

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段文件

山路段〔2025〕37号

签发人：李兴龙

山丹公路段关于 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》第七章相关要求，我单位在本年度结束后，以总体绩效目标和绩效指标为基础，对单位的各项目开展了绩效自评工作，现将山丹公路段 2024 年度绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

山丹公路段成立于1960年1月，目前主要负责G312线、G307

线2条国道和省道S301线的公路养护工作，至本年末养护里程共计161.548公里（其中：G312线95.4公里，G307线33.148公里，S301线33公里）。

（二）机构设置

山丹公路段段机关内设5个职能部室，分别为：养护生产部、综合办公室、安全管理部、后勤保障部和财务资产部，下设小寨子养护站、清泉养护站2个站队。本年末实有在职人员71人、退休人员52人，遗属22人。

二、绩效自评工作开展情况

根据中心相关要求，我单位组织相关人员对照本单位本年度各类支出绩效目标及完成情况，开展了绩效自评工作，并对每一项指标完成情况进行打分，形成相应的绩效自评表及报告。我单位纳入本次绩效自评的项目主要有2项，分别是：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1105.70万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目172.56万元，合计1278.26万元。

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1221.50万元，其中财政拨款收入1221.26万元，其他收入0.24万元；燃油税预算资金1221.26万元。年初结转和结余57.1万元。

2. 本年纳入部门决算的各类资金支出1308.42万元。其中财政预算拨款支出1308.18万元，其他资金支出0.24万元。燃油

税资金 1308.18 万元。

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一：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：职工工资按月及时发放到位，按规定的期限和标准发放各项津贴补贴福利，各项社保按期核定、缴纳。

设置的总体绩效目标二：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：按照规定保障了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。

设置的总体绩效目标三：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，普通国省干线公路技术状况指数、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：公路养护治理能力进一步提升，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、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，全年无安全生产事故。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，确保了所管辖

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。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 92.76 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 8 个三级指标，该指标得分 18.6 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分值 2 分，指标值完成，得分 2 分；结转结余变动率指标分值 2 分，2023 年结转资金 0.1 万元，2024 年无结转资金，结转结余变动率为-100%，小于 0，指标值完成，得分 4 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，中心在 2024 年度下发的各项财务制度，涵盖了财务工作的方方面面，我单位也根据中心下发的各项财务制度，更新、完善了本单位《政府采购管理实施细则》《国有资产管理实施细则》等制度，财务管理制度进一步健全，指标值完成，得分 1.8 分；资金使用规范性指标分值 2 分，我单位工作人员严格执行各项财务制度，严格按照财务制度完成各项财务工作，坚决做到“无预算不支出，有预算不超支”，中心财务资产科也定期对我单位各项财务工作及制度执行情况进行检查，各项资金使用规范，指标得分 1.8 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2分，因我单位属于省直单位，在地方政府采购办无法办理政府采购备案手续，我单位参照中心，《政府采购管理办法》及相关采购办法办理业务，政府采购规范性有待加强，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，在职人员控制率，分值2分，我单位核定编制80人，截止12月底在职人员71人，在编制范围内，指标得分2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，我单位对养护生产、资金管理工作等重点工作都有相应的制度，并根据单位实际及时进行更新、完善，制度体系健全，得分2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，分值6分。我单位严格按照国有资产管理相关规定，建立固定资产台账、低值易耗品台账、及时更新固定资产信息系统及资产二维码系统，定期进行国有资产清查等工作，定期与银行对账，防止国有资产流失，并于每年的12月份进行国有资产清查，及报废资产筛查与申请，资产管理规范性指标值完成，得分5.4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53.49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20分。公路养护里程数指标分值5分，我单位2024年

