

**2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段1974年1月报经省交通厅公路局批准正式成立，隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，现共管养线路2条，其中S593线管养路段为K0+000-K19+950，管养里程19.95公里，G213线管养路段为K564+360-K671+668，管养里程109.846公里，共计129.796公里。主要承担S593线和G213线公路日常养护、路面维修、桥涵构造物养护、沿线设施维护、应急保畅、水毁灾害、道路保畅等工作。

二、机构设置

肃南公路段内设机构5个，分别为综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部。

本单位纳入2025年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2024年决算填报。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,882.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,882.87	本年支出合计	57	1,882.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,882.87	总计	60	1,882.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
214	交通运输支出	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21401	公路水路运输	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2140106	公路养护	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
---------	------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,882.87	503.22	1,379.65			
214	交通运输支出	1,882.87	503.22	1,379.65			
21401	公路水路运输	1,882.87	503.22	1,379.65			
2140106	公路养护	1,882.87	503.22	1,379.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025 年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,882.77	1,882.77		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,882.7	本年支出合计	59	1,882.77	1,882.77		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,882.7	总计	64	1,882.77	1,882.77		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,882.77	503.22	1,379.55
214	交通运输支出	1,882.77	503.22	1,379.55
21401	公路水路运输	1,882.77	503.22	1,379.55
2140106	公路养护	1,882.77	503.22	1,379.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 2025 年度 金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	458.22	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.22	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.24	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.35	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	11.32	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.07	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		458.22	公用经费合计					45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1882.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 599.59 万元，增长 46.72%，主要原因是本年度下达了原收费划转人员经费。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1882.87 万元，其中：财政拨款收入 1882.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1882.87 万元，其中：基本支出 503.22 万元，占 26.73%；项目支出 1379.65 万元，占 73.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1882.77 万元。与上年相比，各增加 607.61 万元，增长 47.65%。主要原因是本年度下达了原收费划转人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，

优化支出结构，合理保障交通运输重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输方面占财政拨款支出总额的比重为 100%，主要是：公路养护，2025 年度决算数为 1882.77 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于养护工程项目、日常养护维修等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.77 万元，较上年决算数增加 607.61 万元，增长 47.65%。主要原因是本年度下达了原收费划转人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1882.77 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1882.77 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1873.74 万元，支出决算为 1882.77 万元，完成年初预算的 100.48%。其中：

交通运输支出年初预算数为 1873.74 万元，支出决算为 1882.77 万元，完成年初预算的 100.48%，全年预算数为 1882.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末下达预算 9.03 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.22 万元。

其中：

人员经费 458.22 万元，较上年决算数增加 458.22 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度新增收费划转人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 45.00 万元，较上年决算数增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度新增收费划转人员。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 元,与上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算。

本年度培训费支出 0.00 元,与上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 26.04 万元，其中：政府采购货物支出 17.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.93 万元。授予中小企业合同金额 26.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 4 个，涉及资金 1379.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，此次自评工作通过组织相关部室召开会议、以绩效目标和绩效指标体系为基础，采用分析讨论、数据核实、完善佐证资料和询问调查等方式，对我段 2025 年预算执行情况

以及绩效目标完成情况进行分析评价。根据此次绩效自评工作要求，纳入自评范围的项目分别为：成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、公路修复及业务费。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、公路修复及业务费 4 个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.35 分。项目全年预算数为 86.02 万元，执行数为 86.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。成品油税费改革资金用于养护工程项目项目绩效自评情况：该项目自评得分 94.35 分，等级评定为“优”。

2. “成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.19 分。项目全年预算数为 1284.50 万元，执行数为 1284.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：养护人员各项工作顺利开展，且养护工作顺利完成。职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时；单位日常办公需求得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福

利费等支出严格执行工会相关要求。成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)项目绩效自评情况：该项目自评得分 95.19 分，等级评定为“优”。

3. “公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时修复损坏的公路设施，延长了公路使用寿命，保障了管养路段安全畅通，公路技术状况良好。公路修复项目绩效自评情况：该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“优”。

4. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.84 分。项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了站房维修相关支出，改善一线养护职工工作、生活环境，保障单位日常工作运转。业务费项目绩效自评情况：该项目自评得分 91.84 分，等级评定为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2025 年度部门决算公开报表

2. 肃南公路段关于 2025 年度预算执行情况绩效自评的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称： 甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

