

# 甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段文件

高路段〔2025〕34号

签发人：夏天虎

## 高台公路段关于 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》预算绩效管理绩效自评要求，我段高度重视，科学部署，积极开展2024年预算执行绩效自评工作。现将高台公路段2024年度整体支出绩效自评情况报告如下。

### 一、单位基本情况

#### （一）单位职能职责

高台公路段成立于1961年1月，隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，是省直属财政全额拨款的事业单位，单位主

要职能为公路管理与养护，承担着国道312线45.95公里，国道213线34.966公里，省道592线2.279公里，共计83.195公里的公路养护管理；管养桥梁21座，其中大桥1座、中桥2座、小桥16座，涵洞128道。

## （二）机构设置

高台公路段内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、财务资产部、后勤保障部五个职能部门。下设南华养护站、元山子养护站、专业化养护作业队和南华养护工区。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

1. 根据预算绩效管理要求，我段对绩效自评工作高度重视，在年度预算执行完毕后第一时间对绩效自评工作进行了安排部署。

2. 纳入绩效自评工作的项目有3个，预算资金合计1104.37万元。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985.48万元；成品油税费改革资金用于业务费，预算资金25万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目，预算资金93.89万元）。

3. 自评工作组织管理情况。一是对具体的绩效自评项目进行了划分，一般公共预算资金、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）和业务费项目支出绩效自评工作由财务资产部负责，成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评工作由养护生产部负责；二是明确上报要求，根据项目划分，具体负责部门填报相关报表、撰写绩效自评报告，并由财务资产部汇总上报。

### 三、单位整体支出绩效自评情况分析

#### （一）全年预算资金情况

1. 2024年单位各类资金收入1104.37万元。其中年初预算数1075.97万元，年中追加预算资金28.40万元。

2. 2024年各类资金支出1104.37万元。预算执行率100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标1：提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的状况，高速公路、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生产任务，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：通过预算资金的使用，切实提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率均达到指标要求，完成上级部门下达的各项养护生产任务，实现了安全生产“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，创造了良好的行车环境。

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，推动了公路建设事业高质量健康发展。

总体绩效指标分值100分，实际得分94.2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指标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值100%，分值2分，结转结余变动率年度指标值 $\leq 0$ ，实际完成值0%，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，我单位内控管理机制完备，财务制度健全，指标得分1.8分；资金使用合规性指标分值2分，年度指标值100%，我单位严格按照预算文件下达项目使用预算资金，各项目资金专款专用，使用合法合规，并定期向财务资产科汇报，接受监督检查，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，我单位各项政府采购事项均能严格按照中心下发的政府采购管理办法执行，政府采购开展规范，指标得分1.8分。该二级指标得分1.8分。

(4) 二级绩效指标“人员管理”下设1个在职人员控制率，指标分值2分，我单位严格按照中心下发的基层单位各部室人员编制数，合理调配各部室人员，无超编现象存在，年度指标值 $\geq 100\%$ ，指标得分1.8分。该二级指标得分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，我单位积极组织单位各部室，及时审议修订了单位各项规章制度，重点工作管理制度健全，指标得分1.8分。该二级指标得分1.8分。

(6) 二级绩效指标“资产管理”下设1个三级绩效指标，分值6分。资产管理规范性指标分值6分，我单位资产管理能严格按照国有资产管理办法开展资产的精细化管理工作，资产管理规范，指标得分5.4分。该二级指标得分5.4分。

**2. 一级指标“履职效果”。**下设4个二级指标共7个三级指标，该指标得分56.6分。具体如下：

(1) 二级绩效指标“部门履职目标”下设6个三级绩效指标，分值24分。公路养护里程数指标分值8分，年度指标值82.45公里，实际完成值83.195公里，我单位严格按照中心下发的养护生产任务目标，全年分阶段，分项目完成了年度指标，指标得分8分；工程项目完工率指标分值8分，年度指标值100%，我单位养护工程项目全部按照计划时间进度完工，年度指标值完成，指标得分8分；保障措施是否到位指标分值8分，我单位科学计划，周密部署，各项重大工作开展前均会预估发生的费用、人力、物力以及突发状况，提前

