

附件1

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）：甘肃省公安厅交通警察总队（路网）监测与应急处置中心

编报日期： 2025年6月10日

联系人及电话： 李影 8427558

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省交通运输运行（路网）监测与应急处置中心									
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	30,975,600.00	31,123,709.09	100%	10				
	(一)基本支出	5,029,900.00	5,178,009.09	100%	10				
	1.人员经费	4,712,500.00	4,869,499.09	100%	10				
	2.公用经费	317,400.00	308,510.00	100%	10				
	(二)项目支出	25,945,700.00	25,945,700.00	100%	10				
	1.一般性项目	0.00	0.00	0	0				
	2.重点项目	25,945,700.00	25,945,700.00	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；保障在用信息化平台正常运转；保障国储中心各项工作正常开展；提升整体应急保障能力，增强公路路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。								
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；保障在用信息化平台正常运转；保障国储中心各项工作正常开展；提升整体应急保障能力，增强公路路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。								
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		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%	0	%	2	100.00%	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		2	100	2	
		资金使用规范性	规范	100%		2	100	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		2	100	2	
	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%		2	100	1	进一步完善制度
履职效果	资产管理	资产管理规范性	规范	90%		2	100	2	
	部门履职目标	普通国省道检测里程	>=20000公里	24354	公里	7.14	100.00%	7.14	
		各视频网站平台正常运转率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		国储中心正常运转	正常	100%		7.14	100	7.14	
		检测专项检查次数	>=2次	2	次	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善	100%		7.14	100	7.14	
		公路养护实施效果	良好	100%		7.14	100	7.14	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%		7.16	100	7.16	
	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%		3.33	100	3.33	
能力建设	人力资源建设	开展人员培训次数	>=2次	2	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%		3.34	100	3.34	
总分									
						100		99	

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工程项目	甘肃省交通运输厅	2038.54	2038.54			2038.54	100.00%	100	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	556.03	556.03			556.03	100.00%	100	
	合计		2594.57	2594.57	0		2594.57	100.00%		

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		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心			
			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：	20385400	20385400	20385400	10	100	10		
		其中：财政拨款	20385400	20385400	20385400	-	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					
		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，完成年度普通国省道公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，更新完善路面养护科学决策分析系统，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			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，完成年度普通国省道公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，更新完善路面养护科学决策分析系统，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。					
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6.67	
		生态成本指标	例行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	=100%	100	5	%	100%	5	
			普通国省道检测里程	>=20000公里	24354	5	公里	100%	5	
			专项检查次数	>=2次	2	5	次	100%	5	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	5	%	100%	5	
			经费支出合规性	合规	100%	5		100%	5	
			是否改善基础设施	是	100%	5		100%	5	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	5		100%	5	
			经费支出时效性	及时	100%	5		100%	5	
	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	提升	100%	3.33		100%	3.33	
			是否有助于相关经费，科学安排合理支出	有助于	100%	3.33		100%	3.33	
		社会效益指标	普通公路路网畅通	畅通	100%	3.33		100%	3.33	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	3.33		100%	3.33	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	3.33		100%	3.33	
			检测工作符合环保要求	符合	100%	3.35		100%	3.35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	90	5	%	100%	5	
			职工满意度	>=90%	90	5	%	100%	5	
总分						100			100.00	

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		甘肃省交通运输厅			实施单位		甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心			
			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：	5560300	5560300	5560300	10	100	10		
		其中：财政拨款	5560300	5560300	5560300	-	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					
		1. 基本支出不足燃油税补差部分：按时发放职工工资、保障职工各项福利，保障单位正常运行、严控商品服务支出、厉行节约；2. 应急保障（演练）专项：通过应急培训及演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。3. 办公设备办公家具购置：通过购置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。4. 12328电话系统优化升级：以实现12328系统进一步信息化、系统化管理，同时保证我省12328考评及得分靠前；5. 国储中心运维费：保障国储中心的正常运维，定期完成车辆机械的维保、年检，操作培训、拉动演练等工作任务，对部、省的应急指令及时响应。			1. 基本支出不足燃油税补差部分：按时发放职工工资、保障职工各项福利，保障单位正常运行、严控商品服务支出、厉行节约；2. 应急保障（演练）专项：通过应急培训及演练，锻炼全省公路系统应急保障队伍，检验应急预案，提升整体应急保障能力，增强公路网保通保畅能力，保障人民群众安全放心出行。3. 办公设备办公家具购置：通过购置办公设备，及时替换已损坏设备，提升工作效率，保障工作进度。4. 12328电话系统优化升级：以实现12328系统进一步信息化、系统化管理，同时保证我省12328考评及得分靠前；5. 国储中心运维费：保障国储中心的正常运维，定期完成车辆机械的维保、年检，操作培训、拉动演练等工作任务，对部、省的应急指令及时响应。					
	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%	6.67		100%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6.67	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			综合应急演练次数	>=1次	1	6.67	次	100%	6.67	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
			经费支出合规性	合规	100%	6.67		100%	6.67	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	6.67		100%	6.67	
			经费支出时效性	及时	100%	6.65		100%	6.65	
	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%	4		100%	4	
			是否有助于相关经费科学安排，合理支出	是	100%	4		100%	4	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	4		100%	4	
			预算资金使用效益提高	提高	100%	4		100%	4	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	4		100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	90	5	%	100%	5	
			职工满意度	>=90%	90	5	%	100%	5	
总分						100			100.00	