2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段
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

负责辖区境内国省干线公路、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

段机关内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部和财务资产部五个职能部室，下设位奇养护站和清泉养护站两个养护站队。

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山丹公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.51	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,527.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,527.88	**本年支出合计**	57	1,527.88
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,527.88	**总计**	60	1,527.88

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山丹公路段　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,527.88**	**1,527.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.37**
214	交通运输支出	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
214	公路水路运输	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
214	公路养护	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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山丹公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,527.88**	**180.71**	**1,347.17**			
214	交通运输支出	1,527.88	180.71	1,347.17			
21401	公路水路运输	1,527.88	180.71	1,347.17			
2140106	公路养护	1,527.88	180.71	1,347.17			

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山丹公路段　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,527.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,527.51	1,527.5		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,527.51	**本年支出合计**	59	1,527.51	1,527.5		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	31			63				
总计	32	1,527.51	**总计**	64	1,527.51	1,527.5		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山丹公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,527.51**	**180.71**	**1,346.80**
214	交通运输支出	1,527.51	180.71	1,346.80
21401	公路水路运输	1,527.51	180.71	1,346.80
21401	公路养护	1,527.51	180.71	1,346.80

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山丹公路段　　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	162.71	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	2.00	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.64	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	0.70	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.17	30206	电费	0.50	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	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	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30209	物业管理费	1.50	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30211	差旅费	4.97	3100	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.69	30213	维修（护）费	1.53	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	3101	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	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3101	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	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	3109	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	2.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30	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	3990	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	3991	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	3999	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		162.71	公用经费合计					18.0

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山丹公路段　　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金预算财政拨款收入支出，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山丹公路段　　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山丹公路段　　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

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1527.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加219.46万元，增长16.77%，主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入基本支出预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1527.88万元，其中：财政拨款收入1527.51万元，占99.98%；其他收入0.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1527.88万元，其中：基本支出180.71万元，占11.83%；项目支出1347.17万元，占88.17%。

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1527.51万元。与上年相比，各增加249.14万元，增长19.49%。主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入基本支出预算。

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，山丹公路段坚持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。

交通运输支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公路养护，2025年度决算数为1527.51万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于养护人员经费、公路日常养护、公路应急保畅等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1527.51万元,较上年决算数增加249.14万元，增长19.49%。主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入基本支出预算。

（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1527.51万元，主要用于以下方面：交通运输支出1527.51万元,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1523.52万元,支出决算为1527.51万元,完成年初预算的100.26%。其中：

1. 交通运输支出年初预算数为1523.52万元,支出决算为1527.51万元,完成年初预算的100.26%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年12月份下达公路修复预算资金3.99万元。

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180.71万元。其中：

人员经费162.71万元,较上年决算数增加162.71万元,增长100%,主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入基本支出预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.00万元,较上年决算数增加18.00万元，增长100%,主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入基本支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

按照国办发〔2019〕45号文件要求，将燃油税承担的养护人员基本支出调整到项目支出，故我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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

（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，较上年决算数持平。

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

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，较上年决算数持平。

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

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

（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0.00个团组,0.00人;**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为0.00辆;**国内公务接待**0.00批次0.00人,其中：**外事接待**0.00批次,0.00人;**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00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。

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27.96万元,其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.02万元。授予中小企业合同金额21.06万元,占政府采购支出总额的75.33%,其中：授予小微企业合同金额21.06万元,占政府采购支出总额的75.33%。

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11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0.00

辆,特种专业技术用车 8 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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 1346.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对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 个二级项目进行绩效评级,从评价情况来看,所有绩效指标运行状况良好,经绩效自评,所有项目自评结果均为“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)、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复等 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)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.43 分。项目全年预算数为 1160.43 万元,执行数为 1160.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是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，职工社保和公积金按月完成核缴；二是保障了单位日常办公耗材和各项办公支出，确保了单位各项工作顺利开展；三是严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出；四是工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定；五是按规定发放了离退休人员取暖费等各项津补贴，社保按月及时核缴；六是资金支付率 100%。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:经自评，自评结果为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.04 分。项目全年预算数为 182.38 万元,执行数为 182.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了辖养的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、环保等相关要求；二是确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。公路养护治理能力稳步提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，各类资料收集完整，资金及时支付；三是常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时，公路沿线标志标线齐全规范，设施完善，创造了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。发现的主要问题及原因：“质量指标-平均 PQI”指标值为≥83，实际完成值为 81.68，低于指标值 1.32。原因是：我段管养路段 PQI 为 3 条线路的平均值，根据 2025 年年底评定结果，G307 线路面技术状

