

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庄浪公路段

编报日期：2026年4月

联系人及电话：柳佳媛 18093379884

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庄浪公路段							
整体支出规模（元）		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		
	年度资金总额	16951000	21229568.96	21229568.96	100	10			
	（一）基本支出	835700	835700	835700	100	10			
	1. 人员经费	745700	745700	745700	100	10			
	2. 公用经费	90000	90000	90000	100	10			
	（二）项目支出	16115300	20393868.96	20393868.96	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	16115300	20393868.96	20393868.96	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，高速公路、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养护和维护工作，确保所辖公路安全、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. 按时发放职工工资、津贴补贴福利，按期核定缴纳各项社保。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养护工作，执行率100%。							
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	“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
		结转结余变动率	<=20%	10	%	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	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	资金到位及时性	及时	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
		经费支出合规性	合规	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	
		工作及时性	及时	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
	时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
		交通行业形象提升	提升	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%（含）		4.26	100	3.83	
		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	
部门综合指标	经济效益	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	
		行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
	社会效益	预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
		办公环境改善程度	显著	100%-80%（含）		4.29	100	3.86	
	生态效益	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庄浪公路段			
			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：	2114300	2126300	2126300	10	100	10		
		其中：财政拨款	2114300	2126300	2126300	-	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，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，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。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	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	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			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	长效管理机制健全性	健全	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%	100	10	%	105.26%	10
总分						100			94.28	

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庄浪公路段			
			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：	14001000	14187500	14187500	10	100	10			
	其中：财政拨款	14001000	14187500	14187500	-	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，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%。				完成率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	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	=84人	84	6.67	人	100.00%	6.67	
			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	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	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		公路建设									
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庄浪公路段				
			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		3448800		3448800		10	100	10
		其中: 财政拨款			3448800		3448800		-	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	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		≤344.88万元	344.88	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	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		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%	80	10	%	100.00%	10		
总分							100			94.4	

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庄浪公路段				
		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	8868.96	8868.96	10	100	10			
	其中：财政拨款		8868.96	8868.96	-	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	项目成本控制数	<=0.89万元	0.89	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	

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庄浪公路段			
			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	622400	622400	10	100	10		
		其中：财政拨款		622400	622400	-	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，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，优化调整支出结构。			完成率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	项目成本控制数	<=62.29万元	62.29	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	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			完成政府采购数量	>=10项	10	8	项	100.00%	8	
		质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2
		经费支出及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			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%
	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%			95	6.67	%	100.00%	6.67	
	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			95.72	