

甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段文件

甘路段〔2025〕20号

签发人：王彬

甘州公路段关于 2024 年度 预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

根据《张掖公路事业发展中心预算管理办法》（张公财〔2025〕18号）的要求，现将我段 2024 年度预算执行情况绩效自评汇报如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能：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 G312 线、S237 线、S301 线 3 条公路共 113.869 公里的日常养护任务和应急保通任务，管养桥梁 22 座，涵洞 215 道。

(二)机构情况:单位内设综合办公室、养护生产部、财务资产部、安全管理部、后勤保障部 5 个部门,下设甘州养护站、甘浚养护站、大满养护站、交安设施专业化养护作业队、综合性专业化养护作业队五个站队。

(三)人员情况:截止 2024 年 12 月 31 日共有在册人数 289 人,其中:在职职工 111 人,供养遗属 52 人;由养老保险基金发放养老金的退休职工 148 人,与 2023 年度相比减少 9 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效自评工作组织情况:以财务资产部牵头,机关各部署配合的方式组织绩效自评工作。

(二)绩效自评工作开展情况:财务资产部负责成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)和整体绩效自评汇总上报工作,养护生产部负责其余 2 个项目绩效自评工作,综合办公室负责整体评价的核实。具体以项目过程绩效监控结果为参考,以部门决算和预算执行情况分析为依据,以“一项目一考核”的结果等内容为支撑,开展我段整体绩效自评工作。

(三)绩效自评范围:我段纳入自评范围的项目 3 个,金额 1867.99 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),预算资金 1731.01 万元,实际支出 1731.01 万元;成品油税费改革资金用于养护工程项目,预算资金 109.22 万元,实际支出 109.22 万元;公路修复,预算资金 27.76 万元,实际支出 27.76 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. 2024 年纳入部门决算的各类资金收入 1909.85 万元。其中：财政拨款资金 1868.57 万元，非财政拨款资金 41.19 万元，其他收入 0.09 万元。

2. 2024 年纳入部门决算的各类资金支出 1894.85 万元。其中：财政预算拨款支出 1868.57 万元，非财政拨款资金用于“双集中”项目 26.19 万元，其他收入用于养护人工费及办公费支出 0.09 万元。

3. 2024 年财政拨款账面结转资金 15 万元，系非财政拨款资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. **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、优良路率达到省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：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到或超过了年度指标值。中心下达的各项养护工程任务均已完成，全年无安全生产事故。

2. **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，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、离退休人员和遗属发放了政策

范围内的工资、津贴补贴，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动了公路养护事业高质量发展。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 93.94 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，该指标得分 18.71 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 4 分。其中项目支出预算执行率指标分值 2 分，项目已全部执行完毕，得分 2 分；结转结余变动率指标分值 2 分，本年度无结转结余率，指标值完成，得分 2 分。该二级指标得分 4 分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设 2 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 2 分，本单位重新修订财务管理内控手册，财务管理制度基本健全，得分 2 分；资金使用规范性指标分值 2 分，我单位严格按照财经法规和中心业务科室要求开展各项业务，根据财务检查通报及审计意见随时进行整改，进一步提高资金使用的规范性，指标得分 1.8 分。该二级指标得分 3.8 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，指标分值 2 分，2024 年单位严格按照政府采购相关规定开展经济业务，及时上报政府采购预算、意向、报表等，严格按照采购办法规定进行采购，指标得分 1.8 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，分值2分，单位编制人数120人，实际供养人数91人，人员编制未超出编制人数，指标得分1.8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2分，对于重点工作，我段能及时召开会议进行研究并安排专人负责，确定完成期限并进行检查验收，得分1.8分。

（6）二级绩效指标“资产管理”下设3个三级绩效指标，分值6分。定期开展资产清查指标分值2分，单位执行定期年末盘点清查和不定期核实的办法进行固定资产清查，该指标得分2分；固定资产利用率指标分值2分，单位资产使用时间较长，本年度有46项资产报废下账，并新购增加资产31项，全面提高了资产利用率，使实际完成值高于目标值，得分1.91分；资产管理规范性指标分值2分，近年来，我单位严格执行国有资产管理办法，进行资产购置、使用管理，并按照规定进行产权登记，进一步规范了资产管理，但还有部分资产因年代久远等问题未能清晰权属关系，待进一步解决，得分1.8分。该二级指标得分5.71分。

