

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 17398174979



整体支出绩效自评表

甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段

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	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!		
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	

项目支出绩效自评表

2024年度

平川公路段

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		甘肃省白银公路事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		
项目资金（元）		年度资金总额：	1651400	1651400	1651400	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	1651400	1651400	1651400	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					
		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75%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隧检测工作，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。			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。					
	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	成本控制数	<=165.14万元	165.14	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			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	
		质量指标	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	
			平均PQI	>=80值	70.16	4.44	值	87.70%	3.89	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，G109线K1535+000-K1543+403段建成至今超过30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；下一步改进措施：计划对此路段进行病害处治，在白银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。
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	74.13	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4.44	%	100%	4	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	4.48	%	100%	4.03	
	效益指标	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)	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	环境保护情况	有效	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%	94	10	%	100%	6.17	因平川段地处矿区污染严重，且G109线车流量较大，并且大多为重型车辆，标线施划后污染严重，路域环境虽然经常治理仍然难以保持。在今后的工作中我段将继续加强对养护路段的管理维护，切实服务广大人民群众，保持路面整洁、行车舒适，让群众满意。
总分					100			90.94		



项目支出绩效自评表

(2024年00)

平川公路段

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		甘肃省白银公路事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		
项目资金（元）		年度资金总额：	11716400	12374500	12374500	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	11716400	12374500	12374500	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					
		保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出。			保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率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%-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	预算执行率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6	
		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	
			工作达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		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	
	效益指标	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)	5	%	100%	4.5	
		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	
总分						100			94.66	



项目支出绩效自评表

平川公路段
(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		甘肃省白银公路事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		
项目资金(元)		年度资金总额:		50800	50800	10	100.00	10.00		
		其中:财政拨款		50800	50800	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。			对养护范围内已被损坏公路路产及时进行修复,延长公路使用寿命,完成路面标线1128.89㎡,保障公路安全畅通,预算执行率达到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	项目成本控制数	<=5.08万元	5.08	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	100%	10	
		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	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
	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	人民群众满意度	>=95%	94	10	%	100%	10	G109线车流量较大,并且大多为重型车辆,标线施划后污染严重。在今后的工作中我段将继续加强对养护路段的管理维护,切实服务广大人民群众,保持路面整洁、行车舒适,让群众满意。
总分						100			94.66	



项目支出绩效自评表

(2024年度)

平川公路段

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省白银公路事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		
项目资金（元）		年度资金总额：		939059.54	939059.54	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款		939059.54	939059.54	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					
		切实落实房屋维修改造主体责任，严格执行批复；维修项目执行国家公共机构节能相关规定及标准；严把工程质量关、验收关，确保工程质量；做好房屋维修项目施工安全、操作中电器作业安全、人身安全和消防安全等安全生产管理工作；工程项目结束后，及时做好竣工验收等工作。			已完成本单位房屋维修项目一项，施工内容为：（1）一楼墙面腻子1133.25㎡、一楼墙面乳胶漆829.05㎡、一楼乳胶漆天棚50㎡、一楼木地板地面304.2㎡、四楼木地板地面184.88㎡、四楼地砖地面82㎡、四楼墙面腻子1016.7㎡、四楼墙面乳胶漆749.82㎡、矿棉板吊顶44.4㎡、四楼木质门带套18.9㎡、外墙保温隔热墙面1514.52㎡、外墙块料墙面154.44㎡、外墙墙面喷刷真石漆1338.48㎡、屋面排水塑料雨水管87m、四楼普通灯具16套、四楼照明开关9套、四楼配线365m。 （2）变更：一楼水泥砂浆涂料天棚变更为乳胶漆天棚，一楼宿舍塑胶板地面变更为木地板地面，四楼宿舍塑胶板地面变更为木地板地面，四楼楼道塑胶板地面变更为地砖地面，增加一楼楼道墙面乳胶漆40.2㎡、墙面腻子19.84㎡。					
	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	≤93.905954万元	93.905954	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	
	产出指标	数量指标	实施房屋维修项目个数	=1项	1	10	项	100.00%	10	
		质量指标	项目质量验收合格率	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
	效益指标	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)	10	%	100%	9	
		社会效益指标	单位行业形象是否提升	提升	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	