

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段文件

肃路段〔2025〕31号

签发人：薛文仲

肃南公路段关于 2024年度预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

根据《张掖公路事业发展中心预算管理办法》（张公发〔2024〕18号）要求，现将肃南公路段2024年整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段1974年1月报经省交通厅公路局批准正式成立，隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，现共管养线路2条，其中S313线管养路段桩号为

K59+944-K89+400，S313线里程29.456公里，G213线管养路段为桩号K582+000-K618+500，G213线里程45.195公里，共计管养里程为74.651公里。单位主要承担G213线和S313线公路日常养护、路面维修、桥涵构造物养护、沿线设施维护、应急保畅、水毁灾害、道路保畅等工作。

内设机构模式为三部、一室、两个养管站、一个专业化维修作业队，三部分分别为安全后勤保障部、财务资产部、养护生产部，一室为综合办公室，两个养管站分别为肃南养管站、孟家庄养管站，一个专业化维修作业队。截止2024年底实有在职人员95人，其中：机关工作人员31人，一线工勤人员64人，养老保险基金发放养老金退休人员52人，供养遗属19人。

二、绩效自评工作开展情况

本年度绩效自评工作严格按照中心《张掖公路事业发展中心预算管理办法》，由财务资产部牵头，其他业务部门分工配合，依据中心批复的绩效目标，通过自评准确评价本单位预算绩效目标完成情况。

此次自评工作，按照中心要求，组织相关部室召开会议，以绩效目标和绩效指标体系为基础，采用分析讨论、数据核实、完善佐证资料和询问调查等方式对我段2024年预算执行情况以及绩效目标完成情况进行分析评价。根据此次绩效自评工作要求，纳入自评范围的项目分别为：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养护维修项目（日常养护维修）。

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 1274.77 万元。其中：财政拨款资金 1274.77 万元（燃油税资金 1274.77 万元）。

2. 2024 年纳入部门决算的各类资金支出 1274.77 万元。其中：财政预算拨款支出：1274.77 万元（燃油税资金 1274.77 万元）。

3. 2024 年无财政拨款账面结转资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

设置的预期绩效目标 1：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到上级单位下达的指标要求，完成上级单位下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”目标。

设置的预期绩效目标 2：向在职人员、离退休人员和遗属按时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：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到了上级下达的指标要求。上级单位下达的各项养护工程任务均已完成，全年无安全生产事故。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 92.53 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 20 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 5 分。其中：因上年度结转结余资金全额支出，本年无结转结余资金，故项目支出预算执行率为 100%，该指标得分 2.5 分，结转结余变动率为 100%，大于 5%，该指标得分 0 分。故二级指标得分 2.5 分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设 2 个三级绩效指标，分值 5 分。其中财务管理制度健全性指标分值 2.5 分，本年内根据中心下发财务管理制度，修订我段财务管理制度，得分 2.25 分；资金使用合规性指标分值 2.5 分，严格按照上级主管单位规定要求，合规合理使用资金，指标得分 2.25 分。该二级指标得分 4.5 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 2.5 分，本年内我段严格按照政府采购规范要求，按时办理政府采购手续，故该指标得分 2.25 分。

（4）二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标人员编制合规性，分值 2.5 分，我段人员编制设置合理合规，指标得分 2.25 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 2.5 分，根据本年我单位各项重点专项工作制度落实完成情况评定，得分 2.25 分。

(6) 二级绩效指标“资产管理”下设 1 个三级绩效指标，分值 2.5 分。资产管理规范性指标分值 2.5 分，在本年内，我段按时完成资产管理相关工作，确保国有资产管理有效，得分 2.25 分。该二级指标得分 2.25 分。

2. 一级指标“履职效果”。下设 4 个二级指标共 9 个三级指标，该指标得分 60 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 25 分。交工验收质量合格率指标分值 6.25 分，我段保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，交工质量验收合格，故得分 6.25 分；公路养护里程数指标分值 6.25 分，因 G213 线元山子至白庄子二级公路升级改造项目完工，我段 G213 线养护里程发生变化，由 77.222 公里调整为 74.651 公里，完成公路养护里程 74.651 公里，得分 6.25 分；工程项目完工率指标分值 6.25 分，本年养护任务均已完成，得分 6.25 分；公路技术状况评定指标分值 6.25 分，公路技术状况评定 100%，得分 6.25 分。该二级指标得分 25 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 12.5 分。公路养护实施效果指标分值 6.25 分，公路养护任务完成及时高效，得分 5.63 分；交通出行条件指标分值 6.25 分，保障了群众出行条件，得分 5.63 分。该二级指标得分 11.26 分。

(3) 二级绩效指标“社会影响”下设 2 个三级绩效指标，分

值 12.5 分。达到环保要求指标分值 6.25 分，根据各项目环保指标综合评价后，得分 5.63 分；违法违纪情况指标分值 6.25 分，无任何违法违纪情况，得分 5.63 分。该二级指标得分 11.26 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，根据日常服务对象问卷调查和口头调查，满意度反馈为 100%，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 1 个三级绩效指标，分值 3.33 分。中期规划建设完备程度指标分值 3.33 分，中期规划建设完备，年度工作目标明确，得分 3.00 分。该二级指标得分 3.01 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 3.33 分，单位职工继续教育和岗位培训机制健全，得分 3.00 分。