单位负责人： 薛文仲

财务负责人： 周楠

填 表 人： 周楠

收入支出决算总表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,882.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,882.87	本年支出合计	57	1,882.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,882.87	总计	60	1,882.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
214	交通运输支出	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21401	公路水路运输	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140106	公路养护	1,882.87	1,882.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,882.87	503.22	1,379.65			
214	交通运输支出	1,882.87	503.22	1,379.65			
21401	公路水路运输	1,882.87	503.22	1,379.65			
2140106	公路养护	1,882.87	503.22	1,379.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,882.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,882.77	1,882.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,882.77	本年支出合计	59	1,882.77	1,882.77		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,882.77	总计	64	1,882.77	1,882.77		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,882.77	503.22	1,379.55
214	交通运输支出	1,882.77	503.22	1,379.55
21401	公路水路运输	1,882.77	503.22	1,379.55
2140106	公路养护	1,882.77	503.22	1,379.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

公开06表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.22	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.96	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.22	30206	电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.07	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		458.22	公用经费合计					45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段文件

肃路段〔2026〕21 号

签发人：薛文仲

肃南公路段关于 2025 年度预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

根据《张掖公路事业发展中心预算管理办法》（张公发〔2024〕18 号）要求，现将肃南公路段 2025 年整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段 1974 年 1 月报经省交通厅公路局批准正式成立，隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，现共管养线路 2 条，其中 G213 线 K564+360（高台县元山

子村)至K671+668(东山隧道)段109.846公里、S590线K0+000(高台县元山子村)至K19+950(肃南县明花乡)19.95公里,2条线共129.796公里。单位主要承担公路日常养护、路面维修、桥涵构造物养护、沿线设施维护、应急保畅、水毁灾害、道路保畅等工作。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作由财务资产部牵头,安全管理部、后勤保障部、养护生产部、综合办公室等各业务部门分工配合,严格依据中心批复的绩效目标及2025年度绩效评价指标体系开展。

自评工作通过组织相关部室召开会议、以绩效目标和绩效指标体系为基础,采用分析讨论、数据核实、完善佐证资料和询问调查等方式对我段2025年预算执行情况以及绩效目标完成情况进行分析评价。根据此次绩效自评工作要求,纳入自评范围的项目分别为:成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)、公路修复及业务费。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

2025年纳入部门决算的年度资金总额年初预算1873.74万元,全年预算1882.77万元,全年执行数1882.77万元,预算执行率100%,无财政拨款账面结转资金。

其中,基本支出503.22万元(人员经费458.22万元、公用经费45万元),项目支出1379.55万元,均为一般性项目支出,

重点项目支出 0 万元，所有资金均按预算足额执行，收支平衡。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的预期绩效目标：1. 普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到上级单位下达的指标要求。完成上级单位下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。

2. 向在职人员、离退休人员和遗属按时发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。

实际完成情况：1. 普通国省干线公路技术状况指数，路面技术状况指数，优良路率均达到上级单位下达的指标要求。完成了上级单位下达的各项养护工程任务，实现了安全生产“零责任事故”。

2. 向在职人员，离退休人员和遗属按时发放按时发放了政策范围内的工资，津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳了社会保险，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量的完成，推动了公路建设事业健康发展。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 89.85 分，等级评定为“良”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 一级指标“基本运行指标”目标值 10 分，自评得分 9.15 分。该指标下设 6 个二级指标，13 个三级指标，具体如下：

(1) “预算收支管理-基本支出预算执行率”年度指标值为=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，基本支出严格按照预算批复执行，无超支或结余，预算执行精准到位，保障了单位日常运转的稳定性，得分 0.77 分。

(2) “预算收支管理-结转结余变动率”年度指标值为小于等于 0%，完成率 100%，未出现新增结余，资金使用效率良好，得分 0.77 分。

(3) “预算收支管理-资金到位率”年度指标值为= 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，财政资金及时足额拨付到位，为各项工作开展提供了充足的资金保障。得分 0.77 分。

(4) “预算收支管理-项目支出预算执行率”年度指标值为大于等于 98%，实际完成值 100%，项目推进高效，资金使用进度符合预期，未出现项目停滞或资金闲置问题，得分 0.77 分。

(5) “财务管理-管理制度健全性”年度指标值为“健全”，完成率 100%，单位已建立完善的财务管理制度体系，实现了全流程管理，制度覆盖率达标，为规范财务行为提供了制度依据，得分 0.69 分。

