

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后勤服务中心

编报日期： 2026年4月22日

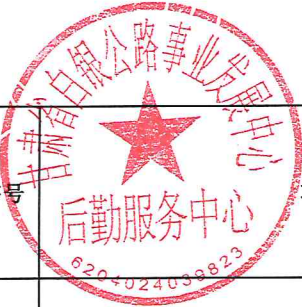
联系人及电话： 张娟—13519016998

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后勤服务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	5652700	5645302	5645302	100	10			
	(一)基本支出	4985400	4978002	4978002	100	10			
	1. 人员经费	4690800	4690800	4690800	100	10	0		
	2. 公用经费	294600	287202	287202	100	10			
	(二)项目支出	667300	667300	667300	100	10			
	1. 一般性项目	667300	667300	667300	100	10			
	2. 重点项目				0	0			
预期目标		1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则。 3. 及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成中心机关安排的各项工作，为中心机关做好后勤服务保障工作。							
实际完成情况		1. 保证了职工工资按月及时发放到位，确保各项津贴补贴福利按规定期限和标准落实到位，及时核定、缴纳各项社保。 2. 厉行节约，严格控制，保障日常办公耗材和办公支出。严格落实过“紧日子”要求，从严从紧控制培训费支出，精简压缩非必要培训，优化培训方式，降低培训费用。 3. 及时完成资金支付，按要求完成了中心机关安排的各项工作，为中心机关做好后勤服务保障工作。							
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	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	合同履行情况	履约	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产盘活情况	是	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	厉行节约落实情况	是	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	保障机构正常运转	保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排情况	是	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	单位职工满意率	≥90%	95	%	7.5	105.56%	7.5	
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	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	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		93.43	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									



2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

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	59.73	59.73			59.73	100.00%	96.23	
2	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	7.00	7.00			7.00	100.00%	95.67	
合计			66.73	66.73	0		66.73	100%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

后勤服务中心

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心				实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心		
			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：	597300	597300	597300	10	100	10		
		其中：财政拨款	597300	597300	597300	-	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；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；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；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；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%。				1. 严格落实人员经费保障责任，按月足额及时发放职工工资，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、缴纳等，切实保障了职工合法权益； 2. 高效保障中心机关正常运转需求，规范办理办公用品、办公耗材采购，服务保障及时到位； 3. 牢固树立过“紧日子”思想，在办公用房运维、办公设施保障等后勤支出中严格执行厉行节约要求，优化资源配置，有效压降非必要开支，提升了资金使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	≤59.73万元	59.73	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
		数量指标	预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8.00	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.20	

绩效指标	产出指标	质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	8		100%	7.20	
			支付对象准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8.00	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8.00	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		社会效益指标	在职人员控制率	<=100%	100	5	%	100.00%	5.00	
		生态效益指标	改善办公、生活环境	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		可持续影响指标	加强职工队伍建设，公路养护事业平稳推进	是	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	>=90%	95	10	%	105.56%	10.00	
	总分					100			96.23	

支出绩效评价自评

(2025年度)

后勤服务中心

0204024039873

后勤服务中心

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心			
			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:	70000	70000	70000	10	100	10		
		其中:财政拨款	70000	70000	70000	-	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					
		按计划完成农村公路督导工作,为农村公路督导工作做好后勤服务保障,资金支付及时。			完成农村公路督导工作,资金支付及时,为农村公路督导工作做好后勤服务保障。					
	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	<=7万元	7	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
			支持农村公路督导帮扶组个数	=1个	1	10	个	100.00%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9.00	

	效益指标	经济效益指标	保障农村公路督导工作正常运转	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		生态效益指标	改善农村公路路况环境	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路督导工作的满意度	≥80%	90.1	10	%	112.63%	9.34	
总分						100			95.67	