

甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段文件

临路段〔2025〕34号

签发人：杨万罡

临泽公路段关于 2024 年 预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

为提高单位预算管理水平，强化预算刚性约束和绩效管理行为，确保预算资金依法合规使用、安全高效运行，根据预算管理办法等有关规定和开展绩效自评工作的要求，我单位全面开展了2024年度绩效自评工作，现将自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻国家和甘肃省有关公路养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，为地方经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供道路交通保障，负责辖区内普通国省道 G312 线 20.83 公里的日常养护任务和应急保通任务，管养桥梁 3 座、涵洞 36 道。

（二）机构设置

临泽公路单位隶属甘肃省张掖公路事业发展中心，单位性质为财政拨款独立核算单位，内设综合办公室、财务资产部、养护生产部、安全管理部、后勤保障部五个部室，下设化音养护站。

二、绩效自评工作开展情况

根据中心相关通知要求，我单位认真对照本年度各项支出绩效目标及实际完成情况开展了绩效自评工作，对每一项绩效指标完成情况进行打分，填报绩效自评表并撰写自评报告。本次我单位纳入绩效自评范围的项目共三项，分别为：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）798.43万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目20.17万元，业务费15万元，合计833.60万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 本年纳入部门决算的收入 833.60 万元，均为财政拨款收入，其中燃油税资金 818.60 万元，非税收入返还资金 15 万元。
2. 本年纳入部门决算的支出 883.60 万元，均为项目支出。
3. 本年无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标 1：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到中心下达的指标要求。完成中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。

完成情况：单位管养的路段公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率部分达到中心下达的指标要求。完成了中心下达的各项养护工程任务，持续保持了公路路况。全年无安全生产事故。

设置的总体绩效目标 2：向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。

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，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业高质量健康发展。

设置的总体绩效目标 3：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：严格按照规定保障单位日常办公耗材和办公支出，切实做到厉行节约、严格控制，严格按照总工会相关规定执行工会经费和福利费等支出。

设置的总体绩效目标 4：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：及时完成了相关预算资金的支付，按时、按要求完成了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了良好的行车环境。

总体绩效指标分值100分，实际得分94.9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12个三级指标，该指标得分20分。具体如下：

（1）二级绩效指标“资金投入”下设2个三级绩效指标，分值2分。其中项目支出预算执行率指标分值1分，项目支出预算执行率为100%，得分1分；结转结余变动率指标分值1分，2023年结转资金0.04万元，2024年无结转结余资金，结转结余变动率为0，得分1分。该二级指标得分2分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设4个三级绩效指标，分值4分。其中财务管理制度健全性指标分值1分，我单位各项财务管理制度健全，得分0.9分；预算会计核算规范性指标分值1分，我单位严格按照政府会计制度核算经济业务，规范使用预算会计科目，得分0.9分；资金使用合规性指标分值1分，我单位严格按照预算下达项目使用预算资金，资金使用规范，得分0.9分；财务管理执行有效性指标分值1分，我单位严格执行各项财务制度，得分0.9分。该二级指标得分3.6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，指标分值1分，我单位严格执行政府采购法律法规及政策文件，确保采购活动规范有序，得分0.9分。

（4）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标人员编制合规性，指标分值1分，我单位人员编制按岗位设置，人员编制在“三定”人数内，得分0.9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，我单位党建管理、“三重一大”、综合管理、财务管理、绩效考核工作等各项管理制度健全，得分0.9分。

（6）二级绩效指标“资产管理”下设3个三级绩效指标，分值11分。其中资产管理规范性指标分值1分，我单位严格执行国有资产管理相关规定，严格履行资产采购、出租、报废处置报批程序，实物和台账管理相结合，确保固定资产安全完整、高效利用，得分0.9分；定期开展资产清查指标分值1分，定期对固定资产进行清查盘点，每年至少盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符，得分0.9分；固定资产利用率指标分值9分，我单位于2014年成立，固定资产多为成立后购置，资产利用率较高，得分9分。该二级指标得分10.8分。

