

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白银公路段

编报日期： 2026年4月10日

联系人及电话： 何乐 18576726003



# 部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段

| 部门(单位)名称                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段 |             |             |         |         |         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 21718400           | 23119730.75 | 23119730.75 | 100     | 10      |         |                                     |
|                                                                                                                 | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 3883500            | 3883500     | 3883500     | 100     | 10      |         |                                     |
|                                                                                                                 | 1.人员经费                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 3469500            | 3469500     | 3469500     | 100     | 10      |         |                                     |
|                                                                                                                 | 2.公用经费                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 414000             | 414000      | 414000      | 100     | 10      |         |                                     |
|                                                                                                                 | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 17834900           | 19236230.75 | 19236230.75 | 100     | 10      |         |                                     |
|                                                                                                                 | 1.一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 17834900           | 19236230.75 | 19236230.75 | 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期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。<br>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。<br>3.提升公路养护检测能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数,优良率率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护工程试验检测任务,确保白银公路事业发展中心管辖公路安全、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,各项津补贴福利按规定期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳。<br>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。<br>3.提升公路养护检测能力,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数,优良率率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护工程试验检测任务,确保白银公路事业发展中心管辖公路安全、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                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 采购计划完成率               | =100%              | 100         | %           | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 资产管理规范性               | 规范                 | 100%-80%(含) |             | 0.83    | 100     | 0.75    |                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 固定资产利用率               | >=90%              | 90          | %           | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 国省干线公路养护里程数           | =104.423公里         | 143.064     | 公里          | 6       | 137.00% | 1.95    | 2025年10月新接养S103线和S217线公路共计38.641公里。 |
|                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 经费支出合规性               | 合规                 | 100%-80%(含) |             | 6       | 100     | 5.4     |                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目成本是否存在超预算情况         | 否                  | 100%-80%(含) |             | 6       | 100     | 5.4     |                                     |
|                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 公路养护完成及时性             | 及时                 | 100%-80%(含) |             | 6       | 100     | 5.4     |                                     |
|                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全成本                  | 可控                 | 100%-80%(含) |             | 6       | 100     | 5.4     |                                     |
| 部门综合指标                                                                                                          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                    | 保障各项工作任务正常开展,促进公共服务效率 | 明显                 | 100%-80%(含) |             | 5       | 100     | 4.5     |                                     |
|                                                                                                                 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                    | 道路通行能力提升情况            | 提升                 | 100%-80%(含) |             | 5       | 100     | 4.5     |                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 完善交通运输网络              | 完善                 | 100%-80%(含) |             | 5       | 100     | 4.5     |                                     |
|                                                                                                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                    | 公路养护实施效果              | 良好                 | 100%-80%(含) |             | 5       | 100     | 4.5     |                                     |
|                                                                                                                 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                 | 单位职工满意度               | >=80%              | 85          | %           | 5       | 106.25% | 5       |                                     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民群众满意度               | >=75%              | 75          | %           | 5       | 100.00% | 5       |                                     |
| 可持续发展的能力指标                                                                                                      | 组织建设                                                                                                                                                                                                                                                    | 党建工作开展情况              | 良好                 | 100%-80%(含) |             | 5       | 100     | 4.5     |                                     |
|                                                                                                                 | 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     |         | 89.64   |                                     |
| 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<br>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。 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |             |             |         |         |         |                                     |

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价工作体系框架》(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根据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维修项目（日常养护维修） | 甘肃省交通运输厅 | 1798.61  | 1679.62 | 118.99 |      | 1798.61  | 100.00%  | 94.67 |    |
| 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 | 103.87   | 103.87  |        |      | 103.87   | 100.00%  | 90.58 |    |
| 3  | 公路修复                      | 甘肃省交通运输厅 | 6.79     | 6.79    |        |      | 6.79     | 100.00%  | 92.55 |    |
| 4  | 业务费                       | 甘肃省交通运输厅 | 14.35    | 14.35   |        |      | 14.35    | 100.00%  | 92.93 |    |
| 合计 |                           |          | 1923.62  | 1804.63 | 118.99 | 0    | 1923.62  | 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白银公路段 |    |         |       |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 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：                                                                                                                                                                                              | 16796200  | 17986100            | 17986100    | 10                                                                                                                                                                                                    | 100                | 10 |         |       |         |
|         | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                              | 16796200  | 16796200            | 16796200    | -                                                                                                                                                                                                     | 100                | 10 |         |       |         |
|         | 上年结转资金                                                                                                                                                                                               | 0         | 1189900             | 1189900     | -                                                                                                                                                                                                     | 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；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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率80%。 |           |                     |             | 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；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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率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 |
| 绩效指标    | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标    | 年度成本控制标准            | <=1798.61万元 | 1798.61                                                                                                                                                                                               | 6.67               | 万元 | 100.00% | 6.67  |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 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      | 在岗人员控制率             | =100%       | 100                                                                                                                                                                                                   | 13.33              | %  | 100.00% | 13.33 |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 经费支出合规性             | 合规          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                           | 13.33              |    | 100%    | 12    |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 经费支出时效性             | 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%    | 4.5   |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 机构正常运转率             | 提高          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                           | 5                  |    | 100%    | 4.5   |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 办公区及生活区环境改善程度       | 显著          | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                           | 5                  |    | 100%    | 4.5   |         |
|         |                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 持续提升公路养护水平          | 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%       | 85                                                                                                                                                                                                    | 10                 | %  | 106.25% | 10    |         |
|         | 总分                                                                                                                                                                                                   |           |                     |             |                                                                                                                                                                                                       | 100                |    |         | 94.67 |         |

