

**2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段
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

负责辖区内国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。

二、机构设置

内设机构：我单位内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位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甘州公路段 2025 年度 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	2,139.16	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	0.06	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	2,139.22
	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	2,139.22	本年支出合计	57	2,139.22
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	2,139.22	总计	60	2,139.22

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甘州公路段 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		2, 139. 22	2, 139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
214	交通运输支出	2, 139. 22	2, 139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
21401	公路水路运输	2, 139. 22	2, 139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2140106	公路养护	2, 139. 22	2, 139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06

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甘州公路段 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		2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
214	交通运输支出	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
21401	公路水路运输	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
2140106	公路养护	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			

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甘州公路段 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	2, 139. 16	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	2,139.16	2,139.16		
	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	2,139.16	本年支出合计	59	2,139.16	2,139.16		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	2,139.16	总计	64	2,139.16	2,139.16		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甘州公路段 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		2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
214	交通运输支出	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
21401	公路水路运输	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
2140106	公路养护	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72

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

公开 06 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段 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	401. 25	302	商品和服务支出	47. 19	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	94. 54	30201	办公费	4. 37	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	72. 49	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	72. 74	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	0. 94	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	58. 91	30206	电费	5. 16	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	36. 22	30207	邮电费	0. 50	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	6. 62	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 72	30209	物业管理费	6. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	10. 19	30211	差旅费	2. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 77	30212	因公出国（境）	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	34. 67	30213	维修（护）费	9. 60	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	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.60	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		401.25	公用经费合计					47.19

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

公开 07 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段 2025 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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2139.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加244.37万元，增长12.90%，主要原因是本年度新增收费划转人员28人,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2139.22万元，其中：财政拨款收入2139.16万元，占100.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2139.22万元，其中：基本支出448.44万元，占20.96%；项目支出1690.78万元，占79.04%。

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2139.16万元。与上年相比，各增加270.48万元，增长14.49%。主要原因是基本支出预算新增收费划转人员28人，人员经费增加；2025年度项目支出减少177.96万元，下降9.53%，减少原因为日常养护经费减少。

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，张掖公路事业发展中心甘州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，合理保障人员工资、日常养护、应急保畅等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（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2139.16万元，较上年决算数增加270.48万元，增长14.49%。增长变动的主要原因为新增收费划转人员28人，人员经费增加。项目支出减少177.96万元，下降9.53%，下降的主要原因为日常养护经费减少。2025年度经营支出为0.00万元，与2024年持平。

（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2139.16万元，主要用于以下方面：交通运输支出2139.16万元，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2136.90万元，支出决算为2139.16万元，完成年初预算的100.11%。其

中：交通运输支出年初预算数为2136.90万元，支出决算为2139.16万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年我单位年初收入预算2136.90万元，年终调增收入预算2.26万元（路赔费），全年收入预算2139.16万元，其他收入非财政拨款收入0.06万元。

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448.44万元。其中：人员经费401.25万元，较上年决算数增加401.25万元，增长100%，主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应人员经费收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费47.19万元，较上年决算数增加47.19万元，增长100%，主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应公用经费收支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、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

本部门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

本部门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

(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，支出决算数为0.00万元。

(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，支出决算数为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

(1).公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

(2).公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

(3).公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

(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0.00万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

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17.02万元，其中：政府

采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的43.88%，其中：授予小微企业合同金额7.47万元，占政府采购支出总额的43.88%。

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16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16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1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2个，二级项目3个，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修），预算资金1587.99万元，实际支出1587.99万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目，预算资金100.47万元，实际支出100.47万元；公路修复项目预算资金2.26万元，实际支出2.26万元。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复3个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”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93.68分。项目全年预算数为1587.99万元，执行数为1587.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放人员工资，缴纳社保，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；二是保障了日常办公耗材和各项办公支出。该项目自评得分93.68分，等级评定为“优”。

2. “成品油税费改革资金用于养护工程”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92.08分。项目全年预算数为100.47万元，执行数为100.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国省干线公路小修保养工作任务，且养护质量均合格，安全、文明、环保施工符合要求。普通国省干线公路优良路率达到90%以上，确保了国省干线公路基本的日常运营和维护维修。二是完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报了评定报告，各项资料齐全闭合，资金支付及时。管养公路路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。该项目自评得分92.08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2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对中心管养的普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了及时维修，经验收波形护栏等设施符合技术规范规定，延长了公路使用寿命，为公众提供了安全、舒适的通行服务。该项目自评得分94.66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. 甘州公路段关于 2025 年度预算执行绩效自评情况的报告

