

# 甘肃省张掖公路事业发展中心文件

张公发〔2025〕69号

签发人：王菊山

## 张掖公路事业发展中心关于 2024年度预算执行情况绩效自评的报告

省公路事业发展中心：

现将我中心2024年度预算执行绩效自评情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）单位职能

#### 1. 单位基本情况

张掖公路事业发展中心成立于1961年10月，原名张掖公路总段，2002年4月更名为张掖公路分局，2014年1月更名为张掖公路管理局，2019年3月更名为张掖公路局，2021年5月更名为张掖公路事业发展中心，是隶属于省交通运输厅的正县级事业单位。截止2024

年末，共有在职职工714人，退休职工567人，供养遗属167人。

## 2. 单位主要职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

## 3. 养护线路情况

截止2024年末，我中心养护的公路里程共计764.507公里，其中高速公路1条196.537公里，普通国道4条355.323公里，省道4条212.647公里。按公路技术等级及路面等级情况划分，高速公路196.537公里，一级公路1.021公里，二级公路433.932公里，三级公路112.073公里，四级公路20.944公里。

截止2024年末，养护的高速公路与普通国省道桥梁共计20200.02m/525座，其中：高速公路桥梁16225.5m/411座（包括大桥4499.18m/11座、中桥6637.9m/128座、小桥5088.42m/272座），普通国省道桥梁3974.51m/114座（包括大桥912.16m/7座，中桥1629.39m/30座，小桥1432.96m/77座）。

### （二）内设机构及所属单位概况

中心机关内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科等8个职能科室（部门），并按照规定设置纪委、工会、团委。

有直属单位10个，分别为甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心（副处级建制）、后勤服务中心、试验检测室、甘州公路段、民乐公路段、临泽公路段、高台公路段、山丹公路段、肃南公路段、高速公路养护所。

## 二、绩效自评工作开展情况

年度预算执行结束后，中心组织专题会议对2024年预算执行情况绩效自评工作进行了安排部署，提出了具体的工作要求，各基层单位按照中心《预算管理办法》相关规定及绩效目标设置情况，对本年度下达的各项支出情况及单位整体支出情况进行了绩效自评。

中心本级及10个基层单位全部纳入本次绩效自评范围，共涉及10个项目，项目资金13679.05万元（不包括在项目支出中下达的抚恤金、离休干部遗属生活补助、离退休干部党组织工作经费等资金124.70万元），全部为财政预算资金。

## 三、部门整体支出绩效自评情况

### （一）部门决算情况

2024年纳入部门决算的各类资金收入17155.00万元，其中：基本支出预算收入3351.25万元、项目支出预算收入13803.75万元，全部为财政拨款收入。

财政拨款收入包括省级一般公共预算资金3483.23万元，燃油税资金9683.36万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金2220.00万元，一般债券资金442.39万元（年初下达435.00万元，年终追加10.00万元，年末上交结余资金调减预算2.61万元），车辆购置税收入补助地方支出资金716.00万元，非税收入返还及路政赔（补）偿费610.02万元。

2024年纳入部门决算的各类资金支出17155.00万元（基本支出3351.25万元、项目支出13803.75万元）。其中一般公共预算资金

3483.23万元，燃油税资金9683.36万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金2220.00万元，一般债券资金442.39万元，车购税资金716.00万元，非税收入返还及路政赔（补）偿费610.02万元。

2024年年末无结转结余资金，预算执行率为100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标1：确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴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。完成情况：向在职人员、离退休人员和遗属按时发放了政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，各项社保和公积金按期完成核缴，切实保障了职工的合法权益。

设置的总体绩效目标2：按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。完成情况：单位办公设备维保到位，保障了单位日常办公耗材和办公经费支出，确保了单位正常运转，严格落实习惯“过紧日子”各项要求，从严控制各类支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。

设置的总体绩效目标3：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，公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。完成情况：各项养护任务如期高质量完成，养护路段安全畅通，整洁美观，公路