2. 一级指标“履职效果”。下设4个二级指标共10个三级指标，该指标得分55.89分。具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设4个三级绩效指标，分值22.24分。公路养护里程数指标分值5.56分，年初我

单位养护里程为 112.502 公里，2024 年 9 月根据上级部门通知，养护里程调整为 113.869 公里，实际完成值大于年度指标值，得分 5.56 分；年度工作目标明确性指标分值 5.56 分，单位在年初进行路况调查，制定路况调查方案，上报预算，维修设备，做好养护生产准备，目标明确，责任清晰，部分任务因客观因素在年中做了适度调整，完成值低于目标值，得分 5 分；公路技术状况评定指标分值 5.56 分，年初指标值 ≥ 81.75 ，实际完成值 91.10，年度指标值设置较低，得分 5.36 分；保障措施是否到位指标分值 3 分，单位按照政策规定和考核结果按时缴纳社会保障缴费，发放工资、津贴补贴，扎实开展班站建设、冬训学习、安全培训等工作，保障了单位的正常运转和各项养护任务如期高质量完成，得分 5 分。该二级指标得分 20.92 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 16.68 分。公路养护任务完成及时性指标分值 5.56 分，本单位全年完成养护里程 113.869 公里，保质保量完成了垃圾清运、日常巡查、油路修补、碎石封层等养护生产任务，得分 5 分；项目完工及时性指标分值 5.56 分，我段今年承担项目 3 个，均已按期完工，得分 5 分；交通出行条件指标分值 5.56 分，近年来我单位通过“双集中项目”，集中设施维修等措施，管养路段优良路率达到 98.19%，公路路况水平显著提升，为社会公众出行提供了良好的通行环境，得分 5 分。该二级指标得分 15 分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设 2 个三级绩效指标，

分值 11.08 分。违法违纪情况指标分值 5.56 分，单位干部职工无违法违纪情况，得分 5 分；道路畅通情况指标分值 5.56 分，我段第一时间开展水毁修复、应急除雪、设施维护等工作，保障了公路安全畅通，得分 4.97 分。该二级指标得分 9.97 分。

（4）二级绩效指标服务对象满意度下设 1 个三个级绩效指标服务对象满意度，指标分值 10 分。我段以人民群众需求为导向，以司乘人员满意度作评判，持续开展公路日常养护，常态化整治路域环境，保持了管养路段的干净整洁；加大道路巡查力度，消除了道路安全隐患；及时对路面病害进行了处治，高质量完成了交安设施维修、路面灌缝、油路修补、标线施划等养护生产和除雪保畅、突发事件处置等任务，提升了公路服务品质，提升了社会满意度。得分 10 分。

3. 一级指标“能力建设”。下设 3 个二级指标共 3 个三级指标，该指标得分 9.34 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，分值 3.33 分。中期规划建设完备程度指标分值 3.33 分，本单位合理规划管养路段养护生产任务，使得有限资金发挥最大的作用。及时对合同管理、安全生产、应急管理、财务管理等方面的制度办法进行了修改完善，健全完善了内控管理制度，得分 3 分。该二级指标得分 3 分。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设 1 个三级绩效指标，分值 3.33 分。开展人员培训次数指标分值 3.33 分，单位依

据中心安排制定年度、季度培训和冬训学习计划，培训机制健全，得分 3.33 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 3.34 分，本单位设有档案室，有专职档案管理员，按照中心下发的档案管理办法进行档案管理，得分 3.01 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 一级指标“部门管理”。偏离绩效目标的原因：单位年初在册资产 407 个，本年度报废下账资产 46 个，资产利用率达到 95%，高于年初设定的目标值。年初目标值根据上年度实际完成值设定，因自 2007 年以来单位资产管理松懈，未能及时申请报废下账，2022 年申请后一直未能批复等原因使得资产利用率较低，本年度经过上级单位协调部分待报废资产顺利报废下账，提高了资产的利用率。下一步我段将强化资产管理，对于清查结果及时作出报废或处置申请，加大化解历史遗留问题力度，尽快完成单位资产权属登记。同时，设定客观、合理的目标值，发挥绩效管理的作用。

