

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）：甘肃省天水公路事业发展中心

编报日期：2025年3月20日

联系人及电话：马锋 18794185581

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省天水公路事业发展中心							
		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	246,195,700.00	284,847,532.98	284,847,532.98	100%	10.00			
	(一)基本支出	40,413,100.00	42,387,600.98	42,387,600.98					
	1.人员经费	37,087,100.00	38,502,600.98	38,502,600.98					
	2.公用经费	3,326,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00					
	(二)项目支出	205,782,600.00	242,459,932.00	242,459,932.00					
	1.一般性项目	158,772,600.00	171,429,932.00	171,429,932.00					
	2.重点项目	47,010,000.00	71,030,000.00	71,030,000.00					
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,普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系,落实巡查和检查责任。完成上								
实际完成情况	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,普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系,落实巡查和检查责任。完成上								
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%	百分百	5.00	100%	5.00	
		项目支出预算执行率	=90%	100%	百分百	5.00	100%	5.00	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	百分百	3.00	100%	3.00	
		结转结余变动率	<=10%	0.01%	百分百	3.00	100%	3.00	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	百分百	2.50	100%	2.40	
		资金使用规范性	规范	规范	百分百	2.50	100%	2.50	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	百分百	2.50	100%	2.50	
人员管理	资产管理规范性	规范	规范	百分百	2.50	100%	2.50		

	重点工作管理	在职人员控制率	合规	合规	百分百	2.50	100%	2.50	
	资产管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	百分百	2.50	100%	2.40	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	高速公路2条259.704公里 国道4条	100%	百分百	10.00	100%	10.00	
		产出质量指标	>=75%	100%	百分百	5.00	100%	5.00	
		产出时效指标	及时	及时	百分百	5.00	100%	5.00	
		产出成本指标	有效控制	有效控制	百分百	5.00	95%	5.00	
	部门效果目标	经济效益指标	良好	良好	百分百	5.00	90%	4.80	
		社会效益指标	有效改善	有效改善	百分百	5.00	95%	4.80	
		生态效益指标	有效改善	有效改善	百分百	5.00	95%	4.80	
	社会影响	单位获奖情况	3	3	个	5.00	100%	5.00	
	服务对象满意度	违法违纪情况	无违法违纪情况	无违法违纪情况	百分百	5.00	100%	5.00	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	百分百	3.00	100%	2.80	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	百分百	3.00	100%	3.00	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	百分百	3.00	100%	2.90	
总分								98.90	
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）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（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	4,149.3400	4,149.3400			4,149.3400	100.00%	10.00		
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	10,855.9200	10,855.9200			10,855.9200	100.00%	10.00		
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	199.1000	199.1000			199.1000	100.00%	10.00		
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	-	-			-	#DIV/0!	10.00		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	1,247.5586	1,247.5586			1,247.5586	100.00%	10.00		
6	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	4,701.0000	4,701.0000			4,701.0000	100.00%	15.00		
7	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	2,402.0000	2,402.0000			2,402.0000	100.00%	15.00		
8	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	7.2400	7.2400			7.2400	100.00%	5.00		
9	公路修复	甘肃省交通运输厅	309.3800	309.3800			309.3800	100.00%	5.00		
10	业务费	甘肃省交通运输厅	128.3900	128.3900			128.3900	100.00%	5.00		
11	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	40.0000	40.0000			40.0000	100.00%	5.00		
	合计		24,039.9286	24,039.9286	0		24039.9286	100.00%	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	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:	39,643,400.00	41,493,400.00	41,493,400.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款	39,643,400.00	41,493,400.00	41,493,400.00	-					
	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					
	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。				对部分路段标线进行补划,沿线设施进行了更换,完成了两个集中工程及公路小修保养,完成了G310养护工程及S218养护工程,保持路面整洁,行车舒适,管养路段达到了畅、安、舒、美的通行环境。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	90	8	百分比	100.00%	8.00	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	70	6	百分比	100.00%	6.00	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程(公里)	=1215.26公里	1215.26	8	公里	100.00%	8.00	
		质量指标	平均MQI	>=82百分比	90.18	8	百分比	100.00%	8.00	
			平均PQI	>=80百分比	87.96	8	百分比	100.00%	8.00	

指标		普通国省干线公路优良路率	>=75百分比	92.19	8	百分比	100.00%	8.00		
	时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50		
	效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
		社会效益指标	安全隐患排查整改率	>=95百分比	95	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75百分比	75	10	百分比	100.00%	10.00	
	<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>98.50</b>	

