

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）： 甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2025.03.18

联系人及电话： 包玉芬 13893097026

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心							
			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		7763400	8852000	8852000	100%	93.7		
	(一)基本支出								
	1. 人员经费								
	2. 公用经费								
	(二)项目支出		7763400	8852000	8852000	100%			
	1. 一般性项目		7763400	8852000	8852000	100%			
	2. 重点项目								
预期目标		1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的限期和标准落实到位，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工会相关规定执行。							
实际完成情况		1、完成全年职工工资发放，各项津贴补贴福利按规定的限期和标准落实到位，各项社保按期核定并缴纳。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工会相关规定执行。							
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	1	100	%	2	100%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100%	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100	%	2	100%	2	
		结转结余变动率	≤5%	5	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (全)	%	2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80% (全)	%	2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (全)	%	2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100%	2	

	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (今)	%	2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (今)	%	2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	工作达标率	≦100%	100	%	7	100%	7	
		公路养护完成及时性	及时	100%-80% (今)	%	7	100	6.3	
		项目成本是否存在超预算情况	否	100%-80% (今)	%	7	100	6.3	
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	100%-80% (今)	%	7	100	6.3	
		保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80% (今)	%	7	100	6.3	
	社会影响	公路服务水平提升	提升	100%-80% (今)	%	7	100	6.3	
		违法违纪情况	无	100%-80% (今)	%	8	100	7.2	
	服务对象满意度	职工满意度	≥75%	75	%	5	100%	5	
		人民群众满意度	≥85%	85	%	5	100%	5	
能力建设	长效管理	内控建设完备程度	基本完备	100%-80% (今)	%	3	100	2.7	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	100%-80% (今)	%	3	100	2.7	
	档案管理	档案管理机制完备性	基本完备	100%-80% (今)	%	4	100	3.6	
总分						90		83.7	
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	0.00					#DIV/0!		
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	776.34	776.34			776.34	100.00%	94.6	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
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	0.00					#DIV/0!		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
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	0.00					#DIV/0!		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	45.00	45.00			45.00	100.00%	98.5	
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	0.00					#DIV/0!		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	63.86	63.86			63.86	100.00%	99.3	
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
	合计		885.2	885.2	0		885.2	100.00%	93.7	

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		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心		
			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					
	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								
		社会成本指标								
		生态成本指标								

数量指标

绩效 指标	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

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		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心				
		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：	7763400		7763400	7763400	10	100.00%	94.60		
		其中：财政拨款	7763400		7763400	7763400		100.00%	94.60		
		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						
		保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作的完成，保障公路养护人员日常工作有序开展，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，各项工作顺利完成。			及时发放职工工资工资福利，保障员工合法权益，单位健康稳定运行，日常工作任务完成较好，有序开展养护工作。						
	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	是否存在超预算情况		否	100%-80% （含）	6	%	100%	5.40	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80% （含）	6	%	100%	5.40	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		≦100%	100	8	%	100%	8.00	
	产出指标	数量指标	预算执行率		≦100%	100	8	%	100%	6.00	
			资金到位及时性		及时	100%-80% （含）	6	%	100%	5.40	
		质量指标	各项津补贴按标准落实到位		落实到位	100%-80% （含）	6	%	100%	5.40	

绩效 指标	厂内目标	质量目标	工作达标率	≦100%	100	6	%	100%	6.00	
		时效指标	补助资金安规规定发放率	≦100%	100	6	%	100%	6.00	
			在职人员工资发放及时	及时	100%-80% (含)	10	%	100%	6.00	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安全	有助于	100%-80% (含)	5	%	100%	4.50	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提升	100%-80% (含)	5	%	100%	4.50	
			养护职工队伍稳定性	稳定	100%-80% (含)	5	%	100%	4.50	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	100%-80% (含)	5	%	100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度	养护职工满意度	>=95%	95（含）	10	%	100%	10.00	
	总分					100			84.60	

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业务费									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心			
			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						
	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									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
		数量指标									

绩效指标	产出指标	质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

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农村公路建养补助															
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：															
		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											
	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	成本指标		经济成本指标														
			社会成本指标														
			生态成本指标														
	产出指标		数量指标														
			质量指标														

效 指 标	产出指标	数量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

项目支出绩效自评表

(2024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				
			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					
	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	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

效 指 标	产量指标	质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

项目支出绩效自评表

(2024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				
			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				
	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	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标									

效 指 标	产量指标	质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心			
		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：			450000.00	450000.00			100.00%	98.50	
		其中：财政拨款			450000.00	450000.00			100.00%		
		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					
		支持汛期水毁公路抢通保通工作。				完成汛期水毁公路抢通保通工作。					
	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	否	10		100.00%	10	
		社会成本指标	交通行业形象提升		是	是	5		100.00%	5	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		1	100.00%	10		100.00%	10	
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率		1	100.00%	10		100.00%	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	10		100.00%	10	
		时效指标	Ⅱ级公路突发事件抢通时间		≦24小时	100.00%	5		100.00%	5	

标	效益指标	经济效益指标						100.00%		
		社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢，随抢随通	100.00%	10		100.00%	10	
			公路安全通畅水平	提升	100.00%	15		100.00%	15	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100.00%	10		100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	>=90%	90%	15		90.00%	13.50	
	总分					100			98.50	

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					
			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					
	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	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标									

效 指 标	产出指标	数量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分									

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					
			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					
	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									
		社会成本指标									

绩效指标		生态成本指标								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分										

项目支出绩效自评表

(2024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		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心			
			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：		638600.00	638600.00			100.00%	98.30		
	其中：财政拨款		638600.00	638600.00			100.00%			
	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					
	完成设计工程数量、质量合格。				实际完成所有工程数量、质量合格。					
	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	否	10	%	100	10.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	是	5	%	100	5.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	100.00%	100	10	%	100	10.00	
	产出指标	数量指标	工程数量完成率	100.00%	100	15	%	100	15.00	
							%			
		质量指标	合格率	100.00%	100	15	%	100	15.00	

标		时效指标	工程施工及时性	及时	及时	15	%	100	15.00	
	效益指标	经济效益指标					%			
		社会效益指标	使用舒适度	≦100%	100	10	%	90	9.00	服务有待改进
		生态效益指标	环境保护情况	有效	有效	10	%	100	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	>=85%	85	10	%	95	9.30	服务有待改进
总分						100			98.30	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

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					
		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					
	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	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标									

效 指 标	厂 面 指 标	类 里 指 标								
		时 效 指 标								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标								
		社 会 效 益 指 标								
		生 态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标								
	总 分									