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甘州公路段

单位负责人： 王彬

财务负责人： 李波

填 表 人： 高婵娣

收入支出决算总表

甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段

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	2,139.16	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	0.06	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	2,139.22
	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	2,139.22	本年支出合计	57	2,139.22
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	2,139.22	总计	60	2,139.22

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甘州公路段

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		2,139.22	2,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
214	交通运输支出	2,139.22	2,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21401	公路水路运输	2,139.22	2,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2140106	公路养护	2,139.22	2,139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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甘州公路段

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		2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
214	交通运输支出	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
21401	公路水路运输	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			
2140106	公路养护	2, 139. 22	448. 44	1, 690. 78			

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甘州公路段

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	2,139.16	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	2,139.16	2,139.16		
	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	2,139.16	本年支出合计	59	2,139.16	2,139.16		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	2,139.16	总计	64	2,139.16	2,139.16		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支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甘州公路段

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		2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
214	交通运输支出	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
21401	公路水路运输	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72
2140106	公路养护	2, 139. 16	448. 44	1, 690. 72

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甘州公路段

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	401.25	302	商品和服务支出	47.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.54	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.74	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	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.91	30206	电费	5.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	30209	物业管理费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.67	30213	维修（护）费	9.60	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	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.60	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		401.25	公用经费合计					47.19

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甘州公路段文件

甘路段〔2026〕20号

签发人：王彬

甘州公路段关于 2025 年度 预算执行绩效自评情况的报告

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》（张公财〔2024〕18号）要求，现将甘州公路段 2025 年度预算执行绩效自评情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）主要职能。贯彻国家和甘肃省有关公路养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，为地方经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供道路交通保障；负责 S301 线、S313 线、S237 线、G227 线 4 条公路共 112.394 公里的日常养护和应急保通任务，管养桥梁 26 座，涵洞 254 道。

(二) 机构组成。单位内设综合办公室、养护生产部、财务资产部、安全管理部、后勤保障部 5 个部门, 下设甘浚(含甘州)、大满、孟家庄 3 个养护站。

(三) 人员情况。截止 2025 年 12 月 31 日共有在册人数 308 人。其中: 在职职工 103 人, 供养遗属 52 人; 由养老保险基金发放养老金的退休职工 153 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评组织实施情况。由财务资产部牵头, 机关各部室配合的方式组织绩效自评工作。财务资产部负责成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)和整体绩效自评汇总上报工作, 养护生产部负责其余 2 个项目绩效自评工作, 综合办公室负责整体评价的核实。具体以项目过程绩效监控结果为参考, 以部门决算和预算执行情况分析为依据, 以“一项目一考核”的结果等内容为支撑, 开展本单位整体绩效自评工作。

(二) 绩效自评范围。纳入自评范围的项目 3 个, 金额 2139.16 万元。其中: 一般公共预算基本支出/商品和服务支出定向补助, 预算资金 47.19 万元, 一般公共预算基本支出/人员经费定向补助 401.25 万元; 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修), 预算资金 1587.99 万元, 实际支出 1587.99 万元; 成品油税费改革资金用于养护工程项目, 预算资金 100.47 万元, 实际支出 100.47 万元; 公路修复, 预算资金 2.26 万元, 实际支出 2.26 万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 2025 年纳入部门决算的各类资金收入 2139.22 万元。其中：财政拨款资金 2139.16 万元，非财政拨款资金 0.00 万元，其他收入 0.06 万元。

2. 2025 年纳入部门决算的各类资金支出 2139.22 万元。其中：财政预算拨款支出 2139.16 万元，其他收入用于养护人工费及办公费支出 0.06 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. **总体绩效目标 1：**普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省中心下达的指标要求。完成中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。

完成情况：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到或超过了年度指标值。中心下达的各项养护工程任务均已完成，全年无安全生产事故。

2. **总体绩效目标 2：**向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，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，推动公路养护事业健康发展。

完成情况：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，保障了单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动了公路养护事业高质量发展。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 92.20 分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 一级指标“基本运行指标”下设 6 个二级指标，共 14 个三级指标，该指标得分 18.71 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“预算收支管理”下设 4 个三级绩效指标，分值 2.84 分。其中：基本支出预算执行率指标分值 0.71 分，年度指标值=100%，实际完成值 100%，得分 0.71 分；项目支出预算执行率指标分值 0.71 分，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，项目支出预算执行率 100%，得分 0.69 分；“三公”经费控制指标分值 0.71 分，年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，得分 0.71 分；结转结余变动率指标分值 0.71 分，年度指标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 0，本年度无结转结余率，指标值完成，得分 0.71 分。该二级指标得分 2.82 分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设 4 个三级绩效指标，分值 2.84 分。其中：财务是否严格控制，是否遵循“收支两条线”原则，年度指标分值 0.71 分，年度指标值是，实际完成值 100%-80%（含），我单位严格执行《会计法》《政府会计制度》，财务严格控制，遵循检查“收支两条线”原则，得分 0.64 分；是否落实过紧日子的思想，年度指标分值 0.71 分，年度指标值落实，实际完成值 100%-80%（含），我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，压缩一般性开支，把习惯性

