

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) 甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段

编报日期：2025 年 3 月

联系人及电话：马 萍 13993385178

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段						
		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	15343100	16134351.48	16134351.48	100	10	
	(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	15343100	16134351.48	16134351.48	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	15343100	16134351.48	16134351.48	100	10	

预期目标

- 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。
- 按照规定保障各部门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。
- 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,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

我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。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;按照规定保障各部门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;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,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。

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	项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	0	%	2	100.00%	2	
		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%	100	%	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	=80.711公里	80.711	公里	8	100.00%	8	
		普通国省干线公路优良路率	≥75%	75	%	8	100.00%	8	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		8	100	7.2	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情	100%-80%(含)		10	100	9	
	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	100	2.7	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥1次	1	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	100	94.9
----	-----	------

说明

- 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。

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	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段				
		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:	13018500	13226600	13226600	10	100	10			
	其中:财政拨款	13018500	13226600	13226600	-	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,保障公路养护人员日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%。				2024年度,我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。职工工资能够按月及时发放到位,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;按照规定保障各部门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。					
	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		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	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=73人	69	6	人	94.52%	5.67	本年度人员调出减少
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		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)	6		100%	5.4	
	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)	3		100%	2.7	
			是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		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)	3		100%	2.7	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			93.67	

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	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段				
		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:	2324600	2324600	2324600	10	100	10			
	其中:财政拨款	2324600	2324600	2324600	-	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					
	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,普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、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”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。				2024年度,我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。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,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。					
	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		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	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程(公路)	=80.711公里	80.711	5	公里	100.00%	5	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			平均MQI	>=82值	87.4	5	值	106.59%	5	
			平均PQI	>=80值	85.78	5	值	107.22%	5	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
	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)	4		100%	3.6	
			是否有助于相关经费,科学安排,合理支	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6			
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			94.8		

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	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段				
		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	130000	130000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	130000	130000	-	100	10			
	上年结转资金	null	null	null	-	0	0			
	其他资金	null	null	null	-	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					
	汛期水毁公路抢通保通。抢通任务完成率到达100%。IV级公路突发事件抢通事件≤24小时。基本公共服务水平随断随抢,随抢随通;公路安全畅通水平提升。									
	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	汛期水毁公路抢通任务完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经费支出合规率	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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%	4.5	
		社会效益指标	公路安全畅通水平提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			基本公共服务水平随断随抢,随抢随通完成情况	完成	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分					100			94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务费										
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段					
		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	453151.48	453151.48	10	100	10				
	其中:财政拨款	null	453151.48	453151.48	-	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	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						
	2024年度,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,优化调整支出结构。										
	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	<=45.32万元	45.32	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	业务工作完成率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
			预算执行率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	经费支出及时性			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)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展		保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			促进公共服务效率		促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	生态效益指标	对环境的改善或提升程度		明显/提高	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		>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.26		