2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段
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

内设机构:机关内设 5 个职能部室,具体为综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部。

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

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.97	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	0.04	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	43	1,338.01
	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	1,338.01	**本年支出合计**	57	1,338.01
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	1,338.01	**总计**	60	1,338.01

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民乐公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,338.01**	**1,337.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
214	交通运输支出	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21401	公路水路运输	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140106	公路养护	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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民乐公路段　　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		**1,338.01**	**267.45**	**1,070.56**			
214	交通运输支出	1,338.01	267.45	1,070.56			
21401	公路水路运输	1,338.01	267.45	1,070.56			
2140106	公路养护	1,338.01	267.45	1,070.56			

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民乐公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,337.97	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				

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,337.97	1,337.97		
	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	1,337.97	**本年支出合计**	59	1,337.97	1,337.97		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	1,337.97	**总计**	64	1,337.97	1,337.97		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民乐公路段　　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		**1,337.97**	**267.45**	**1,070.52**
214	交通运输支出	1,337.97	267.45	1,070.52
21401	公路水路运输	1,337.97	267.45	1,070.52
2140106	公路养护	1,337.97	267.45	1,070.52

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民乐公路段　　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	242.25	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.23	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.66	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30211	差旅费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.90	30213	维修（护）费	1.50	31009	土地补偿	0.00

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
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	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		242.25	公用经费合计					25.20

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民乐公路段　　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。本部门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民乐公路段　　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。本部门没有国有资本经营预算财拨款支出，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民乐公路段　　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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1338.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 354.43 万元，增长 36.03%，主要原因是 2025 年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款

收支增加。收入合计1338.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。本年支出合计1338.01万元，年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1338.01万元,其中:财政拨款收入1337.97万元,占100.00%; 其他收入0.04万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1338.01万元,其中: 基本支出267.45万元,占19.99%; 项目支出1070.56万元,占80.01%。

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1337.97万元。与上年相比,各增加379.72万元，增长39.63%。主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算,相应一般公共预算财政拨款收支增加。

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，民乐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1337.97万元，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1337.97万元，较上年决算数增加379.72万元，增长39.63%。主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应一般公共预算财政拨款收支增加。

（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1337.97万元，主要用于以下方面：交通运输支出1337.97万元，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1336.53万元，支出决算为1337.97万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是年末分解下达路产赔补偿费返还款1.44万元。

其中：**交通运输支出**年初预算数为1336.53万元，支出决算为1337.97万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是年末分解下达路产赔补偿费返还款1.44万元。

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267.45万元。其中：

人员经费242.25万元，较上年决算数增加242.25万元，增长100%，主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应人员经费收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费25.20万元，较上年决算数增加25.20万元，增长100%，主要原因是2025年度收费划转人员经费纳入一般公共预算，相应公用经费收支增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

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

（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0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

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。

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。

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。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

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20.87万元,其中:政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.41万元。授予中小企业合同金额20.71万元,占政府采购支出总额的99.23%,其中:授予小微企业合同金额20.71万元,占政府采购支出总额的99.23%。

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4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4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1070.52万元,

占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,我单位项目绩效指标整体执行情况良好,通过自评,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95.53分。项目全年预算数为976.46万元,执行数为976.46万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是本年度人员工资按月发放到位,各项津贴补贴严格按规定期限和标准落实到位，各项社会保障缴费按期核定并缴纳。二是保障了单位日常办公耗材和办公经费支出。办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制。工会经费和福利费等支出严格按照省总工会相关规定执行。“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况：该项目自评得分为95.53分，等级评定为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.44分。项目全年预算数为92.62万元,执行数为92.62万元,完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：本年度完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。发现的主要问题及原因：预算执行率指标设置存在重复交叉现象，已在项目资金执行情况中体现，但在三级指标中又重复设置。下一步改进措施：优化绩效指标结构，提升指标设置的的科学性与精准性，避免重复设置。“成品油税费改革资金用于养护维修项目”项目绩效自评情况:该项目自评得分为96.44分，等级评定为“优”。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度对破损公路路产进行了及时修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保了公路处于良好运营状态。“公路修复”项目绩效自评情况：该项目自评得分为94.66分，等级评定为“优”。