2. 一级指标“履职效果”。分值为 60 分，该指标得分 55.89 分。偏离绩效目标的原因：公路技术状况评定指标偏离。因年初目标值按照路况调查填报，目标值上报较早，对于本年度维修项目不确定，故年度指标值设置较低。下一步改进措施：合理设定

年度目标值，提前规划全年养护生产任务，降低实际完成值与目标值的偏差。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本单位预算支出项目 3 个，当年财政拨款 1867.99 万元，全年支出 1867.99 元，执行率 100%。通过自评，3 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 1731.01 万元，项目实际支出 1731.01 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目用于确保养护人员费用和日常维护费用。**总体目标为：**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中心相关规定执行；奖励金执行中心统一指令，按程序报批后予以落实。**目标实现情况：**我段对人员费用严格按照规定按月及时发放、缴纳到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；按照规定保障了我段日常办公耗材和各项办公支出；工会经费和福利费等支出按照中心相关规定执行；奖励金执行中心统一指令，按

程序报批后予以落实。

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，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：“经济成本指标一是否存在超预算情况”指标值为否，指标分值 6.67 分，我段严格按照劳资核定、核算、绩效考核结果支付养护人员费用，及时分析数据，确保成本控制在预算范围内，实际完成值为 90%，自评得分 6 分。“社会成本指标一行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我段以提升行业美誉度、增强社会认同感为出发点，围绕重点工作分解阶段性宣传任务，加强与地方媒体的沟通联系，在《张掖新闻》《甘州区融媒体中心》等地方媒体上稿 17 篇次，积极宣传除雪保畅、同步碎石封层、沙河桥改造工程、道路隐患整治等重点工作，树立了良好的行业形象，实际完成值为 90%，自评得分 6 分。“生态成本指标一厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 6.66 分，我段严格执行补助资金发放规定，细化考核管理，坚持落实“过紧日子”思想，坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，合理控制各项经费支出，实际完成值为 100%，自评得分 6.66 分。

(3) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.60 分。其中：“数量指标一普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值为 91 人，指标分值 8 分。因收费划转人员增加，我段年末实际人

数为 111 人，但收费划转人员供养费用由原单位承担，我单位实际供养人数为 91 人，实际完成值为 100%，自评得分 8 分；“质量指标—工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，我段严格执行中心下发的各项制度，每月定期对每一位职工进行考核，及时发放工资、缴纳社保，维护养护站队运转，强化内部审批流程，规范账务核算，规范审批流程，实际完成值为 100%，自评得分 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，我段严格按照财经法规开展单位各项经济业务，强化预算刚性约束和内部审批流程，对于财务检查和审计提出问题及时进行整改，实际完成值为 90%，自评得分 7.20 分；“时效指标—工作及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，我段按月及时发放工资，保障在职职工合法权益，提高职工的幸福感和获得感，实际完成值为 100%，自评得分 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，我段按照经济业务发生时点，及时督促业务部门完成报销流程，预算执行率基本达标，实际完成值为 90%，自评得分 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，我段严格执行各项政策法规，定期分析预算执行，细化费用明细，提高了养护经费科学安排、合理支出，实际完成值为 90%，自评得分 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，通过弘扬“八棵树精神”，激发了广大干部职工的创新意识和进取精神，结合行业实际，挖掘提炼出“立在小满、志在大满、成在戒满”的“满文化”品牌核心内涵，行业的整体精神文明建设水平持续提升，实际完成值为 90%，自评得分 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。为营造干净、整洁、安全的办公环境，我段采取定期清理下水、卫生区域包干、办公区域无死角消毒等措施，使得办公环境改善显著，但因办公设施老化，结构存在缺陷，使得办公环境存在冬冷夏热的情况，办公环境从根本上改变较难，实际完成值为 90%，自评得分 5.99 分。

（4）“满意度指标—职工满意度”指标值为 100%，指标分值 10 分，经现场询问和电话咨询，我单位职工对单位管理非常满意，实际完成值为 100%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.25 分，等级评定为“优”。

（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 109.22 万元，实际支出 109.22 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标及完成情况分析。

该项目用于公路小修保养，总体目标为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。普通国省干线公路优良路率达到

