

# 平凉公路事业发展中心崆峒公路段文件

崆段发〔2025〕18号

签发人：雷宗辉

## 崆峒公路段 关于2024年度部门预算执行情况 绩效自评的报告

平凉公路事业发展中心：

根据省中心工作安排及相关要求，我段对2024年度预算资金进行了绩效自评，现将2024年度整体绩效自评情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

主要职责是负责崆峒区辖区内普通干线公路日常养护、养护维修工程、安保工程、桥涵维修加固工作；承担中心下达的各类养护生产任务和其他工作任务；组织实施辖区内公路水毁防治、

抢修保通及路况信息上报工作；负责公路路况调查评定和交通量调查工作；负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、职工队伍建设等工作。

## （二）内设机构及所属单位情况

根据甘肃省交通运输厅关于《甘肃省平凉公路局主要职责、内设机构和人员编制规定》（甘交人劳〔2014〕47号）文件精神，设置综合办公室、财务资产室、养护技术室、督查考核室、应急值班室5个职能部门，下设柳湖养护站、白水作业点、四十里铺养护点、大寨作业点。我段为四级预算单位，无下属基层单位。

根据甘肃省交通运输厅关于《甘肃省平凉公路局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知精神，核定我段2024年在职编制人员125人。截止12月31日，实际在职人员123人，离退休人员267人，遗属及抚养人员62人。人员变动原因：其他段调入7人，省级公路收费权划转保留事业编制人员18人。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我中心成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，及时查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

此次纳入自评的项目包含2024年度预算管理的所有项目支出，具体包括：公路修复项目支出、成品油税费改革资金用于养护工程项目支出、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常

养护维修)支出。在自评和审核过程中,按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报,实现基本支出和项目支出绩效自评全覆盖。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

从整体情况来看,我段严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中,认真履行岗位职责,进一步加强财务监督和会计核算,严格执行各项预算,以内控管理为抓手,完成预设绩效目标。所有支出都详细制定了实施方案,严格按方案组织实施,加强监督,尤其是针对资本性支出,我们坚持专款专用原则,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算,无截留、无挪用等现象,圆满完成了上级单位确定的普通干线养护目标任务。

#### **(一) 部门决算情况**

##### **1. 预算会计执行情况**

根据《政府会计制度》和部门决算工作安排,2024年部门决算以预算口径填报,当年收入合计2261.41万元,其中,年初结转公路修复18.13万元,本年财政拨款收入2243.28万元。

本年支出2261.41万元,均为项目支出。

##### **2. 财务会计执行情况**

本年财政拨款年初预算2243.28万元,均为燃油税。本年业务活动费用2693.61万元,其中,项目支出-小修工程支出费用2180.11万元,项目支出-大中修工程支出396.25万元,项目支出-公路水毁应急抢修支出81.30万元,固定资产折旧费用35.95

万元。

### 3. 财务会计与预算会计差异分析

年末结转 432.20 万元，主要原因为：1. 财务会计(权责发生制)和预算会计(收付实现制)确认收入和费用的标准不同，单位财务会计已列入费用，未支付的机械租赁费、材料费等往来款项暂未付款，预算会计不纳入支出导致的差异；2. 固定资产计提的折旧费用是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，故存在差异。待往来款达到付款条件全部支付后，将所有费用列至平凉中心，将无差异。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

### 1、路况指标

不断强化科学养护、精细化养护，路况质量明显提升。2024 年普通干线公路技术状况指数 (MQI) 下达目标值 90.91, 下达路面技术状况指数 (PQI) 目标值 89.43。2023 年辖管养平均公路技术状况指数 (MQI) 达 91.57, 平均路面技术状况指数 (PQI) 达到 89.95, 优良路率达到 70.85%。2024 年辖管养平均公路技术状况指数 (MQI) 达 96.27, 平均路面技术状况指数 (PQI) 达到 95.54, 优等路率达到 94.91%,

2024 年较 2023 年公路技术状况指数 (MQI) 提高 5.1%, 路面技术状况指数 (PQI) 提高 6.2%, 优等路率较 2023 年提高 34.0%。

