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张家川公路段

编报日期: 2025年3月21日

联系人及电话: 马月兰 18793836911

部门整体支出绩效自评表

部门(单	位) 名称				甘肃	省公路事业发展中心	张家川公路	段			
				年初预算数	全年预算数	全年执行	数	执行	丁 率	得分	未完成原因分析
		年	度资金总额	12371700	13085500	13085500)	10	0%	10	
		(-	-)基本支出								
		1.	人员经费								
整体支出	规模(元)	2.	公用经费								
		(=	二)项目支出	12371700	13085500	13085500)	10	0%	10	
		1.	一般性项目								
		2.	重点项目	12371700	13085500	13085500)	10	0%	10	
实际完成情况	1	2. 按照规定位 3. 提升公路; 相关预算资金	工资按月及时发放到位,各项津 保障单位日常办公耗材和办公支1 养护治理能力,保持公路及其沿 金的支付,按时、按要求完成各 指标	出,坚持厉行节约,严格控制的 践设施良好的技术状况, 普通国	原则,工会经费和补 省干线公路技术状况	国利费等支出按照总 记指数、优良路率达	到指标要求。	。完成上级部门		工程任务,实现安全生产"零	"责任事故"的目标。及时完成
				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	發指标	三级指标								
			基本支出预算执行率	100%	100%	%	2	100%	2		
	答全	☆投入	项目支出预算执行率	≤100%	98%	%	2	100%	2		
	95 31/		"三公"经费控制率	≤100%	100%	%	2	100%	2		
			结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
部门管理	計タ	· 答冊	财务管理制度健全性	健全	100%	%	2	100%	1.8		
바이 1 타 소프	K1 73	口口性	资金使用规范性	规范	100%	%	2	100%	1.8		
	采购	7管理	政府采购规范性	规范	100%	%	2	100%	1.8		
部门管理 财务 采购 人员			在职人员控制率	≤100%	98. 5	%	2	1	2		

1 1									
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	%	2	100%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	%	2	100%	1.8	
	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	161.395公里	161.395	公里	10	100%	10	
		采购设备符合环保等相关要求	符合	100%	%	10	100%	9	
履职效果	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%	%	10	100%	9	
腹职效果		交通出行条件	有效改善	100%	%	10	100%	9	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%	%	10	100%	9	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	92%	%	10	108. 24%	10	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	%	3. 33	100%	3	
能力建设	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	3	次	3. 33	100%	3. 33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	%	3. 34	100%	3. 01	
		总分				100		94. 34	
УМ пП	g > 1 - T 1 H 1 H 1 H 1 A // 2 g > 1 ±	なけませばまめ、東 (お 上 け ズ 長 加) (く 4 カ	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		•		•	•	

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

					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	甘肃省交通运输厅	2709200.00	2709200.00			2709200.00	100.00%	95.8	
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	10246300.00	9596300.00	650000.00		10246300.00	100.00%	95	
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	70000.00	70000.00			70000.00	100.00%	95.8	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	60000.00	60000.00			60000.00	100.00%	94.66	
	合计		13085500	12435500	650000		13085500	100.00%	95. 32	

						(2024年/支)						
项目名	 名称	成品油税	费改革资金用于养	护工程项目								
主管部	部门	甘肃省交流	通运输厅				实施单位	Ì.		天水公路事业为	发展中心张家	川公路段
				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:	2709200		2709200	2709200)	10	100		10
		其中: 则	政拨款	2709200		2709200	2709200)	10	100		10
项目资金	注(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	巨因分析		·								ı	
				预期目标						实际完成情况		
年度总值	体目标	排水设施, 物; 3. 保	修复破损的边沟 障汛期及冬季普通	时支付; 2. 完成路面灌缝,及时整、急流槽、挡墙等构造物,清理2 、急流槽、挡墙等构造物,清理2 国省干线公路畅通, 人员出行安全 4. 保证国省干线公路运营健康发展	公路用地 全可靠、	范围内的垃圾杂	施,修复破损的 障汛期及冬季普	的边沟、第 普通国省	急流槽、挡 干线公路畅	墙等构造物, 清理	公路用地范围	内的垃圾杂物; 3. 份
	一组	及指标	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
	成才	大指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内		预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
			W = U. I.	道路及附属设施日常养护工作	完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		. Hale	数量指标	省养普通公路养护里程数	Įt .	=161.395公里	161. 395	10	公里	100.00%	10	
	产出	出指标 -	质量指标	普通国省干线公路优良路	率	>=80%	82	10	%	102. 50%	10	
绩			时效指标	养护工程任务完成及时性	Ė	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
效 指			经济效益指标	是否有助于相关经费,科学安排 支出	 , 合理	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3. 6	
标		Ī	71 A 24.24 IV 1-	道路通行能力提升情况		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
ļ			计人为光比坛	<u> </u>								