管养路段里程为 161.548 公里，得分 5 分；交工验收质量合格率指标分值 5 分，我单位所有项目完工后，经中心验收合格率为 100%，得分 5 分；工程项目完工率指标分值 5 分，我单位各项工程均按时完工并完成结算，指标值完成，得分 5 分；公路优良路率指标分值 5 分，2024 年我单位优良路率 92.12%，完成中心下达目标，得分 3.4 分。该二级指标得分 18.4 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。公路养护任务完成及时性，指标分值 5 分，我单位已圆满完成本年年初下达的各项养护生产任务，指标值完成，得分 4.5 分；交通出行条件指标分值 5 分，路面标线施划、沿线设施维修、日常巡查等小修保养工作及时到位，交通出行条件得到了有效改善，得分 4.5 分；公路养护实施效果指标分值 5 分，在全体职工努力下，综合考虑天气、温度等因素，油路修补、路面灌缝等公路养护任务按时完成，保护了路面使用寿命，保障了道路安全和正常通行，公路养护实施效果良好，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 15 分。违法违纪情况指标分值 5 分，我单位本年度无任何违法违纪行为，得分 4.5 分；道路畅通情况指标分值 10 分，因我单位管养 G312 线路段为二级公路，且公路建成时间长，路况差，再加之有些路段离高速收费口近，雨雪天气、出行高峰时期会出现堵车现象，无法满足交通量提升后的要求，得分 9 分；该二级指标得分 13.5 分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设一个三级绩效指标，服务对象综合满意度，指标分值10分，经过对单位职工、过往司乘人员、供养遗属、退休职工等人群进行调查及问询，服务对象满意度完成值为95%，得分9.56分。

3. 一级指标“能力建设”。下设3个二级指标，共4个三级指标，该指标得分9.2分。具体如下：

（1）二级绩效指标“长效管理”下设2个三级绩效指标，分值4分。长效管理机制健全性指标分值2分，我单位及时完善、更新各类管理制度、办法等，长效管理制度健全，但个别制度还不够明细，未能结合单位实际情况，得分1.8分。中期规划建设完备程度指标分值2分，我单位对近三到五年工作规划明确，中期规划较完备，但缺乏具体的、可行的落实措施，得分1.8分。该二级指标得分3.6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，分值2分，我单位关注职工综合素养培养，定期开展安全教育培训、技能竞赛、政治思想教育等活动，人员培训次数达标，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4分，由于我单位无专职档案管理员，档案管理员不专业，导致档案管理完备性有所欠缺，得分3.6分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题及原因分析

（1）政府采购规范性有待加强。因我单位属于省直单位，

无法在属地办理政府采购备案手续。

（2）长效管理制度、中期规划建设不够健全。有些制度停留在纸面上，未能结合单位实际，落实不到位。

（3）档案管理完备性欠缺。目前我单位无专职管理员，且档案管理员的专业性不够。

2. 下一步改进措施

（1）进一步加强政府采购规范性。一是学习政府采购相关制度，按制度办事。二是根据不同的采购业务，合理选择政府采购方式。

（2）结合单位实际情况和未来发展需求，明确中期规划建设的目标和方向，对现有制度进行全面审查，识别出与实际工作脱节、难以执行的条款，结合单位实际情况，明确制度执行的责任主体和具体流程，对制度进行修订和完善，确保制度的科学性、合理性。

（3）提升档案管理人员的专业素质，建立档案数据库，对档案信息进行数字化处理，定期对档案进行维护和保养，确保档案的保存状态良好。在有条件的情况下配备专职档案管理员，加强对档案管理员专业知识的培训。同时加强档案室的安全管理，防止档案丢失、损坏或被非法使用。

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 2 个，当年财政拨款 1278.26 万元，全年支出 1278.26 万元，执行率 100%。通过自评，2 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 1105.70 万元，实际支出 1105.70 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，1. 保障公路养护人员日常养护工作正常开展，保障职工合法权益；2. 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，各项社保按期核定和缴纳；3. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；4. 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；5. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；6. 支付率 100%，职工满意度 100%。

