

**2025 年度  
甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心  
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

中心负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服

## 二、机构设置

中心内设综合办公室、安全后勤部、小车班 3 个职能部室。  
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后勤服务中心 |    |        | 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  | 338.00 | 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  |        | 四、公共安全支出       | 34 |        |         |  |  |
| 五、事业收入                 | 5  |        | 五、教育支出         | 35 |        |         |  |  |
| 六、经营收入                 | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |        |         |  |  |
| 七、附属单位上缴收入             | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |        |         |  |  |
| 八、其他收入                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 26.12  |         |  |  |
|                        | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 16.87  |         |  |  |
|                        | 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 | 272.70 |         |  |  |
|                        | 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 | 22.31  |
|                  | 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 | 338.00 | 本年支出合计          | 57 | 338.00 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 338.00 | 总计              | 60 | 338.00 |

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后勤服务中心

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 338.00     | 338.00     |            |          |          |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 26.12      | 26.12      |            |          |          |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.82      | 25.82      |            |          |          |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82      | 25.82      |            |          |          |              |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.30       | 0.30       |            |          |          |              |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.30       | 0.30       |            |          |          |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.87      | 16.87      |            |          |          |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.87      | 16.87      |            |          |          |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.21      | 10.21      |            |          |          |              |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.66       | 6.66       |            |          |          |              |      |
| 214      | 交通运输支出           | 272.70     | 272.70     |            |          |          |              |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 272.70     | 272.70     |            |          |          |              |      |
| 2140106  | 公路养护             | 272.70     | 272.70     |            |          |          |              |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |  |

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后勤服务中心      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      |              | 338.00 | 287.65 | 50.35 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 26.12  | 26.12  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 25.82  | 25.82  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.82  | 25.82  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 16.87  | 16.87  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 16.87  | 16.87  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.21  | 10.21  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 6.66   | 6.66   |       |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出       | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输       | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护         | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |

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后勤服务中心      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  | 338.00 | 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 | 26.12  | 26.12  |  |      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.87  | 16.87  |  |      |
|                | 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 | 272.70 | 272.70 |  |      |
|                | 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 | 22.31  | 22.31  |  |      |
|                | 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 | 338.00 | 本年支出合计          | 59 | 338.00 | 338.00 |  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 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 |        |                 | 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 | 338.00 | 总计              | 64 | 338.00 | 338.00 |  | 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后勤服务中心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   |      | 338.00 | 287.65 | 50.35 |





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。本部门没有国有经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

2025 年度

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费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 1.99 |          | 1.81         |         | 1.81      | 0.18  | 1.99 |          | 1.81         |         | 1.81      | 0.18  |

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。

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 338.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.78 万元，下降 5.79%，主要原因是 2025 年退休减少 1 人，人员经费预算收支减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 338.00 万元，其中：财政拨款收入 338.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 338.00 万元，其中：基本支出 287.65 万元，占 85.10%；项目支出 50.35 万元，占 14.90%。

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 338.00 万元。与上年相比，各减少 20.78 万元，下降 5.79%。主要原因是 2025 年退休减少 1 人，财政拨款收支减少。

## **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，后勤服务中心厉行节约办事，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障后勤保障等重点支出，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 338.00 万元，较上年决算数减少 20.78 万元，下降 5.79%。主要原因是退休减少 1 人，相应的支出减少。

### **（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 338.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.12 万元，占 7.73%；卫生健康支出 16.87 万元，占 4.99%；交通运输支出 272.70 万元，占 80.68%；住房保障支出 22.31 万元，占 6.60%。

### **（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 328.84 万元，支出决算为 338.00 万元，完成年初预算的 102.79%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. **交通运输支出**年初预算数为 263.54 万元，支出决算为 272.70 万元，完成年初预算的 103.48%，补充全年预算数，决算数大于预算数的主要原因是年末下达业务费预算 9.16 万元用于设施维修支出。