况指数 PQI 评定为 88.39 ,S301 线路面技术状况指数 PQI 评定为 86.52，G312 线路面技术状况指数 PQI 评定为 77.63，G312 线 K2652+112-2682+000 段服役年限较长,路面病害以龟裂、纵、横向裂缝、车辙、坑槽、波浪拥包为主，加之国道货运频繁，大货车、特大货车流量大，超载车辆对路面碾压使路面质量下降较为明显，K2586+600-K2652+112 段雨后多出现路面唧泥的现象，主汛期雨水冲刷，形成大量坑槽，对路面坑槽进行处治后在降雨的影响下出现“先补后坏”的情况，且运货车辆流量较大，路面长年受行车碾压加之温度变化、雨水腐蚀等原因致使 PQI 降低明显。下一步改进措施：一是合理设置指标值。在以后设置绩效目标时要综合考虑管养路段整体路况、衰减程度，合理赋值，确保绩效目标顺利实现。二是处治路面病害。根据 2025 年评定结果，逐公里制定相应的养护措施，实施能够提升路况质量的养护施工，如：预防性养护、裂缝处治、路面修补等作业内容。处治路面坑槽、龟裂等影响行车安全的病害，处治路面裂缝，提升路况质量，并且做好公路巡查、清扫路面垃圾等日常养护工作。三是整理路容路貌。填补因汛期形成的冲沟，清理疏通 G312 线沿线边沟。四是做好桥涵日常养护。清理伸缩缝、疏通泄水孔、清理桥涵垃圾、清扫桥面。五是加强公路巡查，对破损、缺失、歪斜的沿线设施做到随坏随补。成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评情况：经自评，自评结果为“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 3.99 万元,执行数为 3.99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度，我单位及时修复了破损的公路设施，确保了辖养路段安全畅通，公路路况水平保持良好。公路修复项目绩效自评情况：经自评，自评结果为“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.山丹公路段关于2025年度预算执行情况绩效自评的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

单位负责人：　李兴龙

财务负责人：　蔡娜娜

填　表　人：　杨亚妮

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.51	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,527.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,527.88	**本年支出合计**	57	1,527.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,527.88	**总计**	60	1,527.88

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

公开02表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,527.88**	**1,527.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.37**
214	交通运输支出	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21401	公路水路运输	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2140106	公路养护	1,527.88	1,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,527.88	180.71	1,347.17			
214	交通运输支出	1,527.88	180.71	1,347.17			
21401	公路水路运输	1,527.88	180.71	1,347.17			
2140106	公路养护	1,527.88	180.71	1,347.17			

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

公开04表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,527.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,527.51	1,527.51		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,527.51	**本年支出合计**	59	1,527.51	1,527.51		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,527.51	**总计**	64	1,527.51	1,527.51		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

公开05表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,527.51**	**180.71**	**1,346.80**
214	交通运输支出	1,527.51	180.71	1,346.80
21401	公路水路运输	1,527.51	180.71	1,346.80
2140106	公路养护	1,527.51	180.71	1,346.80

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

公开06表

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段

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	162.71	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.41	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.64	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	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.17	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30211	差旅费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.69	30213	维修（护）费	1.53	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30	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		162.71	公用经费合计					18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段文件

山路段〔2026〕10号　　签发人：李兴龙

山丹公路段关于2025年度预算执行情况绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

根据《张掖公路事业发展中心预算管理办法》相关要求，我单位在本年度结束后，以总体绩效目标和绩效指标为基础，对单位的各项目开展了绩效自评工作，现将山丹公路段2025年度绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

山丹公路段成立于1960年1月，目前主要负责G312线、G307线2条国道和省道S301线的公路养护工作，至本年10月养护里程共计161.548公里（其中：G312线95.4公里，G307线33.148公里，S301线33公里）。2025年10月根据《张掖公路事业发展中心关于调整普通干线公路养护里程的通知》对段养护里程进行了调整，养护里程共计153.582公里（其中：G312线52.4公里、S301线25.218公里、S315线17.429公里、S590线58.535公里）。

（二）机构设置

山丹公路段段机关内设5个职能部室，分别为：养护生产部、综合办公室、安全管理部、后勤保障部和财务资产部，下设小寨子养护站、清泉养护站2个站队。本年末实有在职人员64人、退休人员57人，遗属23人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据中心相关要求，我单位组织相关人员对照本单位本年度各类支出绩效目标及完成情况，开展了绩效自评工作，并对每一项指标完成情况进行打分，形成相应的绩效自评表及报告。我单位纳入本次绩效自评的项目主要有3项，分别是：成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)1160.43万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目182.38万元，公路修复3.99万元，合计1346.80万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.本年纳入部门决算的收入1527.88万元，其中财政拨款收入1527.51万元，其他收入0.37万元；燃油税预算资金1527.51万元。