及其沿线设施技术状况良好,未发生安全生产责任事故,养护的普通国省干线公路PQI优良路率达89.92%,为方便群众出行创造了良好的通行条件。

总体绩效指标分值100分,实际得分92.61分,等级评定为“优”。

### (三) 各项指标完成情况分析

1. 一级指标“部门管理”。下设6个二级指标共10个三级指标,分值15分,得分14分。具体如下:

(1) 二级绩效指标“资金投入”下设“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”和“结转结余变动率”4个三级绩效指标,分值8分,得分8分。

(2) 二级绩效指标“财务管理”下设“财务管理制度健全性”和“资金使用规范性”2个三级绩效指标,分值2分。得分1.8分。

(3) 二级绩效指标“采购管理”下设1个三级绩效指标“政府采购规范性”,分值1分,中心严格执行政府采购相关规定,指标值完成,指标得分0.9分。

(4) 二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标“在职人员控制率”,分值1分。中心严格按照“三定”编制合理安排人员,年末在职人数占编制数的93.50%,得分1分。

(5) 二级绩效指标“重点工作管理”下设1个三级绩效指标“重点工作管理制度健全性”,指标分值1分,中心各项管理制度健全,指标值完成,得分0.9分。

(6) 二级绩效指标“资产管理”下设1个三级绩效指标“资产管理规范性”指标分值2分,因部分房屋构筑物被地方政府拆除,

实物已不存在，但因未取得相关书面文件，导致相关资产尚未下账，得分1.4分。

**2. 一级指标“履职效果”。**下设4个二级指标共8个三级指标，指标值60分，得分56.48分。具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设3个三级绩效指标，分值21分。“保障人数”指标分值7分，指标值为604人，年末实有人数607人，指标完成率为101%，得分7分；“普通干线公路养护里程数”指标分值7分，年末养护里程数567.97公里，与指标值一致，得分7分；“高速公路养护里程数”指标分值7分，年末养护里程数196.537公里，与指标值一致，得分7分，该二级指标得分21分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设3个三级绩效指标，分值21分。“采购设备符合环保等相关要求”指标分值7分，得分6.3分；“公路养护实施效果”和“交通出行条件”指标分值分别为7分，公路养护项目的实施，改善了道路通行条件，指标各得分6.3分；该二级指标得分18.9分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设1个三级绩效指标“违法违纪情况”指标分值8分，本年度我单位无违法违纪情况，指标值完成，得分8分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设1个三级绩效指标，指标分值10分，通过开展公路养护维修，确保了公路安全畅通，驾乘人员满意度达90%以上，得分9.38分；

**3. 一级指标“能力建设”。**下设3个二级指标，3个三级指标，指标分值15分，得分12.13分。具体如下：

(1) 二级绩效指标“长效管理”下设1个三级绩效指标“中期规划建设完备程度”指标分值5分，指标完成，得分4.5分。

(2) 二级绩效指标“人力资源建设”下设1个三级绩效指标“开展人员培训次数”，目标值为 $\geq 4$ 次，指标分值5分，中心建立了人员教育管理制度，年初制定了各类人员培训计划，并根据计划组织开展人员培训，本年开展专项培训5次，指标值完成，得分3.13分。

(3) 二级绩效指标“档案管理”下设1个三级绩效指标“档案管理完备性”，指标分值5分，中心本级及各基层单位各类档案资料收集完整，归档及时，指标值完成，指标得分4.5分。

#### (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过开展整体支出绩效自评发现，绩效目标总体上完成较好，但个别绩效指标完成情况出现偏差，反映出我中心在绩效管理方面还有待加强，在规范化、精细化管理方面还有较大的提升空间。下一步，中心将紧紧围绕养护主责主业，进一步规范经济业务流程，不断提高预算资金使用质效。