4. **住房保障支出**年初预算数为 22.31 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

## **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 287.65 万元。  
其中：

**人员经费** 270.63 万元，较上年决算数减少 15.48 万元，下降 5.41%，主要原因是退休减少 1 人。人员经费用途主要包括基本工资 90.08 万元、津贴补贴 26.04 万元、奖金 48.98 万元、绩效工资 40.23 万元、社会保障缴费 42.99 万元、住房公积金 22.31 万元。

**公用经费** 17.02 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 11.63%，主要原因是退休减少 1 人。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费 0.96 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.89 万元、差费 5.39 万元、维修费 0.45 万元、

培训费 0.30 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 2.67 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元。

## **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 年度无国有资本经营预算收入,也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 1.99 万元,支出决算为 1.99 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度三公经费严格执行年初下达的预算指标,健全公务接待、公务用车、因公出国(境)审批管控机制,各项公务活动按计划有序开展,经费开支做到规范有序、量入为出。全年三公经费实际发生支出与年初预算安排规模保持一致,决算数与预算数持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.81 万元,支出决算为 1.81 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 1.81 万元，支出决算为 1.81 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 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 1 辆；国内公务接待 3 批次 30 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，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 67.39%，主要原因是本年度我单位坚持厉行节约，不断优化培训组织模式，科学统筹各类业务培训计划。通过整合同类培训项目，减少线下培训数量，从严规范培训审批流程，严格把控培训师资、场地、食宿等开支标准，杜绝非必要培训支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

我单位 2025 年度无政府采购相关支出。

## **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 0 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 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 2 个,涉及资金 50.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.90%。从评价情况来看,总体绩效指标分值 100 分,实际得分 94.34 分,等级评定为“优”。

### **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)和业务费 2 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)”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 96.67 分。项目全年预算数为 41.19 万元,执行数为 4

1.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补差，人员经费得以保障，人员工资和各类津贴补贴按期足额发放到位，职工社会保险、住房公积金按月及时核缴，各项服务保障任务顺利完成，保障了单位正常运转，确保了单位各项工作的顺利开展。

2. “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 95.32 分。项目全年预算数为 9.16 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。

## **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. 后勤服务中心关于 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后勤服务中心

单位负责人： 任国义

财务负责人： 张勤德

填 表 人： 马秀芳

收入支出决算总表

甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

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  | 338.00 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 26.12  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.87  |
|                  | 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 | 272.70 |
|                  | 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 | 22.31  |
|                  | 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 | 338.00 | 本年支出合计          | 57 | 338.00 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 338.00 | 总计              | 60 | 338.00 |

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后勤服务中心

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      |                  | 338.00 | 338.00 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.12  | 26.12  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82  | 25.82  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.87  | 16.87  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.87  | 16.87  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.21  | 10.21  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.66   | 6.66   |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出           | 272.70 | 272.70 |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 272.70 | 272.70 |        |      |      |          |      |
| 2140106 | 公路养护             | 272.70 | 272.70 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 22.31  | 22.31  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.31  | 22.31  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.31  | 22.31  |        |      |      |          |      |

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后勤服务中心

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      |                  | 338.00 | 287.65 | 50.35 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.12  | 26.12  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82  | 25.82  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.87  | 16.87  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.87  | 16.87  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.21  | 10.21  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.66   | 6.66   |       |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 2140106 | 公路养护             | 272.70 | 222.35 | 50.35 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.31  | 22.31  |       |        |      |           |

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后勤服务中心

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  | 338.00 | 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 | 26.12  | 26.12      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.87  | 16.87      |             |              |
|                | 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 | 272.70 | 272.70     |             |              |
|                | 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 | 22.31  | 22.31      |             |              |
|                | 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 | 338.00 | 本年支出合计          | 59 | 338.00 | 338.00     |             | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 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 |        |                 | 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 | 338.00 | 总计              | 64 | 338.00 | 338.00     |             | 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后勤服务中心