(6) “财务管理-会计和内控制度执行有效性”年度指标值为“有效”，完成率 100%，会计核算规范准确，内部控制制度得到有效执行，财务风险防控到位，得分 0.69 分。

(7) “财务管理-资金使用合规性”年度指标值为“合规”，完成率 100%，资金使用严格遵守财经法规及预算安排，无违规列支、挤占挪用等情况，资金使用的合规性得到有效保障，得分

0.69 分。

（8）“采购管理-成本控制预算范围内”年度指标值为小于等于 100%，实际完成值 100%，采购成本严格控制在预算批复范围内，未发生超预算采购行为，成本管控成效显著，实现了预算约束下的高效采购，得分 0.77 分。

（9）“采购管理-政府采购规范性”年度指标值为“规范”，完成率 100%，政府采购活动严格遵循《政府采购法》及相关规定，采购流程规范、程序合法，未出现违规采购、规避公开招标等问题，采购行为合规透明，得分 0.69 分。

（10）“资产管理-资产管理规范性”年度指标值为“规范”，完成率 100%，资产购置、使用、处置等全流程管理规范，账实相符、账账相符，资产台账清晰完整，未出现资产流失、账外资产等问题，得分 0.69 分。

（11）“资产管理-固定资产利用率”年度指标值为大于等于 80%，实际完成值 100%，设备、房屋等资产得到充分利用，无长期闲置或低效使用情况，资产运营效益良好，得分 0.48 分。

（12）“人员管理-人员编制合规性”年度指标值为“合规”，完成率 100%，严格按照核定编制配备人员，无超编、混编、违规借调等情况，人员结构与编制管理要求一致，人事管理合规有序，得分 0.69 分。

（13）“绩效管理-预算绩效管理工作成效”年度指标值为“较上年提升”，完成率 100%，预算绩效管理工作持续推进，绩效目标设定更科学、绩效监控更及时、绩效评价更全面，工作质量

较上年明显提升，预算资金使用效益得到强化。得分 0.68 分。

2. 一级指标“重点履职指标指标”目标值 30 分，自评得分 25.04 分。该指标下设 4 个二级指标，8 个三级指标，具体如下：

（1）“数量指标-项目完工率”年度指标值为= 100%，完成率 100%，年度所有养护及工程项目均按计划全面完工，无未竣工项目，项目推进高效有序，保障了公路养护工作的连续性，得分 3.75 分。

（2）“数量指标-公路养护里程数”年度指标值为= 65.956 公里，实际完成值 129.796 公里，因普通公路管理养护事权移交，管养权限重新调整，养护里程由 65.956 公里调整为 129.796 公里，得分 0 分。

（3）“质量指标-普通国省干线优良路率”年度指标值为大于等于 90%，实际完成值 100%，管养公路路况优良，路面技术状况、平整度等均达到优良标准，远超目标要求，公路通行服务质量显著提升，得分 3.65 分。

（4）“质量指标-交工验收质量合格率”年度指标值为= 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，所有完工项目均通过交工验收，质量合格，未出现不合格工程，工程建设质量管控严格，得分 3.75 分。

（5）“时效指标-项目完工及时性”年度指标值为“及时”，完成率 100%，所有项目均按计划工期完工，未出现延期交付情况，保障了公路养护服务的及时供给，得分 3.38 分。

（6）“时效指标-其他工作完成及时性”年度指标值为“及

时”，完成率 100%，日常巡查、应急保通、报表报送等其他工作均按时完成，工作响应及时高效，得分 3.38 分。

（7）“成本指标-厉行节约要求落实情况”年度指标值为“落实有效”，完成率 100%，严格落实过紧日子要求，在材料采购、设备使用、日常运维等环节厉行节约，有效控制了运行成本，得分 3.38 分。

（8）“成本指标-项目成本控制”年度指标值为小于等于 100%，完成率 100%，项目成本严格控制在预算范围内，未发生超预算支出，资金使用效益良好，得分 3.75 分。

3. 一级指标“部门综合指标”目标值 30 分，自评得分 27.16 分。该指标下设 4 个二级指标，5 个三级指标，具体如下：

（1）“经济效益-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”年度指标值为“有助于”，完成率 100%，经费安排科学规范，预算执行精准，实现了资金合理配置与高效使用，有效保障了公路养护等核心工作开展，资金使用效益得到充分体现，得分 5.4 分。