做好应急预案和保障措施，保障措施到位，指标得分7.2分。该二级指标得分23.2分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设2个三级绩效指标，分值16分。公路养护任务完成及时性指标分值8分，我单位公路养护任务均按照年初工作任务计划严格落实，主动接受上级单位的监督和检查，公路养护任务及时完成，指标得分7.2分；项目成本控制指标分值8分，年度指标值有效控制，我单位各项目成本均按照预算数严格控制，无超预算项目支出，完成指标值100%，指标得分7.2分。该二级指标得分14.4分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设1个三级绩效指标，分值10分。道路畅通情况指标分值10分，我单位在遇到抢险救灾和交通事故道路堵塞情况，均能第一时间赶赴现场，有效清除道路堵塞障碍，保障道路畅通，指标得分9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满意度，指标分值10分，通过问卷调查的形式，得出服务对象满意度为98%，指标得分10分。该二级指标得分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分。长效管理机制健全性指标分值2.7分，年度指标值健全，指标得分2.7分。该二级指标得分2.7分。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设1个三级绩效指标人员教育培训机制完备性，分值3分，我单位人员教育培训机制健全，根据上级部门要求，新人入职培训流程完备，指标得分2.7分。该二级指标得分2.7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，我单位档案管理比较完备，档案分财务会计档案、科技档案和文书档案，均有归口部室专人管理，档案管理完备，指标得分3.6分。该二级指标得分3.6分。

#### （四）下一步改进措施

一是系统梳理经济活动关键环节及风险防控点，结合现行规章制度开展查漏补缺，持续优化管理机制，同时深化内部控制体系建设，通过标准化管理流程和动态监管机制，全面提升单位综合治理效能。

二是重点聚焦人员教育培训，制定内控培训计划，分层次、分岗位开展内控专题培训，内容涵盖内控制度学习、典型案例剖析、风险识别与防范等，确保每位职工都具备必要的内控知识和意识，通过线上线下相结合的方式，进一步提高培训覆盖面和效果。

#### 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1104.37万元，全年支出1104.37万元，执行率100%。通过自评，项目自评结果均为“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

项目全年预算资金985.48万元，实际支出985.48万元，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：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：人员工资均能按月及时发放到位，各项津补贴福利均能按规定的期限和标准落实到位，各项社保均能按期核定、缴纳；按照规定单位日常办公耗材和各项办公支出均能得到保障；办公用房和办公设施等各项保障支出均能坚持厉行节约，做到严格控制；工会经费和福利费等支出均按照省总工会相关规定执行；支付率100%，职工满意度达到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18.8分。其中：“经济成本指标－是否超预算情况”指标值为否，指标得分6分，我单位资金支付严格遵守无预算不支出的要求，不存在超预算情况，指标分值5.4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分，我单位切实提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，交通行业形象提升，指标得分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8分，我单位严格落实过紧日子要求，出台过紧日子八项措施，厉行节约要求落实到位，落实率100%，指标得分8分。

（2）“产出指标”目标值30分，自评得分29分。其中：“数量指标－普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值55人，指标分值10分，截至去年底，我单位实际供养人数64人，得分10分；“质量指标－工作达标率”指标值为100%，指标分值10分，我单位各项工作在各部门的配合协作下，均能按质按量完成，完成了年度指标，工作达标，得分10分；“时效指标－经费支出时效性”指标值为及时，指标分值10分，我单位在各项工作中，经费均能按时间节点要求，及时完成支付，完成年度指标，得分9分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分27分。其中：“经济效益指标－工作及时性”指标值为及时，指标分值10分，我单位年度各项工作均能及时开展，工作能按照时间节点要求完成，得分9分；“社会效益指标－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分，我单位各项经费均能做到安排科学，支出合理，保障业务开展，促进公共服务效率，得分5.4分；“社会效益指标－预算资金使用效益提高情况”指标值为提高，指标分值6分，我单位人员经费及时足额发放，保障了职工的基本生活

需求，为经济社会的稳定和发展做出了突出的贡献，预算资金使用效益显著提高，完成了年度指标值，得分5.4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8分，我单位为职工修缮了卫生间等基础设施，维修更换了部分损坏桌椅，办公环境得到明显改善，得分7.2分。

（4）“满意度指标－职工满意度”指标值为100%，指标分值10分，通过发放调查问卷，职工满意度为100%，得分10分。

该项目自评得分94.80分，等级评定为“优”。

#### **4. 下一步改进措施**

（1）进一步落实过紧日子要求，在八项过紧日子措施基础上，进一步严格控制成本，加强预算监控与月度预算分析，同时利用每周机关学习等学习时间，反复宣贯预算管理及过紧日子要求，确保预算管理理念深入人心。

