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会宁公路段

编报日期： 2026年4月1日

联系人及电话： 0943-6910993

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会宁公路段						
		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	30157600	31843267.12	31843267.12	100	10	
	（一）基本支出	975300	975300	975300	100	10	
	1.人员经费	867300	867300	867300	100	10	
	2.公用经费	108000	108000	108000	100	10	
	（二）项目支出	29182300	30867967.12	30867967.12	100	10	
	1.一般性项目	29182300	30867967.12	30867967.12	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	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.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，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任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，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。						
实际完成情况	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.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，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任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，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。						

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							
		预算支出变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

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会宁公路段

基本运行指标	预算收支管理	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	
	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	采购节约成本	节约	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	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	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	在职人员数量	=156人	141	人	6	90.38%	5.42	
	质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	%	6	100.00%	6	
		支付对象准确率	=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	

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会宁公路段								
	成本指标	年度成本控制标准	<=2918.26万元	3184.326712	万元	6	90.88%	5.45	
部门综合指标	经济效益	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	人民群众满意度	满意	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	90	%	7.5	94.74%	7.11	
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	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		95.74	

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。

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会宁公路段		
		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：	2820800	3720800	3720800	10	100	10
	其中：财政拨款	2820800	3720800	3720800	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：完成会宁境内G312线,G247线，G309线，S526线的公路日常小修保养工作，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。目标2：普通国省干线公路优良路率达到75%以上，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，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。目标4：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。			目标1：完成会宁境内G312线,G247线，G309线，S526线的公路日常小修保养工作，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。目标2：普通国省干线公路优良路率达到75%以上，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，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。目标4：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	成本控制数	<=372.08万元	372.08	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	
		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	
		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	

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								
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护里程（公里）	=242.194公里	319.267	4.44	公里	131.82%	2.02	事权移交路线增加
		质量指标	工作达标率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			经费支出合规性	定性	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			平均MQI	>=82值	91.95	4.44	值	112.13%	4.2	
			平均PQI	>=80值	89.17	4.44	值	111.46%	4.28	
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	97.34	4.44	%	129.79%	2.24	
		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	提供公共服务效率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)	6.67		100%	6	
		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)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>75%	80	10	%	106.67%	10	
总分						100			90.3	

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会宁公路段		
		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：	26361500	26361500	26361500	10	100	10
	其中：财政拨款	26361500	26361500	26361500	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	购置台式计算机一台0.482万元；A4黑白打印机0.1088万元；A4彩色打印机0.191万元；多功能一体机0.218万元。满足机关办公需要，提升员工办公效率与优化行政成本结构，同时保障办公场景的稳定性与合规性。职工满意度达到95%。			目标1：完成会宁境内G312线，G247线、G309线、S526线公路的日常小修保养工作，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。目标2：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3：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4：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5：支付率100%，职工满意度95%。			

	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	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=32万元	2636.15	6.67	万元	8237.97%	0	实际完成值不含追加年初结转预算30.87
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	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	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=156人	141	13.33	人	90.38%	12.05	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

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）									
指标		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
		经济效益指标	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)	6.67		100%	6	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	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	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
总分						100			87.51	

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会宁公路段		
		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	174967.12	174967.12	10	100	10
	其中：财政拨款		174967.12	174967.12	-	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							
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。			1.质量：标线厚度、逆反射亮度系数及波形护栏厚度，立柱埋深、中距、竖直度等应符合相关规范要求。2.安全、环保：公路职工责任事故死亡率为0；层层签订安全责任书覆盖率达100%；特种设备操作人员、特种工种作业人员岗前培训率达100%，持证上岗率100%；减少养护施工对周围环境造成的影响，防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染。3.资金支付率：确保资金及时支付，支付率达到100%；4.公众满意度：要求养护质量公众满意度≥90%。5.规范化管理：所有内业资料达到内容齐全、格式统一、归类合理、资料闭合。6.增加投入资产入账，资产入账率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
绩效	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=17.5万元	17.5	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	
		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%	95	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公路修复									
指标	产出指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	80	10	%	84.21%	8.42	
总分						100			93.08	

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	甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段		
		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	610700	610700	10	100	10
	其中：财政拨款		610700	610700	-	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							
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。			G247、G309、G312 线 11 处水毁修复，其中 G247 线 5 处，夯填素土 6575m3，修复拦水带 100m，清运淤泥 200m3，夯填砂砾土 308m3，浇筑 C30 混凝土 33.10m3，浇筑 C30钢筋混凝63，安装400HDPE管96m、800HDPE管102m；G309 线 3 处，夯填素土 5421.76m3，修复拦水带 116m，浇筑 C30钢筋混凝土 13m3，浇筑 C30 混凝土 8m3，安装 800HDPE 管 60m；G312线 3 处，清运土方、淤泥 2274m3，夯填砂砾土 900m3，铺筑 20cm厚水泥稳定碎石基层 480m2。			

	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=61.07万元	61.07	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	
		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	完成既定工作任务	>=1项	1	10	项	100.00%	10	
		质量指标	工作质量达标率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务费									
效指标	产出指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%-80%（含）	10		100%	9	
	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	
			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	%	105.26%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	80	10	%	84.21%	8.42	
总分						100			93.74	