

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天祝公路段

编报日期：2025年3月18日

联系人及电话：喻桂润 15719345212

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位：元

部门（单位）名称			甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段						
			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	2341900.00	24071500.00	24071500.00	100.00%	10	
			(一) 基本支出	0.00	399900.00	399900.00	100.00%	10	
			1. 人员经费	0.00	399900.00	399900.00	100.00%	10	
			2. 公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	
			(二) 项目支出	2341900.00	23671600.00	23671600.00	100.00%	10	
			1. 一般性项目	23419000.00	23671600.00	23671600.00	100.00%	10	
			2. 重点项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
预期目标			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. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度100%；6. 确保道路设施的正常运行和维护，定期巡查和维护道路路面、路基、桥梁、隧道等设施，以确保其结构完整性和使用寿命。						
实际完成情况			所有完工项目均通过质量验收，道路设施维护、桥梁安全性等均符合要求，无交通事故发生；本年度资金使用率为100%，资金拨付及时，未出现资金闲置或浪费现象						
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	“三公经费”控制率	≤100%	=100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	=100	%	4	100.00%	4	
		结转结余变动率	≤0%	=0	%	3	100.00%	3	
		项目支出预算执行率	≤100%	=100	%	4	100.00%	4	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		5	100.00%	5	
		资金使用规范性	规范	规范		6	100.00%	6	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范		5	100.00%	5	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	=95	%	3	100.00%	3	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全		3	100.00%	3	
资产管理	资产管理规范性	规范	规范		5	100.00%	5		
履职效果	部门履职目标	普通国省干线公路优良路率	≥75%	=84.07	%	3	100.00%	3	
		职工工资及发福利发放及时行	及时	及时		4	100.00%	4	
		经费开支合规合法性	合规合法	合规合法		5	100.00%	5	
		普通干线公路养护里程数	256.768公里	256.768公里	公里	2	100.00%	2	
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	有效改善		4	100.00%	4	
		公路养护实施效果	良好	良好		5	100.00%	5	
	社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	有违法违纪情况		4	50.00%	2	
	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%	=85	%	3	66.67%	2	年度指标值设置过高
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备		5	100.00%	5	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	15	次	5	100.00%	5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备		10	100.00%	10	
总分						100		97	
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	573.84	573.84	0.00	0.00	573.84	100.00%	93.61	
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	1774.63	1774.63	0.00	0.00	1774.63	100.00%	93.43	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	18.69	18.69	0.00	0.00	18.69	100.00%	86.94	
	合计		2367.16	2367.16	0.00	0.00	2367.16	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：元

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）		年度资金总额：	5738400.00	5738400.00	5738400.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	5738400.00	5738400.00	5738400.00	10	100.00%	10.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，各项施工符合要求。2. 加大巡查力度，保持路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。3. 普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保所辖养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。4. 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，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。5. 内页资料完整齐全，养护资金及时支付。			普通国省干线公路平均PQI值达到88.62，MQI值达到90.94，普通国省干线优良路率达84.07%；“两个集中”工程质量等级为合格，通过竣工验收；全年无职工责任事故发生，安全隐患排查整改及时；路域环境整洁，公众满意度较高。					
	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%	6.67	%	100.00%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67	%	100.00%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	=98	6.66	%	98.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	投入资产入账	=100%	=100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	13.33	%	100.00%	12.00	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%	13.34	%	100.00%	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	≥96%	=97	6.67	%	101.04%	6.67	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	6.67	%	100.00%	6.00	
		生态效益指标	路域环境改善程度	明显	100%	6.66	%	100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	%	89.47%	8.95	年度目标设置过高
总分						100			93.61	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：元

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：		17680600.00	17746300.00	17746300.00	10	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款		17680600.00	17746300.00	17746300.00	10	100.00%	10.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
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.保障了单位养护人员日常工资、社会保险缴费及公用经费开支；在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，调动了职工的工作积极性；单位日常办公耗材和各项办公支出规范合理；2.结合工作的时效性每月能够合理安排支出进度，确保了资金使用的安全性、规范性和有效性，支付率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%	6.67	%	100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67	%	100.00%	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	91	104	8	人	114.29%	7.14	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			是否按预定标准完成	是	100%	8	%	100.00%	7.2	
		时效指标	经费支出时效性	≥90%	100	8	%	111.11%	7.78	
			工作及时性	及时	100%	8	%	100.00%	7.2	
		效益指标	经济效益指标	社会贡献率	≥85%	85	5	%	100.00%	5
	社会效益指标		行业整体精神文明建设水平提升	是	100%	5	%	90.00%	4.5	
			养护职工队伍稳定性	稳定	100%	5	%	100.00%	4.5	
	生态效益指标		办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%	5	%	90.00%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	≥95%	85	10	%	89.47%	8.95	年度目标设置过高
总分						100			93.43	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：元

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：	0.00		186900.00	186900.00	10	100.00%	10.00		
		其中：财政拨款	0.00		186900.00	186900.00	10	100.00%	10.00		
		上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
		其他资金	0.00		0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		公路巡查中发现的路损案件及时进行报告，跟踪处治进度，补充完善相关资料，对损坏的路产及时进行维修、更换。				对发现的路损案件进行了报案，维修更换损坏的路基、路面、交安设施。					
	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		≤8万元	18.69	6.67	万元	233.63%	0.00	
		社会成本指标	安全成本		可控	100%	6.67	5	100.00%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100%	6.66	%	100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率		≥95%	98	10	%	103.16%	10.00	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	工作及时性		及时	100%	10	%	100.00%	9.00	
			经费支出时效性		及时	100%	10	%	90.00%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果		提升	100%	10	%	100.00%	9.00	
			完善交通运输网络		完善	100%	10	%	100.00%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	85	10	%	89.47%	8.95	年度目标设置过高
总分							100			86.94	