

附件

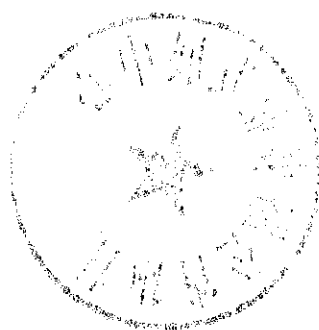
2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



编报部门 (单位公章) 甘肃省公路事业发展中心

编报日期: 2025年3月

联系人及电话: 马晓彤 0931-8401841



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省公路事业发展中心						
			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		2807793800.00	3215906450.59	3212636762.43	99.90%	9.9		
	(一)基本支出		452464400.00	474674883.72	472270883.52	99.49%			
	1.人员经费		413331800.00	433321433.72	433321433.72	100.00%			
	2.公用经费		39132600.00	41353450.00	38949449.80	94.19%			
	(二)项目支出		2355329400.00	2741231566.87	2740365878.91	99.97%			
	1.一般性项目		1475362100.00	1555548237.78	1555114738.58	99.97%			
	2.重点项目		879967300.00	1185683329.09	1185251140.33	99.96%			
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，确保所辖公路安全、通畅、环保、整洁，为人民群众出行创造良好的行车环境。						
实际完成情况			全面完成了单位年度各项预期目标。 1.职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障了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，有效保持公路及沿线设施良好的技术状况，各项指标达到要求，圆满完成了上级部门下达的各项养护工程任务。						
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							
资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.49	%	2	99.49%	1.98	酒泉中心高速公路养护所公用经费结转2.04万元（因对方提供账户信息有误，导致年底资金退回形成结转）；离退休中心培训费及离退休人员活动费结余。
		项目支出预算执行率	<=100%	99.97	%	2	99.97%	1.99	一是临夏公路事业发展中心积石山 6.2 级地震灾后交通基础设施恢复重建项目G310线大河家黄河大桥修复工程于2024年8月30日完成招标，9月2日签订施工合同，确定项目工期为2024年9月4日至2025年4月7日。由于冬季天气寒冷，部分工序无法开展，当年年底31.52万元资金进行年度结转；二是一般债券等项目审计核减产生结余；三是省公路事业发展中心后勤服务中心部分非税返还资金实施的项目因资金到位较迟，相关手续无法办理，项目当年未完成。

履职效果		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤5%	2	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
		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%	93.09	%	2	106.91%	1.86	
	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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=12855公里	12865.56	公里	6.25	100.00%	6.25	
		高速公路养护里程数	=4762公里	4762	公里	6.25	100.00%	6.25	
		普通国省干线公路PQI优良路率	≥75%	79.99	%	6.25	106.63%	6.25	
		高速公路PQI	≥91	93.48	值	6.25	102.73%	6.25	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100.00%	3	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	3	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100.00%	3.01	
总分						100		95.59	
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。									

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		甘肃省公路事业发展中心							
		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	2807793800.00	3231106779.63	3227837091.47	99.90%	9.9			
	(一)基本支出	452464400.00	474674883.72	472270883.52	99.49%				
	1. 人员经费	413331800.00	433321433.72	433321433.72	100.00%				
	2. 公用经费	39132600.00	41353450.00	38949449.80	94.19%				
	(二)项目支出	2355329400.00	2756431895.91	2755566207.95	99.97%				
	1. 一般性项目	1475362100.00	1570748566.82	1570315067.62	99.97%				
	2. 重点项目	879967300.00	1185683329.09	1185251140.33	99.96%				
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。 。按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		全面完成了单位年度各项预期目标。 1. 职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障了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，有效保持公路及沿线设施良好的技术状况，各项指标达到要求，圆满完成了上级部门下达的各项养护工程任务。							
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							
		基本支出预算执行率	=100%	99.49	%	2	99.49%	1.98	酒泉中心高速公路养护所公用经费结转2.04万元（因对方提供账户信息有误，导致年底资金退回形成结转）；离退休中心培训费及离退休人员活动费结余。

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤100%	99.97	%	2	99.97%	1.99	一是临夏公路事业发展中心积石山 6.2 级地震灾后交通基础设施恢复重建项目G310线大河家黄河大桥修复工程于2024年8月30日完成招标，9月2日签订施工合同，确定项目工期为2024年9月4日至2025年4月7日。由于冬季天气寒冷，部分工序无法开展，当年年底31.52万元资金进行年度结转；二是一般债券等项目审计核减产生结余；三是省公路事业发展中心后勤服务中心部分非税返还资金实施的项目因资金到位较迟，相关手续无法办理，项目当年未完成。
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤5%	2	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
		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%	93.09	%	2	106.91%	1.86	
	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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=12855公里	12865.56	公里	6.25	100.00%	6.25	
		高速公路养护里程数	=4762公里	4762	公里	6.25	100.00%	6.25	
		普通国省干线公路PQI优良路率	≥75%	79.99	%	6.25	106.63%	6.25	
		高速公路PQI	≥91	93.48	值	6.25	102.73%	6.25	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100.00%	3	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	3	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100.00%	3.01	
总分						100		95.59	