**一**是要加强预算管理，定期开展预算执行情况分析，对预算执行过程中出现的问题及时矫正纠偏，确保年度预算目标顺利实现；**二**是要做好会计核算，加强数据统计分析，确保各项数据真实准确、完整全面；**三**是要突出绩效管理，科学合理设置绩效目标，做好绩效监控、绩效评价及评价结果应用，不断提高财政资金使用质效；**四**是要认真落实习惯过紧日子各项要求，认真执行各项资金管控措施，立足自身实际，想方设法开源节流；**五**是要严格执行预算一体化系统相关要求，精准使用预算指标，及时办

理资金支付和账务处理；六是要做好数据衔接，确保一体化系统中预算、核算、决算、财报、资产等各模块之间各项数据准确、完整，口径一致。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况**

2024年，本单位预算支出项目10个，通过自评，自评结果均为“优”，各项目具体自评情况如下：

##### **（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**

项目预算资金906.59万元，实际支出906.59万元，预算执行率100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况**

本年度完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工程，及时修复了路面病害，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，路面技术状况指标基本完成，公路日常巡查开展及时，路域垃圾清理及时，提升了道路通畅水平，保证了道路通行安全、畅通，普通国省干线公路PQI优良路率达到89.92%，满足了社会公众高效、便捷出行需求。

##### **3. 各项指标完成情况**

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值10分，指标值完成，得分9分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值10分，指标

值完成，得分9分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分37.40分。其中：“数量指标-普通干线公路养护里程数”指标分值5分，年末实际养护里程为567.97公里，与目标值一致，指标值完成，得分5分；“数量指标-投入资产入账率”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”年度指标值 $\geq 80\%$ ，指标分值10分，实际完成值89.92%，指标值完成，得分9.4分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值10分，各项资金支付及时，指标值完成，得分9分；“时效指标-工作完成及时性”指标分值10分，养护工作开展及时，确保了养护路段安全畅通，指标值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指-普通国省干线公路路况改善”指标分值10分，通过实施“两个集中”养护工程，实施路段路况水平得到显著提升，指标值完成，得分9分；“社会效益指标-保障日常养护工作顺利开展”指标分值10分，项目资金到位及时，各项工作顺利开展，养护任务全面完成，指标值达成，指标得分9分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分93.4分，等级评定为“优”。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

该项目上半年预算执行进度较序时进度相对滞后。中心将根据项目实施进度，及时督促经办部门和相关人员对已完成的工程量及时办理费用结算和款项支付，在确保资金安全的前提下，提高资金

支出效率，加快预算执行进度。

## **(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**

项目预算资金8278.83万元（年初下达养护人员经费8158.85万元，追加2024年新入职人员预算缺口资金119.98万元），实际支出8278.83万元，预算执行率100%。

### **2. 总体绩效目标完成情况**

本年度人员工资按月发放到位，各项津贴补贴严格按照规定期限和标准落实到位，各项社会保障缴费按期核定并缴纳，养护人员合法权益得到有效保障。严格执行预算，保障了单位日常办公耗材和办公经费支出。严格落实过“紧日子”相关要求，办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制成本。工会经费和福利费等支出严格按照省总工会相关规定执行。

### **3. 各项指标完成情况**

(1) “预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

(2) “成本指标”目标值20分，自评得分18.7分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值7分，中心严格执行批复的预算，牢固树立“先预算、后支出，无预算、不支出”的理念，支出控制在预算范围之内，指标值完成，得分6.3分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值6分，指标值完成，得分5.4分；

“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值7分，指标值完成，得分7分。

(3) “产出指标”目标值40分，自评得分37.4分。其中：“数量指标-保障养护人员数量”指标分值14分，年度指标值为541人，因人员调动等原因，年末实有养护人员人数为547人，指标完成率为101%，得分14分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值13分，中心严格规范各类预算资金的使用，加强审核把关，严控支出行为，指标值完成，得分11.7分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值13分，养护人员工资按月发放到位，各项津贴补贴严格按照规定期限落实到位，各项社会保障缴费按期及时缴纳，各项费用及时结算支付，指标值完成，得分11.7分。