（2）进一步完善内控管理机制，以中心新下发各项管理制度为指引，结合单位实际情况，不断完善优化内控管理机制，同时加大制度执行力度，持续巩固制度常态化学习宣贯机制，进一步落实、跟踪制度执行的效果，提升工作完成效率。

#### **（二）业务费**

##### **1. 项目支出预算执行情况**

项目预算资金25万元，实际支出25万元，预算执行率100%。

##### **2. 总体绩效目标完成情况分析**

该项目总体绩效目标为：保障单位机构正常运转，完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构。实际目标完成情况：切实保障了单位机构正常运转，完成了日常工作任务编制的年度基本支出计划，优化调整了支出结构。

### 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18.86分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标值为 $\leq 4724$ 万元，指标得分6.67分，我单位资金支付严格遵守预算管理要求，严格控制成本控制，指标分值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，我单位切实提升安全管理水平，安全成本可控，指标得分6分；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值可控，指标分值6.66分，我单位严格控制生态环境宣传成本，宣传成本可控，指标得分5.99分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分38.4分。其中：“数量指标-完成政府采购数量”指标值 $\geq 10$ 项，指标分值8分，我单位政府采购数量达标，得分8分；“数量指标-设备购置合格率”指标值为 $=100\%$ ，指标分值8分，我单位依照中心要求，对购置设备严格验收，实际完成值为 $100\%$ ，得分8分；“质量指标-采购达标率”指标值为 $=100\%$ ，指标分值8分，我单位采购时严格执行采购相关要求，确保采购达标，得分8分；“时效指标-经费支出及时性”指标值及时，指标分值8分，我单位对发生经济业务能按要求及时报销，提交

指标支付，经费支出及时，得分7.2分；“时效指标－工作及  
及时性”指标值为及时，指标分值8分，我单位要开展的项目，  
统筹谋划，及时行动，工作完成及时，得分7.2分。

（2）“效益指标”目标值20分，自评得分18.66分。其  
中：“经济效益指标－促进公共服务效率”指标值为促进，  
指标分值6.67分，业务费的下达充分保障了单位的正常运  
转，经费安排科学、支出合理，得分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6.67分，业务  
费的使用预算资金使用效益提高，实际完成合格率为100%，  
得分6.67分；“社会效益指标－保障各项业务工作正常开展”  
指标值为显著，指标分值6.66分，得分5.99分。

（3）“满意度指标－职工满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指  
标分值10分，实际完成值为98%，得分10分。我单位通过问  
卷调查的形式，业务费落实的各项业务事项进行了公开问  
卷，问卷结果显示职工满意度98%，完成年度指标值，得分  
10分。

该项目自评得分95.72分，等级评定为“优”。

### （三）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93.89万元，实际支出93.89万元，预算执  
行率100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标为切实解决路面病害，提升路面通畅  
水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。实际目标完

成情况：切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。

### 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20分。其中：“经济成本指标－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6.67分，我单位严格经费控制支出，相关经费，科学合理安排，经费合理支出，得分6分；“社会成本指标－道路通行能力提升情况”指标值为提升，本年度我单位组织实施相关养护项目，道路通行能力提升情况显著提升，得分6分；“生态环境成本指标－路面废旧材料回收率”指标值为 $\geq 98\%$ ，指标分值6.66分，实际完成值100%，得分6.66分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分40分。其中：“数量指标－道路及附属设施日常养护工作完成率”指标值为=100%，指标分值13.33分，实际完成值为100%，得分13.33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13.33分，实际完成值为100%，得分13.33分；“时效指标－养护工程任务完成及时性”指标值为及时，指标分值13.34分，我单位各项养护工程任务均能按照要求，按时按点保质保量完成，养护工程任务完成及时，得分12.01分。

（3）“效益指标”目标值20分，自评得分20分。其中：“经济效益指标－是否有助于相关经费，合理支出”指标值为有助于，指标分值5分，我单位坚持做好资金使用的合理

控制，完善内控制度，加强精细化管理，切实保证了相关经费的合理支出，得分4.5分；“社会效益指标－路面通行能力提升情况”指标值为提升，指标分值5分，通过该项目实施，切实解决了路面病害，提升了路面通行能力，得分4.5分；“社会效益指标－普通公路路网畅通”指标值为提升，指标分值5分，我单位坚持做好每日道路巡查，及时开展除雪保障和应对各种突发状况，保证了普通公路路网畅通，得分4.5分；“生态效益指标－路面废旧材料利用率”指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值5分，实际完成值为85.6%，得分5分。

