

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 甘肃省白银公路事业发展中心

编 报 日 期： 2026年4月20日

联 系 人 及 电 话： 徐庆兰 0943-8307868

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃省白银公路事业发展中心							
		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	243,614,900.00	265,551,984.63	265,443,260.71	99.96%	9.99			
	(一)基本支出	36,628,600.00	35,787,037.56	35,787,037.56	100.00%	10			
	1.人员经费	33,685,600.00	32,851,435.56	32,851,435.56	100.00%	10			
	2.公用经费	2,943,000.00	2,935,602.00	2,935,602.00	100.00%	10			
	(二)项目支出	206,986,300.00	229,764,947.07	229,656,223.15	99.95%	9.99			
	1.一般性项目	163,266,300.00	183,214,947.07	183,214,947.07	100.00%	10			
	2.重点项目	43,720,000.00	46,550,000.00	46,441,276.08	99.77%	9.97	到位资金大于第一部分建安费批复金额。		
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，完成上级部门下达的各项养护工程任务，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.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.保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格落实过日子政策，工会经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，完成上级部门下达的各项养护工程任务，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求，实现安全生产“零责任事故”的目标。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。 4.及时完成相关预算资金的执行，确保资金支付合法、合规。								
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							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=10%	2750.82	%	0.77	0.00%	0	年末结转10.872392万元
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		预算调整率	<=10%	0	%	0.77	100.00%	0.77	
		项目支出预算执行率	<=100%	99.95	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	采购固定资产入账率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.77	80	0.54	存在29项历史遗留资产批复处置不及时。
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=893.632公里	1055.288	公里	6	118.09%	4.79	事权移交增加接养路段
		普通国省干线公路优良路率	>=60%	77.01	%	6	128.35%	3.25	2025年管养普通国省干线公路共计1055.288公里参与评定里程826.632公里，未评定里程228.656公里
	质量指标	各项养护工程竣工验收合格率	>=90%	100	%	6	111.11%	5.83	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	年度成本控制标准	<=26555.20万元	26544.33	万元	6	99.96%	6.00	年末结转10.872392万元
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排、合理支出	有助于	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	环保施工符合要求	符合	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=80%	86.45	%	6	108.06%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
	制度建设	制度完善情况	较上年完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分					100	90.42			
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。									

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

单位：甘肃省白银公路事业发展中心

单位：万元

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）	甘肃省交通运输厅	11211.5744	10920.49	291.0844		11211.5744	100.00%	97.32	
2	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	1820.75	1820.75			1820.75	100.00%	92.74	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	189.53	189.53			189.53	100.00%	97.32	
4	公路建设（一般债券）	甘肃省交通运输厅	1708	1708			1708	100.00%	94.84	
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	2993	2993			2993	100.00%	95.40	
6	交通运输领域重点项目资金	甘肃省交通运输厅	4655	4655			4644.127608	99.77%	95.03	年末结转 10.872392万元
7	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省交通运输厅	102.06	102.06			102.06	100.00%	96.58	
8	业务费	甘肃省交通运输厅	161.688675	161.688675			161.688675	100.00%	94.54	
9	公路修复	甘肃省交通运输厅	42.409512	42.409512			42.409512	100.00%	93.01	
10	收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	25		25		25	100.00%	94.84	追加三年支出规划项目年初结转预算25万元。
11	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费	甘肃省交通运输厅	0.6	0.6			0.6	100.00%	94.00	
合计			22909.61259	22593.52819	316.0844	0	22898.7402	99.95%		

项目支出绩效自评表

(2025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		甘肃省白银公路事业发展中心				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位			
			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：	109,204,900.00		112,115,744.00		112,115,744.00		10	100	10
		其中：财政拨款	109,204,900.00		109,204,900.00		109,204,900.00		—	100	10
		上年结转资金	0		2,910,844.00		2,910,844.00		—	0	0
		其他资金	0		0		0		—	0	0
未完成原因分析		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：确保人员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；				1. 人员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，各项社保按期核定、缴纳。					
	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	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			年度成本控制标准		<=11211.57万元	11211.57	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升		是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		质量指标	各项支付工作完成率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
			支付对象准确率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	各项支付工作完成及时率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
	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	养护职工队伍稳定性		稳定	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度		有效改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=90%	90.56	10	%	100.62%	10.00	
总分							100			97.32	

