

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）甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心

编报日期：2026 年 4 月

联系人及电话：王静 18993376228



部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称	甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心						
		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	10238900	11353695.01	11353695.01	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	10238900	11353695.01	11353695.01	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	10238900	11353695.01	11353695.01	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.提升公路应急保障与路网监测能力,完成上级部门下达的各项任务,及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成各项工作,确保公路安全、通畅,为方便群众出行创造良好的行车环境。
实际完成情况	已根据上级部门下达的各项养护工程任务,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,实现了安全生产“零责任事故”的目标。及时完成了相关预算资金的支付,按时、按要求完成了各项公路维修保养和维护工作,确保了所管辖公路安全、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%	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	



扫描全能王 创建

	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

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	甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心					
		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：	10238900	10944100	10944100	10	100	10			
	其中：财政拨款	10238900	10238900	10238900	-	100	10			
	上年结转资金		705200	705200	-	100	10			
	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常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		普通干线公路日数量常养护人员供养	=55人	58	6.67	人	105.45%	6.67	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	



扫描全能王 创建

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)	6.67		100%	6	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	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	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%	97.8	10	%	102.95%	10	
总分						100			93.97	



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		甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心			
		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		335200		335200		10	100	10
	其中:财政拨款			335200		335200		-	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,保障公路养护人员日常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	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		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,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	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%	97.44	10	%	102.57%	10	
总分						100			93.44	



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	甘肃省平凉公路应急保障与路网监测中心				
		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	74395.01	74395.01	10	100	10			
	其中:财政拨款		74395.01	74395.01	-	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					
	完成业务费相关支出,保障单位日常工作正常运转。				成品油税费改革资金用于业务费,保障我单位日常办公等公用经费的开支					
	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	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	5	百分比	100.00%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100百分比	100	5	百分比	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	
			数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33



扫描全能王 创建

指标	产出指标	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	保障单位正常运转	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	工作能力提升情况	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	≥80百分比	95.92	10	百分比	119.90%	7.52	
	总分					100			91.86	

