

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高速公路养护所

编报日期： 2025年5月28日

联系人及电话： 张娜 18394588181

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		17667800	20445300	20441396.39	99.98	9.99		
	(一)基本支出		17595000	17595000	17591096.39	99.97	9.99		
	1. 人员经费		15987500	15987500	15987500	100	10		
	2. 公用经费		1607500	1607500	1603596.39	99.75	9.97	预算调整	
	(二)项目支出		72800	2805300	2805300	100	10		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		72800	2850300	2850300	100	10		
预期目标			1. 高速公路、技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、局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。 2. 向在职人员、离退休人员合遗属发放政策范围内的工资、津补贴、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			已完成全面预算目标，公用经费中业务招待费预算调整，造成全年全年执行数同年初预算数出现偏差。						
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%	2	
		“三公”经费控制率	<=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%-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%	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)	%	4	100	3.6	
履职效果	部门履职目标	年度工作目标明确性	明确	100%-80% (含)	%	10	100	9	
		保障措施是否到位	到位	100%-80% (含)	%	10	100	9	
	部门效果目标	预决算信息公开及时性	及时	100%-80% (含)	%	10	100	9	
		项目支出结转结余率	<=0%	0	%	10	100%	10	
	社会影响	社会综合效益	>=96%	96	%	10	100%	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	95	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	党建工作开展规范性	>=96%	96	%	3	100%	3	
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	>=96%	96	%	3	100%	3	
	档案管理	档案管理完备性	>=96%	96	%	4	100%	4	
总分						100		95.79	
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 说明 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	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	7.28	7.28			7.28	100.00%	95	
2	公路修复	甘肃省交通运输厅	277.75	277.75			277.75	100.00%	94.66	
	合计		285.03	285.03			285.03	100.00%		

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		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省张掖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：	72800	72800	72800	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	72800	72800	72800	10	100.00			
		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					
		满足单位日常办公需求，进一步提高工作质量和效率，切实提升服务公路养护主责主业的能力。			采购办公设备已实施完毕，满足了办公需求，提高了办公效率。					
	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	控制在预算范围内	是	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
		社会成本指标	业务保障能力提升	提升	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
			资产入账率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		质量指标	质量合格率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80% （含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	保障单位日常办公	保障	100%-80% （含）	20	%	100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10	%	100%	10.00	
总分						100			95.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路修复									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省张掖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：	2777500		2777500		2777500		10	100.00	10.00
		其中：财政拨款	2777500		2777500		2777500		10	100.00	
		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					
		2024年度，我单位对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。				对损坏公路路产及时进行修复，保障公路安全畅通，公路处于良好运营状态。					
	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		<=277.75万元	277.75	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本		可控	100%-80%（含）	6.67	%	100%	6.00	
		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	事故路段修复率		>=95%	95	10	%	100%	10.00	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性		及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
			经费支出及时性		及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	完善交通运输网络		完善	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
			路况提升效果		提升	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
		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							100			94.66	