

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高速公路养护所

编报日期：2026 年 8 月

联系人及电话：杨凤琴 13993379880

| 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高速公路养护所 |          |              |     |      |         |      |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19123400             | 19123400 | 19123400     | 100 | 10   |         |      |         |
|             | (一)基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15011300             | 15011300 | 15011300     | 100 | 10   |         |      |         |
|             | 1. 人员经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13661300             | 13661300 | 13661300     | 100 | 10   |         |      |         |
|             | 2. 公用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1350000              | 1350000  | 1350000      | 100 | 10   |         |      |         |
|             | (二)项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4112100              | 4112100  | 4112100      | 100 | 10   |         |      |         |
|             | 1. 一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0        | 0            | 0   | 0    |         |      |         |
|             | 2. 重点项目                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4112100              | 4112100  | 4112100      | 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。<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      | 2025年度，我单位确保了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；按照规定保障了日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算执行率                | ≥95%     | 95           | %   | 0.83 | 100.00% | 0.83 |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 结转结余变动率              | ≤20%     | 20           | %   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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      | 预算绩效管理工作成效<br>资金到位及时性  | 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   | 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<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。 |           |                        |          |              |              |      |         |       |     |

| 项目支出绩效自评表 |                 |                |               |         |                                   |       |                      |         |       |         |
|-----------|-----------------|----------------|---------------|---------|-----------------------------------|-------|----------------------|---------|-------|---------|
| (2025年度)  |                 |                |               |         |                                   |       |                      |         |       |         |
| 项目名称      |                 | 收费公路运营、执法及工作经费 |               |         |                                   |       |                      |         |       |         |
| 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高速公路养护所 |         |       |         |
|           |                 |                | 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：         |                | 3987100       | 4112100 | 4112100                           | 10    | 100                  | 10      |       |         |
|           | 其中：财政拨款         |                | 3987100       | 4112100 | 4112100                           | -     | 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                            |       |                      |         |       |         |
|           | 保障养护单位日常工作正常运转。 |                |               |         | 我单位已按时完成保障养护的各项日常工作，全年预算执行率为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         | 厉行节约要求落实率     | =100%   | 100                               | 5     | %                    | 100.00% | 5     |         |
|           |                 |                | 在批复的预算范围内实施监管 | =100%   | 100                               | 5     | %                    | 100.00% | 5     |         |
|           |                 | 社会成本指标         | 公路养护服务能力有效提升  | 提升      | 100%-80%（含）                       | 5     |                      | 100%    | 4.5   |         |
|           |                 | 生态成本指标         | 提高监管效率，减少浪费   | 是       | 100%-80%（含）                       | 5     |                      | 100%    | 4.5   |         |
|           | 产出指标            | 数量指标           | 公路巡查次数        | 增加      | 100%-80%（含）                       | 13.33 |                      | 100%    | 12    |         |
|           |                 | 质量指标           | 高质量完成工作任务     | 是       | 100%-80%（含）                       | 13.33 |                      | 100%    | 12    |         |
|           |                 | 时效指标           | 工作及时性         | 及时      | 100%-80%（含）                       | 13.34 |                      | 100%    | 12.01 |         |
|           | 效益指标            | 经济效益指标         | 保障公路正常运转      | 是       | 100%-80%（含）                       | 10    |                      | 100%    | 9     |         |
|           |                 | 社会效益指标         | 道路通行能力提升情况    | 提升      | 100%-80%（含）                       | 10    |                      | 100%    | 9     |         |
|           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标      | 公众出行满意度       | >=80%   | 80                                | 10    | %                    | 100.00% | 10    |         |
| 总分        |                 |                |               |         |                                   | 100   |                      |         | 93.01 |         |