### 2、日常养护

累计完成普干线路面清扫 853.03 公里, 路容路貌整理 233.5

公里，清理疏通边沟 116.104 公里，疏通桥梁泄水孔 208 个，清洗波形护栏 5535.2 米。路面灌缝 62350 米，油路修补 6917.71 平方米，处治普干线路面基层 626.5 平方米，维修更换波形梁护栏 630 米。

### 3、桥隧养护

我段目前辖养桥梁共计 1553.26 延米/34 座。其中：G312 线沪霍公路 893.72 延米/23 座，省道 318 线西郟公路 414 延米/3 座，S517 线涇四公路 245.54 延米/8 座。大桥 778 延米/4 座，中桥 430.96 延米/10 座，小桥 344.3 延米/20 座。辖养桥梁均为梁式桥，箱型梁桥 10 座，空心板梁桥 23 座，T 梁桥 1 座，技术状况为 1 类的桥梁 14 座，技术状况为 2 类的桥梁 20 座。现阶段所有桥梁技术状况良好，使用正常，运行安全。

2024 年全年累计完成：桥面病害处治铣刨罩面 496 m<sup>2</sup>；维修更换伸缩缝 13m/2 道；G312 线龙王沟小桥、虎山沟小桥、庙底中桥等 8 座桥梁)处治桥台竖向裂缝 47m/13 条，维修更换涵洞盖板 1 个。新设置桥梁信息牌 8 块，更换桥梁信息牌版面 7 块，新设置桥梁限载标志牌 14 块。对全线 35 座桥梁进行了桥下垃圾清理和清淤养护；采用聚合物水泥修复 S203 线土谷堆桥 1#、2#伸缩缝锚固区混凝土 7m/2 道，聚合物水泥修复 S203 线土谷堆桥桥面破损碎裂 6 m<sup>2</sup>；新建 G312 线下颍河桥检修踏步一处；G312 线丁家沟桥泄水管维修更换 40m；完成 G312 线龙王沟小桥预防性养护工程混凝土局部修补 45 m<sup>2</sup>，采用彩色可呼吸涂料对桥台台身进行

防腐涂装 90 m<sup>2</sup>，安装 25cm 铝合金滴水岩 26m，浆砌片石维修锥护坡 8m<sup>3</sup>。

#### 4、养护工程

实施养护工程 5 项，总投资 1117.78 万元，全部完成交工验收。分别为：2024 年 318 线“两个集中”养护工程碎石封层长度 12 公里，面积 72000 平方米，费用 155.24 万元；2024 年 G312 线四十里铺至柳湖镇段养护工程（K1844+470-K1854+470 段）碎石封层长度 10 公里，面积 90975 平方米，费用 300.1187 万元；2024 年 G312 线柳湖镇至安国镇段养护工程（K1860+970-K1870+970）碎石封层长度 10 公里，面积 75000 平方米，费用 300.0091 万元；2024 年 G312 线 K1867+000 至 K1880+000 段公路安全设施精细化提升工程实施长度 13 公里，波形钢梁护栏 3864 米，护栏端头及过渡段 8 处，新增标志 32 块，立面标记及反光膜 73 平方米，路面标线 5569.11 平方米，道口标柱 40 根等。费用 359.2334 万元。2024 年 G566 线 K124+375 南湖桥等 3 座桥梁预防养护工程其中龙王沟小桥：混凝土局部修补 50.52 平方米（含变更增加 5.52 平方米），防腐涂装 90 平方米，翼缘板滴水沿 26 米，M7.5 浆砌片石 8 立方米，费用 3.1874 万元。

#### 5、汛期水毁修复

完成 2024 年 2 处水毁修复工程。总投资 106.3 万元。S216 线水毁应急抢通处治路面沉陷 681.51 平方米，费用 25 万元。S318 线 K252+820-K272+045 段水毁修复工程处治路基翻浆 3096 平方

米，费用 81.3 万元。

### （三）各项指标完成情况分析

**部门管理情况：**我单位严格执行“三重一大”决策制度，不断完善决策监督机制，确保决策的科学性和透明度。我们始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，确保预算执行的精准性和资金使用的规范性。通过合理设置岗位、完善财务制度以及扎实的基础工作，实现了专款专用，杜绝了资金浪费。在采购方面，严格按照政府采购流程，依据预算和标准确定需求，力求物尽其用。同时，在国有资产管理上，我们严格落实相关管理办法，充分利用现代信息技术，构建了覆盖全流程的管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。