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      |                  | 338.00 | 287.65 | 50.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.12  | 26.12  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.82  | 25.82  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82  | 25.82  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.87  | 16.87  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.87  | 16.87  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.21  | 10.21  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.66   | 6.66   |       |
| 214     | 交通运输支出           | 272.70 | 222.35 | 50.35 |
| 21401   | 公路水路运输           | 272.70 | 222.35 | 50.35 |
| 2140106 | 公路养护             | 272.70 | 222.35 | 50.35 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.31  | 22.31  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.31  | 22.31  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.31  | 22.31  |       |

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后勤服务中心

公开06表  
金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 270.63 | 302      | 商品和服务支出   | 17.02 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 90.08  | 30201    | 办公费       | 0.96  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.04  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 48.98  | 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        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 40.23  | 30206    | 电费        | 1.05  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.82  | 30207    | 邮电费       | 0.80  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 1.89  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.69   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.66   | 30211    | 差旅费       | 5.39  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 22.31  | 30213    | 维修（护）费    | 0.45  | 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       | 0.30  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.18  | 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      | 1.52  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.67  | 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 | 1.81  | 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   |                | 270.63 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 17.02 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

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费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 1.99 |          | 1.81         |         | 1.81      | 0.18  | 1.99 |          | 1.81         |         | 1.81      | 0.18  |

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。

# 甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心文件

张公后勤〔2026〕4号

签发人：蒋福

## 后勤服务中心关于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：

现将我中心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）单位基本情况

张掖公路事业发展中心后勤服务中心成立于2017年3月，为正科级建制的事业单位，核定事业编制18名，其中，科级干部职数2名（1正1副）。截至2025年年末，共有在职职工16人，其中科级干部2人，专业技术人员2人，工勤技能人员12人。

## **（二）单位职责**

负责机关办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作；负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务；负责中心公务车辆管理和调度等工作。

## **（三）内设机构**

中心内设综合办公室、综合业务部、小车班。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

年度预算执行结束后，我单位按照省交通运输厅《预算绩效管理办法》、中心《预算管理办法》等相关规定及绩效目标设置情况，对本年度下达的项目支出情况及单位整体支出情况进行了绩效自评。

本单位所有资金全部纳入本次绩效自评范围，涉及2个项目：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修），项目资金41.19万元；业务费，项目资金9.16万元；以上项目均为财政预算资金。

## **三、部门整体支出绩效自评情况**

### **（一）部门决算情况**

2025年纳入部门决算的各类资金收入338.00万元（基本支出预算287.65万元、项目支出预算50.35万元），均为财政拨款收入。其中省级一般公共预算资金287.65万元，燃油税资金50.35万元。

2025年纳入部门决算的各类资金支出338.00万元（基本支出

287.65万元、项目支出50.35万元）。其中省级一般公共预算资金287.65元，燃油税资金50.35万元。

2025年无结转结余资金。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标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。完成情况：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，各类社保和职工住房公积金按期核定、缴纳。

设置的总体绩效目标2：按照规定保障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工会相关规定执行。完成情况：单位办公设备维保到位，办公耗材和各类办公用品更新及时，确保了单位正常运转，严格落实习惯“过紧日子”各项要求，从严控制各类支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。年度预算执行率100%。

设置的总体绩效目标3：为中心机关各项工作正常开展提供后勤保障，确保机关各项设备正常运转、公务车辆运行正常。完成情况：各项服务保障措施到位，各类设备维保及时到位，车辆运行正常，保障任务顺利完成，确保了中心机关各项工作的顺利开展。

总体绩效指标分值100分，实际得分94.34分，等级评定为

“优”。

### （三）各项指标完成情况分析

1. “预算执行率”指标。指标分值10分，年度预算执行率为100%，得分10分。

2. 一级指标“基本运行指标”。下设6个二级指标共12个三级指标，分值10分，该指标得分9.59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3.32分。其中“基本支出预算执行率”年度指标值=100%，指标分值0.83分，实际完成值100%，得分0.83分；“项目支出预算执行率”年度指标值 $\leq$ 100%，指标分值0.83分，实际完成值100%，得分0.83分；“‘三公经费’控制率”年度指标值=100%，指标分值0.83分，我单位严格按批复的预算控制“三公经费”，“三公经费”支出控制在预算范围内，指标值完成，得分0.83分；“结转结余变动率”年度指标 $\leq$ 0%，指标分值0.83分，指标值完成，得分0.83分。该二级指标得分3.32分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分。其中“资金使用合规性”年度指标值合规，指标分值0.83分，我单位严格按照上级单位相关规定并结合单位实际，规范资金使用流程，指标值完成，得分0.75分；“会计和内控制度执行有效性”年度指标值有效，指标分值0.83分，我单位对各项财务管理制度进行了认真梳理学习，配合中心财务科做好财务制度修订工作，同时，严格执行相关管理制度，规范预算执行和会