2. 一级指标“履职效果”。下设4个二级指标共11个三级指标，该指标得分60分。具体如下：

(1) 二级绩效指标“部门履职目标”下设 5 个三级绩效指标，分值 25 分。其中普通干线公路养护里程数指标分值 5 分，全年完成公路养护里程 20.83 公里，得分 5 分；普通国省干线公路优良路率指标分值 5 分，年初下达 PQI 优良路率目标值为 80.8，因管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发，年终路况评定 PQI 值优良路率 73.29%，得分 4 分；年度工作目标明确性指标分值 5 分，年初根据下达工作任务制定了本单位年度工作目标，各项工作任务目标明确，得分 5 分；保障措施是否到位指标分值 5 分，全年工作中各部门人员配备到位、分工明确，资金保障到位及时，机械设备性能良好，安全设施齐全，各项保障措施到位，得分 5 分；工程项目完工率指标分值 5 分，全年下达养护工程全部完工，完工率 100%，得分 5 分。该二级指标得分 24 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 15 分。其中公路养护任务完成及时性指标分值 5 分，中心下达全年公路养护任务已全部完成，在实施中个别项目资金结算支付不及时，得分 4.5 分；预决算信息公开及时性指标分值 5 分，根据预算管理规定，本单位按照时限要求及时将预决算信息在单位公示栏进行公示，接受职工的监督，得分 4.5 分；项目完工及时性指标分值 5 分，本单位本年实施的路面裂缝处治、油路修补、碎石封层等养护工程项目均能按下达任务时限及时完成，得分 4.5 分；该二

级指标得分 13.5 分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设 2 个三级绩效指标，分值 10 分。其中道路畅通情况指标分值 5 分，本年我单位通过公路日常养护任务和实施养护工程项目，及时处治公路病害，提升公路路况，保障公路安全畅通，得分 4.5 分；违法违纪情况指标分值 5 分，我单位本年各项工作通过审计和财务监督无发现违法违纪情况，得分 4.5 分。该二级指标得分 9 分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设 1 个三级绩效指标服务对象综合满意度，指标分值 10 分，我单位通过调查公路沿线群众和过往司乘人员，对公路路况和通行能力较为满意，没有收到对公路路况不满意的投诉，得分 10 分。

3. 一级指标“能力建设”。下设 3 个二级指标共 5 个三级指标，该指标得分 10 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“长效管理”下设 3 个三级绩效指标，分值 6 分。其中长效管理机制健全性指标分值 2 分，我单位认真执行中心各项制度办法，并结合单位实际修订完善了制度办法及实施细则，各项长效管理机制健全，得分 1.8 分；中期规划建设完备程度指标分值 2 分，我单位根据实际情况制定了单位发展的中期计划，得分 1.8 分；党建工作开展规范性指标分值 2 分，以《甘肃省党和国家机关党支部建设标准化手册》为准，规范开展党支部工作，得分 1.8 分。该二级指标得分 5.4 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，指标分值 2 分，组织开展安全教育培训、职工冬训、法律讲座、专题培训等，得分 2 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 2 分，认真贯彻执行档案管理办法，配备兼职管理人员，各类资料及时归档，得分 1.8 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因：主要是管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发，仅依靠小修保养方式已难以提高路况行驶质量，管养难度较大且受养护资金限制，短期内无法实施维修，故路面技术状况指数 PQI 值优良路率未达到中心下达的指标要求。

2. 下一步改进措施：一是持续加强公路日常养护，对路面裂缝进行开槽灌缝，重度龟裂等病害进行油路修补，防止路面病害的发生及扩展，尽可能有效减缓路面使用性能的衰减；二是建议对我单位管养的 G312 线 K2763+170-K2783+150 段逐年逐段实施重铺改造，以提高养护路段技术状况和通行服务水平。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

本年度，本单位预算支出项目 3 个，当年财政拨款 833.60 万元，预算执行率 100%。通过自评，3 个项目结果全部为“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 798.43 万元，实际支出 798.43 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2024 年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保人员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省总工会相关规定执行；支付率 100%，职工满意度 100%。

