

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）： 甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2025年3月17日

联系人及电话： 富苗苗 18293840081

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省天水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		11869800	11883000	11883000	100%	10		
	(一) 基本支出								
	1. 人员经费								
	2. 公用经费								
	(二) 项目支出			11883000	11883000	100%	10		
	1. 一般性项目			13200	13200	100%	10		
	2. 重点项目		11869800	11869800	11869800	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，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，确保所管辖公路安全、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. 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，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，确保所管辖公路安全、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	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	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%	100	%	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	高速公路养护里程数	=0公里	0	公里	6	100%	6	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	75	%	9	100.00%	9	
		高速公路PQI	>=91%	91	%	9	100.00%	9	
		普通干线公路养护里程数	=0公里	0	公里	6	100%	6	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	85	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=1次	1	次	3	100.00%	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		96.3	
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维修项目（日常养护维修）	省天水公路事业发展	1188.30	1188.30			1188.30	100.00%	96.2	
	合计		1188.30	1188.30			1188.30	100.00%	96.2	

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水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：	11869800	11883000	11883000	10	100.00	10		
		其中：财政拨款	11869800	11883000	11883000	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					
		1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。			1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。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)	4		100%	3.6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80(含)	4		100%	3.6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	12	%	100.00%	12	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=65人	65	15	人	100.00%	15	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	15	%	100.00%	15	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80(含)	10		100%	9	

	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	办公环境改善程度	显著	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%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.20	