（2）“社会效益-交通行业形象提升”年度指标值为“提升”，完成率 100%，通过规范养护管理、提升路况水平、优化服务质量，交通行业形象得到显著提升，社会认可度持续增强，得分 5.4 分。

（3）“社会效益-道路畅通情况”年度指标值为“畅通”，完成率 100%，日常养护与应急保通工作到位，道路通行效率高，未出现长时间、大范围拥堵，保障了群众安全便捷出行，得分 5.4

分。

（4）“生态效益-办公环境改善程度”年度指标值为“显著”，完成率 100%，办公区域节能改造、绿化提升等工作成效显著，绿色办公理念深入落实，生态环境质量明显改善，得分 5.4 分。

（5）“服务对象满意度-服务对象满意度”年度指标值为大于等于 85%，实际完成值 96%，公路养护、出行服务等工作得到群众高度认可，服务质量与群众获得感持续提升，得分 5.56 分。

4. 一级指标“可持续发展能力指标”目标值 20 分，自评得分 18.50 分。该指标下设 4 个二级指标，4 个三级指标，具体如下：

（1）“组织建设-党建工作开展情况”年度指标值为“良好”，完成率 100%，党建工作扎实推进，理论学习、组织生活、廉政建设等全面落实，党建与业务深度融合，为各项工作开展提供了坚强政治保障，得分 4.5 分。

（2）“宣传培训-人员培训机制完备性”年度指标值为“完备”，单位导师带徒活动成效显著，覆盖业务技能、安全规范、政策法规等内容，人员专业素养与履职能力得到有效提升，完成率 100%，得分 4.5 分。

（3）“制度建设-制度完善情况”年度指标值为“完善”，完成率 100%，内部管理制度体系健全，涵盖业务管理、财务管理、内控监督等方面，制度执行有力，保障了单位规范高效运行，得分 4.5 分。

（4）“改革创新-四新技术运用”年度指标值为大于等于 1

项，实际完成值 1 项，完成率 100%，积极推广运用 40 型全寿命抗冲击减震降噪伸缩缝技术，提升了养护效率与质量，推动了行业创新发展，得分 5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据单位年度绩效管理工作的开展和绩效自评情况来看，还存在下列问题：

预算绩效管理意识淡薄。职工干部对预算绩效管理的重要性认识不足，将工作重点主要放在资金的争取和使用上，忽视了对资金使用效益的评估。缺乏全员参与的意识。这种观念导致预算绩效管理工作难以有效推进，无法充分发挥其应有的作用。

改进措施：

强化预算绩效管理意识。通过组织培训、宣传等方式，提高单位领导和职工对预算绩效管理的认识，树立“花钱必问效、

无效必问责”的理念。建立健全预算绩效管理工作责任制，明确各部门和人员在预算绩效管理中的职责和任务，形成全员参与的工作氛围。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 1379.55 万元，全年支出 1379.55 万元，执行率 100%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 86.02 万元，实际支出 86.02 万元，预算执行

率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

切实解决路面病害，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。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。

实际完成情况：切实解决了路面病害，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，满足了公众出行需求。保持了路面整洁平整，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。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分，其中“经济成本指标-项目成本控制数”指标值 100%，指标分值 6.67 分，预算下达 86.02 万元，实际执行率 100%，得分 6.67 分；“社会成本指标-安全成本”指标值 6.67 分，得分 6.00 分，“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标分值 6.66 分，实际完成率 100%，得分 5.99 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 39.10 分。其中：“数量指标-道路及附属设施日常养护工作完成率”指标值为 100%，指标分值 6.67 分，我单位按照养护目标任务值全面完成下达的小修保养、桥涵养护和路域环境整治任务，实际完成值为 100%，得分 6.67 分；“数量指标-专项检查次数”指标值为 ≥ 1 ，指标分值 6.67 分，成品油税费改革资金用于养护工程项目由中

心养路计划科计量验收，质量符合《公路养护工程质量检验评定标准》(JTG 5220-2020)》，所有项目均合格，实际完成值为 1 次，得分 6.67 分；“质量指标-平均 MQI”指标值为 ≥ 82 ，指标分值 6.67 分，实际完成值为平均 MQI 值 93.76，得分 6.62 分；“质量指标-平均 PQI”指标值为 ≥ 80 ，指标分值 6.67 分，实际完成值为平均 PQI 值 92.39，得分 6.67 分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”指标值为 $\geq 90\%$ ，指标分值 6.67 分，切实解决路面病害，提升路面畅通水平，实际完成值为 100%，得分 6.48 分；“时效指标-养护工程任务完成及时性”指标值为及时，指标分值 6.65 分，通过集中养护开展油路修补、路面裂缝处治、桥涵构造物维修等工作，有效处治了路面病害，各项日常养护项目开展及时，实际完成值为 100%，得分 5.99 分。