计核算，各项资金使用合规，指标值完成，得分0.75分；该二级指标得分1.50分。

（3）二级绩效指标“采购管理”下设2个三级绩效指标分值1.66分。期中“政府采购规范性”年度指标值规范，指标分值0.83分，我单位严格执行政府采购相关规定，指标值完成，指标得分0.75分；“政府采购执行率”年度指标 $\leq 100\%$ ，指标分值0.83分，我单位完成全年政府采购项目，指标得分0.83分；该二级指标得分1.58分。

（4）二级绩效指标“资产管理”下设2个三级绩效指标，指标分值1.66分。期中“资产管理规范性”年度指标值规范，实际完成值 $100\%-80\%$ （含），我单位严格按照固定资产管理相关规定，从资产采购、增加、使用、报废等方面严格按照流程执行，指标值完成，得分0.75分；“固定资产利用率”年度指标值 $=100\%$ ，实际完成值 $100\%$ ，我单位本年度增加资产6.25万元，经过资产清查，全部在使用状态，不存在闲置资产，指标值完成，得分0.83分；该二级指标得分1.58分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标“在职人员控制率”，年度指标值 $\leq 100\%$ ，分值0.83分。我单位严格按照“三定”编制合理安排人员，单位人员构成符合规定，编制人数18人，年末实有人数16人，实际完成值89%，该二级指标得分0.83分。

（6）二级指标“绩效管理”下设“预算绩效管理工作成效”

1个三级绩效指标，年度指标值较上年提升，指标分值0.83分。我单位严格执行《预算法》和中心内控制度，预算编制科学合理，绩效目标指向明确，坚持过紧日子要求，精打细算，有效控制机关运行成本，确保了各项后勤服务保障工作高效运转，指标值完成，该二级指标得分0.78分。

**3. 一级指标“重点履职指标”。**下设4个二级指标共4个三级指标，指标值30分，得分28.50分。具体如下：

（1）二级绩效指标“数量指标”下设1个三级指标在职人员保障数量指标，年度指标值=15人，分值7.5分，实际完成值16人，与年度目标值相比增加1人，系2025年5月份调入增加1人，得分7.50分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设1个三级指标“经费支出合规性”指标，年度指标值合规，分值7.50分。我单位严格执行国家法规和上级单位下发的各项制度，严格执行工资审批制度，及时发放工资、缴纳社保，强化内部审批流程，规范账务核算，规范审批流程，指标值完成，得分6.75分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设“各项工作完成及时率”1个三级绩效指标，年度指标值=100%，指标分值7.50分。我单位及时发放工资、缴纳社保，维护设备设施，保障机关用车，强化内部业务流程，指标值完成，得分7.50分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设1个三级指标“是否存在超预算情况”，年度年度指标否，指标分值7.50分。我单位不

存在超预算情况，指标值完成，得分6.75分。

**4. 一级指标“部门综合指标”。**下设4个二级指标，4个三级指标，该指标分值30分，得分27.75分。具体如下：

（1）二级绩效指标“经济效益”下设“资金支出及时性”1个三级绩效指标，年度指标值及时，分值7.50分。我单位按照业务时序及时发放工资，维修设施设备，保养车辆，指标完成，得分6.75分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设1个三级绩效指标“道路畅通情况”，指标值畅通，分值7.50分。我单位及时保养车辆，维修设施，为道路畅通提供了坚实的后勤保障，确保了道路畅通，指标值完成，得分6.75分。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设1个三级绩效指标“环境保护情况”，指标值提升，指标分值7.50分。我单位办公场所及院落保持整洁，改造了部分场地取暖方式，减少传统煤炭取暖对环境的污染，指标值完成，得分6.75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”，指标值 $\geq 80\%$ ，分值7.50分。机关服务保障及时到位，办公场所及院落保持整洁，车辆管理调度有序，机关人员满意度达80%，指标值完成，得分7.50分。

