

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						
			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		107917200.00	138918989.58	138917379.58	99.99	9.99		
	(一)基本支出		15469300.00	16410572.26	16410572.26	100	10		
	1. 人员经费		14501700.00	15442972.26	15442972.26	100	10		
	2. 公用经费		967600.00	967600.00	967600.00	100	10		
	(二)项目支出		92447900.00	122508417.32	122506807.32	99.99	9.99		
	1. 一般性项目			0.00	0.00	0	0		
	2. 重点项目		92447900.00	122508417.32	122506807.32	99.99	9.99		
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			按时完成各项工作任务						
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							
	预算收支管理	预算执行率	>=95%	99.99	%	0.83	105.25%	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%	0	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标		预算调整率	<=5%	0	%	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	
	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	

重点履职指标	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%	95.45	%	4.26	100.47%	4.26	
	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

可持续发展 能力指标	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			
		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：	5210000		7660000		7660000		10	100	10
		其中：财政拨款	5210000		7660000		7660000		—	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。				按时完成各项工作任务					
	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
	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	投入资产入账率		=100%	100	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	

绩效 指标		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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	信息公开情况	按规定公开	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%	95.45	10	%	100.47%	10	
	总分					100			94.68	

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			
			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：		3572900		3621050		3620850		10	99.99	9.99
	其中：财政拨款		3572900		3621050		3620850		—	99.99	9.99
	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%。				按时完成各项工作任务					
	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	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	在职人员数量		=53人	53	10	人	100.00%	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	100%–80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	工作及时性		及时	100%–80%(含)	10		100%	9	

指标		时双指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	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	>=90%	92.67	10	%	102.97%	10	
总分						100			93.66	

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			
		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：	773900		2223900		2223900		10	100	10	
	其中：财政拨款	773900		2223900		2223900		—	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，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、应急保障等养护相关工作顺利开展，资金支付及时。				按时完成各项工作任务						
	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
	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		≥90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	统计及年报编制完成率		=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	

绩效指标		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	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			预算资金使用效益提高情况	提高	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	信息公开情况	按规定公开	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	≥90%	95.45	10	%	106.06%	10	
	总分					100			94.28	

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			
		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：	10090000		10090000		10090000		10	100	10	
	其中：财政拨款	10090000		10090000		10090000		—	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						
	提高公路通行能力和公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况				按时完成各项工作任务。						
	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
	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	道路工作完成率		≥90%	95	8	%	105.56%	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		≥90%	90	8	%	100.00%	8	

绩效指标		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	环保施工符合要求	符合	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		可持续影响指标	信息公开情况	按规定公开	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	92.67	10	%	102.97%	10	
	总分					100			94.28	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		交通运输领域重点项目资金								
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		
			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：		40680000	53830000	53830000	10	100	10		
	其中：财政拨款		40680000	53830000	53830000	—	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					
	支持汛期水毁和地震灾毁公路应急抢通保通工作。				按时完成各项工作任务					
	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	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	资金到位及时性	及时	100%–80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%–80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按期完成投资	是	100%–80%(含)	13.34		100%	12.01	

标	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)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	95.45	10	%	119.31%	7.67	
总分						100			90.84	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金								
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		
			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：		31940000	38210000	38210000	10	100	10		
	其中：财政拨款		31940000	38210000	38210000	—	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，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。				按时完成各项工作任务					
	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	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	普通国省干线公路桥梁预防性养护项目（项）	=3项	3	8	项	100.00%	8	
			普通国省干线公路养护工程（项）	=6项	6	8	项	100.00%	8	
			普通国省干线公路养护维修工程（项）	=3项	3	8	项	100.00%	8	

效 指 标		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	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)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	养护施工对周围环境的影响	减少	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	信息公开情况	按规定公开	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	95.45	10	%	119.31%	7.67	
	总分					100			92.73	

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			
		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：	170200		170200		168790		10	99.17	9.91	
	其中：财政拨款	170200		170200		168790		—	99.17	9.91	
	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						
	督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任，配置必要的养护人员、设备；保障高速养护单位日常工作正常运转，为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员购置办公设备及办公家具。				按时完成各项工作任务						
	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	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准		≤17.02万元	16.88	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	购买办公设备数量		≤40台	40	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	各项支付工作完成率		=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工作及时性		及时	100%–80%(含)	13.34		100%	12.01	

指标	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)	4		100%	3.6	
		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)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	信息公开情况	按规定公开	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	92.67	10	%	102.97%	10	
	总分					100			95.92	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		政府专项债券安排的支出									
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			
		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		2860000		2860000		10	100	10	
	其中：财政拨款			2860000		2860000		—	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					
		专项用于偿还机关和全额事业单位拖欠企业的工程款。				按时完成各项工作任务					
	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	是否控制在经济成本内		是	100%—80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	债券资金到位及时率		≥95%	100	20	%	105.26%	20	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益		是	100%—80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款企业满意度		≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		专项债券安排的支出									
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			
		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		2804204.48		2804204.48		10	100	10	
	其中：财政拨款			2804204.48		2804204.48		—	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					
		化解纳入省清欠办拖欠台账管理的签约账款，资金及时支付。完成年度工作计划。				按时完成各项工作任务					
	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	成本指标	经济成本指标	促进社会经济发展		有效促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	降低社会成本		合理降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护生态环境		有效保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	化解存量债务	=208.420448万元	280.42	13.33	万元	134.55%	5.15		
		质量指标	合理化解到期债务	全额化解	100%-80%(含)	13.33		100%	12		
		时效指标	按时化解	=8月份	8	13.34	月份	100.00%	13.34		

标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	全面维护	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	保护生态环境发展	保护生态	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续推进可持续发展	持续推进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.45	10	%	100.47%	10	
	总分					100			86.48	