(3) “效益指标”目标值 20 分，自评得分 18.5 分。其中：“经济效益指标-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”指标值为有助于，指标分值 5 分，严格养护生产任务和预算资金匹配，科学安排公路养护生产任务，合理规划支出，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标值为提升，指标分值 5 分，加大公路及其沿线设施养护力度，持续为社会公众安全便捷出行提供服务，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“生态效益指标-路面废旧材料回收率”指标值为大于等于 95%，指标分值 5 分；加强公路精细化养护和预防性养护，重点加大祁连山生态环境保护，增强职工的环保意识、生态意识和责任感，落实环境保护主体责任，路面废旧材料回收率达

到 100%，实际完成值为 100%，得分总共 5 分；“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”指标值为有效，实际完成值为 100%，得分总共 4.5 分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 85\%$ ，指标分值 10 分，不断提升路况水平和公路综合服务能力，满足少数民族地区经济社会发展和人民群众对公路养护服务的需求。通过走访询问单位全体在职职工及路过司乘人员，保障人员对我段相关工作表示满意，实际完成值为 96%，得分 9.27 分。

该项目自评得分 94.35 分，等级评定为“优”。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 1284.50 万元，实际支出 1284.50 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

养护人员各项工作顺利开展，且养护工作顺利完成。职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，职工合法权益得到有效保障；单位日常办公需求得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分，其中“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值 100%，指标分值

6.67 分，预算下达 1284.50 万元，实际执行率 100.00%，得分 6.00 分。“社会成本指标-行业形象提升”指标值 6.67 分，本年圆满完成养护任务，得分 6.00 分，“生态成本指标-厉行节约要求落实情况”指标分值 6.66 分，我段始终落实执行“过紧日子”思想，始终坚持“先预算、后支出、无预算、不支出、有预算、不超支”的原则，严格控制公用经费支出水平，指标得分 5.99 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 39.20 分。其中：“数量指标-预算执行率”指标值为 100%，指标分值 8 分，项目预算资金 1284.50 万元，实际支出 1284.50 万元，预算执行率 100.00%。得分 8 分；“数量指标-资金到位及时率”指标值为 100%，指标分值 8 分，严格按照下达预算，及时申请人员费用，确保各项资金到位及时，实际完成值为 100%，得分 8 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，2024 年各项工作均圆满完成，实际完成值为 100%，得分 8 分，“时效指标-各类工作按时完成率”指标值为 100%，指标分值 8 分，确保了人员工资按月及时发放到位，各项社保按期核定、缴纳，及时报销各项公用经费，实际完成值为 100%，得分 8 分；“时效指标-修复及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，及时报销单位各类运转支出，确保职工办公、生活条件，工作问题“随遇随改”，实际完成值为 100%，得分 7.2 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 20 分。其中：“经济效益指标-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”指标

值为有助于，指标分值 5 分，养护生产任务和预算资金相匹配，科学安排公路养护生产任务，合理规划支出，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“社会效益指标-预算资金使用效益提高情况”指标值为提高，指标分值 5 分，积极保障职工工作及生活合理需求，稳定了职工队伍，更好地推动履职履责，确保预算资金使用落地见效，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标值为显著，指标分值 5 分，积极报废下账资产，提高了我段固定资产成新率，实际完成值为 100%，得分 4.5 分。“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”，实际完成值 100%，得分 4.5 分。

（4）“满意度指标-职工满意度”指标值为大于等于 85%，指标分值 10 分，通过询问方式调查访问单位全体在职职工，保障人员对我段相关工作均表示满意或合格，实际完成值为 100%，得分 10 分。

该项目自评得分 95.19 分，等级评定为“优”。

（三）公路修复

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 1.03 万元，实际支出 1.03 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

及时修复损坏的公路设施，延长了公路使用寿命，保障了管养路段安全畅通，公路技术状况良好。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分，其中“经济成本指标-项目成本控制数”指标值小于等于 1.03 万元，指标分值 6.67 分，预算下达 1.03 万元，实际执行率 100.00%，得分 6.67 分。“社会成本指标-安全成本”指标值 6.67 分，得分 6 分；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值为可控，指标分值 6.66 分，积极开展生态环境保护、生态文明建设、绿色低碳宣传教育等活动，实际完成率 100%，得分 5.99 分。