**5. 一级指标“可持续发展能力指标”。**下设4个二级指标，4个三级指标，该指标分值20分，得分18.5分。具体如下：

（1）二级绩效指标“组织建设”下设“党建工作开展情况”

1个三级绩效指标，指标值良好，分值5分。我单位严格按照党支部标准规定开展了三会一课等集体学习50余次，党性实践活动10余次，增强了党组织的凝聚力，指标完成，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“培训计划完成率”，指标值 $\geq 90\%$ ，分值5分。我单位按照年初培训计划完成安全培训，指标值完成，得分5分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设1个三级绩效指标“制度完善情况”，指标值完善，指标分值5分。我单位完善了财务相关制度，内控建设较上年完善，指标值完成，得分4.5分。

（4）二级绩效指标“改革创新”。下设1个三级指标“试点工作开展情况”，指标值良好，分值5分。我单位在服务模式上进行了改革创新，通过彻底维修卫生间下水，饭菜种类增加等提高了服务水平，指标值完成，得分4.5分。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

通过开展整体支出绩效自评发现，绩效目标总体上完成较好，但个别绩效指标完成情况出现偏差，反映出我单位在绩效管理方面还有待加强，在规范化、精细化管理方面还有提升空间。下一步，我单位将紧紧围绕服务保障主业，进一步规范经济业务流程，不断提高预算资金使用质效。

**一是强化预算刚性约束。**科学统筹、从严控制，合理合规使用预算资金；严格落实习惯“过紧日子”各项要求，严控一般性支出，大力压减“三公”经费支出，把有限的财政资金用好、用

活。

**二是强化预算绩效管理。**严格落实预算绩效“双监控”，按月开展预算执行情况分析，定期召开预算执行分析会议，全面查找预算执行中存在的问题，及时分析原因、纠正偏差，确保年度预算目标顺利完成。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况**

2025年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款50.35万元，全年支出50.35元，执行率100%。通过自评，2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41.19万元，为一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金，本年实际支出41.19万元，预算执行率100%。

###### **2. 总体绩效目标完成情况**

通过补差，人员经费得以保障，人员工资和各类津贴补贴按期足额发放到位，职工社会保险、住房公积金按月及时核缴，各项服务保障任务顺利完成，保障了单位正常运转，确保了单位各项工作的顺利开展。

###### **3. 各项指标完成情况**

（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 19.33 分。其中：“经济成本指标—年度成本控制标准”指标值为  $\leq 41.19$  万元，指标分值 6.67 分，我单位严格按照劳资核定、核算、绩效考核结果支付在职人员费用，及时分析数据，确保成本控制在预算范围内，实际完成值为 41.19 万元，自评得分 6.67 分。“社会成本指标—交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我单位以提升行业美誉度、增强社会认同感为出发点，围绕重点工作安排司机应急值班，及时出车，食堂随时提供餐食，为应急保畅提供坚实的后勤保障，为提高交通行业形象保驾护航，实际完成值为 90%，自评得分 6 分。“生态成本指标—厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 6.66 分，我单位严格落实“无预算不支出、有预算不超支”的原则，坚定过紧日子思想，坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，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 37.34 分。其中：“数量指标—在职人员数量”指标值为 15 人，指标分值 13.33 分。因年中调入增加 2 人，退休 1 人，我单位年末实际人数为 16 人，实际完成率为 106.67%，自评得分 13.33 分；“质量指标—经费支出合规性”指标值为合规，指标分值 13.33 分，我单位严格执行中心下发的各项制度，每月定期对每一位职工进行考核，及时发放工资、缴纳社保，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 12 分；“时效指标—经费支出时效

