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安公路段

编报日期: 2025年3月18日

联系人及电话: 赵亚娟 18919497009

#### 部门整体支出绩效自评表

部门(单位	位)名称				Ħ	肃省天水公路事业发	展中心秦安	公路段			
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数	执行	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	得分	未完成原因分析
		年	度资金总额	18662600	2025300	2025300		10	0%	10	
		(-	·)基本支出								
		1.	人员经费								
整体支出	规模(元)	2.	公用经费								
		(=	.) 项目支出	18662600	2025300	2025300		10	0%	10	
		1.	一般性项目	18662600	2025300	2025300		10	0%	10	
		2.	重点项目								
预期目标 实际完成情况	₹	2. 按照规定任 3. 提升公路, 时完成相关于 1. 确保职工 2. 按照规定任 3. 提升公路,	保障各单位日常办公耗材 养护治理能力,保持公路 预算资金的支付,按时、 工资按月及时发放到位, 保障各单位日常办公耗材 养护治理能力,保持公路	按要求完成各项公路维修保养和 各项津贴补贴福利按规定的期 和办公支出,坚持厉行节约,乃 及其沿线设施良好的技术状况,	E格控制的原则,工普通国省干线公路。 普通国省干线公路。 即维护工作,确保所 是和标准落实到位, E格控制的原则,工 普通国省干线公路。	会经费和福利费等支比技术状况指数、优良品 技术状况指数、优良品管辖公路安全、通畅、 各项社保按期核定、约 会经费和福利费等支比技术状况指数、优良品	出按照总工会 格率达到指标 环保、整注 数纳。 出按照总工会 格率达到指标	示要求。完成上: 吉,为方便群众 会相关规定执行。 示要求。完成上:	级部门下达的名 出行创造良好的 。 级部门下达的名	\$-项养护工程任务,实现安全生/	
		评价指标	示	年度指标值	实际完成值	<b>举</b> 位	八店	<b>空</b> 戊亚	得分	未完成原	5田八七
一级指标	二组	<b>货指标</b>	三级指标	十/又1日/小但	<b>大</b> 附元风阻	半世	が恒	元风华	1年力	木元风》	<b>ドロ</b> カガ
			项目支出预算执行	≤100%	100	%	2	100%	2		
	<i>\h</i> r ∧	Art >	基本支出预算执行	率 =100%	100	%	2	100%	2		
	) 分金	投入	"三公"经费控制	率   ≤100%	100	%	2	100%	2		
			结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
den d⊐ hibe am	대소 선	AA: 11H	财务管理制度健全	性健全	100%-80%		2	100%	1.8		
部门管理	州务	管理	资金使用规范性	规范	100%-80%		2	100%	1.8		
	采则	)管理	政府采购规范性	规范	100%-80%		% 2 100% % 2 100% % 2 100% % 2 100% 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%-80%		2	100%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%		2	100%	1.8	
	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=219.251公里	219. 251	公里	12.5	100%	12. 5	
	如白秋田日長	采购设备符合环保等相关要 求	符合	100%-80%		12.5	100%	11. 25	
履职效果	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	100%-80%		12.5	100%	11. 25	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%		12.5	100%	11. 25	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	90	%	10	105.88%	10	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%		3. 33	100%	3	
能力建设	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	4	次	3. 33	133%	1.39	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%		3. 34	100%	3.01	
		总分				100		92. 65	

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

<sup>2.</sup> 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

					项目资金(	万元)				
序号	项目名称	主管部门		全年预算	数 (A)		全年执行数	执行率	自评得分	备注
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	(B)	(B/A)		
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省天水公路事业发展中心	3095600.00	3095600.00			3095600.00	100.00%	92. 54	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目 (日常养护维修)	甘肃省天水公路事业发展中心	16567000.00	16567000.00			16567000.00	100.00%	97. 54	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省天水公路事业发展中心	30200.00	30200.00			30200.00	100.00%	90.66	
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省天水公路事业发展中心	80000.00	80000.00			80000.00	100.00%	94. 39	
10	公路修复	甘肃省天水公路事业发展中心	160000.00	160000.00			160000.00	100.00%	94. 66	
11	业务费	甘肃省天水公路事业发展中心	320200.00	320200.00			320200.00	100.00%	90.12	
	合计		20253000	20253000	0		20253000	100.00%		