过紧日子作为常态化管理，得分 0.64 分；资金使用合规性，年度指标分值 0.71 分，年度指标值合规，实际完成值 100%-80%（含），资金使用规范合规，得分 0.64 分；会计和内控制度执行有效性，年度指标分值 0.71 分，年度指标值有效，实际完成值 100%-80%（含），执行规范有效，得分 0.64 分。该二级指标得分 2.56 分。

（3）二级绩效指标“采购管理”下设 2 个三级绩效指标。其中：成本控制预算范围内，年度指标分值 0.71 分，年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，2025 年我单位严格按照政府采购相关规定开展经济业务，严格按照采购办法规定进行采购，得分 0.71 分；政府采购规范性，年度指标分值 0.71 分，年度指标值规范，实际完成值 100%-80%（含），我单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》等相关法规，加大采购各环节监督，采购规范，得分 0.64 分。该二级指标得分 1.35 分。

（4）二级指标“资产管理”下设 2 个三级绩效指标。其中：资产管理规范性，年度指标分值 0.71 分，年度指标值规范，实际完成值 100%-80%（含），我单位严格执行国有资产管理办法，进一步细化资产配置预算编报，加强资产配置预算与资金配置预算，进行资产购置、使用管理，并根据规定进行产权登记，进一步规范了资产管理，但还有部分资产因年代久远等问题未能清晰权属关系，待进一步解决，得分 0.64 分；固定资产利用率，年度指标分值 0.71 分，年度指标值 $\geq 50\%$ ，实际完成值 100%，资产

配置合理、使用高效，得分 0 分。该二级指标得分 0.71 分。

（5）二级指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标人员编制合规性，年度指标分值 0.71 分，年度指标值合规，年度指标值 100%-80%（含），我单位编制人数 120 人，实际供养人数 103 人，人员编制未超出编制人数，指标得分 0.64 分。该二级指标得分 0.64 分。

（6）二级指标“绩效管理”下设 1 个三级绩效指标预算绩效管理工作成效，年度指标分值 0.77 分，年度指标值较上年提升，实际完成值 100%-80%（含），我单位健全预算绩效全过程管理，强化绩效目标审核、执行监控与自评整改，规范绩效流程，提升管理质效，确保工作较上年稳步提升。指标得分 0.69。该二级指标得分 0.69 分。

2. 一级指标“重点履职效果”。下设 4 个二级指标共 8 个三级指标，该指标得分 55.89 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“数量指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。普通干线养护里程指标分值 3.75 分，年初指标值 113.869 公里，依据《张掖公路事业发展中心关于下达普通干线公路养护目标任务的通知》（张公养〔2025〕14 号）通知，养护里程为 91.005 公里，实际完成值小于年度指标值，得分 3.75 分；管养公路优良路率指标分值 3.75 分，年初指标值 $\geq 90\%$ ，单位在年初进行路况调查，制定路况调查方案，上报预算，维修设备，做好养护生产准备，目标明确，责任清晰，部分任务因客观

因素在年中做了适度调整，得分 3.65 分。该二级指标得分 7.40 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。工作达标率指标分值 3.75 分，年度指标值 $\geq 90\%$ ，本单位全年完成养护里程 91.005 公里，保质保量完成了垃圾清运、日常巡查、油路修补、碎石封层等养护生产任务，得分 3.65 分；经费支出合规性指标分值 3.75 分，年度指标值合规，单位严格执行《会计法》《政府会计制度》，落实经费支出全流程管控。得分 3.38 分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。工作及时性指标分值 3.75 分，单位高度重视工作及时性管理，始终坚持“高效履职、限时办结”原则，确保各项工作按时推进、落地见效，得分 3.38 分；经费支出时效性指标分值 3.75 分，年度指标值及时，实际完成值 100%-80%（含），单位严格把控经费支出时效性，坚持“及时合规、高效便捷”原则，确保经费支出与工作推进同频同步，保障各项工作顺利开展。得分 3.38 分。该二级指标得分 6.76 分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设 2 个三级绩效指标厉行节约要求落实情况，指标分值 3.75 分，年度指标值落实，实际完成值 100%-80%（含），单位严格落实厉行节约要求，将习惯性过紧日子作为常态化管理，强化预算刚性约束，从严控制非刚性、非必要支出。得分 3.38 分；是否存在超预算情况，指标