第五部分　名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件：1.2025年度部门决算公开报表

2.民乐公路段关于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民乐公路段

单位负责人：　武多亮

财务负责人：　陈银霞

填　表　人：　赵淑婧

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民乐公路段　　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	1,337.97	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	0.04	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	1,338.01
	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	1,338.01	**本年支出合计**	57	1,338.01
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	1,338.01	**总计**	60	1,338.01

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民乐公路段

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		**1,338.01**	**1,337.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
214	交通运输支出	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21401	公路水路运输	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140106	公路养护	1,338.01	1,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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民乐公路段

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		1,338.01	267.45	1,070.56			
214	交通运输支出	1,338.01	267.45	1,070.56			
21401	公路水路运输	1,338.01	267.45	1,070.56			
2140106	公路养护	1,338.01	267.45	1,070.56			

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民乐公路段

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	1,337.97	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	1,337.97	1,337.97		
	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	1,337.97	**本年支出合计**	59	1,337.97	1,337.97		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	1,337.97	**总计**	64	1,337.97	1,337.97		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民乐公路段

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		**1,337.97**	**267.45**	**1,070.52**
214	交通运输支出	1,337.97	267.45	1,070.52
21401	公路水路运输	1,337.97	267.45	1,070.52
2140106	公路养护	1,337.97	267.45	1,070.52

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民乐公路段

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	242.25	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.23	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.66	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30211	差旅费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.90	30213	维修（护）费	1.50	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	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		242.25	公用经费合计					25.20

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民乐公路段文件

民路段〔2026〕12号　　签发人：武多亮

民乐公路段关于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》相关规定，我单位认真组织开展了2025年度预算绩效自评工作。现将民乐公路段2025年度部门整体支出绩效自评情况及项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位职责

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。具体

为：G227线K35+926-K93+205段、S301线K124+000-K177+431、K186+136-K203+634段共计128.208公里公路的日常巡查、养护任务和应急保通任务及G227线桥梁7座、涵洞117道，S301线桥梁7座、涵洞104道的日常巡查、养护任务。

（二）机构设置

段机关内设综合办公室、财务资产部、安全管理部、后勤保障部、养护生产部共5个部室，下设民乐养护站。2025年底，在职职工66名，其中：机关26人，养护站40人。由养老保险基金发放养老金退休职工18人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作组织管理情况

为扎实推进2025年度绩效自评工作，由财务资产部牵头组织，相关业务部室协同配合，围绕年度设定的绩效目标，结合项目实际完成情况，认真开展数据填报和审核工作，确保自评内容客观、准确、规范。

（二）纳入自评范围的项目、资金

本次绩效自评共涉及部门整体支出绩效自评1个，项目支出绩效自评3个，具体为：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、公路修复项目。纳入绩效自评范围的资金总额为1338.01万元。其中：基本支出267.45万元（全部为财政拨款收入），项目支出1070.56万元（财政拨款收入1070.52万元，其他收入0.04万

元）。

（三）审核工作机制

为保障绩效自评结果的真实性、准确性和规范性，我单位建立了分级审核机制，由业务部室经办人员负责数据填报，部室负责人进行审核把关。重点核对各项绩效指标的实际完成值与佐证材料的一致性，确保数据来源可靠、依据充分、内容准确。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）总体预算执行情况

2025年度，年初预算数1336.53万元，全年预算数1337.97万元，其中：基本支出267.45万元（人员经费242.25万元，公用经费25.20万元），项目支出1070.52万元（全部为一般性项目），全年执行数为1337.97万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位紧紧围绕年度总体目标，扎实推进各项工作，总体目标全面完成。一是确保了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。二是保障了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。三是提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成了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和各项公路维修保养和维护工作，确保了所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。

