

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）：甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室

编报日期：2025年3月20日

联系人及电话：刘娟 0938-8613950



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室							
		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	5506600	5506600	5506600	100	10			
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出	5506600	5506600	5506600	100%	10			
	1.一般性项目								
	2.重点项目	5506600	5506600	5506600	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. 按照相关规定保障各部门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。								
实际完成情况	在职工薪资福利方面,已全面达成按月及时发放工资的目标,各项津贴福利严格依规定期限与标准落实,社保也按期完成核定及缴纳,切实保障职工权益。 办公支出管理成效显著,各部门日常办公耗材及费用按规定保障,始终遵循厉行节约、严格控制原则,杜绝不必要开支;工会经费和福利费等支出严格按总工会规定执行,做到合规使用。 公路养护工作成绩突出,养护治理能力大幅提升,公路及其沿线设施维持良好技术状况,高速公路与普通干线公路技术状况指数、优良路率均达指标要求。上级下达的养护工程任务圆满完成,实现安全生产“零								
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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=5%	5	%	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	普通干线公路养护里程数	=12855公里	12855	公里	6.25	100.00%	6.25	
		高速公路PQI	>=91%	91	%	6.25	100.00%	6.25	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	75	%	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	
	部门效果目标	设备采购符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		6.25	100	5.63	
服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=85%	90	%	10	105.88%	10		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	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	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						90		95.86	
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）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（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	0.00					#DIV/0!			
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	550.66	550.66			540.66	98.18%			
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	0.00					#DIV/0!			
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	0.00					#DIV/0!			
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		550.66	550.66	0		540.66	98.18%			

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	甘肃省交通运输厅				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室				
		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：	5506600	5506600	5506600	10	100.00	10.00			
	其中：财政拨款	5506600	5506600	5506600		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					
	<p>1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津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。</p> <p>2. 按照规定和保障各部门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。</p> <p>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，</p>				<p>在职工薪资福利方面，已全面达成按月及时发放工资的目标，各项津补贴福利严格依规定期限与标准落实，社保也按期完成核定及缴纳，切实保障职工权益。</p> <p>办公支出管理成效显著，各部门日常办公耗材及费用按规定保障，始终遵循厉行节约、严格控制原则，杜绝不必要开支；工会经费和福利费等支出严格按总工会规定执行，做到合规使用。</p> <p>公路养护工作成绩突出，养护治理能力大幅提升，公路及其沿线设施维持良好技术状况，高速公路与普通干线公路技术状况指数、优良路率均达指标要求。上级下达的养护</p>					
	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	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%	6.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%（含）	6.67	%	100%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	厉行节约	100%-80%（含）	6.66	%	100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100百分比	100	10	百分比	100%	10.00	
			资金到位及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	10	百分比	100%	10.00	

标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80% (含)	10	%	100%	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	100%-80% (含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	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%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	是	100%-80% (含)	6.67	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	=95百分比	100	10	百分比	105.26%	10	
总分								93.98		