

甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段文件

民路段〔2025〕33号

签发人：武多亮

民乐公路段关于 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》相关要求，我单位对各项目开展了绩效自评工作，现将民乐公路段 2024 年度整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

民乐公路段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，负责辖区内 G227 线 K35+926-K93+205 段 57.279

公里及 S301 线 K152+953-K177+431、K186+136-K218+355 段 56.697 公里共计 113.976 公里的日常养护任务和应急保通任务，管养 G227 线桥梁 7 座，涵洞 117 道，S301 线桥梁 8 座，其中大桥 2 座，中桥 3 座，小桥 3 座，有涵洞 108 道。2024 年，民乐公路段坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，紧紧围绕公路养护中心工作，坚持抓好公路养护，持续加强安全管控，全面夯实基础管理，不断深化党建引领，圆满完成了全年各项目标任务。

（二）机构设置

段机关内设综合办公室、财务资产部、安全管理部、后勤保障部、养护生产部共 5 个部室，下设民乐养护站。2024 年底，有在职职工 69 名，其中：段机关 25 人，养护站 44 人。由养老保险基金发放养老金退休职工 16 人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

我段组织各相关部室召开会议，深入研讨了 2024 年度预算项目支出绩效评价的相关工作，并对具体任务进行了细致的细化和明确的分工，确保此次自评工作在职责划分、内容流程及完成时限等方面均得到清晰的界定。

（二）纳入自评范围的项目、资金

此次纳入自评的项目有 2 个，包括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 856.53 万元，实际支

出 856.53 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目预算资金 101.64 万元，实际支出 101.64 万元。

（三）审核工作机制

本次评价，我段要求相关部室积极落实绩效分析与评价工作，及时反馈问题并督促整改。此举旨在进一步加强单位内部审核，提升自评结果的应用水平，为促进预算与绩效的有效衔接奠定坚实基础。

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 958.17 万元，其中，财政拨款资金 958.17 万元。

2. 2024 年纳入部门决算的各类资金支出 958.17 万元。其中：财政预算拨款支出 958.17 万元。

3. 2024 年财政拨款账面无结转资金。

（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。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，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。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 94.9 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分值 2 分，实际支出与预算相符，资金到位及时，使用合理，确保了各项工作的顺利开展。此指标得分 2 分，达到了预期目标；结转结余变动率指标分值 2 分。单位严格执行资金管理制度，规范了资金使用流程，加强了资金监管，有效防止了资金浪费和滥用。此指标得分 2 分，圆满完成了绩效目标。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，总分为 4 分。其中，财务管理制度健全性指标占 2 分。我段积极组织研究学习上级下发的各项财务制度，自查各项内控制度的运行风险，不断完善单位财务管理制度和办法，明确岗位职责与权限，建立健全了会计核算流程。此指标得分 1.8 分。资金使用规范性指标占 2 分。我段严格执行预算资金审批制度，确保资金使

用的规范性和透明性。在资金使用过程中，严格按照预算执行，避免超支和浪费现象的发生。同时，加强内部监督和控制，确保资金的流向和使用目的与预算相符。此指标得分 1.8 分，充分展示了单位在财务管理方面的严谨性和合规性。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。我段通过加强对政府采购合同合法性与合规性的严格审核，有效防范了各类政府采购风险。各部室密切协作，共同确保政府采购的科学性与规范性。该指标得分 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。我段严格把控在职人员数量，通过优化人员配置和提高工作效率等多重措施，确保在职人员控制率维持在合理区间。此外，强化人员管理，提升员工素质与能力，为单位的稳健发展奠定了坚实基础。该指标得分 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，分值 2 分。我段高度重视重点工作管理制度的构建与完善，制定了一套科学合理的管理制度体系，全面覆盖重点工作的规划、执行、监督等各个环节。通过严格贯彻实施这些制度，有效提升了重点工作的管理效能和执行效率，确保了各项重点工作的顺利推进与高质量完成。该指标得分 1.8 分。

