

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泾川公路段

编报日期： 2025年3月18日

联系人及电话： 赵兰娟 18394821716

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省平凉公路事业发展中心泾川公路段

部门(单位)名称	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	14864100	15780200	15780200	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	14864100	15780200	15780200	100	10
	1.一般性项目	0	0	0	0	0
	2.重点项目	14864100	15780200	15780200	100	10

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。
实际完成情况	从整体情况来看，我段严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。所有支出严格按方案组织实施，加强监督，圆满完成了省厅、省发展中心、平凉发展中心确定的管理目标任务。

一级指标	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
	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%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=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%	0	%	2	100%	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	=109.22km	109.22	km	10	100.00%	10	
		普通国省干线公路优良路率	>=81.7%	88.26	%	10	108.03%	10	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)	10	100	9		
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)	10	100	9		
	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	>=95%	95	%	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	3		
	人力资源建设	开展人员培训次数	=8次	8	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	3.01		
总分						100		95.34	

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。

# 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泾川公路段				
		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：	12880100	13168800	13168800	10	100	10			
	其中：财政拨款	12880100	13168800	13168800	-	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%。									
	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	=76人	76	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)	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			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泾川公路段				
		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:	1984000	2191000	2191000	10	100	10			
	其中:财政拨款	1984000	2191000	2191000	-	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					
	保持路面平整整洁,行车舒适,标志标线安全规范,公路沿线设施完善,绿化美观,做好养护生产安全工作,确保公路养护安全生产零事故,使管养道路达到畅安舒美的交通环境。									
绩效指标	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
	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)	=109.228km	109.228	5	km	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%	89.97	5	%	109.72%	5	
			平均PQI	>=80%	87.96	5	%	109.95%	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)	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	明显	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
			预算资金使用效益提高情况	提升	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			94.8	

## 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泾川公路段				
		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:	0	320400	320400	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	150000	150000	-	100	10			
	上年结转资金	0	170400	170400	-	100	10			
	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。									
	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	<=32.04万元	32.04	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	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	预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	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	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	
		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	道路周边绿化设施提升情况	提升	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	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72		
总分						100			94.37	

## 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泾川公路段				
		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:	0	100000	100000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	100000	100000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	100	10			
	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,我单位保持基础设施良好技术状况,完成上级部门下达的建设任务,满足经济发展需求,提高公共服务水平和公路安全水平,提高群众的满意度。									
	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	10	万元	100.00%	9.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	10		100%	8.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	13.33	%	100.00%	13.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	13.00	
	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%	5.00	
		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)	5		100%	5.00	
		生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	5.00	
		可持续影响	信息公开情况	按规定公开	100%-80%(含)	5		10%	4.55	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72		
总分						100			96.26	