

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高速公路养护所

编报日期：2025.03.18

联系人及电话：刘璐 15095690689



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高速公路养护所

部门（单位）名称		甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所							
		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	23722400	23722400	23722400	100%	10			
	(一)基本支出	21660100	21660100	21660100	100%	5			
	1. 人员经费	19618700	19618700	19618700	100%	2.5			
	2. 公用经费	2041400	2041400	2041400	100%	2.5			
	(二)项目支出	2062300	2062300	2062300	100%	5			
	1. 一般性项目	2062300	2062300	2062300	100%	5			
	2. 重点项目								
预期目标	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%。								
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%。								
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%	%	5	100%	5	
		项目支出预算执行率	=90%	=90%	%	5	100%	5	
		“三公经费”控制率	<=100%	<=100%	%	2.5	100%	2.5	
		结转结余变动率	<=10%	<=10%	%	2.5	100%	2.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2.5	100%	2.5	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2.5	100%	2.5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2.5	100%	2.5	
	人员管理	人员管理规范性	合规	规范	%	2.5	100%	2.5	



	重点工作管理	重点工作管理及时性	及时	合规	%	2.5	100%	2.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	健全	%	2.5	100%	2.5	
履职效果	部门履职目标	产出质量指标	≥75%	99.86%	%	10	100%	10	
		产出时效指标	及时	100%	%	5	96%	4	由于天气等影响，部分任务完成时效有所欠缺。
		产出成本指标	有效控制	95%	%	5	100%	5	
	部门效果目标	经济效益指标	良好	90%	%	5	100%	5	
		社会效益指标	有效改善	95%	%	5	100%	5	
		生态效益指标	有效改善	95%	%	5	100%	5	
	社会影响	单位获奖数	2	100%	%	5	100%	5	
	服务对象满意度	群众满意	≥95%	95%	%	5	95%	4.5	
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备	100%	%	5	100%	5	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整	100%	%	5	100%	5	
	档案管理	档案管理机制完备性	完备	100%	%	5	100%	5	
总分						100		98.5	

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	0.00					#DIV/0!		
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	0.00					#DIV/0!		
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	0.00					#DIV/0!		
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	7.24	7.24			7.24	100.00%	94.9	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	168.66	168.66			168.66	100.00%	94.07	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	30.33	30.33			30.33	100.00%	95.6	
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		206.23	206.23	0		206.23	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省高速公路养护所

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					
			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：										
	其中：财政拨款										
	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					
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	数量指标										
		质量指标									

效 指 标	质量指标	数量指标								
		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									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

高速公路养护所

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				
			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：										
	其中：财政拨款										
	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					
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	数量指标										
		质量指标									



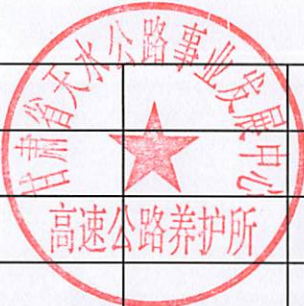
效 指 标	/ 山1日物	类里1日物							
		时效指标							
	效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指 标							
	总分								

项目支出绩效自评表

(2024年度)

高速公路养护所

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				
			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：										
	其中：财政拨款										
	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					
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	数量指标	数量指标									
		质量指标									



效 指 标	J 山拍外	灰里拍外								
		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										

项目支出绩效自评表

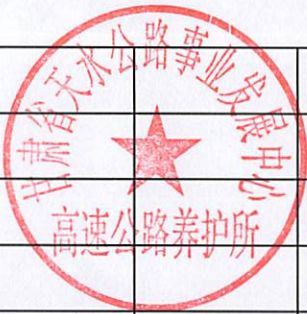
(2024年度)

高速公路养护所

实施单位

项目名称		成品油税费改革资金用于农村公路建养补助									
主管部门		甘肃省交通运输厅									
		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:										
	其中:财政拨款										
	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					
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	数量指标	数量指标									
		质量指标									
产出指标											