2.本年纳入部门决算的各类资金支出1527.88万元。其中财政预算拨款支出1527.51万元，其他资金支出0.37万元。燃油税资金1527.51万元。

3.本年无结转结余资金。

（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：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，各项社保按月完成核缴。

设置的总体绩效目标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。完成情况：保障了单位日常办公支出，严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出，工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定。

设置的总体绩效目标3：提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程

任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。完成情况：公路养护治理能力稳步提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，普通国省干线公路优良路率达90.78%；完成了上级部门下达的各项养护工程任务，未发生安全生产责任事故。资金支付及时；按期完成了各项公路维修保养和维护工作，确保了辖养公路安全、通畅、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。

总体绩效指标分值100分，实际得分91.26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9.44分。具体如下：

（1）二级绩效指标“预算支出管理”下设4个三级绩效指标，分值3.08分。其中，资金到位率指标分值0.77分，本年度资金全部到位，实际完成值100%，得分0.77分；基本支出预算执行率指标分值0.77分，基本支出预算执行率100%，得分0.77分；项目支出预算执行率指标分值0.77分，项目支出预算执行率100%，得分0.77分；结转结余变动率指标分值0.77分，2025年无结转资金，指标值完成，得分0.77分。该二级指标得分3.08分。

（2）二级绩效指标“财会管理”下设 3 个三级绩效指标，分值 2.31 分。其中，财务管理制度健全性指标分值 0.77 分，我单位根据最新财政政策，中心相关制度办法等，及时对现有制度进行修订完善，确保制度的时效性、适用性和可操作性，确保财务工作全过程有章可循、有规可依，制度执行落地到位，指标值完成，得分 0.69 分；资金使用规范性指标分值 0.77 分，我单位工作中严把资金使用审核关，对各类资金支出均按要求履行审批流程，做到凭证依据充分、审批手续完备、支付流程合规，精准核对支付对象、金额等关键信息，严控非刚性、非必要支出，全年资金使用未出现违规支付、超范围支出等情况，资金使用规范有序、安全高效，指标得分 0.69 分；会计和内控制度执行有效性指标分值 0.77 分，我单位将会计制度和内控制度执行融入财务工作全流程，严把账务核算、凭证审核、资金支付、资产管控等关键环节，规范会计核算流程，同时强化内控执行监督，严格落实不相容岗位分离、多级审核审批、定期对账核查等内控要求，做到流程规范、管控到位，指标得分 0.69 分。该二级指标得分 2.07 分。

（3）二级绩效指标“采购管理”下设 2 个三级效指标，分值 1.54 分。其中，成本控制在预算范围内指标分值 0.77 分，我单位将采购成本控制贯穿采购全流程，前期精准编制采购预算，采购过程中坚持质价比最优原则，后期强化采购成本核算与预算执行管控，确保各项采购成本均控制在核定预算范围内，全年采

购工作未出现超预算支出情况，指标得分 0.69 分；政府采购规范性指标分值 0.77 分，因我单位属于省直单位，在地方政府采购办无法办理政府采购备案手续，我单位参照中心《政府采购管理办法》及相关采购办法办理业务，政府采购工作规范有序，指标得分 0.69 分。该二级指标得分 1.38 分。

（4）二级绩效指标“资产管理”下设 2 个三级绩效指标，分值 1.54 分。其中，资产管理制度有效性指标分值 0.77 分，我单位强化资产动态管控，定期开展资产全面清查盘点，精准核对资产数量、状态，做到账证、账账、账实三相符，严格按照制度规范资产购置审批、及报废处置流程，杜绝资产闲置、流失、违规处置等问题，全年资产管理制度执行到位，实际完成值 100%，指标得分 0.77 分；资产管理规范性指标分值 0.77 分，我单位将资产管理规范性贯穿资产购置、登记、使用、保管、处置全流程，国有资产安全完整且使用效益有效发挥，指标得分 0.69 分。该二级指标得分 1.46 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，指标分值 0.77 分，我单位核定编制 88 人，截止 12 月底在职人员 64 人，在职人员控制率 72.73%，指标得分 0.77 分。

（6）二级绩效指标“绩效管理”下设 1 个三级绩效指标，预算绩效管理工作成效，指标分值 0.76 分，我单位将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价全流程，预算执行过程动态监

控，年末全面开展预算绩效自评，形成绩效评价报告并做好结果运用，将评价结果与下一年度预算编制挂钩，预算绩效管理工作较上年有所提升，指标得分 0.68 分。

2.一级指标“重点履职指标”。下设 4 个二级指标共 8 个三级指标，该指标得分 28.93 分。具体如下:

（1）二级绩效指标“数量指标”下设 1 个三级绩效指标，普通干线公路养护里程数，指标分值 3.75 分，我单位 2025 年管养路段里程为 161.548 公里，指标值完成，得分 3.75 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 5 个三级绩效指标，分值 18.75 分。其中，公路养护实施效果指标分值 3.75 分，我单位严格落实养护作业流程和质量标准，精准开展路面病害处置、沿线设施维护、路域环境整治等工作，全面把控养护施工质量和实施效果，所辖路段路面平整完好、附属设施齐全有效、通行条件安全畅通，指标得分 3.38 分；交通出行条件指标分值 3.75 分，我单位严格按照养护作业规范把控施工质量，常态化开展路况巡检与养护效果复核，及时处置影响通行的各类问题，所辖路段路面通行平顺性、行车安全性显著提升，交安设施配套完善、路域环境整洁有序，整体交通出行条件得到有效改善，指标得分 3.38 分；普通国省干线公路优良路率指标分值 3.75 分，2025 年我单位优良路率 90.78%，指标值完成，得分 3.42 分；交工验收质量合格率指标分值 3.75 分，我单位严格按照验收流程开展验收工作，确保验收指标全部符合规范要求，本年度所有养护维修

项目交工验收一次性通过，质量合格率达 100%，未出现验收不合格情况，指标得分 3.75 分；工程项目完工率指标分值 3.75 分，我单位各项工程均按时完工并完成结算，指标值完成，得分 3.75 分。该二级指标得分 17.68 分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设 1 个三级绩效指标，各类工作按时完成率，指标分值 3.75 分，我单位已圆满完成本年年初下达的各项养护生产任务，财务管理、安全管理、机械设备管理等各类工作按时完成率达 100%，指标得分 3.75 分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设 1 个三级绩效指标，厉行节约要求落实率，指标分值 3.75 分。我单位深入践行“过紧日子”思想，将厉行节约要求贯穿单位运营全流程，明确节约标准与落实要求，全年各项厉行节约要求落地见效，指标得分 3.75 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 27.23 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，保障各项业务工作正常展开，促进公共服务率，指标分值 6 分，我单位各业务工作正常开展，公路公共服务能力与水平得到有效提升，切实满足社会公众出行及区域交通发展的需求，实现了资金使用效益与公共服务效能的双重提升，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。其中，违法违纪情况指标分值 6 分，2025 年度我单

位无违法违纪行为发生，指标得分 5.4 分；道路畅通情况指标分值 6 分，全年所辖路段未出现长时间交通拥堵、断行等情况，路面通行顺畅、交通秩序良好，保障各项业务工作正常展开，促进公共服务率，指标得分 5.4 分。该二级指标得分 10.8 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，我单位办公场地布局合理、设施设备完善、环境面貌整洁，办公环境得到显著改善，指标得分 5.4 分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设一个三级绩效指标，受众满意度，指标分值 6 分，经过对单位职工、过往司乘人员、供养遗属、退休职工等人群进行调查及问询，服务对象满意度完成值为 90% ，指标得分 5.63 分。

4.一级指标“可持续发展能力指标”。下设 4 个二级指标，共 6 个三级指标，该指标得分 15.66 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，党建工作开展情况，指标分值 3.33 分，我单位党支部严格落实党建工作要求，常态化开展理论学习与党员教育管理，强化党性锤炼，党建工作开展规范并取得上级单位的好评，指标得分 3 分。

（2）二级绩效指标“宣传培训”下设 2 个三级绩效指标，其中，开展人员培训次数，指标分值 3.33 分，本年度组织开展人员培训 3 次，指标值完成，指标得分 3.33 分；培训计划完成率指标分值 3.33 分，指标实际完成值 98%，大于目标值 95%，指

标得分 3.33 分。该二级指标得分 6.66 分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设 2 个三级绩效指标，制度完善情况，指标分值 3.33 分，本单位健全完善财务、内控、资产、采购、党建等各项管理制度，形成覆盖全面、执行有效的制度体系，指标得分 3 分；长效管理机制健全性指标分值 3.33 分，我单位及时完善、更新各类管理制度、办法等，长效管理制度健全，指标得分 3 分。该二级指标得分 6 分。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设 1 个三级绩效指标，四新技术运用，指标分值 3.35 分，2025 年度我单位运用 2 项四新技术，分别是桥梁预防性养护工程中溶剂型可呼吸防水剂和混凝土可呼吸防水涂料，指标值完成，得分 0 分。

（四）偏离绩效目标的指标原因分析

（1）质量指标-普通国省干线公路优良路率，该指标与目标值有差异，原因是该年度指标值为≧80%，实际完成值为 90.78%，指标值完成，但由于系统分值设置规则，未取得满分。

