

附件1

2024年度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试验检测室

编报日期：2024年3月16日

联系人及电话： 侯鹏 0936-8240628

2024年度甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)项目支出绩效自评表

2024年甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室整体支出绩效自评表

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)				夏永秀					
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心				甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室					
资金情况 (万元)			年初预算数		1-12月执行数	预算执行率	得分			
	年度资金总额:		478.82		478.82	100.00%	10			
	其中:财政拨款		478.82		478.82	100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	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%。				年度总体目标完成情况	1. 完成了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. 完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;3. 完成了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. 完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;5. 完成了支付率100%, 职工满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成情况	分值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
	部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=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	健全	2	100	1.8		
			资金使用规范性	规范	规范	2	100	1.8		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	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	重点工作制度健全性	健全	健全	2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	100	3.6			
	履职效果	部门履职目标	试验检测工作完成率	=100%	100%	7	100	7		
			交工验收质量完成率	=100%	100%	7	100	7		
			年度工作目标明确性	明确	明确	7	100	6.3		
			保障措施是否到位	到位	到位	7	100	6.3		
		部门效果目标	试验检测完工及时性	及时	及时	7	100	6.3		
			项目成本控制	有效控制	有效控制	7	100	6.3		
		社会影响	达到环保要求	达标	达标	8	100	7.2		
		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	长效管理机制健全性	健全	健全	3	100	2.7		
		人力资源建设	人员教育培训机制完备性	完备	完备	3	100	2.7		
档案管理		档案管理完备性	完备	完备	4	100	3.6			
	合计				100		94.2			

2022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维修项目（日常养护维修）	甘肃省公路事业发展中心试验检测室	478.82	478.82	-		478.82	100.00%	95.05	燃油税养护人员经费
4										
5										
6										
7										
8										
9										
	合计		478.82	478.82	-	-	478.82	100.00%		

2024年甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室预算项目支出绩效自评表

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）				夏永秀					
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心				甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室					
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	得分		
	年度资金总额:				478.82	478.82	100.00%	10		
	其中:财政拨款				478.82	478.82	100.00%			
	其他资金									
年度总体目标	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%。				年度总体目标完成情况	1. 完成了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. 完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;3. 完成了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. 完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;5. 完成了支付率100%, 职工满意度100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成情况	分值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算范围内	是	是	6.67	100	6		
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	提升	6.67	100	6		
		生态成本指标	履行节约要求落实率	=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	工作及时性	及时	及时	8	100	7.2	
	经费支出及时性	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	改善	改善	6.66	100	5.99		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	10	100	10		
	合计				100		95.05			