

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麦积公路段

编报日期： 2025年3月18日

联系人及电话： 王小玲 15379878206

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省公路事业发展中心麦积公路段						
			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		1725.73	1832.46	1832.46	100%	10		
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出		1725.73	1832.46	1832.46	100%	10		
	1.一般性项目								
	2.重点项目		1725.73	1832.46	1832.46	1	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、按照规定保障各部门日常办公耗材和办公支出，检查厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照工会相关规定执行。3、完成国省干线公路小修保养工作、养护里程209.22公里，质量合格、安全文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付，及时修整交安设施、疏通排水设施，修复破损边沟、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，标线标志齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。在汛期，保障普通国省干线公路畅通，人员出行安						
实际完成情况			、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、按照规定保障各部门日常办公耗材和办公支出，检查厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照工会相关规定执行。3、完成国省干线公路小修保养工作、养护里程209.22公里，质量合格、安全文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付，及时修整交安设施、疏通排水设施，修复破损边沟、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，标线标志齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。在汛期，保障普通国省干线公路畅通，人员出行安全可						
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	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=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	100-80%（含）		2	100	1.8	
		资金使用规范	规范	100-80%（含）		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范	规范	100-80%（含）		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	100-80%（含）		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范	规范	100-80%（含）		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	产出质量指标	≥75%	75	%	7	100%	7	
		产出数量指标	=100%	100	%	7	100%	7	
		产出时效指标	及时	100-80%（含）		7	100	6.3	
		产出成本指标	有效控制	100-80%（含）		7	100	6.3	
	部门效果目标	经济效益指标	良好	100-80%（含）		7	100	6.3	
		社会效益指标	有效改善	100-80%（含）		7	100	6.3	
		生态效益指标	采购设备符合环保要求	100	%	10	100	10	
	社会影响	单位违纪情况	无违法违纪情况	100-80%（含）		8	100	7.2	
	服务对象满意度	服务对象的满意度	=95%	98	%	10	103.16%	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	人员培训机制完备性	完备	100-80%（含）		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100-80%（含）		4	100	3.6	
总分						100		94.4	
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	497.59	497.59			497.59	100.00%	99	
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	1257.10	1257.10			1257.10	100.00%	100	
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	30.00	30.00			30.00	100.00%	100	
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	27.72	27.72			27.72	100.00%	99	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	20.05	20.05			20.05	100.00%	100	
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		1832.46	1832.46	0		1832.46	100.00%	98	

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		天水公路事业发展中心麦积公路段			
			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：	497.59	497.59	497.59	10	100%	10.00		
		其中：财政拨款	497.59	497.59	497.59	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. 完成国省干线公路小修保养工作，养护里程209.22公里, 质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付；2. 全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，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. 在汛期保障普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4. 定期开展公路巡查，及时发现公路安全隐患；5. 保证国省干线公路运营健康发展。			1. 完成国省干线公路小修保养工作，养护里程209.22公里, 质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付；2. 全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，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. 在汛期保障普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4. 定期开展公路巡查，及时发现公路安全隐患；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%	5.40	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提示	100%-80% （含）	6		100%	5.40	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100%	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	=70人数	70	13	人数	100%	13.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13	%	100%	13.00	
		时效指标	经费支出合规性	合规	100%-80% （含）	14		100%	12.60	

	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80% (含)	6		100%	5.40	
		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%	5.40	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80% (含)	8		100%	7.20	
	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%	10.00	
总分						100			95.40	

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		天水公路事业发展中心麦积公路段			
			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：	1228.14	1257.1	1257.1	10	100%	10.00		
		其中：财政拨款	1228.14	1257.1	1257.1	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95%。			1. 确保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95%。					
	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	是否存在超预算情况	否	100-80%（含）	6.67		100%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100-80%（含）	6.67		100%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	1	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=70人	70	6.67	人	100%	6.67	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	6.67		100%	6.00	

效 指 标	时 效 指 标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80% (含)	6.67		100%	6.00	
			经费支出合规性	合规	100%-80% (含)	6.65		100%	5.98	
			经费支出合规性	及时	100%-80% (含)	6.67		100%	6.00	
	效 益 指 标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常发展，促进公共服务效率	明显	100%-80% (含)	8		100%	6.00	
		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)	8		100%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	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%	10.00	
	总分					100			93.97	

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		天水公路事业发展中心麦积公路段			
			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：	20.05		20.05	20.05		10	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	20.05		20.05	20.05		10	100.00	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					
		2024年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构。				2024年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，优化调整支出结构。					
	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	项目成本控制数		<=4724万元	4724	6	万元	100%	6.00	
		社会成本指标	安全成本		可控	100-80%（含）	6		100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100-80%（含）	8		100%	7.20	
	产出指标		设备购置合格率		=100%	100	8	%	100%	8.00	
			完成政府采购数量		>=10项	10	8	项	100%	8.00	
		质量指标	采购达标率		=100%	100	8	%	100%	8.00	

指标		时效指标	工作及时性	及时	100-80%（含）	8		100%	7.20	
			经费支出及时性	及时	100-80%（含）	8		100%	7.20	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100-80%（含）	6		100%	5.40	
		社会效益指标	促进公共服务效率	促进	100-80%（含）	8		100%	7.20	
		生态效益指标	工作质量合格	>=95%	95	6	%	100%	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	%	100%	10.00	
	总分					100			95.60	

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		天水公路事业发展中心麦积公路段			
			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：		27.72	27.72	27.72	10	1.00	10.00			
	其中：财政拨款		27.72	27.72	27.72	10	1.00	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						
	按期完成公路修复工作任务				按期完成公路修复工作任务						
	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	
		经济成本指标	项目成本控制数	≤27.72万元	100	6	万元	100%	6.00		

绩效指标	成本指标	社会成本指标	安全成本	可控	100-80%（含）	6		100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100-80%（含）	8		100%	7.20	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	98	10	%	103.60%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
			经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%（含）	10		100%	9.00	
	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					100			94.60	

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		天水公路事业发展中心麦积公路段			
			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：	30		30	30	10	1.00	10.00		
		其中：财政拨款	30		30	30	10	1.00	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					
		及时完成2024年度公路抢修保通工作				及时完成2024年度公路抢修保通工作					
	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		<=30万元	100	6	万元	100%	6.00	
		社会成本指标	安全成本		可控	100-80%（含）	6		100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100-80%（含）	8		100%	7.20	
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	IV纪=级公路突发事件抢通时间		<=24小时	24	10	小时	100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	路况提示效果		提升	100-80%（含）	8		100%	8.00	
		社会效益指标	公路安全通畅水平		提升	100-80%（含）	8		100%	7.20	
		生态效益指标	有效保护生态环境		有效	95	6		100%	6.00	
		可持续影响	是否提升公路通行能力		提升	100-80%（含）	8		100%	7.20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度		>=90%	90	10	%	100%	10.00	
总分							100			96.00	