完成情况：本年度，公路养护人员各项工作正常有序开展，日常养护工作顺利完成，合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保按时核定、缴纳；严格按照规定支出单位日常办公耗材和各项办公费用，单位日常办公得到有效保障；办公用房和办公设施等各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约、严格控制；工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定要求；支付率 100%，预算执行率 100%。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，预算资金 798.43 万元，实际支出 798.43 万元，实际执行率 100%，得分

10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：

“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值为否，指标分值 6.67 分，我单位在预算执行中严格控制成本，不存在超预算情况，实际完成值 100%，得分 6 分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我单位全面加强公路巡查检查及路域环境整治，及时开展公路日常养护，确保了管养公路安全畅通，树立了良好的社会形象，实际完成值 100%，得分 6 分；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为显著，指标分值 5 分，我单位通过严格控制各项经费支出，认真落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，实际完成值 100%，得分 6.66 分。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.6 分。其中：

“数量指标-资金到位及时率”指标值为 100%，指标分值 8 分，按照年初预算文件下达预算资金，资金到位及时率 100%，得分 8 分；

“质量指标-经费支出合规性”指标值为合规，指标分值 8 分，经费支出严格按照“先预算、后支出，无预算、不支出”的原则执行，各项经费支出规范有效，实际完成值 100%，得分 7.2 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，全年各项工作能保质保量按时完成，工作质量较高，实际完成值为 100%，得分 8 分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 8 分，严格执行预算管理相关规定，及时分解工作任务，合理安排经费支出，经费支出进度与时间进度基本保持一致，实际完成值为 100%，

得分 7.2 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，全年各项工作能够按时完成，工资及社保能够按月及时发放和缴纳，实际完成值为 100%，得分 7.2 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。其中：

“经济效益指标-对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，指标分值 6.67 分，我单位严格按预算项目开支经费，减少非必要开支，保障了单位正常运转和公路养护工作有序开展，提升了公共服务效率，实际完成值为 100%，得分 6 分；

“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我单位作为省级文明单位，不断增强为民服务实效，进一步提升行业文明水平，实际完成值 100%，得分 6 分；

“生态效益指标-办公环境改善程度”指标值为显著，指标分值 6.66 分，根据办公实际需求选择节能环保的办公设备，持续加强绿色办公，提升工作环境质量，实际完成值 100%，得分 5.99 分。

（4）“满意度指标-职工满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，经向职工征求意见，对工资发放、社保缴纳等工作较为满意，实际完成值为 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.25 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

（1）偏离绩效目标的原因：视频会议及音响设备严重影响参会质量，受预算和资金限制，暂未配置相应设施设备，办公环境待进一步改善。

(2) 下一步改进措施：本年度已在资产配置预算和政府采购预算中如实填报音视频设备，待预算批复后尽快合理购置相关设施设备，进一步改善办公环境。

(二) 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 20.17 万元，实际支出 20.17 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2024 年度，完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，确保国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保障公路日常养护工作正常有序开展，提升公路养护治理能力，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。资金及时支付。

完成情况：本年度完成了管养的国省普通干线公路小修保养任务，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求，公路日常巡查开展及时，路域垃圾清理及时，确保了国省普通干线公路基本的日常运营和维护维修，正常有序开展了公路日常养护工作，公路养护治理能力明显提升，公路、桥涵及其沿线设施技术状况良好，为公众出行提供了良好的道路通行环境，管养公路整体达到

“畅、安、舒、美”的交通环境，满足了社会公众安全便捷出行的需求。资金及时支付。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “预算执行率”目标值 100%，指标分值 10 分，我单位严格按下达预算文件实施公路小修保养工作任务，强化预算执行，认真完成了中心下达的年度养护目标任务，实际执行率 100%，得分 10 分。