(6) 二级绩效指标“资产管理”下设 1 个三级绩效指标，资产管理规范性指标，分值为 6 分。在日常工作中，我段严格遵循资产管理规范，确保资金使用的合规性与效益性。但仍需进一步强化对国有资产管理制度的常态化学习，规范固定资产的使用管理，并及时更新和维护行政事业单位资产管理信息系统及草料二维码信息系统，以保障资产管理规范有序。该指标得分 5.4 分。

2. 一级指标“履职效果”。下设 4 个二级指标共 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，总分值为 20 分。其中，普通干线公路养护里程数指标占 10 分。我段完成了 G227 线 K35+926-K93+205 段 57.279 公里和 S301 线 K152+953-K177+431、K186+136-K218+355 段 56.697 公里共计 113.976 公里的日常养护任务和应急保通任务，该指标得分 10 分。路面技术状况指数 (PQI) 指标占 10 分。通过实施有效的路面养护措施，我段成功提升了路面质量，PQI 值达到了预定目标，该指标得分 10 分。该二级指标得分 20 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。其中，公路养护实施效果指标分值 10 分，通过全面有效的公路养护工作，我段成功提升了公路通行能力和服务水平，保障了公路安全畅通，得到了上级部门和社会各界的广泛认可，该指标得分 9 分。交通出行条件指标分值 10 分，通过加强公路日常养护和应急保通工作，我段有效改善了交通出行条

件，提升了公路通行能力和服务水平。特别是在恶劣天气和突发事件情况下，我段迅速响应，及时清理路障，保障了公路安全畅通，为群众出行提供了有力保障。该指标得分 9 分。该二级指标得分 18 分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设 1 个三级绩效指标，即“违法违纪情况”，该指标分值为 10 分。我段在各项工作中严格遵守法律法规，未发生任何违法乱纪行为，该指标得分 9 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”，指标分值为 10 分。我段对司乘人员及沿线群众的满意度进行了调查，结果显示，参与调查的司乘人员和沿线群众对我段 G227 线及 S301 线公路养护工作的满意率达到了 90%，该指标得分 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 9.3 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，内控体系持续完善情况，指标分值 3 分。我段高度重视内控体系的建设和完善，通过定期开展内部控制培训、强化内部控制执行力度、完善内部控制文档等措施，不断提升内控体系的有效性和效率。该指标得分 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，开展人员培训次数，分值 3 分。我段通过加强职工教育培养，扎实开展“导师带徒”活动，切实助力青年职工历练成长。组织

职工参加增驾培训，3名职工通过增驾培训实现了证照升级；组织两名职工参加了中心“青锐赋能”工程。认真做好新招录、转岗、调入、收费划转人员的岗前教育培训工作，帮助职工了解岗位性质、掌握岗位技能、尽快适应岗位要求，职工队伍建设持续强化，该指标得分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。我段严格档案管理，认真执行《张掖公路事业发展中心档案管理办法》，指定专人负责档案管理工作，严格履行档案借阅手续，维护了档案完整与安全，该指标得分3.6分。

（四）下一步改进措施

一是加强预算法和预算绩效管理办法的学习。通过深入学习，提升对预算绩效管理的认知，全面理解绩效评价指标体系，研究清楚绩效目标与评价指标的关联性，以加强预算执行管理，提高资金使用效益。

二是为后续绩效自评工作奠定坚实的基础。重视前期调查，立足全局，着眼细节，营造以绩效促管理的良好。强化学习培训，提升业务能力，针对绩效自评工作的特点，组织绩效管理人员进行全方位、多层次的学习，提升绩效评价业务人员的业务能力，确保绩效评价工作质量，强化协调配合，保障工作有序开展。