性”指标值为及时，指标分值 13.34 分，我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获得感，实际完成值为  $\geq 80\%$ ，自评得分 12.01 分；

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 20 分。其中：“经济效益指标—对保障养护工作正常开展，促进公共服务效率”指标值为  $\geq 90\%$ ，指标分值 10 分，我单位严格执行各项政策法规，定期分析预算执行，细化费用明细，提高了经费科学安排、合理支出，实际完成值为 95%，自评得分 10 分；“社会效益指标—在职人员控制率”指标值为  $\leq 100\%$ ，指标分值 10 分，我单位编制人员 18 人，年末实有人数 16 人，实际完成值 89%，自评得分 10 分。

（5）“满意度指标”目标值 10 分，下设 1 个二级指标“服务对象满意度”，1 个三级指标“职工满意度”，指标分值 10 分，机关服务保障及时到位，车辆管理调度有序，机关人员满意度达 95%，指标值完成指标值完成，得分 10 分。

该项目自评得分 96.67 分，等级评定为“优”。

## （二）业务费

### 1. 项目支出预算执行情况

项目预算资金 9.16 万元，实际支出 9.16 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目用于补充一般公共预算资金不足，总体目标为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务。

### 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 分。其中：  
“经济成本指标—项目成本控制数” 指标值为 $\leq 9.16$  万元，指标分值 6.67 分，我单位严格按照预算下达项目开展维修方案研讨、询价、市场调查等进项目的实施，对每个明细维修项目进行自己斟酌、核定、核算、验收，确保项目成本控制在预算范围内，实际完成值为 9.16 万元，自评得分 6.67 分。“社会成本指标—安全成本” 指标值为可控，指标分值 6.67 分，我单位与项目承揽方签订安全协议，并要求承揽方为施工人员在进场前购置意外保险，并每天安排单位安全管理员及时监督、检查，确保项目安全有序开展。实际完成值为 100%，自评得分 6.67 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，我单位在管道维修过程中为减少对办公环境的影响、防治噪音、气味污染等，利用周末和节假日休息期间施工，为机关维护好设施的同时，降低了维修项目对环境的影响，增加了办公环境的舒适度，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38分。其中：

“数量指标—完成既定工作任务” 指标值为 $\geq 1$ ，指标分值10分，我单位收到预算资金后及时开展项目，实际完成值为1，自评得分10分；“质量指标—工作达标率” 指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值10分，我

单位对材料、维修工序进行提前规划探讨，在实施期间进行跟班作业，在验收阶段邀请使用人员进行实地查验，一致认可维修到位，实际完成值为95%，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，我单位对于该项目从调研到验收，每个环节都能及时完成，实际完成值为及时，自评得分9分；“时效指标-经费支出及时性”指标值为及时，指标分值10分，我单位按照预算一体化指标到账时间，及时进行项目验收结算，经费支出及时，实际完成值为100%，自评得分9分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中：

“社会效益指标-保障各项业务工作正常开展”指标值为保障，指标分值6.67分，管道维修提高了办公环境的舒适度，提高了机关工作人员办公效率，有效保障了各项业务工作的正常开展，实际完成值为100%，自评得分6.67分；“社会效益指标-促进公共服务效率”指标值为促进，指标分值6.67分，办公环境的改善，有效提高了工作人员的工作效率，促进了公共服务效率，实际完成值为 $\geq 80\%$ ，自评得分5.99分；“社会效益指标-工作质量合格率”指标值为 $\geq 95\%$ ，指标分值6.67分，我单位对于该项目从项目方案到验收结算，严格按照工序开展，维修质量合格，结算及时，支付到位，实际完成值为95%，自评得分6.67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。机关职工对于此次管道维修非常满意，解决了长期以来管道漏水、冬季采暖的问题，而且使得办公环境更加干净整洁

洁，实际完成值为100%，得分10分。

该项目自评得分95.32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

一是通过绩效自评，为下一年度预算绩效管理工作提供借鉴，及时发现单位综合管理中存在的问题并进行更正纠偏，推动单位治理能力和治理水平提升；二是将绩效自评结果作为各部室及工作人员绩效考核的参考依据；三是将绩效自评结果作为下一年度预算编制和预算执行的参考依据。