						(2021   1)						
项目名	名称	成品油税	费改革资金用于	养护工程项目								
主管音	部门	甘肃省天	水公路事业发展	中心			实施单位	<u>V</u>		甘肃省天水公路等	事业发展中心	<b>秦安公路段</b>
				年初预算数	全	年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	· 总总额:	3095600	:	3095600	3095600	)	10	1.00		10.00
~T F1 V/2 A	, <del>-</del> ,	其中: 贝	才政拨款	3095600	:	3095600	3095600	)	10	1.00		10.00
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	因分析		•								•	
				预期目标						实际完成情况		
年度总值	本目标	求,加大 排水设施 物;3.保	巡查力度,资金, ,修复破损的边 障汛期及冬季普	保养工作,保证质量合格、安全、及时支付; 2. 完成路面灌缝,及时均、急流槽、挡墙等构造物,清理均、急流槽、挡墙等构造物,清理通国省干线公路畅通,人员出行安4. 保证国省干线公路运营健康发	整修交安设 公路用地索 全可靠、追	及施,及时疏通 适围内的垃圾杂	加大巡查力度, 施,修复破损的 障汛期及冬季普	资金及同 为边沟、海 等通国省	时支付; 2. 5 急流槽、挡 <sup>5</sup> 干线公路畅;	完成路面灌缝,及 啬等构造物,清理	时整修交安设 公路用地范围	施,及时疏通排水设内的垃圾杂物;3.保
	一级	· 货指标	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	成本控制在预算范围内	]	预算范围内	100%-80%	20		100%	18. 00	
			数量指标	道路及附属设施日常养护工作	<b></b> 完成率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
	<del>☆</del> 11	ı +K-+=	<b>数</b> 里指怀	省养普通公路养护里程	数	=219. 251	219. 251	10	公里	100%	10.00	
	产出	i f百怀	质量指标	普通国省干线公路优良路	各率	≥80%	94. 04	10	%	117. 55%	8. 11	
绩	产出指标质量	时效指标	养护工程任务完成及时	性	及时	100%-80%	10		100%	9.00		
效指			经济效益指标	是否有助于相关经费, 科学安排 出	,合理支	有助于	100%-80%	4		100%	00 00 00 00 00 00 00 00 00% 10.00 00% 9.00	

标		<b>社                                    </b>	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%	4		100%	3.60	
	效益指标	社会效益指标	普通公路路网畅通	畅通	100%-80%	4		100%	3.60	
		<b>生大为</b> 类化与	路面废旧材料利用率	≥98%	100	4	%	102.04%	4.00	
		生态效益指标	路面废旧材料收回率	≥80%	99	4	%	123. 75%	2. 63	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	≥75%	80	10	%	106. 67%	10.00	
			总分			100			92. 54	

						(2021   /文/						
项目名	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)								
主管音	部门	甘肃省天	水公路事业发展	中心			实施单位	<u>ì</u>		甘肃省天水公路等	事业发展中心。	秦安公路段
				年初预算数	全	年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	<b></b> 总总额:	15567000	1	16567000	1656700	0	10	1.00		10.00
		其中: 则	才政拨款	15567000	1	16567000	1656700	0	10	1.00		10.00
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	因分析		•									
				预期目标						实际完成情况		
年度总位	体目标	工工资按 按期核定 公设施等	月及时发放到位 、缴纳;按照规	人员日养护工作正常有序开展。保 各项津补贴福利按规定的期限和 定保障各单位日常办公耗材和各项 持厉行节约,严格控制;工会经费 算执行率100%。	标准落实	到位,各项社保 办公用房和办	工资按月及时发 核定、缴纳;按	发放到位, 按照规定位 出坚持厉 <sup>2</sup>	各项津补! 保障各单位 行节约,严	贴福利按规定的期 日常办公耗材和各	限和标准落实 项办公支出;	合法权益,确保职工 到位,各项社保按期 办公用房和办公设施 出按照总工会相关规
	一组	投指标	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	是否存在超预算情况		否	100%-80%	6.67		100%	6.00	
	成本	指标	社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%	6. 67		100%	6.00	
			生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.66	%	100%	6. 66	
			数量指标	普通干线公路日常养护人员供	共养数量	≤100人	96	8	人	96%	7. 68	
			质量指标	工作达标率		=100%	100	8	%	100%	8. 00	
绩 效	年度总体目标	出指标	<u></u>	经费支出合规性		合规	100%-80%	8		100%	7. 20	

指 标		n+ */- +/- +	经费支出时效性	及时	100%-80%	8		100%	7. 20	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%	8		100%	7. 20	
		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%	6. 67		100%	7. 20	
	效益指标	社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%	6.67		100%	7. 20	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%	6.66		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%	76	10	%	101.33%	10.00	
	总分					100			97. 54	

