

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

(2024年度)

部门（单位）名称		甘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	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		18662600	2025300	2025300	100%	10		
	(一) 基本支出								
	1. 人员经费								
	2. 公用经费								
	(二) 项目支出		18662600	2025300	2025300	100%	10		
	1. 一般性项目		18662600	2025300	2025300	100%	10		
	2. 重点项目								
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。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. 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。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。							
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	项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100%	2	
		基本支出预算执行率	=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%		2	100%	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%		2	100%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%		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	
履职效果	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	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%		12.5	100%	11.25	
		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	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%		3.33	100%	3	
	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 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%		

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
项目资金（元）		年度资金总额:	3095600		3095600		3095600		10	1.00	10.00
		其中：财政拨款	3095600		3095600		3095600		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					
		1. 完成国省干线公路小修保养工作，保证质量合格、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. 完成路面灌缝，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；3. 保障汛期及冬季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，为公众出行提供服务；4. 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，保证质量合格、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. 完成路面灌缝，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；3. 保障汛期及冬季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，为公众出行提供服务；4. 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	成本控制在预算范围内		预算范围内	100%-80%	20		100%	18.00	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
			省养普通公路养护里程数		=219.251	219.251	10	公里	100%	10.00	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率		≥80%	94.04	10	%	117.55%	8.11	
		时效指标	养护工程任务完成及时性		及时	100%-80%	10		100%	9.00	
		经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于	100%-80%	4		100%	3.60	

标	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%	4		100%	3.60	
			普通公路路网畅通	畅通	100%-80%	4		100%	3.60	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥98%	100	4	%	102.04%	4.00	
			路面废旧材料回收率	≥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	

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	
项目资金（元）		年度资金总额：	15567000		16567000	1656700		10	1.00	10.00	
		其中：财政拨款	15567000		16567000	1656700		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					
		2024年度，保障公路养护人员日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，保障公路养护人员日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%。					
	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	100%-80%	6.67		100%	6.00	
		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	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		≤100人	96	8	人	96%	7.68	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	8	%	100%	8.00	
			经费支出合规性		合规	100%-80%	8		100%	7.20	

指标		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%	8		100%	7.20	
			工作及时性	及时	100%-80%	8		100%	7.20	
	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%	6.67		100%	7.20	
		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	

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
项目资金（元）		年度资金总额：			30200		30200		10	1.00	10.00
		其中：财政拨款			30200		30200		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					
		2024年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障职工合法权益，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，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障职工合法权益，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%。					
	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	是否存在超预算情况		否	100%-80%	6.67		100%	6.00	
		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	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			普通干线公路日常养护人员供养数量		≤35人	14	6.67	人	40%	2.67	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%	6.67		100%	6.00	
			工作及时性	及时	100%-80%	6.67		100%	6.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%	6.65		100%	5.99	
	效益指标	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	
		社会效益指标	道路安全隐患处置	及时	100%-80%	4		100%	3.60	
			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
项目资金（元）		年度资金总额：			80000		80000		10	1.00	10.00
		其中：财政拨款			80000		80000		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					
		雨雪寒潮天气公路抢通保畅，为公众出行提供服务				雨雪寒潮天气公路抢通保畅，为公众出行提供服务					
	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
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况		否	100%-80%	6.67		100%	6.00	
		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	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			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	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	

绩效 指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%	6.67		100%	6.00	
			工作及时性	及时	100%-80%	6.67		100%	6.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%	6.65		100%	5.99	
	效益指标	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	
		社会效益指标	道路安全隐患处置	及时	100%-80%	4		100%	3.60	
			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	

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	
项目资金（元）		年度资金总额：			160000	160000		10	1.00	10.00	
		其中：财政拨款			160000	160000		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					
		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。					
	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		≤16万元	16	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	95	10	%	100%	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%	10		100%	9.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%	10		100%	9.00	
			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						100			94.66

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	
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	32.02	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	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	
	产出指标	数量指标	完成政府采购数量		≥10%	10	8	项	30%	2.40	
			设备购置合格率		=100%	100	8	%	100%	8.00	
		质量指标	采购达标率		=100%	100	8	%	100%	8.00	

指标		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%	8		100%	7.20	
			工作及时性	及时	100%-80%	8		100%	7.20	
	效益指标	社会效益指标	工作质量合格率	≥95%	95	6.67	%	100%	6.67	
			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					100			90.12	