

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高速公路养护所

编报日期： 2525-03-18

联系人及电话： 王丽红 13830546240

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高速公路养护所							
		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	17625100	18978500	18978500	100.00%	10			
	(一)基本支出	17553800	17553800	17553800	100.00%	10			
	1.人员经费	15963200	15963200	15963200	100.00%	10			
	2.公用经费	1590600	1590600	1590600	100.00%	10			
	(二)项目支出	71300	1424700	1424700	100.00%	10			
	1.一般性项目	71300	1424700	1424700	100.00%	10			
	2.重点项目	0	0	0	0.00%	0			
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总工会相关规定执行。 3. 严格按照政府采购管理办法采购办公设备等资产,采购资产一定符合安全可靠的国产产品。 4. 及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成公务用车维修保养工作,合理控制“三公经费”。								
实际完成情况	(1)及时准确发放职工工资,按时缴纳职工医疗、养老等社会保险费用,严格按照文件要求发放职工福利,保障职工切身利益得到满足,切实提高了职工的工作积极性、主动性,为正常开展日常工作提供了有力支持。 (2)严格按照规定进行日常办公耗材采购和办公支出,牢固树立过紧日子思想,厉行节约严格把控,依据工会相关规定合理使用工会经费,确保各项福利支出不超支。 (3)严格按照预算资金合理采购办公设备等资产,保障职工正常工作切实提高工作效率。 (4)合理合规完成各项预算资金的支付,确保无预算不支出,及时排查公务用车故障并及时进行维修保养,加大巡查力度及时发现设施缺损,严格使用理赔费用进行交安设施维修,确保专款专业,预算执行率100%。								
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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		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)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	严格按期完成预算执行情况	按期执行	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		工资发放及时合理	及时合理	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		保障职工应有福利	及时合理保证	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	职工工资按期合理发放	及时合理	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		采购设备安全可靠、环保	安全可靠、环保	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		严格控制三公经费	<=100%	100	%	7	100.00%	7	
	社会影响	违法违纪情况	无违纪违法情况	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	定期盘点资产,降低资产更新速度	按期盘点	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		按期执行预算	按期完成	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	开展多次培训	>=3次	3	次	2	100.00%	2	
	档案管理	档案管理完整	完整	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分							93.9		
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	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	7.13	7.13			7.13	100.00%	96.65	
2	公路修复	甘肃省交通运输厅	135.34	135.34			135.34	100.00%	94.66	
	合计		142.47	142.47	0		142.47	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024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高速公路养护所			
			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：	71300		71300		71300		10	100.00	10.00
		其中：财政拨款	71300		71300		71300		10	100.00	10.00
		上年结转资金	0		0		0				
		其他资金	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	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	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		>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率		>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	办公设备验收合格率		>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	购置及时性		>=95%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低办公设备更新率		有效降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	本单位办公效率有效提升		明显提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	安全可靠、节能环保		安全可靠节能环保	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			96.65	

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		甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所			
			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	1353400	1353400		10	100.00	10.00	
	其中：财政拨款		0	1353400	1353400		10	100.00	10.00	
	上年结转资金			0	0					
	其他资金			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，专款专用，资金执行率100%。				全年无因养护质量及施工影响造成辖养路段交通中断。及时发现设施缺损，按时限维修，确保高速公路安全通行能力。保障道路安全运行，提升了高速公路养护管理水平。文明施工，安全施工，充分体现管养单位建设水平。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	项目成本控制数	<=3740万元	135.34	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	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	因天气原因维修有滞后现象
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	有待进一步提升
			完善交通运输网络	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	96.84%	10	按调查统计分析服务设施有待进一步提升
总分						100			94.66	