

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）：甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段

编报日期： 6.9

联系人及电话： 何乐 18576726003



(2014年度)	
甘肃省白银公路事业发展中心白	
全年预算数	全年执行数
19232200	19232200
白银公路段	
19232200	19232200

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

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	70.41	70.41			70.41	100.00%	94.34	
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	1799.72	1799.72			1799.72	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	6.00	6.00			6.00	100.00%	93.1	公路修复
11	业务费	甘肃省交通运输厅	47.09	47.09			47.09	100.00%	94.39	非税收入返还项目
	合计		1923.22	1923.22	0		1923.22	100.00%		

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	甘肃省白银公路事业发展中心				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:	704100	704100	704100	10	100	10			
	其中:财政拨款	704100	704100	704100	-	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					
	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,检测评定报告合格,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。				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,检测评定报告合格,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	成本控制数	<=70.41万元	70.41	6	万元	100%	6	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	5	%	100%	5	
			支持普通国省道路公路养护里程(公里)	=80.781公里	80.781	5	公里	100%	5	
		质量指标	平均MQI	>=82值	81.5	5	值	99.39%	5	
			工作达标率	=100%	100	5	%	100%	5	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			平均PQI	>=80值	74.34	5	值	92.92%	4.65	
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	61.42	5	%	81.89%	4.09	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	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		100%	5.4	
		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		100%	5.4	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	95	10	%	126.67%	10	
总分						100			94.34	

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		甘肃省白银公路事业发展中心				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：		17997200		17997200		10	100	10	
		其中：财政拨款		17997200		17997200		-	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					
		保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。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%。				保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。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%。					
	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	预算执行率		=100%	100	6	%	100.00%	6	
			资金到位及时性		及时	100%-80(含)	6		100%	5.4	
		质量指标	各项津贴补贴按标准落实到位		落实到位	100%-80(含)	6		100%	5.4	
			工作达标率		=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	补助资金按规定标准发放率		=100%	100	6	%	100.00%	6	
			在职人员工资发放及时		及时	100%-80(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于	100%-80(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	养护职工队伍稳定性		稳定	100%-80(含)	5		100%	4.5	
			预算资金使用效益提高情况		提高	100%-80(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度		有效改善	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			94.60	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务费									
主管部门	甘肃省白银公路事业发展中心				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	470900	470900	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	470900	470900	-	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					
	切实落实维修改造主体责任,严格执行批复;维修项目执行国家公共机构节能相关规定及标准;严把工程质量关、验收关,确保工程质量;做好房屋维修项目施工安全、操作中电器作业安全、人身安全和消防安全等安全生产管理工作;工程项目结束后,及时做好竣工验收等工作。				切实落实维修改造主体责任,严格执行批复;维修项目执行国家公共机构节能相关规定及标准;严把工程质量关、验收关,确保工程质量;做好房屋维修项目施工安全、操作中电器作业安全、人身安全和消防安全等安全生产管理工作;工程项目结束后,及时做好竣工验收等工作。					
	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	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		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	维修防水面积	>=900平方米	910	8	平方米	101.11%	8	
			维修管道长度	>=500米	542.5	8	米	108.50%	8	
		质量指标	工作质量合格率	>=95%	100	8	%	105.26%	8	
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
		经费支出及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%-80%(含)	10		100%	9
	社会效益指标		单位行业形象是否提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100		94.39		

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		甘肃省白银公路事业发展中心				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	60000	60000	10	100	10		
		其中:财政拨款	0	60000	60000	-	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,我单位会对被损坏公路路产及时进行修复,延长公路使用寿命,保障公路安全畅通,确保公路处于良好运营状态。			已对被损坏公路路产及时进行修复,延长公路使用寿命,保障公路安全畅通,预算执行率达到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	<=8万元	6	6	万元	75.00%	4.5	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	105.26%	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	
			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	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	101.05%	10	
总分					100			93.10		