（2）服务对象满意度-受众满意度，该指标与目标值有差异，原因是该年度指标值为≧80%，实际完成值为 90%，指标值完成，但由于系统分值设置规则，未取得满分。

（3）改革创新-四新技术运用，指标值完成，得分 0 分，原因是该年度指标值为≧1 项，实际完成值 2 项，但由于系统分值设置规则，得分 0 分。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

本年度，本单位预算支出项目 3 个，当年财政拨款 1346.80 万元，全年支出 1346.80 万元，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 1160.43 万元，实际支出 1160.43 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。设置的总体绩效目标: 2025 年度，1.确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳; 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出; 3.办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制; 4.工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行; 5.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; 6.支付率 100%。

完成情况: 1.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，职工社保和公积金按月完成核缴; 2.保障了单位日常办公耗材和各项办公支出，确保了单位各项工作顺利开展; 3.严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出; 4.工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定; 5.按规定发放了离退休人员取暖费等各项津补贴，社保按月及时核缴; 6.资金支付率 100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中“经济成本指标-是否存在超预算情况”，指标分值6.67分，指标值为否，我单位严格遵循无预算不支出，有预算不超支的原则，把控每一笔支出业务，不存在超预算情况，实际完成值100%，得分6分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，分值为6.67分，我单位坚持以民生保障、队伍稳定和服务提质为抓手，切实发挥资金保障作用，通过足额保障职工工资及各项福利待遇按时发放，有效稳定了职工队伍，激发了干事创业热情，持续改善办公条件与一线养护作业环境，不断提升工作保障水平，为公路养护、日常管理等各项工作高效有序开展提供了坚强支撑，单位整体运行规范有序、作风形象持续向好，群众满意度不断增强，使交通行业形象大大提升，指标完成值100%，得分6分。“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为100%，分值为6.66分，我单位高度重视厉行节约、反对浪费工作，始终将落实国家“过紧日子”要求作为重要政治任务，贯穿于单位运营管理全过程，从严从细抓好成本管控与资源节约，确保厉行节约要求落地见效、执行到位，指标完成值100%，得分6.66分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分38.89分。其中：“数量指标-在职人员数量”指标值为72人，分值10分，2025年底共有在职职工64人，指标值减少8人，其中本年在职转退休5人，调入职工5人，调出职工8人，实际完成率88.89%，

得分 8.89 分；“质量指标-支付对象准确率”，指标分值 10 分，我单位严格遵守财务管理制度及资金支付相关规定，始终坚持规范、精准的支付原则，在资金支付、款项结算等工作中，严格审核支付信息，规范支付流程，强化复核把关，确保每一笔资金支付对象准确无误、手续完备，切实保障了资金安全与支付效率，工作达标率 100%，得分 10 分；“质量指标-各项支付工作完成率”指标值为 100%，分值 10 分，我单位严格遵循财经法规及资金管理相关要求，规范有序开展资金支付工作。坚持按时办结、应付尽付，强化支付流程管控与进度跟踪，确保经费报销、项目款项拨付等各项支付工作及时办理，全年各项支付任务均按时保质完成，实际完成值 100%，得分 10 分；“时效指标-各项支付工作完成及时率”指标值分值 10 分，我单位紧盯时间节点、优化审批流程、强化资金统筹调度，确保所有支付业务均在规定时限内办结，无逾期、无延误，确保了单位日常运转及预算执行的及时性，实际完成值为 100%，得分 10 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 14.5 分。其中：“经济效益指标-对保障各类经济业务正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，分值 5 分，该项目资金，保障了职工的各项利益，改善了职工生活、办公环境，维护了职工队伍稳定，为职工开展正常养护工作提供了物质保障，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“社会效益指标-在职人员控制率”指标分值 5 分，我单位严格按照机构编制管理规定及人事管理要求，从严控制人

员总量，规范岗位设置，始终将在职人员数量控制在核定编制范围内，人员结构合理、管理规范有序，实际完成值 72.73%，得分 5 分；“生态效益指标-水电能耗节约采取措施”指标值为≧1 次，分值 5 分，我单位牢固树立绿色低碳、厉行节约的工作理念，结合实际制定并落实水电能耗节约管控措施，通过加强宣传引导、强化日常管理等，切实降低水、电、纸等资源消耗，有效提升了干部职工节能降耗意识，推动形成绿色办公、低碳运行的良好氛围，全年水电能耗节约采取措施 2 次，得分 0 分。“可持续影响指标-与其他相关部门沟通的有效性”指标值为≧95%，分值 5 分，我单位高度重视部门间协同联动与沟通协作，建立健全常态化沟通机制，在工作衔接、业务协同方面保持高效对接，确保各项业务推进顺畅、问题处置高效，有力提升了整体工作执行力与运转效率，为单位各项工作持续健康开展提供了坚实保障，实际完成值为 98%，得分 5 分。

