

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）： 甘肃省武威公路事业发展中心

编报日期： 年 月 日

联系人及电话：陆仁德

部门整体支出绩效自评表

年度

部门（单位）名称		甘肃省武威公路事业发展中心							
			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								
	一 基本支出								
	人员经费								
	公用经费								
	二 项目支出								
	一般性项目								
	重点项目								
预期目标		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。 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工程任务，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		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。 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工程任务，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							
	资金投入	“三公经费”控制率	≤	≤					
		基本支出预算执行率							
		结转结余变动率	≤	≤					
		项目支出预算执行率	≤	≤					

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全					
		资金使用规范性	规范	规范					
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范					
	人员管理	在职人员控制率	≤	≤					
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全					
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范					
履职效果	部门履职目标	养护工程质量合格率							
		高速公路	≥						
		普通干线公路养护里程数	公里	公里	公里				
		普通国省干线公路优良路率	≥						
		农村公路督导帮扶率							
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	有效改善					
		公路养护实施效果	良好	良好					
	社会影响	违法违纪情况	起	起					
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥	≥					
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备					
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥ 次	≥ 次	次				
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备					
总分									
说明	各部门可根据附件《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 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。								

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工程项目								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：								
		其中：财政拨款								
		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隧检测工作，出具检测评定报告，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。			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隧检测工作，出具检测评定报告，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。					
	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率							
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升						
		生态成本指标	环保达标率							
		数量指标	投入资产入账率							
			支持普通国省道公路养护里程（公里）	公里	公里					

绩效 指标	产出指标	质量指标	工作达标率							
			经费支出合规性	合规						
			平均							
			平均							
			普通国省干线公路优良路率							
		时效指标	工作及时性	及时						
			经费支出时效性	及时						
	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						
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升						
		生态效益指标	环境改善程度	明显						
	满意度指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意度							
	总分					100			99.00	

项目支出绩效自评表

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		甘肃省武威公路事业发展中心			
		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：									
		其中：财政拨款									
		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					
		年度保障公路养护人员日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，严格控制；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。				年度保障公路养护人员日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，严格控制；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。					
	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
	成本指标	经济成本指标	经费支出率								
		社会成本指标	厉行节约要求落实率								
		生态成本指标	环保达标率								
		数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		人	人					
			预算执行率								

绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率							
			经费支出合规性	合规						
		时效指标	资金支出及时率							
	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						
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升						
		生态效益指标	环境改善程度	显著						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度							
	总分					100			99.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：								
		其中：财政拨款								
		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					
		、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；、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，严格控制；、工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；、支付率，职工满意度。			、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；、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，严格控制；、工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；、支付率，职工满意度。					
	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	成本指标	经济成本指标	经费支出率							
		社会成本指标	厉行节约要求落实率							
		生态成本指标	环保达标率							
	产出指标	数量指标	预算执行率							
			资金到位及时性	及时						
		质量指标	工作达标率							

指标		时效指标	各类工作按时完成率							
			资金支出及时性	及时						
	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						
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高						
		生态效益指标	环境改善程度	明显						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度							
	总分					100			99.00	

项目支出绩效自评表

年度

项目名称		公路建设								
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心		
			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：									
	其中：财政拨款									
	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					
	年，完成各项养护工程工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。				年，完成各项养护工程工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，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	成本指标	经济成本指标	经费支出率							
		社会成本指标	厉行节约要求落实率							
		生态成本指标	环保达标率							
	产出指标	数量指标	预算执行率							
			资金到位及时性	及时						
		质量指标	工作达标率							

指标		时效指标	各类工作按时完成率							
			年度投资计划完成率							
	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						
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升						
		生态效益指标	养护施工对周围环境的影响	减少						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度							
	总分					100			100.00	

项目支出绩效自评表

年度

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：								
		其中：财政拨款								
		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					
		年，完成养护工程工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。			年，完成养护工程工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，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	成本指标	经济成本指标	经费支出率							
		社会成本指标	厉行节约要求落实率							
		生态成本指标	环保达标率							
	产出指标	数量指标	预算执行率							
		质量指标	资金到位及时性	及时						
			工作达标率							

