

甘肃省张掖公路事业发展中心

张掖公路事业发展中心机关 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：

现将中心机关 2024 年度预算执行情况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 年年末，中心机关共有在职职工 44 人，退休职工 55 人，供养遗属 7 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。一是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。二

是负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。三是负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。四是负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。五是负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。六是承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。七是受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。八是贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。九是承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

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），并按照有关规定设置纪委、工会、团委。

二、绩效自评工作开展情况

年度预算执行结束后，中心于 2025 年 3 月份组织召开了工作会议对 2024 年预算执行情况绩效自评工作进行了安排，各单位按照省交通运输厅《预算绩效管理办法》等 6 个办法、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目支出情况及单位整体支出情况进行了绩效自评。

中心本级涉及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、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、车辆购置税收入补助地方资金、公路建设养护专项资金、业务费、公路建设、公路修复等 9 个项目，项目资金 4442.36 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

纳入部门决算的本年资金收入共计 5853.44 万元（其中：基本支出预算收入 1286.38 万元、项目支出预算收入 4567.06 万元），全部为财政拨款收入。

按资金性质，包括省级一般公共预算资金 1411.08 万元，燃油税资金 799.46 万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金 2220.00 万元，车辆购置税收入补助地方支出资金 716.00 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），非税收入返还及路政赔（补）偿费 264.51 万元。

2024 年纳入部门决算的各类资金支出 5853.44 万元（其中：基本支出 1286.38 万元、项目支出 4567.06 万元），预算执行率 100%，年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标 1：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

等支出按照工会相关规定执行。完成情况：单位办公设备维保到位，办公耗材和办公用品购置更新及时，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，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，管养路段安全畅通，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，管养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 93.01 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，该指标得分 14.4 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“资金投入”下设 4 个三级绩效指标，分值 8 分。其中“预算执行率”指标 2 个，为“基本支出预算执行率”和“项目支出预算执行率”，指标分值各 2 分，实际完成值均为 100%，得分均为 2 分；“‘三公经费’控制率”指标分值 2

分，我中心严格按批复的预算控制“三公经费”，“三公经费”支出在预算范围内，指标值完成，得分2分；“结转结余变动率”指标值为 $\leq 0\%$ ，指标分值2分，我中心2023年结转资金为35.83万元，2024年预算执行率100%，无结转结余资金，结转结余资金减少100%，指标值完成，得分2分。该二级指标得分8分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设2个三级绩效指标，分值2分。其中“财务管理制度健全性”指标分值1分，“资金使用规范性”指标分值1分，2024年，中心根据预算管理体系的变化和单位管理实际，完成了对各项财务制度的修订，同时，进一步规范预算执行和会计核算，各项资金使用合规，指标值完成，该二级指标得分2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，我中心严格执行政府采购相关规定，指标值完成，指标得分1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”，指标分值2分。中心严格按照“三定”编制合理安排人员，人员构成均符合规定，编制人数55人，年末实有人员44人，在职人员控制率为80%，该指标得分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，我中心各科室（部门）岗位职责、管理制度健全，指标值完成，指标得分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，我单位资产管理规范有序，定期开展资产清查盘点，指标值完成，得分1.8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，指标分值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”，指标值为46人，指标分值7分，年末实有人数44人，完成率95.65%，得分7分；“普通干线公路养护里程数”指标分值2.5分，年末养护普通干线公路里程数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，年末养护高速公路里程数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，本年采购的设备均符合节能环保要求，指标完成，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，本年度我单位未出现违法违纪情况，指标值完成，指标得分7.2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，通过开展公路日常养护和实施养护维修工

程，我中心管养路段安全畅通，整洁美观，公路及其沿线设施技术状况良好，为方便群众出行创造了良好的通行条件。群众满意度达 90 % 以上，指标完成率 112.5 %，指标值完成，指标得分 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”，指标值为 ≥ 4 次，指标分值 5 分，我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，并根据计划全部实施，本年组织开展专题培训 5 次，指标完成率 125 %，该指标得分 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，中心各类档案资料收集齐全、归档及时，管理规范，指标值完成，该指标得分 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一定的提升空间。下一步，中心将进一步规范经济业务流程，不断提高预算资金使用质效。

中心将以财政预算管理一体化系统为主线，全面抓实预算绩效管理，严格落实预算绩效“双监控”，按月开展预算执行情况分析，定期召开预算执行分析会议，全面查找预算执行中存在的问题，及时分析原因、纠正偏差，督促各单位做好预算执行，提高财政资金使用效益，确保年度预算目标顺利完成。

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 9 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 319.60 万元，实际支出 319.60 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况

完成了管养的普通国省干线公路日常养护任务和“两个集中”养护工程，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，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；完成了应急监测预警项目，对公路灾毁和交通事故等公路突发状况及紧急情况预警能力大幅提升，应急处突效率进一步提高。

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 37.4 分。其中：“数量指标-投入资产入账率”指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 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，各类资金支付及时，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，全年各项工作任务均按时限要求完成，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，满意度达 95%，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”。

