

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）甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：刘丹丽 18419730806

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省公路应急保障与路网监测中心

部门(单位)名称		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	10653400	10794600	10794600	100	10	
	(一)基本支出	0	0	0	0	0	
	1.人员经费	0	0	0	0	0	
	2.公用经费	0	0	0	0	0	
	(二)项目支出	10653400	10794600	10794600	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10653400	10794600	10794600	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. 提升公路应急保障与路网监测能力，完成上级部门下达的各项任务，按时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项工作，确保公路安全、通畅，为方便群众出行创造良好的行车环境。
------	---

实际完成情况	项目目标已于年底全部兑现，完成率为100%。
--------	------------------------

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	<=0%	0	%	2	100%	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	
履职效果	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	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	应急抢险保障工作	及时	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		信息报送及服务工作	及时	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		应急保障体系建设	健全	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		应急值守	规范	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		7	100	6.3	
能力建设	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	
	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案建设	开展培训次数	>=1次	1	次	3	100.00%	3	
档案建设				档案管理完备性	完备	4	100	3.6	

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
----	--

总分	100	93.3
----	-----	------

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		甘肃省平凉公路事业发展中心			实施单位		甘肃省平凉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：	10653400	10794600	10794600	10	100	10		
		其中：财政拨款	10653400	10794600	10794600	-	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，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按			项目目标已于年底全部兑现，完成率为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
	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	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=57人	57	6	人	100.00%	6	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服	明显	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
			是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		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)	3		100%	2.7	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	3		100%	2.7	
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100		94		