		1				(2024年/文)						
项目	名称	成品油税	费改革资金用于	业务费								
主管	部门	甘肃省天	水公路事业发展	中心			实施单位	<u>ì</u>		甘肃省天水公路等	事业发展中心。	<b>秦安公路段</b>
				年初预算数	全	年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	金总额:			30200	30200		10	1.00		10.00
~T D 7/2 A		其中: 则	才政拨款			30200	30200		10	1.00		10.00
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	見分析		•									
				预期目标						实际完成情况		
年度总	体目标	职工工资 保按期核 办公设施	按月及时发放到 定、缴纳;按照 等各项保障支出	人员日常养护工作正常有序开展。位,各项津补贴福利按规定的期限规定保障各单位日常办公耗材和各 坚持厉行节约,严格控制;工会约 变预算执行率100%。	和标准落等	实到位,各项社 出,办公用房和	工工资按月及时期核定、缴纳;	対发放到 按照规划 安出,坚持	位,各项津 定保障各单。 寺厉行节约,	补贴福利按规定的 位日常办公耗材和 严格控制;工会	期限和标准落 各项办公支出	工合法权益,确保职 实到位,各项社保按 ,办公用房和办公设 等支出按照总工会相
	一组	- B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	是否存在超预算情况		否	100%-80%	6.67		100%	6.00	
	成本	5指标	社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%	6. 67		100%	6. 00	
			生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.66	%	100%	6. 66	
			W. E. U.	预算执行率		=100%	100	6. 67	%	100%	6. 67	
			数量指标	普通干线公路日常养护人员供	共养数量	≤35人	14	6. 67	人	40%	2. 67	
	<del>-\</del>	北左	医昙比坛	工作达标率		=100%	100	6. 67	%	100%	6. 67	
			V= A.C									

1	厂出细外	<b>火里</b> 10小								
绩	, 1111	八里和村	经费支出合规性	合规	100%-80%	6.67		100%	6.00	
效 指		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%	6.67		100%	6.00	
标		印 汉 1日 4小	经费支出时效性	及时	100%-80%	6.65		100%	5. 99	
		经济效益指标	保障各项业务工作正常开展,促进公共服 务效率	明显	100%-80%	4		100%	3.60	
			道路安全隐患处置	及时	100%-80%	4		100%	3.60	
	效益指标	社会效益指标	公路路网畅通	畅通	100%-80%	4		100%	3.60	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%	4		100%	3.60	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%	4		100%	3.60	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥96%	96	10	%	100%	10.00	
			总分			100			90. 66	

项目名	名称	车辆购置	税收入补助地方资	金								
主管部	部门	甘肃省天	水公路事业发展中	心			实施单位	<u>V</u>		甘肃省天水公路等	事业发展中心	秦安公路段
				年初预算数	全	年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)	得分 6.00 6.66 6.67 6.40	得分
		年度资金	金总额:			80000	80000		10	1.00		10.00
-E U Va A	<i>,</i> <del>-</del> <i>&gt;</i>	其中: 师	<b>财政拨款</b>			80000	80000		10	1.00		10.00
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	包分析		•	<u> </u>								
				预期目标						实际完成情况		
年度总值	体目标	雨雪寒潮	天气公路抢通保畅	,为公众出行提供服务			雨雪寒潮天气么	\路抢通 <sup>。</sup>	保畅,为公	众出行提供服务		
	一级	货指标	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	是否存在超预算情况		否	100%-80%	6. 67		100%	6.00	
	成本	指标	社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%	6. 67		100%	6. 00	
			生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.66	%	100%	6. 66	
			粉旱北扫	预算执行率		=100%	100	6. 67	%	100%	6. 67	
		数量指标	<b>数里</b> 佰你	普通干线公路日常养护人员供养	数量	≤100人	96	6. 67	人	96%	6. 40	
ı	<b>並</b> 山	数量指标				=100%	100	6.67	%	100%	6. 67	

1	厂出细外	<b>火里</b> 10小								
绩	, 1111	八里和村	经费支出合规性	合规	100%-80%	6.67		100%	6.00	
效 指		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%	6.67		100%	6.00	
标		印 汉 1日 4小	经费支出时效性	及时	100%-80%	6.65		100%	5. 99	
		经济效益指标	保障各项业务工作正常开展,促进公共服 务效率	明显	100%-80%	4		100%	3.60	
			道路安全隐患处置	及时	100%-80%	4		100%	3.60	
	效益指标	社会效益指标	公路路网畅通	畅通	100%-80%	4		100%	3.60	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%	4		100%	3.60	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%	4		100%	3.60	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	≥96%	96	10	%	100%	10.00	
			总分			100			94. 39	