(4) “效益指标”目标值20分，自评得分18分。具体为：“经济效益指标-对保障养护工作正常开展”，各单位均能按时足额发放养护人员工资，按期核缴养护人员各项社会保障缴费和住房公积金，养护人员合法权益得到有效保障，充分调动了养护职工工作积极性，切实保障了全年养护生产工作的顺利开展，指标值完成。

(5) “满意度指标”目标值10分，自评得分10分。具体为“服务对象满意度指标-职工满意度”指标，按期完成了各项工作，切实保障了养护职工各项合法权益，指标值完成。

该项目自评得分为93.57分，等级评定为“优”。

### (三) 成品油税费改革资金用于业务费

#### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金477.94万元(包括一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金429.94万元、农村公路督导帮扶组工作经费10.00万元、农村公路督导帮扶质量抽检费20.00万元、交调设施站

点更换项目18.00万元), 实际支出477.94万元, 预算执行率100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况

该项目弥补了基本支出预算资金缺口, 保障了中心机关和后勤服务中心各项工作的顺利开展; 通过开展农村公路督导帮扶, 促进了县区农村公路建设高质量发展, 有效推动了交通扶贫和乡村振兴; 通过农村公路质量抽检, 切实掌握了农村公路建设质量, 督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量水平; 通过对交调设施、设备的维修更换, 提高了交通运输统计数据的质量, 为路网规划和建设、交通经济运行分析、道路运行监测、公路养护决策等提供了有效的数据支撑。

## 3. 各项指标完成情况

(1) “预算执行率” 指标分值10分, 实际执行率100%, 得分10分。

(2) “成本指标” 目标值20分, 自评得分19分。其中: “经济成本指标-项目成本控制数” 指标分值10分, 指标值为477.94万元, 实际成本为477.94万元, 指标值完成, 得分10分; “社会成本指标-安全成本” 指标分值10分, 在保障安全投入, 确保安全生产的前提下, 合理控制支出, 指标值完成, 得分9分。

(3) “产出指标” 目标值40分, 自评得分38分。其中: “数量指标-工作完成率” 指标分值10分, 全年各项工作任务顺利完成, 指标得分10分; “质量指标-工作达标率” 指标分值10分, 指标值完成, 得分10分; “时效指标-工作及时性” 指标分值10分, 指标值完成, 得分9分; “时效指标-经费支出及时性” 指标分值10分, 指标

值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。具体为“社会效益指标-保障各项工作正常开展”，项目资金到位及时，切实保障了各项工作正常开展，指标值完成。

（5）“满意度指标-工作人员满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分94.47分，等级评定为“优”。

#### （四）公路建设

##### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金442.39万元（年初下达一般债券资金435.00万元，包括2023年G213线养护工程80.00万元、S301线养护工程46.00万元、G312线公路安全设施精细化提升工程10.00万元、G213线公路安全提升工程10.00万元、S301线危旧桥梁改造工程33.00万元、2022年G307线公路安全提升工程256.00万元；追加一般债券资金用于水毁抢通项目预算10.00万元，年末上交结余资金核减一般债券资金预算2.61万元），本年实际支出442.39万元，预算执行率100%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况

按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施该项目，进一步提升了公路、桥梁的技术状况水平和通行效率，确保了通行安全，为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。

##### 3. 各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10

分。

(2) “成本指标”目标值20分，自评得分18分。具体为“经济成本指标-是否控制在预算范围内”，中心严格执行预算，该项目支出控制在预算范围之内，指标值完成。

(3) “产出指标”目标值40分，自评得分37.4分。其中：“数量指标-资产入账率”指标分值7分，指标值完成，得分7分；“数量指标-工作完成率”指标分值7分，指标值完成，得分7分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值7分，指标值完成，得分6.3分；“质量指标-工程质量”指标分值7分，各项工程均质量验收合格，指标值完成，得分6.3分；“时效指标-资金支付及时性”指标分值6分，指标值完成，得分5.4分；“时效指标-工作完成及时性”指标分值6分，指标值完成，得分5.4分。

