

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灵台公路段

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：苏红革 17695727538

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		(2024年度)											
甘肃省平凉公路事业发展中心天台公路段													
整体支出规模(元)	年度资金总额		年初预算数	10721100	全年预算数	11161800	全年执行数	11161800	执行率	100	得分	10	未完成原因分析
	(一)基本支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.人员经费		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.公用经费		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(二)项目支出		10721100	11161800	11161800	11161800	11161800	100	100	10	10		
	1.一般性项目		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.重点項目		10721100	11161800	11161800	11161800	11161800	100	100	10	10		
预期目标	1.确保职工工资及时发放到位,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.提升公路养护管理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,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养护和养护工作,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	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.提升公路养护管理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,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养护和养护工作,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。												
评价指标													
一级指标	二级指标	三级指标	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				
部门管理	资金投入	结余结转变动率	≤5%	5	%	2	100.00%	2					
		基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2					
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2					
		项目支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2					
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	100	%	2	100	1.8				
		财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	100	%	2	100	1.8				
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	100	%	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)	100	%	2	100	1.8				
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	100	%	2	100	1.8					
履职效果	部门履职目标	普通国省干线公路优良路率	≥75%	75	%	10	100.00%	10					
		普通干线公路养护里程数	85,499	100	%	10	100	0					
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)	100	%	10	100	9				
		采购设备符合环保等要求	符合	100%-80%(含)	100	%	10	100	9				
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)	100	%	10	100	9				
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	92	%	10	108.24%	10					
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)	100	%	3.33	100	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)	100	%	3.34	100	3.01				
总分							100		85.34				
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)设置二级指标和指标。 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标值可以按照重点任务完成情况分别填写,也可以根据所有重点任务的权重综合填写。													

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灵台公路段				
		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：	9929300	10300000	10300000	10	100	10			
	其中：财政拨款	9929300	10300000	10300000	-	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%。				已经较好的完成了2024年度预算编制目标，有效保障了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%。					
	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	
			工作及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	时效指标	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	
			办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
	生态效益指标	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灵台公路段			
		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:	791800	791800	791800	10	100	10			
	其中:财政拨款	791800	791800	791800	-	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,做好养护安全生产工作,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。				较好的完成了2024年度确定的目标任务,保持了路面干净整洁,及时处置了路面坑槽沉降等情况,有效保障了公路良好运行。					
	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	项目成本控制数	<=79.18万元	79.18	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	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程(公里)	>=85.499公里	85.499	13	公里	100.00%	13	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	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		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	办公环境改善程度	显著	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100		95.2			

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灵台公路段			
		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	70000	70000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	70000	70000	-	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					
	根据多年工作经验,灵台地区在7月份和8月份雨水较多,容易造成道路出现水毁情况,需要投入资金,确保及时保障公路应急畅通和车辆行车安全。				根据多年工作经验,灵台地区在7月份和8月份雨水较多,容易造成道路出现水毁情况,需要投入资金,确保及时保障公路应急畅通和车辆行车安全。					
	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	=70000元	70000	6.67	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	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	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务正常开展,促进公共服务率	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	养护施工对周围环境的影响	减少	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	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.99	