

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靖远公路段

编报日期：2025年6月9日

联系人及电话：王雪 18993999253



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段						
		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	18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00			
	(一)基本支出	0	0	0	0	0			
	1. 人员经费	0	0	0	0	0			
	2. 公用经费	0	0	0	0	0			
	(二)项目支出	18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	18055300.00	18180400.00	18180400.00	100.00	10.00			
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，高速公路、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	保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。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，完成各项养护工程任务。内业资料齐全整齐，资金及时支付。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。								
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
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%	0	%	2	100.00%	0	2024年度我单位无基本支出预算，人员经费在项目支出列支。
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“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。
		结转结余变动率	<=5%	0	%	2	100.00%	2	
	财务管理	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	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90	%	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	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=103.203公里	97.719	公里	6	100.00%	5.68	2024年中旬辖养G109线路段全部移交白银公路段管养，移交里程为23.642公里，新接养G247线K209+362至K227+520段，共计接养里程18.158公里，总体养护里程减少了5.484公里。
		PQI	>=80值	70.73	值	6	88.41%	5.3	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	50.3	%	6	67.07%	4.02	G247线K150+450至K168+904段为2022年新接养路段，2022年之前由靖远县交通运输局管养，自建成以来该路段未实施预防性养护及养护工程，道路纵横裂缝、沉陷、车辙等病害较多，路况指标较低，由于养护资金紧缺，我段只进行日常养护，保障道路正常安全通行。
		公路养护完成及时性	及时	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=75%	75	%	5	100.00%	5	
		单位职工满意度	>=95%	90	%	5	94.74%	5	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	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								90.1	
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	142.45	142.45			142.45	100.00%		
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	1666.48	1666.48			1666.48	100.00%		
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	9.11		9.11		9.11	100.00%		
	合计		1818.04	1808.93	9.11		1818.04	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		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			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：	1424500.00	1424500.00	1424500.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	1424500.00	1424500.00	1424500.00	-	100.00	10.00		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。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。					
	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	成本控制数	≤142.45万元	142.45	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	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			支持普通国省道公路养护里程（公里）	=103.203公里	97.719	4	公里	100.00%	3.79	
				工作达标率	=100%	100	4	%	100.00%	4

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			平均MQI	≥82值	79.16	4	值	96.54%	4	
			平均PQI	≥80值	70.73	4	值	88.41%	3.54	
			普通国省干线公路优良路率	≥75%	50.3	4	%	67.07%	2.68	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			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正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		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		100%	5.4	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	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								93.01	

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		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段		
			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：	16664800.00	16664800.00	16664800.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	16664800.00	16664800.00	16664800.00	-	100.00	10.00		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
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100%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。				保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资料齐全整齐，资金及时支付。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
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	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	预算执行率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	

绩效指标	产出指标	质量指标	各项津贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	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	提升	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%	90	10	%	94.74%	9.47	
	总分								94.07	

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		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			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：		0	91100.00	91100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		null	0	0	-	0	0		
	上年结转资金		null	91100.00	91100.00	-	100.00	10.00		
	其他资金		null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 质量：标线厚度、逆反射亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、中距、竖直度等应符合相关规范要求。2. 进度：按时限要求完成施工任务。3. 安全、环保：做好养护生产安全管理工作；公路职工责任事故死亡率为0；层层签订安全责任书覆盖率达100%；安全隐患排查整改率达95%；特种设备操作人员、特种工种作业人员岗前培训率达100%，持证上岗率100%。做好环境保护工作。4. 规范化管理：形成专项内业资料，内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合。				标志标线符合规范要求，按时完成施工任务，规范岗前培训，持证上岗，安全环保做好养护生产管理工作。内业资料内容齐全，统一整理。					
	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	项目成本控制数	<=9.11万元	9.11	6.67	万元	100.00%	6.67	

绩效指标	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	生态环境宣传成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	隐患整治线路数量	≥3条	3	10	条	100.00%	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工程完工及时性	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	道路安全通行能力是否提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥75%	75	10	%	100.00%	10	
	总分								94.66	