效 指 标	J 山拍物	灰里拍物							
		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								



项目支出绩效自评表



项目名称	公路建设									
主管部门	甘肃省交通运输厅									
		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：									
	其中：财政拨款									
	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					
	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								
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	数量指标									
	质量指标									

效 指 标	/ 山1日00	类里1日00								
		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									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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				
		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：									
	其中：财政拨款									
	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					
	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								
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	数量指标									
	质量指标									

效 指 标	/ 山日物	类里日物							
		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								



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						
		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:										
	其中:财政拨款										
	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						
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标									

效 指 标	质量指标	数量指标							
		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								



项目支出绩效自评表

(2024年度)

天水市公路事业发展中心

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出经费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所			
			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:	72400	72400	72400	10	100%	10.00		
		其中:财政拨款	72400	72400	72400	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					
		办公设施等各项保障支出,坚持厉行节约,严格控制,保障办公设备良好运行。			已全部完成,办公设施等各项保障支出,坚持厉行节约,严格控制,保障办公设备良好运行。					
	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	在批复的预算范围内实施采购	=100百分比	100	6	百分比	100%	6.00	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	80%-100%	6	%	100%	5.40	
		生态成本指标	提高办公效率,减少浪费	是	80%-100%	8	%	100%	7.20	
	产出指标	数量指标	采购货物数量	=80台/个	80	13	台/个	100%	13.00	
		质量指标	采购货物质量合格	合格	80%-100%	13	%	100%	11.70	
		时效指标	工作及时性	及时	80%-100%	14	%	100%	12.60	
	效益指标	经济效益指标	采购质优价廉的产品	是	80%-100%	10	%	100%	9.00	
		社会效益指标								
		生态效益指标	采购货物环保达标性	>=95百分比	95	10	百分比	100%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=80百分比	80	10	百分比	100%	10.00	
总分						100			94.90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

天水公路事业发展中心
高速公路养护所

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所			
			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:	1686600	1686600	1686600	10	100.00	10.00			
	其中:财政拨款	1686600	1686600	686600	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					
	确保所辖公路安全、通畅、环保、整洁, 为方便群众出行创造良好的行车环境。				全部完成, 确保所辖公路安全、通畅、环保、整洁, 为方便群众出行创造良好的行车环境。					
	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	<=200万元	168.66	6	万元	100%	6.00	
		社会成本指标	安全成本	可控	80%-100%	6	%	100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	80%-100%	8	%	100%	7.20	
	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	80%-100%	10	%	100%	9.00	
			经费支出失效性	及时	80%-100%	10	%	100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	路况提升效果	提升	80%-100%	10	%	100%	9.00	
			完善交通运输网络	完善	80%-100%	10	%	100%	9.00	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
总分						100			94.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务费									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所				
		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:	303300	303300	303300	10	100.00	10.00			
	其中:财政拨款	303300	303300	303300	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。				全部完成,为保障单位机构正常运转,完成日常工作,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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=	30.33	6	万元	99.49	6.00	
		社会成本指标	安全成本	可控	80%-100%	6	%	100%	5.40	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	80%-100%	8	%	100%	7.20	
	产出指标	数量指标	完善政府采购数量	>=10项	10	8	项	100%	8.00	
			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	

绩效指标		时效指标	经费支出及时性	及时	80%-100%	8	%	100%	7.20	
			工作及时性	及时	80%-100%	8	%	100%	7.20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工作质量合格率	>=95%	95	6	%	100%	6.00	
			保障各项业务正常开展	保障	80%-100%	6	%	100%	5.40	
			促进公共服务效率	促进	80%-100%	8	%	100%	7.20	
		生态效益指标								
	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

项目名称		公路建设养护专项资金									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位					
			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：										
	其中：财政拨款										
	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					
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	数量指标										
		质量指标									

效 指 标	/ 山日标	类里日标							
		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								

