2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门(单位公童),并且省白银公路事业发展中心平川公路段

编报日期:

2025年3月18日

联系人及电话:

张霖₄₀1,7398174979



				经路事业发展中心平川			
		年初预算数	全事预算数	全年執行政	执行率	得分	未完成原因分析
	年度资金总额	13367800	15015759. 54	4 0 3 5015759. 54	100%	10	
	(一)基本支出						
	1. 人员经费						
整体支出規模(元)	2. 公用经费						
	(二)项目支出	13367800	15015759. 54	15015759. 54	100%	10	
	1. 一般性项目						
	2. 重点项目	13367800	15015759. 54	15015759. 54	100%	10	

预期目标

1. 则体制工工员设置方及的支放对理。在项件和作物值的投放定电别的体制在格头对处。不少在体放公式业技术核定、原则。 2. 保障各部门、平川工区、孙鑫南美护站日常办公驻材和办公支出,坚持厉子节约,严格控制的原则。 3. 提升公路美护治理能力,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

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100%以上,确保当年国省干线公路基本的日常运营和推护维修,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隆检测工作,检测评定报告合格,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。

	评t	介指标	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	1 52 711 71 111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		77.11	70.24	1077	NO CONTRACT VI
		基本支出预算执行率	=100%	0	%	2	100.00%	0	2024年度我单位无基本支出预算
	资金投入	结转结余变动率	<=5%	0	%	2	100.00%	2	2024年度我单位无经费结转结余。
	页重权人	"三公"经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	2024年度我单位无"三公"经费预算
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
部门管理	B+ 夕 66:18	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	*	2	100.00%	1.8	
部门官理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100.00%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100.00%	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	93. 7	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100.00%	1.8	The state of the s
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100.00%	1.8	
		普通干线公路养护里程数	=197. 134km	197. 584	km	8	100. 23%	8	
		平均MQI	>=80值	78. 347	值	8	97. 93%	8	
履职效果	部门履职目标	平均PQI	>=80値	70. 16	ſſĹ	8	87. 70%	7. 02	2022年接养G247线路况差,G341线建成至 今超过20年未进行过养护维修工程,G10 线K1535+000-K1543+403段建成至今超过3 年未进行过养护维修工程,目前投入养护 经费不能提高路况指数: 下一步改进 施: 计划对此路段进行病害处治,在白锋 中心养护任务下达后,实施预防性养护工程,提高道路技术指标。
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)	%	8	100.00%	7. 2	
	即门双来日休	交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)	%	8	100.00%	7. 2	
	社会影响	单位及职工有无违法违纪情况	无	100%-80%(含)	%	10	100.00%	9	
	服务对象满意度	服务对象1的满意 职工满意度	≥90%	94	%	2. 5	100.00%	1. 54	
	加	服务对象2的满意 出行群众满意	>=85%	94	%	2. 5	100.00%	1. 54	
	长效管理	管理制度的完备程度	完备	100%-80%(含)	%	5	100.00%	4. 5	
能力建设	人力资源建设	开展技能竞赛次数	>=2次	2	次	5	100.00%	5. 00	
	档案管理	档案管理的规范性	规范	100%-80%(含)	%	5	100.00%	4. 5	
		总分 整体支出绩效评价指标体系框架》(参				100		90. 50	

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
 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

			620402403	9825	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	165. 14	165. 14			165. 14	100. 00%	90. 94	
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	1237. 45	1237. 45			1237. 45	100. 00%	94. 66	
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	0.00					#DIV/0!	4 14	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	5. 08	5. 08			5. 08	100. 00%	94. 66	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	93. 91	93. 91			93. 91	100. 00%	94. 66	
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
	合计		1501. 575954	1501. 575954	0		1501.58	100. 00%	90. 5	