(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 35.33 万元，为预留到机关的高速公路养护所养护生产一线参建人员现场施工奖励性绩效工资，本年实际支出 35.33 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况

本年度高养所养护生产一线参建人员现场施工奖励性绩效工资及时发放到位，预算执行率达 100%，切实保障了职工的合法权益，调动了养护职工工作积极性。

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，我中心严格执行预算，牢固树立“先预算、后支出，无预算、不支出”的理念，该项目未出现超预算情况，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，我中心严格执行习惯“过紧日子”各项要求，严格控制各类支出，指标值完成，得分 7 分。

(3) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.21 分。其中：“数量指标-保障养护人员数量”指标值为“=95 人”，指标分值 14 分，因人员调动、高速公路收费人员划转等原因，高速公路养护所年末实有养护人员人数为 105 人，该指标得分 13.81

分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值 13 分，我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，指标值基本完成，得分 11.7 分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值 13 分，高养所养护生产一线参建人员现场施工奖励性绩效工资及时发放到位，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”，按时发放了养护生产一线参建人员现场施工奖励性绩效工资，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。

（4）“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，指标值基本完成，得分 9.47 分。

该项目自评得分为 93.38 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 424.53 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 376.53 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。其中预算管理一体化系统指标下达 47.53 万元，实有资金账户拨付 377.00 万元），全年实际支出 424.53 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况

弥补了基本支出预算资金缺口，保障了单位各项工作顺利开展；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；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“=424.53 万元”实际成本 424.53 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”指标值完成。

(5) “满意度指标-工作人员满意度”指标分值 10 分，指标值基本完成，得分 9.47 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 万元，其中：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；年末上交结余资金后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 37.3 分。其中：“数量指标-资产入账率”指标分值 6.5 分，指标值完成，得分 6.5 分；“数量指标-工作完成率”指标分值 6.5 分，指标值完成，得分 6.5 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 6.5 分，指标值完成，得分 5.85 分；“时效指标-工作完成及时性”指标分值 6.5 分，指标值完成，得分 5.85 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”指标分值 20 分，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，指标值完成，得分 10 分。

该项目自评得分 93.3 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 10 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 34.46 分。其中：“数量指标-省养普通国省道养护工程里程数”指标分值 6 分，年度指标值根据下达的项目里程区间设置，其中：G213 线 K547+34 至 K560+834 段养护工程 13.8 公里，S301 线 K195+760 至 K227+241 段 31.48 公里，实际实施分别为 10 公里和 19.141 公里，实际完成值占指标值的 64.36 %。该指标得分 3.86 分；

“质量指标-经费支出合规性”指标分值 12 分，指标值完成，得分 10.8 分；“时效指标-资金支付及时性”指标分值 11 分，项目资金及时完成支付，该得分 9.9 分；“时效指标-养护工程完成及时性”指标分值 11 分，G213 线和 S301 线养护工程按计划如期完成，该指标得分 9.9 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-道路通行能力提升”指标分值 20 分，实施路面养护工程后的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，在项目施工过程中，由于施工便道洒水养护不及时，造成粉尘较大，给过往车辆和周围群众造成了负面影响。群众满意度为 78%，指标完成率为 86.67%，该指标得分 8.67 分。

该项目 自评得分 90.13 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

一是绩效指标设置不够科学，省养普通国省道养护工程里程数”年度指标值根据下达的 G213 线和 S301 线养护工程项目里程区间估算设置，与实际完成值有较大差异。二是满意度指标出现偏差，施工过程中，由于施工便道洒水养护不及时，造成粉尘较大，给过往车辆和周围群众造成了负面影响。下一步，中心将总结经验、汲取教训，认真分析项目实际，合理设置绩效目标，统筹安排各项工作，力争完成目标值。一是加强绩效管理。继续强化预算绩效一体化管理，严格落实预算绩效“双监控”，按月开

展预算执行情况分析，督促加快预算执行进度，查找预算执行中存在的问题，及时分析原因、纠正偏差，提高财政资金使用绩效。二是加强施工管理，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，按时限要求完成各项工程施工任务，施工过程中督促施工单位及时对施工现场采取除尘降噪措施，对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应，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）公路修复

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 25.00 万元，实际支出 25.00 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况

该项目资金为普通国省干线公路路产赔（补）偿费返还资金，主要用于对养护的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，支出控制在预算范围内，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”。

（八）业务费

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 239.51 万元（含上年结转资金本年归集调入 50.00 万元），实际支出 239.51 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 16.1 分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标分值 6 分，指标值为 ≤ 189.51 万元，实际完成值为 239.51 万元，出现偏差的原因为设置的年度指标值不包括归集调入的上年结转资金 50.00 万元。该指标得分 3.5 分；“社会成本指标-安全成本”指标分值 7 分，指标值完成，得分 6.3 分；“生态成本指标-环境保护情况”指标分值 7 分，指标值完成，得分 6.3 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，指标值完成，得分 7.45 分。

该项目自评得分 90.35 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。

(九) 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 7.42 分。

该项目自评得分 92.07 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制的参考依据；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3月21日