分值 3.75 分，年度指标值否，实际完成值 100%-80%（含），我单位严格执行预算管控要求，无超预算支出情况。经费支出均在批准的年度预算范围内，严格遵循预算刚性约束，杜绝超预算、无预算支出，确保预算执行规范有序。得分 3.38 分。该二级指标得分 6.76 分。

3. 一级指标“部门综合指标”。下设 4 个二级指标共 5 个三级指标，该指标得分 9.34 分。具体如下：

（1）二级绩效指标“经济效益”下设 1 个三级绩效指标，分值 6 分。是否有助于相关经费科学安排，合理支出指标分值 6 分，年度指标有助于，实际完成值本单位合理规划管养路段养护生产任务，使得有限资金发挥最大的作用。及时对合同管理、安全生产、应急管理、财务管理等方面的制度办法进行了修改完善，健全完善了内控管理制度，得分 5.4 分。该二级指标得分 5.4 分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设 2 个三级绩效指标，分值 12 分。道路畅通情况指标分值 6 分，年度指标值畅通，实际完成值 100%-80%（含），我单位高度重视辖区内（或责任范围内）道路畅通保障工作，坚持“精细管理、精准施策、高效处置”原则，多措并举确保道路通行有序、高效畅通。得分 5.4 分；交通行业形象提升指标分值 6 分，年度指标值提升，实际完成值 100%-80%（含），为持续提升交通行业整体形象，树立规范、高效、文明、便民的行业标杆，本单位聚焦服务提质、作风优化、品牌打造，多措并举推进交通行业形象提升工作，取得显著成效。

得分 5.4 分。该二级指标得分 10.80 分。

(3) 二级绩效指标“生态效益”下设 1 个三级绩效指标，办公环境改善程度指标分值 6 分，年度指标值显著，实际完成值 100%-80% (含)，本单位高度重视办公环境优化提升工作，坚持“整洁、有序、舒适、高效”的原则，聚焦办公环境痛点、难点问题，多措并举推进办公环境改善，切实提升办公环境质量与员工幸福感，改善成效显著。得分 5.4 分。该二级指标得分 5.4 分。

(4) 二级绩效指标“服务对象满意度”下设 1 个三级指标，受众满意度指标分值 6 分，年度指标值 $\geq 85\%$ ，本单位始终坚持“以受众为中心”的工作理念，将受众满意度作为衡量工作成效的重要标准，多措并举优化服务、回应关切，持续提升受众满意度，取得良好成效。得分 6 分。该二级指标得分 6 分。

4. 一级指标“可持续发展能力指标”。下设 4 个二级指标共 4 个三级指标，该指标得分 20 分。具体如下：

(1) 二级绩效指标“组织建设”下设 1 个三级绩效指标，分值 5 分。党建工作开展情况指标分值 5 分，年度指标值良好，实际完成值 100%-80% (含)，我单位始终坚持以党建为引领，牢牢把握新时代党的建设总要求，聚焦政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争，扎实有序开展各项党建工作，切实把党建引领成效转化为单位发展动力。得分 4.5 分。该二级指标得分 4.5 分。

(2) 二级绩效指标“宣传培训”下设 1 个三级绩效指标，

分值 5 分。人员培训机制完备性指标分值 5 分，年度指标值完备，实际完成值 100%-80%（含），我单位高度重视人员能力提升，建立了完备、规范、系统的人员培训机制，实现培训工作常态化、制度化、规范化，为员工成长和单位发展提供有力支撑。得分 4.5 分。该二级指标得分 4.5 分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设 1 个三级绩效指标，分值 5 分。制度完善情况指标分值 5 分，年度指标值完善，实际完成值 100%-80%（含），我单位及时对绩效分配、合同管理、安全生产、应急管理、财务管理等方面的制度办法进行了修改完善，健全完善了内控管理制度，得分 4.5 分。该二级指标得分 4.5 分。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设 1 个三级绩效指标，分值 5 分。四新技术运用或“小改小革”科技创新指标分值 5 分，年度指标值 ≥ 1 次，实际完成值 100%-80%（含），我单位高度重视科技创新赋能，积极推动四新技术（新技术、新材料、新工艺、新设备）运用，鼓励开展“小改小革”创新实践，以科技创新破解工作难点、提升工作质效，推动各项工作提质增效、转型升级。得分 5 分。该二级指标得分 5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