						(2021   )及)								
项目名称	公路修	多复												
主管部门	甘肃省	7天水公路事业发	<b></b>	·			实施单位	Ì		甘肃省天水公路事	<b>事业发展中心</b> 秦	安公路段		
				年初预算数	全	:年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分		
	年度	资金总额:				160000	160000		10	1.00		10.00		
		: 财政拨款				160000	160000		10	1.00		10.00		
项目资金(元		结转资金												
	其	<b>工他资金</b>												
未完成原因分	<b>分析</b>							160000 10 1.00 10.00 x 下完成情况 x 下完成情况 x 下完成情况 x 下户,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,确保公路处于良好运营状态。						
		预期目标 实际完成情况												
年度总体目标	2024年	E度,我单位会对 说通,确保公路如			\路使用考	<b>手命,保障公路</b>					青况	用寿命,保障公路3		
	一级指标	二级指标	际	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		
		经济成本排	指标	项目成本控制数		≤16万元	16	6.67	万元	100%	6. 67			
	成本指标	社会成本指	指标	安全成本		可控	100%-80%	6. 67		100%	6.00			
		生态成本指标		生态环境宣传总成本		可控	100%-80%	6.66		100%	5. 99			
		上心风牛1	ロル	工心作光豆豆心风牛		引江	100% 00%	0.00		100/0	0.00			

		数量指标	事故路段修复率	≥95%	95	10	%	100%	10.00	
绩 效	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
指 标		<b>一</b> 出指标 时效指标	工作及时性	及时	100%-80%	10		100%	9.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%	10		100%	9.00	
	效益指标	- 71 V ** 7* 1*\ T-	路况提升效果	提升	100%-80%	10		100%	9.00	
		双血指标 任会效血指标	社会效益指标	完善交通运输网络	完善	100%-80%	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%	96	10	%	101.05%	10.00	-
	总分								94. 66	

项目组	名称	业务费											
主管	部门	甘肃省天水公路事业发展中心					实施单位	<u>)</u>	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段				
				年初预算数		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:			320200		320200		10	1.00		10.00	
		其中: 财政拨款			320200		320200		10	1.00	10.00		
		上年结转资金											
		其他资金											
未完成原	<b>東因分析</b>		•								•		
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。						
		作任务而			]正常运车	专、完成日常工						运转、完成日常工作	
	一级	作任务而			7正常运车	表、完成日常工 年度指标						运转、完成日常工作 未完成原因分析	
	一级		编制的年度基本支	出计划,优化调整支出结构。	]正常运车		任务而编制的年	F度基本]	支出计划,1	优化调整支出结构 	· ·	Т	
			编制的年度基本支 二级指标	出计划,优化调整支出结构。	J正常运车	年度指标	任务而编制的句 实际完成值	分值	支出计划,1	优化调整支出结构 完成率	得分	Т	
		指标	编制的年度基本支 二级指标 经济成本指标	出计划,优化调整支出结构。 三级指标 项目成本控制数	J正常运车	年度指标 ≤4724万元	任务而编制的年 实际完成值 32.02	分值 6.67	支出计划,1	优化调整支出结构 完成率 100%	得分 6. 67	Т	
		指标	编制的年度基本支 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态成本指标	出计划,优化调整支出结构。 三级指标 项目成本控制数 安全成本	J正常运车	年度指标 ≤4724万元 可控	任务而编制的年 实际完成值 32.02 100%-80%	分值 6.67 6.67	支出计划,1	优化调整支出结构 完成率 100% 100%	得分 6. 67 6. 00	Т	
		指标	编制的年度基本支 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	出计划,优化调整支出结构。 三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本	J正常运车	年度指标 ≪4724万元 可控 可控	任务而编制的年 实际完成值 32.02 100%-80%	分值 6.67 6.66	支出计划,1单位 万元	完成率 100% 100%	得分 6. 67 6. 00 5. 99	Т	

指 标		n+ *h++=	经费支出及时性	及时	100%-80%	8		100%	7. 20	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%	8		100%	7. 20	
			工作质量合格率	≥95%	95	6.67	%	100%	6. 67	
	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%	6.67		100%	6.00	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%	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	≥95%	95	10	%	100%	10.00	
	总分								90. 12	