围绕年度总体目标，设置一级指标4个（基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标）、二级指标18个、三级指标27个。总分100分，自评得分90.99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”。下设二级指标6个，三级指标12个，该指标总分10分，自评得分9.43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，具体为：资金到位率、预算编制科学性、预算执行率、结转结余变动率，分值均为0.83分，合计3.32分，得分为0.83分、0.75分、0.83分、0.83分，合计3.24分。资金到位率、预算执行率、结转结余变动率执行情况良好；预算编制科学性指标在精细化与前瞻性方面仍有进一步提升空间。

（2）二级绩效指标“财会管理”下设2个三级绩效指标，具体为：资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性，分值均为0.83分，合计1.66分，得分均为0.75分，合计1.5分。资金使用合规，管理有序；内控制度执行有效，精细化程度可进一步加强。

（3）二级绩效指标“采购管理”下设2个三级绩效指标，

具体为：成本控制在预算范围内、政府采购规范性，分值均为0.83分，合计1.66分，得分均为0.75分，合计1.5分。采购流程整体规范有序，成本管控到位，但仍需持续深化对政府采购制度的理解与应用，进一步提升执行的精准度。

（4）二级绩效指标“资产管理”下设2个三级绩效指标，具体为：资产管理制度有效性、资产管理规范性，分值均为0.83分，合计1.66分，得分为0.83分、0.75分，合计1.58分。资制度健全完善，日常管理基本规范，但仍需强化资产配置、使用、处置等各环节的管控，提升资产整体效能。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标，具体为：在职人员控制率，分值为0.83分，得分为0.83分。人员管理人员精简高效，未出现超编现象。

（6）二级绩效指标“绩效管理”下设1个三级绩效指标，具体为：预算绩效管理工作成效，分值均为0.87分，得分为0.78分。预算绩效管理工作成效有所提升，但在绩效目标设定科学性方面仍需持续改进。

2.一级指标“重点履职指标”。下设二级指标4个，三级指标6个，该指标总分30分，自评得分29.36分。具体如下：

（1）二级绩效指标“数量指标”下设2个三级绩效指标，具体为：道路及附属设施日常养护工作完成率、普通干线公路养护里程数，分值均为5分，合计10分，得分为4.86分、5分，合计9.86分。单位日常养护工作全部完成，养护数量目标精准

达成。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设1个三级绩效指标，具体为：普通国省干线优良路率，分值为5分，得分为5分。养护质量优良，指标完成情况良好。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设2个三级绩效指标，具体为：工作及时性、各类工作按时完成率，分值均为5分，合计10分，得分为4.5分、5分，合计9.5分。各类工作全面按时完成，工作总体及时，个别任务的响应或执行效率仍有提升空间。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设1个三级绩效指标，具体为：厉行节约要求落实率，分值为5分，得分为5分。成本管控严格，节约意识深入人心，执行到位。

3.一级指标“部门综合指标”。下设二级指标4个，三级指标5个，该指标总分30分，自评得分28.2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，具体为：是否有助于相关经费，科学安排，合理支出，分值为6分，得分为5.4分。经费科学安排、合理支出方面取得积极成效，资金使用效益良好。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设2个三级绩效指标，具体为：交通行业形象提升、工作质量合格率，分值均为6分，合计12分，得分为5.4分、6分，合计11.4分。行业影响力持续增强，工作质量全面优良。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设1个三级绩效指标，具体为：办公环境改善程度，分值为6分，得分为5.4分。办公环境改善程度显著，绿色办公理念有效落实。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设1个三级绩效指标，具体为：受众满意度，分值为6分，得分为6分。公众对公路养护成效给予积极评价，社会认可度高。

4.一级指标“可持续发展能力指标”。下设二级指标4个，三级指标4个，该指标总分20分，自评得分14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，具体为：党建工作开展情况，分值为5分，得分为4.5分。党建工作开展良好，组织保障有力。