(3) 二级绩效指标“档案管理”下设 1 个三级绩效指标档案管理完备性，指标分值 3.34 分，借助档案室修缮，档案管理进一步规范，得分 3.01 分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据单位年度绩效管理工作的开展和绩效自评情况来看，还存在下列问题：

预算绩效管理意识淡薄。职工干部对预算绩效管理的重要性认识不足，将工作重点主要放在资金的争取和使用上，忽视了对资金使用效益的评估。，缺乏全员参与的意识。这种观念导致预算绩效管理工作难以有效推进，无法充分发挥其应有的作用。

改进措施：

强化预算绩效管理意识。通过组织培训、宣传等方式，提高单位领导和职工对预算绩效管理的认识，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念。建立健全预算绩效管理工作责任制，明确各部门和人员在预算绩效管理中的职责和任务，形成全员参与的工作氛围。

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1274.77万元，全年支出1274.77元，执行率100.00%。通过自评，有2个项目结果为“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工程项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金89.51万元，实际支出89.51万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

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。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：2024年用于公路小修保养工程，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-项目成本控制数”指标值100%，指标分值6.67分，预算下达89.51万元，实际执行率100%，得分6.67分；“社会成本指标-安全成本”指标值6.67分，得分6.00分，“生态成本指标-生态环境维护总成本”指标分值6.66分，我段始终落实执行“过紧日子”思想，严格控制各项成本，指标得分5.99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6.67分，我单位按照养护目标任务值全面完成下达的小修保养、桥涵养护和路域环境整治任务，实际完成值为100%，得分6.67分；“数量指标-专项检查次数”指标值为 ≥ 1 ，指标分值6.67分，成品油税费改革资金用于养护工程项目由中心养路计划科计量验收，质量符合《公路养护工程质量检验评定标准》

(JTG 5220-2020)》，所有项目均合格，实际完成值为1次，得分6.67分；“质量指标-平均MQI”指标值为 ≥ 82 ，指标分值6.67分，实际完成值为平均MQI值91.76，得分6.35分；“质量指标-平均PQI”指标值为 ≥ 80 ，指标分值6.67分，实际完成值为平均PQI值

90.44，得分 6.16 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 6.67 分，切实解决路面病害，提升路面畅通水平，实际完成值为 100%，得分 2.78 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 6.65 分，通过集中养护开展油路修补、路面裂缝处治、桥涵构造物维修等工作，有效处治了路面病害，各项日常养护项目开展及时，实际完成值为 100%，得分 5.99 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，科学安排，合理支出”指标值为有助于，指标分值 4 分，严格养护生产任务和预算资金匹配，科学安排公路养护生产任务，合理规划支出，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标值为提升，指标分值 4 分，加大公路及其沿线设施养护力度，持续为社会公众安全便捷出行提供服务，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“社会效益指标-普通公路路网畅通”指标值为畅通，指标分值 4 分，保证了道路畅通，实际完成值为 100%，得分 3.6 分；“生态效益指标-路面废旧材料回收率”指标值为大于等于 98%，指标分值 4 分；“生态效益指标-路面废旧材料利用率”指标值为大于等于 80%，指标分值 4 分，加强 G213 线和 S313 线公路精细化养护和预防性养护，重点加大祁连山生态环境保护，增强职工的环保意识、生态意识和责任感，落实环境保护主体责任，路面废旧材料回收率达到 100%，利用率 85%，实际完成值为 100%，得分总共 8 分；

(4) “满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值10分，不断提升路况水平和公路综合服务能力，满足少数民族地区经济社会发展和人民群众对公路养护服务的需求。通过走访询问单位全体在职职工及路过司乘人员，保障人员对我段相关工作均表示满意，实际完成值为75%，得分10分。

该项目自评得分92.08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1185.26万元，实际支出1185.26万元，预算执行率100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

养护人员各项工作顺利开展，养护工作顺利完成。养护人员合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，各单位日常办公得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。年度预算执行率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20分，其中“是否存在超预算情况”指标值100%，指标分值6.67分，预算下达1185.26元，实际执行率100.00%，得分6.00分。“行业形象提升”指标值6.67分，本年圆满完成养护任务，得分6.00分，“厉行节约要

