

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崆峒公路段

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：张倩然 18893326510



基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	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	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	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	>=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	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		工作达标率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	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	人民群众满意度	≥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崆峒公路段				
			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：	20019400		20019400	20019400		10	100	10		
		其中：财政拨款	20019400		20019400	20019400		—	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%。				保障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；按照规定保障了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省总工会相关规定执行；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；支付率100%，职工满意。						
	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	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	
			数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		=125人	125	6.67	人	100.00%	6.67	
				资金到位及时性		及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	

绩效指标	产出指标	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	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	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	改善	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100	2.84	%	100.00%	2.84	
	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			94.24	

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崆峒公路段			
			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:	1148600		1298600		1298600		10	100	10
		其中：财政拨款	1148600		1298600		1298600		—	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					
		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。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，更好地为公众安全便捷出行提供服务。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。使我段管养公路达到“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。确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证了国省干线公路运营健康发展。不断提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好状况。完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，为公众安全便捷出行提供了更好的服务。资料合适齐全，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，使管养公路达到了“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	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	
		数量指标	预算执行率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	工作达标率		=100 %	100	8	%	100.00%	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		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)	2.86		100%	2.57	
			是否有助于相关经费，	有助于	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	≥90 %	92	2.86	%	102.22%	2.86	
			路面废旧材料利用率	≥80 %	85	2.86	%	106.25%	2.86	
		可持续影响指标	信息公开情况	按规定公开	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			94.82	

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崆峒公路段		
			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	42803.81	42803.81	10	100	10		
	其中：财政拨款			42803.81	42803.81	—	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年度我单位已对被损坏公路路产及时进行修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保了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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=4.28万元	4.28	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	

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%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.66	