(4) “效益指标”目标值20分，自评得分18分。具体为“社会效益指标-道路通行能力提升”，实施路面养护工程和公路安全提升工程后，实施路段公路路况质量显著提升，提高了道路通行能力，指标值完成。

(5) “满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，通过实施路面养护工程和公路安全提升工程，公路路况质量显著提升，提高了道路通行能力，为过往群众创造了良好的通行条件，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分93.4分，等级评定为“优”。

(五) 政府还贷二级公路取消收费后补助资金

### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金2220.00万元（包括2023年G213线养护工程1199.00万元、S301线养护工程648.00万元、G312线公路安全设施精细化提升工程7.00万元、G213线公路安全提升工程20.00万元、S301线危旧桥梁改造工程346.00万元），实际支出2220.00万元，预算执行率100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况

按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施G213线和S301线养护工程，进一步提升了公路技术状况水平，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，保障了公路通行顺畅，通过开展S301线酥油口河桥和二坝渠桥等危旧桥梁改造工程，改善了桥梁技术状况水平，提升了承载能力，确保了通行安全，为社会公众出行创造了良好的道路通行条件。

## 3. 各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100.00%，指标值完成，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分19分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值5分，支出控制在预算范围内，指标值完成，得分9分；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分36.8分。其中：“数量指标-支持普通国省道养护里程数”指标分值8分，共完成普通国省道养护工程72.249公里，指标值完成，得分8分；“质量指标-经

费支出合规性”指标分值8分，指标值完成，得分7.2分；“质量指标-实施路段技术状况水平”指标分值8分，实施路面养护工程和公路安全提升工程后，实施路段路况质量显著提升，提高了道路通行能力，指标值完成，得分7.2分，“时效指标-资金支付及时性”指标分值8分，项目资金及时完成支付，得分7.2分；“时效指标-按期完成投资”指标分值8分，G213线和S301线养护工程、G312线和G213线安全提升工程及S301线危旧桥梁改造工程均如期完成，该指标得分7.2分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标-对经济发展的促进作用”指标分值10分，实施路面养护工程和安全提升工程后，相应路段路况水平显著提升，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，对经济增长有一定的促进作用。指标值完成，得分9分；“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标分值10分，项目实施路段公路路况质量显著提升，提高了道路通行能力。指标值完成，得分9分。

（5）“满意度指标-社会公众满意度”指标分值10分，在项目施工过程中，因施工便道洒水养护不及时，造成粉尘较大，对过往车辆通行造成了负面影响，指标实际完成值为78%，得分9.75分。

该项目自评得分93.55分，等级评定为“优”。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

项目施工过程中机械产生的噪声及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆造成了一定的负面影响。中心将认真总结经验、汲取教训，合理安排各项目工期，积极调度人力物力财力，督促施

工单位及时对施工现场采取除尘降噪措施，对施工过程中产生的废旧材料和各类垃圾进行及时全面清理，落实好环境保护相关要求。

#### **（六）中央车辆购置税收入补助地方资金**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

项目预算资金716.00万元（包括G312线危旧桥梁改造项目80.00万元、G312线安全提升工程636.00万元），实际支出716.00万元，预算执行率100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况**

按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务，施工过程符合安全、环保要求，工程质量合格。通过实施G312线公路安全提升工程和危旧桥梁改造工程，进一步提升了公路、桥梁的技术状况水平和通行效率，确保了通行安全，为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。

##### **3. 各项指标完成情况**

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18分。具体为“经济成本指标-项目支出符合概算批复的标准”，项目严格按照施工图设计实施，项目支出控制在预算范围内，指标值完成。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-支持公路安全提升工程项目（项）”指标值为“4项”，指标分值10分，完成了G312线K2684+000至K2703+533段、K2763+170至K2783+000段、K2586+600至K2605+000段、K2610+000至K2684+000

