

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）： 甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2026.04.13

联系人及电话： 包玉芬 13893097026

实际完成情况			1. 人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实，各项社保按期核定、缴纳。 2. 严格落实过紧日子政策，按期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；工会经费和福利费等支出按照省总工会等相关规定执行，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。 3. 按时、按要求完成各项公路路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、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。 4. 资金支付率100%。						
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	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	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	资产使用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		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	普通干线日常养护人员供养数量	≤43人	47	人	7.5	90.70%	6.8	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	年度成本控制标准	≤952.82万元	952.82	万元	7.5	100.00%	7.5	
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	≥85%	85	%	7.5	100.00%	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%	95	%	5	105.56%	5	
	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		93.64	
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。					

2024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	866.55	786.63	79.92		866.55	100.00%	94.67	
2	业务费	甘肃省交通运输厅	86.27	86.27			86.27	100.00%	95.32	
合计			952.82	872.9	79.92		952.82	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心			
			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：	7866300	8665500	8665500	10	100	10		
		其中：财政拨款	7866300	7866300	7866300	—	100	10		
		上年结转资金	0	799200	799200	—	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					
		保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，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；			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；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
		经济成本指标	年度成本控制标准	≤866.55万元	866.55	6.67	万元	100.00%	6.67	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	交通形象提升	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	普通干线日常养护人员供养数量	=43人	47	13.33	人	109.30%	13.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12.00	
		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	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)	5		100%	4.50	
		社会效益指标	机构正常运转率	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		生态效益指标	办公区域及生活区域环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
		可持续影响指标	持续提升应急保障水平	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10.00	
	总分					100			94.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省白银公路事业发展中心			实施单位		甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	862700	862700	10	100	10			
	其中：财政拨款		862700	862700	—	100	10			
	上年结转资金		0	0	—	0	0			
	其他资金		0	0	—	0	0			
未完成原因分析		无								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，优化调整支出结构。			按期完成机关办公楼供暖设施维修改造、机关档案室维修项目，保障单位机构正常运转，资金支付率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤86.27万元	86.27	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	

绩效指标		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	完成房屋维修项目	=2项	2	10	项	100.00%	10.00	
		质量指标	采购达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			工作质量合格率	≥95%	100%	6.67	%	100%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	%	100.00%	10.00	
	总分					100			95.32	