(2) “成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：
“经济成本指标-是否存在超预算”指标值为否，指标分值 6.67 分，我单位根据下达预算科学谋划、精心实施，严控经费支出各环节，全年无超预算支出情况，实际完成值为 100%，得分 6.67 分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值为 6.67 分，通过加大公路日常巡查，及时处治公路病害，不断提升公路服务水平，交通行业形象进一步提升，实际完成值 100%，得分 6.67 分；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 6.66 分，在养护施工作业中，我单位认真落实厉行节约相关要求，对于废旧材料采取回收再利用等措施，降低成本费用，实际完成值为 100%，得分 6.66 分。

(3) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 38.5 分。其中：
“数量指标-支持普通国省道公路养护里程”指标值为 ≥ 20.003 公里，指标分值 5 分，本年度年终检测评定管养公路 20.83 公里，实际完成值为 104.13%，得分 5 分；“质量指标-工作达标率”指标

值为 100%，指标分值 5 分，严格执行内控管理制度，各项工作按计划开展并保质保量完成，实际完成值 100%，得分 5 分；“质量指标-经费支出合规性”指标值为及时，指标分值 5 分，认真履行经费开支审批程序，严格经费开支审批制度，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“质量指标-平均 MQI”指标值为 ≥ 80 ，指标分值 5 分，公路技术状况指数 MQI 值年终检测评定为 87.25，得分 5 分；

“质量指标-平均 PQI”指标值为 ≥ 82 ，指标分值 5 分，路面技术状况指数 PQI 值年终检测评定为 83.94，得分 5 分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值 5 分，优良路率年终检测评定为 73.29%，较目标值低 7.51，得分 4 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 5 分，在预算下达后，我单位及时召开专题会议，研究制定养护生产计划，合理安排人员、设备并采购材料，及时完成了养护施工任务，实际完成值为 100%，得分 5 分；“时效指标-经费支出及时性”指标值为及时，指标分值 5 分，除个别项目在价款结算支付时略有滞后情况外，其他经费均支出及时，资金结算规范，实际完成值 90%，实际得分 5。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。其中：

“经济效益指标-对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，指标分值 6.67 分，该项目保障了我单位日常养护工作有序开展、路况质量水平不断提升，实际完成值为 100%，得分 6 分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我单位及时处治病害，保障公路

畅通，为公众出行提供了良好的道路通行环境，促使行业整体精神文明建设水平提升，实际完成值为 100%，得分 6 分；“生态效益指标-办公环境改成程度”指标值为显著，指标分值 6.66 分，我单位合理配置办公设施设备，维护办公环境持续改善，实际完成值为 100%，得分 6.15 分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，我单位通过走访沿线群众、询问过往司乘人员等方式调查满意度情况，实际完成值 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 95.15 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

（1）偏离绩效目标的原因

本年我单位该项目总体绩效目标全部完成，核心绩效指标个别存在差异。一是优良路率低于目标值。因管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发，仅依靠小修保养方式已难以提高路况行驶质量。二是个别项目资金支付与已完工进度不同步。

（2）下一步改进措施

一是认真调查路况，根据路况出具实施方案，通过持续实施基层补强、面层修补、路肩墙维修、开槽灌缝、同步碎石封层等日常维修措施，对管养道路进行预防性养护及功能性修复，提升公路治理能力和路况性能。二是强化预算执行和绩效管理，在养护工程项

目完工后，建议及时进行价款结算和资金支付工作，进一步规范资金支付时效性。

（三）业务费

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标为：2024 年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构。

