

甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段文件

古段〔2025〕33号

签发人：何飞

古浪公路段关于 2024 年度预算执行情况 自评的报告

武威公路事业发展中心：

2024 年，在省厅、省中心和武威公路事业发展中心的坚强领导下，我段坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固拓展主题教育成果和纵深推进“三抓三促”行动为主线，深入开展党纪学习教育和“精细化管理质量提升年”活动，深入实施先锋引领、品牌培育、养护提质、高效应急等措施，圆满完成了年度目标任务。现根据《关于做好省级部门预算项目绩效评价和完善项目库建设工作的通知》（甘交财审函〔2020〕115号）要求，对 2024 年预算执行情况进行自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责古浪县境内普通国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。主要管养 G312 线沪霍线 K2385-K2431 段（龙沟-黄羊），S308 线杜永线 K156.119-K237.4 段（大岭村-宝和什字），S235 线民红线 K205.53-K217.962 段（宝和什字-双塔），S315 线景山线 K57.68-K101.28 段（新井-团庄河桥）、K159.8-K200.3 段（曹家台-金色大道）共计 223.813 公里国省干线公路；辖养桥梁 54 座，隧道 1 座，涵洞 247 道。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段成立于 1972 年 10 月，机关内设综合办公室、党群工作部、养护生产部、安全部、财务资产部、设备材料部 6 个部门，下设古浪养护工区、大靖养护站、土门养护站。

二、绩效自评工作开展情况

我段根据绩效评价要求，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，本年度纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，分别是：单位整体绩效目标、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）绩效目标、成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效目标、公路修复。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门收支情况

1. 本年收入情况：归集调入资金 132.88 万元，其中：人员费用 120.00 万元，路赔费 12.88 万元。

本年财政预算收入 1772.58 万元,其中:基本支出预算 10.93 万元,项目支出预算 1761.65 万元(成品油税费改革资金用于养护工程项目 340.96 万元,公路修复 7 万元,成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)1413.69 万元),本年收入合计 1905.46 万元。

2. 本年支出情况: 本年实际支出 1905.46 万元,其中基本支出 10.93 万元,项目支出 1894.53 万元。

(1) 基本支出 10.93 万元为 2024 年新入职人员工资;

(2) 本年项目支出 1894.53 万元,其中:成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)1533.69 万元(含 13.34 万资产配置预算、一般公共预算人员不足部分补差 26.44 万元),其余 360.84 万元为当年公路日常小修保养支出。

3. 本年结转和结余情况: 本年实际收入资金 1905.46 万元,本年实际支出 1905.46 万元,收支平衡。

(二) 国有资产管理情况

1. 固定资产增减变动情况:

年初资产数 2142.00 万元, 本年增加资产 29.04 万元, 其中: 台式计算机 8 台 3.85 万元, 办公桌 12 张 1.35 万元, 标线逆反射系数测定仪 1 台 1 万元, 柴油马路切割机 2 台 1.16 万元, 单人床 12 张 1.74 万元, 割灌机 3 台 1.42 万元, 更衣柜 5 个 0.48 万元, 汽油发电机 1 台 0.81 万元, 四冲程吹风机 2 台 0.58 万元, 条形会议桌 15 个 0.75 万元, 望远镜 1 个 0.2 万元, 激光式交通情况调查系统 1 套 15.7 万元(2023 年下达预算, 2024 年补报资产配置预算后增加)。

本年减少资产合计 225.72 万元，其中：保险柜 4 个 0.49 万元，密码箱柜 2 个 0.16 万元，民用锅炉 1 个 2.18 万元，票据柜 2 个 0.24 万元，台式电脑 6 台 1.96 万元，投影仪 1 个 0.3 万元，文件柜 16 组 1.6 万元，微机收费系统 1 套 218.79 万元。

年末固定资产原值为 1945.32 万元，已提折旧 1262.78 万元，资产净值为 682.84 万元。

2. 国有资产有偿服务收缴情况：出租和平街商铺 8 间，全年收缴房屋租赁费 4.83 万元，已全额上缴省财政厅非税专户。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1. 强力落实“五优五强”目标，推动全面从严治党与养护主业深度融合，以高质量党建引领各项工作高质量发展。