项目支出绩效自评表												
(2025年度)												
项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目，收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费										
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位					
		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：	11,997,500.00		18,207,500.00	18,207,500.00		10	100	10		
		其中：财政拨款	11,997,500.00		18,207,500.00	18,207,500.00		—	100	10		
		上年结转资金	0					—	0	0		
		其他资金	0		0	0		—	0	0		
未完成原因分析		1. 根据甘肃省普通公路管理事权移交接养路段合计增加161.656公里。 2. 2025年度管养普通国省干线公路共计1055.288公里参与评定里程826.632公里，未评定里程228.656公里。										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		目标1：计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标2：确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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。 目标3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，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。资料合适齐全，资金及时支付。 目标4：加大巡查力度，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。			1. 按期完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 2. 保障当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展；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。 3. 按期完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据和公众安全便捷出行提供服务；加大巡查力度，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。 4. 资料齐全，资金支付率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	厉行节约要求落实率		=100%	100	5	%	100.00%	5.00		
			年度成本控制标准		<=1820.75万元	1820.75	5	万元	100.00%	5.00		
		社会成本指标	交通行业形象提升		是	100%-80%(含)	5		100%	4.50		
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100%-80%(含)	5		100%	4.50		
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44		
			支持普通国省道公路养护里程（公里）		=893.632公里	1055.288	4.44	公里	118.09%	3.54	增加事权移交接养路段	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44		
			经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	4.44		100%	4.00		
			平均MQI		>=82值	88.36	4.44	值	107.76%	4.44		
			平均PQI		>=78值	84.16	4.44	值	107.90%	4.44		
			普通国省干线公路优良路率		>=60%	77.01	4.44	%	128.35%	2.40	2025年管养普通国省干线公路共计1055.288公里参与评定里程826.632公里，未评定里程228.656公里。	
			时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
				经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4.00	
	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%	4.50		
		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)	5		100%	4.50		
		生态效益指标	环境保护情况		有效	100%-80%(含)	5		100%	4.50		
		可持续影响指标	持续提升公路养护水平，可持续影响绩效目标		有效	100%-80%(含)	5		100%	4.50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=80%	86.45	10	%	108.06%	10.00		
总分							100			92.74		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费									
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位			
			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：	770,300.00		1,895,300.00	1,825,300.00		10	100	10	
		其中：财政拨款	770,300.00		1,895,300.00	1,825,300.00		-	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		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标：计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展，资金支付及时。				按期完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展，资金支付率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	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			年度成本控制标准		<=189.53万元	189.53	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升		是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	支持交调站点更换个数		=1个	1	10	个	100.00%	10.00	
			支持农村公路督导帮扶组个数		=1个	1	10	个	100.00%	10.00	
		质量指标	各项支付工作完成率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	各项支付工作完成及时率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
	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	道路通行能力提升情况		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态效益指标	是否有助于环境保护		有助于	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=80%	86.45	10	%	108.06%	10.00	
总分							100			97.32	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路建设								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位			
			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：	11,280,000.00	17,080,000.00	17,080,000.00	10	100	10		
		其中：财政拨款	11,280,000.00	17,080,000.00	17,080,000.00	-	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		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标：1. 根据财政部和交通运输部等相关要求，结合公路系统公路养护实际情况，完成2024年省养国道G338线、G309线、G109线、G247线、G341线等安全提升和灾害防治工程项目1128万元，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标：2. 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，保证国省干线公路运营健康发展，更好地为公众安全便捷出行提供服务， 目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。			1. 按期完成2025年省养国道G338线、G309线、G109线、G247线、G341线等安全提升和灾害防治工程项目1128万元及日常养护等，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 2. 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，保证国省干线公路运营健康发展，更好地为公众安全便捷出行提供服务。 3. 资料齐全，资金支付率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	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			年度成本控制标准	<=1708万元	1708	5	万元	100.00%	5.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
	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	各项支付工作完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	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)	6.67		100%	6.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	有效提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	86.45	10	%	115.27%	8.68	
总分						100			94.84	

