

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景泰公路段

编报日期：2026年5月

联系人及电话：刘艳萍 0943-5936238

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景泰公路段							
		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	24466800	30111330	30111330	100	10			
	(一)基本支出	169100	169100	169100	100	10			
	1.人员经费	151100	151100	151100	100	10			
	2.公用经费	18000	18000	18000	100	10			
	(二)项目支出	24297700	29942230	29942230	100	10			
	1.一般性项目	24297700	29942230	29942230	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	全年完成预期目标：1.确保职工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。 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							
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	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	>=97%	100	%	0.83	103.09%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	固定资产利用率	>=80%	80	%	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	绩效管理工作报告管理制度健全性	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	普通国省干线公路养护里程数	≈257.284公里	212.176	公里	7.5	82.47%	6.19	
	质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	公路养护完成及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	项目成本是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费科学安排	有助于	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	交通行业形象提升	是	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	≥80%	80	%	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	≥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	可持续影响公路养护能力试点工作开展情况	显著	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.03	
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。									

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	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	252.61	252.61			252.61	100.00%	95.32	
2	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	2233.12	2217.16	15.96		2233.12	100.00%	97.83	
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	500.00	500.00			500.00	100.00%	92.98	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	8.49	8.49			8.49	100.00%	92.55	
	合计		2994.223	2978.263	15.96		2994.223	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景泰公路段			
			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:	2126100	2526100	2526100	10	100	10		
		其中：财政拨款	2126100	2526100	2526100	-	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。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。目标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，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。			已按照预期目标完成：1.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，及时清运垃圾。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。目标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，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。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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	<=252.61万元	252.61	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	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）	=257.284公里	257.284	4.44	公里	100.00%	4.44	
		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	86.73	4.44	值	105.77%	4.44	
			平均PQI	>=80值	81.73	4.44	值	102.16%	4.44	
			普通国省干线公路优良路率	>=75%	78.91	4.44	%	105.21%	4.44	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	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%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.32	

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景泰公路段				
			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:		22171600	22331200	22331200	10	100	10			
	其中：财政拨款		22171600	22171600	22171600	-	100	10			
	上年结转资金		0	159600	159600	-	100	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：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%。			按照预期目标已完成：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；2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出，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；4.工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；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；6.支付率100%，职工满意度80%。。						
	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	年度成本控制标准		<=2217.16万元	2217.16	6.67	万元	100.00%	6.67	不含追加年初结转预算15.96万元
		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	
	产出指标	数量指标	在职人员数量		=126人	126	8	人	100.00%	8	
			预算执行率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		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	是否有助于相关经费科学安排		有助于	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	办公区域及生活区域环境改善程度		显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	可持续影响公路养护能力		显著	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%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.83		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路建设									
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景泰公路段			
			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		5000000		5000000		10	100	10
		其中：财政拨款			5000000		5000000		-	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					
		完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。				完成预期目标，保持公路基础设施良好技术状况，严格按照政策要求保障项目运转。					
	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	项目支出符合概算批复标准		是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数		<=500万元	500	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	完工项目验收合格率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金使用合规性		是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资		是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平		提升	80%-60%(含)	4		80%	2.8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		=100%	100	4	%	100.00%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		>=80%	75	10	%	93.75%	9.38		
总分							100			92.98	

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景泰公路段			
			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		84930	84930		10	100	10	
		其中：财政拨款			84930	84930		-	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。				完成预期目标，及时修复被损坏的公路路产，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通。					
	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		<=8.5万元	8.493	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%	100	10	%	105.26%	10	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
		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%	75	10	%	78.95%	7.89
总分							100			92.55	