

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）：武威公路事业发展中心古浪公路段

编报日期：2025年3月19日

联系人及电话：陈福胜15352125713

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	340.96	340.96			340.96	100.00%	95.32	
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	1533.69	1533.69			1533.69	100.00%	94.4	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	19.88	19.88			19.88	100.00%	95.6	
	合计		1894.53	1894.53			1894.53	100.00%	91.23	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段							
		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	18609600.00	19054600.00	19054600.00	100	10		
		（一）基本支出	0.00	109300.00	109300.00	100	10		
		1.人员经费	0.00	109300.00	109300.00	100	10		
		2.公用经费	0.00	0.00	0.00	0	0		
		（二）项目支出	18609600.00	18945300.00	18945300.00	100	10		
		1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0		
		2.重点项目	18609600.00	18945300.00	18945300.00	100	10		
预期目标		1.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。 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总工会相关规定执行。 3.提升公路服务保障水平，保持公路及其沿线设施的技术状况良好，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到年度指标要求。高质量完成上级部门下达的各项养护工作任务，实现安全生产“零责任事故”的目标，为人民群众提供“畅、安、舒、美”的道路通行环境。 4.及时完成相关预算资金的支付，确保下达养护资金安全高效使用。							
实际完成情况		1.按时发放职工工资和各项津贴补贴福利，及时核定、缴纳社保，目前职工队伍稳定，工作积极心高。 2.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到位。 3.按照规定保障了单位日常工作，修订完善了相关制度办法，对新入职人员和移交人员进行了工作培训。 4.根据下达的预算和中心工作安排，我段按时完成了中心下达的养护生产任务，并由中心试验室出具了相关检测报告，工作任务完成率100%，一年来我们的工作提升了公路服务保障水平，保持了公路及其沿线设施的技术状况良好，实现了安全生产“零责任事故”的目标，为人民群众提供了“畅、安、舒、美”的道路通行环境。 5.截止24年12月底完成相关预算资金的支付，确保资金安全高效使用。 6.年底完成了职工季度培训，同时各部室对全年工作资料进行了分类归档。 7.根据政府采购办法，办理了相关采购手续。							
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	%	2.5	100.00%	2.5	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	2.5	100.00%	2.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	108	%	2.5	92.00%	2.3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
履职效果	部门履职目标	普通国省干线公路优良路率	>=70%	70	%	8.33	100.00%	8.33	
		普通干线公路养护里程数	=223公里	223	公里	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	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)		3.33	100	3
人力资源建设		开展人员培训次数	>=3次	5	次	3.33	166.67%	0	
档案管理		档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		91.23	
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。									

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		甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段			
			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：	15200000.00	15336900.00	15336900.00	10	100	10		
		其中：财政拨款	15200000.00	15336900.00	15336900.00	-	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					
		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. 支付率100%，职工满意度100%。 3. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出； 4. 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； 5. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行； 6. 支付率100%，职工满意度100%。			1. 按时发放职工工资和各项津贴补贴福利，及时核定、缴纳社保，目前职工队伍稳定，工作积极心高。 2. 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到位。 3. 按照规定保障了单位日常工作，修订完善了相关制度办法，对新入职人员和移交人员进行了工作培训。 4. 各项经费支出严格按照单位财务制度执行。 5. 年底完成了职工季度培训，同时各部室对全年工作资料进行了分类归档。 6. 办公耗材采购严格按照政府采购程序执行。					
	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		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=83人	85	8	人	102.41%	8	
		质量指标	工作达标率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	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)	5		100%	4.5	
		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)	5		100%	4.5	
			养护职工队伍稳定性	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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			94.40	

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	甘肃省武威公路事业发展中心				实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段				
		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：	3409600.00	3409600.00		3409600.00	10	100	10		
	其中：财政拨款	3409600.00	3409600.00		3409600.00	-	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					
	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75%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，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。				一是精耕公路养护，提升路况水平。不断加大日常保洁力度，始终保持道路干净整洁。累计完成整修路容392Km，清理垃圾353m3，清理桥梁伸缩缝214道，清理泄水孔446个，清理疏通边沟73Km。精细实施预防性养护，对辖养公路裂缝、坑槽、沉陷等病害进行彻底处置。路面灌缝工作完成12000m，占下达计划的100%，油路修补工作完成6173m²，占下达计划的102.8%，修补路面坑槽16800余处，面积1500m²。全力做好G312线预防性养护维修工程项目的实施，有效延长道路使用寿命。积极推进桥涵日常养护工作，确保桥梁安全运行。完成古浪河五桥、乏牛坡桥等十座桥梁及大靖峡隧道的养护维修工作。维修桥面铺装186m²，处治板底及墩台裂缝120m，处治板底及墩台泛碱腐蚀95m²，修复板底较缝80m，施作河床铺砌57m3。完成大靖峡隧道出口左侧边坡浆砌片石挡墙防护287m3，进出口彩色防滑标线720m²，更换检修道盖板30个。二是强化设施维护，保障行车安全。及时维护各类交通安全设施，保证道路设施齐全醒目。更换波形护栏224m/56块、清洗护栏板54500m；更换道口标柱、示警桩、百米桩112根。刷新桥梁栏杆5座，涵洞帽石50个，隧道立面标识1035m²。三是聚焦技术创新，激发内生动力。大力推广“四新技术”运用，支持鼓励职工开展“小改小革”，利用闲置设备和配件，成功改造手推式路肩夹缝草除草设备。在S308线大岭路段铺筑自融冰雪路面300米，完成试验段，并在S308线油路修补和养护工程项目中使用晶创长丝无纺材料，进一步提高路面抗裂性能。					
	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	投入资产入账率	=100%	100	13.33	%	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	路域环境改善程度	明显	100%-80(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.32	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位		甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段			
			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	198800	198800	10	100	10		
		其中：财政拨款		70000	70000	-	100	10		
		上年结转资金		128800	128800	-	100	10		
		其他资金		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					
		确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，保证国省干线公路运营健康发展。			1. 在G312线K2394+900段左幅进行护面墙维修加固，完成数量：挡土墙钻孔、锚杆、注浆80米；抹面、勾缝40平方米；挡土墙顶部钻孔、注浆64米；顶部浇筑截水沟14立方米。 2. 增设防滑料仓15个。 3. 在S308线K162+590-K173+185中间部分路段进行E碎石封层工作，完成面积17.99平方米。 4. 严格按预算金额执行，执行率100%，项目结束后由中心试验检测室出具了检测报告。 5. 项目实施后，提高了道路通行能力，改善了公路路域环境，提高了群众出行满意度。					
	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)	8		100%	7.2	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
	产出指标	数量指标	E碎石封层	=7160平方米	7160	10	平方米	100.00%	10	
			维修护面墙	按时完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
			增设防滑料仓	=100个	100	10	个	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	7	%	100.00%	7	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	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)	8		100%	7.2	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	路域环境改善程度	明显	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	>=86%	88	8	%	102.33%	8	
总分						100			95.60	