

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靖远公路段

编报日期：2026年4月15日

联系人及电话：王雪 18993999253



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靖远公路段							
		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	19164500	19398372	19398372	100	10			
	(一)基本支出	1092100	1092100	1092100	100	10			
	1. 人员经费	984100	984100	984100	100	10			
	2. 公用经费	108000	108000	108000	100	10			
	(二)项目支出	18072400	18306272	18306272	100	10			
	1. 一般性项目	18072400	18306272	18306272	100	10			
	2. 重点项目				0	0			
预期目标		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100%。目标7：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。目标8：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。目标9：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。目标10：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。							
实际完成情况		保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资料齐全整齐，资金及时支付。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。							
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							
	预算收支管理	预算收支管理合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		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	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	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	采购合理性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产台账更新及时性	>=90%	90	%	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	普通干线公路养护里程数	=103.203公里	138.389	公里	5	134.09%	1.99	新接养S209线K0+000-K62+544段, 合计62.544公里; 新接养G247线K209+362-K227+520段, 合计18.158公里 移交路段G247线K150+450-K167+200段, 合计16.75公里; 移交路段G109线K1543+204-K1566+846段, 合计23.642公里; 移交路段G109线K1962+738-K1967+862段, 合计5.124公里。原有养护里程103.203公里, 新接养里程80.702公里, 移交路段里程45.516公里, 现管养里程调整为138.389公里。
	质量指标	普通国省干线公路优良率	>=78%	82.8	%	5	106.15%	5	
		平均PQI	>=76%	80.5	%	5	105.92%	5	

	时效指标	各项支付工作完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		各项支付工作完成及时率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	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)		7.5	100	6.75	
	社会效益	持续提升公路养护水平, 可 持续影响绩效目标	有效	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	环境保护情况	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=80%	85.2	%	7.5	106.50%	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%	90	%	5	100.00%	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		92.67	
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	1668.93	1663.94	4.99		1668.93	100.00%	94.4	
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	158.30	158.30			158.30	100.00%	93	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	3.40	3.40			3.40	100.00%	93.63	
	合计		1830.63	1825.64	4.99	0	1830.63	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		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
		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：	16639400	16689300	16689300	10	100	10			
	其中：财政拨款	16639400	16639400	16639400	-	100	10			
	上年结转资金	0	49900	49900	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		数量指标在职人员数量未达年度指标：主要为人员调动等人员减少。								
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80%。			保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资料齐全整齐，资金及时支付。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
	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	≤1668.93万元	1668.93	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)	6.67		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	
			预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	

绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	=99人	89	8	人	89.90%	7.19	人员变动原因：调出8人，调入4人，退休6人。
		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	对保障各项业务工作开展，促进公共	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	在职人员控制率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续提升公路养护水平，可持续影响绩效	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	96.4	10	%	120.50%	7.38	
	总分					100			94.40	

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			实施单位		甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段			
			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：	1433000	1583000	1583000	10	100	10		
		其中：财政拨款	1433000	1583000	1583000	-	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		数量指标支持普通国省道公路养护里程（公里）未达到年度指标值：事权移交增加管养路线。								
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。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。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。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，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。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，检测评定报告合格，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。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
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	<=158.3万元	158.3	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80% (含)	5		100%	4.5	

绩效指标	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			支持普通国省道公路养护里程（公里）	=103.203公里	138.389	4.44	公里	134.09%	1.77	新接养S209线K0+000-K62+544段，合计62.544公里；新接养G247线K209+362-K227+520段，合计18.158公里 移交路段G247线K150+450-K167+200段，合计16.75公里；移交路段G109线K1543+204-K1566+846段，合计23.642公里；移交路段G109线K1962+738-K1967+862段，合计5.124公里。原有养护里程103.203公里，新接养里程80.702公里，移交路段里程45.516公里，现管养里程调整为138.389公里。
		质量指标	工作达标率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	4.44		100%	4	
			平均MQI	≥82值	83.8	4.44	值	102.20%	4.44	
			平均PQI	≥76值	80.5	4.44	值	105.92%	4.44	
			普通国省干线公路优良路率	≥78%	82.8	4.44	%	106.15%	4.44	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	4.48		100%	4.03	
			经费支出时效性	及时	100%-80%（含）	4.44		100%	4	
	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	明显	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续提升公路养护水平，可持续影响绩效	有效	100%-80%（含）	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	85.2	10	%	106.50%	10	
总分						100			93.00	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路修复								
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靖远公路段			
			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	33972	33972	10	100	10		
		其中：财政拨款		33972	33972	-	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		满意度指标人民群众满意度未达年度指标值。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			2025年度，对G247线被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。					
	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	项目成本控制数	<=3.39万元	3.3972	6.67	万元	100.21%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6.00	
		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	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	105.26%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=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	

		社会效益	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	85.2	10	%	89.68%	8.97	
总分						100			93.63	