

甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所文件

张路高养〔2025〕43号

签发人：牛天飞

高速公路养护所关于 2024年度预算执行绩效自评情况的报告

张掖公路事业发展中心：

为加强预算资金管理，有效利用各类资金，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，根据中心开展绩效自评工作通知要求，现将高速公路养护所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

高速公路养护所隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，为正科级建制的事业单位，主要负责G30高速公路主线196.537公里，

辅道、匝道、连接线共计 29.776 公里，大桥 2273 延米/6 座，中小桥 6260 延米/209 座，涵洞 20147.22 延米/667 道的养护管理工作。高养所以“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”为己任，大力发扬爱岗敬业、团结进取、求真务实、开拓创新的精神，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通体系，为高速公路养护事业的发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置

高养所内设养护生产业务部、综合办公室、后勤保障部、财务资产部、安全管理部共五个职能管理部门，并根据养护作业需要和分工不同，下设甘州养护工区、临清养护驻地两个日常养护队和路面养护队、桥涵养护队、交通安全设施养护队共六个专业化养护队。2024 年底，在职职工 105 名，其中：所机关 36 人，养护一线 69 人。养老保险基金发放养老金退休职工 89 人，供养遗属 1 人。

（三）管养线路及桥梁情况

高养所管养的 G30 高速公路 K2135+332-K2331+869 主线里程 196.537 公里，匝道 20.676 公里，连接线 9.1 公里，共计 226.313 公里。全线共有桥梁 215 座，大桥 2273 延米/6 座，中小桥 6260 延米/209 座，涵洞 20147.22 延米/667 道，5 座公铁立交桥，2 个服务区。

（四）本年度完成的工作任务

1. 坚持党建引领、理论铸魂，深度融合助力发展“新动能”。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大及二十届三中全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话精神的学习、宣传、贯彻作为首要政治任务，在“三会一课”、主题党日等集中学习中严格落实“第一议题”制度，保证党员常学常新，跟进党的最新理论知识的学习，并认真组织开展专题学习研讨、交流，进一步凝聚了思想共识，激发了干部职工奋勇争先的工作热情。积极推动基层党建提速扩面、提质增效、提档升级，把品牌创建与公路养护、安全管理等重点工作结合起来，成立了党员突击队3个，设置了党员安全示范岗、党员安全监督哨，突出党员在应急保畅、养护生产等急难险重的任务中发挥模范带头作用，立足工作岗位建功、积极担当作为。

2. 坚持路况为王、精准施策，聚力深耕养护生产“责任田”。

以“精细化管理质量提升年”活动、“12345”固本提质行动为引领，提高路况保障畅通为目标，积极做好日常巡查保洁、路域环境整治、路面病害处治、交安设施维修、绿化补植养护、桥涵养护维修等工作。严格遵照中心养护网格化管理的要求，对路况数据全面分析并结合路面实际，科学制定全年养护方案，侧重于提升灌缝、桥涵维修、交安设施维修等日常养护工作质量。在养护作业中，为全力营造畅通安全的道路通行环境，积极优化养护组织模式，通过“布设一个现场，完成组合作业”，最大限度降低养护作业对高速公路通行安全的影响，提高了养护效率。共完成：整修路容路貌1677.528公里、更换波形护栏8408米、清洗波形

护栏 156.8 公里、更换防眩网 1176.6 米、更换隔离栅 1713 米、处治路面裂缝 18.7314 万米、修补油路 792 平方米、微表处 3740 平方米、罩面 2202 平方米、坑槽处治 2058.42 平方米、车辙铣刨 97999.32 平方米、施划标线 271.78 平方米、苗木补植 600 棵、匝道绿化 15725 平方米。对桥梁进行铰缝注胶，处治原来铰缝砂浆勾缝脱落等病害，确保桥梁安全运行。共完成桥涵铰缝注胶维修 1859.7 米，封闭裂缝 626 米，聚合物砂浆修补 1405 平方米，砂浆勾缝、抹面 3601.17 平方米，空心板碳纤维布粘贴 63 平方米，梁板打孔 131 个，维修改造泄水管 84 个，设置复合式限高门架 2 幅，桥涵清淤 813 立方米，C25 混凝土维修 33 立方米，梁板安装滴水沿 215 米，防腐涂装 143.4 平方米，安装限载标志牌 1 幅，粘贴视线诱导标 299 平方米，浆砌片石维修 8 立方米，安装踏步台阶 382 块，维修桥栏杆 29 米。长期坚持对桥梁伸缩缝的维修，共维修 312.63 米/130 处。

