

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高速公路养护所

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：杨凤琴 13993379880

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高速公路养护所						
		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	11040500	12175400	12175400	100	10	
	(一)基本支出	10969500	10944500	10944500	100	10	
	1. 人员经费	9971200	9971200	9971200	100	10	
	2. 公用经费	998300	973300	973300	100	10	
	(二)项目支出	71000	1230900	1230900	100	10	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	71000	1230900	1230900	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。</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, 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, 确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁, 为人民群众出行创造良好的行车环境。</p>						
实际完成情况	<p>2024年度, 我单位确保了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; 按照规定保障了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。年度预算执行率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	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	高速公路PQI	>=93%	93	%	8	100.00%	8	
		高速公路养护里程数	=161.487公里	161.487	公里	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	单位无违反违纪情况	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		94.9	
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	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高速公路养护所				
		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	1160200	1160200	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	1160200	1160200	-	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,我单位将对高速公路路产及时进行修复,以延长公路使用寿命,保障公路安全畅通。				2024年度,我单位对损坏公路路产及时进行了修复,以延长公路使用寿命,保障了公路安全畅通。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	项目成本控制数	<=116.02万元	116.02	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	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	是否有助于相关经费,科学	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	路况提升效果	提升	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	人民群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.32		

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高速公路养护所				
		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:	71000	70700	70700	10	100	10			
	其中:财政拨款	71000	70700	70700	-	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年购置设备质量合格,资料合适齐全,资金及时支付。确保高速公路基本的日常运营,保证高速公路健康发展				2024年度,我单位已完成了办公设备采购,购置设备质量合格,资料合适齐全,资金及时支付。确保高速公路基本的日常运营,保证高速公路健康发展。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)	6.67		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	办公设备购置率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			设备购置合格率	=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	经费支出时效性	合规	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	高速公路服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			95.65		