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白银公路段 |         |         |      |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1038700 | 1038700                      | 1038700    | 10                                                                                                                                                                                                                                         | 100                | 10      |         |      |                  |
|         | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                      | 1038700 | 1038700                      | 1038700    | -                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 质量指标部分指标未达年度指标值:部分路段未参与公路技术状况评定。                                                                                                                                                                                                                             |         |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |         |      |                  |
| 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。 |         |                              |            | 完成国省干线公路日常养护工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求;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;完成年度省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。资料齐全,资金及时支付;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。 |                    |         |         |      |                  |
|         | 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                        | <=103.87万元 | 103.87                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 6.67               | %       | 100.00% | 6.67 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标    | 平均MQI                        | >=61.89值   | 86.28                                                                                                                                                                                                                                      | 6.67               | 值       | 139.41% | 1.77 | 部分路段未参与公路技术状况评定。 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 工作达标率                        | =100%      | 100                                                                                                                                                                                                                                        | 6.67               | %       | 100.00% | 6.67 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 平均PQI                        | >=82.48值   | 81.03                                                                                                                                                                                                                                      | 6.67               | 值       | 98.24%  | 6.67 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 普通国省干线公路优良路率                 | >=75%      | 69.18                                                                                                                                                                                                                                      | 6.67               | %       | 92.24%  | 6.15 | 部分路段未参与公路技术状况评定。 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标    | 经费支出及时性                      | 及时         | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                                                                | 6.65               |         | 100%    | 5.99 |                  |
|         | 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)                                                                                                                                                                                                                                | 5                  |         | 100%    | 4.50 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 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%    | 4.50 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标  | 环境保护情况                       | 有效         | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                                                                | 5                  |         | 100%    | 4.50 |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 持续提升公路养护水平                   | 显著         | 100%-80%(含)                                                                                                                                                                                                                                | 5                  |         | 100%    | 4.50 |                  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民群众满意度 | >=75%                        | 75         | 10                                                                                                                                                                                                                                         | %                  | 100.00% | 10.00   |      |                  |
| 总分      |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                              |            | 100                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         | 90.58   |      |                  |

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白银公路段 |       |         |  |
|         |           |                                                           | 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         | 67944    | 67944       | 10                                             | 100%   | 10                 |       |         |  |
|         |           | 其中：财政拨款                                                   |           | 67944    | 67944       | -                                              | 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指标未达年度指标值。                                    |           |          |             |                                                |        |                    |       |         |  |
| 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况及时进行修复，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。 |           |          |             | 对被损坏公路路况及时进行修复，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   | <=6.79万元 | 6.79        | 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  |         |  |
|         |           | 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  |         |  |
|         |           |                                                           | 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%     | 75       | 10          | %                                              | 78.95% | 7.89               |       |         |  |
| 总分      |           |                                                           |           |          |             | 100                                            |        |                    | 92.55 |         |  |

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白银公路段 |        |         |       |         |
|         |                                                   | 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       | 143486.75    | 143486.75 | 10                                    | 100                | 10     |         |       |         |
|         | 其中:财政拨款                                           |         | 143486.75    | 143486.75 | -                                     | 100                | 10     |         |       |         |
|         | 上年结转资金                                            |         | 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指标未达年度指标值。                            |         |              |           |                                       |                    |        |         |       |         |
| 年度总体目标  | 预期目标                                              |         |              |           | 实际完成情况                                |                    |        |         |       |         |
|         | 2025年度,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成公路小修保养日常工作任务。 |         |              |           | 完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成公路小修保养日常工作任务。 |                    |        |         |       |         |
|         | 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      | <=14.35万元 | 14.35                                 | 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  |         |
|         |                                                   | 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% | 10.00 |         |
|         |                                                   | 质量指标    | 工作质量达标率      | >=90%     | 100                                   | 10                 | %      | 111.11% | 9.72  |         |
|         |                                                   | 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               | %      | 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%        | 75        | 10                                    | %                  | 78.95% | 7.89    |       |         |
| 总分      |                                                   |         |              |           | 100                                   |                    |        | 92.93   |       |         |