一级指标“重点履职指标”。分值为 30 分，该指标得分 27.95 分。偏离绩效目标的原因：公路技术状况评定指标偏离。因年初目标值按照路况调查填报，目标值上报较早，对于本年度维修项目不确定，故年度指标值设置较低。下一步改进措施：合理设定

年度目标值，提前规划全年养护生产任务，降低实际完成值与目标值的偏差。

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 3 个，当年财政拨款 1867.99 万元，全年支出 1867.99 元，执行率 100%。通过自评，3 个项目结果均为“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 1587.99 万元，项目实际支出 1587.99 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目用于确保养护人员费用和日常维护费用。**总体目标为：**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中心相关规定执行；奖励金执行中心统一指令，按程序报批后予以落实。**目标实现情况：**本单位对人员费用严格按照规定按月及时发放、缴纳到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；按照规定保障了日常办公耗材和各项办公支出；工会经费和福利费等支出按照中心相关规定执行；奖励金执行中心统一指令，按

程序报批后予以落实。

3. 各项指标完成情况分析

(1) “预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，实际执行率 100%，得分 10 分。

(2) “成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：“经济成本指标一是否存在超预算情况”，指标值为否，指标分值 6.67 分，实际完成值 100%-80%（含），本单位严格按照劳资核定、核算、绩效考核结果支付养护人员费用，及时分析数据，确保成本控制在预算范围内，自评得分 6 分。“社会成本指标一交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，本单位以提升行业美誉度、增强社会认同感为出发点，围绕重点工作分解阶段性宣传任务，加强与地方媒体的沟通联系，在《张掖新闻》《甘州区融媒体中心》《甘肃公路》等地方及行业媒体上稿 15 篇次，积极宣传除雪保畅、同步碎石封层、G213 线交安设施精细化提升工程、G312 线公铁立交桥危旧桥改造工程、桥梁预防性养护、中心“双集中”工程、道路隐患排查整治、路域环境治、应急保畅等重点工作，树立了良好的行业形象，自评得分 6 分。

“生态成本指标一厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 6.66 分，本单位严格执行补助资金发放规定，细化考核管理，坚持落实“过紧日子”思想，坚持统筹兼顾、厉行节约的原则，合理控制各项经费支出，实际完成值为 100%，自评得分 6.66 分。

(3) “产出指标”目标值 40 分，自评得分 37.02 分。其中：
“数量指标—普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值为 111 人，指标分值 8 分。本单位年末实际人数为 103 人，实际供养人数为 103 人，本年实际完成值为 92.79%，自评得分 7.42 分；
“质量指标—工作达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，本单位严格执行中心下发的各项制度，每月定期对所有职工进行考核，及时发放工资、缴纳社保，维护养护站队运转，强化内部审批流程，规范账务核算，规范审批流程，实际完成值为 100%，自评得分 8 分；
“质量指标—经费支出合规性”指标值为合规，指标分值 8 分，本单位严格按照财经法规开展单位各项经济业务，强化预算刚性约束和内部审批流程，对于财务检查和审计提出问题及时整改，自评得分 7.20 分；
“时效指标—工作及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，本单位按月及时发放工资，保障在职职工合法权益，提高职工的幸福感和归属感，实际完成值为 100%，自评得分 7.20 分；
“时效指标—经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 8 分，本单位按照经济业务发生时点，及时督促业务部门完成报销流程，预算执行率基本达标，实际完成值为 100%，自评得分 7.20 分。

(4) “效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：
“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”指标值为明显，指标分值 5 分，本单位严格执行各项政策法规，定期分析预算执行，对预算执行过程中存在的问题及时向

决策者提供信息，采取纠偏措施，提高了养护经费科学安排、合理支出，实际完成值为 90%，自评得分 4.5 分；“社会效益指标—行业整体精神文明建设水平提升”指标值为提升，指标分值 5 分，通过弘扬“八棵树精神”，激发了广大干部职工的创新意识和进取精神，结合单位实际，不断拓展“立在小满、志在大满、成在戒满”的“满文化”品牌核心内涵，行业的整体精神文明建设水平持续提升，实际完成值为 90%，自评得分 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。为营造干净、整洁、安全的办公环境，本单位积极筹措资金，完成大满养护站屋面漏水维修、机关办公区庭院及库房维修，对新接管的孟家庄养护站进行下水管道维修、电路、暖气设施改造，为 3 个养护站维修种植蔬菜大棚，切实把实施的“暖心工程”落地见效，采取定期清理下水、卫生区域包干、办公区域无死角清除垃圾等措施，使办公环境改善显著，但因办公设施老化，结构存在缺陷，使得办公环境存在冬冷夏热的情况，办公环境从根本上改变较难，实际完成值为 90%，自评得分 4.5 分；“可持续影响指标—长期管理制度有效性”指标值为有效，指标分值 5 分。本单位持续加强内控制度建设，修订《甘州公路段财务管理办法》等五项制度、《甘州公路段内部控制管理手册》和《甘州公路段制度汇编》。2025 年在内部审计、纪审财联合检查、专项审计中在制度执行中还有执行不到位的情况，实际完成值为 90%，自评得分 4.5 分。