完成情况：公路养护人员日常养护工作正常开展，保障了职工合法权益；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，各项社保按期核定和缴纳；按照规定保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；严格落实“过紧日子”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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；严格把控各项支出，支付率 100%，职工满意度 100%。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “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”，指标分值 6.67 分，指标值为否，我单位各项目预算执行率 100%，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，指标分值为 6.67 分，该部分资金保障了单位职工工资及各项福利按时发放，改善了办公环境，使交通行业形象大大提升，指标完成值 100%，得分 6 分。“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值为 6.66 分，我单位严格落实国家过紧日要求，将节约意识内化于心、外化于行，时刻保持艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，指标完成值 100%，得分 6.66 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.41 分。其中：“数量指标-普通干线公路养护人员供养数量”指标值为 64 人，指标分值 8 分，2024 年底共有在职职工 71 人，指标值增加 7 人，其中本年新入职 12 人，外单位调入 3 人，调出 1 人，死亡 1 人，退休 6 人，实际完成值为 71 人，得分 7.81 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，我单位实行技术人员跟班作业制度，对养护生产中发生的不合规行为及时制止，对检查中发现的问题及时整改，并对整体工程质量进行验收，同时财务部门加强对各类结算单据的审核，工作达标率 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，我单位各项经济业务严格按照财务相关要求办理，不定期接受中心对凭证进行审核，及审计检查，各经费支出严格按照预算支出，未有不合规经费支出，实际完成值 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，我单位按上级单位及各项规章制度，按时发放职工工资、缴纳社保、

公积金等，按时完成各类养护生产任务，各类工作均按时完成，实际完成值为 100%，得分 7.2 分；“时效指标-经费支出实效性”指标值为及时，指标分值 8 分，我单位对发生的各类经济业务均及时报销，经费支出及时，不存在漏报、错报的情况，确保了各类养护业务工作的质量和效率，预算执行的及时性，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-对保障各类经济业务正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，指标分值 6.67 分，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修），保障了职工的各项利益，改善了职工生活、办公环境，维护了职工队伍稳定，为职工开展正常养护工作提供了物质保障，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”指标值为提高，指标分值 6.67 分，该项目为养护主业的正常开展提供了有力的保障，为更好地服务社会打下了坚实的基础，行业整体精神文明建设水平大大提升，实际完成值为 98%，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，该部分资金保障了我单位日常办公耗材和各项办公支出，办公环境持续改善，实际完成值为 97%，得分 5.99 分。

（4）“服务对象满意度指标-职工满意度”指标值为 100%，指标分值 10 分，我单位从工资发放、后勤保障等几个方面对全段在职职工、退休人员及遗属进行问卷调查，职工满意度实际完成值为 100%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.06 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. 存在的问题及原因分析

（1）行业整体精神文明建设水平提升不够明显。由于资源投入有限，精神文明建设需要资金、人力和时间，但公路养护行业将这些资源优先分配到基础设施维护上，导致精神文明活动缺乏支持。再者受行业文化影响，公路养护行业长期形成的务实文化，可能更强调实干而非理论或文化活动，导致精神文明建设与日常工作的融合不够，形成“两张皮”现象。

（2）办公环境改善程度不够显著。由于预算资金有限，加之近年来新招录职工较多，不能合理配置办公设施设备，整体办公环境待持续改善。

2. 下一步改进措施

（1）加大对精神文明活动方面的投入，避开大忙季节，组织职工技能培训、运动会、竞赛等活动，调动职工参与积极性和热情，促进工作效率和职工满意度，增强职工凝聚力，进而促进行业健康发展。

（2）持续改善办公环境，及时了解办公设备使用状况，按时上报处置待报废办公设备，申请办公设备资产购置预算，合理配置办公设施、设备。

（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 172.56 万元，实际支出 172.56 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。项目总体目标为：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检测工作，出具检测评定报告，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”的交通环境。

实际完成情况：完成了国省干线公路小修保养工作任务，养护质量合格，施工环境做到安全、文明、环保施工的要求，公路巡查开展及时及路域环境垃圾清运及时。普通国省干线公路优良路率 92.12%，公路养护治理能力显著提升，保持公路及其沿线交安设施技术状况良好，及时完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报评定报告。各类资料规范齐全，资金及时支付。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。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “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，该项目预算执行率 100%，不存在超预算情况，实际完成值