三是持续夯实公路养护中心工作。严格把控施工质量，高效组织各项养护工程任务；及时开展管养路段标志标牌维修校正、

沿线交安设施维护及路域环境整治工作；全力保障汛期道路畅通；持续推进桥涵专项治理能力提升行动。

四是持续推进全面从严治党工作。不断巩固和拓展党史学习教育成果，深入推进理论武装，强化职工队伍思想政治引领。坚持以党的建设为统领，把准推动党建工作与业务工作融合发展的结合点和着力点，推动党建工作与业务工作互促互进。

五是持续加大单位内控建设力度，进一步强化预算执行的严肃性和规范性，建立健全资产管理与责任落实相结合的管理机制，最大限度发挥内控机制和预算管理的作用，持续推进各项工作精细化管理进程。

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 958.17 万元，全年支出 958.17 万元，执行率 100%。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 856.53 万元，实际支出 856.53 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目用于保障人员经费支出，实际目标完成情况：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，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。

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，实行源头控制，编制人员经费预算时有依据，积极收集相关资料，确保预算编制精确性，以提高预算执行率，实际执行率 100.00%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 25 分，自评得分 24 分。其中：“经济成本指标-成本控制在预算范围内”指标值为是，指标分值 10 分，我段严格落实过紧日子要求，在公务活动中坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，合理控制各项经费支出，在预算资金内完成了全年的目标任务，无超预算支出，实际完成值为 100%，得分 10 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 10 分，我段加强日常道路养护，积极开展巡查工作，及时处理发现路面病害，保障道路通行安全，满足群众出行需求，实际完成值为 100%，得分 10 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 5 分，我段全体职工积极参与配合，通过各项会议树立节约意识，倡导节约用水、用电、用纸，加强对办公设备的管理和使用，减少能源浪费，实际完成值

为 95%，得分 4 分。

（3）“产出指标”目标值 35 分，自评得分 33 分。其中：

“数量指标-普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值为 50 人，指标分值 5 分，及时分析人员变动情况，做好预算分析，保障人员经费支出，实际完成值为 69 人，得分 5 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，加大经费支出审核力度，保证支出公开透明，预算资金执行落到实处，把资金使用效益作为绩效工作目标，将预算资金对照到每个人、每一项工作，并做好持续性监督，力求经费支出科学、精细、准确，实际完成值为 95%，得分 8 分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 10 分，通过绩效考核制度激发职工的工作积极性，提前合理规划各项工作，高标准严要求完成督促及时结算报销已完工项目费用，提高各项经济业务报销效率，加强经费支出序时管理，实际完成值为 100%，得分 10 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，各部室每周进行工作安排并汇报，根据计划按时完成各项工作，实际完成值为 100%，得分 10 分。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 20 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 5 分，按时发放工资及各项奖金补贴，提高职工工作积极性、归属感，进一步促进日常养护巡查作业及时发现病害，推动各项养护业务工作及时开展，在旅游旺

季保障道路畅通无阻，实际完成值为 100%，得分 5 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 10 分，充分发挥预算资金在保障人员工资福利待遇和机构正常运转等方面的使用效益，激发绩效考核在资金使用效益方面的促进作用，在施行公路养护工作中，重点监测公路及桥涵损坏情况，以便随时处理出现的问题，保障人员出行安全，取得了显著的社会效益，实际完成值为 100%，得分 10 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 5 分，定期进行安全、办公、生活等设施检查，进一步改善了办公环境，实际完成值为 100%，得分 5 分。

（5）“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，严格把控人员工资福利按规定标准及时发放，工资发放标准与职工个人工作情况挂钩，做到有制度有依据，并向职工做好解释说明工作。了解并改善职工办公、生活环境基本情况，为职工提供一个良好的工作环境，提高了职工满意度，实际完成值为 100%，得分 10 分。

该项目自评得分 97 分，等级评定为“优”。

4. 下一步改进措施

我段将继续严格执行成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）的支出绩效目标及相关规定。一是有效运用绩效考核机制，进一步提升对预算执行率的重视，及时结算和报销已完成业务，充分发挥好各部门的职能作用。二是进一步加强

