

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高速公路养护所

编报日期：2026.4.27

联系人及电话：李常丽 17794327810



2025年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 收费公路运营、执法及工作经费项目绩效自评表

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金川区中心高速公路养护所							
整体支出规模(元)	年度资金总额	12827100	12320100	12320100	100	10	未完成原因分析		
	(一)基本支出	12305700	11455700	11455700	100	10			
	1.人员经费	11151700	10303700	10303700	100	10			
	2.公用经费	1152000	1152000	1152000	100	10			
	(二)项目支出	521400	864400	864400	100	10			
	1.一般性项目	521400	864400	864400	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.提升收费公路治理能力,保持高速公路设施良好,优良路率达到指标要求,及时完成相关预算资金的支付,及时完成高速公路监管,确保所辖高速公路安全、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.提升收费公路治理能力,保持高速公路设施良好,优良路率达到指标要求,及时完成相关预算资金的支付,及时完成高速公路监管,确保所辖高速公路安全、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									
一级指标	二级指标	三级指标	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
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	<=10%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	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	>=90%	90	%	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	
		固定资产利用率	>=80%	80	%	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	高速公路监管里程	<322.772公里	322.772	公里	5	100.00%	5	
		高速公路FQI	>=85%	92.59	%	5	108.93%	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		各项支付工作完成率	>=90%	95	%	5	105.50%	5	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	保障各项经济业务正常开展程度	明显	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	收费公路监管效果	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	%	7.5	106.25%	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	>=80%	80	%	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		94.34	
说明 1.各部门可根据附件《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按照年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别赋分,也可以依据所有重点任务目标综合综合指标。									

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）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省交通运输厅	86.44	86.44			86.44	100%	93.01	
	合计		86.44	86.44	0	0	0			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费									
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高速公路养护所				
		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:	521400	864400	864400	10	100	10			
	其中: 财政拨款	521400	864400	864400	-	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					
	保障养护单位日常工作正常运转。				严格按照监管方案，每周开展一次高速监管巡查，每月一次夜间巡查，每季度一次桥梁专项检查，加大特殊时段恶劣天气的巡查及检查，督促经营管理单位落实隐患整改保障公路安全畅通通行。					
	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	5	%	100.00%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	提高监管效率，减少浪费	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	公路巡查次数	增加	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	高质量完成工作任务	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障公路正常运转	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						100			93.01	