

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



编报部门： 甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段

编报日期： 2025年3月19日

联系人及电话： 0943-5936238

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	242.17	242.17			242.17	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	2226.84	2226.84			2226.84	100.00%	93.08	
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	10.00	10.00			10.00	100.00%	80.22	
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	16.77	16.77			16.77	100.00%	90.63	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
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		2495.78	2495.78	0		2495.78	100.00%	89.1	

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

景泰公路段

甘肃省公路事业发展中心景泰公路段

部门(单位)名称									
		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	24159600	24957800	24957800	100	10			
	(一)基本支出	0	0	0	0	0			
	1.人员经费	0	0	0	0	0			
	2.公用经费	0	0	0	0	0			
	(二)项目支出	24159600	24957800	24957800	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	24159600	24957800	24957800	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.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务,实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为人民群众出行创造良好的行车环境。								
实际完成情况	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.提升公路养护治理能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务,实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作,确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁,为人民群众出行创造良好的行车环境。								
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%	0	%	2	0.00%	0	
		结转结余变动率	<=5%	-100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	0.00%	0	
		项目支出预算执行率	>=97%	100	%	2	103.09%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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%	80	%	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	公路养护完成及时性	及时	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		项目成本是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		普通国省干线公路养护里程数	=257.284公里	257.284	公里	7	100.00%	7	
	部门效果目标	保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	社会影响	公路服务水平提升	提升	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	单位职工满意度	>=80%	80	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	内控建设完备程度	基本完备	80%-60%(含)		3	80	2.1	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理机制完备性	基本完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		89.10		
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)
景泰公路段

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	甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段					
		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：	21737900	22268400	22268400	10	100	10			
	其中：财政拨款	21737900	22268400	22268400	-	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						
	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%。			本项目主要反映养护人员经费等支出。我段按要求及时完成人事岗位设置、按制度执行劳务派遣及人员工资福利发放；及时发放工资、缴纳各项社会保险，保障养护人员福利待遇，调动工作积极性，更好地为公众安全便捷出行提供服务。						
	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	预算执行率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		质量指标	各项津贴补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			工作达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			补助资金按规定标准发放率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	在职人员工资发放及时	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	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	提升	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%	80	10	%	84.21%	8.42	
总分					100			93.08		



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		甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段								
		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:		2421700		2421700		2421700		10		100		10	
		其中:财政拨款		2421700		2421700		2421700		-		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,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、绿、美”的交通环境				本项目主要反映日常养护工程及小修保养支出。我段按期完成养护生产任务,管养的普通干线路路况良好,病害及时处治、路域环境卫生及时整治,桥涵运行状况良好,交安设施完善,资料规范齐全,达到预期目标									
		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	<=242.17万元	242.17	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	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44					
				支持普通国省道公路养护里程(公里)	=257.284公里	257.284	4.44	公里	100.00%	4.44					
			质量指标	工作达标率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44					
				经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	4.44		100%	4					
				平均MQI	>=82值	87.84	4.44	值	107.12%	4.44					
				平均PQI	>=80值	82.99	4.44	值	103.74%	4.44					
				普通国省干线公路优良路率	>=75%	79.62	4.44	%	106.16%	4.44					
				时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4				
			经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03					
		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)	6.67		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	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	80	10	%	106.67%	10							
总分							100			95.32					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

景泰公路段

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段		
			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：	100000	100000	100000	10	100.00	10.00		
		其中：财政拨款	100000	100000	100000	10	100.00	10.00		
		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工作				完成抢通工作				
	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	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通形象提升	提升	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	=100%	100	10	%	100%	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	公路突发事件抢通时间	<=24小时	100%-80%(含)	10	小时	100%	9	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	随断随抢、随抢随通	100%-80%(含)	10		100%	9	
			公路安全通畅水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	10		80%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可水平	>=90%	80	10	%	100%	8.89	
总分						90			80.22	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路修复									
主管部门	甘肃省白银公路事业发展中心					实施单位	甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段			
		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	167700	167700	10	100	10			
	其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	null	167700	167700	-	100	10			
	其他资金	null	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					
	加强资金管理，严格预算执行。坚持“无预算不支出，有预算不超支”，确保专款专用，合理安排支出进度。加强施工过程质量控制，确保质量符合规范要求，工程数量达标。改善交通出行条件，提高行车安全性。质量：标线厚度、逆反设亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、竖直等应符合相关规范要求。				加强资金管理，严格预算执行。坚持“无预算不支出，有预算不超支”，确保专款专用，合理安排支出进度。加强施工过程质量控制，确保质量符合规范要求，工程数量达标。改善交通出行条件，提高行车安全性。质量：标线厚度、逆反设亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、竖直等应符合相关规范要求。					
	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	交通形象是否提升	提升	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	
		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	预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工验收合格率	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善交通出行条件，提高行车安全性	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	交通建设符合规范要求	符合规范	80%-60%(含)	10		80%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>=86%	80	10	%	93.02%	9.30	
总分						100			90.63	