

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

甘肃省平凉公路事业发展中心机关

		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	58860100	69120699.09	69120699.09	100	10	
	(一)基本支出	14522700	15219093.51	15219093.51	100	10	
	1. 人员经费	13547600	14029793.51	14029793.51	100	10	
	2. 公用经费	975100	1189300	1189300	100	10	
	(二)项目支出	44337400	53901605.58	53901605.58	100	10	
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0	
	2. 重点项目	44337400	53901605.58	53901605.58	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

我中心机关按照各项工作任务安排, 完成全年预算资金支出。

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							
	资金投入	项目支出预算执行率	<=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%	95	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理	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	=671.117公里	701.489	公里	6	104.53%	6	
		高速公路养护里程数	=293.926公里	250.667	公里	6	85.28%	5.12	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	82.1	%	6	109.47%	6	
		高速公路PQI	>=91%	94.59	%	6	103.95%	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	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	

		公路养护实施效果	良好	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)		8	100	7.2	
	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	>=3次	3	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		94.82	
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)

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	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	4991700	5651700	5651700	10	100	10			
	其中:财政拨款	4991700	5651700	5651700	-	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、舒、美”的交通环境。				按照相关工作任务安排,按时完成各项工作,及时完成款项支付。					
	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%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	数量指标	投入资产入账率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6		

绩效指标	产出指标	质量指标	平均MQI	>=82值	82	6	值	100.00%	6		
			平均PQI	>=80值	80	6	值	100.00%	6		
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
	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)	4		100%	3.6		
			是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			95.2	

# 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业务费									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	1505700	1505700	1505700	10	100	10			
	其中:财政拨款	1505700	1505700	1505700	-	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					
	2024年度,计划完成公路养护相关业务专项,公路养护巡查、数据统计、应急保障等养护相关工作顺利开展。				按照相关工作任务安排,按时完成各项工作,及时完成款项支付。					
	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%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	数量指标	数量指标	统计及年报编制完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	95	8	%	95.00%	8	

绩效指标	产出指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	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)	4		100%	3.6	
			是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		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)	4		100%	3.6	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.4	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	8100000	16108905.58	16108905.58	10	100	10			
	其中:财政拨款	8100000	16108905.58	16108905.58	-	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					
	2024年,完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				按照相关工作任务安排,按时完成各项工作,及时完成款项支付。					
	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%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		数量指标	道路工作完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	95	8	%	95.00%	8	

绩效指标	产出指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	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)	4		100%	3.6	
			是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	生态效益指标	环保施工符合要求	符合	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.4	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设养护专项资金									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	0	250000	250000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	250000	250000	-	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					
	化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的水毁工程欠款,及时抢通水毁路段;水毁修复工程完成批复的工程量,质量合格,安全、文明、环保施工符合要求;资金及时支付,为公众出行提供便捷服务。				按照相关工作任务安排,按时完成各项工作,及时完成款项支付。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本可控	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	社会成本可控	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	交通施工符合环评审批要求	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	水毁修复工程资金	=25万元	25	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	

指标	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	带动	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	实施工程项目符合环保要求	符合	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
	总分						100			94.8

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路修复									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	0	100000	100000	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	100000	100000	-	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					
	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。				按时完成各项工作任务					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=25万元	10	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	事故路段修复率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	

指标	产出指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9		
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9		
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			94.66	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务费									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
		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:	0	545300	545300	10	100	10			
	其中:财政拨款	0	545300	545300	-	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					
	2024年度,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位日常维修维护、完成养护工作任务而编制的年度支出计划,优化调整支出结构。				按期完成各项工作任务					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=54.53万元	54.53	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	

效 指 标	时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01		
	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)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			服务质量提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	防止	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>			<b>94</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金									
主管部门	甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心机关				
		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:	29740000	29740000	29740000	10	100	10			
	其中:财政拨款	29740000	29740000	29740000	-	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					
	2024年,完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				按照相关工作任务安排,按时完成各项工作,及时完成款项支付。					
	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%-80%(含)	6		100%	5.4		
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
数量指标	预算执行率	预算执行率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6		

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
			项目实施后预期PQI	>=90值	90	6	值	100.00%	6		
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
			年度投资计划完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10		
	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)	3		100%	2.7		
			对经济增长的影响或提升程度	较高	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
			服务质量提升情况	提升	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	防止	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
			养护施工对周围环境的影响	减少	100%-80%(含)	5		100%	4.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			96.2	