

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）： 甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2025年3月20日

联系人及电话： 马娜 17809363234

部门整体支出绩效自评表

(2024年度

部门（单位）名称		甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心							
		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	11022700	11022700	11022700	100%	10			
	(一)基本支出								
	1. 人员经费								
	2. 公用经费								
	(二)项目支出	11022700	11022700	11022700	100%				
	1. 一般性项目	11022700	11022700	11022700	100%				
	2. 重点项目								
预期目标	完成辖区内高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息 服务工作；完成应急办公室日常工作；完成由中心下达的普通干线公路养护工程（含应急性养护工程）实施任务。按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公 积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障 。								
实际完成情况	按时限要求完成辖区内G30高速冬季除雪保畅任务；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作；按时发放职工 工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经 济发展提供良好的道路通行保障。								
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	
		结转结余变动率	<=0%	-100%	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2	90.00%	1.8	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2	90.00%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2	90.00%	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	95.00%	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	2	90.00%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	6	90.00%	5.4	
履职效果	部门履职目标	产出数量	完成上级下达任务及应 急处置任务	完成上级下达 任务及应急处 置任务	%	8	90.00%	7.2	
		工作质量合格率	95.00%	90%	%	8	94.75%	7.58	
		成本	控制在预算范围内	控制在预算范 围内	%	8	90.00%	7.2	
		工作完成时效性	及时	及时	%	8	90.00%	7.2	
	部门效果目标	道路通行畅通情况和应急处 置及时性	道路畅通，应急处置及 时	道路畅通，应 急处置及时	%	8	90.00%	7.2	
	社会影响	交通行业形象提升	提升	提升	%	10	90.00%	9	
	服务对象满意度	社会公众满意度	>=85%	88.00%	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	单位长效管理机制健全性	健全	健全	%	3	90.00%	2.7	
	人力资源建设	职工队伍稳定性	稳定	稳定	%	3	90.00%	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	规范	%	4	90.00%	3.6	
总分						90		82.98	
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	0.00					0.00%		
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	1102.27	1102.27			1102.27	100.00%	92.89	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
	合计		1102.27	1102.27	0		1102.27	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维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心			
			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：		11022700.00	11022700.00	11022700.00	10	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		11022700.00	11022700.00	11022700.00					
	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，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；2. 按规定保障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%。			1. 全年人员工资均能按月及时发放到位，取暖费，高温补贴等津补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保基金按月核定并缴纳；2. 单位日常办公耗材和各项办公支出得到有效保障；3. 办公用房和办公设施等各项保障支出能够坚持厉行节约，严格控制各项开支；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. 全年资金支付率100%，职工满意度85.18%。					
	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	否	6.67	%	89.95%	6.00	
		社会成本指标	行业形象提升	提升	提升	6.67	%	89.95%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	100	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路养护人员供养数量	57	57	8	57	100%	8.00	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	8	%	90%	7.20	
			工作达标率	100	100	8	%	100%	8.00	
		时效指标	各类工作按时完成率	100	100	8	%	100%	8.00	
			各项工作完成及时性	及时	及时	8	%	70%	5.60	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常开展，促进公共服务效率	明显	明显	6.67	%	89.95%	6.00	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	提升	6.67	%	89.955	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	显著	6.66	%	88.59%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	94.44	10	%	94.44%	9.44	
总分						90			82.89	