### （二）绩效自评结果拟公开情况

绩效自评结果将纳入单位部门决算管理体系，与单位2025年度部门决算同步报送，待批复后，与批复的部门决算同步向社会公开，主动接受职工和社会公众的监督。

附件：2025年度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：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

编报日期： 2026年3月17日

联系人及电话： 马秀芳 0936-8246048

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后勤服务中心 |            |             |     |      |         |      |              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                         | 3288400             | 3379984.92 | 3379984.92  | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | （一）基本支出                                                                                                                                                                                                                        | 2876500             | 2876500    | 2876500     | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | 1. 人员经费                                                                                                                                                                                                                        | 2706300             | 2706300    | 2706300     | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | 2. 公用经费                                                                                                                                                                                                                        | 170200              | 170200     | 170200      | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | （二）项目支出                                                                                                                                                                                                                        | 411900              | 503484.92  | 503484.92   | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | 1. 一般性项目                                                                                                                                                                                                                       | 411900              | 503484.92  | 503484.92   | 100 | 10   |         |      |              |
|                                                                                                                 | 2. 重点项目                                                                                                                                                                                                                        |                     |            |             | 0   | 0    |         |      |              |
| 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。<br>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。<br>3. 为中心机关各项工作正常开展提供后勤保障，确保机关各项设备正常运转、公务车辆运行正常。                                                        |                     |            |             |     |      |         |      |              |
| 实际完成情况                                                                                                          | 1. 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，各类社保和职工住房公积金按期核定、缴纳。<br>2. 单位办公设备维保到位，办公耗材和各类办公用品更新及时，确保了单位正常运转，严格落实习惯“过紧日子”各项要求，从严控制各类支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。预算执行率100%。<br>3. 各项服务保障措施到位，各类设备维保及时到位，车辆运行正常，保障任务顺利完成，确保了中心机关各项工作的顺利开展。 |                     |            |             |     |      |         |      |              |
| 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         | %   | 0.83 | 100.00% | 0.83 |              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 结转结余变动率             | <=0%       | 0           | %   | 0.83 | 100%    | 0.83 |              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | “三公”经费控制率           | =100%      | 100         | %   | 0.83 | 100.00% | 0.83 |              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出预算执行率           | <=100%     | 100         | %   | 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 |              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 政府采购执行率             | <=100%     | 100         | %   | 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             | =100%      | 100         | %   | 0.83 | 100.00% | 0.83 |              |
|                                                                                                                 | 人员管理                                                                                                                                                                                                                           | 在职人员控制率             | <=100%     | 89          | %   | 0.83 | 100.00% | 0.83 |              |
|                                                                                                                 | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                           | 预算绩效管理工作效率          | 较上年提升      | 100%-80%(含) |     | 0.87 | 100     | 0.78 |              |
| 重点履职指标                                                                                                          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 在职人员保障数量            | =15人       | 16          | 人   | 7.5  | 106.67% | 7.5  | 因人员调动，本年调入1人 |
|                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 经费支出合规性             | 合规         | 100%-80%(含) |     | 7.5  | 100     | 6.75 |              |
|                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                           | 各项支付工作完成及时率         | =100%      | 100         | %   | 7.5  | 100.00% | 7.5  |              |
|                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 是否存在超预算情况           | 否          | 100%-80%(含) |     | 7.5  | 100     | 6.75 |              |
| 部门综合指标                                                                                                          | 经济效益                                                                                                                                                                                                                           | 资金支出及时性             | 及时         | 100%-80%(含) |     | 7.5  | 100     | 6.75 |              |
|                                                                                                                 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                           | 道路畅通情况              | 畅通         | 100%-80%(含) |     | 7.5  | 100     | 6.75 |              |
|                                                                                                                 | 生态效益                                                                                                                                                                                                                           | 环境保护情况              | 提升         | 100%-80%(含) |     | 7.5  | 100     | 6.75 |              |
|                                                                                                                 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                        | 受众满意度               | >=80%      | 80          | %   | 7.5  | 100.00% | 7.5  |              |
| 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             | >=90%      | 90          | %   | 5    | 100.00% | 5    |              |
|                                                                                                                 | 制度建设                                                                                                                                                                                                                           | 制度完善情况              | 完善         | 100%-80%(含) |     | 5    | 80      | 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 |      | 94.34   |      |              |
| 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<br>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 | 41.19    | 41.19  |        |      | 41.19    | 100.00%  | 96.67 |    |
| 2  | 成品油税费改革资金用于业务费            | 甘肃省交通运输厅 | 9.16     | 9.16   |        |      | 9.16     | 100.00%  | 95.32 |    |
|    |                           |          |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    |                           |          |          |        |        |      |          |          |       |    |
|    | 合计                        |          | 50.35    | 50.35  |        |      | 50.35    | 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后勤服务中心 |       |           |
|         |       |                                                                                                                                                                                                             | 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:                                                                                                                                                                                                     | 411900      | 411900    | 411900      | 10                                                                           | 100    | 10                  |       |           |
|         |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                     | 411900      | 411900    | 411900      | -                                                                            | 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%，职工满意度100%。 |             |           |             | 人员工资和各类津补贴按期足额发放到位，职工社会保险、住房公积金按月及时核缴，各项服务保障任务顺利完成，保障了单位正常运转，确保了单位各项工作的顺利开展。 |        |                     |       |           |
|         | 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    | <=41.19万元 | 41.19       | 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      | =15人      | 16          | 13.33                                                                        | 人      | 106.67%             | 13.33 | 因人员调动增加1人 |
|         |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                        | 经费支出合规性     | 及时        | 100%-80%(含) | 13.33                                                                        |        | 100%                | 12    |           |
|         |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                        | 经费支出时效性     | 合规        | 100%-80%(含) | 13.34                                                                        |        | 100%                | 12.01 |           |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                      | 对保障养护工作正常开展 | >=95%     | 95          | 10                                                                           | %      | 100.00%             | 10    |           |
|         |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                      | 在职人员控制率     | <=100%    | 89          | 10                                                                           | %      | 100.00%             | 10    |           |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 职工满意度       | >=95%     | 95          | 10                                                                           | %      | 100.00%             | 10    |           |
| 总分      |       |                                                                                                                                                                                                             |             |           |             | 100                                                                          |        |                     | 96.67 |           |