NA THE	公路事业	
项直支	出绩效	建表
===	(2024年度)	C-

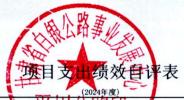
项目名	7.称	成品油料	费改革资金用于:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 11	024年度)						
主管音			医通运输厅	LY TIEVE	半州	公路長	实施单位	7		甘肃省白银公路事	1小发展中心2	平川公路段
T.B.R	114	п ин х	(四起棚)	年初预算数	020102	403982F	全年执行		分值	执行率(%)	PALX/R+*U	得分
		年度客	金总额:	1651400	165	1400	1651400		10	100.00	1	10.00
				1651400		1400	100.000		10	100.00 10.00		
项目资金	(元)		財政拨款	1651400	165	1400	1651400		10	100.00		10.00
			持资金									
+ - 45	m // tc	共1	也资金									
未完成原	因分析			预期目标						实际完成情况		
年度总值	≰目标	加大巡查 省干线公 养护治理 路面及台 地为公公 整,行车	证力度,及时清运; 公路基本的日常运 理能力,保持公路, 邓分桥隧检测工作; 公安全便捷出行提;	养工作,养护质量合格,安全、文明、 立圾。普通国省干线公路优良路率达到 营和维护维修,保证国省干线公路运营 及其沿线设施良好的技术状况,完成年 快搬等。资料合适齐全,资金及时类 作金规范,沿线设施完善,绿化失观。	到75%以上, 营健康发展 年度省养普 学决策提供 付。保持路	确保当年国。提升公路 通干线公路 依据,更好 面整洁平	保持路面整洁平 公路达到"畅、			志标线齐全规范,	沿线设施完善	,绿化美观。使管养
	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	成本控制数	<:	=165.14万元	165. 14	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	
		****		道路及附属设施日常养护工作完成率		=100%	100	4. 44	%	100.00%	4. 44	
			数量指标	普通国省干线公路养护里程(公	(里) =	197. 584公里	197. 584	4. 44	公里	100.00%	4. 44	
				工作达标率		=100%	100	4. 44	%	100.00%	4. 44	
				经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	4. 44	%	100%	4	
				平均MQI		>=82值	78. 47	4. 44	值	95. 70%	4. 44	
绩效指	产出	产出指标 质量指标		平均PQI		>=80値	70. 16	4. 44	út	87. 70%	3. 89	2022年接养G247线路 差。G34线建成产价值 程。G109线以1535-000 K1543-030度进行产产价值 过30年末进行产产产 工程。目前投入养护 不能提集商区,计划 设进行票等处治。在白 中心养护任务下达后。 廉 预防债券护工程。提 道路技术指标。
标				普通国省干线公路优良路率	K	>=75%	74. 13	4. 44	%	100.00%	4. 44	
			B. t. Adv. Ho. L	工作及时性		及时	100%-80%(含)	4. 44	%	100%	4	
			时效指标	经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	4. 48	%	100%	4. 03	
			经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促 服务效率	进公共	明显	100%-80%(含)	6. 67	%	100%	6	
	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)	6. 67	%	100%	6	
			生态效益指标	环境保护情况		有效	100%-80%(含)	6. 66	%	100%	5. 99	
	满意思	度指标	服务对象满意度: 标	皆 人民群众满意度		*>=75%	94	10	\$	100%	6. 17	因染流型的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体的原体。 医克克克氏 医皮肤 医克克克氏 医皮肤 医克克克氏 医皮肤
			L	总分				100			90. 94	



项目名	占称	成品油移	3.费改革资金用于养	护维修项目 (日常养护维修)	11ALHE						
主管部	部门	甘肃省交	E通运输厅		40240398	实施单位	Ì		甘肃省白银公路马	业发展中心。	平川公路段
	_			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:	11716400	12374500	1237450	0	10	100.00		10.00
西口次人	v=v	其中:	财政拨款	11716400	12374500	1237450	00 10	10	100. 00	10.00	
项目资金	(AL)	上年结	转资金								
		其他	也资金								
未完成原	因分析					_					
				预期目标					实际完成情况		
年度总值	本目 标	养护人员 到位, 名	日养护工作正常有 5. 项津补贴福利按规:	放及机构正常运转,确保日常工作任生 序开展,保障员工合法权益,确保职 定的期限和标准落实到位,各项社保护 耗材和各项办公支出。	工工资按月及时发放	护人员日养护工 位,各项津补贴 定保障各单位日	工作正常在 古福利按其 日常办公司	有序开展, 规定的期限。 毛材和各项:	保障员工合法权益 和标准落实到位, か公支出: 办公用	,确保职工工 各项社保按期 房和办公设施	的完成。保障公路 资按月及时发放到 核定、缴纳;按照 等各项保障支出坚 定执行。年度预算
	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	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6. 67	%	100%	6	
	成本	成本指标 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	
			数量指标	预算执行率	=100%	100	6. 67	%	100.00%	6. 67	
			从至用7	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6. 67	*	100%	6	
	产出	指标	质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	6. 67	*	100%	6	
绩效				工作达标率	=100%	100	6. 67	%	100. 00%	6. 67	
指标			时效指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6. 67	%	100.00%	6. 67	
				在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	6. 65	%	100%	5. 99	
			经济效益指标	是否有助于相关经 费 ,科学安排,合 出	理支 有助于	100%-80%(含)	5	%	100%	4. 5	
	效益	指标	社会效益指标	养护职工队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	5	%	100%	4. 5	
				预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	5	%	100%	4. 5	
			生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	. 5	%	100%	4. 5	
	满意思	度指标	服务对象满意度指 标	养护职工满意度	>=95%	94	10	%	100.00%	10	4- 1