3. 坚持勇于担当、积极协调，充分做好服务大局“供应链”。高度重视，挑选精兵强将，加强沥青材料的生产、调拨、拉运、储存、使用等各环节管理工作，为各段生产同碎乳化沥青 323.96 吨、粘透层乳化沥青 18.58 吨、微表处乳化沥青 11.13 吨、沥青混合料 1689.54 吨、同碎除尘料 2408.5 吨，保质保量完成了各兄弟单位养护生产所需材料的供应安装了 HZS75 强制性搅拌站和 65 型小型预制布料机设备，已完成空载调试运行。

4. 坚持压实责任、全面防控，牢牢守住单位发展“平安线”。

推行“订单式”培训，分岗位、工种、人员性质等特点，开展安全教育培训；以“3.28”安全道德讲堂，主要负责人、分管领导讲安全，职工家属亲情助安等活动，有效提升干部职工安全意识；根据阶段性养护生产任务，提前识别分析研判作业项目存在的安全风险，针对性制定重点安全风险提示卡，下发至各站队，有效提升岗前安全技术交底和风险告知的针对性，提高现场人员防控风险、应对风险和应急处置能力；在节假日、重要活动前联合“一路多方”各单位对路面、桥梁、涵洞及公路附属设施等存在的安全隐患开展全面排查，及时处置破损的伸缩缝、护栏板、刺丝网等；并积极与公安交管部门沟通对接，对事故频发高发路段加设红蓝爆闪灯，减少交通事故发生。本年度，高养所未发生安全生产事故，安全形势总体稳定。

5. 坚持强基固本、暖心励队，满满蓄足保障服务“内动力”。继续组织开展“学制度、强作风、提服务、促执行、增效能、争六星”劳动竞赛活动，激发了职工工作积极性。通过导师带徒及外出兄弟单位学习交流，加强对养护技术、车机驾驶人员及新入职职工的业务知识、技能、职业道德等各方面的针对性培训，打造了一支技术过硬、责任心强、积极向上、吃苦耐劳的干部职工队伍。继续办好高速路上的移动食堂、种养殖家园建设等系列实事。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）前期准备工作：高养所组织相关部室召开会议，认真

学习研究 2024 年度预算项目支出绩效评价相关通知精神，并对具体工作进行了细化和分工。

（二）评价目的：此次评价本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过开展绩效评价，强化支出责任，规范资金管理行为，切实提升单位管理水平。

（三）评价指标体系与评价方法：本次评价以绩效目标和绩效指标体系为基础，通过目标梳理、核实数据、佐证资料收集、实地查看、发放调查问卷等方式对 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并对资金使用效率和工作开展情况进行分析讨论，形成绩效评价报告。

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 2044.53 万元，其中：财政拨款资金 2044.53 万元（其中工资福利支出预算下达预算下达 1598.75 万元；商品服务支出预算下达 160.75 万元；一般公共预算项目支出下达资金 7.28 万元；公路修复下达资金 277.75 万元。

2. 2024 年纳入部门决算的各类资金支出 2044.14 万元。其中工资福利支出 1598.75 万元；商品服务支出 160.36 万元；政府收费公路养护、修缮及其他支出 7.28 万元；公路修复支出 277.75 万元。

3. 2024 年财政拨款账面结转资金 0 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标 1：高速公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省公路发展中心下达的指标要求。完成省交通运输厅、省公路发展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：高速公路技术状况指数 MQI 为 92.03、路面技术状况指数 PQI 为 91.24、优良路率均达到了省局下达的指标要求，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：按时向在职人员、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，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，助推公路事业高质量发展。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 95.8 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 9 个三级指标，该指标得分 18.8 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“资金投入”下设 3 个三级绩效指标，分值 6 分。其中预算执行率指标 2 个，为基本支出预算执行率和

