

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武山公路段

编报日期： 2025年5月27日

联系人及电话： 李红燕 18293856529

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段											
部门（单位）名称			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	1612.85	1625.85	1625.85	100%	10				
		(一)基本支出									
		1.人员经费									
		2.公用经费									
		(二)项目支出	1612.85	1625.85	1625.85	100%	10				
		1.一般性项目	1612.85	1625.85	1625.85	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养护维修保养和维修工作，确保所管辖公路安全、保畅、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、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养护维修保养和维修工作，确保所管辖公路安全、保畅、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
资金投入	一级指标	二级指标									
		基本支出预算执行率	≥100%		100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	≤5%		0	%	2	200.00%	2		
		“三公”经费控制率	≤100%		100	%	2	100.00%	2		
财务管理		项目支出预算执行率	≤100%		100	%	2	100.00%	2		
		财务管理制度健全性	健全		100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范		100%-80%(含)		2	100	1.8		
		政府采购规范性	规范		100%-80%(含)		2	100	1.8		
部门管理		人员管理			100	%	2	100.00%	2		

履职效果	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	
	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=158.567公里	158.567	公里	8	100.00%	8	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	95	%	8	126.67%	8	
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	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	
		公路养护实施效果	良好	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	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
能力建设	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	总分					100		94.9	

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01细提提炼综合指标。

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	389.65	389.65			389.65	100.00%	94.21	
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	1223.20	1223.20			1223.20	100.00%	93.42	
3	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	6.00	6.00			6.00	100.00%	98	
4	公路修复	甘肃省交通运输厅	7.00	7.00			7.00	100.00%	94.6	
	合计		1625.85	1625.85	0		1625.85	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					实施单位				甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段						
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心					全年执行数				分值		执行率(%)		得分		
项目资金（元）	年度资金总额:		389.65		389.65		389.65				10		100.00		10.00	
	其中：财政拨款		389.65		389.65		389.65				10		100.00		10.00	
	上年结转资金															
	其他资金															
未完成原因分析											实际完成情况					
年度总体目标	预期目标					1、数量目标：支持普通国省道公路养护里程158.567公里，平均PQI达到80%，MQI达到82%，普通国省道干线优良率大于等于75%；2、质量目标：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，使管养公路达到畅、安、舒、美、的工作，确保路面废旧材料回收率达到98%，利用率达到80%，拌合楼污染排放指标达到环保要求；5、资金支付率目标：确保在12月31日前资金支付率达到100%；6、公众满意度指标：要求养护质量公众满意度大于等于75%；7规范化目标：所有内业资料										
	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	成本控制在预算范围内	预算范围	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							
	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率		=100%	100	5	%	100.00%	5							
				省养普通公路养护里程数		=158.567公里	158.567	5	公里	100.00%	5					
				专项检查次数		=1次	1	5	次	100.00%	5					

产出指标		质量指标	平均MQI	>=82%	90	5	%	109.76%	5	
绩效指标		质量指标	平均PQI	>=80%	90	5	%	112.50%	4.69	
			普通国省干线公路优良率	>=75%	95	5	%	126.67%	2.92	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
		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%(含)	3		100%	2.7	
			维护成本	降低	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
			普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=80%	85	3	%	106.25%	3	
			路面废旧材料回收率	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
	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				94.21	

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）				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段			
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心				全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		1223.2	10	100.00	10.00	
	年度资金总额：		1223.2		1223.2	10	100.00	10.00	
	其中：财政拨款		1223.2		1223.2	10	100.00	10.00	
	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				
年度总体目标					1. 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，各项社保已经按期核定、缴纳；2. 经费已保障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已按照省总工会相关规定执行；5. 支付率达100%，职工满意度75%。				
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%(含)	6.67		100%	6	
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	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	=71人数	70	8	人数	98.59%	8	
	质量指标	工作率达标	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	

指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	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)	6.67		100%	6	
	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%	85	10	%	113.33%	9.17	
总分									
					100			93.42	

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武山公路段						
项目资金（元）		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：		6	6		100.00	10.00			
	其中：财政拨款		6	6		100.00	10.00			
	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							
年度总体目标	加强籍养公路雨雪寒潮天气保通保畅工作，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。		基本能保质保量完成管养普通公路保畅保通任务。							
绩	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	成本控制在预算范围内	预算范围内	100	10	%	100%	10.00	
		社会成本指标	道路通行能力提升情况	提升	100	5	%	100%	4.00	
		生态成本指标	路面废旧材料利用率	80%	90	5	%	100%	5.00	
	数量指标	抢通保畅保通工作	100%	100	6	%	100%	6.00		
		省养普通公路养护里程数	158.639公里	158.639	8	公里	100%	8.00		
效益指标	经费支出合规性	合规	100	6	%	100%	6.00			

天水市公路事业发展中心

效 指 标	社会效益	完工项目验收合格率	100%	100	10	%	100%	10.00		
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100	10	%	100%	10.00	
			项目建设进度	及时	100	10	%	100%	10.00	
	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	5	%	100%	4.00		
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100	5	%	100%	5.00	
			出行环境改善程度	显著	100	5	%	100%	5.00	
			生态效益指标	人民群众满意度	>=85%	85%	5	%	100%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分								90	98.00

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路修复				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段			
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心				全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年初预算数				7	7	10	100.00	10.00	
	年度资金总额：									
	其中：财政拨款				7	7	10	100.00	10.00	
	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					
年度总体目标					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。					
绩效	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	≤8万元	7	6	万元	100.00%	6	
		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	
		数量指标	事故路段修复率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	

指 标		/ 评分细则						
效益指标	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
	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%	95	10	%	100.00%	10
总分					100			94.6