效益指标	性宏双無相仰	普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=98%	98	4	%	100.00%	4	
	生念双血和你	路面废旧材料回收率	>=80%	80	4	%	100.00%	4	
满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度	>=75%	75	10	%	100.00%	10	
		总分			100			95. 8	

-E I											
坝目	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	<u>ù</u>		天水公路事业为	 发展中心张家	川公路段
				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	金总额:	9596300	10246300	1024630	00	10	100%		10
-s: -1 Ve /		其中: 则	対政拨款	9596300	10246300	1024630	00	10	100%		10
项目资金	定(兀)	上年结	转资金								
		其他	资金								
未完成原	原因分析			•							
				预期目标					实际完成情况		
年度总	P = 17N	项社保按	期核定、缴纳;按	位,各项津补贴福利按规定的期限和 照规定保障各单位日常办公耗材和各					贮佃们按规定的 费	11吃7417小1压浴子	
				支出坚持厉行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。			出坚持厉	行节约,严		·项办公支出;	办公用房和办公设
	一级			支出坚持厉行节约, 严格控制; 工会		等各项保障支出	出坚持厉	行节约,严		·项办公支出;	办公用房和办公设, [出按照总工会相关
	一级	出按照总	工会相关规定执行	支出坚持厉行节约,严格控制;工会 。年度预算执行率100%。 I	经费和福利费等支 	等各项保障支出 定执行。年度预	出坚持厉? 预算执行?	行节约,严 ^注 率100%。 [格控制;工会经费 	·项办公支出; 和福利费等支	办公用房和办公设, [出按照总工会相关
		出按照总	工会相关规定执行 二级指标	支出坚持厉行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。 三级指标	经费和福利费等支 年度指标	等各项保障支出 定执行。年度预 实际完成值	出坚持厉 ²	行节约,严 ^注 率100%。 [格控制;工会经费 完成率	项办公支出 和福利费等支 得分	办公用房和办公设, [出按照总工会相关
		出按照总	工会相关规定执行 二级指标 经济成本指标	支出坚持厉行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。 三级指标 是否存在超预算情况	经费和福利费等支 年度指标 否	等各项保障支出 定执行。年度预 实际完成值 100%-80%(含)	出坚持厉? 预算执行? 分值 5	行节约,严 ^注 率100%。 [格控制;工会经费 完成率 100%	项办公支出。 和福利费等支 得分 4.50	办公用房和办公设 [出按照总工会相关
		出按照总	工会相关规定执行 二级指标 经济成本指标 社会成本指标	支出坚持厉行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。 三级指标 是否存在超预算情况 交通行业形象提升	经费和福利费等支 年度指标 否 提升 100	等各项保障支出 定执行。年度预 实际完成值 100%-80%(含) 100%-80%(含)	出坚持厉。 (算执行 ² 分值 5 5	行节约,严 率100%。 单位	格控制;工会经费 完成率 100% 100%	项办公支出。 和福利费等支 得分 4.50 4.50	办公用房和办公设 [出按照总工会相关
		出按照总	工会相关规定执行 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态成本指标 数量指标	支出坚持历行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。 三级指标 是否存在超预算情况 交通行业形象提升 历行节约要求落实率	经费和福利费等支 年度指标 否 提升 100	等各项保障支出定执行。年度预实际完成值 100%-80%(含) 100%-80%(含)	出坚持厉 ² (算执行 ² 分值 5 5 10	行节约,严 率100%。 单位 %	格控制;工会经费 完成率 100% 100%	项办公支出。 和福利费等支 得分 4.50 4.50	办公用房和办公设 [出按照总工会相关
绩效指	成本	出按照总	工会相关规定执行 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态成本指标	支出坚持历行节约,严格控制;工会。年度预算执行率100%。 三级指标 是否存在超预算情况 交通行业形象提升 历行节约要求落实率 普通干线公路日常养护人员供养数	经费和福利费等支 年度指标 否 提升 100 量 62	等各项保障支出 定执行。年度到 实际完成值 100%-80%(含) 100%-80%(含) 100%	出坚持厉。 (類算执行) 分值 (5) (10) (10)	行节约, 严 率100%。 单位 % 人数	格控制;工会经费 完成率 100% 100% 100%	项办公支出。 和福利费等支 得分 4.50 4.50 10.00	办公用房和办公设