结转结余变动率，因预算执行率在整体绩效指标中已占 10 分，故该二级指标中未占分值；结转结余变动率指标分值 2 分，指标值完成，实际完成值 0，2024 年高养所累计结转结余资金总额为 0 万元，上年度累计结转资金总额 0.18 万元，故结转结余变动率为 0，本年度设置年度指标值为 0，“三公”经费控制率指标完成值为 100%，故该二级指标得分 6 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，财务管理制度健全性得分 2 分，2024 年高养所认真学习并执行中心下发的各项内控制度，并根据单位实际情况进一步规范了政府采购流程，保证各项经济业务有据可依，业务合法合规，高养所遵守各项法律及内控制度相关要求，确保业务开展手续齐全，资料手续齐全，保证了各项制度执行到位；资金使用规范性指标，实际完成值 100%，指标得分 2 分，严格按照国家财经法规和内控制度及有关资金管理规定使用资金，严格资金使用拨付审批，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，确保各项资金使用合法合规，该二级指标得分 4 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，政府采购规范性指标实际完成值 100%，认真学习政府采购有关规定，严格按照要求上报年度政府采购需求，对不合规的经济业务予以退回，确保政府采购业务合法合规，前后资料闭合，指标得分 2 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，在职人员控制率指标实际完成值100%，高养所严格落实中心有关人员编制相关规定执行，人员管理到位。实际完成值100%，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，实际完成值为100%，2024年以来高养所严格按照国家财经法规和中心下发的内控制度及有关资金管理规定使用资金，严格资金使用拨付审批，严格落实“三重一大”相关规定但未结合本单位实际修订相关财务办法，故指标得分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4分。资产管理规范性指标分值4分，实际完成值100%，得分4分。高养所严格执行中心下发的各项内控制度及规定，认真开展资产清查，对不能正常使用的资产按要求提交报废审批，确保资产配置合理，报废处置规范，核算准确，及时上缴处置收入，确保资产管理安全完整，通过机关学习开展培训，使得人人都是资产管理员的理念入脑入心，确保资产管理工作有序开展，年底由财务部牵头，各部门配合，认真开展资产清查工作，但也存在部分资产报废处置进度缓慢，待后续批复后处置下账，确保国有资产账实相符，故二级指标得分3.6分。

2. 一级指标“履职效果”。下设4个二级指标共6个三级指标，该指标得分57分。具体如下：

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设2个三级绩效指标，分值18分。年度工作目标明确性指标分值10分，实际完成值100%，得分9分，认真谋划全年工作，制定工作安排，并组织人员认真开展路况调查，为全年工作有序开展打下坚实基础；保障措施是否到位，指标分值10分，实际完成值100%，得分9分，年初安排各部门对本年度工作进行认真反思总结，对机械设备进行摸排，及时保养，确保机械设备正常运行，资金使用安全到位，确保工作正常开展，该二级指标得分18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20分。预决算信息公开及时性指标分值10分，实际完成值100%，得分9分，召开专题会议，认真分析下达预算，并及时公开；项目支出结余结转率指标分值10分，2024年项目支出预算执行率100%，故项目支出结余结转率实际完成值为0，故得分10分，该二级指标得分19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。社会综合效益指标分值10分，实际完成值96%，得分10分；2024年大力发扬爱岗敬业、团结进取、求真务实、开拓创新的精神，本年度无违法违纪行为发生，社会综合效益得到有效提高，能够积极利用废旧材料变废为宝，减少了对环境的污染，但由于部分作业路段占道，对公众出行造成了一定的影响，故该二级指标得分10分。

（4）二级绩效指标服务对象满意度下设一个级绩效指标服

务对象满意度，指标分值 10 分，实际完成值 95%，得分 10 分，主要因为作业路段占道影响公众出行，故得分 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 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 3 分，党建工作开展规范性指标分值 3 分，实际完成值 96%，得分 3 分；2024 年高养所以党的政治建设为统领，及时召开党支部委员会会议对意识形态、养护生产、安全管理、廉政建设等重点工作进行研究部署，充分调动各方面积极性，形成了推动工作的整体合力，严格履行“一岗双责”，班子成员抓好分管业务工作，认真执行各项内控制度，做到各项业务依法依规有序开展，故该二级指标得分 3 分。

（2）二级绩效指标“人力资源管理”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，实际完成值 96%，认真筹划，建立工作机制，有综合办公室牵头借助机关学习等平台扎实开展职工培训教育，全力抓好了生产各项工作，得分 3 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，实际完成值 96%，进一步规范档案管理工作，重视档案资料的前期工作，为下一步档案工作奠定扎实基础，得分 4 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：公务接待费指标未完成，致使偏离

绩效目标。

2. 存在的问题

部分绩效指标和目标值设定还不够科学，存在细化不够、指标不清晰、可衡量性差等问题。

3. 下一步改进措施

（1）进一步增强绩效管理理念，认真分析研究，筑牢预算监控基础。加强预算绩效管理知识的学贯力度，树立预算单位在绩效管理中的主体意识，对照预算批复的绩效目标和资金预算，围绕项目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析，针对存在问题，在今后的预算绩效申报时，进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，科学合理制定绩效指标及目标值，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（2）常态化开展绩效运行监控。严把各环节管理，并纳入绩效日常监控管理，定期收集绩效监控信息、审核、分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。

