

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试验检测室

编报日期： 2026年4月22日

联系人及电话： 牛东娥 17393703139



部门整体支出绩效自评表

2025年度									
部门（单位）名称		白银公路事业发展中心试验检测室							
		年初预算数	年中预算数	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	4644800	5006500	5006500	100	10			
	(一) 基本支出	0	0	0	0	0			
	1. 人员经费	0	0	0	0	0			
	2. 公用经费	0	0	0	0	0			
	(二) 项目支出	4644800	5006500	5006500	100	10			
	1. 一般性项目	4644800	5006500	5006500	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，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 提升公路养护检测能力，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、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程试验检测任务，确保白银公路事业发展中心管辖公路安全、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	人员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；按照规定保障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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；退休人员取暖费等各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位；完成上级单位下达的全部养护工程检测工作和质量督查及科技创新任务；支付率100%，职工满意度87.28%。								
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	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	
		预算调整率	≤5%	0	%	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	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	≥5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产使用率	≥95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线日常养护人员供养数量	≤30人	27	人	6	100.00%	6	
	质量指标	支付对象准确率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		各项支付工作完成率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	年度成本控制标准	≤500.65万元	500.65	万元	6	100.00%	6	

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)		7.5	100	6.75	
	社会效益	机构正常运转率	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	办公区域及生活区域环境改善程度	显著	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	职工满意度	>=80%	87.28	%	7.5	109.10%	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	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
	制度建设	制度完善情况	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		95.7	
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）		
				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	500.65	464.48	36.17		500.65	100.00%	97.99	
	合计		500.65	464.48	36.17		500.65	100.00%	97.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

成品油税费改革资金用于养护公路项目（日常养护维修）

项目名称		成品油税费改革资金用于养护公路项目（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试验检测室		
			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		4644800	5006500	5006500	10	100	10		
	其中：财政拨款		4644800	4644800	4644800	-	100	10		
	上年结转资金		0	361700	361700	-	100	10		
	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；目标6：支付率100%，职工满意度80%。				1. 人员工资及各项补贴福利：严格按照规定期限和标准，完成了全体人员工资、津补贴、福利的发放，社保也按期核定、缴纳，无拖欠或漏缴情况。 2. 日常办公保障：足额保障了各单位日常办公耗材与各项办公支出，满足了日常工作的基本需求。 3. 办公用房及设施支出：落实厉行节约要求，对办公用房、办公设施相关支出进行严格管控，未出现超标准、超范围支出。 4. 工会经费与福利费：严格按照总工会相关规定执行支出，保障了职工相关权益。 5. 离退休人员待遇：离退休人员取暖费等各项津补贴均按规定期限和标准足额发放到位。 6. 支付率与职工满意度：项目资金支付率达到100%，经问卷调查统计，职工满意度为87.28%，超过预期的80%目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
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	<=500.65万元	500.65	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率	<=100%	100	8	%	100.00%	8	
			在职人员数量	<=30人	27	8	人	100.00%	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%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	办公区及生活区环境改善程度	显著	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	>=80%	87.28	10	%	109.10%	10	
总分						100			97.99	