项目支出绩效自评表 平川<u></u>與解码

项目名	名称	公路修复		-	6-	APPE						
主管部	邪门	甘肃省交	通运输厅		2040	2403982	实施单位			甘肃省白银公路事	▼业发展中心 ³	平川公路段
	п			年初预算数	全	年预算数	全年执行	th the	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	金总额:			50800	50800		10	100. 00	10.00	
项目资金	(-	其中: 贝	材政拨款			50800	50800		10	100. 00	10. 00	
火口贝亚	()()	上年结	转资金									
		其他	资金			1						
未完成原	因分析											
				预期目标						实际完成情况		
年度总值	体目标		f,我单位会对被损5 1,确保公路处于良好	环公路路产及时进行修复,延长 好运营状态。	公路使用规	存命,保障公路				付进行修复,延长 算执行率达到100		,完成路面标线
	一:0	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
			经济成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数		5. 08	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	
			数量指标	事故路段修复率		>=95%	100	10	*	100%	10	
	jes y	出指标	质量指标	工作达标率		=100%	100	10	*	100. 00%	10	
			时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	10	×	100%	9	
绩效				经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	10	*	100%	9	
指标	效益	指标	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	人民群众滴意度		>=95%	94	10	•	100%	10	G109线车流量较生 并且大多为重型车辆,标线底划后污产严重。在今继续划后污产严重。在今继续划后污产严重,在今继续划分,对实服务广大群众实服务广大群众、不管活动、行车舒适、行车舒适、计大满意。
				总分				100			94. 66	