**履职效果情况：**2024 年我单位认真贯彻落实省交通运输、公路工作会议精神，坚持以党的建设为统领、以养护生产为中心、以路况质量论英雄、以保障能力现成效，较好地完成了全年各项工作任务，为服务地方经济发展和人民群众出行作出了积极贡献。

**一是**严格落实“第一议题”制度。深入学习党的二十届三中全会精神，组织专题学习 1 次、研讨会 1 次，会议传达学习 3 次，切实把全会精神转化为工作思路、具体举措和实际行动，抓好各项工作任务落实。

**二是**维护政治生态，强化纪律作风建设。开展集体廉政约谈 2 次，支委会专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作 1 次，向支委会专题汇报党风廉政履职情况 2 次。围绕“六大纪律”等主题开展理论学习 3 次，专题党课 1 次，专题研讨 1

次，开展警示教育2次，常敲廉洁警钟。**三是**持续推动党建业务融合，不断深化党建品牌建设，依托中心“七彩公路·路畅人和”党建品牌的创建合力，打造“西兰明珠·和美峒途”党建子品牌。**四是**公路保通保畅更加高效。防滑保畅期间组建了4支应急保障队伍，累计出动人员672人次，投入加挂除雪辊刷10台班、加挂除雪铲5台班、车载融雪剂撒布8台班、多功能破冰除雪车12台班、平地机1台班、装载机2台班、养护工程车依维柯38台班、巡查车26台班，撒布防滑料151.8立方米、融雪剂79.4吨，累计铲冰除雪1502.461公里，保障辖区公路全线畅通。**五是**安全应急保畅应对有力。加大防排水设施的清理疏通，共计清理边沟垃圾213立方米，清理桥梁及涵洞垃圾94立方米，清理塌方、泥石流177立方米，开挖土质边沟4300米；加大对桥梁、涵洞和长大陡坡等危险路段的重大安全隐患排查整治力度。共计处治桥面病害铣刨罩面496平方米；维修更换伸缩缝7米/道；G312线龙王沟小桥、虎山沟小桥、庙底中桥等8座桥梁）桥台竖向裂缝处治47米/13条，更换涵洞盖板1个；加强日常安全生产隐患排查治理，组织人员对公路安全隐患进行了全面排查处治，共计修复波形护栏板328米，增设安全标志牌12块，道口立柱17根，更换标志牌版面3块，施划路面标线613.5平方米。

**能力建设情况：**我单位深入学习党的二十大精神，不断加强党的建设，提高全面从严治党实效，为推动公路养护高质量发展提供坚强政治保证。全面推进内控体系建设，对六大经济业务活

动的内部流程、制度规定等管理体系进行全面梳理和修订完善。完成了2024年度“两个集中”工程竣工财务决算审计、2023年度财务收支预算执行内部控制部门决算工作，共计2次审计。全面开展纪审财联合督查工作、不动产权属统一登记工作、梳理化解财务遗留问题工作。

**服务对象满意度情况：**一是公众评价：2024年，狠抓内部管理，认真履行单位职责，积极回应社会关心，努力做好公路养护，保障了区域内高速公路和普干线公路的畅通，得到了社会公众的肯定和好评。二是内部互评。圆满完成了全年工作任务，与兄弟单位保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展顺利。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

##### **1. 存在的问题**

（1）绩效目标设置不规范。在设置绩效目标值时，未细化、量化，缺乏有效的监督和反馈机制，导致目标执行过程问题无法及时发现和解决，影响目标达成，无法有效监控。

（2）绩效评价体系不完善，制度不健全。对绩效评价理论知识掌握不透彻，不能全面系统建立绩效评价体系，明确绩效管理各环节的工作内容和要求，细化操作规程，绩效自评的真实性和准确性没有把握。