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	34719.29	34719.29			34719.29	100.00%	96.43	
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	139353.05	139353.05			139353.05	100.00%	98.00	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	7537.02	7537.02			7537.02	100.00%	97.17	
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	1900.00	1900.00			1900.00	100.00%	95.67	
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	16976.75	16976.75			16974.25	99.99%	97.79	
6	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	44287.29	44287.29			44278.10	99.98%	97.99	
7	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	22585.00	22585.00			22553.48	99.86%	98.64	
8	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	882.37	882.37			882.37	100.00%	97.48	
9	公路修复	甘肃省交通运输厅	3422.24	3422.24			3422.24	100.00%	97.55	
10	业务费	甘肃省交通运输厅	1908.14	1908.14			1864.79	97.73%	95.66	
11	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	542.00	542.00			542.00	100.00%	97.84	
12	2024年度第八批省级科技计划（技术创新）	甘肃省交通运输厅	10.00	10.00			10.00	100.00%	96.50	
	合计		274123.15	274123.15			274036.59	99.97%		

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		省属各公路事业发展中心			
			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：	306477300	347192878	347192878	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	306477300	347192878	347192878					
		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及两个集中工程任务，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，出具检测评定报告，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。			完成了国省干线公路小修保养工作及两个集中工程任务，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标，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。提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，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。					
	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	≤100%	100%	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6.50	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	可控	6.66		100%	6.66	
		数量指标	支持普通国省道公路养护里程	12855	12865.56	6.7	公里	100%	6.70	
			投入资产入账	=100%	100%	6.5	%	100%	6.50	

绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	6.7	%	100%	6.70	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6.7		100%	6.70	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.7		100%	6.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.7		100%	6.00	
	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%	6.00	
		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)	6.66		100%	6.00	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	88.92%	10	%	104%	10.00	
	总分						100		96.43	

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		省属各公路事业发展中心			
			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：	1381657200	1393530500	1393530500	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	1381657200	1393530500	1393530500					
		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，保障养护人员工资工资按月及时发放到位，各项津补贴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工会相关规定执行。年度预算执行率100%。			保障公路养护人员日养护工作正常有序开展和职工合法权益，职工工资按月及时发放到位，各项津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。厉行节约、严格控制，及时保障了日常办公耗材、办公支出，进一步调动职工工作积极性，为公众安全便捷出行提供良好服务。					
	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)	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	数量指标	预算执行率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67		
		资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6.67		
		各项津补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66		

绩效 指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
	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	
		社会效益指标	养护职工队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	4		100%	4	
			预算资金使用效益提高情况	提高	提高	3	%	100%	2.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	4		100%	3.5	
			办公耗材等采购符合环保要求	符合	符合	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=90%	90%	10	%	100%	10	
	总分					100			98.00	

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业务费									
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省公路事业发展中心及省属各公路事业发展中心				
		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：	73704900		75370200	75370200	10	100.00%	10.00			
	其中：财政拨款	73704900		75370200	75370200						
	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，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、农村公路督导等相关工作顺利开展。为各项养护生产做好保障工作，厉行节约，保障单位正常运转办公支出。			按时完成了公路养护相关业务专项，公路养护巡查、农村公路督导等相关工作顺利开展。为各项养护生产做好保障工作，厉行节约，保障单位正常运转办公支出。						
	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)	6.67		100%	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	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.66	%	100%	6.5	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			预算执行率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	

绩效指标	产出指标	数量指标	经费支出合规性	合规	合规	6.67	%	100%	6.67	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
	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	促进	100%-80%(含)	8		100%	7	
		社会效益指标	促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	改善	100%-80%(含)	6		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	87.80%	5	%	109%	5	
			人民群众满意度	≥85%	88.92%	5	%	104%	5	
	总分						100			97.17

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农村公路建养补助									
主管部门		甘肃省公路事业发展中心			实施单位		甘肃省公路事业发展中心				
		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：	19000000		19000000	19000000		10	100	10		
	其中：财政拨款	19000000		19000000	19000000		-	100	10		
	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						
		2024年度，我单位计划为甘肃省14个市州购买农村公路灾毁保险，年底前完成预算执行100%。			2024年度，完成了14个市州农村公路灾毁保险服务的政府采购工作，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	项目成本控制数		≤1900万元	1900	10	万元	100%	10	
		社会成本指标	安全成本		可控	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	保障全省农村公路灾毁保险县区数量		≥86个	86	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	农村公路养护达标率		=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	项目完成及时性		及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护总成本		降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	农村公路出行安全保障		提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85	10	%	100%	10	
总分							100			95.67	