单位的预算资金管理，对预算实施全过程控制，除特殊情况外，严格按时限和规定标准发放及缴纳相关费用，保障退休人员及遗属人员的权益，人员经费依照实有人数和政策标准进行支出，充分发挥财政资金的使用效益。三是加大报销单据的审核与监督力度，建立问题台账，对审核中发现的问题及每月自查的问题进行梳理汇总，认真分析查找原因并及时反馈整改，全面保障各项支出的合法性和合规性，对每项业务进行多维度审核，确保原始凭证的完整性和规范性。

（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 101.64 万元，实际支出 101.64 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持了公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。

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，资金严格预算执行，坚持“先预算、后支出、无预算、不支出、有预算、不超支”的原则，在完成 2024 年中心下达任务指标的同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，实际执行率 100%，得分 10 分。

(2) “成本指标”目标值 15 分，自评得分 14 分。其中：

“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值为否，指标分值 5 分，我段已按照中心下达预算严格按照预算制度完成 2024 年管养公路养护维修项目，无预算超支情况，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“社会成本指标-安全成本”指标值为可控，指标分值 5 分，我段开展各项养护任务前合理安排安全监督人员进行安全交底工作，养护作业时全程安全监督检查，每月按时召开安全分析会议，营造“人人都是安全员”良好氛围，从根源上杜绝安全问题发生，实际完成值为 100%，得分 4.5 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 5 分，我段精细计划养护工作所需人力、物力、财力，在保障施工质量的前提下厉行节约要求，加大废旧材料回收力度，调剂使用各类养护车辆、机械，合理控制经费支出，在预算内完成养护任务，实际完成值为 100%，得分 5 分。

(3) “产出指标”目标值 25 分，自评得分 24.5 分。其中：

“数量指标-支持普通国省道公路养护里程”指标值为 113.976 公里，指标分值 5 分，完成 G227 线 57.279 公里和 S301 线 56.697 公里，共 113.976 公里的日常巡查及保洁、交安设施检查、汛期及冬季防滑保畅等公路养护工作，实际完成值为 113.976 公里，得分 5 分；“数量指标-道路及附属设施日常养护工程完成率”指标值为 100%，指标分值 5 分，我段累计更换波形梁护栏 144 米/36 块，更换维修百米桩、示警桩、道口标柱 311 根（块），积

极完成道路及附属设施建设，实际完成值为 100%，得分 5 分；“质量指标-平均 MQI”指标值为 ≥ 91 ，指标分值 5 分，经年终评定，平均 MQI 值为 91.22，得分 5 分；“质量指标-平均 PQI”指标值为 ≥ 88 ，指标分值 5 分，经年终评定，平均 PQI 值为 88.33，得分 5 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 5 分，及时完成管养路段的各项养护工作，并在互联网+道路养护平台及时录入数据，积极落实上级单位下达的工作指令，实际完成值为 100%，得分 4.5 分。

（4）“效益指标”目标值 40 分，自评得分 38 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 10 分，严格按照资金使用制度进行经费使用，合理安排支出，无超支和浪费现象出现，实际完成值为 100%，得分 9 分；“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标值为提高，指标分值 10 分，保证和延长了养护路段的使用寿命，提升了通行质量，改善了道路行驶环境，实际完成值为 100%，得分 9 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 10 分，2024 年废旧材料循环利用率达 80%，基本材料无浪费，实际完成值为 100%，得分 10 分；“生态效益指标-路面废旧材料回收率”指标值为 $\geq 98\%$ ，指标分值 10 分，养护作业现场废旧材料回收彻底，且及时送至指定地点，实际完成值为 100%，得分 10 分。

(5) “服务对象满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 95\%$, 指标分值 10 分, 经对司乘人员满意度进行问卷调查, 满意率达到 95%, 实际完成值为 100%, 得分 10 分。

该项目自评得分 96.5 分, 等级评定为“优”。

4. 下一步改进措施

我段将在 2025 年的工作中, 将紧密围绕绩效指标中的各项分项指标, 全面开展绩效目标的运行监控与自评, 将绩效结果合理应用于实际养护工作中, 有效提升预算执行率, 确保按照要求圆满完成各项绩效目标任务。