（3）绩效目标缺乏明确性、可衡量性和可操作性，且目标设定过程中缺乏上下级之间的充分沟通，导致员工对目标的理解模糊，难以有效执行和评估。管理层对绩效目标管理的重视程度不

足，导致目标设置和执行流于形式。普通职工未能参与目标制定，导致目标与实际工作脱节，职工认同感低。

## 2. 改进的措施

应注重目标设定的科学性、合理性和可操作性，加强沟通与参与，建立动态调整机制，并提供必要的资源支持和监督反馈，以确保绩效目标管理的有效性和规范性。

(1) 明确目标设定原则，确保目标清晰、可量化、可执行。

(2) 完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理人員，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。

(3) 建立科学的绩效目标设定流程。将项目绩效目标与组织整体战略分解挂钩，基于历史数据、行业标杆和实际资源条件，通过数据分析设定合理目标值，避免主观臆断。

(4) 强化目标制定的沟通与参与。通过“目标分解会”等形式，推动管理层与职工共同参与目标制定，管理层带头践行目标管理理念，确保目标符合实际。

(5) 透明化流程。公开目标制定的依据和逻辑，增强职工对目标的认同感，减少执行阻力。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款2,243.28万元，上年结转18.13万元，全年支出2,261.41万元，执行率100.00%。通过自评，有3个项目自评结果为“优”。分项目自评

情况分析如下：

**(一) 项目 1：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）**

1. 预算执行情况

本年预算收入 2,028.25 万元，本年预算支出 2,028.25 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年度我单位公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障了职工合法权益，职工工资按月发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，社保按月核定缴纳；按照规定单位日常办公耗材和各项办公支出得到保障；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工会相关制度执行，年度预算执行率 100%。

3. 各项指标完成情况分析

本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。该项目最终评价得分 94 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施  
无。

**(二) 项目 2：成品油税费改革资金用于养护工程项目**

1. 预算执行情况

本年预算收入 210.03 万元，本年预算支出 210.03 万元，预

算执行率 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到了“畅、安、舒、美”的交通环境。

## 3. 各项指标完成情况分析

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。养护工程任务完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。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隧检测工作，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。该项目最终评价得分 94.80 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

### **(三) 项目 3：公路修复**

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入 5.00 万元，上年结转 18.13 万元，本年支出

23.13 万元。预算执行率 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

2024 年度，我单位对被损公路路产及时进行了修复，延长公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

## 3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，延长了公路使用寿命，该项目最终评价得分 93.65 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以此次绩效自评成果为重要依据，全面梳理并优化相关制度体系，推动绩效管理创新升级，进一步强化财务与业务工作的深度融合与协同联动。通过构建“目标设定—高效执行—及时反馈—精准整改”的闭环管理机制，稳步推进预算绩效管理向常态化、制度化、规范化方向纵深发展，为各项工作的高质量落实提供坚实保障。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

(此页无正文)

甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段

2025年2月25日



---

抄送：中心财务科,段各领导，存档二份。

---

崆峒公路段

2025年2月25日印发

---

## 部门整体支出绩效自评表

| (2024年度)   |  |               |            |             |     |         |         |      |         |  |
|--|--|---------------|------------|-------------|-----|---------|---------|------|---------|--|
| 甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段   |  |               |            |             |     |         |         |      |         |  |
| 部门(单位)名称   |  |               |            |             |     |         |         |      |         |  |
|  | 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   | 21569800      | 22614100   | 22614100    | 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  | 21569800      | 22614100   | 22614100    | 100 | 10      |         |      |         |  |
|  | 2.重点项目   | 21569800      | 22614100   | 22614100    | 100 | 10      |         |      |         |  |
| 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。<br>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。<br>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养护和维护工作,确保所辖公路安全、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. 2024年按月及时发放职工工资,按规定期限和标准落实各项津补贴福利,按期核定、缴纳各项社保。<br>2. 坚持厉行节约,严格控制,保障单位日常办公耗材和办公支出,按照总工会相关规定执行工会经费和福利费支出。<br>3. 公路养护治理能力,公路及其沿线设施技术状况良好,普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到要求指标。完成了上级部门下达的各项养护工程任务,实现了安全生产“零责任事故”的目标。完成了相关预算资金的支付,全年预算执行率为100%,按要求完成各项公路维修养护和维护工作,确保所辖路段安全、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   |  |               |            |             |     |         |         |      |         |  |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标          | 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 |  |
| 部门管理   | 资金投入   | 基本支出预算执行率     | =100%      | 100         | %   | 2       | 100.00% | 2    |         |  |
|  |  | 项目支出预算执行率     | <=100%     | 100         | %   | 2       | 100.00% | 2    |         |  |
|  |  | “三公”经费控制率     | <=100%     | 100         | %   | 2       | 100.00% | 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%(含) |     |         | 2       | 100  | 1.8     |  |
|  |  | 资金使用规范性       | 规范         | 100%-80%(含) |     |         | 2       | 100  | 1.8     |  |
|  | 采购管理   | 政府采购规范性       | 规范         | 100%-80%(含) |     |         | 2       | 100  | 1.8     |  |
|  | 人员管理   | 在职人员控制率       | <=100%     | 100         | %   | 2       | 100.00% | 2    |         |  |
|  | 重点工作管理   | 重点工作管理制度健全性   | 健全         | 100%-80%(含) |     |         | 2       | 100  | 1.8     |  |
|  | 资产管理   | 资产管理规范性       | 规范         | 100%-80%(含) |     |         | 2       | 100  | 1.8     |  |
| 履职效果   | 部门履职目标   | 普通干线公路养护里程数   | =144.880公里 | 144.88      | 公里  | 8       | 100.00% | 8    |         |  |
|  |  | 普通国省干线公路优良路率  | >=75%      | 75          | %   | 8       | 100.00% | 8    |         |  |
|  | 部门效果目标   | 采购设备符合环保等相关要求 | 符合         | 100%-80%(含) |     |         | 8       | 100  | 7.2     |  |
|  |  | 公路养护实施效果      | 良好         | 100%-80%(含) |     |         | 8       | 100  | 7.2     |  |
|  |  | 交通出行条件        | 有效改善       | 100%-80%(含) |     |         | 8       | 100  | 7.2     |  |
|  | 社会影响   | 违法违纪情况        | 单位无违法违纪情况  | 100%-80%(含) |     |         | 10      | 100  | 9       |  |
|  | 服务对象满意度  | 服务对象综合满意度     | >=85%      | 85          | %   | 10      | 100.00% | 10   |         |  |
| 能力建设   | 长效管理   | 中期规划建设完备程度    | 完备         | 100%-80%(含) |     | 3       | 100     | 2.7  |         |  |
|  | 人力资源建设   | 开展人员培训次数      | >=3次       | 3           | 次   | 3       | 100.00% | 3    |         |  |
|  | 档案管理   | 档案管理完备性       | 完备         | 100%-80%(含) |     | 4       | 100     | 3.6  |         |  |
| 总分   |  |               |            |             |     | 100     |         | 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<br>2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标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。 |  |               |            |             |     |         |         |      |         |  |