段共4项公路安全提升工程，指标值完成，得分10分；“质量指标-资金使用合规性”指标分值10分，中心严格执行财经法律法规、国库集中支付规定和政府会计准则制度，规范会计核算行为，合规使用项目资金，指标值完成，得分9分；“质量指标-完工项目验收合格率”指标分值10分，公路安全提升和危旧桥梁改造工程交工验收均为合格，指标值完成，得分10分；“时效指标-按期完成投资”指标分值10分，各项目工程计量支付及时，项目资金全部完成支出，指标值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标-对经济发展的促进作用”，指标分值5分，实施路面养护工程和危旧桥梁改造后，相应路段路况水平显著提升，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，对经济增长有一定的促进作用。指标值完成，得分3.6分；“社会效益指标-基本公共服务水平”指标分值4分，项目实施后，为过往车辆提供了安全、舒适的通行环境，服务质量明显提升，指标值完成，得分3.6分；

“社会效益指标-公路安全水平”指标分值4分，项目实施后，公路安全状况显著提升，为过往车辆提供了安全、舒适的通行环境，指标值完成，得分3.6分；“生态效益指标-交通建设符合环评审批要求”指标分值4分，该项目符合环评审批要求，指标值完成，得分3.6分，“可持续影响指标-适应未来一定时期内交通需求”指标分值4分，项目实施后，实施路段安全通行能力进一步提升，能够适应未来一定时期内交通需求，指标值完成，得分3.6分。

（5）“满意度指标-改善通行服务水平群众满意度”指标分值

10分，项目实施过程中，司乘人员和周边群众无负面反映，项目实施后，公路安全通行服务水平提升，为过往司乘人员和周边群众提供了便捷、高效的通行条件，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分94分，等级评定为“优”。

## **（七）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费**

### **1. 项目支出预算执行情况**

该项目预算资金7.28万元，为办公设备购置费，实际支出7.28万元，预算执行率100%。

### **2. 总体绩效目标完成情况**

按期完成了办公设备采购，产品质量合格，满足了日常办公要求，进一步提高了办公效率。

### **3. 各项指标完成情况**

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值10分，采购项目控制在预算范围内，指标值完成，得分9分；“社会成本指标-业务保障能力提升”指标分值10分，办公设备更新后，办公效率进一步提升，对养护生产业务保障能力进一步提高，指标值完成，得分9分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分39分。其中：“数量指标-预算执行率”指标分值10分，预算执行率100%，得分3分；

“数量指标-资产入账率”指标分值10分，资产入账率达100%，得分10分；“质量指标-质量合格率”指标分值10分，购置的办公设备

经验收均质量合格，指标值完成，得分10分；“时效指标-资金支付及时性”指标分值10分，资金支付及时，指标值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分，具体为“经济效益指标-保障单位日常办公”，通过办公设备采购更新，工作效率进一步提升，切实保障了单位日常办公，指标值完成。

（5）“满意度指标-职工满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分95.00分，等级评定为“优”。

## （八）公路修复

### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金330.51万元，实际支出330.51万元，预算执行率100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况

该项目资金为公路路产赔（补）偿费返还资金，主要用于对养护的高速公路和普通国省干线公路附属设施进行维修维护，对公路病害进行修复，以确保养护路段安全、畅通。本年及时对损坏的公路附属设施进行了维修维护和更换，对公路病害、损毁等及时进行了处置修复，全年养护生产任务顺利完成，确保了养护路段的安全、畅通。

### 3. 各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分19分。其中：“经济

成本指标-项目成本控制数”指标分值10分，支出数与年度目标值一致，得分10分。“社会成本指标-安全成本”指标分值10分，在保障安全生产的前提下，合理控制成本，指标值完成，得分9分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-事故路段修复率”指标分值10分，对损坏的公路及其附属设施及时进行了处置修复，修复率达100%，指标值完成，得分10分；“质量指标-工作达标率”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值10分，指标值完成，得分9分；“时效指标-工作及时性”指标分值10分，指标值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“社会效益指标-路况提升效果”指标分值10分，“社会效益指标-改善道路通行条件”指标分值10分，该项目的实施，公路路况显著提升，道路通行条件明显改善，指标得分均为9分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为95%，完成率为118.75%，得分7.81分。

