

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临泽公路段

编报日期： 3月18日

联系人及电话： 高翠霞 17793656930

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临泽公路段							
		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	8186000	8336000	8336000	100	10			
	(一)基本支出	0	0	0	0	0			
	1. 人员经费	0	0	0	0	0			
	2. 公用经费	0	0	0	0	0			
	(二)项目支出	8186000	8336000	8336000	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	8186000	8336000	8336000	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、优良路率达到中心下达的指标要求。完成中心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。 3. 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。 4. 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. 管养路段的公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率部分达到中心下达的指标要求。完成了中心下达的各项养护工程任务。全年无安全生产事故。 2. 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，推动公路建设事业高质量健康发展。 3. 严格按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，切实做到厉行节约、严格控制，严格按照总工会相关规定执行工会经费和福利费等支出。 4. 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。								
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	%	1	100.00%	1	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	1	200.00%	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		1	100	0.9	
		预算会计核算规范性	规范	100%		1	100	0.9	
		资金使用合规性	合规	100%		1	100	0.9	
		财务管理执行有效性	有效	100%		1	100	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		1	100	0.9	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%		1	100	0.9	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%		1	100	0.9		

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临泽公路段							
资产管理	资产管理规范性	规范	100%		1	100	0.9		
	定期开展资产清查	>=1次	1	次	1	100.00%	1		
	固定资产利用率	>=90%	95	%	9	105.56%	9		
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数	=20.003公里	20.83	公里	5	104.13%	5	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	73.29	%	5	97.72%	5	管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发。
		年度工作目标明确性	明确	100%		5	100	4.5	
		保障措施是否到位	到位	100%		5	100	4.5	
		工程项目完工率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时	100%		5	100	4.5	
		预决算信息公开及时性	及时	100%		5	100	4.5	
		项目完工及时性	及时	100%		5	100	4.5	
	社会影响	道路畅通情况	畅通	100%		5	100	4.5	
		违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%		5	100	4.5	
服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	90	%	10	105.88%	10		
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%		2	100	1.8	
		中期规划建设完备程度	完备	100%		2	100	1.8	
		党建工作开展规范性	规范	100%		2	100	1.8	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	2	100.00%	2	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%		2	100	1.8	
总分						100		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	201700.00	201700.00			201700.00	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	7984300.00	7984300.00			7984300.00	100.00%		
3	业务费	甘肃省交通运输厅	150000.00	150000.00			150000.00	100.00%		
	合计		8336000	8336000			8336000	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临泽公路段				
		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:	201700	201700	201700	10	100	10			
	其中:财政拨款	201700	201700	201700	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
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,完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格、安全、文明、环保施工符合要求,加大巡查力度,及时清运垃圾,确保国省干线公路基本的日常运营和维护维修,保障公路日常养护工作正常有序开展。提升公路养护治理能力,保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好,为公众出行提供良好的道路通行环境,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。资金及时支付。				本年度完成了管养的国省普通干线公路小修保养任务,养护质量合格,施工符合安全、文明、环保等相关要求,公路日常巡查开展及时,路域垃圾清理及时,确保了国省普通干线公路基本的日常运营和维护维修。正常有序开展了公路日常养护工作,公路养护治理能力明显提升,公路、桥涵及其沿线设施技术状况良好,为公众出行提供了良好的道路通行环境,管养公路整体达到“畅、安、舒、美”的交通环境,满足了社会公众安全便捷出行的需求。资金及时支付。					
	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%	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程	>=20.003公里	20.83	5	公里	104.13%	5	
			工作达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			经费支出合规性	及时	100%	5		100%	4.5	
		质量指标	平均MQI	>=80值	87.25	5	值	100.00%	5	
			平均PQI	>=82值	83.94	5	值	100.00%	5	
			普通国省干线公路优良率	>=75%	73.29	5	%	97.72%	5	管养路段超期服役,路基强度严重不足,近年来交通量密集,受各种因素影响病害频发。
		时效指标	工作及时性	及时	100%	5		100%	4.5	
	经费支出及时性		及时	90%	5		100%	4.5	个别项目资金支付与已完工进度不同步	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项工作任务正常开展,促进公共服务效率	明显	100%	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	6.67		100%	6	
生态效益指标		办公环境改善程度	显著	100%	6.66		100%	5.99		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			95.15		

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临泽公路段				
		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:	7984300	7984300	7984300	10	100	10			
	其中:财政拨款	7984300	7984300	7984300	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
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,保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展,保障员工合法权益,确保人员工资按月及时发放到位,各项津贴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;按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出,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;工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;支付率100%,职工满意度100%。				本年度公路养护人员各项工作正常有序开展,日常养护工作顺利完成,合法权益得到有效保障,职工工资及时足额发放到位,各项津贴补贴福利按标准及时落实到位,各项社保按时核定、缴纳;严格按照规定支出单位日常办公耗材和各项办公费用,单位日常办公得到有效保障;办公用房和办公设施等各项支出严格落实“过紧日子”要求,做到了厉行节约、严格控制;工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定要求,支付率100%,预算执行率100%。					
	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%	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	资金到位及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8		100.00%	7.2	
			工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	8		100.00%	7.2	
	工作及时性		及时	100%	8		100.00%	7.2		
	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%	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	6.67		100%	6	
生态效益指标		办公环境改善程度	显著	90%	6.66		100%	5.99	视频会议及音响设备严重影响参会质量,受预算和资金限制,暂未配置相应设施设备,办公环境待持续改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10		
总分					100			94.25		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
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临泽公路段			
		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:	0	150000	150000	10	100	10		
		其中:财政拨款	0	150000	150000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
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,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,优化调整支出结构。			本年度完成了返还资金的支出,保障了单位机构正常运转、完成了各项日常工作任务,优化调整了支出结构。					
	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	<=15万元	15	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	绩效评价工作完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%	10		100%	9	
	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%	4		100%	3.6	
		社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%	4		100%	3.6	
			促进公共服务效率	促进	100%	4		100%	3.6	
			工作质量合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4	
		生态效益指标	对环境的改善或提升程度	明显	100%	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	>=90%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.06		