# 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后勤服务中心 |         |       |         |
|             |                                             |               | 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<br>(元) | 年度资金总额:                                     |               | 0            | 91584.92 | 91584.92                             |      | 10                  | 100     | 10    |         |
|             | 其中:财政拨款                                     |               |              | 91584.92 | 91584.92                             |      | -                   | 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,我单位计划完成返还资金的支出,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。 |               |              |          | 按期完成了办公楼暖气及上下水管道等设施维修,改善了单位各项设施正常运转。 |      |                     |         |       |         |
|             | 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        | 项目成本控制数      | <=9.16万元 | 9.16                                 | 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          | 完成既定工作任务     | >=1项     | 1                                    | 10   | 项                   | 100.00% | 10    |         |
|             |                                             | 质量指标          | 工作质量达标率      | >=95%    | 95                                   | 10   | %                   | 100.00% | 10    |         |
|             |                                             | 时效指标          | 工作及时性        | 及时       | 100%-80%(含)                          | 10   |                     | 100%    | 9     |         |
|             |                                             |               | 经费支出及时性      | 及时       | 100%-80%(含)                          | 10   |                     | 100%    | 9     |         |
|             | 效益指标                                        | 社会效益指标        | 工作质量合格率      | >=95%    | 95                                   | 6.67 | %                   | 100.00% | 6.67  |         |
|             |                                             |               | 保障各项业务工作正常开展 | 保障       | 100%-80%(含)                          | 6.67 |                     | 100%    | 6     |         |
|             |                                             |               | 促进公共服务效率     | 促进       | 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  |                     |         | 95.32 |         |