（4）“服务对象满意度指标－人民群众满意度”指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值10分，通过问卷调查的形式，对该项目落实的各项事项开展整体效果进行了公开问卷，问卷结果显示职工满意度95%，完成年度指标值，得分10分。

该项目自评得分95.83分，等级评定为“优”。

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高台公路段

编报日期：2025年5月28日

联系人及电话：付世民 13830765842

### 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高台公路段                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |      |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|---------|---------|
|                                                                                                             |         |             | 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  |             | 10759700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11043700.00 | 11043700.00 | 100% | 10   |         |         |
|                                                                                                             | (一)基本支出 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |      |         |         |
|                                                                                                             | 1.人员经费  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |      |         |         |
|                                                                                                             | 2.公用经费  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |      |         |         |
|                                                                                                             | (二)项目支出 |             | 10759700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11043700.00 | 11043700.00 | 100% | 10   |         |         |
|                                                                                                             | 1.一般性项目 |             | 10759700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11043700.00 | 11043700.00 | 100% | 10   |         |         |
| 2.重点项目                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |      |      |         |         |
| 预期目标                                                                                                        |         |             | 1.确保职工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;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,高速公路、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生产任务,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。     |             |             |      |      |         |         |
| 实际完成情况                                                                                                      |         |             | 1.确保了职工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;2.按照规定保障了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,高速公路、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生产任务,实现安全生产“零责任事故”的目标,及时完成了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。 |             |             |      |      |         |         |
| 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   | ≥97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100         | %           | 2    | 100% | 2       |         |
|                                                                                                             |         | 结转结余变动率     | ≤0%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | %           | 2    | 100% | 2       |         |
|                                                                                                             | 财务管理    | 财务管理制度健全性   | 健全                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 健全          | %           | 2    | 100% | 1.8     |         |
|                                                                                                             |         | 资金使用规范性     | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规范          | %           | 2    | 100% | 1.8     |         |
|                                                                                                             | 采购管理    | 政府采购规范性     | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规范          | %           | 2    | 100% | 1.8     |         |
|                                                                                                             | 人员管理    | 在职人员控制率     | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100         | %           | 2    | 100% | 2       |         |
|                                                                                                             | 重点工作管理  | 重点工作管理制度健全性 | 健全                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 健全          | %           | 2    | 100% | 1.8     |         |
|                                                                                                             | 资产管理    | 资产管理规范性     | 规范                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规范          | %           | 6    | 100% | 5.4     |         |
| 履职效果                                                                                                        | 部门履职目标  | 公路养护里程数     | =82.45                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83.195      | 公里          | 8    | 100% | 8       |         |
|                                                                                                             |         | 工程项目完工率     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100         | %           | 8    | 100% | 8       |         |
|                                                                                                             |         | 保障措施是否到位    | 到位                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 到位          | %           | 8    | 100% | 7.2     |         |
|                                                                                                             | 部门效果目标  | 公路养护任务完成及时性 | 及时                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 及时          | %           | 8    | 100% | 7.2     |         |
|                                                                                                             |         | 项目成本控制      | 有效控制                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效控制        | %           | 8    | 100% | 7.2     |         |
|                                                                                                             | 社会影响    | 道路畅通情况      | 畅通                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 畅通          | %           | 10   | 100% | 9       |         |
|                                                                                                             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98          | %           | 10   | 100% | 10      |         |
| 能力建设                                                                                                        | 长效管理    | 长效管理机制健全性   | 健全                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 健全          | %           | 3    | 100% | 2.7     |         |
|                                                                                                             | 人力资源建设  | 人员教育培训机制完备性 | 完备                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完备          | %           | 3    | 100% | 2.7     |         |
|                                                                                                             | 档案管理    | 档案管理完备性     | 完备                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完备          | %           | 4    | 100% | 3.6     |         |
| 总分                                                                                                          |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             | 90   |      | 84.2    |         |
| 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 | 93.89    | 93.89   |        |      | 93.89    | 100.00%  | 95.83 |    |
| 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 | 985.48   | 985.48  |        |      | 985.48   | 100.00%  | 94.8  |    |
| 3  | 业务费                       | 甘肃省交通运输厅 | 25.00    | 25.00   |        |      | 25.00    | 100.00%  | 95.72 |    |
|    | 合计                        |          | 1104.37  | 1104.37 | 0      |      | 1104.37  | 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    |       | 甘肃省交通运输厅                             |                     |           |           | 实施单位                                               |        | 甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段 |       |         |
|         |       |                                      | 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：                              | 938900.00           | 938900.00 | 938900.00 | 10                                                 | 100.00 | 10.00              |       |         |
|         |       | 其中：财政拨款                              | 938900.00           | 938900.00 | 938900.00 | 10                                                 | 100.00 | 10.00              |       |         |
|         |       | 上年结转资金                               |                     |           |           |                                                    |        |                    |       |         |
|         |       | 其他资金                                 |                     |           |           |                                                    |        |                    |       |         |
| 未完成原因分析 |       |                                      |                     |           |           |                                                    |        |                    |       |         |
| 年度总体目标  |       | 预期目标                                 |                     |           |           | 实际完成情况                                             |        |                    |       |         |
|         |       | 切实解决路面病害，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。 |                     |           |           | 通过该预算项目实施，切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。 |        |                    |       |         |
|         | 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                               | 是否有助于相关经费，科学安排，合理支出 | 有助于       | 有助于       | 6.67                                               | %      | 100%               | 6.00  |         |
|         |       | 社会成本指标                               | 道路通行能力提升情况          | 提升        | 提升        | 6.67                                               | %      | 100%               | 6.00  |         |
|         |       | 生态成本指标                               | 路面废旧材料回收率           | ≥98%      | 100       | 6.66                                               | %      | 100%               | 6.66  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                 | 道路及附属设施日常养护工作完成率    | =100%     | 100       | 13.33                                              | %      | 100%               | 13.33 |         |
|         |       | 质量指标                                 | 普通国省干线公路优良路率        | ≥75%      | 100       | 13.33                                              | %      | 100%               | 13.33 |         |
|         |       | 时效指标                                 | 养护工程任务完成及时性         | 及时        | 及时        | 13.34                                              | %      | 100%               | 12.01 |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                               | 是否有助于相关经费，合理支出      | 有助于       | 有助于       | 5                                                  | %      | 100%               | 4.50  |         |
|         |       | 社会效益指标                               | 路面通行能力提升情况          | 提升        | 提升        | 5                                                  | %      | 100%               | 4.50  |         |
|         |       |                                      | 普通公路路网畅通            | 畅通        | 畅通        | 5                                                  | %      | 100%               | 4.50  |         |
|         |       | 生态效益指标                               | 路面废旧材料利用率           | ≥80%      | 85.6      | 5                                                  | %      | 100%               | 5.00  |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 人民群众满意度             | ≥75%      | 95        | 10                                                 | %      | 100%               | 10.00 |         |
| 总分      |       |                                      |                     |           |           | 90                                                 |        |                    | 85.83 |         |

