

附件2

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试验检测室

编报日期：2025年3月18日

联系人及电话：丁春华 13893516620



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省武威公路事业发展中心试验检测室							
		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	5,441,100.00	5,520,000.00	5,520,000.00	100%	10			
	(一)基本支出								
	1.人员经费		78,900.00	78,900.00	100%	10			
	2.公用经费								
	(二)项目支出	5,441,100.00	5,441,100.00	5,441,100.00	100%	10			
	1.一般性项目								
	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。 3.按要求完成公路养护维修的试验检测、设计监理、养护新材料研究应用,农村公路检测助力乡村振兴等任务,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,确保所辖公路安全、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。 3.按要求完成公路养护维修的试验检测、设计监理、养护新材料研究应用,农村公路检测助力乡村振兴等任务,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,确保所辖公路安全、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	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=5%	5	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6		
履职效果	部门履职目标	仪器设备鉴定率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		试验报告提交率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		试验检测准确率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		人员持证上岗率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		用户抱怨处理率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		试验检测报告差错率	<2%	2	%	6	100.00%	6	
	部门效果目标	科学、公正、及时、准确	客户评价为准	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	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	100	2.7	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.7	

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								
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	544.11	544.11			544.11	100.00%	100	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅								
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅								
5	公路建设	甘肃省交通运输厅								
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅								
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅								
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅								
10	公路修复	甘肃省交通运输厅								
11	业务费	甘肃省交通运输厅								
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅								
	合计		544.11	544.11			544.11	100.00%	100	

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：	5,441,100.00	5,441,100.00	5,441,100.00	10	100	10		
		其中：财政拨款	5,441,100.00	5,441,100.00	5,441,100.00	-	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				
		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100%。				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。 3. 按要求完成公路养护维修的试验检测、设计监理、养护新材料研究应用，农村公路检测助力乡村振兴等任务，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，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				
	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		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	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	普通干线公路日常养护人员供养数量	=29人	29	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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		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%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.32	