

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段文件

天段发〔2025〕52号

签发人：徐建财

天祝公路段关于 2024 年度预算 执行情况自评的报告

武威公路事业发展中心：

我段已完成 2024 年度部门预算执行情况绩效自评报表填报工作，现将我段 2024 年度预算执行情况自评报告上报武威公路事业发展中心，请备查。

附件：1. 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

2. 2024 年度部门预算执行情况绩效自评报表



附件 1

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

我段属事业性公路养护管理单位，主要负责辖区内公路交通流量和公路路况调查、日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化等工作，以确保辖区内公路畅通。负责养护的主干线公路有 5 条，养护总里程 256.768 公里，其中：G312 线 61.378 公里，G338 线天景、天互公路 165.02 公里，S234 线炭七线 30.37 公里；养护桥梁共 4128.76 延米/69 座，其中大桥 2412.5 延米/13 座，中桥 1124.74 延米/20 座，小桥 591.52 延米/36 座；隧道共 6649 延米/4 座，其中长隧道 5892 延米/3 座，中隧道 757 延米/1 座。

(二) 内设机构及所属单位概况

我段内设党群工作部、综合办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部 6 个职能部室，下辖乌鞘岭、炭山岭、松山 3 个养护站和 1 个养护工区。年末在职职工 104 人，供养遗属 26 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我段根据绩效评价要求，安排相关部室按预算批复及行业标准对 2024 年的成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复项目进行了自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

1. 年度收支情况

本年收入情况：本年项目支出财政拨款预算收入 2244.47 万元，上年结转资金 122.69 万元，基本支出财政拨款预算收入 39.99 万元，上年结转 0.00 万元，本年实际收入资金 2407.15 万元。

本年支出情况：本年实际支出 2407.15 万元，其中基本支出 39.99 万元，项目支出 2367.16 万元（含上年结转资金 122.69 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）1774.63 万元（含上年结转资金 115.00 万元），成品油税费改革资金用于养护工程项目 573.84 万元；公路修复项目 18.69 万元（含上年结转路赔费 7.69 万元）。

本年结转和结余情况：本年实际收入资金 2407.15 万元，本年实际支出 2407.15 万元，结余资金 0.00 万元。

2. 年度其余指标情况

事业基金、专用基金结余情况：事业基金年初数 15.58 万元，专用基金年初数 0.37 万元，2024 年末金额未发生变动。

固定资产增减变动情况：2024 年初固定资产原值 1991.04 万元，当年依据预算批复增加固定资产 22.01 万元，购置固定资产 3.97 万元，报废处置固定资产 98.94 万元，年末固定资产原值 1918.08 万元，已计提折旧 1417.22 万元，固定资产净值 500.86 万元。

国有资产对外出租出借情况: 2024 年度我段国有资产不存在对外出租出借情况。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1. 预期目标

一是 2024 年度保障公路养护人员日养护工作正常有序开展,保障员工合法权益,确保职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约严格控制;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行;年度预算执行率 100%。

二是完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,各项施工符合要求;加大巡查力度,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;普通国省干线公路优良路率达到 75%以上,确保所辖养干线公路基本的日常运营和维护维修,保证国省干线公路运营健康发展;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,为公路养护科学决策提供依据,更好地为公众安全便捷出行提供服务;内页资料完整齐全,养护资金及时支付。

2. 目标实际完成情况

项目支出全年预算数 2244.47 万元,上年结转 122.69 万元,实际支出 2367.16 万元,预算执行率达 100.00%。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) 1774.63 万元(含上年结转资金 115.00 万元),成品油税费

改革资金用于养护工程项目 573.84 万元；公路修复项目 18.69 万元（含上年结转路赔费 7.69 万元）。全年养护生产完成工作如下：

（1）提升党建引领力，增强职工满意度。深入开展道德讲堂、志愿服务、助力乡村振兴等活动，发挥工青妇组织聚合带动作用，组织开展“三八妇女节”主题活动、2024 年冬季运动会，不断丰富公路文化载体，营造良好的公路文化氛围。落实职工劳动安全和劳动保护制度，保障职工养老、体检、安全等权益，对生病住院职工，及时进行慰问，职工的归属感、获得感、满意度持续增强。

（2）多措并举日常养护成效斐然。以“凝心聚力抓生产、精细管理提质量”百日攻坚行动为契机，全面贯彻全寿命周期养护理念，累计完成油路修补 5310 平方米，完成路面灌缝 50445 米，完成碎石封层 52400 平方米，更换安装波形护栏 584 米，更换里程碑、百米桩、示警桩 282 个，更换轮廓标 517 根，更换标志标牌 10 块，标线施划 1320 平方米。