	名称	业务费		17/1/2	公岭权						
主管	部门	甘肃省交过	通运输厅	620402	1039825	实施单位	Z		甘肃省白银公路	事业发展中心 ³	平川公路段
					年预算数	全年执行	数	分值	执行率(%)		得分
		年度资金	总额:	93	39059. 54	939059. 5	54	10	100. 00		10. 00
EDW 4		其中: 财	 政拨款	93	39059. 54	939059. 5	54	10	100.00		10.00
项目资金	え(元)	上年结	转资金								T. L. Ilm
		其他	资金								
未完成质	原因分析										
				预期目标			15		实际完成情况		
		全、操作	中电器作业安全、	量关、验收关,确保工程质量;做好房屋; 人身安全和消防安全等安全生产管理工作;	: 工程项目结束	面154.44m'、列 16套、四楼照明				非水塑料雨水作	管87m、四楼普通灯
	1 40		做好竣工验收等工			(2)变更:一楼 板地面,四楼宿面,增加一楼楼	表 水泥砂类 音	&涂料天棚3 反地面变更为 心胶漆40.2m	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8	楼楼道塑胶板 34m'。	胶板地面变更为木地面变更为地砖地
	一级	后,及时f 及指标	二级指标	三级指标	年度指标	(2)变更:一楼 板地面,四楼宿	水泥砂类 含塑胶板	次涂料天棚3 反地面变更为	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四	楼楼道塑胶板	地面变更为地砖地
	一级				年度指标 <=93. 905954万 元	(2)变更:一楼 板地面,四楼宿面,增加一楼楼	表 水泥砂类 音	&涂料天棚3 反地面变更为 心胶漆40.2m	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8	楼楼道塑胶板 34m'。	地面变更为地砖地
			二级指标	三级指标	<=93. 905954万	(2)变更:一棱板地面,四棱窄面,增加一棱棱 实际完成值	於水泥砂装 含塑胶板 送道墙面等 分值	後涂料天棚至 反地面变更为 化胶漆40.2m 单位	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率	楼楼道塑胶板 4m"。 得分	地面变更为地砖地
		及指标	二级指标经济成本指标	三级指标项目成本控制数	<=93. 905954万 元	(2)变更: 一枝 板地面,四楼梯 面,增加一楼楼 实际完成值 93.905954	於水泥砂 對舍塑胶板 受道墙面等 分值 6.67	を涂料天棚3 反地面变更 心胶漆40.2m 単位 万元	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00%	楼楼道塑胶板 4m'。 得分 6.67	地面变更为地砖地
		及指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标	三级指标 项目成本控制数 安全成本	<=93. 905954万 元 可控	(2)变更: 一棱板地面,四棱帘面,增加一棱棱 实际完成值 93.905954 100%-80%(含)	後水泥砂装 肾舍塑胶板 受道墙面等 分值 6.67	&涂料天棚季更发地面变更发化胶漆40.2m 电位 方元	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n ¹ 、墙面腻子19.8 完成率 100.00%	楼楼道塑胶板 44m*。 得分 6.67	胶板地面变更为木; 地面变更为地砖地 未完成原因分析
绩效	成本	发指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态成本指标	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本	<=93. 905954万 元 可控	(2)变更: 一枝 板地面,四枝花 面,增加一枝枝 实际完成值 93.905954 100%-80%(含)	表水泥砂装 育舍塑胶板 受道墙面至 分值 6.67 6.67	& 涂料天棚	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100%	楼楼道塑胶板 4m*。 得分 6.67 6 5.99	地面变更为地砖地
	成本	及指标	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	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本 实施房屋维修项目个数	<=93. 905954万 元 可控 可控 =1项	(2)变更,一棱板地面,四棱核 面,增加一棱核 实际完成值 93.905954 100%-80%(含)	表水泥砂 肾含塑胶相等 分值 6.67 6.67 6.66	&涂料天棚9 & 数面变更为 L 胶漆40.2 m 单位 万元 % %	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100%	楼楼道塑胶板 /4m*。 得分 6.67 6 5.99	地面变更为地砖地
效指	成本	发指标	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	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本 实施房屋维修项目个数 项目质量验收合格率	<=93. 905954万 元 可控 可控 =1项 >=90%	(2)变更: 一棱板地面, 四棱核地面, 四棱核电面, 增加一棱核 实际完成值 93.905954 100%-80%(含) 1	表水泥砂头 有含塑物面型 分值 6.67 6.67 6.66	※	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n°、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100% 100.00%	楼楼道塑胶板 44m*。 得分 6.67 6 5.99 10	地面变更为地砖地
效指	成本产出	及指标 本指标	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	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本 实施房屋维修项目个数 项目质量验收合格率 工作完成及时性	<=93. 905954万 元 可控 可控 =1項 >=90%	(2)变更,一棱板地面,四棱径面,增加一棱核 实际完成值 93.905954 100%-80%(含) 1 100%-80%(含)	表水泥砂 有含塑物 多道墙面 6.67 6.67 6.66 10	※ ※ 終料 天棚 現	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00%	楼楼道塑胶板 /4m*。	地面变更为地砖地
效指	成本产出	发指标	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 质量指标 时效指标	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本 实施房屋维修项目个数 项目质量验收合格率 工作完成及时性 经费支出及时性	<=93.905954万 元 可控 可控 =1項 >=90% 及时	(2)变更: 一棱板地面,四棱核地面,四棱核电面,四棱核电面,四棱核管	表水泥砂	を涂料工機・ 変が料工機・ が	变更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100% 100.00% 100.00%	楼楼道塑胶板 44m*。 得分 6.67 6 5.99 10 10 9	地面变更为地砖地
效指	成本产出效益	及指标 本指标 出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态成本指标 數量指标 质量指标 时效指标	三级指标 项目成本控制数 安全成本 生态环境宣传总成本 生态环境宣传总成本 实施房屋维修项目个数 项目质量验收合格率 工作完成及时性 经费支出及时性 是否有助于相关经费,科学安排,合理支出 单位行业形象是否提升	<=93.905954万 元 可控 可控 =1项 >=90% 及时 及时	(2)变更,一棱板地面,四棱径面,四棱径面,增加一棱棱 实际完成值 93.905954 100%-80%(含) 1 100%-80%(含) 100%-80%(含) 100%-80%(含)	表水泥砂头 有含塑胶相 分值 6.67 6.67 6.66 10 10	※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	交更为乳胶漆天棚 为木地板地面,四 n'、墙面腻子19.8 完成率 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100%	楼楼道塑胶板 4m*。 得分 6.67 6 5.99 10 10 9	地面变更为地砖地