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

通过绩效自评, 我段进一步掌握了各项经费使用状况及其效果, 总结了预算资金管理经验, 为下一年提升预算资金的使用效益、强化强支出的规范管理、健全和完善资金使用管理办法、优化预算编制以及加强绩效目标管理等工作提供重要参考依据。我们将根据自评结果, 加大对资金使用的监管力度, 确保资金的安全和高效运行。同时, 我们将持续优化绩效考核体系, 保障考核结果的公正性和准确性, 从而进一步提升单位整体绩效和管理水平。

(二) 绩效自评结果拟公开情况

我段将自评结果随部门决算依法同步公开, 接受社会和职工

的监督。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表



附件

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民乐公路段

编报日期：2025年5月28日

联系人及电话：黄晶晶 15393664966

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段								
			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	9301600	9581700	9581700	100%	10			
		(一) 基本支出								
		1. 人员经费								
		2. 公用经费								
		(二) 项目支出	9301600	9581700	9581700	100%	10			
		1. 一般性项目								
		2. 重点项目	9301600	9581700	9581700	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，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总工会相关规定执行。3. 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。及时完成了相关预算资金的支付，按时、按要求完成了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%	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	%	2	100%	1.8		
		资金使用规范性	规范	100	%	2	100%	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100	%	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	%	2	100%	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100	%	6	100%	5.4			
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=113.976公里	113.976公里	公里	10	100%	10		
		平均PQI	≥88值	88.33	值	10	100%	10		
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100	%	10	100%	9		
		交通出行条件	有效改善	100	%	10	100%	9		
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100	%	10	100%	9		
服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	90	%	10	100%	10			
能力建设	长效管理	内控体系持续完善情况	良好	100	%	3	100%	2.7		
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥1次	1	次	3	100%	3		
	档案管理	档案管理完备性	完备	100	%	4	100%	3.6		
总分						90		94.9		
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	1016400.00	1016400.00			1016400.00	100.00%	96.5	
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	8565300.00	8565300.00			8565300.00	100.00%	97	
	合计		9581700	9581700	0		9581700	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：	1016400	1016400	1016400	10	100%	10.00		
		其中：财政拨款	1016400	1016400	1016400	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					
		用于公路小修保养工程，完成下达的年度养护目标任务值，切实解决路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，为公众出行提供良好的道路通行环境。			完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持了公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。					
	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
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	5	%	100%	4.50	
		社会成本指标	安全成本	可控	100	5	%	100%	4.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100%	5.00	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程	=113.976公里	113.976	5	公里	100%	5.00	
			道路及附属设施日常养护工程完成率	=100%	100	5	%	100%	5.00	
		质量指标	平均MQI	≥91值	91.22	5	值	100.24%	5.00	
			平均PQI	≥88值	88.33	5	值	100.37%	5.00	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100	5	%	100%	4.50	
	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	100	10	%	100%	9.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100	10	%	100%	9.00	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥80%	80	10	%	100%	10.00	
			路面废旧材料回收率	≥98%	100	10	%	102.04%	10.00	
	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						90			96.50	

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					
		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：	8285200		8565300	8565300		10	100%		10.00
	其中：财政拨款	8285200		8565300	8565300		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，各项金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。				1. 确保了人员工资按月及时发放到位，各项金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。					
	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	成本控制在预算范围内	是	100	10	%	100%	10	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100	10	%	100%	10	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	95	5	%	95%	4.00	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=50人	69	5	人	138%	5.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	95	10	%	95%	8.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100	10	%	100%	10	
			工作及时性	及时	100	10	%	100%	10	
	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	5	%	100%	5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100	10	%	100%	10	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100	5	%	100%	5	
	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			97.00	

抄送：中心财务资产科。

民乐公路段综合办公室

2025 年 5 月 29 日印发
