

甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心文件

白公应急〔2026〕14号

签发人: 王煜寿

甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白银公路事业发展中心:

现将我单位 2025 年度省级预算执行情况绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一) 部门主要职能

甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心于 2014 年 3 月成立, 隶属于甘肃省白银公路事业发展中心, 为副县级建制事业单位。核心职能为: 承担所辖高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害等突发事件应急抢险保障任务; 负责公路应急保障体系

建设、应急值守及信息报送工作；开展公路路网运行状况监测，提供公路自然灾害、通行状况等公共信息服务；负责公路路网运行监测信息系统及监测设施的建设、管理与维护；承担甘肃省白银公路事业发展中心应急办公室日常工作，全力保障公路安全畅通与应急处置高效有序。

（二）内设机构及所属单位概况

中心下设三个部门，分别为综合部、财务资产部、应急保障部。中心核定事业编制 47 人，现有在职职工 47 人，退休职工 7 人，临时工 1 人。人员配置与机构运转匹配度良好，保障各项工作规范开展。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确保绩效自评工作规范、客观、高效推进，应急中心高度重视、周密部署，专门成立绩效自评工作小组，由单位主要领导任组长，各部门负责人及财务骨干为核心成员，明确职责分工、细化工作流程。自评工作严格对照省级预算绩效目标、考核标准及财政相关文件要求，全面收集整理预算执行、项目实施、履职成效等资料，通过量化评分、定性分析、实地核查相结合的方式，对 2025 年度部门预算执行及资金使用效益进行全面评价，确保自评结果真实、公正、精准。

本次自评覆盖 2025 年度部门预算全部 2 个项目，核心目的是强化预算支出责任意识，健全绩效管理机制，规范财政资金使用，

切实提升资金使用效益和部门履职效能。通过自评，2个项目结果均为“优”。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025年度，本部门年初预算资金总额786.63万元，全年预算数952.82万元，全年实际执行数952.82万元，预算执行率达100%，对应自评表整体支出规模指标得分10分。其中，基本支出年初预算、全年预算及实际执行数均为0元；项目支出年初预算786.63万元，全年预算952.82万元，实际执行数952.82万元，执行率100%，均为一般性项目支出，无重点项目支出，对应项目支出指标得分10分。资金严格按用途规范使用，注重节能降耗，保障资金使用安全、高效，切实提升财政资金使用效益。其中：

项目支出 - 成品油税费改革日常维修资金：本年预算866.55万元，实际支出866.55万元，专项用于公路应急保障、路网监测等日常运维工作；

项目支出 - 成品油税费改革业务费（非税收入返还）：支出86.27万元，专项完成白银公路事业发展中心机关办公楼供暖设施维修、档案室改造等项目，资金使用合规、专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年，中心紧紧围绕年初设定的绩效目标，全面落实年度各项任务，圆满完成预期目标，具体对应自评表预期目标与实际完成情况如下：预期目标重点包括三大方面，一是确保职工工资

按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定期限和标准落实，各项社保按期核定、缴纳；二是保障日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，工会经费和福利费按总工会相关规定执行；三是提升公路应急保障能力，保持公路及沿线设施良好技术状况，实现安全生产“零责任事故”，及时完成资金支付，做好路网监测、信息服务及监测设施管护，保障公路安全通畅。实际完成情况为：1. 职工工资按月及时发放，各项津补贴福利、社保均按规定落实到位；2. 严格落实过紧日子政策，保障日常办公支出，厉行节约，工会经费、福利费按省总工会规定执行，离退休人员取暖费等津补贴、社保均按期落实；3. 按时完成路网监测、自然灾害及通行状况信息服务，做好监测系统及设施的建设、管理与维护，保障所辖公路安全、通畅、环保、整洁，为群众出行创造良好环境；4. 资金支付率达 100%，全面达成预期绩效目标，有效助力地方经济社会发展。

（三）各项指标完成情况分析

对照绩效评价指标体系，具体完成情况严格按照自评表设定，执行成效及得分情况具体如下：

预算管理类：预算执行率、“三公经费”控制率均达 100.00%，预算调整率、结转结余变动率均达 0.00%，资金管控规范高效，完全符合绩效评价要求；基本运行指标——预算收支管理：预算执行率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；结转结余变动率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际

完成值 0%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；“三公”经费控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；预算调整率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际完成值 0%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；四项指标均圆满完成，资金管控规范高效。

财务内控类：资金使用合规性、会计及内控制度执行有效性完成率 100%，财务管理严谨规范，严格执行财政相关法律法规及单位内控管理制度；基本运行指标——财会管理：会计和内控制度执行有效性年度指标值为“有效”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.75 分；资金使用合规性年度指标值为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.75 分；财务管理严谨规范，严格执行财政相关法律法规及单位内控管理制度。

采购资产类：政府采购规范性、节约率，资产使用率、资产管理规范率均达 100%，资产配置合理、使用高效，资产台账清晰，管理流程规范；基本运行指标——采购管理：政府采购规范性年度指标值为“规范”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.75 分；政府采购节约率年度指标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值 5%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；采购流程规范，节约成效达标。

人员管理类：在职人员控制率 100%，人员配置合规有序，严格按照核定编制配备人员，人员结构合理，满足履职需求；基本

运行指标——资产管理：资产使用率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；资产管理规范性年度指标值为“规范”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.75 分；资产配置合理、使用高效，资产台账清晰，管理流程规范。