（4）“服务对象满意度指标-职工满意度”指标值为≧80%，，分值 10 分，我单位始终坚持以人为本，高度重视职工关切与权益保障，持续优化工作环境，完善后勤服务，规范资金保障与福利待遇落实，不断提升内部管理与服务水平，通过畅通意见反馈渠道、主动回应职工需求，切实增强职工归属感、幸福感与获得感，职工满意度为 90%，得分 9.38 分。

该项目自评得分 91.43 分，等级评定为“优”。

4.偏离绩效目标的原因分析

（1）数量指标-在职人员数量，该指标与目标值有差异，该年度指标值为 72 人，实际完成值为 64 人，原因是 2025 年我单位人员变动较大，调出 7 人，退休 6 人，调入 5 人，指标完成率 88.89%，未取得满分。

（2）生态效益指标-水电能耗节约采取措施，指标值完成，得分 0 分，原因是该年度指标值为≧1 次，实际完成值 2 次，但由于系统分值设置规则，得分 0 分。

（3）服务对象满意度指标- 职工满意度，该指标与目标值有差异，原因是该年度指标值为≧80%，实际完成值为 90%，指标值完成，但由于系统分值设置规则，未取得满分。

（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 182.38 万元，实际支出 182.38 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目总体目标为：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。

实际完成情况：1.完成了辖养的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、环保等相关要求；2.确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。公路养护治理能力稳步提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，各类资料收集完整，资金及时支付；3.常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时，公路沿线标志标线齐全规范，设施完善，创造了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中“经济成本指标-是否存在超预算”指标值为否，分值6.67分，该项目预算执行率100%，不存在超预算情况，实际完成值为100%，得分6分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，分值6.67分，我单位严格落实中心养护工作任务安排，扎实做好管养路线日常养护工作，及时处治路面病害，提高过往行车的安全性，大大提升公路通行舒适度，满足了社会公众安全便捷出行要求，交通行业形象得到提升，实际完成值100%，得分6分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值6.66分，我单位认真贯彻落实过好“紧日子”要求，严格把控日常养护资金支出，无资金浪费情况发生。厉行节约要求落实率实际完成100%，得分6.66分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分39.5分。其中：“数量指标-普通干线养护里程”指标值为161.548公里，分值5.71分，实际完成值为161.548公里，得分5.71分。“质量指标-各项支付工作完成率”指标分值5.71分，截至年底我单位各项支付工作均已完成，得分5.71分；“质量指标-工作达标率”指标分值5.71分，2025年我单位圆满完成了各项养护工作任务，并通过了上级单位的检查，工作达标率100%，得分5.71分；“质量指标-平均MQI”指标值为≥85，分值5.71分，本年度我单位开展的日常养护和预防性养护工程，有效提升了路况，实际完成值为86.26，指标值完成，得分5.71分；“质量指标-平均PQI”指标值为≥83，分值5.71分，实际完成值为81.86，完成率98.41%，得分5.71分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”指标值为≥80%，分值5.71分，实际完成值为90.78%，指标值完成，得分5.21分；“时效指标-各项支付工作完成及时率”指标分值5.74分，我单位对发生的日常养护经费及时进行结算支付，截止2025年12月底，养护资金全部支出到位，不存在资金支出不及时情况，实际完成值为100%，得分5.74分。

（3）“效益指标”目标值20分，自评得分18.5分。其中：“经济效益指标-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，分值5分。养护资金充足对保障各项业务工作正常开展提供了经济基础，保障单位正常运行，养护任务有序开展，促进我单位公共服务效率明显提升。实际完成值为100%，

得分 4.5 分；“社会效益指标-道路畅通能力提升情况”指标值为提升，分值 5 分。本年度我单位管养路线路网畅通，路域环境整洁，有效处治路面病害，日常养护工作有序开展，为过往车辆提供了“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境，公路服务水平进一步提高，为社会公众安全便捷出行，提供高质量的通行服务和舒心、整洁的公路环境。实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“生态效益指标-环境保护情况”指标值为有效，分值 5 分，我单位持续推动全路域范围内环境整治，保持了路容路貌干净整洁，加大对沥青铣刨料的回收利用，工程施工期间对废料及时清理，统一堆放处理，减少对环境的影响，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“可持续影响指标-与其他相关部门沟通的有效性”指标值为≧95%，分值 5 分，我单位各部室之间沟通顺畅、协同高效，信息传递及时准确，沟通有效性达 100%，满足≧95% 的目标要求，得分 5 分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥80%，分值 10 分。我单位通过调查问卷的形式对过往司乘人员及周边群众对道路通行条件满意度进行调查，经汇总调查结果，服务对象满意度指标实际完成为 90%，指标值完成，得分 9.38 分。

