

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静宁公路段

编报日期：2025 年 4 月

联系人及电话：王变香 18189660832

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静宁公路段							
		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	19068400	23565132.23	23565132.23	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	19068400	23565132.23	23565132.23	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	19068400	23565132.23	23565132.23	100	10			
预期目标	1.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。 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,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,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	职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定落实到位,各项社保按期核定缴纳,按照规定保障了单位日常办公耗材和办公支出,工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。提升了公路养护治理能力,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、优良路率达到了指标要求。完成了上级部门下达的各项养护工程任务,完成了相关预算资金的支付工作,按时、按要求完成了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了良好的行车环境。								
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	
	财会管理	预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		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	
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		
部门综合指标	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		
		是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	4.26	100	3.83		
	经济效益	是否有助于相关经费,科学安排,	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	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			
可持续发展能力指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	95	%	4.26	100.00%	4.26	
	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静宁公路段			
			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：	17999500	17999500	17999500	10	100	10		
		其中：财政拨款	17999500	17999500	17999500	—	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					
		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			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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=1799.95万元	1799.95	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	在职人员数量	=97人	97	13.33	人	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	各项支付工作完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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	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	
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	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	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.35	

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静宁公路段			
			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：		1068900	1068900	1068900	10	100	10		
	其中：财政拨款		1068900	1068900	1068900	—	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					
	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
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	10	%	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	
			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	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)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	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	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	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			93.66

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静宁公路段			
			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		4051200	4051200		10	100	10	
		其中：财政拨款			4051200	4051200		-	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。				完成了全年工作任务，保持公路基础设施良好，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。					
	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		<=405.12万元	405.12	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静宁公路段				
			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		445532.23	445532.23	10	100	10		
		其中：财政拨款			445532.23	445532.23	-	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		<=44.55万元	44.55	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	