

甘肃省天水公路事业发展中心 麦积公路段文件

麦公段发〔2025〕11号

签发人：陈春明

麦积公路段关于2024年度省级预算 执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

为进一步加强预算绩效管理和上级通知要求，我段组织预算绩效管理领导小组对2024年成品油价税改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油价税改革用于养护维修项目经费、成品油价税改革转移支付用于业务费、路产陪补偿费、车辆购置税收入补助地方支出资金项目的预算执行进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段，成立于1976年3



月，隶属甘肃省交通运输厅，为正科级事业单位。主要职能为：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，依法承担管养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。负责实施 G310 线 K1401.363-K1512.089、G566 线 K259.438-K266.114、S218 线 K145.114-K159.541 及 K168.035-K221.46、S325 线 K50.798-K131.153 共 209.22 公里公路日常小修保养、路面保洁、病害处置、安保设施维护以及道路保畅工作。

（二）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路管理局麦积公路管理段主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公党发〔2014〕183 号），麦积公路段核定事业编制 98 名，其中：科级干部职数 5 名；段机关工作人员 16 名，其中政工干事 1 名、劳资干事 1 名、文秘人员 1 名、会计 1 名、出纳 1 名、机械设备管理员 1 名、材料管理员 1 名、安全管理员 1 名、后勤管理员 1 名、工程技术及其他人员 7 名（含统计员 1 名、桥梁工程师 1 名）。截至 2024 年末，麦积公路段共计职工 257 人，其中在职职工 109 人，退休人员 113 人；供养遗属 35 人。

麦积公路段综合办公室、养护生产技术部（加挂应急办）、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门。下设太碌养管站、麦积养护站 2 个养管站。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我段成立了预算绩效管理工作领导小组，主管预算领导担任组长，各部门负责人为成员，财务



资产科、养护生产技术部为牵头部门，下设办公室在财务资产部，负责开展绩效管理工作的具体事宜。对照各项预算支出项目归口到各部门，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行绩效自评。

此次纳入自评项目包括 2024 年度政府预算管理的所有项目支出，包括 2024 年燃油税、车辆购置税收入补助地方支出资金的支出。

在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据，从年度总体目标完成情况，数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2022 年度整体绩效及项目执行情况绩效评价。

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。2024 年预算收入 1,382.46 万元。其中：2024 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目（小修及 4-5 号棚洞维修工程）497.59 万元；成品油税费改革资金用于养护维修项目（退休及养护人员经费）1,257.1 万元；成品油税费改革资金用于业务费（麦积养护站取暖设施改造项目）20.05 万元；2024 年路产补偿费 18 万元及天水中心上年结转 9.72 万元，2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金 30 万元。

2. 支出情况。2024 年支出共计 1,382.46 万元，主要为：2024 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目（小修及 4-5 号棚



洞维修工程) 497.59 万元; 成品油税费改革资金用于养护维修项目(退休及养护人员经费) 1,257.1 万元; 成品油税费改革资金用于业务费(麦积养护站取暖设施改造项目) 20.05 万元; 2024 年路产补偿费 18 万元及天水中心上年结转 9.72 万元, 2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金 30 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年, 我段认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神, 紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署, 始终坚持抗击疫情稳生产两手抓齐攻坚, 各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求, 将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段, 将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合, 严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中, 我们认真履行了部门职责, 通过夯实财务监督和会计核算, 加强支出决策审批, 严格执行了各项预算, 并以单位各项内控管理为抓手, 各项支出严格落实预算绩效监控管理, 按照预算下达的项目和目标组织实施, 加强了监督, 完成了预设绩效目标, 尤其在资本性支出方面, 严格按照专款专用, 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算, 无截留、挪用等现象, 圆满完成了养护及管理目标任务。通过组织开展 2024 年度预算绩效评价工作, 从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自自评, 通过评价分析, 我段预算执行各项目目标指标基本达成预期管理目标值(详见附表), 整体支出绩效评分为 98 分, 对成品油税费改革用于养护工程项目经费等 4 个具体项目绩



效自评均在 90 分以上,总体上,较好地完成了预算绩效目标任务。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我段严格执行各项预算,各项资金专款专用,各项财务管理制度健全,资金使用合规,严格执行“三重一大”决策制度,加强预算支出及支付的审核。按照预算下达购置资产,工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序,按照预算批复和配置标准,合理配备采购,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,加强了对养护机械设备的管理;集中开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点工作。

