

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高台公路段

编报日期：2025年5月28日

联系人及电话：付世民 13830765842

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省高速公路事业发展中心高台公路段							
		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	10759700.00	11043700.00	11043700.00	100%	10			
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出	10759700.00	11043700.00	11043700.00	100%	10			
	1.一般性项目	10759700.00	11043700.00	11043700.00	100%	10			
	2.重点项目								
预期目标	1.确保职工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工会相关规定执行;3.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护生产任务,实现安全生产“零责任事故”的目标,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养护和维护工作,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为人民群众出行创造良好的行车环境。								
实际完成情况	1.确保了职工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.按照规定保障了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工会相关规定执行;3.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护生产任务,实现安全生产“零责任事故”的目标,及时完成了相关预算资金的支付,按时、按要求完成各项公路维修养护和维护工作,确保了所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为人民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	≥97%	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	重点工作管理制度健全性	健全	健全	%	2	100%	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	%	6	100%	5.4	
履职效果	部门履职目标	公路养护里程数	=82.45	83.195	公里	8	100%	8	
		工程项目完工率	=100%	100	%	8	100%	8	
		保障措施是否到位	到位	到位	%	8	100%	7.2	
	部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时	及时	%	8	100%	7.2	
		项目成本控制	有效控制	有效控制	%	8	100%	7.2	
	社会影响	道路畅通情况	畅通	畅通	%	10	100%	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98	%	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	
总分						90		84.2	
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	93.89	93.89			93.89	100.00%	95.83	
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	985.48	985.48			985.48	100.00%	94.8	
3	业务费	甘肃省交通运输厅	25.00	25.00			25.00	100.00%	95.72	
	合计		1104.37	1104.37	0		1104.37	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高台公路段		
			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:	938900.00	938900.00	938900.00	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	938900.00	938900.00	938900.00	10	100.00	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。			通过该预算项目实施，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	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%	6.00	
		社会成本指标	道路通行能力提升情况	提升	提升	6.67	%	100%	6.00	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	≥98%	100	6.66	%	100%	6.66	
	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	13.33	%	100%	13.33	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥75%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	及时	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，合理支出	有助于	有助于	5	%	100%	4.50	
		社会效益指标	路面通行能力提升情况	提升	提升	5	%	100%	4.50	
			普通公路路网畅通	畅通	畅通	5	%	100%	4.50	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥80%	85.6	5	%	100%	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%	95	10	%	100%	10.00		
总分						90			85.83	

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高台公路段			
			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：	9820800.00	9854800.00	9854800.00	10	100.00	10.00			
	其中：财政拨款	9820800.00	9854800.00	9854800.00	10	100.00	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. 办公用房和办公设备等各项保障支出，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，根据上级部门通知精神按程序报批后落实。				1. 确保了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. 按照规定保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 办公用房和办公设备等各项保障支出，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，根据上级部门通知精神按程序报批后落实。					
	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	%	100%	5.40	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	提升	6	%	100%	5.40	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	100%	100%	8	%	100%	8.00	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=55人	64	10	%	100%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	10	%	100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	工作及时性	及时	及时	10	%	100%	9.00	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	明显	6	%	100%	5.40	
			预算资金使用效益提升情况	提高	提高	6	%	100%	5.40	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	显著	8	%	100%	7.20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100	10	%	100%	10.00	
	总分					90			84.80	

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高台公路段			
			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	250000.00	250000.00	100	100.00%	10.00		
		其中:财政拨款	0	250000.00	250000.00	100	100.00%	10.00		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障单位机构正常运转,完成日常工作任务编制的年度基本支出计划,优化调整支出结构。			保障了单位机构的正常运转,完成了日常工作任务编制的年度基本支出计划,优化调整支出结构,项目完成达到预期效果。					
	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	≤4724万元	25	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	可控	6.67	%	100%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	可控	6.66	%	100%	5.99	
	产出指标	数量指标	完成政府采购数量	≥10项	10	8	项	100%	8.00	
			设备购置合格率	=100%	100	8	%	100%	8.00	
		质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100%	8.00	
			时效指标	经费支出及时性	及时	及时	8	%	100%	7.20
		工作及时性		及时	及时	8	%	100%	7.20	
		效益指标	社会效益指标	促进公共服务效率	促进	促进	6.67	%	100%	6.00
	工作质量合格率			≥95%	100%	6.67	%	100%	6.67	
	保障各项业务工作正常开展			保障	保障	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%	98	10	%	100%	10.00	
	总分						90			85.72