标的完成。

（3）督促业务部门在预算年度内有序开展计划项目，避免实施过程中因各种因素推迟项目的进展。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

通过 2022 年小修保养及大中修工程的实施，我中心辖养国省干线公路路况水平较往年有了提升，路域环境明显改善，应急

保通和服务社会公众的能力有了进一步提升。小修保养质量达标，养护维修工程顺利完成交工验收，为社会公众出行提供了良好的出行环境。

附件：2022 年度省级预算执行情况绩效自评报表
(武威中心)

甘肃省武威公路事业发展中心
2023 年 2 月 27 日



抄送：财务科，王主任、袁副主任。

武威公路事业发展中心办公室

2023年2月27日印发