该项目自评得分92.81分，等级评定为“优”。

#### （九）业务费

##### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金279.51万元，实际支出279.51万元，预算执行率100%。

##### 2. 总体绩效目标完成情况

该项目为非税收入返还资金，本年度使用该项目资金对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；购置了除雪滚刷等一批养护设备、机具，切实减轻了一线养护职工的劳动强度，提高了养护生产效率。但因资金到位较迟，影响了项目实施进度。

### 3. 各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分20分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标分值8分，实际成本为279.51万元，与指标值一致，得分8分；“社会成本指标-安全成本”指标分值6分，指标值完成，得分6分；“生态成本指标-环境保护情况”指标分值6分，指标值完成，得分6分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-工作完成率”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“质量指标-维修维护达标率”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“时效指标-经费支出及时性”指标分值10分，资金到位较迟，影响了资金支出进度，得分9分；“时效指标-工作及时性”指标分值10分，资金到位较迟，影响了项目实施进度，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.8分。其中：“社会效益指标-工作质量合格率”指标分值8分，指标值完成，得分8分；“社会效益指标-保障各项业务工作正常开展”指标分值6分，指标值完成，得分5.4分；“社会效益指标-促进公共服务效率”指标分值6分，指标值完成，得分5.4分。

(5) “满意度指标-人民群众满意度” 指标分值10分，指标值基本完成，得分7.81分。

该项目自评得分94.61分，等级评定为“优”。

#### **4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

非税收入返还资金每年预算下达及资金到位都较迟，导致项目实施进度相对滞后。今后，中心将进一步加强非税收入返还资金的管控，及时收缴非税收入，按时申请资金返还，合理规划资金使用方向，确保资金及时支出，年度预算目标顺利实现。

#### **(十) 公路建设养护专项资金**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

该项目预算资金20.00万元，为水毁抢通保修资金，本年实际支出20.00万元，预算执行率100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况**

对水毁路段及时进行了抢通修复，工程质量合格，施工符合安全、环保等要求，确保了水毁路段安全、畅通，保障了过往车辆通行顺畅。

##### **3. 各项指标完成情况**

(1) “预算执行率” 指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

(2) “成本指标” 目标值20分，自评得分18.65分。其中：“经济成本指标-项目成本可控” 指标分值7分，指标值完成，得分6.3分；“社会成本指标-社会成本可控” 指标分值6.5分，指标值完成，得分5.85分；“生态成本指标-交通施工符合环评审批要求” 指标分

值6.5分，指标值完成，得分6.5分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-水毁修复工程资金”指标分值10分，实际支出20.00万元，指标值完成，得分10分；“质量指标-资金使用合规性”指标分值10分，指标值完成，得分9分；“时效指标-按时完成年度目标”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值10分，指标值完成，得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。具体为“生态效益指标-实施工程项目符合环保要求”。

（5）“满意度指标-出行群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分7.81分。

该项目自评得分92.46分，等级评定为“优”。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **（一）绩效自评结果拟应用情况**

一是通过绩效自评，为下一年度预算绩效管理工作提供借鉴，及时发现单位综合管理中存在的问题并进行更正纠偏，推动单位治理能力和治理水平不断提升；二是将绩效自评结果作为各单位综合考核和下一年度预算编报的参考依据；三是将绩效自评结果作为纪委履行监督执纪问责的抓手之一和探索开展财会监督的重要内容；四是将绩效自评结果作为完善工程项目前期管理和过程控制的参考依据。

### **（二）绩效自评结果拟公开情况**

绩效自评结果将纳入中心部门决算管理体系，与部门决算同步

报送，并与批复的部门决算同步向社会公开，主动接受职工和社会公众的监督。

附件：2024年度预算执行情况绩效自评报表

甘肃省张掖公路事业发展中心  
2025年6月13日



---

抄送：省中心财资处，中心审计科。

---

甘肃省张掖公路事业发展中心办公室

2025 年 6 月 13 日印发

---