一是立根铸魂强信念。全面压实政治责任，落实“第一议题”制度，深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，深化“丝路要塞公路人”党建品牌内涵，联动各站区设立党建指导员，开展“三亮三比”“四色先锋”党小组特色实践，党员先锋模范作用在养护一线充分彰显。二是精准监督守底线。扎实开展党纪学习教育，纵深推进清廉交通文化建设，开展廉洁道德讲堂、警示教育活动共 9 次，组织重点岗位廉政谈话 24 人次。安排 12 名年轻干部进行轮岗跟班锻炼，打通机关与养护站区交流通道，干部职工工作作风效能显著提升。三是凝心聚智拓格局。创新建立部门联席会议机制，疏通跨层级、跨部门协作堵点。深化“小微课堂”“联学联建”载体效能，围绕重点工作刊发稿件 300 余篇，人民网、视听甘肃等主流媒体报道 19 次，业务实践与宣传合力互促共进。四是聚势赋能强引领。全年开展学雷锋义务压沙、交通文

明劝导等志愿活动 13 次；举办清明追思英烈、端午文化传承等“我们的节日”系列活动 5 次，组织诚信、廉洁等主题道德讲堂 4 期。搭建职工成长“立交桥”，组织师徒结对 15 组；全年慰问困难职工、退休职工及住院人员 29 人次，夏送清凉覆盖全体一线人员，职工健康体检率 100%。精心组织庆“三八”、青年联谊会等特色活动 6 场次。为大靖养护站职工书屋新增图书 338 册。帮扶干部定期进行入户走访，开展帮扶村人居环境整治。

2. 深入开展“精细化管理质量提升年”活动，不断强化责任担当，确保各项养护任务落到实处。

一是深化路域治理，维护路产路权。深入推进道路交通重点区域环境整治专项行动，联合交警、路政、沿线乡镇等部门，对辖养路段内发生的私设路口、损坏公路、穿越管线、污染路面等侵占路权行为及时在陇政钉公路保护系统向路政执法部门进行报案处理，使辖养公路路产路权得到了有效维护。联合沿线乡镇，彻底对沿线经营的脏乱差进行整治，对城镇过境段绿化植被进行共治共保，不断提升公路绿化景观效果。二是精耕公路养护，提升路况水平。不断加大日常保洁力度，始终保持道路干净整洁。累计完成整修路容 392Km，清理垃圾 353m³，清理桥梁伸缩缝 214 道，清理泄水孔 446 个，清理疏通边沟 73Km。精细实施预防性养护，对辖养公路裂缝、坑槽、沉陷等病害进行彻底处置。路面灌缝工作完成 12000m，占下达计划的 100%，油路修补工作完成 6173 m²，占下达计划的 102.8%，修补路面坑槽 16800 余处，面积 1500 m²。全力做好 G312 线预防性养护维修工程项目的实施，有效延长道路使用寿命。积极推进桥涵日常养护工作，确保桥梁

安全运行。完成古浪河五桥、乏牛坡桥等十座桥梁及大靖峡隧道的养护维修工作。维修桥面铺装 186 m²，处治板底及墩台裂缝 120m，处治板底及墩台泛碱腐蚀 95 m²，修复板底铰缝 80m，施作河床铺砌 57m³。完成大靖峡隧道出口左侧边坡浆砌片石挡墙防护 287m³，进出口彩色防滑标线 720 m²，更换检修道盖板 30 个。三是强化设施维护，保障行车安全。及时维护各类交通安全设施，保证道路设施齐全醒目。更换波形护栏 224m/56 块、清洗护栏板 54500m；更换道口标柱、示警桩、百米桩 112 根。刷新桥梁栏杆 5 座，涵洞帽石 50 个，隧道立面标识 1035 m²。四是聚焦技术创新，激发内生动力。大力推广“四新技术”运用，支持鼓励职工开展“小改小革”，利用闲置设备和配件，成功改造手推式路肩夹缝除草设备。在 S308 线大岭路段铺筑自融冰雪路面 300 米，完成试验段，并在 S308 线油路修补和养护工程项目中使用晶创长丝无纺材料，进一步提高路面抗裂性能。