2. 履职效果情况。我段结合自身实际,整合现有资源,调整优化养护机构、构建专业化养护单元,在实践中锻炼一线队伍,在推进中优化养护模式,养护效率和质量得到全面提升,“职能归位、职责落地”工作阶段性成效显著。全面加强公路日常养护,按照病害严重程度,分线路、逐段确定本年度路面裂缝处治等小修工程实施数量、位置及详细的处治方案,科学合理制定了全年养护方案及养护清单,及时整修交安设施,路容路貌及路况质量进一步提升;及时疏通排水设施,修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物,清理公路用地范围内的垃圾杂物,重点加强城镇过境路段,治理反弹路段,并定期清洗刷新沿线设施,确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。开展桥隧养护工作,加强过程管控,确保了桥隧小修施工质量;完成了 G310 等国省干线水毁路段修复;完成了 G566 线等 4 条国省干线路面养护工程;



完成了 G310 线 4-5 号棚洞维修处治工程。消除了道路安全隐患，提高公路抗灾能力及桥梁荷载等级和技术状况水平，消除了隧道安全隐患。通过以上措施，确保了公路的正常通行能力和服务水平，确保公路的运行安全，延长公路使用寿命，提升公路养护治理能力。

3. 能力建设情况。2024 年，我段常态化推进党史学习教育工作，积极实施基层党建全面提升和党支部整体达标创优工程，促进基层党建提质增效。开展“喜迎二十大，深化模范机关创建”活动，打造为民务实清廉的政治机关和忠诚干净担当的党员干部队伍。举办党支部书记及党务干部培训班，开展清查整治突出问题规范党务工作专项活动，党建工作质量进一步提升；加强信息化建设，对资金支付实行 OA 审批；加强人力资源建设，各科室及部门能做好相关业务工作的培训，进一步提升了业务部门的工作水平；优化了养护生产单位和养护组织模式，加强了人员配备，进一步增强了养护综合管理水平。

4. 服务对象满意度。2024 年我段全面开展公路养护，及时整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物等，努力做好公路养护，保障了区域内普通干线公路的畅通和公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。路况质量进一步提升，得到了社会公众的肯定和好评。但在公路养护、工程施工过程中还存在影响人民群众生活的问题，群众满意度有待进一步提升。

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 5 个，当年财政拨款 1,382.46



万元。全年支出 1,382.46 万元，执行率 100%。通过自评，5 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目（小修养护及 4-5 号棚洞维修工程）497.59 万元

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 497.59 万元，支出 497.59 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要完成：本项目主要为普通国省道路日常养护、桥梁预防性养护、公路汛期应急抢险和防滑保畅等支出。经自评，该项目自评得分 95.4 分。我段按期完成国省干线 209.22 公里的养护工作，质量合格。安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，保持路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；在汛期保障普通国省干线公路畅通，道路畅通不受影响；按时保质保量完成 G310 线牛北路 4-5 号棚洞的维修改造工程。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。今后要进一步加强预算衔接，及时按预算安排实施，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 1257.1 万元，支



出 1257.1 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项主要为退休及养护人员的人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 93.97 分。我段严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 95%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

（三）成品油税费改革资金用业务费（麦积养护站取暖设施改造项目）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年预算收入 20.05 万元，支出 20.05 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为麦积养护站取暖设施改造项目支出。经自评，该项目自评得分 95.6 分。我段按期完成了麦积养护站取暖设施改造项目，保证了质量，提高了养护站冬季取暖状况，保证了职工冬季取暖。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值达到了年度指标值。



（四）2024 年车辆购置税收入补助地方支出资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 30 万元，支出 30 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为车购税安排的 G566、G310 线抢修保畅和 G310 线 2024 年度抢修保通项目支出。经自评，该项目自评得分 98.1 分。我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力，保证桥梁满足当前及未来交通变化后的车辆通行能力，进一步提升了道路技术状况。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。在今后的工作中，要进一步加强防滑保畅工作的及时性，保证公路第一时间安全畅通，保障人民群众的安全出行。

（五）2024 年公路修复项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 27.72 万元，支出 27.72 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为路产赔偿费安排的 G566、G310 线抢修保畅和 G310 线 2024 年度抢修保通项目支出。经自评，该项目自评得分 98.1 分。我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力，进一步提升了道路技术状况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价分析，我段涉及的 5 个项目各项指标基本达成预期



管理目标值，基本完成了预算绩效目标任务。我们将加强 2025 年预算执行制度，提升结转资金的预算执行水平。并按照《甘肃省交通运输厅关于开展 2024 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，将绩效自评结果编入本单位决算，按要求与部门决算同步报送，并在上级部门批复后在单位网站予以公开。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各领导。

麦积公路段综合办公室

2025 年 3 月 23 日印发

