

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（本级）

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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |               |         |         |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 102626900     | 112626556.8 | 112517832.84  | 99.9    | 9.99    |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12888000      | 12903835.56 | 12903835.56   | 100     | 10      |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | 1.人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12075600      | 12091435.56 | 12091435.56   | 100     | 10      |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | 2.公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 812400        | 812400      | 812400        | 100     | 10      |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89738900      | 99722721.2  | 99,613,997.28 | 99.89   | 9.98    |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | 1.一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46018900      | 53172721.2  | 53,172,721.20 | 100     | 10      |                     |
|                                                                                                                 |            |                     | 2.重点项目                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,720,000.00 | 46550000    | 46441276.08   | 99.76   | 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。<br>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。<br>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、优良率率达到指标要求。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。<br>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。<br>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、优良率率达到指标要求，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。<br>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       |                     |
|                                                                                                                 |            | “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%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.89         | %           | 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                                                                                                            | 预算绩效管理工作成效 | 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    | 增加移交接养路段            |
|                                                                                                                 |            | 普通国省干线公路优良率         | >=60值                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77.01         | 值           | 6             | 128.35% | 3.25    | 77.01%              |
|                                                                                                                 | 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            | <=7216.78万元                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11251.783284  | 万元          | 6             | 44.09%  | 2.65    | 含追加预算               |
| 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           |         | 87.07   |                     |
| 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<br>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（本级）

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 | 150.64   | 150.64  |        |      | 150.64      | 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 | 780      | 780     |        |      | 780         | 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 | 182.53   | 182.53  |        |      | 182.53      | 100.00%  | 97.32 |                     |
| 4  | 公路建设                      | 甘肃省交通运输厅 | 1128     | 1128    |        |      | 1128        | 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<br>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 | 15.62    | 15.62   |        |      | 15.62       | 100.00%  | 96.58 |                     |
| 合计 |                           |          | 9904.79  | 9904.79 | 0      | 0    | 9893.917608 | 99.89%   |       |                     |

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（本级）                                                                                                                                                                                                          |                     |            | 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：                                                                                                                                                                                                                    | 1506400             | 1506400    | 1506400                                                                                                                                         | 10   | 100           | 10      |       |                    |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                    | 1506400             | 1506400    | 1506400                                                                                                                                         | -    | 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：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；<br>目标2：按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；<br>目标3：办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；<br>目标4：工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；<br>目标5：离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；目标6：支付率100%，职工满意度90%。 |                     |            | 保障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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；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            | <=154.83万元 | 150.64                                                                                                                                          | 6.67 | 万元            | 100.00% | 6.67  | 不含追加年初结转预算4.1844万元 |
|         |       | 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                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率               | =100%      | 100                                                                                                                                             | 8    | %             | 100.00% | 8     |                    |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                            | 在职人员数量              | =44人       | 48                                                                                                                                              | 8    | 人             | 109.09% | 8     |                    |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 各项支付工作完成率           | =100%      | 100                                                                                                                                             | 8    | %             | 100.00% | 8     |                    |
|         |       |                                                                                                                                                                                                                            | 支付对象准确率             | =100%      | 100                                                                                                                                             | 8    | %             | 100.00% | 8     |                    |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 各项支付工作完成及时率         | =100%      | 100                                                                                                                                             | 8    | %             | 100.00% | 8     |                    |
|         | 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     |                    |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 在职人员控制率             | =100%      | 87.27                                                                                                                                           | 6.67 | %             | 87.27%  | 5.82  |                    |
|         |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 办公环境改善程度办公环境改善程度    | 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    |                    |
| 总分      |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |            |                                                                                                                                                 | 100  |               |         | 97.14 |                    |