3. 推进安全生产“治本攻坚三年行动”，注重风险防范，安全生产形势持续稳定。

一是全员教育强基固本，构建安全屏障。推行“理论+实操”双轨培训，针对全体职工、机驾及劳务人员开展作业区布设、指挥旗语等技能培训 92 人次，考核合格率 100%；新职工（12 人）、转岗人员（23 人）岗前培训率 100%。建立家属安全共治机制，走访驾驶员家庭，以家庭劝阻提升驾驶员安全警觉性。二是管理机制优化升级，筑牢风险防线。坚持“班前培训日报告”制度、“作业区布设日验收”制度，落实安全员、交通员“双岗驻守”，领导现场带班督查作业，作业区配置爆闪灯、声光报警器、喊话

路锥、车辆闯入报警系统、防撞缓冲垫等防护措施。三是隐患整治动态清零，强化安全基石。建立“巡查—整改—验收”闭环，针对护栏缺损、隧道消防等风险点开展体检式排查，累计治理隐患 86 处，整改验收率 100%。联动交警、路政等部门共享作业信息，协查占道经营，清除高风险路段遗留隐患，实现路域安全动态零盲区。

4. 聚焦冬春季除雪保畅、夏秋季水毁抢险和突发事件应急保畅“三大战役”，不断提升应急保障能力。

一是精准保障，夯实应急物资储备基础。在辖养路段急弯陡坡、桥梁和隧道出入口等重点部位提前采备防滑料；对两级应急物资库房储备的融雪剂及防滑料进行盘点补充，储备冷补料、防滑料、融雪剂；对除雪机械设备、融雪剂撒布机等进行维修保养。二是预案完善，健全应急管理机制。年初对我段各项应急预案进行修订、完善，细化任务分工、处置流程、资源调配方案，确保应急体系运转良好，应急救援快速有力。三是实战淬炼，强化应急处置能力。全年组织消防逃生、公路水毁抢险等实战演练 3 场次，成功防范处置 S308 线大土沟桥水毁险情，对 G312 线十八里堡水库坡护面墙破损隐患进行了修复；冬春季节应对强降雪 10 轮次，累计投入除雪设备 115 台班，撒布融雪剂 292 吨。

5. 按照“决策精准、运行规范、执行坚决、落实高效”的要求，不断夯实基础管理，全面提升单位管理水平。

一是健全制度体系，规范管理流程。坚持依法履职，结合工作实际，完成各类管理制度的修订印发，构建了与履行职责相适应的管理制度体系。严格落实法律顾问、合法性审查等制度，深入推进“八五”普法工作，积极开展“国家安全教育日”“宪

法宣传周”等活动，组织学习宣传新颁布、新修订的法律法规，积极做好《甘肃省公路条例》的宣贯培训，教育引导干部职工依法依规开展公路养护管理。二是强化预算约束，严控财经纪律。严肃财经纪律。牢固树立过紧日子的思想，严格预算管理，坚持“先预算、后开支，无预算、不支出”的原则，严格执行预算批复，严格执行各项财务管理制度、办法，严格执行财务审批流程和审批程序，未发生任何违规支出。三是做实综合治理，夯实应急防线。认真做好应急值守工作，严格执行外出请假报备、24小时专人值班、领导干部在岗带班和信息报送制度。加强职工管理工作，及时了解职工思想动态，违纪违规问题零发生。

（四）各项指标完成情况分析

各项指标均按部门批复预算和行业标准执行，相关指标完成情况见具体评价表。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未发生偏离绩效目标的行为发生，我段以党的二十大和党的二十届三中全会精神为指引，紧紧围绕省厅、省中心和武威公路事业发展中心的总体部署，锚定“四强化四提升”总目标，不断强化“五个聚焦”，全力保障公路安全畅通，按照2025年设定的绩效目标，分解认真做好各类病害处治工作，坚守安全生产红线，压实安全生产责任，确保2025年绩效目标顺利完成。

附件：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：各领导，归档一份。

古浪公路段办公室

2025 年 3 月 20 日印发