该项目自评得分 96.04 分，等级评定为“优”。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）“质量指标-平均 PQI”指标值为≥83，实际完成值为 81.68，低于指标值 1.32。原因是：我段管养路段 PQI 为 3 条线

路的平均值，根据2025年年底评定结果，G307线路面技术状况指数PQI评定为88.39 ，S301线路面技术状况指数PQI评定为86.52，G312线路面技术状况指数PQI评定为77.63，由此可以看出，我段管养的G312线路段PQI值过低，影响了我段路线整体PQI值。经分析G312线PQI值低的原因有G312线K2652+112-2682+000段服役年限较长，路面病害以龟裂、纵、横向裂缝、车辙、坑槽、波浪拥包为主，加之国道货运频繁，大货车、特大货车流量大，其中超载车辆对路面的自重碾压以及车速较慢等原因，使路面质量下降较为明显。K2586+600-K2652+112段雨后多出现路面唧泥的现象，主汛期雨水冲刷，形成大量坑槽，对路面坑槽进行处治后在降雨的影响下出现“先补后坏”的情况，且运货车辆流量较大，路面长年受行车碾压加之温度变化、雨水腐蚀等原因致使PQI降低明显。

主要改进措施：**一是**合理设置指标值。在以后设置绩效目标时要综合考虑管养路段整体路况、衰减程度，合理赋值，确保绩效目标顺利实现。**二是**处治路面病害。根据2025年评定结果，逐公里制定相应的养护措施，实施能够提升路况质量的养护施工，如：预防性养护、裂缝处治、路面修补等作业内容。处治路面坑槽、龟裂等影响行车安全的病害，处治路面裂缝，提升路况质量，并且做好公路巡查、清扫路面垃圾等日常养护工作。**三是**整理路容路貌。填补因汛期形成的冲沟，清理疏通G312线沿线边沟。**四是**做好桥涵日常养护。清理伸缩缝、疏通泄水孔、清理

桥涵垃圾、清扫桥面。**五是**加强公路巡查，对破损、缺失、歪斜的沿线设施做到随坏随补。

（2）质量指标-普通国省干线公路优良路率指标值为≥80%，实际完成值为 90.78%，指标值完成，但由于系统分值设置规则，未取得满分。

（3）服务对象满意度指标-人民群众满意度≥80%，实际完成值为 90%，指标值完成，但由于系统分值设置规则，未取得满分。

（三）公路修复

1.项目支出预算执行情况。项目预算资金 3.99 万元，实际支出 3.99 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。项目总体目标为：2025 年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

实际完成情况：本年度，我单位及时修复了破损的公路设施，确保了辖养路段安全畅通，公路路况水平保持良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中“经济成本指标-项目成本控制数”，指标值为≤3.99 万元，分值 6.67 分，实际完成值为 100%，不存在超预算情况，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，我单位预防、控制、处置安全风险与事故，保障合规与持续运营所

发生的全部费用符合年度指标可控范围，实际完成值为100%，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6.67分，我单位开展生态环保政策宣讲、科普教育、路域环境整治等工作的实际支出在可控范围内，实际完成值为100%，得分5.99分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。其中“数量指标-事故路段修复率”，指标值为≧95%，分值10分，我单位对辖区内事故受损路段做到及时巡查、快速处置、规范修复，严格按照时限和技术标准完成修复作业，实际完成率100%，得分10分；“质量指标-工作达标率”指标分值10分，我单位及时进行公路修复并验收，各修复项目均符合质量要求，实际完成值为100%，得分10分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，分值10分，我单位各项工作任务在预设的时间节点内按要求启动并完成，无无故延迟、拖沓，且满足“按时启动、按时推进、按时交付”三个核心要求，不影响后续工作衔接执行，实际完成值为100%，得分9分；“时效指标-经费支出及时率”指标值为及时，分值10分，我单位经费支出全流程，严格遵循预设时限要求，无无故延迟、拖沓，确保经费及时到位、业务顺利推进，同时符合财务制度与合规要求的执行状态，实际完成值为100%，得分9分。

（3）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中“社会效益指标-路况提升效果”，指标值为提升，分值10分，我单

位路况修复及时，路况质量明显改善，实际完成率 100%，得分 9 分；“社会效益指标-完善交通运输网络”指标值为完善，分值 10 分，通过公路修复，路网通行能力和服务水平进一步提升，实际完成值为 100%，得分 9 分。

（4）“满意度指标”目标值 10 分，自评得分 10 分。“服务对象满意度指标-人民群众满意度”，指标值为≧95%，分值 10 分，我单位公路修复及时高效，群众出行安全感、满意度持续增强，实际完成率 96%，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