# 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                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |         |       |                    |
| 主管部门    |         | 甘肃省白银公路事业发展中心（本级）                                                                                                                                                                                                                             |                        |         | 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： |                                                                                                                                                                                                                                               | 3040000                | 7800000 | 7800000                                                                                                                                                                                                                                         | 10    | 100           | 10      |       |                    |
|         | 其中：财政拨款 |                                                                                                                                                                                                                                               | 3040000                | 7800000 | 7800000                                                                                                                                                                                                                                         | -     | 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：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。<br>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。<br>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。<br>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 |                        |         | 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；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；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；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。 |       |               |         |       |                    |
|         | 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               | <=476万元 | 780                                                                                                                                                                                                                                             | 6.67  | 万元            | 163.87% | 0     | 年度指标值为项目调整追加预算476万 |
|         |         | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                          | 各项支付工作完成及时率            | =100%   | 100                                                                                                                                                                                                                                             | 13.34 | %             | 100.00% | 13.34 |                    |
|         | 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     |                    |
|         |         | 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     |                    |
|         |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                        | 环境保护情况                 | 有效      | 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    |                    |
| 总分      |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |               |         | 90.65 |                    |

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（本级）                                            |                     |  | 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：                                                      | 700300              |  | 1825300                                                   | 1825300     | 10            | 100    | 10      |       |                                                 |
|         |       | 其中：财政拨款                                                      | 700300              |  | 1825300                                                   | 1825300     | －             | 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，资金支付及时。 |             |               |        |         |       |                                                 |
|         | 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  | 年度指标值为项目调整追加预算42.50万元，不含年初批复预算70.03万元和追加预算70万元。 |
|         |       |                                                              | 年度成本控制标准            |  | <=42.5万元                                                  | 182.53      | 6.67          | 万元     | 429.48% | 0     |                                                 |
|         |       | 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    |                                                 |
|         |       |                                                              | 支持农村公路督导帮扶组个数       |  | =1个                                                       | 1           | 10            | 个      | 100.00% | 10    |                                                 |
|         |       | 质量指标                                                         | 各项支付工作完成率           |  | =100%                                                     | 100         | 10            | %      | 100.00% | 10    |                                                 |
|         |       | 时效指标                                                         | 各项支付工作完成及时率         |  | =100%                                                     | 100         | 10            | %      | 100.00% | 10    |                                                 |
|         | 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     |                                                 |
|         |       | 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     |                                                 |
|         |       | 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    |                                                 |
| 总分      |       |                                                              |                     |  |                                                           |             | 100           |        |         | 90.65 |                                                 |

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（本级）                                                                                                                                                                                                        |                        |       |          | 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：                                                                                                                                                                                                                  | 11280000               |       | 11280000 |                                                                                                                                                                     | 11280000 |               | 10      | 100    | 10      |
|         |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                  | 11280000               |       | 11280000 |                                                                                                                                                                     | 11280000 |               | -       | 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。<br>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，<br>目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。 |                        |       |          | 按期完成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；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；资料合适齐全，资金及时支付。 |          |               |         |        |         |
|         | 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      |         |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                          | 年度成本控制标准               |       | <=1128万元 | 1128                                                                                                                                                                | 5        | 万元            | 100.00% | 5      |         |
|         |           | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 交通行业形象提升               |       | 提升       | 100%-80%(含)                                                                                                                                                         | 5        |               | 100%    | 4.5    |         |
|         |           | 生态成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 厉行节约要求落实率              |       | =100%    | 100                                                                                                                                                                 | 5        | %             | 100.00% | 5      |         |
|         | 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      |         |
|         |           | 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      |         |
|         |           | 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（本级）                                                                     |                            |  | 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：                                                                               | 29330000                   |  | 29930000 |                                                                                                  | 29930000      |    | 10      | 100    | 10                       |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                               | 29330000                   |  | 29930000 |                                                                                                  | 29930000      |    | -       | 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。 |                            |  |          | 按期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；养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求；资料合适齐全，资金及时支付。 |               |    |         |        |                          |
|         | 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 | 102.05% | 10     | 年度指标值仅为年初批复预算2933万元，不含追加 |
|         |       | 社会成本指标                                                                                | 交通行业形象提升                   |  | 提升       | 100%-80%(含)                                                                                      | 10            |    | 100%    | 9      |                          |
|         | 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                                                                                               | 10            | 项  | 100.00% | 10     |                          |
|         |       |                                                                                       | 普通国省干线公路养护工程（项）            |  | =5项      | 5                                                                                                | 10            | 项  | 100.00% | 10     |                          |
|         |       | 质量指标                                                                                  | 实施路段技术状况水平                 |  | 提升       | 100%-80%(含)                                                                                      | 10            |    | 100%    | 9      |                          |
|         |       | 时效指标                                                                                  | 按期完成投资                     |  | 是        | 100%-80%(含)                                                                                      | 10            |    | 100%    | 9      |                          |
|         | 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      |                          |
|         |       | 社会效益指标                                                                                | 公路安全水平                     |  | 提升       | 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                    |  | >=80%    | 86.45                                                                                            | 10            | %  | 108.06% | 10     |                          |
| 总分      |       |                                                                                       |                            |  |          |                                                                                                  | 100           |    |         | 95     |                          |