# 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	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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：	106,286,000.00	108,559,200.00	108,559,200.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中：财政拨款	106,286,000.00	108,559,200.00	108,559,200.00	-					
	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、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。				1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。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	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	否	6	百分比	100.00%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	8	百分比	100.00%	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	=599人	599	13	人	100.00%	13.00	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13	百分比	100.00%	13.00	

指标		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	14	百分比	100.00%	13.50	
	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)	6	百分比	100.00%	5.50	
		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)	6	百分比	100.00%	5.50	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>			<b>97.50</b>	

# 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业务费									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:	1,900,800.00	1,991,000.00	1,991,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款	1,900,800.00	1,991,000.00	1,991,000.00	-					
	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、确保人员工资于每月10日前发放到位;2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位;3、各项社保按期核定、足额缴纳;4、保障职工队伍稳定,职工待遇落实公平公正;5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;6、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,保障办公设备良好运行;7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;8、严控三公经费支出,不超支;9、公路养护实施效果良好;10、交通出行条件有效改善;11、职工队伍稳定,无违法违纪情况。年度预算执行率100%。				1、确保人员工资于每月10日前发放到位;2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位;3、各项社保按期核定、足额缴纳;4、保障职工队伍稳定,职工待遇落实公平公正;5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;6、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,保障办公设备良好运行;7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;8、严控三公经费支出,不超支;9、公路养护实施效果良好;10、交通出行条件有效改善;11、职工队伍稳定,无违法违纪情况。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	百分比	100.00%	5.50	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	8	百分比	100.00%	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	=76人	76	13	人	100.00%	13.00	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13	百分比	100.00%	13.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	14	百分比	100.00%	13.60	

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)	6	百分比	100.00%	5.60	
	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)	6	百分比	100.00%	5.60	
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>97.30</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:	10,870,000.00	12,475,586.00	12,475,586.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款	10,870,000.00	12,475,586.00	12,475,586.00	-					
	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					
	完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务,保持路面整洁,行车舒适;使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				按期完成批复的公路路况恢复、灾害防治工程、公路安全设施精细化提升、危桥改造以及水毁修复等工程任务;提升公路防灾能力和安全保障能力,改善群众的车型条件,使管养公路达到畅、安、舒、美。					
	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	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	90	6	百分比	100.00%	6.00	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	70	8	百分比	100.00%	8.00	
	产出指标	数量指标	完成养护工程项目数量	=23个	23	13	个	100.00%	13.00	
		质量指标	养护工程项目检测合格率	=100百分比	100	13	百分比	100.00%	13.00	
		时效指标	养护工程项目开展及时性	及时	100%-80%(含)	14	百分比	100.00%	13.60	

效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
	社会效益指标	安全隐患排查整改率	>=95百分比	95	6	百分比	100.00%	6.00	
	生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75百分比	75	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>98.60</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:	47,010,000.00	47,010,000.00	47,010,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款	47,010,000.00	47,010,000.00	47,010,000.00	-					
	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					
	完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务,保持路面整洁,行车舒适;使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				按期G316、G310、G566线等5项路面养护工程、G316、G247线等3项灾害房子工程及1项灾毁修复重建工程、G316安全提升工程1项、G323、G310线2项12座危桥改造工程,质量合格,进一步提高路面技术状况,提高桥梁荷载等级及技术状况水平,提升公路防灾能力和安全保障能力,改善群众的出行条件。					
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	90	6	百分比	100.00%	6.00	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	70	8	百分比	100.00%	8.00	
	产出指标	数量指标	完成养护工程项目数量	=22个	22	13	个	100.00%	13.00	
		质量指标	养护工程项目检测合格率	=100百分比	100	13	百分比	100.00%	13.00	

指标		时效指标	养护工程项目开展及时性	及时	100%-80%(含)	14	百分比	100.00%	13.60	
	效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
		社会效益指标	安全隐患排查整改率	>=95百分比	95	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>			<b>98.60</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:		24,020,000.00	24,020,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款		24,020,000.00	24,020,000.00	-					
	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					
	完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务,保持路面整洁,行车舒适;使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				按期完成G316、G310、G566线等5项路面养护工程、G316、G247线等3项灾害房子工程及1项灾毁修复重建工程、G316安全提升工程1项、G323、G310线2项12座危桥改造工程,质量合格,进一步提高路面技术状况,提高桥梁荷载等级及技术状况水平,提升公路防灾能力和安全保障能力,改善群众的出行条件。					
	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	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6.00	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	90	6	百分比	100.00%	6.00	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	70	8	百分比	100.00%	8.00	
	产出指标	数量指标	完成养护工程项目数量	=22个	22	13	个	100.00%	13.00	
		质量指标	养护工程项目检测合格率	=100百分比	100	13	百分比	100.00%	13.00	
		时效指标	养护工程项目开展及时性	及时	100%-80%(含)	14	百分比	100.00%	13.60	