# 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                                                                                                                                                                                                   |    | 甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段 |       |       |         |
|         |       |                                                                                                                                                                                                      | 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：                                                                                                                                                                                              | 9820800.00             | 9854800.00 | 9854800.00                                                                                                                                                                                             | 10 | 100.00             | 10.00 |       |         |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                              | 9820800.00             | 9854800.00 | 9854800.00                                                                                                                                                                                             | 10 | 100.00             | 10.00 |       |         |
|         |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                               |                        |            |                                                                                                                                                                                                        |    |                    |       |       |         |
|         |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                 |                        |            |                                                                                                                                                                                                        |    |                    |       |       |         |
| 未完成原因分析 |       |                                                                                                                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                                                                                                        |    |                    |       |       |         |
| 年度总体目标  |       | 预期目标                                                                                                                                                                                                 |                        |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |    |                    |       |       |         |
|         |       | 1. 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；2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 办公用房和办公设备等各项保障支出，坚持厉行节约，严格控制；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%；6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，根据上级部门通知精神按程序报批后落实。 |                        |            | 1. 确保了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；2. 按照规定保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 办公用房和办公设备等各项保障支出，坚持厉行节约，严格控制；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%；6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，根据上级部门通知精神按程序报批后落实。 |    |                    |       |       |         |
|         | 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          | 否                                                                                                                                                                                                      | 6  | %                  | 100%  | 5.40  |         |
|         |       | 社会成本指标                                                                                                                                                                                               | 交通行业形象提升               | 提升         | 提升                                                                                                                                                                                                     | 6  | %                  | 100%  | 5.40  |         |
|         |       | 生态成本指标                                                                                                                                                                                               | 厉行节约要求落实率              | 100%       | 100%                                                                                                                                                                                                   | 8  | %                  | 100%  | 8.00  |         |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                 | 普通干线公路日常养护人员供养数量       | =55人       | 64                                                                                                                                                                                                     | 10 | %                  | 100%  | 10.00 |         |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                 | 工作达标率                  | =100%      | 100                                                                                                                                                                                                    | 10 | %                  | 100%  | 10.00 |         |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                 | 经费支出时效性                | 及时         | 及时                                                                                                                                                                                                     | 10 | %                  | 100%  | 9.00  |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                               | 工作及时性                  | 及时         | 及时                                                                                                                                                                                                     | 10 | %                  | 100%  | 9.00  |         |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                               | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 | 明显         | 明显                                                                                                                                                                                                     | 6  | %                  | 100%  | 5.40  |         |
|         |       |                                                                                                                                                                                                      | 预算资金使用效益提升情况           | 提高         | 提高                                                                                                                                                                                                     | 6  | %                  | 100%  | 5.40  |         |
|         |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                               | 办公环境改善程度               | 显著         | 显著                                                                                                                                                                                                     | 8  | %                  | 100%  | 7.20  |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                            | 职工满意度                  | =100%      | 100                                                                                                                                                                                                    | 10 | %                  | 100%  | 10.00 |         |
| 总分      |       |                                                                                                                                                                                                      |                        |            |                                                                                                                                                                                                        | 90 |                    | 84.80 |       |         |