(2) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 38 分。其中：“数量指标-事故路段修复率”指标值 10 分，对发生灾毁的路段进行全面修复，保障了管养路段的安全畅通，得分 10 分；“质量指标-工作达标率”指标分值 10 分，年度目标为= 100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，各项工作均按规范标准完成，质量符合要求，得分 10 分；“时效指标-工作及时性”：指标分值 10 分，年度目标为“及时”，实际完成率 100%，隐患处置等工作均在规定时限内完成，保障了公路运行效率，得分 9 分。“时效指标-经费支出时效性”：指标分值 10 分，年度目标为“及时”，实际完成率 100%，经费按预算进度及时拨付使用，保障了项目顺利推进，得分 9 分。

(3) “效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：“社会效益指标-路况提升效果”：指标分值 10 分，年度目标为“提升”，实际完成率 100%，通过及时修复病害路段，公路通行条件明显改善，路况水平稳步提升，得分 9 分。“社会效益指标-完善交通运输网络”：指标分值 10 分，年度目标为“完善”，

实际完成率 100%，管养路段设施功能持续优化，有效支撑了区域交通运输网络畅通，得分 9 分。

（4）“满意度指标”目标值 10 分，自评得分 10 分。

“服务对象满意度指标-人民群众满意度”：指标分值 10 分，年度目标为大于等于 95%，实际完成值 96%，群众对公路养护服务、通行安全等方面满意度较高，得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“优”。

（四）业务费

1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

完成了站房维修相关支出，改善一线养护职工工作、生活环境，保障单位日常工作运转。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 19 分。其中：“经济成本指标-厉行节约要求落实率”：指标分值 5 分，年度目标为 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，严格落实厉行节约相关要求，执行“过紧日子”思想，严格控制各项成本得分 5 分；“经济成本指标-在批复的预算范围内实施监管”：指标分值 5 分，年度目标为 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，全年均在批复预算内规范开展监管工作，得分 5 分；“社会成本指标-公路养护服务能力有效提升”：指标分值 5 分，年度目标为“提升”，

实际完成率 100%，公路养护服务能力较上年稳步提升，得分 4.5 分；“生态成本指标-提高监管效率，减少浪费”：指标分值 5 分，年度目标为“是”，实际完成率 100%，通过优化监管流程有效减少了资源浪费，得分 4.5 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.34 分。其中：“数量指标-预算执行率”：指标分值 13.33 分，年度目标为 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，经费严格按预算进度执行，无超支、挪用情况，得分 13.33 分；“质量指标-高质量完成工作任务”：指标分值 13.33 分，年度目标为“是”，实际完成率 100%，各项工作均按规范标准完成，整体质量符合要求，得分 12 分；“时效指标-工作及时性”：指标分值 13.34 分，年度目标为“及时”，实际完成率 100%，隐患处置、日常养护等工作均在规定时限内完成，保障了公路运行效率，得分 12.01 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：“经济效益指标-保障单位正常运转”：指标分值 10 分，年度目标为“是”，实际完成率 100%，通过合理调配资金与资源，有效保障了单位日常办公与业务开展的正常运转，得分 9 分；“社会效益指标-工作能力提升情况”：指标分值 10 分，年度目标为“提升”，实际完成率 100%，通过业务培训、岗位练兵等方式，工作人员专业能力与履职水平较上年显著提升，得分 9 分。

（4）“满意度指标”目标值 10 分，自评得分 7.5 分。公众出行满意度：年度目标为大于等于 80%，实际完成值 96%，公众对公路出行环境、养护服务的满意度较高，得分 7.5 分。

该项目自评得分 91.84 分，等级评定为“优”。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



附件

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）：甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段

