

附件

## 2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门：甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）

编报日期：2025年3月21日

联系人及电话：郑海元 0936-8246048

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)							
		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	46149500.00	58534421.08	58534421.08	100%	10			
	(一)基本支出	11804900.00	12863820.60	12863820.60	100%	5			
	1.人员经费	11008500.00	11581520.60	11581520.60	100%				
	2.公用经费	796400.00	1282300.00	1282300.00	100%				
	(二)项目支出	34344600.00	45670600.48	45670600.48	100%	5			
	1.一般性项目								
	2.重点项目	34344600.00	45670600.48	45670600.48	100%				
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,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	向在职人员、离退休人员和遗属按时发放了政策范围内的工资、津贴补贴,养老金及生活补助,各项社保和公积金按期完成核缴,切实保障了职工的合法权益;单位办公设备维保到位,办公耗材和各类办公用品更新及时,确保了单位正常运转,严格落实习惯“过紧日子”各项要求,从严控制各类支出,工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行;各项养护任务如期高质量完成,管养路段安全畅通,整洁美观,公路及其沿线设施技术状况良好,未发生安全生产责任事故,管养的普通国省干线公路PQI优良路率达89.92%,为方便群众出行创造了良好的通行条件。								
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							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100%	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	%	2	100%	2	

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		结转结余变动率	≤0%	-100%	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		1	100%	0.9	
		资金使用规范性	规范	100%		1	100%	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		1	100%	0.9	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	93.50%	%	1	94%	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%		1	100%	0.9	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%		2	100%	1.8	
履职效果	部门履职目标	保障人数	=46人	44	人	7	101%	7	
		普通干线公路养护里程数	=567.97公里	567.97	公里	7	100%	7	
		高速公路养护里程数	=196.537公里	196.537	公里	7	100%	7	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%		7	100%	6.3	
		公路养护实施效果	良好	100%		7	100%	6.3	
		交通出行条件	改善	100%		7	100%	6.3	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%		8	100%	7.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	%	10	113%	9.38	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%		5	100%	4.5	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥4次	5	次	5	125%	3.13	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%		5	100%	4.5	
总分						100		93.01	
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	319.60	319.60			319.60	100.00%	93.40	
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	35.33	35.33			35.33	100.00%	93.38	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	424.53	424.53			424.53	100.00%	94.47	
4	公路建设	甘肃省交通运输厅	442.39	442.39			442.39	100.00%	93.30	
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	2220.00	2220.00			2220.00	100.00%	90.13	
6	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	716.00	716.00			716.00	100.00%	94.00	
7	公路修复	甘肃省交通运输厅	25.00	25.00			25.00	100.00%	92.81	
8	业务费	甘肃省交通运输厅	239.51	239.51			239.51	100.00%	90.35	
9	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	20.00	20.00			20.00	100.00%	92.07	
	合计		4442.36	4442.36			4442.36	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	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:	3196000	3196000	3196000	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款	3196000	3196000	3196000	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					
	完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,加大巡查力度,及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到80%以上,确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修,保证国省干线公路运营健康发展。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,完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作,上报评定报告,为公路养护科学决策提供依据,更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全,资金及时支付。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”的交通环境。				完成了管养的普通国省干线公路日常维修和小修保养工程,及时修复了路面病害,养护质量合格,施工符合安全、环保等相关要求,路面技术状况指标基本完成,公路日常巡查开展及时,路域垃圾清理及时,提升了道路通畅水平,保证了道路通行安全、畅通,普通国省干线公路PQI优良路率达到89.92%,满足了社会公众高效、便捷出行需求。					
	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	是否存在超预算情况	否	100%	10		100%	9.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	10		100%	9.00	
	产出指标	数量指标	投入资产入账率	100%	100%	10	%	100%	10.00	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥80%	89.92%	10	%	112%	9.40	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10		100%	9.00	
			工作完成及时性	及时	100%	10		100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	普通国省干线公路路况改善	改善	100%	10		100%	9.00	
		社会效益指标	保障日常养护工作顺利开展	保障	100%	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%	95%	10	%	100%	10.00		
总分					100			93.40		

## 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	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）				
		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：	353300	353300	353300	10	100%	10.00			
	其中：财政拨款	353300	353300	353300	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					
	保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保一线参建人员现场施工奖励性绩效工资及时发放到位，坚持厉行节约、严格控制；资金支付率100%，职工满意度≥95%。				养护生产一线参建人员现场施工奖励性绩效工资及时发放到位，充分调动了养护职工工作积极性，保障了职工合法权益；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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	7		100%	6.30	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6		100%	5.40	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	7	%	100%	7.00	
	产出指标	数量指标	保障养护人员数量	=95人	105	14	人	111%	13.81	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	13		100%	11.70	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	13		100%	11.70	
	效益指标	经济效益指标	对保障养护工作正常开展	保障	100%	20		100%	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	10	%	95%	9.47		
总分					100			93.38		