指标		时效指标	各类工作按时完成率							
			年度投资计划完成率							
	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						
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升						
		生态效益指标	养护施工对周围环境的影响	减少						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度							
	总分					100			100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心				
		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：										
	其中：财政拨款										
	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							
	按照施工图设计及预算批复按期完成 线安远河大桥等 座危旧桥改造任务			按照施工图设计及预算批复按期完成了 线安远河大桥等 座危旧桥改造任务							
	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	成本指标	经济成本指标	经费支出率								
		社会成本指标	厉行节约要求落实率								
		生态成本指标	环保达标率								
	产出指标	数量指标	预算执行率								
		质量指标	资金到位及时性	及时							
			工作达标率								

指标		时效指标	各类工作按时完成率							
			年度投资计划完成率							
	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						
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升						
		生态效益指标	养护施工对周围环境的影响	减少						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度							
	总分					100			100.00	

项目支出绩效自评表

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		甘肃省武威公路事业发展中心		
			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：								
		其中：财政拨款								
		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				
		完成预算内的采购计划，及时购置办公设备，保障本单位各项工作正常开展，提高办公效率、提升工作质量；				按预算资金要求合理购置办公设备，保障了使用人员及时有效地开展正常工作，提高了办公效率和工作质量，得到了服务对象的满意。				
	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	是否预算成本控制在预算范围	是						
		社会成本指标	行业形象提升	提升						
		生态成本指标	厉行节约要求							
	产出指标	数量指标	设备购置完成率							
		质量指标	办公设备验收合格率							
		时效指标	购置及时性							

	效益指标	经济效益指标	降低办公设备更新率	有效降低	有效降低					
		社会效益指标	本单位办公效率有效提升	明显提升	明显提升					
		生态效益指标	安全可靠、节能环保	安全可靠节能环保	安全可靠节能环保					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度							
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表

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		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：									
	其中：财政拨款									
	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					
	确保交安设施的正常运行，提升道路安全性，减少交通事故，保障行人和车辆的安全。遵循“保障安全、提供服务”的原则，使交安设施保持完整、齐全和良好的状态，做到及时发现缺损，及时维修做到齐全、完整、清晰醒目、干净整洁、系统连续、功能完好。文明施工，为社会提供安全、便捷、舒适、高效的出行服务。通过对交安设施的养护维修，充分体现管养单位建设水平，从而保证经济效益与社会效益的统一。资料闭合，预算资金支付及时，专款专				及时发现设施缺损，按时限维修，确保公路安全通行能力。保障道路安全运行，提升了公路养护管理水平。文明施工，安全施工，保障道路安全、提升交通效率，并降低事故风险。从而保证经济效益与社会效益的统一。资料闭合，预算资金支付及时，专款专用，资金执行率。					
	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
		经济成本指标	项目成本控制率							

绩效指标	成本指标	社会成本指标	交通行业形象提升	提升						
		生态成本指标	环保达标率							
	产出指标	数量指标	投入资产入账率							
			支持公路养护里程（公里）	公里	公里					
		质量指标	工作达标率							
			经费支出合规性	合规						
		时效指标	工作及时性	及时						
			经费支出时效性	及时						
	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						
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升						
		生态效益指标	环境改善程度	明显						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度							
	总分					100			99.00	

项目支出绩效自评表

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		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：									
		其中：财政拨款									
		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					
		年度计划将返还资金用于养护站房屋维修支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制计划，优化调整支出结构。				完成了苏武养护站、凉州养护站房屋维修改造，恢复了房屋安全使用功能，改善了生产条件。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率								
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升						
		生态成本指标	环保达标率								
	产出指标	数量指标	预算执行率								
			资金到位及时性		及时						
		质量指标	项目验收合格率								

标		时效指标	工作及时性	及时						
	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						
		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						
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著						
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度							
总分						100			100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称		公路建设养护专项资金								
主管部门		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心			
			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：								
		其中：财政拨款								
		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					
		按期保质保量完成 线、 线、 线、 线汛期水毁灾害公路抢通保通任务。			按期保质保量完成 线、 线、 线、 线汛期水毁灾害公路抢通保通任务。					
	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	项目成本控制率							
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升						
		生态成本指标	环保达标率							
	产出指标	数量指标	资金到位率							
			资金支付率							
		质量指标	经费支出合规性	合规						
			普通国省干线公路优良路率							
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时						
		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					
	社会效益指标		道路通行能力提升情况	提升						
	生态效益指标		养护施工对周围环境的影响	减少						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度							
	总分						100			100.00