求落实率”指标分值 6.66 分，我段始终落实执行“过紧日子”思想，始终坚持“先预算、后支出、无预算、不支出、有预算、不超支”的原则，严格控制公用经费支出水平，指标得分 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-预算执行率”指标值为 100%，指标分值 8 分，项目预算资金 1185.26 万元，实际支出 1185.26 万元，预算执行率 100.00%，得分 8 分；“数量指标-资金到位及时率”指标值为 100%，指标分值 8 分，严格按照下达预算，及时申请人员费用，确保各项资金到位及时，实际完成值为 100%，得分 8 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，2024 年各项工作均圆满完成，实际完成值为 100%，得分 8 分，“时效指标-各类工作按时完成率”指标值为 100%，指标分值 8 分，确保了人员工资按月及时发放到位，各项社保按期核定、缴纳，及时报销各项公用经费，实际完成值为 100%，得分 8 分；“时效指标-修复及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，及时报销单位各类运转支出，确保职工办公、生活条件，工作问题“随遇随改”，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 20 分。其中：“经济效益指标-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，养护生产任务和预算资金相匹配，科学安排公路养护生产任务，合理规划支出，实际完成值为 100%，得分 6.00 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 6.67 分，积极保障职工工作及生活合理需求，

稳定了职工队伍，更好地推动履职履责，确保预算资金使用落地见效，实际完成值为100%，得分6.00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，积极报废下账资产，提高了我段固定资产成新率，实际完成值为100%，得分5.99分。

（4）“满意度指标-职工满意度”指标值为=100%，指标分值10分，通过询问方式调查访问单位全体在职职工，保障人员对我段相关工作均表示满意或合格，实际完成值为100%，得分10分。

该项目自评得分95.85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肃南公路段

编报日期： 2025年5月29日

联系人及电话： 田佳睿 13993670107

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肃南公路段							
		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	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10			
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10			
	2.重点项目	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10			
预期目标	1.普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到上级单位下达的指标要求,完成上级单位下达的各项养护工程任务,实现安全生产“零责任事故”目标。 2.向在职人员、离退休人员和遗属按时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	普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到了上级下达的指标要求。上级单位下达的各项养护工程任务均已完成,全年无安全生产事故。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。								
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%	%	2.50	100%	2.50	
		结转结余变动率	≤5%	=100%	%	2.50	0%	0.00	上年度结转结余资金0.38万元全额支出,本年无结转结余资金,变动率100%。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2.50	100%	2.25	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	%	2.50	100%	2.25	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	2.50	100%	2.25	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25		
履职效果	部门履职目标	交工验收质量合格率	=100%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
		公路养护里程数	=77.222公里	=74.651公里	公里	6.25	100%	6.25	因G213线元山子至白庄子二级公路升级改造项目完工,我段G213线养护里程发生变化,由77.222公里调整为74.651公里。
		工程项目完工率	=100%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
	部门效果目标	公路技术状况评定	≥85%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
		公路养护实施效果	良好	良好	%	6.25	100%	5.63	
		交通出行条件	有效改善	有效改善	%	6.25	100%	5.63	
	社会影响	达到环保要求	环保达标	环保达标	%	6.25	100%	5.63	
		违法违纪情况	单位无违法违纪	单位无违法违纪	%	6.25	100%	5.63	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	=80%	%	10.00	100%	10.00		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	%	3.33	100%	3.00	
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	完备	完备	%	3.33	100%	3.00	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	%	3.34	100%	3.01	
总分						90.00		82.53	
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	1185.26	1185.26			1185.26	100.00%		
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	89.51	89.51			89.51	100.00%		
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
9	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	0.00	0.00			0.00	0.00%		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
	合计		1274.77	1274.77			1274.77	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肃南公路段						
		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:	895100.00	895100.00	895100.00	10	=100%	10.00				
	其中:财政拨款	895100.00	895100.00	895100.00	10	=100%	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。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。			2024年用于公路小修保养工程,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	项目成本控制数	≤89.51	89.51	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		
		生态成本指标	生态环境维护总成本	可控	可控	6.66	%	100%	5.99		
	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%	6.67	%	100%	6.67	
			专项检查次数		1	1	6.67	次	100%	6.67	
		质量指标	平均MQI		≥82	91.76	6.67	值	100%	6.35	
			平均PQI		≥80	90.44	6.67	值	100%	6.16	
			普通国省干线公路优良路率		≥75%	100%	6.67	%	100%	2.78	
	时效指标	养护工程任务完成及时性		及时	及时	6.65	%	100%	5.99		
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出		有助于	有助于	4	%	100%	3.6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	提升	4	%	100%	3.6	
			普通公路路网畅通		畅通	畅通	4	%	100%	3.6	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率		≥98%	100%	4	%	100%	4	
	路面废旧材料利用率		≥80%	80%	4	%	100%	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥75%	=75%	10	%	100%	10		
总分						90		100%	82.08		

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肃南公路段					
		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：	11251500.00	11852600.00	11852600.00	10	=100%	10.00			
	其中：财政拨款	11251500.00	11852600.00	11852600.00	10	=100%	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. 办公用房和办公设施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，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。				养护人员各项工作顺利开展，养护工作顺利完成。养护人员合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，各单位日常办公得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。					
	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	是否存在超预算情况	否	否	6.67	%	100%	6	
		社会成本指标	行业形象提升	提升	提升	6.67	%	100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	=100%	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
			资金到位及时率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
	修复及时性		及时	及时	8	%	100%	7.2		
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	提高	6.67	%	100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	显著	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%	10		
总分					90			100%	85.85	

抄送：中心财务资产科，段各领导。

肃南公路段综合办公室

2025年5月29日印发