	印】汉义1日7小	工作及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
	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)	10		100%	9.00	
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%(含)	5		100%	4. 50	
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
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. 00	

项目	名称	成品油税	费改革资金用于业	务费		(2021 /)						
主管	部门	甘肃省交	通运输厅				实施单位	<u>जें</u>			得分	
				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:									
		其中: 师	财政拨款									
项目资金	会(兀)	上年结	转资金									
		其他	设金									
未完成原	原因分析		•									
				预期目标						实际完成情况		
年度总	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			*** 目 ****									
			数量指标									
绩 效 指	产出	指标	质量指标									

标		n-k 26-14 2-k-					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
			总分				

项目	名称	成品油税	费改革资金用于农村	村公路建养补助		(2024平)支)						
主管	部门	甘肃省交	通运输厅				实施单位	<u>À</u>				
				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:									
~T II Va A	<i>(</i> - <i>)</i>	其中: 师	财政拨款									
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	巨因分析		•									
				预期目标						实际完成情况		
年度总位	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			*** E *** +=:									
			数量指标									
绩 效 指	产出	指标	质量指标									

标		n+ >h+1=					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
			总分				

		1				(2024年/文)						
项目	名称	公路建设	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
主管	部门	甘肃省交	通运输厅				实施单位	<u> </u>				
				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:									
		其中: 贝	 対政拨款									
项目资金	ὲ (元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	見分析 (L				L					
				预期目标						实际完成情况		
年度总位	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			W E II.									
			数量指标									
绩	जेह त	指标	质量指标									
效 指) - [[11日7小	灰里11170									

标		n.l. 3/r. Hr. l					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
总分							

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	<u> </u>				
				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:									
-T I VA A	<i>,</i> – <i>,</i>	其中: 则	财政拨款									
项目资金	(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	医因分析		1						•			
				预期目标						实际完成情况		
年度总位	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			*** = +\c. +\c.									
			数量指标									
绩 效	डेट मे	出指标	质量指标									
效 指		11日7小	<u></u>									

标		n-k *** +** +*					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
			总分				

					(2024年	<i> 支 </i>					
项目	 名称	车辆购置	显税收入补助地方 5								
主管	部门	甘肃省交	· 通运输厅			实施单位	位		天水公路事业	发展中心张家	川公路段
				年初预算数	全年预算数	全年执行		分值	执行率(%)		得分
		年度资	金总额:	0	70000	70000	ı	10	100		10
~ ~ ~ ~ A		其中: 5	财政拨款		70000	70000	١		100		10
项目资金	注(兀)	上年结	持资金								
		其他	2资金								
未完成原	原因分析		•	•				•		•	
				预期目标					实际完成情况		
年度总位	体目标	求,加大通排水设 圾杂物;	之巡查力度,资金及 改施,修复破损的设 3. 保障汛期及冬季	R养工作,保证质量合格、安全、文 及时支付; 2. 完成路面灌缝,及时整 边沟、急流槽、挡墙等构造物,清理 及普通国省干线公路畅通,人员出行 共服务; 4. 保证国省干线公路运营健	修交安设施,及 公路用地范围内 安全可靠、道路	时疏 加大巡查力度, 的垃 施,修复破损的 畅通 障汛期及冬季	资金及 的边沟、 普通国省	时支付; 2. 急流槽、挡 干线公路畅	完成路面灌缝,及 墙等构造物,清理	对整修交安设 公路用地范围	b施 ,及时疏通排水
	一组	及指标	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
	成才	x指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围	围内 100%-80%(含)	20		100%	18.00	
			W. E. L.	道路及附属设施日常养护工作完	成率 100	100%	10	%	100%	10.00	
	->	. 114 1=	数量指标	省养普通公路养护里程数	161.395	公里 161.395	10	公里	100%	10.00	
)** H	出指标	质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥80%	80%	10	%	100%	10.00	
绩			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	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 理支出	,合 有助	于 100%-80%(含)	4		100%	3.60	
标				道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
	1		计	<u> </u>							<u> </u>

