

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秦州公路段

编报日期：2025 年 3 月 20 日

联系人及电话：杨瑞芳 13309381158



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秦州公路段						
			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		21266900	20683300	20683300	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		21266900	20683300	20683300	100	10		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		21266900	20683300	20683300	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。 2. 按照各相关规定保障各单位日常办公支出及其他公用支出，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等相关规定执行。 3. 提升公路养护治理能力，保持公路及沿线设施良好的技术状况，普通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生产任务，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。						
实际完成情况			1、秦州公路段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，各项社保均按期核定、缴纳。2、我单位按照各相关规定保障日常办公支出及其他公用支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等按照总工会等相关规定全部完成。3. 完成了上级部门下达的各项养护生产任务，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，并按要求完成了各项公路维修保养和维护工作，确保管辖公路安全、畅通、环保、整洁，为方便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							
部门整体支出绩效	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

部门管理	部门管理	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	=172.689公里	172.689	公里	8	100.00%	8	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	80	%	8	106.67%	8	
	部门效果目标	交通出行条件	良好	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		采购设备符合环保等相关要求	符合	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	>=75%	85	%	10	113.33%	9.17	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备情况	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=2次	5	次	3	250.00%	0	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		91.07	
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	496.78	496.78			496.78	100.00%	92.9	
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	1629.91	1529.91	100.00		1629.91	100.00%	94.57	
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					#DIV/0!		
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					#DIV/0!		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
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					#DIV/0!		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	7.00	7.00			7.00	100.00%	96.5	
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					#DIV/0!		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	34.64	15.00	19.64		34.64	100.00%	88.6	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
	合计		2168.33	2048.69	119.64		2168.33	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		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
		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：	4967800		4967800		4967800		10	100	10
	其中：财政拨款	4967800		4967800		4967800		-	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					
	1. 完成管养的G316线、G247线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；2. 按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；3. 在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4. 在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；5. 保证国省干线公路运营健康发展。				1、完成了管养的G316线、G247线等公路小修保养工作，质量合格、安全文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；2、按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；3、在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4、在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；5、保证国省干线公路运营健康发展。					
	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	=86人	86	13	人	100.00%	13	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80(含)	14		100%	12.6	
	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		100%	5.4	
		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		100%	5.4	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	90	10	%	120.00%	7.5	
总分						100		92.9		

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段			
			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:	16299100	15299100	15299100	10	100	10			
	其中：财政拨款	16299100	15299100	15299100	-	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；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，保障了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；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，年度预算执行率达到了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	=86人	86	13	人	100.00%	13	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	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		100%	5.4	
		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		100%	5.4	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	85	10	%	113.33%	9.17	
总分						100			94.57	

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					
			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：			7.00		7.00		10	100%	10.00
		其中：财政拨款			7.00		7.00		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				
		完成管养路线防滑保畅灾害防治工程，提高公路抗灾能力。					完成管养路线防滑保畅灾害防治工程，提高公路抗灾能力。				
eng	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		=7万元	7万元	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	安全成本		可控	100%	5	%	100%	4.50	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100%	5	%	100%	4.50	
	产出指标	数量指标	路段的修复率		>=95%	98%	5	%	100%	5.00	
		质量指标	工作达标率		>=98%	100%	10	%	100%	10.00	
			完工项目验收合格率		=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性		及时	100%	10	%	100%	9.00	
			经费支出时效性		及时	100%	5	%	100%	4.50	
		效益指标	经济效益指标	完善交通运输网络		完善	100%	5	%	100%	4.50
	社会效益指标		道路通行能力提升情况		提升	100%	5	%	100%	4.50	
	生态效益指标		路面废旧材料回收率		>=98%	98%	10	%	100%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=85%	95%	10	%	100%	10.00	
总分							100			96.50	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段			
			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：	0	346400	346400	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	150000	150000	-	100	10			
	上年结转资金	null	196400	196400	-	100	10			
	其他资金	null	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					
		1、按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；2、人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；3、保证国省干线公路运营健康发展。			1、按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；2、人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；3、保证国省干线公路运营健康发展。					
	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	≤8万元	34.64	6	万元	433.00%	0	预算下达34.64万元，全部执行完毕。
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	98	10	%	103.16%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						100		88.6		