(5) “满意度指标—职工满意度”指标值为=80%，指标分值 10 分，经现场询问和电话咨询，我单位职工对单位管理满意，实际完成值为 85%，得分 10 分。

该项目自评得分 93.68 分，等级评定为“优”。

(二) 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 100.47 万元，实际支出 100.47 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标及完成情况分析。该项目用于公路小修保养，总体目标为完成国省干线公路小修保养工作、桥梁预防性养护工作、服务区运营监管等，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查频次，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到 90%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修及监管工作，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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报评定报告，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。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”。

完成情况：我单位完成了国省干线公路小修保养工作任务，且养护质量均合格，安全、文明、环保施工符合要求。普通国省干线公路优良路率达到 90%以上，确保了国省干线公路基本的日

常运营和维护维修。完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报了评定报告，各项资料齐全闭合，资金支付及时。管养公路路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。

3. 各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，实际执行率 100%，得分 10 分。

（2）“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，指标值为 100.47 万元，分值 6.67 分，项目支出控制在预算范围内，实际完成率 100%，自评得分 6.67；社会成本指标—安全成本，指标值为可控，分值 6.67 分，我单位全年安全投入成本可控，实际完成率 90%，自评得分 6 分；生态成本指标—生态环境宣传总成本，指标值为可控，分值 6.66 分，我单位日常养护维修注重生态环境恢复，及时回收废旧材料，并提成回收二次利用，日常工作中大力倡导生态环境保护，实际完成率 90%，自评得分 5.99。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 38.67 分。其中：“数量指标—普通干线养护里程/桥梁总长”指标值为 112.502 公里，分值 4.44 分，因养护桩号调整，我单位实际养护公路 91.005 公里，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“数量指标—投入资产入账率”指标值为 100%，指标分值 4.44 分，我单位严格执行《公路法》《政府会计制度》等相关规定，按照公路

沿线路产路权规定，全部完成资产入账，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“质量指标—工作达标率”指标值为 100%，指标分值 4.44 分，我单位养护路段优良率大幅度提升，质量达标，实际完成值为 100%，自评得分 4.44 分；“质量指标—经费支出合规率”，指标值为合规，分值 4.44 分，该项目严格按照财经法规及单位内控制度进行核算，实际完成值为 90%，指标分值 4 分；“质量指标—平均 MQI”指标值为 $\geq 82\%$ ，自评得分 4.44 分，实际完成值 110.78%，我单位通过路面灌缝、油路修补、碎石封层、“双集中”养护工程、设施维护等养护措施，优良路率大幅度提高，自评得分 4.35 分；“质量指标—平均 PQI”指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 4.44 分，我单位通过路面灌缝、油路修补、碎石封层等养护措施，实际完成值 110.39%，自评得分 4.40 分；“质量指标—普通干线公路优良路率”指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值 4.44 分，实际完成值 130.40%，自评得分 2.18 分；“时效指标—工作及时性”指标值为及时，指标分值 4.44 分，各项养护生产任务均按期完工，实际完成值为 100%，自评得分 4 分；“时效指标—经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 4.48 分，本单位日常养护经费支出及时合规，实际完成值为 100%，自评得分 4.03 分。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。其中：“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”指标值为明显，指标分值 6.67 分，此项目经费科学安排，

合理支出，提升了工作效率，实际完成值为 90%，自评得分 6 分；“社会效益指标—行业整体精神文明建设水平”指标值为提升，指标分值 6.67 分，通过路域环境整治、路面病害维修、交安设施维修，公路行业精神文明建设水平明显提高，实际完成值为 100%，自评得分 6 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 6.66 分，通过养护站房屋屋面漏水、机关院落硬化、库房维修等，改善了职工办公环境，实际完成值为 100%，自评得分 5.99 分；

（5）“满意度指标—职工满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，实际完成值为 95%，自评得分 10 分。

