

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甘州公路段

编报日期： 2025年3月18日

联系人及电话： 马秀芳 0936-8245778

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省公路事业发展中心						未完成原因分析	
		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	18402300	18679900	18679900	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	18402300	18679900	18679900	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	18402300	18679900	18679900	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、优良路率均达到中心下达的指标要求。完成中心下达的各项工程任务。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。								
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、优良路率均达到或超过了中心下达的指标要求。除G312线精细化提升工程部分资金未到位外,中心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。								
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	100.00%	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	90%	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	90%	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	90%	1.8	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%-80%(含)		2	90%	1.8	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	90%	1.8	
	资产管理	定期开展资产清查	>=1次	1	次	2	100.00%	2	
		固定资产利用率	>=85%	95	%	2	95.50%	1.91	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100%	1.8	
履职效果	部门履职目标	普通干线公路养护里程数/桥梁总长	=112.502公里	113.869	公里	5.56	100.00%	5.56	
		年度工作目标明确性	明确	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
		公路技术状况评定	>=81.75%	91.10	%	5.56	96.40%	5.36	
		保障措施是否到位	到位	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
	部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
		项目完成及时性	及时	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		5.56	90%	5	
		道路通畅情况	畅通	100%-80%(含)		5.52	90%	4.97	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	85	%	10	100%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	90%	3	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3.33	100%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	90%	3.01	
总分						100		93.94	
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）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（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	109.22	109.22			109.22	100.00%	92.8		
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	1731.01	1731.01			1731.01	100.00%	94.25		
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	27.76	27.76			27.76	100.00%	95.16		
	合计		1867.99	1867.99			1867.99	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						
		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)	度资金总额	1092200	1092200	1092200	10	100.00	10.00			
	中：财政拨款	1092200	1092200	1092200		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						
	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。普通国省干线公路优良路率达到80%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。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年我单位完成了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，及时巡查、清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到98.19%，确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证了国省干线公路运营健康发展。提升了公路养护治理能力，公路及其沿线设施技术状况良好，完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报了评定报告，为公路养护科学决策提供了依据，更好地为公众安全便捷出行提供了服务。资料合适齐全，资金及时支付。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。						
	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	=109.22万元	109.22	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		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	普通干线养护里程/桥梁总长	=112.502公里	113.869	4.44	公里	101.22%	4.44	
			投入资产入账率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			经费支出合规率	合规	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			平均MQI	>=82%	91.1	4.44	%	111.10%	4.32	
			平均PQI	>=80%	88.59	4.44	%	110.74%	4.36	
		时效指标	普通干线公路优良路率	>=75%	98.19	4.44	%	130.92%	2.12	
			工作不及性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
	效益指标	社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
		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%-80%(含)	6.67		100%	6	
	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			92.80		

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						
		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:	17310100	17310100	17310100	10	100	10			
	其中:财政拨款	17310100	17310100	17310100	-	100				
	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,确保职工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;按照规定保障各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,严格管控;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。			2024年度我单位日常养护工作正常有序开展,保障了员工合法权益,职工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;按照规定保障了各部室、站队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,严格管控;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率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%-80%(含)	6.67		90%	6	
		社会成本指标	行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		90%	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	普通干线公路日常养护人员供养数量	=91人	91	8	人	100%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100%	8	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		90%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		90%	7.2	
	经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	8		90%	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%-80%(含)	6.67		90%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6.67		90%	6	
生态效益指标		办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		90%	5.99		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	95	10	%	100%	10		
总分					100			94.25		

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					
		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:		277600	277600	10	100	10			
	其中:财政拨款		277600	277600	-	100	10			
	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					
	中心管养普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了日常维修,经验收波形护栏等设施符合技术规范规定,为公众提供了安全、舒适的通行服务。				2024年,我单位对中心管养普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了及时维修,经验收波形护栏等设施符合技术规范规定,为公众提供了安全、舒适的通行服务。					
	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	≤27.76万元	27.76	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		90%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		90%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	100	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		90%	9.00	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		90%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	维护成本	降低	100%-80%(含)	5		90%	4.50	
		社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	5		90%	4.50	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	5		90%	4.50	
		生态效益指标	废旧材料回收率	≥98%	100	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	≥85%	90	10	%	100%	10.00	
总分					100			95.16		