（2）二级绩效指标“宣传培训”下设1个三级绩效指标，具体为：开展人员培训次数，分值为5分，得分为5分。培训工作有序推进，人员素质持续提升。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设1个三级绩效指标，具体为：制度完善情况，分值为5分，得分为4.5分。制度体系基本完善，管理有章可循，但在制度的系统性和执行力方面仍有提升空间。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设1个三级绩效指标，具体为：四新技术运用，分值为5分，得分为0分。年度指标值设置保守，超额完成部分未纳入加分范围，下一步将科学设定指标值，确保评价结果客观反映工作实际。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025 年度，我段整体支出绩效目标完成情况“优”，27 个三级指标均达到或超过目标值，无实质性偏离绩效目标的情况。但通过对各指标得分的分析，发现以下指标待优化：

四新技术运用指标：该指标年度指标值为≥1 项，实际完成 3 项，完成率达 300%，但得分为 0 分。经分析，主要原因为年度指标值设置较为保守，未能充分预估当年的创新工作成效。按照现行计分规则，超额完成部分未纳入加分范围，导致虽实际成效显著但得分未体现。下一步将结合工作实际，科学合理设置年度指标值，确保绩效目标既具挑战性又可实现，真实反映工作成效。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年度，单位项目支出绩效自评 3 个，全年预算数 1070.52 万元，全部为财政拨款，全年执行数 1070.52 万元，预算执行率 100%。经自评，3 个项目支出绩效自评等级均为“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

2025年度，年初预算数976.46万元，全年预算数976.46万元，全部为财政拨款，全年执行数为976.46万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

该项目用于保障人员经费支出，实际目标完成情况：一是确

保了人员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；二是保障了各单位日常办公耗材和各项办公支出；三是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；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是支付率100%，职工满意度96.76%；六是奖励金发放到位。

围绕年度总体目标，设置一级指标4个（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标11个、三级指标13个。总分100分，自评得分95.53分，等级评定为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）一级指标“成本指标”。下设二级指标3个，三级指标3个，该指标总分20分，自评得分18.66分。具体如下：

二级绩效指标“经济成本指标”下设1个三级绩效指标，具体为：是否存在超预算情况，分值为6.67分，得分为6分。项目无超预算情况，成本控制总体良好，成本精细化核算方面可进一步优化。

二级绩效指标“社会成本指标”下设1个三级绩效指标，具体为：交通行业形象提升，分值为6.67分，得分为6分。交通行业形象有效提升，社会效益显著，行业形象提升的持续性方面需进一步巩固。

二级绩效指标“生态成本指标”下设1个三级绩效指标，具体为：厉行节约要求落实率，分值为6.67分，得分为6.66分。

节约理念深入人心，执行到位，成效明显。

（2）一级指标“产出指标”。下设二级指标 3 个，三级指标 5 个，该指标总分 40 分，自评得分 38.64 分。具体如下:

二级绩效指标“数量指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为:普通干线公路日常养护人员供养数量，分值为 8 分，得分为 7.44 分。主要原因为人员调动及退休，虽数量减少但通过优化结构保障了工作质量。

二级绩效指标“质量指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为:各项支付工作完成率、工作达标率，分值均为 8 分，合计 16 分，得分均为 8 分，合计 16 分。工作质量全面优良，执行精准到位。

二级绩效指标“时效指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为:各类工作按时完成率、工作及时性，分值均为 8 分，合计 16 分，得分为 8 分、7.2 分，合计 15.2 分。各类工作按时完成，全面达标；工作总体及时但部分任务时效管理有待加强。

（3）一级指标“效益指标”。下设二级指标 4 个，三级指标 4 个，该指标总分 20 分，自评得分 19.5 分。具体如下:

二级绩效指标“经济效益指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率，分值为 5 分，得分为 4.5 分。项目在保障业务正常开展、促进公共服务效率方面发挥了积极作用。

二级绩效指标“社会效益指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：在职人员控制率，分值为 5 分，得分为 5 分。人员精简高

效，未出现超编情况。

二级绩效指标“生态效益指标”下设1个三级绩效指标，具体为：水电能耗节约采取措施，分值为5分，得分为5分。通节约措施的采取，有效降低了水电消耗，达到预期目标。

二级绩效指标“可持续影响指标”下设1个三级绩效指标，具体为：与其他相关部门沟通的有效性，分值为5分，得分为5分。与其他相关部门协调顺畅，为项目可持续实施奠定了基础。