# 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    | 甘肃省平凉公路事业发展中心  |           |                        |             | 实施单位   | 甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |      |         |     |         |
|         |  | 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:  | 1287300   | 2100300                | 2100300     | 10   | 100                | 10   |         |     |         |
|         | 其中:财政拨款  | 1287300   | 2100300                | 2100300     | -  | 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。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,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。使我段管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 |           |                        |             | 完成了2024年所辖国省干线公路小修保养,养护质量合格、安全、文明、环保施工符合爱去,大力巡查,及时清运垃圾,完成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,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。使我段管养公路达到“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 |
| 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                  |      | 100%    | 5.4 |         |
|         |  | 社会成本指标    | 交通行业形象提升               | 提升          | 100%-80%(含)  | 6                  |      | 100%    | 5.4 |         |
|         |  | 生态成本指标    | 厉行节约要求落实率              | =100%       | 100  | 8                  | %    | 100.00% | 8   |         |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 支持普通国省道公路养护里程(公里)      | =144.880公里  | 144.88   | 5                  | 公里   | 100.00% | 5   |         |
|         |  | 质量指标      | 工作达标率                  | =100%       | 100  | 5                  | %    | 100.00% | 5   |         |
|         |  |           | 经费支出合规性                | 合规          | 100%-80%(含)  | 5                  |      | 100%    | 4.5 |         |
|         |  |           | 平均MQI                  | >=82%       | 82   | 5                  | %    | 100.00% | 5   |         |
|         |  |           | 平均PQI                  | >=80%       | 80   | 5                  | %    | 100.00% | 5   |         |
|         | 时效指标   | 工作及时性     | 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)  | 4                  |      | 100%    | 3.6 |         |
|         |  |           | 是否有助于相关经费,科学安排,合理支出    | 有助于         | 100%-80%(含)  | 4                  |      | 100%    | 3.6 |         |
|         |  | 社会效益指标    | 道路通行能力提升情况             | 提升          | 100%-80%(含)  | 4                  |      | 100%    | 3.6 |         |
|         |  |           | 行业整体精神文明建设水平提升         | 提升          | 100%-80%(含)  | 4                  |      | 100%    | 3.6 |         |
|         |  | 生态效益指标    | 办公环境改善程度               | 显著          | 100%-80%(含)  | 4                  |      | 100%    | 3.6 |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度                | >=95%       | 96   | 10                 | %    | 101.05% | 10  |         |
| 总分      |  |           |                        |             | 100  |                    |      | 94.8    |     |         |

# 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      | 甘肃省平凉公路事业发展中心  |          |                        |          | 实施单位   | 甘肃省平凉公路事业发展中心崆峒公路段 |         |         |           |         |
|           |  | 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：  | 20282500 | 20282500               | 20282500 | 10   | 100                | 10      |         |           |         |
|           | 其中：财政拨款  | 20282500 | 20282500               | 20282500 | -  | 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   |                    |         |         |           |         |
|           | 2024年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工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；按照规定保障各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总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。 |          |                        |          | 2024年度，我段公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障了员工合法权益，职工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；我段日常办公耗材和各项办公支出按照规定保障执行；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。年度预算执行率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 |
| 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                  |         | 100%    | 5.4       |         |
|           |  | 社会成本指标   | 交通行业形象提升               | 提升       | 100%-80%(含)  | 6                  |         | 100%    | 5.4       |         |
|           |  | 生态成本指标   | 厉行节约要求落实率              | =100%    | 100  | 8                  | %       | 100.00% | 8         |         |
|           | 产出指标   | 数量指标     | 普通干线公路日常养护人员供养数量       | =108人    | 108  | 6                  | 人       | 100.00% | 6         |         |
|           |  |          | 资金到位及时性                | 及时       | 100%-80%(含)  | 6                  |         | 100%    | 5.4       |         |
|           |  | 质量指标     | 工作达标率                  | =100%    | 100  | 6                  | %       | 100.00% | 6         |         |
|           |  |          | 经费支出合规性                | 合规       | 100%-80%(含)  | 6                  |         | 100%    | 5.4       |         |
|           |  | 时效指标     | 工作及时性                  | 及时       | 100%-80%(含)  | 6                  |         | 100%    | 5.4       |         |
|           |  |          | 经费支出时效性                | 及时       | 100%-80%(含)  | 10                 |         | 100%    | 9         |         |
|           | 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)  | 3                  |         | 100%    | 2.7       |         |
|           |  |          | 是否有助于相关经费，科学安排，合理支出    | 有助于      | 100%-80%(含)  | 3                  |         | 100%    | 2.7       |         |
|           |  | 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)  | 3                  |         | 100%    | 2.7       |         |
|           |  |          | 预算资金使用效益提高情况           | 提高       | 100%-80%(含)  | 3                  |         | 100%    | 2.7       |         |
|           |  | 生态效益指标   | 办公环境改善程度               | 显著       | 100%-80%(含)  | 3                  |         | 100%    | 2.7       |         |
|           | 家具、办公设备等的节能环保程度  | 绿色环保     | 100%-80%(含)            | 5        |  | 100%               | 4.5     |         |           |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度  | >=95%                  | 96       | 10   | %                  | 101.05% | 10      |           |         |
| <b>总分</b> |  |          |                        |          |  | <b>100</b>         |         |         | <b>94</b> |         |