

甘肃省天水公路事业发展中心 武山公路段文件

武公段发〔2025〕32号

签发人：雷云飞

武山公路段关于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：

根据《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理暂行办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）和省交通运输厅、省公路事业发展中心、天水公路事业发展中心有关要求，我段组织预算绩效管理工作领导小组对2024年度批复下达的部门整体支出绩效和成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、公路修复项目、车辆购置税收入补助地方支出项目等4

个项目绩效目标完成情况进行自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）主要职能

武山公路段隶属于甘肃省交通运输厅，为正科级建制事业单位，成立于1970年，主要职能是：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。具体负责公路日常养护、大中修工程的组织实施和管理；负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作，上报相关路况信息；负责财务资产管理工作；贯彻落实全面从严治党要求，党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明及职工队伍建设等工作；承担着辖区内158.567公里的国省道日常养护、巡查任务及辖区内9座大桥、11座中型桥、39座小型桥、340道涵洞、2座隧道的日常巡查、养护任务。

（二）机构情况

根据《关于印发〈甘肃省天水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〕29号），武山段核定事业编制92名，其中机关核定事业编制28名，科级干部职数5名（2正3副）；截至2024年末，武山段共计职工128人，其中在职职工70人，退休人员58人；供养遗属29人。

武山段内设综合办公室、养护技术部（加挂应急办）、财务资产部、设备材料部等4个工作部门，下设三站一工区（石岭养

护站、洛门养护站、广武坡隧道站、车家川养护工区）。

二、绩效自评工作组织开展情况

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，分管财务副段长担任组长，各部门负责人为成员，财务资产部、养护技术部为牵头部门，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。对照各项支出的内容归口到各部门，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

此次纳入自评的项目包括 2024 年度批复下达的单位整体支出绩效目标和成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、公路修复项目、车辆购置税收入补助地方支出项目的绩效目标。

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 2024 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 1,625.85 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 389.65 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目 1,223.2 万元，公路修复项目

7 万元，2024 年车辆购置税收入补助地方支出项目 6 万元。

2. 支出情况。2024 年支出共计 1,625.85 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 389.65 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目 1,223.2 万元；公路修复项目支出 7 万元；2024 年车辆购置税收入补助地方支出 6 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、中心各项工作部署，全力以赴抓养护、保畅通，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结算和支付，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护目标任务。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评，通过评价分析，我段预算执行各项目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 94.9 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,严格执行《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》,加强对资金支付的审核与监督。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。一是做实做细日常养护。加大管养公路日常巡察频次和调查覆盖面,精准分析病害现状及成因,科学制定养护计划,确保各类病害随发生、随处治。二是精细化开展小修养护。全年完成油路修补 8043 m²,其中甘谷段 2141.56 m²、武山段 5902 m²。维修处治驳岸墙 90m³、混凝土边沟 105m、路肩墙 41.6 m²,填补路基缺口 71m³,设置路面拦水带 28 米,维修水泥示警柱 92 根、钢管示警柱及道口标柱 52 根、示警墩 18 块。增设标志牌 41 块,百米牌(桩) 258 个,更换公里桩 14 块,波形护栏 20 米。清理疏通边沟 50.05Km,清理路基路面垃圾、杂物 45.8m³,清理零星塌方、泥石流等 1458m³/8 处,整理路容路貌 96.40Km,施划路面标线 916.65 m²。三是严格落实桥隧管养责任,推行权责清晰、分工明确的养护管理责任机制,确保每座桥梁、隧道责任到人,管养到位。四是根据武山县河长办关于限期完成 G30 贾

家庄中桥等4座桥梁防洪影响评价及限期拆除S208线四门镇四门村废弃旧桥的要求，我段于9月13日全面完成了S208线四门镇四门村废弃旧桥拆除工作。五是根据中心下达的丁家门等3座桥梁预防性养护修复工程计划。前期，在高德地图发布施工预警和绕行提示信息，并制定相应的应急预案。施工中，技术人员克服资金不到位、工期紧、边施工边通车等实际困难，在确保安全、质量的前提下，经过精心组织，周密部署提前30天完成了施工任务。六是根据中心关于开展普通干线公路大型桥梁主要承重构件编码的要求，我段技术人员牢记安全作业规范，克服低温极寒天气，完成了14座桥梁编码工作。

3. 能力建设情况。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治必修课，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格落实“第一议题”制度，班子成员及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。定期分析研判意识形态领域，严格监管党员干部朋友圈、生活圈，持续筑牢意识形态安全防线。三是始终坚持民主集中制原则，落实“三重一大”事项集体研究制度，加强沟通协调，努力营造公开透明和谐有力的班子集体。四是设立党员示范岗、党员责任区，切实发挥先锋模范作用。在水毁抢险、日常养护、油路修补、桥梁修复性养护工程等具体工作中，引导党员干在前、做表率，做到党建与养护工作紧密结合、相互促进。

4. 服务对象满意度。2024年我段开展了油路修补，路面灌

缝及标线补划作业，我段养护人员及时整修交安设施，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。但我段国省干线普遍存在技术标准低、路基宽度窄等情况，养护维修工程不能显著提高道路通行能力，道路通行环境与群众的要求还有一定的差距。同时在公路养护、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 4 个，当年财政拨款 1,625.85 万元。全年支出 1,625.85 万元，执行率 100%。通过自评，4 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

1. 项目支出预算执行情况。成品油税费改革资金用于养护工程项目本年预算收入 389.65 万元，支出 389.65 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为普通国省道日常养护费、桥梁预防性养护、公路汛期应急抢险和防滑保畅物资储备等支出。经自评，该项目自评得分 94.21 分。我段及时疏通排水设施，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，保障了汛期及冬季普通国省干线公路畅通，为人民群众提供了良好的公路出行服务。

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，确保及时下达预算，并及时安排实施，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 1,223.2 万元，支出 1223.2 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 93.42 分。我段严格按照国家及交通运输部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；预算资金执行率达 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）公路修复项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算本年收入 7 万元，支

出 7 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。项目为 2024 年路产赔补偿费支出预算，用于普通干线公路交安设施维修维护。经自评，该项目自评得分 94.6 分。我段及时修复了公路设施，保障了道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。

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。

（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。本年收入 6 万元，支出 6 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为车购税安排的管养线路公路灾损抢修抢通，经自评，该项目自评得分 98 分。我段及时完成管养线路公路灾损抢修抢通，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。

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。

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 4 个项目各项指标达成预期管理目标值，完成了预算绩效目标任务。我们将加强 2025 年预算执行力度，提升财政资金使用效益。并按照《甘肃省交通运输厅关于开展 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)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予以公开。

特此报告。

附件: 2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



2025年5月27日

抄送: 段各领导。

武山公路段综合办公室

2025年5月27日印发