履职成效类：预算绩效管理工作成效、经费支出合规性及及时性、机构正常运转保障率均达 100%；普通干线日常养护人员保障率 100.00%，年度成本控制率 100.00%，经费使用科学精准，有效发挥资金使用效益；办公及生活区域环境改善程度 100%，单位职工满意度 85%，达到预期评价标准；基本运行指标——人员管理：在职人员控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，分值 0.83 分，完成率 100%，得 0.83 分；严格按照核定编制配备人员，人员配置合规有序，满足履职需求。基本运行指标——绩效管理：预算绩效管理工作成效年度指标值为“较上年提升”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 0.87 分，完成率 100%，得 0.78 分；绩效管理水平稳步提升，成效明显。重点履职指标：数量指标——普通干线日常养护人员供养数量年度指标值 ≤ 43 人，实际完成值 47 人，分值 7.5 分，完成率 90.70%，得 6.8 分；质量指标——经费支出合规性年度指标值为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 7.5 分，完成率 100%，得 6.75 分；时效指标——经费支出及时性年度指标值为“及时”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 7.5 分，完成率 100%，得 6.75 分；成本指标——

年度成本控制标准 ≤ 952.82 万元，实际完成值 952.82 万元，分值 7.5 分，完成率 100%，得 7.5 分；经费使用科学精准，成本控制到位，履职成效良好。

综合发展类：党建工作、制度完善、培训计划、改革创新等任务完成率均达 100%，可持续发展能力持续提升，为后续履职工作奠定坚实基础。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，年度指标值为“有助于”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 7.5 分，完成率 100%，得 6.75 分；有效推动经费合理配置、科学使用。社会效益——机构正常运转率年度指标值为“提高”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 7.5 分，完成率 100%，得 6.75 分；机构运转高效，履职保障有力。生态效益——办公区域及生活区域环境改善程度年度指标值为“显著”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 7.5 分，完成率 100%，得 6.75 分；办公及生活环境得到有效改善。服务对象满意度——职工满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，分值 7.5 分，完成率 100%，得 7.5 分；职工满意度达到预期标准。可持续发展能力指标：组织建设——党建工作开展情况年度指标值为“良好”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 5 分，完成率 100%，得 4.5 分；党建工作有序开展，成效良好。宣传培训——培训计划完成率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，分值 5 分，完成率 105.56%，得 5 分；超额完成培训计划，人员专业能力得到提升。制度建设——制度完善情况年度指标值为“完善”，实际完成值

为 100%-80%（含），分值 5 分，完成率 100%，得 4.5 分；各项管理制度健全完善，为工作开展提供有力支撑。改革创新——试点工作开展情况年度指标值为“良好”，实际完成值为 100%-80%（含），分值 5 分，完成率 100%，得 4.5 分；积极推进改革创新，试点工作成效良好，可持续发展能力持续提升。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在问题及原因

结合自评表反馈及实际工作开展情况，存在的主要问题及未完成原因如下：一是普通干线日常养护人员供养数量未达预期指标，年度指标值为 ≤ 43 人，实际完成值 47 人，完成率 90.70%，导致该指标扣分，主要原因是为保障公路应急养护、路网监测等核心工作有序开展，需足额配备工作人员，人员配置优先满足履职实际需求，导致超出年度核定供养数量指标。

2. 下一步改进措施

针对自评表反映的问题，结合实际工作，制定以下改进措施：优化人员配置管理：结合年度绩效指标要求，科学核定普通干线日常养护人员供养数量，合理调配人力，在保障核心工作开展的前提下，逐步调整人员规模，确保达到年度指标要求。

四、自评结果

经对照自评表各项指标逐项量化评分，2025 年度本单位绩效自评总分 100 分，实际得分 93.64 分，根据评分标准，绩效等级评定为“优”。

2025 年，中心整体预算执行规范，全年预算执行率达 100%，各项绩效指标整体完成良好，总得分 93.64 分，履职成效显著、资金使用效益良好，在公路应急抢险、路网监测保障、内部管理提升等方面取得扎实成效，顺利完成各项核心绩效目标。同时，自评也暴露出普通干线日常养护人员配置未达指标、部分工作细节优化不足、项目管理前瞻性不足等问题，下一步将以问题为导向，补短板、强弱项，针对性落实改进措施，持续提升绩效管理水平和履职服务能力。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025 年度，本中心无省对市县转移支付资金，无相关绩效评价事项，符合绩效自评工作全覆盖要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

以本次绩效自评为契机，全面梳理预算执行、资金使用、项目管理、履职成效等方面的经验做法与问题不足，将自评结果作为优化预算编制、调整资金投向、完善项目管理、改进工作作风的重要依据。进一步健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全链条绩效管理机制，切实提升财政资金使用效益和部门公共服务水平，推动各项工作高质量发展。

（二）绩效自评结果公开情况

严格按照财政信息公开相关规定,本次 2025 年度单位自评报告及报表同部门决算一并报送财政,并随部门决算批复一并在上级部门中心门户网站汇总公开。

七、其他需要说明的问题

2025 年度,本中心在中央和省委巡视、各级审计、财政监督检查中,未发现违规违纪问题,无涉及问题金额,资金使用、项目实施、内部管理均合规有序,严格遵守各项法律法规及财政管理相关规定,切实保障财政资金安全规范运行。

附件: 2025 年绩效自评报表

白银公路应急保障与路网监测中心

2026 年 4 月 22 日



抄送: 省白银公路发展中心财务资产科。

应急保障与路网监测中心综合部

2026 年 4 月 22 日印发
