

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高速公路养护所

编报日期： 2025年6月9日

联系人及电话：李常丽 13830017036



(2024年度)

部门（单位）名称		甘肃省白银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	11,453,500	13,728,800	13,728,800	100.00%	10			
	(一)基本支出	11,379,900	11,389,900	11,389,900	100.00%	10			
	1. 人员经费	10,263,100	10,263,100	10,263,100	100.00%	10			
	2. 公用经费	1,116,800	1,126,800	1,126,800	100.00%	10			
	(二)项目支出	73,600	2,338,900	2,338,900	100.00%	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	73,600	2,338,900	2,338,900	100.00%	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，高速公路技术状况指数、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、按要求完成高速公路维修保养和维护工作，确保所管辖高速公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。							
实际完成情况		1. 保证了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，高速公路技术状况指数、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、按要求完成高速公路维修保养和维护工作，确保所管辖高速公路安全、通畅、环保、整洁，为方便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%	100	%	2.00	100.00%	2.00	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2.00	100.00%	2.00	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2.00	100.00%	2.00	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	2.00	100.00%	2.00	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	90	%	2.00	100.00%	1.80	
		资金使用规范性	规范	90	%	2.00	100.00%	1.80	
	采购管理	政府采购规范性	规范	90	%	2.00	100.00%	1.80	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	95.45	%	2.00	100.00%	2.00	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90	%	2.00	100.00%	1.80	
资产管理	资产管理规范性	规范	90	%	2.00	100.00%	1.80		
履职效果	部门履职目标	高速公路养护里程数	=134.565	134.565	公里	8.33	100.00%	8.33	
		高速公路PQI	>=85%	91.9	%	8.33	100.00%	8.33	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	90	%	8.33	100.00%	7.60	
		采购设备符合公路养护实施效果等相关要求	良好	90	%	8.33	100.00%	7.50	
		交通出行条件	有效改善	90	%	8.33	100.00%	7.50	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	90	%	8.35	100.00%	7.51	
		服务对象满意度	人民群众的满意度	>=75%	95	%	5.00	100.00%	2.92
			单位职工满意度	>=75%	95	%	5.00	100.00%	2.92
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	90	%	3.33	100.00%	3.00	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	90	%	3.34	100.00%	3.00	
总分					90.00		80.84		
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	甘肃省白银公路事业发展中心	7.36	7.36			7.36	100.00%	95.15	
2	公路修复	甘肃省白银公路事业发展中心	132.95	132.95			132.95	100.00%	94.66	
3	业务费	甘肃省白银公路事业发展中心	93.58	93.58			93.58	100.00%	94.38	
	合计		233.89	233.89			233.89	100.00%		

(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:		73,600	73,600	73600	10	100.00%		10	
	其中:财政拨款		73,600	73,600	73600	10	100.00%		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,我单位计划办公设备预算批复后根据《政府采购法》等相关规定及时购置,确保资产入账率100%,资金支付率100%。			严格执行《政府采购法》相关规定,资金及时支付,资产合格,及时入账。					
绩效指标	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
	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	90	6.67	%	100.00%	6.00	
		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	办公设备购置率	=100%	100	5.00	%	100.00%	5.00	
			资产入账率	=100%	100	5.00	%	100.00%	5.00	
			预算执行率	=100%	100	5.00	%	100.00%	5.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	5.00	%	100.00%	5.00	
			经费支出合规性	合规	90	5.00	%	100.00%	4.50	
			办公设备购置合格率	=100%	100	5.00	%	100.00%	5.00	
		时效指标	工作及时性	及时	90	5.00	%	100.00%	4.50	
			经费支出时效性	及时	90	5.00	%	100.00%	4.50	
	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	有助于	90	6.67	%	100.00%	6.00	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	90	6.67	%	100.00%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善	90	6.66	%	100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95	10.00	%	100.00%	10.00	
总分						90			85.15	

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:		1,329,500	1,329,500	10	100.00%	10			
	其中:财政拨款		1,329,500	1,329,500	10	100.00%	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。				完成损坏公路路产修复工作,保持公路安全畅通,质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资金及时支付,公路运营处于良好状态。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤132.95万元	132.95	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	90	6.67	%	100.00%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	90	6.66	%	100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	95	10.00	%	100.00%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10.00	%	100.00%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	90	10.00	%	100.00%	9.00	
			经费支出时效性	及时	90	10.00	%	100.00%	9.00	
		经济效益指标								
		社会效益指标	完善交通运输网络	完善	90	10.00	%	100.00%	9.00	
			路况提升效果	提升	90	10.00	%	100.00%	9.00	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10.00	%	100.00%	10.00		
总分						90.00			84.66	

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		甘肃省白银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:			935800	935800		10	100.00%		10	
	其中:财政拨款			935800	935800		10	100.00%		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。				严格执行批复;执行国家公共机构节能相关规定及标准;工程质量达标;施工安全、文明、环保施工符合要求;竣工验收合格。						
	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	项目成本控制数		≤93.58万元	93.58	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本		可控	90	6.67	%	100.00%	6.00	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	90	6.66	%	100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	10.00	%	100.00%	10.00	
			项目竣工验收合格率		≥90%	100	10.00	%	100.00%	9.72	
		时效指标	工作及时性完成		及时	90	10.00	%	100.00%	9.00	
			经费支出及时性		及时	90	10.00	%	100.00%	9.00	
	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	90	10.00	%	100.00%	9.00	
		社会效益指标	单位行业形象是否提升		提升	90	10.00	%	100.00%	9.00	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%	95	10.00	%	100.00%	10.00		
总分							90.00			84.38	