该项目自评得分 92.08 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

“数量指标—普通国省道公路养护里程（公里）”、“质量指标—平均 MQI”、“质量指标—平均 PQI”、“质量指标—普通国省道干线公路优良路率”、以上四项指标偏离绩效目标是因年初设定的年度指标值为养护里程为 112.502 公里，依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2025 年普通干线公路养护目标任务的通知》（张公养〔2025〕14 号），养护里程目标为 91.005 公里，造成指标出现偏差。平均 MQI、评价 PQI、优良路率 2025 年年初设定的指标以年初路况调查为依据，后养路科于 2025 年 4 月下达文件《张掖公路事业发展中心关于下达 2025 年普通干线公路养护目标任务的通知》（张公养〔2025〕8 号），下达了本单位

目标值，本单位实际完成 MQI、PQI 与下达目标存在偏差的主要原因是，本单位采取预防养护手段实施了路面灌缝、油路修补、“双集中”养护工程、同步碎石封层，对路面裂缝进行了封闭处治，提升了路况质量。今后，我单位将提前细化路况调查方案，确定合理的绩效目标，同时进一步强化、细化养护生产措施，确保项目绩效目标完成，使得有限的资金发挥最大的效益。

（三）公路修复

1. 项目支出预算执行情况。项目预算资金 2.26 万元，实际支出 2.26 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。该项目年度总体目标为对被破损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。完成情况：我单位对中心管养普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了及时维修，经验收波形护栏等设施符合技术规范规定，延长了公路使用寿命，为公众提供了安全、舒适的通行服务。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，实际执行率 100%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66，其中：经济成本指标-项目成本控制数，指标值 $\leq$ 2.26 万元，分值 6.67 分，项目成本控制在预算范围内，实际完成率 100%，自评得分 6.67 分；社会成本指标-安全成本，指标值为可控，分值 6.67

分，我单位及时维修公路设施，减少了安全隐患，降低了事故发生，有效保障了公众出行安全，实际完成率 90%，自评得分 6；生态成本指标-生态环境宣传总成本，指标值为可控，分值 6.66 分，我单位在公路设施维护过程中，注重废旧材料回收以及施工环境保护，在冬训学习及日常施工中倡导职工保护环境，宣传成本可控，实际完成率 90%，自评得分 5.99。

（3）“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”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，本单位根据中心下达的交安设施维修任务，第一时间及时安排交安设施队进行维修，实际完成值为 100%，自评得分 10 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，我单位成立交安设施专业化养护作业队专门负责公路设施维修维护，生产业务部门进行跟班作业，确保维修质量达标，实际完成值为 100%，自评得分 10 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，中心应急调度中心对于公路沿线设施随时监控，对于维修项目及时发布维修订单，我单位统筹交安队和综合队及时维修，实际完成值为 90%，自评得分 9 分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 10 分，我单位财务规章制度健全，经费支出随业务发生及时入账，预算执行率完成及时，实际完成值为 90%，自评得分 9 分。

（4）“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”指标值为提升，指标分值 10 分，

通过更换维修波形护栏，为司乘人员提供安全保障，实际完成值为 100%，自评得分 9 分；社会效益指标-完善交通运输网络”指标值为完善，指标分值 10 分，公路日常维修养护，有效保障了公路的通行能力，实际完成值为 100%，自评得分 9 分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值 10 分，实际完成值为 95%，自评得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1. 绩效自评结果将作为本单位下年度编制、使用预算资金的重要依据。一是评价结果优秀且绩效突出的，将及时申请后续资金，并给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单元对存在的问题有合理的解释，按正常从紧原则，编制预算，申请下一年度预算资金。

2. 绩效自评结果将作为单位加强管理、完善内控制度的重要依据。对于项目绩效目标有偏差的项目，研究分析各级指标设置的科学性及合规性，调查结果偏差的原因，强化项目管理，完善内控制度。