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（本级）      |               |  | 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：                | 43720000      |  | 46550000 |                                                                                                              | 46441276.08   |    | 10       | 99.76  | 9.97                                              |
|         |       | 其中：财政拨款                | 43720000      |  | 46550000 |                                                                                                              | 46441276.08   |    | -        | 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                                                                                                       |               |    |          |        |                                                   |
|         |       | 支持汛期水毁和地震灾毁公路应急抢通保通工作。 |               |  |          | 1.按期实施交通运输领域重点项目，保障车辆通行的安全,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。<br>2.养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。<br>3.资料合适齐全，资金及时支付。 |               |    |          |        |                                                   |
|         | 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      |                                                   |
|         |       | 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                 | 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       |  | <=130万元  | 4644.127608                                                                                                  | 10            | 万元 | 3572.41% | 0      | 年度指标值为后期项目调整追加应急防汛预算金额130万元，不含年初预算4372万元和追加预算153万 |
|         |       | 质量指标                   | 完工项目验收合格率     |  | =100%    | 100                                                                                                          | 10            | %  | 100.00%  | 10     |                                                   |
|         |       |                        | 资金使用合规性       |  | 合规       | 100%-80%(含)                                                                                                  | 10            |    | 100%     | 9      |                                                   |
|         |       | 时效指标                   | 按期完成投资        |  | 是        | 100%-80%(含)                                                                                                  | 10            |    | 100%     | 9      |                                                   |
|         | 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%     | 3.6    |                                                   |
|         |       | 社会效益指标                 | 公路安全水平        |  | 提升       | 100%-80%(含)                                                                                                  | 4             |    | 100%     | 3.6    |                                                   |
|         |       |                        | 基本公共服务水平      |  | 提升       | 100%-80%(含)                                                                                                  | 4             |    | 100%     | 3.6    |                                                   |
|         |       | 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%     | 3.6    |                                                   |
|         |       | 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      |                                                   |
|         | 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           |    |          | 85.04  |                                                   |

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（本级）                                                                                                |             |  |           | 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：                                                                                                          | 156200      |  | 156200    |                                           | 156200 |               | 10      | 100    | 10                |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                                                          | 156200      |  | 156200    |                                           | 156200 |               | —       | 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。<br>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。 |             |  |           | 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。 |        |               |         |        |                   |
|         | 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    |  | <=15.62万元 | 15.62                                     | 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)                               | 6.66   |               | 100%    | 5.99   |                   |
|         | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 购买办公家具数量    |  | =14张      | 14                                        | 6.67   | 张             | 100.00% | 6.67   | 审核批复购置6张8组        |
|         |       |                                                                                                                  | 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     |                   |
|         | 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     |                   |
| 总分      |       |                                                                                                                  |             |  |           |                                           | 100    |               |         | 96.91  |                   |