

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）甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段

编报日期：2026 年 3 月

联系人及电话：马 萍 13993385178

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称			甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段						
			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		14417800	14810083. 71	14810083. 71	100	10		
	(一)基本支出		0	0	0	0	0		
	1. 人员经费		0	0	0	0	0		
	2. 公用经费		0	0	0	0	0		
	(二)项目支出		14417800	14810083. 71	14810083. 71	100	10		
	1. 一般性项目					0	0		
	2. 重点项目		14417800	14810083. 71	14810083. 71	100	10		
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. 按照规定保障各部门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，普通国省干线公路技术状况指数、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	我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。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；按照规定保障各部门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；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，普通国省干线公路技术状况指数、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	预算调整率	<=5%	0	%	0. 83	100. 00%	0. 83	
		预算执行率	>=95%	95	%	0. 83	100. 00%	0. 83	
		结转结余变动率	<=20%	0	%	0. 83	100. 00%	0. 83	
		“三公”经费控制率	<=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	

基本运行指标	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	≥5%	5	%	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	≥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	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	质量指标	工作达标率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		经费支出时效性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		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)		4.29	100	3.86	
	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
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		92.93	
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维修项目（日常养护维修）								
主管部门		甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位		甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段		
			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：		12105700	12321700	12321700	10	100	10		
	其中：财政拨款		12105700	12321700	12321700	—	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				
		2025年度，保障公路养护人员日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；按照规定保障本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%。				2025年度，我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。职工工资能够按月及时发放到位，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；按照规定保障各部门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。				
	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	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		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	普通干线公路日常养护人员供养数量	=69人	64	6.67	人	92.75%	6.19	本年度人员退休和调出减少
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	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)	2.86		100%	2.57	
			是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		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)	2.86		100%	2.57	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			家具、办公设备等节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	服务可持续性	提升	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			93.49	

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		甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位		甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段			
			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:	2312100		2473600		2473600		10	100	10
		其中：财政拨款	2312100		2473600		2473600		—	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					
		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，普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、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”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。				2025年度，我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。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，普通国省干线公路技术状况指数、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。					
	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	是否存在超预算情况		否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		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	预算执行率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			工作达标率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		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)	3.33		100%	3
	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出			有助于	100%-80%(含)	3.33		100%	3		
	社会效益指标		道路通行能力提升情况		提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			行业整体精神文明建设水平提升		提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
	生态效益指标		办公环境改善程度		显著	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
	可持续影响指标		服务可持续性		提升	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			94.28	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路修复									
主管部门		甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位		甘肃省平凉公路事业发展中心华亭公路段			
			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		14783.71		14783.71		10	100	10
		其中：财政拨款			14783.71		14783.71		—	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。				2025年度，我单位按照预算目标较好的完成了本年度预算目标任务。及时修复被损坏公路路产，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。完成上级部门下达的养护工程任务，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、按要求完成公路维修和维护工作，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。					
	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		<=1.48万元	1.48	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	
		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%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			94.66	