

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肃南公路段

编报日期：2025年5月29日

联系人及电话：田佳睿 13993670107

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肃南公路段							
		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	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10		
		(一)基本支出							
		1.人员经费							
		2.公用经费							
		(二)项目支出	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10		
		1.一般性项目							
		2.重点项目	12146600.00	12747700.00	12747700.00	100%	10		
预期目标		1.普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到上级单位下达的指标要求，完成上级单位下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”目标。 2.向在职人员、离退休人员和遗属按时发放政策范围内的工资、津贴补贴、养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。							
实际完成情况		普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到了上级下达的指标要求。上级单位下达的各项养护工程任务均已完成，全年无安全生产事故。向在职人员、离退休人员和遗属按时发放了政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动了公路建设事业高质量健康发展。							
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%	%	2.50	100%	2.50	
		结转结余变动率	≤5%	=100%	%	2.50	0%	0.00	上年度结转结余资金0.38万元全额支出，本年无结转结余资金，变动率100%。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	%	2.50	100%	2.25	
		资金使用规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	%	2.50	100%	2.25	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	2.50	100%	2.25	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	2.50	100%	2.25	
履职效果	部门履职目标	交工验收质量合格率	=100%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
		公路养护里程数	=77.222公里	=74.651公里	公里	6.25	100%	6.25	因G213线元山子至白庄子二级公路升级改造项目完工，我段G213线养护里程发生变化，由77.222公里调整为74.651公里。
		工程项目完工率	=100%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
		公路技术状况评定	≥85%	=100%	%	6.25	100%	6.25	
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	良好	%	6.25	100%	5.63	
		交通出行条件	有效改善	有效改善	%	6.25	100%	5.63	
	社会影响	达到环保要求	环保达标	环保达标	%	6.25	100%	5.63	
		违法违纪情况	单位无违法违纪	单位无违法违纪	%	6.25	100%	5.63	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	=80%	%	10.00	100%	10.00		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	%	3.33	100%	3.00	
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	完备	完备	%	3.33	100%	3.00	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	%	3.34	100%	3.01	
总分					90.00		82.53		
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	1185.26	1185.26			1185.26	100.00%		
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	89.51	89.51			89.51	100.00%		
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			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			0.00	0.00%		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			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			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			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			0.00	0.00%		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			0.00	0.00%		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00	0.00			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			0.00	0.00%		
	合计		1274.77	1274.77			1274.77	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		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段			
			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：	895100.00	895100.00	895100.00	10	=100%	10.00		
		其中：财政拨款	895100.00	895100.00	895100.00	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					
		切实解决路面病害，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			2024年用于公路小修保养工程，切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。					
	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	≤89.51	89.51	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	可控	6.67	%	100%	6	
		生态成本指标	生态环境维护总成本	可控	可控	6.66	%	100%	5.99	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	=100%	6.67	%	100%	6.67	
			专项检查次数	1	1	6.67	次	100%	6.67	
		质量指标	平均MQI	≥82	91.76	6.67	值	100%	6.35	
			平均PQI	≥80	90.44	6.67	值	100%	6.16	
			普通国省干线公路优良路率	≥75%	100%	6.67	%	100%	2.78	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	及时	6.65	%	100%	5.99	
		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	有助于	4	%	100%	3.6
	社会效益指标		道路通行能力提升情况	提升	提升	4	%	100%	3.6	
			普通公路路网畅通	畅通	畅通	4	%	100%	3.6	
	生态效益指标		路面废旧材料回收率	≥98%	100%	4	%	100%	4	
			路面废旧材料利用率	≥80%	80%	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%	=75%	10	%	100%	10	
总分						90		100%	82.08	

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		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段		
			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：	11251500.00	11852600.00	11852600.00	10	=100%	10.00		
		其中：财政拨款	11251500.00	11852600.00	11852600.00	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。				养护人员各项工作顺利开展，养护工作顺利完成。养护人员合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，各单位日常办公得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。				
	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	%	100%	6	
		社会成本指标	行业形象提升	提升	提升	6.67	%	100%	6	
		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	预算执行率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
			资金到位及时率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	=100%	8	%	100%	8	
			时效指标	各类工作按时完成率	=100%	=100%	8	%	100%	8
		修复及时性		及时	及时	8	%	100%	7.2	
		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	有助于	6.67	%	100%	6
	社会效益指标		预算资金使用效益提高情况	提高	提高	6.67	%	100%	6	
	生态效益指标		办公环境改善程度	显著	显著	6.66	%	100%	5.99	
	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		100%	85.85	