项目支出绩效自评表

(2025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		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位				
			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：	29,330,000.00		29,930,000.00	29,930,000.00		10	100	10	
		其中：财政拨款	29,330,000.00		29,930,000.00	29,930,000.00		—	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		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025年，完成养护工程项目工作任务，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。				1.完成5项路面养护工程、1项危旧桥梁改造工程、15项桥梁预防性养护和修复性养护工程施工任务。 2.工程路段路面、桥梁技术状况得到显著提升，公路安全隐患有效消除。 3.所有项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 4.资料齐全，资金支付率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	年度成本控制标准		≤2933万元	2993	10	万元	100.00%	10.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）	=15项	15	8	项	100.00%	8.00		
			支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(项)	1项	1	8	项	100.00%	8.00		
			普通国省干线公路养护工程（项）	=5项	5	8	项	100.00%	8.00		
		质量指标	实施路段技术状况水平		提升	100%-80%(含)	8		100%	7.20	
		时效指标	按期完成投资		是	100%-80%(含)	8		100%	7.20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作业		明显	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥80%	86.45	10	%	108.06%	10.00	
总分							100			95.40	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		交通运输领域重点项目资金									
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位				
			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:	43,720,000.00		46,550,000.00		46,441,276.08		10	99.76	9.97
		其中：财政拨款	43,720,000.00		46,550,000.00		46,441,276.08		-	99.76	9.97
		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		无									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标：1. 实施交通运输领域重点项目，更好地保护车辆通行的安全,保障公路路网快速发展,为 广大民众的日常出行提供高质量的公路服务。 目标：2. 养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。				1. 按期完成G109线K1477+385至K1497+000段等13项公路安全设施精细化提升工程、G341线K1907+000至K1935+000段等4项灾害防治工程、1项边坡检测工程及汛期水毁公路抢通保通工作。 2. 工程路段内交通安全设施进一步完善，灾害防治水平进一步提升，技术状况水平有效提升。 3. 项目运转正常，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 4. 资料齐全，资金支付率99.76%。					
	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)	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		=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数		<=4655万元	4644.13	10	万元	99.77%	10.00	年末结转10.872392万元
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
			资金使用合规性		合规	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
		时效指标	按期完成投资		是	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
			基本公共服务水平		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	100%-80%(含)	4		100%	3.60	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		=100%	100	4	%	100.00%	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		>=80%	86.45	10	%	108.06%	10.00	
总分							100			95.03	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		收费公路运营、执法及工作经费								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位			
			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：	677,600.00	1,020,600.00	1,020,600.00	10	100	10		
		其中：财政拨款	677,600.00	1,020,600.00	1,020,600.00	—	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		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标1：督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任，配置必要的养护人员、设备。 目标2：保障高速养护单位日常工作正常运转，为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员购置办公设备及办公家具。			1.保障高速养护单位日常工作正常运转，满足单位在职人员办公设备及办公家具正常工作需求。 2.严格按照监管方案，每周开展一次高速监管巡查，每月一次夜间巡查，每季度一次桥梁专项检查，加大特殊时段恶劣天气的巡查及检查，督促经营管理单位落实隐患整改保障公路安全畅通通行。					
	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	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			年度成本控制标准	<=102.06万元	102.06	5	万元	100.00%	5.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		生态成本指标	提高监管效率，减少浪费	是	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
	产出指标	数量指标	购买办公家具数量	=14张	14	6.67	张/组	100.00%	6.67	
			购买办公设备数量	=24台	27	6.67	台	112.50%	6.25	申报购置24台，审核批复购置27台。
			监管路线数量	=5条	5	6.67	条	100.00%	6.67	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			支付对象准确率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=80%	85.22%	10	%	106.53%	10.00	
总分						100			96.58	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位			
			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	1, 616, 886. 75	1, 616, 886. 75	10	100	10		
		其中：财政拨款		1, 616, 886. 75	1, 616, 886. 75	—	100	10		
		上年结转资金		0	0	—	0	0		
		其他资金		0	0	—	0	0		