（3）科技赋能桥隧养护效率跃升。严格落实桥梁养护“十项制度”，维修更换 G338 线 4 座隧道机电设施，着力打造技术应用、数字赋能、信息互通、安全高效的隧道管养模式，有效提升隧道机电系统设施设备运行效率，信息化管理水平明显提高。

（4）绿色理念引领路域环境大提升。进一步完善路域环境长效治理机制，在 S234 线创建养护示范路 33 公里，积极开展冯家庄桥示范桥梁创建和五台岭一号隧道示范创建

工作。

(5) 提升应急处置能力，有序高效应对突发事件。修订完善了公路应急保畅预案 13 项，成立 5 支应急抢险队伍，组织开展了消防安全、地震逃生、除雪防滑和公路水毁抢险联合应急演练 3 次，应对突发事件的反应速度和水平明显提升。严格落实公路防汛“三管三应三落实”工作要求及“1044”除雪保畅工作规程要求，高效应对 19 次降雨天气、6 次极端降雨天气、15 轮大范围降雪天气，圆满完成重点时段、重大节会期间的保通保畅任务。

(6) 加大资金投入提升安全生产力。为全段职工购买人身意外伤害保险、医疗补充险和车辆险 11.63 万元，购买安全标志服、安全标志牌、路锥、防撞桶等安全设施共投入 13.89 万元，应急物资补充、安全培训及其他投入 15.59 万元，全年共投入安全经费 41.11 万元。持续深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全面排查辖养路段安全隐患，建立安全风险隐患排查治理台账，落实责任部门、责任人，限期整改，做到闭环式管理，全年排查整治各类隐患 41 处。

(三) 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，以下只做简要评价，相关指标完成情况见具体评价表。

1. 成本指标评价

我段养护生产工作完成率 100%，资金支付率 100%，不存在预算超支情况，项目建设以最小成本获得最大收益，施工期间无拥堵事件发生，无事故风险发生，公路养护水平进

一步提升，向社会公众展现了良好的行业形象。同时加大绿色养护力度，增强节能减排意识，以创建 G338 线生态旅游路为抓手，把绿色公路建设理念与人与自然和谐相处有机结合起来，将绿色发展理念贯穿公路养护全生命周期，使生态成本降到最低。

2. 产出指标评价

预算执行方面，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上都严格遵守各项财经制度，支出总额均控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；作业进度方面，能够按计划时间完工，并且较好地保证质量合格率；面对突发事件，能够及时有效进行处置。

3. 效益指标评价

经济及生态效益方面，通过对路域环境的整治，对当地经济发展产生良好影响，促进了当地可持续发展；社会效益方面，对道路交安设施的维修更换以及对路容路貌的彻底整治，切实消除了道路安全隐患，提高了所管护路段的路况质量。

4. 满意度指标评价

我段完成了所管养路段多处交安设施的维修，并对路域垃圾进行了及时清理，使路域环境得到明显改善；安保工程及定期对桥梁的检测，也从一定程度上避免了特大交通安全事故的发生，减轻了交通事故的危害程度，保证了人民生命财产安全，提升了社会公众对公路行业的认同感，提升了群

众的满意度。

四、下一步改进措施

一是按财务预算科学合理安排调度资金，项目资金支出均按照预算批复的内容和用途严格控制使用，不随意变更、改变资金用途和超预算支出，做到项目资金专款专用。同时严格执行年度预算，加快预算执行进度，不随意调整预算项目，确保年底各项结余结转资金按程序结转。

二是根据下达的小修保养费用，管好、用好公路养护资金，确保养护部门扎实开展公路路基路面、桥涵隧道、沿线设施、绿化管护等养护工作，切实提高我段所辖养公路的路况质量。同时在工作中了解养护生产相关信息，对养护生产部门所产生的费用，提醒督促其及时按节点计量结算，进一步增强预算执行的严肃性，提高预算执行率。

三是始终把安全生产工作放在第一位，把公路养护作业区安全管理、车辆机械日常管理使用、安全隐患排查治理、提升全员安全意识等作为重点，做到思想上警钟长鸣、制度上严密有效、检查上严格细致，切实提高安全生产整体水平，为公路养护各项工作顺利开展保驾护航。

抄送：各领导。

天祝公路段办公室

2025 年 3 月 25 日印发