# 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		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)					
		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:		4245300		4245300		4245300	10	100%	10.00	
		其中:财政拨款		4245300		4245300		4245300	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						
		保障单位正常运行,确保各项工作顺利开展。				弥补了机关基本支出预算缺口,保障了单位正常运行,确保了各项工作顺利开展;通过开展农村公路督导帮扶,促进了县区农村公路建设高质量发展;通过农村公路质量抽检,切实掌握农村公路建设质量,督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量。						
	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		=424.53万元	424.53	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标		安全成本		可控	100%	10		100%	9.00	
	产出指标	数量指标		工作完成率		=100%	100%	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%	10		100%	9.00	
	经费支出及时性			及时	100%	10		100%	9.00			
	效益指标	社会效益指标		保障各项工作正常开展		保障	100%	20		100%	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%	90%	10	%	95%	9.47		
总分							100			94.47		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:	4350000	4423853.68	4423853.68	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款	4350000	4423853.68	4423853.68	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					
	完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务,施工过程符合安全、环保要求,工程质量合格,通过项目的实施,进一步提升了公路技术状况水平,为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。					
	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	是否控制在预算范围内	是	100%	20		100%	18.00	
	产出指标	数量指标	资产入账率	=100%	100%	6.5	%	100%	6.50	
			工作完成率	=100%	100%	6.5	%	100%	6.50	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	7		100%	6.30	
			工程质量	合格	100%	7		100%	6.30	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	6.5		100%	5.85	
			工作完成及时性	及时	100%	6.5		100%	5.85	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升	提升	100%	20		100%	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	%	106%	10.00		
总分						100			93.30	

# 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	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:	22200000	22200000	22200000	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款	22200000	22200000	22200000	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					
	完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料收集齐全,资金及时支付。				按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务,施工过程符合安全、环保要求,工程质量合格,通过项目的实施,进一步提升了公路技术状况水平,为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。					
	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	是否控制在预算范围内	是	100%	10		100%	9.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	10	%	100%	10.00	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程数	=45.28公里	29.141	6	公里	64%	3.86	年度指标值根据下达的项目里程区间设置,其中:G213线K547+34至K560+834段养护工程13.8公里,S301线K195+760至K227+241段31.48公里,实际实施分别为10公里和19.141公里。
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	12		100%	10.80	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	11		100%	9.90	
			养护工程完成及时性	及时	100%	11		100%	9.90	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升	提升	100%	20		100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	78%	10	%	87%	8.67	施工过程中,因施工便道洒水养护不及时,造成粉尘较大,对过往车辆通行造成了负面影响。
总分					100			90.13		

## 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	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:		7160000	7160000	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款		7160000	7160000	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					
	完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料收集齐全,资金及时支付。				按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程施工任务,施工过程符合安全、环保要求,工程质量合格,通过项目的实施,进一步提升了公路技术状况水平,为过往车辆营造了高效便捷的通行环境。					
	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	项目支出符合概算批复的标准	是	100%	20		100%	18.00	
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目(项)	=4项	4	10	项	100%	10.00	
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10		100%	9.00
		完工项目验收合格率		=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10		100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	4		100%	3.60	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	4		100%	3.60	
			公路安全水平	提升	100%	4		100%	3.60	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	4		100%	3.60	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	100%	4	%	100%	3.60		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	82%	10	%	103%	10.00		
总分					100			94.00		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路修复									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）				
		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：		250000	250000	10	100%	10.00			
	其中：财政拨款		250000	250000	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					
	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。				对被损坏的公路及其附属设施及时进行了修复，确保了公路安全畅通。					
	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	≤25万元	25	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	10		100%	9.00	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	100%	10	%	105.26%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	100%	10		100%	9.00
	工作及时性		及时	及时	100%	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%	10		100%	9.00	
			改善道路通行条件	改善	100%	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	≥80%	95%	10	%	118.75%	7.81	
总分					100			92.81		

# 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	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:		2395100	2395100	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款		2395100	2395100	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					
	计划完成返还资金的支出,完成为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度支出计划,优化调整支出结构。				对养护资金缺口进行了弥补,全年养护生产任务顺利完成;购置了除雪滚刷等一批养护设备,切实减轻了职工劳动强度,提高了养护生产效率。但因资金到位较迟,影响了项目实施进度。					
	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	≤189.51万元	239.51	6	万元	132%	3.50	设置的年度指标值不包括归集调入的上年结转资金50万元。
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	7		100%	6.30	
		生态成本指标	环境保护情况	有效	100%	7		100%	6.30	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		质量指标	维修维护达标率	=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	经费支出及时性	及时	80%	10		80%	9.00	因资金到位较迟,影响了资金支出进度。
			工作及时性	及时	80%	10		80%	9.00	因资金到位较迟,影响了项目实施进度。
	效益指标	社会效益指标	工作质量合格率	≥95%	100%	8	%	105%	8.00	
			保障各项业务工作正常开展	保障	100%	6		100%	5.40	
			促进公共服务效率	促进	100%	6		100%	5.40	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	95%	10	%	119%	7.45		
总分					100			90.35		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

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	甘肃省张掖公路事业发展中心(本级)				
		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:		200000	200000	10	100%	10.00			
	其中:财政拨款		200000	200000	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					
	化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的水毁工程欠款,及时抢通水毁路段;水毁修复工程完成批复的工程量,质量合格,安全、文明、环保施工符合要求;资金及时支付,为公众出行提供便捷服务。				对水毁路段及时进行了抢通修复,工程质量合格,施工符合安全、环保等要求,确保了水毁路段安全畅通;资金支付及时。					
	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	项目成本可控	可控	100%	7		100%	6.30	
		社会成本指标	社会成本可控	可控	100%	6.5		100%	5.85	
		生态成本指标	交通施工符合环评审批要求	=100%	100%	6.5	%	100%	6.50	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程资金	=20万元	20	10	万元	100%	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10		100%	9.00	
		时效指标	按时完成年度目标	=100%	100%	10	%	100%	10.00	
	经费支出时效性		及时	100%	10		100%	9.00		
	效益指标	生态效益指标	实施工程项目符合环保要求	符合	100%	20		100%	18.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥80%	95%	10	%	119%	7.42		
总分					100			92.07		