未完成原因分析		人民群众满意度：年度指标值为后期追加预算直接下达，年度指标偏大，实际完成值为各直属预算执行单位加权平均数87. 57%。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，优化调整支出结构。			1. 按期完成机关办公楼供暖设施维修改造、机关档案室维修项目、公路小修保养日常工作任务等，保障单位机构正常运转和管养路线畅通、安全。 2. 资料齐全，资金支付率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	项目成本控制数	≤161. 69万元	161. 69	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. 00	
		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	完成既定工作任务	≥4项	4	10	项	100. 00%	10. 00	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	100	10	%	105. 26%	10. 00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6. 67		100%	6. 00	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6. 66		100%	5. 99	
			工作质量合格率	≥95%	100	6. 67	%	105. 26%	6. 67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	87. 57%	10	%	92. 17%	9. 22	
总分						100			94. 54	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路修复									
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心及各直属单位				
			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		424, 095. 12	424, 095. 12		10	100	10	
		其中：财政拨款			424, 095. 12	424, 095. 12		—	100	10	
		上年结转资金			0	0		—	0	0	
		其他资金			0	0		—	0	0	
未完成原因分析		人民群众满意度：年度指标值为后期追加预算直接下达，年度指标偏大，实际完成值为各直属预算执行单位加权平均数79. 35%。									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025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。				1. 按期对被损坏公路路产及时进行修复，事故路段修复率100%，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。 2. 资料齐全，资金支付率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	项目成本控制数		<=42. 41万元	42. 41	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. 00	
		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%	100	10	%	105. 26%	10. 00	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100. 00%	10. 00	
		时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
			经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果		提升	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
			完善交通运输网络		完善	100%-80%(含)	10		100%	9. 00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=95%	79. 35%	10	%	83. 52%	8. 35
总分							100			93. 01	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		收费公路日常养护、养护维修工程及其他支出经费								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心			
			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：	0.00		250,000.00	250,000.00	10	100	10		
	其中：财政拨款	0.00		250,000.00	250,000.00	—	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		无								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标：1. 根据财政部和交通运输部等相关要求，结合公路系统公路养护实际情况，完成2024年2024年G312线K2026+359至K2046+559段养护工程项目25万元，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，保证国省干线公路运营健康发展，更好地为公众安全便捷出行提供服务。 目标：2. 养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。				1. 按期完成2024年2024年G312线K2026+359至K2046+559段养护工程项目三年滚动规划支出25万元，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，保证国省干线公路运营健康发展，更好地为公众安全便捷出行提供服务。 2. 养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 3. 资料齐全，资金支付率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	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
			年度成本控制标准	<=25万元	25	5	万元	100.00%	5.00	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
	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	各项支付工作完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	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)	6.67		100%	6.00	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	有效提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	86.45	10	%	115.27%	8.68	
总分						100			94.84	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费									
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心				
		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：	6,000.00		6,000.00	6,000.00		10	100	10		
	其中：财政拨款	6,000.00		6,000.00	6,000.00		—	100	10		
	上年结转资金			0	0		—	0	0		
	其他资金			0	0		—	0	0		
未完成原因分析		无									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强党的建设，增强离退休干部党组织凝聚力战斗力，提升离退休干部党员的幸福感和获得感安全感。			1.保障离退休干部党组织正常运转、强化离退休党员教育管理与服务为核心，按期开展组织活动、发放学习资料，提升离退休党员归属感与生活幸福指数，夯实离退休干部党组织建设基础。 2.资金支付率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)	6.67	万元	100%	6.00	
		社会成本指标	党组织凝聚力提升		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		=100%	100	6.66		100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	13.33	%	100%	12.00	
		时效指标	经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12.00	
	效益指标	社会效益	离退休干部党员幸福感		提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态效益	是否有助于环境保护		有助于	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出		有助于	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		>=95%	90.56%	10	%	95.33%	10.00	
总分						100			94.00		