

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表



编报部门：甘肃省公路事业发展中心

编报日期：2025年3月

联系人及电话：马晓彤 0931-8401841

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省公路事业发展中心

部门(单位)名称		甘肃省公路事业发展中心										
		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	70418308.44	70416308.44	68667611.46	98.94%	9.9						
	(一)基本支出	17035308.44	17035308.44	17028597.44	99.96%							
	1.人员经费	16024508.44	16024508.44	16017797.44	99.96%							
	2.公用经费	1010800.00	1010800.00	1010800.00	100.00%							
	(二)项目支出	53381000.00	53381000.00	52639014.02	98.61%							
	1.一般性项目	53381000.00	53381000.00	52639014.02	98.61%							
	2.重点项目											
	预期目标	1. 确保职工工资按月及时发放到位,各项津贴补贴按规定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,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、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,确保所管轄公路安全、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	全面完成了单位年度各项预期目标。 1. 职工工资按月及时发放到位,各项津贴补贴按规定规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障了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,有效保持公路及沿线设施良好的技术状况,各项指标达到要求,圆满完成了上级部门下达的各项养护工程任务。										
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	项目支出预算执行率	“三公”经费控制率	结转结余变动率	≤100%	99.96	%	2	99.96%	1.99	
							98.61	%	2	98.61%		
							100	%	2	100.00%		
							<=5%	%	2	100.00%		
							健全		2	100.00%	1.8	
财务管理	资金使用规范性			规范	100%~80%(含)		2	100.00%	1.8			

采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
	在职人员控制率	<=100%	93.09	%	2	106.91%	1.86	
	重点工作管理	重点管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	2	100.00%	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100.00%	1.8	
	普通干线公路养护里程数	=12856公里	12865.56	公里	6.25	100.00%	6.25	
	高速公路养护里程数	=4762公里	4762	公里	6.25	100.00%	6.25	
部门履职目标	普通国省干线公路PQI优良路率	>=75%	79.99	%	6.25	106.63%	6.25	
	高速公路PQI	>=91	93.48	值	6.25	102.73%	6.25	
	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		6.25	100.00%	5.63	
履职效果	部门效果目标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)	6.25	100.00%	5.63	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)	6.25	100.00%	5.63	
		违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)	6.25	100.00%	5.63	
能力建设	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	85	10	100.00%	10	
	长效管理	中长期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)	3.33	100.00%	3	
	人力资源管理	开展人员培训次数	>=3次	3	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)	3.34	100.00%	3.01	
总分					100		95.57	

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就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)

项目名称	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助			实施单位	甘肃省公路事业发展中心					
主管部门	甘肃省公路事业发展中心			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:	19000000	19000000	19000000	10	100	10	10		
	其中:财政拨款	19000000	19000000	19000000	-	100	10	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0	0		
未完成原因分析	预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	2024年度,我单位计划为甘肃省14个市州购买农村公路灾毁保险,年底前完成预算执行100%。			2024年度,完成了14个市州农村公路灾毁保险服务的政府采购工作,预算执行率100%。						
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
				经济成本指标	项目成本控制数	<=1900万元	1900	10	万元	100.00%
	成本指标	社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	10		100%	9	
				数量指标	保障全省农村公路灾毁保险县区数量	>=86个	86	13.33	个	100.00%
产出指标	质量指标	农村公路养护达标率	项目完成及时性	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
				时效指标	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01

效益指标	经济效益指标	农村公路养护总成本	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	社会效益指标	农村公路出行安全保障	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.67	

指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34	100%	12.01
	效益指标	经济效益指标	公路运行状况	提升	100%-80%(含)	6.67	100%
社会效益指标		促进公共服务效率	提升	100%-80%(含)	6.67	100%	6
生态效益指标		办公设备环保达标率	=100%	100	6.66	100.00%	6.66
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	85	10	106.25%	10
总分					100		95.59

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设		实施单位	甘肃省公路事业发展中心								
主管部门	甘肃省公路事业发展中心		年初预算数	15400000	全年执行数	15400000	分值	10	执行率(%)	100	得分	10
项目资金(元)	年度资金总额:	0	15400000	15400000	10	100	10	10				
	其中:财政拨款	15400000	15400000	15400000	-	100	10	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0	0				
未完成原因分析												
年度总体目标	提升公路通行能力,保证工程质量,资金按时拨付。		有效提升了公路通行能力,工程质量合格,资金拨付及时。									
	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	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18			
数量指标		工程项目资金预算	=1540万元	1540	13.33	万元	100.00%	13.33				
产出指标	质量指标	工程质量	合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12				
	时效指标	资金及时支付	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01				
绩效指标	经济效益指标	是否有助于经费科学安排、合理支出	有助于	100%-80%(含)	6.67		100%	6				

效益指标	社会效益指标	普通公路路网通畅	通畅	100% - 80% (含)	6.67	100%	6
	生态效益指标	环保施工符合要求	符合	100% - 80% (含)	6.66	100%	5.99
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	85	10	106.25%	10
总分					100		93.33