（3）全面总结经验做法，确保预算绩效工作取得实效。对预算运行监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，认真分析总结经验，保证绩效目标顺利完成。

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 2 个，当年财政拨款 285.03 万元，全年支出 285.03 万元，执行率 100%。通过自评，2 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）政府收费公路养护、修缮及其他经费支出

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 7.28 万元，实际支出 7.28 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

经济成本指标及社会成本指标：截至 2024 年 12 月 31 日，高养所政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目预算资金下达 7.28 万元，实际支出 7.28 万元，资金支付率达到 100%，成本控制在预算范围内，无超支，该批办公设备现陆续投入使用，业务保障能力明显提升。

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 分。其中：

“经济成本指标-控制在预算范围内”指标值为 100%，认真编制预算，分析下达预算文件，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，合理合规使用资金，确保预算资金不超支，成本控制在预算范围内实际完成值为 100%，得分 9 分；“社会成本指标-业务保障能力提升”指标值为 100%，指标分值 9 分，能够严格按照中心有关内控制度和财务核算报销流程进行费用的报销和支付，切实提高工作质量和效率，严格落实各项工作办结时间，及时就出现问题进行沟通，确保工作按时限要求完成，严格遵循会计核算的及时性原则及中心有关内控制度规定，按月及时足额支付职工工资社保，严把费用报销审核关，确保业务办结及时高效，

切实提高工作质量和效率，进一步提升财务部门服务能力，得分 9 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 39 分。其中：

“数量指标-预算执行率”指标值为 100%，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，得分 10 分；资产入账率指标值为 100%，指标分值 10 分，能够严格落实政府会计制度相关要求，严把验收关口，确保符合条件的资产及时入账，得分 10 分；“质量指标-质量合格率”指标值为 100%，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，严格落实验收制度，确保设备质量安全完整，故得分 10 分；“时效指标-资金支付及时性”指标值为 100%，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，严格按张掖公路发展中心规定，及时向其申请拨付资金，对各类工作按时完成，实际完成值为 100%，通过钉钉会议发布提醒通知，提醒工作人员按时限要求办结各项工作任务，对存在问题的情况及时沟通说明，提高了工作的及时性，得分 9 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：

“经济效益指标-保障单位日常办公”指标值为保障，指标分值 20 分，实际完成值为 100%，得分 18 分；2024 年以来高养所积极优化整合、专业养护，重构养护生产单元，进一步优化了人力资源配置，科学安排预算资金，严格遵守各项内控制度并建立工作机制，保证了各项业务开展合法合规，制度执行落地有效，做好工区管理，服务全局及时到位，积极维修改造生产设备，加装

引风机，加强日常保养维护，改善职工办公住宿条件，进一步提升职工工作的幸福感和获得感，故得分 18 分。

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

该项目自评得分, 95 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

绩效目标无偏离的情况发生。

（1）加强与上级部门沟通，及时上报用款计划，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。加强业务与业务部门协调沟通，对资金使用情况进行科学的财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，同时，提高资金的使用质效。

（2）召开专项会议，认真开展预算执行分析，按时间进度结算归集成本，提高预算执行进度，认真分析绩效目标监控结果，进一步强化绩效监控结果在实际工作中的应用，确保绩效目标的实现。

（二）公路修复

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 277.75 万元，实际支出 277.75 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目用于对损坏公路路产及时进行修复，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

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-项目成本控制数”指标值为 277.75 万元，指标分值 6.67 分，严格按预算指标进行任务分配，确保成本控制到位，故得分 6.67 分；“社会成本指标-安全成本”社会成本指标-安全成本，指标值为可控，本年度，高养所未发生安全生产事故，安全形势总体稳定，故得分 6 分；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”生态成本指标-生态环境宣传总成本指标值为可控，本年度无超预算情况发生，故得分 5.99 分。

(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 95%，指标分值 10 分，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，实际完成值为 100%，严格落实验收制度，确保验收手续齐全，前后资料闭合，故得分 10 分；“时效指标-资金支付及时性”及“工作的及时性”指标值为及时，指标分值分别为 10 分，能够严格按张掖公路发展中心规定，及时向其申请拨付资金，对各类工作按时完成，实际完成值为 100%，通过钉钉会议发布提醒通知，提醒工作人员按时限要求办结各项工作任务，对存在问题的情况及时沟通说明，确保资金支付及时，得分 19 分。