# 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高台公路段 |       |       |         |
|         |              |                                          | 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         | 250000.00 | 250000.00                                              | 100  | 100.00%            | 10.00 |       |         |
|         |              | 其中：财政拨款                                  | 0         | 250000.00 | 250000.00                                              | 100  | 100.00%            | 10.00 |       |         |
|         |              | 上年结转资金                                   |           |           |                                                        |      |                    |       |       |         |
|         |              | 其他资金                                     |           |           |                                                        |      |                    |       |       |         |
| 未完成原因分析 |              | 无                                        |           |           |                                                        |      |                    |       |       |         |
| 年度总体目标  |              | 预期目标                                     |           |           | 实际完成情况                                                 |      |                    |       |       |         |
|         |              | 保障单位机构正常运转，完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构。 |           |           | 保障了单位机构的正常运转，完成了日常工作任务编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构，项目完成达到预期效果。 |      |                    |       |       |         |
|         | 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   | ≤4724万元   | 25                                                     | 6.67 | 万元                 | 100%  | 6.67  |         |
|         |              | 社会成本指标                                   | 安全成本      | 可控        | 可控                                                     | 6.67 | %                  | 100%  | 6.00  |         |
|         |              | 生态成本指标                                   | 生态环境宣传总成本 | 可控        | 可控                                                     | 6.66 | %                  | 100%  | 5.99  |         |
|         | 产出指标         | 数量指标                                     | 完成政府采购数量  | ≥10项      | 10                                                     | 8    | 项                  | 100%  | 8.00  |         |
|         |              |                                          | 设备购置合格率   | =100%     | 100                                                    | 8    | %                  | 100%  | 8.00  |         |
|         |              | 质量指标                                     | 采购达标率     | =100%     | 100                                                    | 8    | %                  | 100%  | 8.00  |         |
|         |              |                                          | 时效指标      | 经费支出及时性   | 及时                                                     | 及时   | 8                  | %     | 100%  | 7.20    |
|         |              | 工作及时性                                    |           | 及时        | 及时                                                     | 8    | %                  | 100%  | 7.20  |         |
|         |              | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 促进公共服务效率  | 促进                                                     | 促进   | 6.67               | %     | 100%  | 6.00    |
|         | 工作质量合格率      |                                          |           | ≥95%      | 100%                                                   | 6.67 | %                  | 100%  | 6.67  |         |
|         | 保障各项业务工作正常开展 |                                          |           | 保障        | 保障                                                     | 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%      | 98                                                     | 10   | %                  | 100%  | 10.00 |         |
|         | 总分           |                                          |           |           |                                                        |      | 90                 |       |       | 85.72   |



---

抄送：中心财务资产科，段各领导。

---

高台公路段综合办公室

2025 年 5 月 28 日印发

---