我单位将会以绩效自评的结果作为单位日后综合管理、修改完善内控制度、预算执行及各项工作开展的重要依据。

（二）绩效自评结果拟公开情况

我单位的绩效自评结果将会在单位公示栏主动公开，接受职工和社会的监督。

附件：2025 年度预算执行情况绩效自评表

山丹公路段

2026 年 4 月 14 日

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山丹公路段

编报日期： 2026.3.12

联系人及电话： 18368918738

附件

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山丹公路段						
		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	15235200	15275087.08	15275087.08	100	10	
	(一)基本支出	1807100	1807100	1807100	100	10	
	1.人员经费	1627100	1627100	1627100	100	10	
	2.公用经费	180000	180000	180000	100	10	
	(二)项目支出	13428100	13467987.08	13467987.08	100	10	
	1.一般性项目	13428100	13467987.08	13467987.08	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。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。						

实际完成情况	1.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，各项社保按月完成核缴。 2.保障了单位日常办公支出，严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出，工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定。 3.公路养护治理能力稳步提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，普通国省干线公路优良路率达90.78%；完成了上级部门下达的各项养护工程任务，未发生安全生产责任事故。资金支付及时；按期完成了各项公路维修保养和维护工作，确保了辖养公路安全、通畅、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	资金到位率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.77	100%	0.77	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	采购管理	成本控制在预算范围内	是	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	资产管理	资产管理制度有效性	=100%	100	%	0.77	100.00%	0.77	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.77	100	0.69	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	72.73	%	0.77	100.00%	0.77	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.76	100	0.68	

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							
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=161.548 公里	161.548	公里	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		普通国省干线公路优良路率	>=80%	90.78	%	3.75	113.47%	3.42	
		交工验收质量合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		工程项目完工率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	保障各项业务工作正常展开，促进公共服务率	明显	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		道路畅通情况	畅通	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=80%	90	%	6	112.50%	5.63	

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							
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)		3.33	100	3	
	宣传培训	开展人员培训次数	>=3 次	3	次	3.33	100.00%	3.33	
		培训计划完成率	>=95%	98	%	3.33	103.16%	3.33	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	改革创新	四新技术运用	>=1 项	2	项	3.35	200.00%	0	
总分						**100**		**91.26**	

说明 1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1160.43	1160.43			1160.43	100.00%	91.43	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	182.38	182.38			182.38	100.00%	96.04	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	3.99	3.99			3.99	100.00%	94.66	
	合计		1346.80	1346.80			1346.80	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>11604300</td><td>11604300</td><td>11604300</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11604300</td><td>11604300</td><td>11604300</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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%。</td><td colspan="4">1.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，职工社保和公积金按月完成核缴；2.保障了单位日常办公耗材和各项办公支出，确保了单位各项工作顺利开展；3.严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出；4.工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定；5.按规定发放了离退休人员取暖费等各项津补贴，社保按月及时核缴；6.资金支付率 100%。</td></tr>
</table>

	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	在职人员数量	=72 人	64	10	人	88.89%	8.89	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			支付对象准确率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	在职人员控制率	<=100%	72.73	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	水电能耗节约采取措施	>=1 次	2	5	次	200.00%	0	
		可持续影响指标	与其他相关部门沟通的有效性	>=95%	98	5	%	103.16%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	90	10	%	112.50%	9.38	
总分						**100**			**91.43**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">成品油税费改革资金用于养护工程项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1823800</td><td>1823800</td><td>1823800</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1823800</td><td>1823800</td><td>1823800</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">1.完成了辖养的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、环保等相关要求；2.确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。公路养护治理能力稳步提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，各类资料收集完整，资金及时支付；3.常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时，公路沿线标志标线齐全规范，设施完善，创造了“畅、安、舒、美”的公路通行环境。</td></tr>
</table>

	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	普通干线养护里程	=161.548 公里	161.548	5.71	公里	100.00%	5.71	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			工作达标率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			平均 MQI	>=85 值	86.26	5.71	值	101.48%	5.71	
			平均 PQI	>=83 值	81.68	5.71	值	98.41%	5.71	
			普通国省干线公路优良路率	>=80%	90.78	5.71	%	113.47%	5.21	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	与其他相关部门沟通的有效性	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=80%	90	10	%	112.50%	9.38	
总分						**100**			**96.04**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">公路修复</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>39857.08</td><td>39857.08</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>39857.08</td><td>39857.08</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。</td><td colspan="4">及时修复了破损的公路设施，确保了辖养路段安全畅通，公路路况水平保持良好。</td></tr>
</table>

	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	<=3.99 万元	3.99	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**94.66**	