为 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，我单位严格落实中心养护工作任务安排，扎实做好管养路线日常养护工作，及时处治路面病害，提高过往行车的安全性，大大提升公路通行舒适度，满足了社会公众安全便捷出行要求，交通行业形象得到提升，实际完成值 100%，得分 6 分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”我单位认真贯彻落实过好“紧日子”要求，严格把控日常养护资金支出，无资金浪费情况发生。另养护工程施工期间对施工垃圾及时清理，路域环境在施工期间无污染，养护工程施工路段干净整洁。厉行节约要求落实率预计完成 100%，实际完成 100%，得分 6.66 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.86 分。其中：“数量指标-支持普通国省道公路养护里程（公里）”指标值为 161.548 公里，指标分值 5 分，实际完成值为 161.548 公里，得分 5 分。“质量指标-工作达标率”指标分值 5 分，2024 年我单位圆满并超额完成了各项养护工作任务，并通过了上级单位的检查，工作达标率 100%，得分 5 分；“质量指标-经费支出合规性”指标值为合规，指标分值 5 分，该项目资金全部用于公路养护，资金有效、合规使用，实际完成值 100%，得分 4.5 分。“质量指标-平均 MQI”指标值为 ≥ 86 ，指标分值 5 分，本年度我单位开展的日常养护和预防性养护工程，有效处置病害，提升了路况，实际完成值为 88.6，得分 5 分；“质量指标-平均 PQI”指标值为 ≥ 85 ，指标分值 5 分，实际完成值为 84.98，得分 5 分；“质

量指标-普通国省干线公路优良路率”指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值5分，实际完成值为92.12%，得分4.36分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值5分，我单位对发生的日常养护经费及时提交中心代付，截止2024年12月底，根据养护工作完成情况，养护资金按时支出，不存在资金支出不及时情况，实际完成值为100%，得分4.5分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值5分，我单位日常养护工作开展及时并有效完成，但在“两个集中”养护工程原定核准工期于2024年6月15日完成施工任务，在施工期内由于天气原因，导致工期延长，未能按照核准工期按时完成施工任务，“两个集中”养护工程工作及时性不够。实际完成值为90%，得分4.5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。养护资金充足对保障各项业务工作正常开展提供了经济基础，保障单位正常运行，养护任务有序开展，促进我单位公共服务效率明显提升。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。经过单位的共同努力，管养路线路网畅通，路域环境整洁，我单位养护任务完成及时，有效处治路面病害，日常养护工作有序开展，为过往车辆提供了“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境，公路服务水平进一步提高，为社会公众安全便捷出行，提供高质量的通行服务和舒心、整洁的公路环境。经对过往车辆及周边群众采访，对我

单位道路养护作业取得效果表示认可满意，行业整体精神文明建设水平形象在社会层面显著提升，实际完成值为 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。2024 年职工生活学习、办公环境有所改善，职工单位荣誉感持续增强。实际完成值 100%，得分 5.99 分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分。我单位通过调查问卷的形式对过往司乘人员及周边群众对道路通行条件满意度进行调查，共分发 100 份调查问卷，经汇总调查结果，服务对象满意度指标实际完成为 95%，达到指标值，得分 10 分。

该项目自评得分 94.51 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）“质量指标-平均 PQI”指标值为 ≥ 85 ，实际完成值为 84.98。我段管养路段 PQI 为 3 条线路的平均值，根据 2024 年年底评定结果，G307 线路面技术状况指数 PQI 评定为 89.98，S301 线路面技术状况指数 PQI 评定为 88.36，G312 线路面技术状况指数 PQI 评定为 82.13，由此可以看出，我段管养的 G312 线路段 PQI 值过低，影响了我段路线整体 PQI 值。经分析 G312 线 PQI 值低的原因有 G312 线 K2652+112-2682+000 段服役年限较长，路面病害以龟裂、纵、横向裂缝、车辙、坑槽、波浪拥包为主，加之国道货运频繁，大货车、特大货车流量大，其中超载车辆对路面的自重碾压以及车速较慢等原因，使路面质量下降较为明显。K2586+600-K2652+112 段雨后多出现路面唧泥的现象，主汛期雨

水冲刷，形成大量坑槽，对路面坑槽进行处治后在降雨的影响下出现“先补后坏”的情况，且运货车辆流量较大，路面长年受行车碾压加之温度变化、雨水腐蚀等原因致使 PQI 降低明显。

主要改进措施：**一是**处治路面病害。根据 2024 评定结果，逐公里制定相应的养护措施，实施能够提升路况质量的养护施工，如：预防性养护、裂缝处治、路面修补等作业内容。处治路面坑槽、龟裂等影响行车安全的病害，处治路面裂缝，提升路况质量，并且做好公路巡查、清扫路面垃圾等日常养护工作。**二是**整理路容路貌。填补因汛期形成的冲沟，清理疏通 G307 线、G312 线、S301 线沿线边沟。**三是**做好桥涵日常养护。清理伸缩缝、疏通泄水孔、清理桥涵垃圾、清扫桥面。**四是**加强公路巡查，对破损、缺失、歪斜的沿线设施做到随坏随补。