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		甘肃省公路事业发展中心及省属各公路事业发展中心		
			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：	130600000.00	169767528.09	169742466.09	10	99.99%	9.99		
		其中：财政拨款	130600000.00	169767528.09	169742466.09					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		临夏公路事业发展中心一般债券项目审计核减。								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024年，完成养护工程项目工作任务，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。				完成了养护工程项目工作任务，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。				
	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)	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		数量指标	预算执行率	=100%	99.99	8	%	99.99%	7.8	临夏公路事业发展中心一般债券项目审计核减。
			省养普通国省道养护工程个数	202	202	8	项	100%	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6		100%	6	
			工程质量	合格	100%-80%(含)	6		103%	6	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	6	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6		100%	6	
	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	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	有效防止	100%-80%(含)	6.66		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	88.92%	10	%	104%	10.00	
	总分					100			97.79	

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		省属各公路事业发展中心			
			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：	442890000	442872923	442780976	10	99.98%	9.99		
		其中：财政拨款	442890000	442872923	442780976					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		支持普通公路养护里程数年初设定目标为和实际养护开展情况有偏差								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保持公路基础设施良好技术状况水平			保持公路基础设施良好技术状况水平，按期完成了完成112个养护工程项目建设任务，完成了省养普通国道危旧桥梁改造工程38座、普通省道危旧桥梁改造工程36座。					
	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	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	支持普通公路养护（km）	≥655	1220	7	公里	186%	5	年初设定目标为和实际养护开展情况有偏差
			省养普通国道危旧桥梁改造工程	74	74	7	座	100%	7	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	7		100%	7	

效 指 标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	6		100%	6	
			按期完成投资	是	是	7		100%	7	
			养护工程任务完成及时性	及时	及时	6		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7		100%	7	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	7		100%	7	
			公路安全水平	提升	提升	6		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	87.9	10	%	109%	10	
	总分					100			97.99	

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		省属各公路事业发展中心			
			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：		225850000	225534820.2	10	99.86%	9.98		
		其中：财政拨款		225850000	225534820.2					
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		临夏公路事业发展中心积石山 6.2 级地震灾后交通基础设施恢复重建项目G310线大河家黄河大桥修复工程于2024年8月30日完成招标，9月2日签订施工合同；确定项目工期为2024年9月4日至2025年4月7日。由于冬季天气寒冷，部分工序无法开展，当年年底31.52万元资金进行年度结转								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成1个危隧改造项目、16个公路安全提升工程项目、9个公路灾害防治工程项目建设任务；完成省养普通国道危旧桥梁改造工程14座、省养普通省道危旧桥梁改造工程7座；支持汛期水毁公路抢通保通工作。			完成1个危隧改造项目、16个公路安全提升工程项目、9个公路灾害防治工程项目；完成省养普通国道危旧桥梁改造工程14座、省养普通省道危旧桥梁改造工程7座；完成汛期省养普通国省道水毁抢通保通任务。					
	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)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			支持公路安全提升工程项目（个）	16	16	3.5	个	100%	3.5	
			支持公路灾害防治工程项目（个）	9	9	3.5	个	100%	3.5	
			支持公路危隧改造项目（个）	1	1	3.5	个	100%	3.5	

绩效指标	产出指标	数量指标	支持国道危旧桥梁改造（座）	14	14	3.5	座	100%	3.5	
			支持省道危旧桥梁改造（座）	7	7	3.5	座	100%	3.5	
			修复受损普通国道里程（公里）	70	70	3.5	公里	100%	3.5	
			修复拆除桥梁（座）	2	2	3.5	座	100%	3.5	
			维修加固和拆除新建管养设施（处）	7	7	3.5	处	100%	3.5	
			抢通任务完成率	100%	100%	3	%	100%	3	
		质量指标	使用资金合规性	是	是	2		100%	2	
			完成项目验收合格率	100	100	2.5	%	100%	2.5	
		时效指标	按期完成投资	是	是	2		100%	2	
			Ⅳ级公路突发事件抢通时间	≤24小时	22小时	2.5	小时	109%	2.5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6.67		100%	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	随断随抢，随抢随通	6.66		100%	6.66	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6.67		100%	6.67	
	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%	85%	5	%	106%	5	
			司乘人员认可度	≥90%	92%	5	%	102%	5	
总分						100			98.64	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		省属各公路事业发展中心			
		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:	1000000		8823700		8823700		10	100.00%	10.00
	其中:财政拨款	1000000		8823700		8823700				
	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					
	通过实施养护工程,改善道路通行能力,提升交通行业形象。办公设备采购严格按《政府采购法》等相关规定,购置资产及时入账,资产入账率100%。				通过实施养护工程,改善道路通行能力,提升交通行业形象。办公设备采购严格按《政府采购法》等相关规定,购置资产及时入账,资产入账率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
	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%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.98	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	数量指标	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.9		
		办公设备购置率	=100%	100	6	%	100%	6		
		资产入账率	=100%	100	6	%	100%	6		

绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=100%	100	6	%	100%	6	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	5		100%	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6		100%	6	
			各项支付工作完成及时率	=100%	100	5	%	100%	4.5	
	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)	6.67		100%	6.2	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80%(含)	6.67		100%	5.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	88.92%	10	%	104%	10	
	总分					100			97.48	

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		省属各公路事业发展中心			
			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:			34222400		34222400		10	100.00%	10.00
		其中:财政拨款			34222400		34222400				
		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,完成交通安全设施更换维修工作任务,保持公路交通安全设施技术状况良好,施工质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				2024年,完成交通安全设施更换维修工作任务,保持公路交通安全设施技术状况良好,施工质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。					
	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		<=3422.24万元	3422.24	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本		可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100%-80%(含)	6.67		100%	5.99	

绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	7	%	100%	7	
			事故路段修复率	>=95%	95	7	%	100%	7	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	7		100%	7	
			工作达标率	=100%	100	7	%	100%	7	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	6	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6		100%	6	
	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)	5		100%	4.8	
		社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.8	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	5		100%	4.8	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	88.92%	10	%	104%	10.00	
	总分					100			97.55	

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		省属各公路事业发展中心			
		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:			19081437.78		18647938.58		10	97.73%		9.70
	其中:财政拨款			19081437.78		18647938.58					
	上年结转资金										
	其他资金										
未完成原因分析		省公路事业发展中心后勤服务中心部分非税返还资金实施的项目因资金到位较迟, 相关手续无法办理, 项目当年未完成。									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	切实落实维修改造主体责任, 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。					严格按照批复内容实施房屋维修改造项目, 加强施工安全管理工作, 项目运转正常, 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, 通过实施房屋维修项目, 进一步消除房屋安全隐患, 有效改善了职工办公和生活条件。					
	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	<=1908.14万元	1864.79	6.67	万元	97.73%	5		
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.98		
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100.00%	5.98		

绩效指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	97.73	10	%	97.73%	9	省公路事业发展中心后勤服务中心部分非税返还资金实施的项目因资金到位较迟,相关手续无法办理,项目当年未完成。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100.00%	10	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100.00%	10	
	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		100.00%	10	
		社会效益指标	单位行业形象是否提升	提升	100%-80%(含)	10		100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.03	10	%	102.26%	10	
	总分					100			95.66	

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		省属各公路事业发展中心			
			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:			5420000		5420000		10	100.00%	10.00
		其中:财政拨款			5420000		5420000				
		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。					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。				
	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%-80%(含)	6.67		100%	5.98	
		社会成本指标	社会成本可控		可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
		生态成本指标	交通施工符合环评审批要求		=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程资金		542万元	542	10	万元	100%	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	100%-80%(含)	10		100%	9.8	
		时效指标	按时完成年度目标		=100%	100	10	%	100%	10	
		社会效益指标									

		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9.8	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	100%-80%(含)	10		100%	9.8	
		生态效益指标	实施工程项目符合环保要求	符合	100%-80%(含)	10		100%	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	88.92%	10	%	104%	10.00	
总分						100			97.84	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度第八批省级科技计划（技术创新引导计划）								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省酒泉公路事业发展中心			
			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：	-	100,000.00	100,000.00	10	100.0%			
		其中：财政拨款	-	100,000.00	100,000.00	10	100.0%			
		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					
		以建设“立足行业、辐射西北、面向全国公路博物馆”、完善科普传播体系为目标，制作科普图册，录制科普视频，开展科普活动，按期完成科研项目，顺利结题。			完成了科研项目各项指标，基本达到了预期目标。					
	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	预算控制	≤10万元	10	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%-80%(含)	6.67		100%	6.67	
		生态成本指标	厉行节约落实率	≥100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	拍摄科普视频	≥1个	2	13.33	%	100.00%	13.33	公路文化的创建方面，和预期还有差距
		质量指标	经费使用率	≥100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	符合时效性	符合	100%-80%(含)	13.34		100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	科技资源共建共享	科普资源共享	100%-80%(含)	10		100%	10	
		社会效益指标	科普服务社会群众情况	符合要求	100%-80%(含)	5		100%	5	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	5		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	%	85%	8.5	公路文化的挖掘以及科普知识宣传落实方面还有不足。
总分						100			96.50	