完成情况为：本年度完成了返还资金的支出，保障了单位机构正常运转、完成了各项日常工作任务，优化调整了支出结构。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，全年实际完成值 100%，预算执行率 100%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标值为≤15 万元，指标分值 6.67 分，该项目支出 15 万元，实际完成值 100%，得分 6.67 分；“社会成本指标-安全成本”指标值为可控，指标分值 6.67 分，加强安全管理和培训教育，实际完成值 100%，得分 6 分；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值为可控，指标分值 6.66 分，坚持节约资源、保护环境，加强材料循环利用，实际完成值 100%，得分 5.99 分。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 38 分。其中：“数量指标-绩效评价工作完成率”指标值为 100%，指标分值 10 分，根据中心通知要求认真开展项目绩效自评，实际完成值为 100%，得分 10 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，项目能在规定期限内较好地完成，实际完成值为 100%，得分 10 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，各部门加强沟通协作，项目能够按时高质量完成，资金支付及时规范，实际完成值为 100%，得分 9 分；“时效指标-经费支出及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，根据项目完工进度及时进行结算和资金支付工作，实际完成值为 100%，得分 9 分。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18.4 分。其中：“经济效益指标-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”指标值为有助于，指标分值 4 分，我段严控经费支出，减少非必要开支，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“社会效益指标-保障各项业务工作正常开展”指标值为保障，指标分值 4 分，完善长效管理机制，全力保障各项业务工作正常开展，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“社会效益指标-促进公共服务效率”指标值为促进，指标分值 4 分，加强各部门协同配合，进一步提升服务效率和质量，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“社会效益指标-工作质量合格率”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 4 分，项目完工后质量验收合格，资金支付及时，实际完成值为 95%，得分 3.6 分；“生态效益指标-对环境的改善或提升程度”指标值为明显，指标分值 4 分，项目完工后基

基础设施建设水平不断提升,办公环境持续改善,实际完成值为 100%,得分 3.6 分。

(5)“满意度指标-本单位职工满意度”指标值为 $\geq 90\%$,指标分值 10 分,我单位通过询问、交谈等方式调查职工满意度,实际完成值为 95%,得分 10 分。

该项目自评得分 95.06 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

根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评结果为 94.9 分。我单位将继续总结项目执行过程中好的经验做法和不足之处,持续加强绩效自评结果运用,将自评结果作为今后单位决策、编制预算和改进管理等各项工作开展的重要依据。

(二)绩效自评结果拟公开情况

根据预算管理制度办法规定,我单位的绩效自评结果将会在单位公示栏主动公开,接受职工群众的监督。

附件: 1. 临泽公路段部门整体支出绩效自评表

2. 临泽公路段部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

3. 临泽公路段成品油税费改革资金用于养护工程项目
绩效自评表

4. 临泽公路段成品油税费改革资金用于养护维修项目
绩效自评表

5. 临泽公路段业务费绩效自评表



附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		8186000	8336000	8336000	100	10		
	(一)基本支出		0	0	0	0	0		
	1.人员经费		0	0	0	0	0		
	2.公用经费		0	0	0	0	0		
	(二)项目支出		8186000	8336000	8336000	100	10		
	1.一般性项目		0	0	0	0	0		
	2.重点項目		8186000	8336000	8336000	100	10		
预期目标			1.普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到中心下达的指标要求。完成中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。 2.向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成。推动公路建设事业健康发展。 3.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。 4.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。						
实际完成情况			1.管养路段的公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率部分达到中心下达的指标要求。完成了中心下达的各项养护工程任务。全年无安全生产事故。 2.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，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成。推动公路建设事业高质量发展。 3.严格按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，切实做到厉行节约、严格控制，严格按照总工会相关规定执行工会经费和福利费等支出。 4.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。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	1	100.00%	1	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	1	200.00%	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		1	100	0.9	
		预算会计核算规范性	规范	100%		1	100	0.9	
		资金使用合规性	合规	100%		1	100	0.9	
		财务管理执行有效性	有效	100%		1	100	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		1	100	0.9	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%		1	100	0.9	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%		1	100	0.9	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%		1	100	0.9	
		定期开展资产清查	>=1次	1	次	1	100.00%	1	
		固定资产利用率	>=90%	95	%	9	105.56%	9	