80%以上，确保当年国省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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报评定报告，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。资料合适齐全，资金及时支付。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”。

完成情况：我单位完成了国省干线公路小修保养工作任务，且养护质量均合格，安全、文明、环保施工符合要求。普通国省干线公路优良路率达到80%以上，确保了国省干线公路基本的日常运营和维护维修。完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报了评定报告，各项资料合适齐全，资金支付及时。管养公路路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

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，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—项目成本控制表，指标值为109.22万元，分值6.67分，项目支出控制在预算范围内，实际完成率100%，自评得分6.67；社会成本指标—安全成本指标值为可控，分值6.67分，我单位全年安全投入成本可控，实际完成率90%，自评

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，分值 6.66 分，我单位日常养护维修注重生态环境恢复，及时回收废旧材料，并提成回收二次利用，日常工作中大力倡导生态环境保护，实际完成率 90%，自评得分 5.99。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 36.15 分。其中：

“数量指标—普通干线养护里程/桥梁总长”指标值为 112.502 公里，分值 4.44 分，因养护桩号调整，我单位实际养护公路 113.869 公里，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“数量指标—投入资产入账率”指标值为 100%，指标分值 4.44 分，我单位严格按照沿线路产路权规定，全部完成资产入账，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“质量指标—工作达标率”指标值为 100%，指标分值 4.44 分，我单位养护路段优良率大幅度提升，质量达标，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“质量指标—经费支出合规率”，指标值为合规，分值 4.44 分，该项目严格按照财经法规及单位内控制度进行核算，实际完成值为 90%，指标分值 4 分；“质量指标—平均 MQI”指标值为 $\geq 82\%$ ，自评得分 4.44 分，实际完成值 91.10%，我单位通过路面灌缝、油路修补、碎石封层、设施维护等养护措施，优良路率大幅度提高，自评得分 4.32 分；“质量指标—平均 PQI”指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 4.44 分，我单位通过路面灌缝、油路修补、碎石封层等养护措施，实际完成值 88.59%，自评得分 4.36 分；“质量指标—普通干线公路优良路率”指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值 4.44 分，

实际完成值 98.19%，制定指标与实际完成值偏差较大，自评得分 2.12 分；“时效指标—工作及时性”指标值为及时，指标分值 4.44 分，各项养护生产任务均按期完工，实际完成值为 90%，自评得分 4 分；“时效指标—经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 4.48 分，我段日常养护经费支出及时合规，实际完成值为 90%，自评得分 4.03 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，此项目经费科学安排，合理支出，提升了工作效率，实际完成值为 90%，自评得分 6 分；“社会效益指标—行业整体精神文明建设水平”指标值为提升，指标分值 6.67 分，通过路域环境整治、路面病害维修、交安设施维修，公路行业精神文明建设水平显著提高，实际完成值为 90%，自评得分 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，通过养护站房维护，改善了职工办公环境，实际完成值为 90%，自评得分 5.99 分；

（4）“满意度指标—职工满意度”指标值为 100%，指标分值 10 分，实际完成值为 95%，自评得分 10 分。

该项目自评得分 92.8 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。

“数量指标—普通国省道公路养护里程（公里）”、“质量指标—平均 MQI”、“质量指标—平均 PQI”、“质量指标—普通国

省干线公路优良路率”、以上四项指标偏离绩效目标是因年初设定的年度指标值为养护里程为 112.502 公里，后养路科于 2024 年 9 月下达文件《张掖公路事业发展中心关于调整各公路段管养普通干线公路桩号及里程的通知》（张公养[2024]20 号），养护里程调整为 113.869 公里，造成指标出现偏差。平均 MQI、评价 PQI、优良路率 2024 年年初设定的指标以年初路况调查为依据，后养路科于 2024 年 4 月下达文件《张掖公路事业发展中心关于下达 2024 年普通干线公路养护目标任务的通知》（张公养[2024]8 号），下达了我段目标值，我段实际完成 MQI、PQI 与下达目标存在偏差的主要原因是，我段采取预防养护手段实施了同步碎石封层，对路面裂缝进行了封闭处治，但因公路超期服役，加上近年来交通量大幅度上升，尤其是大型货运车辆超载超限问题严重，管养公路路面病害发展进一步扩大，路况水平提升困难，二是因部分路段原路面病害较严重，路基不稳定，虽对路面病害进行了铣刨修补，但经行车碾压、气温等因素个别路段路面仍出现了路面沉陷、龟裂等病害，从而致使路面 PQI 指标未能达到预期目标，个别路段公路路况水平提升效果弱化；三是因受到地方对 G312 线提质改造工程计划影响，以维持现有路况为主，结合现有道路情况我段对 G312 线主要以日常养护为主，未实施预防性养护工程；导致 PQI 值未完成年度下达目标。