效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6	百分比	100.00%	5.50	
	社会效益指标	安全隐患排查整改率	>=95百分比	95	6	百分比	100.00%	6.00	
	生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	8	百分比	100.00%	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75百分比	75	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>98.60</b>	

## 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	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:	72,400.00	72,400.00	72,400.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款	72,400.00	72,400.00	72,400.00						
	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					
	办公设施等各项保障支出,坚持厉行节约,严格控制,保障办公设备良好运行。				已全部完成,办公设施等各项保障支出,坚持厉行节约,严格控制,保障办公设备良好运行。					
	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	在批复的预算范围内实施采购	=100百分比	100	6	百分比	100.00%	6.00	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	80%-100%	6	百分比	100.00%	5.50	
		生态成本指标	提高办公效率,减少浪费	是	80%-100%	8	百分比	100.00%	7.50	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	=80台/个	80	13	台/个	100.00%	13.00	
		质量指标	采购货物质量合格	合格	80%-100%	13	百分比	100.00%	11.70	
		时效指标	工作及时性	及时	80%-100%	14	百分比	100.00%	13.60	
效益指标	经济效益指标	采购质优价廉的产品	是	80%-100%	10	百分比	100.00%	9.00		

	双星目标	生态效益指标	采购货物环保达标性	≥95百分比	95	10	百分比	100.00%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80百分比	80	10	百分比	100.00%	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>			<b>96.30</b>	

# 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	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:		2,506,600.00	2,506,600.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款		2,506,600.00	2,506,600.00	-					
	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,我单位会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。				2024年度,我单位完成被损坏公路路产的修复工作,延长了公路使用寿命,保障了公路安全畅通,确保公路处于良好运营状态。					
	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
成本指标		经济成本指标	项目成本控制数	<=250.66万元	250.66	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67	百分百	100.00%	6.50	

绩效指标		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66	百分百	100.00%	6.00		
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	98	10	百分百	100.00%	10.00		
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	百分百	100.00%	10.00		
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50		
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50		
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50		
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	百分百	100.00%	10.00		
	总分						100			97.17	

## 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	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:		1,283,900.00	1,283,900.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款		1,283,900.00	1,283,900.00	-					
	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,计划完成麦积养护、安伏养护站等4个养护站空气能取暖设施改造项目,完成检测室办公楼下水道处治项目,有效提升职工办公和生活条件。				2024年,完成了麦积养护、安伏养护站等4个养护站空气能取暖设施改造项目,完成了检测室办公楼下水道处治项目,解决了一线职工取暖问题,提升了办公条件。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=128.39万元	128.39	6	万元	100.00%	6.00	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6	百分百	100.00%	5.50	
		生态成本指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	8	百分百	100.00%	7.50	
	产出指标	数量指标	房屋维修项目数	>=1项	1	10	项	100.00%	10.00	
		质量指标	维修维护达标率	=100%	100	10	百分百	100.00%	10.00	

效 指 标	产出指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6	百分百	100.00%	5.50	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	8	百分百	100.00%	7.50	
			工作质量合格率	>=95%	95	6	百分百	100.00%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	百分百	100.00%	10.00	
	总分						100			97.00

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设养护专项资金									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心				
		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:		400,000.00	400,000.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:财政拨款		400,000.00	400,000.00	-					
	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					
	化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的水毁工程欠款,及时抢通水毁路段;水毁修复工程完成批复的工程量,质量合格,安全、文明、环保施工符合要求;资金及时支付,为公众出行提供便捷服务。				化解水毁工程欠款,及时抢通修复水毁路段,按期完成批复的水毁修复工程量,质量合格,安全、文明、环保各项指标符合要求;资金专款专用。					
	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	项目成本可控	可控	100%-80%(含)	6	百分百	100.00%	5.50	
		社会成本指标	社会成本可控	可控	100%-80%(含)	6	百分百	100.00%	5.40	
		生态成本指标	交通施工符合环评审批要求	=100%	100	8	百分百	100.00%	8.00	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程资金	=40万元	40	10	万元	100.00%	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	10	百分百	100.00%	10.00	

	时双指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	10.00	
效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.00	
	生态效益指标	实施工程项目符合环保要求	符合	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	>=85%	85	10	百分百	100.00%	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>96.90</b>	