

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崇信公路段

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：王红艳 18794858654

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崇信公路段						
	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	13847400	14157500	14157500	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	13847400	14157500	14157500	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	13847400	14157500	14157500	100	10	

预期目标	<p>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。</p> <p>2. 按照规定保障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。</p> <p>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, 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养护和维护工作, 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。</p>
实际完成情况	<p>1. 按时发放职工工资、津贴补贴福利, 按期核定缴纳各项社保。2. 按照规定保障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, 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养护工作, 执行率100%。</p>

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%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	0%	0		
	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	=57.427公里	57.427	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	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)			8	100	7.2	
		采购设备符合环保等相关要求	符合	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	违法违规情况	单位无违法违规情况	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	>=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		100		92.9	
<p>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</p> <p>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。</p>					

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崇信公路段					
		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：	9708900	10019000	10019000	10	100	10			
	其中：财政拨款	9708900	10019000	10019000	-	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%。			按时发放职工工资、津补贴福利按，按期核定缴纳各项社保；按照规定保障日常办公耗材和各项办公支出；按期完成各项工作任务，完成率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		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	=57人	57	6	人	100.00%	6	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			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)	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)	3		100%	2.7	
		家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	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		

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崇信公路段					
		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:	4138500	4138500	4138500	10	100	10			
	其中:财政拨款	4138500	4138500	4138500	-	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						
	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, 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。			2024年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; 确保小修保养项目资料齐全, 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; 按期完成各项养护工作任务, 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		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(公里)	=57.427公里	57.427	5	公里	100.00%	5	
			工作达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			平均MQI	>=82%	82	5	%	100.00%	5	
			平均PQI	>=80%	80	5	%	100.00%	5	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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	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	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	98	3	%	100.00%	3	
		路面废旧材料利用率	>=80%	80	5	%	100.00%	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			95.6		