

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）：甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段

编报日期：2025年5月28日

联系人及电话：黄晶晶 15393664966

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段						
		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	9301600	9581700	9581700	100%	10			
	(一)基本支出								
	1. 人员经费								
	2. 公用经费								
	(二)项目支出	9301600	9581700	9581700	100%	10			
	1. 一般性项目								
	2. 重点项目	9301600	9581700	9581700	100%	10			
预期目标	1. 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。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。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，为方便群众出行创造良好的行车环境。								
实际完成情况	1. 确保了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。2. 按照规定保障了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。3. 提升了公路养护治理能力，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。及时完成了相关预算资金的支付，按时、按要求完成了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了良好的行车环境。								
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%	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	%	2	100%	1.8	
		资金使用规范性	规范	100	%	2	100%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100	%	2	100%	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100	%	2	100%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100	%	6	100%	5.4	
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=113.976公里	113.976公里	公里	10	100%	10	
		平均PQI	≥88值	88.33	值	10	100%	10	
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100	%	10	100%	9	
		交通出行条件	有效改善	100	%	10	100%	9	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100	%	10	100%	9	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	90	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	内控体系持续完善情况	良好	100	%	3	100%	2.7	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥1次	1	次	3	100%	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100	%	4	100%	3.6	
总分					90		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。									

2024年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	1016400.00	1016400.00			1016400.00	100.00%	96.5	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	8565300.00	8565300.00			8565300.00	100.00%	97	
	合计		9581700	9581700	0		9581700	100.00%		

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		甘肃省张掖公路事业发展中心				实施单位					
			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：	1016400		1016400	1016400	10	100%	10.00		
		其中：财政拨款	1016400		1016400	1016400	10	100%	10.00		
		上年结转资金									
		其他资金									
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于公路小修保养工程，完成下达的年度养护目标任务值，切实解决路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，为公众出行提供良好的道路通行环境。				完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持了公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。					
	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	5	%	100%	4.50	
		社会成本指标	安全成本		可控	100	5	%	100%	4.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	5	%	100%	5.00	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道路公路养护里程		=113.976公里	113.976	5	公里	100%	5.00	
			道路及附属设施日常养护工程完成率		=100%	100	5	%	100%	5.00	
		质量指标	平均MQI		≥91值	91.22	5	值	100.24%	5.00	
			平均PQI		≥88值	88.33	5	值	100.37%	5.00	
		时效指标	养护工程任务完成及时性		及时	100	5	%	100%	4.50	
	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	10	%	100%	9.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	100	10	%	100%	9.00	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率		≥80%	80	10	%	100%	10.00	
			路面废旧材料回收率		≥98%	100	10	%	102.04%	10.00	
	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%	10.00	
总分							90			96.50	

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		甘肃省张掖公路事业发展中心				实施单位				
			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：		8285200	8565300	8565300	10	100%	10.00		
	其中：财政拨款		8285200	8565300	8565300	10	100%	10.00		
	上年结转资金									
	其他资金									
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 确保人员工资按月及时发放到位，各项金币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. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%；6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。				1. 确保了人员工资按月及时发放到位，各项金币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. 按照规定保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%；6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。					
	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	成本控制在预算范围内	是	100	10	%	100%	10	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100	10	%	100%	10	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	95	5	%	95%	4.00	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=50人	69	5	人	138%	5.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	95	10	%	95%	8.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100	10	%	100%	10	
			工作及时性	及时	100	10	%	100%	10	
	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	5	%	100%	5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100	10	%	100%	10	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100	5	%	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100	10	%	100%	10		
总分						90			97.00	