3. 绩效自评结果将作为此类项目管理的参考，为此类项目提供数据分析依据，从而提高项目综合管理水平。

（二）绩效自评结果拟公开情况

单位绩效自评结果将在部门决算批复后同步在单位公示栏

和钉钉工作群内进行公开。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



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甘州公路段

编报日期： 2026年4月13日

联系人及电话：李波 0936-8245778

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甘州公路段								
		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	21369000	21391600	20841330.65	97.42	9.74				
	(一)基本支出	4484400	4484400	3934130.65	87.72	8.77				
	1.人员经费	4012500	4012500	3665520.44	91.35	9.13				
	2.公用经费	471900	471900	268610.21	56.92	5.69				
	(二)项目支出	16884600	16907200	16907200	100	10				
	1.一般性项目	16884600	16907200	16907200	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、优良路率均达到中心下达的指标要求，完成中心下达的各项工程任务，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	我单位完成了国省干线公路小修保养工作任务，且养护质量均合格，安全、文明、环保施工符合要求，普通国省干线公路优良路率达到80%以上，确保了国省干线公路基本的日常运营和维护维修，完成了年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报了评定报告，各项资料齐全，资金支付及时，管养公路路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，营造了“畅安舒美”的公路通行环境。									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	0.71	100.00%	0.71		
		项目支出预算执行率	≥90%	100	%	0.71	111.11%	0.69		
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	0.71	100.00%	0.71		
		结转结余变动率	≤0%	100	%	0.71	0%	0		
	财务管理	财务是否严格控制，是否	是	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
		是否落实过紧日子的思想	落实	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
		会计和内控制度执行有效	有效	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
	采购管理	成本控制预算范围内	≤100%	100	%	0.71	100.00%	0.71		
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
		固定资产利用率	≥50%	50	%	0.71	100.00%	0.71		
重点履职指标	数量指标	人员编制合规性	合规	100%-80%(含)		0.71	100	0.64		
		绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.77	100	0.69		
	质量指标	普通干线养护里程	≥113.869公里	112.394	公里	3.75	98.70%	3.75		
		管养公路优良路率	≥90%	100	%	3.75	111.11%	3.65		
	时效指标	工作达标率	≥90%	100	%	3.75	111.11%	3.65		
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		3.75	100	3.38		
	成本指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38		
		经费支出时效性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38		
部门综合指标	经济效益	厉行节约要求落实情况	落实	100%-80%(含)		3.75	100	3.38		
		是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		3.75	100	3.38		
	社会效益	经济效率	是否有助于相关经费，科	有助于	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	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4		
		办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		6	100	5.4		
可持续发展能力指标	服务对象满意度	受众满意度	≥85%	85	%	6	100.00%	6		
	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		
	制度改革	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5		
改革创新			四新技术运用或“小改小	≥1次	1	次	5	100.00%	5	
总分						100		92.49		
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工程项目	甘肃省交通运输厅	100.47	100.47			100.47	100.00%	92.08	
2	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	1587.99	1587.99			1587.99	100.00%	93.68	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	2.26	2.26			2.26	100.00%	94.66	
	合计		1690.72	1690.72			1690.72	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甘州公路段			
			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：	1004700	1004700	1004700	10	100	10			
	其中：财政拨款	1004700	1004700	1004700	-	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。			完成了管养的普通国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保相关要求，常态化开展养护巡查，路域垃圾清运及时。普通国省干线公路优良路率达到97.8%，公路及其沿线设施技术状况良好，各项资料收集完整，资金支付及时，管养公路沿线标志标线齐全规范，沿线设施完备，为公众出行营造了良好的通行环境。					
	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	-100.47万元	100.47	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	普通干线养护里程/桥梁总长	-112.502公里	91.005	4.44	公里	80.89%	3.59	
			投入资产入账率	-100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		质量指标	工作达标率	-100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			经费支出合规率	合规	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			平均MQI	>=82%	90.84	4.44	%	110.78%	4.35	
			平均PQI	>=80%	88.31	4.44	%	110.39%	4.4	
			普通干线公路优良路率	>=75%	97.8	4.44	%	130.40%	2.18	
		时效指标	工作不及性	及时	100%-80%(含)	4.44		100%	4	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	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)	6.67		100%	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)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	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			92.08		

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甘州公路段				
		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：	15879900	15879900	15879900	10	100	10			
	其中：财政拨款	15879900	15879900	15879900	-	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，各项津贴补贴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贴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%，职工满意度100%。				按月及时发放职工工资，职工社会保险和住房公积金核缴及时，各项津贴和福利按规定的期限和标准落实到位；办公耗材更新维护及时，保障了单位各项办公支出，确保了单位各项工作顺利开展；工会经费和福利费等严格按照中心相关规定支出，资金支付率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	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	普通干线公路日常养护人员供养数量	≥111人	103	8	人	92.79%	7.42	因人员退休导致在职人员数量减少。
		质量指标	工作达标率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
			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)	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		长期制度管理制度有效性	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	≥80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						100			93.68	

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甘州公路段			
			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	22648	22648	10	100	10		
		其中：财政拨款		22648	22648	-	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面及时进行修复，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。			对管养的普通国省干线公路波形护栏等交安设施进行了及时维修，材料质量合格，施工符合技术规范要求，确保了通行安全，保障了公路安全畅通。					
	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	<=2.26万元	2.26	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%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	