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段							
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	-20.003公里	20.83	公里	5	104.13%	5	
		普通国省干线公路优良路率	>-75%	73.29	%	5	97.72%	5	管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发。
		年度工作目标明确性	明确	100%		5	100	4.5	
		保障措施是否到位	到位	100%		5	100	4.5	
		工程项目完工率	-100%	100	%	5	100.00%	5	
	部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时	100%		5	100	4.5	
		预决算信息公开及时性	及时	100%		5	100	4.5	
		项目完工及时性	及时	100%		5	100	4.5	
	社会影响	道路畅通情况	畅通	100%		5	100	4.5	
		违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%		5	100	4.5	
能力建设	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>-85%	90	%	10	105.88%	10	
	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%		2	100	1.8	
		中期规划建设完备程度	完备	100%		2	100	1.8	
		党建工作开展规范性	规范	100%		2	100	1.8	
	人力资源管理	开展人员培训次数	>-3次	3	次	2	100.00%	2	
档案建设		档案建设完备性	完备	100%		2	100	1.8	
总分						100		94.9	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	201700.00	201700.00			201700.00	100.00%	10	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	7984300.00	7984300.00			7984300.00	100.00%	10	
3	业务费	甘肃省交通运输厅	150000.00	150000.00			150000.00	100.00%	10	
	合计		8336000	8336000			8336000	100.00%		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省公路公路事业发展中心信义公路段			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	201700	201700	201700	10	100	10			
	其中:财政拨款	201700	201700	201700	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年度,完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格、安全、文明、环保施工符合相关要求,加大巡查力度,及时清理垃圾,确保国省干线公路基本的日常运营和维护维修,保障公路日常养护工作正常有序开展,提升公路养护治理能力,保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好,为公众出行提供良好的道路通行环境,保持路面平整,行车舒适;标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观,使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境,资金及时支付。			本年度完成了管养的国省普通干线公路小修保养任务,养护质量合格,施工符合安全、文明、环保等相关要求,公路日常巡查开展及时,路域垃圾清理及时,确保了国省普通干线公路基本的日常运营和维护维修,正常有序开展了公路日常养护工作,公路养护治理能力明显提升,公路、桥涵及其沿线设施技术状况良好,为公众出行提供了良好的道路通行环境,管养公路整体达到“畅、安、舒、美”的交通环境,满足了社会公众安全便捷出行的需求,资金及时支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6.67	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	≥100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路养护里程	≥20,000公里	20.93	5	公里	104.13%	5	
		质量指标	工作达标率	≥100%	100	5	%	100.00%	5	
			经费支出合规性	及时	100%	5		100%	4.5	
			平均MQI	≥3.0值	37.25	5	值	100.00%	5	
			平均PQI	≥3.2值	32.94	5	值	100.00%	5	
			普通国省干线公路优良路率	≥90.9%	72.29	5	%	90.71%	4.00	管养路段超限超载,路基强度严重不足,对年末交通量影响,设备损坏影响病害。
		时效指标	工作及时性	及时	100%	5		100%	4.50	
			经费支出及时性	及时	90%	5		100%	4.50	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显	100%	6.67		100%	6.00	
		社会效益指标	行业精神文明建设水平提升	提升	100%	6.67		100%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	6.66		100%	6.15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			96.15	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省张烈公路事业发展中心临泽公路段				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	7984300	7984300	7984300	10	100	10			
	其中：财政拨款	7984300	7984300	7984300	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保人员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省总工会相关规定执行；支付率100%，职工满意度100%。				本年度公路养护人员各项工作正常有序开展，日常养护工作顺利完成，合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保按时核定、缴纳；严格按照规定支出单位日常办公耗材和各项办公费用，单位日常办公得到有效保障；办公用房和办公设施等各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约、严格控制；工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定要求；支付率100%，预算执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8		100.00%	7.2	
			工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	8		100.00%	7.2	
			工作及时性	及时	100%	8		100.00%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	90%	6.66		100%	5.99	视频会议及音响设备严重影响参会质量，受预算和资金限制，暂未购置相应设施设备，办公环境待持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.25	

附件 5

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额:	0	150 000	150 000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	150 000	150 000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年度,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,优化调整支出结构。			本年度完成了返还资金的支出,保障了单位机构正常运转、完成了各项日常工作任务,优化调整了支出结构。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	绩效评价工作完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%	4		100%	3.6	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%	4		100%	3.6	
			促进公共服务效率	促进	100%	4		100%	3.6	
			工作质量合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	对环境的改善或提升幅度	明显	100%	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>=90%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.06	

抄送：财务资产科。

临泽公路段综合办公室

2025 年 5 月 30 日印发