编报日期：2026年3月17日

联系人及电话：白雪 18809360233



部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段							
		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	18737400	18827691.61	18827691.61	100	10			
	(一)基本支出	5032200	5032200	5032200	100	10			
	1.人员经费	4582200	4582200	4582200	100	10			
	2.公用经费	450000	450000	450000	100	10			
	(二)项目支出	13705200	13795491.61	13795491.61	100	10			
	1.一般性项目	13705200	13795491.61	13795491.61	100	10			
	2.重点项目				0	0			
预期目标	1.普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到上级单位下达的指标要求。完成上级单位下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。 2.向在职人员、离退休人员和遗属按时发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。								
实际完成情况	1.完成了公路日常养护工作，及时处置了公路病害，养护的普通国省干线公路优良路率达100%；完成了上级单位下达的各项养护工程任务，未发生安全生产“责任事故”。2.按期向在职人员，离退休人员和遗属发放了政策范围内的工资，津贴补贴，养老金及生活补助，及时足额缴纳了社会保险和住房公积金。								
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	基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.77	100%	0.77	
		资金到位率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		项目支出预算执行率	>=98%	100	%	0.77	102.04%	0.77	
	财会管理	管理制度健全性	健全	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
		资金使用合规性	合规	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	成本控制预算范围内	<=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		政府采购规范性	规范	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
		固定资产利用率	>=80%	100	%	0.77	125.00%	0.48	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%-80(含)		0.77	100	0.69	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80(含)		0.76	100	0.68	

重点履职指标	数量指标	项目完工率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		公路养护里程数	=65.956公里	129.796	公里	3.75	196.79%	0	因普通公路管理养护事权移交，结合实际情况对管养权限进行了重新调整，由65.956公里调整为129.796公里。
	质量指标	普通国省干线优良路率	>=90%	100	%	3.75	111.11%	3.65	
		交工验收质量合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		其他工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	厉行节约要求落实情况	落实有效	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		项目成本控制	<=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费，科学	有助于	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		道路畅通情况	畅通	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%	96	%	6	112.94%	5.56	
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	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	四新技术运用	>=1项	1	项	5	100.00%	5	
总分						100		89.85	
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。									

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1284.50	1284.50			1284.50	100.00%	95.19	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	86.02	86.02			86.02	100.00%	94.35	
3	业务费	甘肃省交通运输厅	8.00	8.00			8.00	100.00%	91.84	
4	公路修复	甘肃省交通运输厅	1.03	1.03			1.03	100.00%	94.66	
	合计		1379.55	1379.55	0		1379.55	100.00%		

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		甘肃省张掖公路事业发展中心				实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段		
			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：	12845000	12845000	12845000	12845000	10	100	10		
	其中：财政拨款	12845000	12845000	12845000	12845000	-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	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					
	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；2. 按照规定保障日常办公耗材和各项办公支出；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；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度85%以上；6. 奖励金执行省交通运输厅的统一指令，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。				职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，职工合法权益得到有效保障；养护人员各项工作顺利开展，且养护工作顺利完成。单位日常办公需求得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求。					
	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	行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实情况	落实	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	预算执行率	<=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金到位及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			各类工作按时完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	修复及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科研项目，成果转化	有助于	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	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	长效管理制度执行有效性	有效	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	>=85%	91.67	10	%	107.85%	10	
总分						100			95.19	

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		甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段			
			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：	860200	860200	860200	10	100	10		
		其中：财政拨款	860200	860200	860200	-	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					
		切实解决路面病害，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。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。			完成了公路日常养护工作，及时处置了公路病害，提升了路面通畅水平，保障了道路安全通畅，满足了公众出行需求。保持了路面整洁平整，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	项目成本控制数	<=86.02万元	86.02	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	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			专项检查次数	>=1次	1	6.67	次	100.00%	6.67	
		质量指标	平均MQI	>=85值	93.76	6.67	值	110.31%	6.62	
			平均PQI	>=85值	92.39	6.67	值	108.69%	6.67	
			普通国省干线公路优良路	>=90%	100	6.67	%	111.11%	6.48	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	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	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	路面废旧材料回收率	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	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	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						100			94.35	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段			
			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	80000	80000	10	100	10		
		其中：财政拨款		80000	80000	-	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。			完成站房维修相关支出，改善一线养护职工工作、生活环境，保障单位日常工作正常运转。					
	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	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		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	96	10	百分比	120.00%	7.5	
总分						100			91.84	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省张掖公路事业发展中心				实施单位		甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段		
			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	10291.61	10291.61	10	100	10		
		其中：财政拨款		10291.61	10291.61	-	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。				及时修复了损坏的公路设施，延长了公路使用寿命，保障了管养路段安全畅通，公路技术状况良好。				
	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	≤1.03万元	1.03	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%	100	10	%	105.26%	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%	96	10	%	101.05%	10	
总分						100			94.66	