（2）山丹公路段 2024 年“两个集中”养护工程时效指标未能在核准工期内完成施工任务，主要原因为在施工期间内由于降雨天气导致工期延长。

主要改进措施为加强与气象部门之间的沟通，根据天气情况进行加班加点，努力推进养护工程施工进度，加速完成“两个集中”养护工程施工任务。

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

我单位将会以绩效自评的结果作为单位日后综合管理、修改完善内控制度、预算执行及各项工作开展的重要依据。

（二）绩效自评结果拟公开情况

我单位的绩效自评结果将会在单位公示栏主动公开，接受职工和社会的监督。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



附件

2024 年度省级预算执行情况 绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

编报日期：2025.5.28

联系人及电话：18368918738

附件

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山丹公路段						
		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	12498000	12782600	12782600	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	12498000	12782600	12782600	100	10	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	12498000	12782600	12782600	100	10	
预期目标	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。 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。 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，普通国省干线公路技术状况指数、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。						

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山丹公路段						
实际完成情况			1. 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。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 公路养护治理能力有所提升，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、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了良好的行车环境。						
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	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	财务管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	采购管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	重点工作管理	普通干线公路养护里程数	=161.548 公里	161.548	公里	5	100.00%	5	
	资产管理	交工验收质量合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	

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山丹公路段							
履职 效果	部门履职目标	工程项目完工率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		普通国省干线公路优良路率	≥75%	92.12	%	5	122.83%	3.4	
		公路养护任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		违法违纪情况	单位无违法 违纪情况	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		道路畅通情况	畅通	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	服务对象综合满意度	≥85%	95	%	10	111.76%	9.56	
	服务对象满意度	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
能力 建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3 次	3	次	2	100.00%	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		92.76	
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既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。									

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	172.56	172.56			172.56	100.00%	94.51	
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	1105.70	1105.70			1105.70	100.00%	94.06	
	合计		1278.26	1278.26			1278.26	100.00%		

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	甘肃省张掖公路事业发展中心				实施单位			
		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：	1725600	1725600	1725600	10	100.00	10.00	

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									
		其中：财政拨款	1725600	1725600	1725600	—	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						
		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, 保持公路及其沿年度绩效目标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”的交通环境。			完成了国省干线公路小修保养工作任务, 养护质量合格, 施工环境做到安全、文明、环保施工的要求, 公路巡查开展及时及路域环境垃圾清运及时。普通国省干线公路优良路率 92. 12%, 公路养护治理能力显著提升, 保持公路及其沿线交安设施技术状况良好, 及时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。各类资料规范齐全, 资金及时支付。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。						
	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	

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								
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%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	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	普通干线养护里程	=161.548 公里	161.548	5	公里	100.00%	5	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			平均 MQI	合规	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			平均 PQI	>=86 值	88.6	5	值	103.02%	5	
			工作达标率	>=85 值	84.98	5	值	99.98%	5	
			经费支出合规性	>=80%	92.12	5	%	115.15%	4.36	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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%-80%(含)	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%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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			94.51	

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		甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段			
			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：	10772400	11057000	11057000	10	100	10		
		其中：财政拨款	10772400	11057000	11057000	—	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					
		1. 保障公路养护人员日常养护工作正常开展，保障职工合法权益；2. 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，各项社保按期核定和缴纳；3. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；4. 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；5. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；6. 支付率100%，职工满意度100%。			1. 保障了公路养护人员日常养护工作正常开展，保障了职工合法权益；2. 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，各项社保按期核定和缴纳；3. 按照规定保障了单位日常办公耗材和各项办公支出；4. 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；5. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；6. 支付率100%，职工满意度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

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）								
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%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	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	普通干线公路日常养护人员供养数量	=64 人	71	8	人	110.94%	7.81	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明水平提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.06	

抄送：中心财务资产科，段各领导。

山丹公路段综合办公室

2025 年 5 月 28 日印发