效益指标	社 宏双 细111	普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
	生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥98%	98%	4	%	100%	4.00	
	生态双血指体	路面废旧材料回收率	≥80%	80%	4	%	100%	4.00	
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. 80	

项目	名称	政府收费	公路养护、修缮	及其他支出经费		(2021 1)X/						
主管	部门	甘肃省交	甘肃省交通运输厅 实施单位 年夜资金总额: 4 其中: 财政拨款 4 上年结转资金 4 其他资金 5 預期目标 实际完成情况									
				年初预算数	全年	三预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	金总额:									
否口次人	\	其中: 师	财政拨款									
项目资金	・ (元)	上年结	转资金									
		其他	2资金									
未完成原	原因分析		-									
	完成原因分析		预期目标 实际完成情况									
年度总	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			W. E. W. L.									
			数量指标									
绩 效 指	产出	指标	质量指标									

标		n+ xx +4.+=					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
			总分				

				(2024年)又)						
项目名称	公路修复	<u> </u>								
主管部门	甘肃省交	ご通运输厅		_	实施单位	Ĭ.	天水2	公路事业发展中心的	· 张家川公路	段
		年初]预算数	全年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)	得名	; }
	年度资金	金总额:	0	60000	60000		10	100	10)
-T F Va A (-)		财政拨款		60000	60000			100	10	
项目资金(元)		转资金								
	其他	1资金								
未完成原因分析	f	•	•							
			预期目标				实际完	E成情况		
年度总体目标	2024年度		坏公路路产及时进行修 ,确保公路处于良好运					路产及时进行修复 路处于良好运营状		各使用
-	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
		经济成本指标	项目成本控制数	<=8万元	8	6. 67	万元	100.00%	6. 67	

	成本指标	社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6. 67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5. 99	
		生态成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	事故路段修复率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
绩 效	文山北与	生态成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
指 标	产出指标	n+ xh +b+=	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标		路况提提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	双紐扣你	社会效益相协	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%	95	10	%	100.00%	10	-
			总分			100			94. 66	

项目	名称	业务费				(2024平)及)						
主管	部门	甘肃省交	通运输厅				实施单位	<u>जें</u> .				
				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:									
		其中: 贝	 財政拨款									
项目资金	≿(元)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	巨因分析		l									
				预期目标						实际完成情况		
年度总位	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			No El IIA									
			数量指标									
绩	ا، مد	TK T-	조目따드									
绩 效 指	产出	指标	质量指标									

标		n.l. 3-6. 14-5.1-					
		时效指标					
		经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标					
			总分		_		

项目	名称	公路建设	:养护专项资金			(2021 1)2)						
主管	部门	甘肃省交	通运输厅				实施单位	Ì.				
				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:									
		其中: 师	财政拨款									
项目资金	注(兀)	上年结	转资金									
		其他	资金									
未完成原	原因分析		预期目标 实际完成情况									
				预期目标						实际完成情况		
年度总	体目标											
	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									
	成本	指标	社会成本指标									
			生态成本指标									
			₩ 目 ₩ I-									
			数量指标									
绩 效 指	产出	指标	质量指标									

标		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指 标						
总分								