今后，我单位将提前细化路况调查方案，确定合理的绩效目标，及时分析施工环境、合理优化人员组合、及时维修机械设备，

确保项目绩效目标完成，使得有限的资金发挥最大的效益。

（三）公路修复

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 27.76 万元，实际支出 27.76 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目年度总体目标为对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。完成情况：我单位对中心管养普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了及时维修，经验收波形护栏等设施符合技术规范规定，延长了公路使用寿命，为公众提供了安全、舒适的通行服务。

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，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，其中：经济成本指标-项目成本控制数，指标值 $\leq$ 27.76 万元，分值 6.67 分，项目成本控制在预算范围内，实际完成率 100%，自评得分 6.67 分；社会成本指标-安全成本，指标值为可控，分值 6.67 分，我单位及时维修公路设施，减少了安全隐患，降低了事故发生，有效保障了公众出行安全，实际完成率 90%，自评得分 6；生态成本指标-生态环境宣传总成本，指标值为可控，分值 6.66

分，我单位在公路设施维护过程中，注重废旧材料回收以及施工环境保护，在冬训学习及日常施工中倡导职工保护环境，宣传成本可控，实际完成率 90%，自评得分 5.99。

（2）“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”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，我段根据中心下达的交安设施维修任务，第一时间及时安排交安设施队进行维修，实际完成值为 100%，自评得分 10 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，我单位成立交安设施专业化养护作业队专门负责公路设施维修维护，业务部门进行跟班作业，确保维修质量达标，实际完成值为 100%，自评得分 10 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，中心路网监控室对于公路沿线设施随时监控，对于维修项目及时发布维修订单，我单位统筹交安队和综合队及时维修，实际完成值为 90%，自评得分 9 分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 10 分，我单位财务规章制度健全，经费支出随业务发生及时入账，预算执行率完成及时，实际完成值为 90%，自评得分 9 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18.5 分。其中：

“经济效益指标-维护成本”指标值为降低，指标分值 5 分，我段对损坏的公路路产及时进行修复，提高了公路承载能力，降低了日常维护成本，实际完成值为 90%，自评得分 4.5 分；社会效益指标-路况提升效果”指标值为提升，指标分值 5 分，通过油

路修补、预防养护等措施，管养公路路况水平明显提升，但养护公路超期服役继续维持现有路况水平存在困难，实际完成值为90%，自评得分4.5分；社会效益指标-完善交通运输网络”指标值为完善，指标分值5分，公路日常维修养护，有效保障了公路的通行能力，实际完成值为90%，自评得分4.5分；“生态效益指标-废旧材料回收率”指标值为 $\geq 98\%$ ，指标分值5分，产生的废旧材料，确保100%全部回收，实际完成值为100%，自评得分5。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 85\%$ ，指标分值10分，实际完成值为90%，自评得分10分。

该项目自评得分95.16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

1. 绩效自评结果将作为我段下年度编制、使用预算资金的重要依据。一是评价结果优秀且绩效突出的，将及时申请后续资金，并给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单元对存在的问题有合理的解释，按正常从紧原则，编制预算，申请下一年度预算资金。

2. 绩效自评结果将作为单位加强管理、完善内控制度的重要依据。对于项目绩效目标有偏差的项目，研究分析各级指标设置的科学性及合规性，调查结果偏差的原因，强化项目管理，完善内控制度。

3. 绩效自评结果将作为此类项目管理的参考，为此类项目提供数据分析依据，从而提高项目综合管理。

（二）绩效自评结果拟公开情况

单位绩效自评结果将在部门决算批复后同步在单位公示栏和钉钉群内进行公开。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：中心财务资产科、审计科。

甘州公路段综合办公室

2025 年 3 月 27 日印发