(3) “效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：

“经济效益指标-完善交通运输网络指标值为完善，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，得分 9 分；“效益指标-路况提升效果”指标值为提升，指标分值 10 分，得分 9 分。2024 年以来高养所优化整合、专业养护，组建专业队伍，重构养护生产单元，优化了人力资源配置，科学安排预算资金，严格遵守各项内控制度并建立工作机制，保证了各项业务开展合法合规，制度执行落地有效，进一步加强工区管理，服务全局及时到位，积极维修改造生产设备，加装引风机，加强日常保养维护，改善职工办公住宿条件，进一步提升职工工作的幸福感和获得感，故得分 18 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，群众满意度实际完成值为 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 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。

本项目绩效目标无偏离的情况发生。

(1) 认真筹划，合理安排预算资金，保障职工正常基本生产生活需求，保障各项工作正常开展。高度重视职工思想教育，在职工范围内采取多种形式对单位制度及文化进行宣贯，营造良好的工作氛围。

(2) 合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。加强业务与劳资部门协调沟通，对资金使用情况科学的财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，提高资金使用效益。

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. 针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2. 依据自评结果，查漏补缺，扎实推进相关工作，认真总结经验，为下一步养护生产工作提供详实的基础资料。

（二）绩效自评结果拟公开情况

2024 年高养所政府收费公路养护、修缮及其他支出经费及公路修复 2 个项目，均有高养所进行自评，绩效自评完成后，自评结果在单位公示栏进行信息公开，接受社会监督。

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高速公路养护所

编报日期： 2025年5月28日

联系人及电话： 张娜 18394588181

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速公路养护所						
			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	17667800	20445300	20441396.39	99.98	9.99	
			(一)基本支出	17595000	17595000	17591096.39	99.97	9.99	
			1.人员经费	15987500	15987500	15987500	100	10	
			2.公用经费	1607500	1607500	1603596.39	99.75	9.97	预算调整
			(二)项目支出	72800	2805300	2805300	100	10	
			1.一般性项目	0	0	0	0	0	
			2.重点项目	72800	2850300	2850300	100	10	
预期目标			1.高速公路、技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、局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。 2.向在职人员、离退休人员合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。						
实际完成情况			已完成全面预算目标，公用经费中业务招待费预算调整，造成全年全年执行数同年初预算数出现偏差。						
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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	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	100%~80% (全)	%	2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%~80% (全)	%	2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%~80% (全)	%	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	100%~80% (全)	%	2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%~80% (全)	%	4	100	3.6	
履职效果	部门履职目标	年度工作目标明确性	明确	100%~80% (全)	%	10	100	9	
		保障措施是否到位	到位	100%~80% (全)	%	10	100	9	
	部门效果目标	预决算信息公开及时性	及时	100%~80% (全)	%	10	100	9	
		项目支出结转结余率	<=0%	0	%	10	100%	10	
	社会影响	社会综合效益	>=96%	96	%	10	100%	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	党建工作开展规范性	>=96%	96	%	3	100%	3	
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	>=96%	96	%	3	100%	3	
	档案管理	档案管理完备性	>=96%	96	%	4	100%	4	
总分						100		95.79	
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说明 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	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	7.28	7.28			7.28	100.00%	95	
2	公路修复	甘肃省交通运输厅	277.75	277.75			277.75	100.00%	94.66	
	合计		285.03	285.03			285.03	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出经费									
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速公路养护所			
			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：	72800		72800	72800		10	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	72800		72800	72800		10	100.00		
		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					
		满足单位日常办公需求，进一步提高工作质量和效率，切实提升服务公路养护主责主业的能力。				采购办公设备已实施完毕，满足了办公需求，提高了办公效率。					
	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	控制在预算范围内		是	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
		社会成本指标	业务保障能力提升		提升	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
			资产入账率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
		质量指标	质量合格率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	资金支付及时性		及时	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常办公		保障	100%-80% （含）	20	%	100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=95%	95	10	%	100%	10.00	
总分							100			95.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路修复								
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速公路养护所			
			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：	2777500	2777500	2777500	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	2777500	2777500	2777500	10	100.00			
		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					
		2024年度，我单位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。			对损坏公路路产及时进行修复，保障公路安全畅通，公路处于良好运营状态。					
	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	≤277.75万元	277.75	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80% （含）	6.67	%	100%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80% （含）	6.66	%	100%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	95	10	%	100%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
			经费支出及时性	及时	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	完善交通运输网络	完善	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
			路况提升效果	提升	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	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%	10.00	
总分						100			94.66	

抄送：中心财务资产科，牛天飞同志。

高速公路养护所办公室

2025 年 5 月 30 日印发