（4）一级指标“满意度指标”。下设二级指标1个，三级指标1个，该指标总分10分，自评得分8.73分。具体如下：

二级绩效指标“服务对象满意度指标”下设1个三级绩效指标，具体为：职工满意度，分值为10分，得分为8.73分。职工对单位整体工作认可度较高，但仍需持续关注职工需求，进一步提升满意度。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

普通干线公路日常养护人员供养数量指标：该指标年度指标值为=71人，实际完成值66人，完成率达92.96%，主要原因为2025年度人员调动及退休导致在职人员数量减少。虽然人员数量有所下降，但通过优化人员结构、提高工作效率，确保了各项养护任务高质量完成，体现了单位在人员管理方面的良好成效。

下一步，我段将及时根据人员调动、退休情况合理编制年度人员预算，确保预算编制精准科学。同时，结合2025年度实际在岗人数和年度人员变动预测，科学合理设定年度人员供养数量目

标值。

（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

2025年度，年初预算数92.62万元，全年预算数92.62万元，全部为财政拨款，全年执行数为92.62万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目用于保障管养路段和桥涵的日常养护支出，实际目标完成情况：完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。

围绕年度总体目标，设置一级指标4个（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标11个、三级指标14个。总分100分，自评得分96.44分，等级评定为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）一级指标“成本指标”。下设二级指标3个，三级指标3个，该指标总分20分，自评得分18.66分。具体如下：

二级绩效指标“经济成本指标”下设1个三级绩效指标，具体为：是否存在超预算情况，分值为6.67分，得分为6分。项目实施过程中未出现超预算情形，成本管控措施严格有效。

二级绩效指标“社会成本指标”下设1个三级绩效指标，具

体为：交通行业形象提升，分值为 6.67 分，得分为 6 分。交通行业形象持续提升，社会反响良好，在形象宣传的广度和深度上可持续加强。

二级绩效指标“生态成本指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：厉行节约要求落实率，分值为 6.67 分，得分为 6.66 分。节约措施执行到位，成效显著。

（2）一级指标“产出指标”。下设二级指标 3 个，三级指标 5 个，该指标总分 40 分，自评得分 39.2 分。具体如下：

二级绩效指标“数量指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为：预算执行率、支持普通国省道公路养护里程，分值均为 8 分，合计 16 分，得分均为 8 分，合计 16 分。资金拨付及时高效，养护任务足额达成，数量目标全面实现。

二级绩效指标“质量指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为：各项支付工作完成率、普通国省干线公路优良路率，分值均为 8 分，合计 16 分，得分均为 8 分，合计 16 分。各资金项支付工作的精准高效落实，普通国省干线公路优良路率稳步提升。

二级绩效指标“时效指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：养护工程任务完成及时性，分值为 8 分，得分为 7.2 分。养护工程任务完成及时，总体按时推进，部分工序衔接上可进一步优化。

（3）一级指标“效益指标”。下设二级指标 4 个，三级指标 5 个，该指标总分 20 分，自评得分 19.2 分。具体如下：

二级绩效指标“经济效益指标”下设 1 个三级绩效指标，具

体为：是否有助于相关经费，科学安排，合理支出，分值为 4 分，得分为 3.6 分。经费科学安排、合理支出方面取得成效，资金使用效益良好，但在资源配置精准性上仍有提升空间。

二级绩效指标“社会效益指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：道路通行能力提升情况，分值为 4 分，得分为 3.6 分。道路通行能力有效提升，公众出行条件改善，社会效益显著。

二级绩效指标“生态效益指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为：路面废旧材料回收率、路面废旧材料利用率，分值均为 4 分，合计 8 分，得分均为 4 分，合计 8 分。超目标 85%，绿色养护成效突出，生态效益显著。

二级绩效指标“可持续影响指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：人员到位率，分值为 4 分，得分为 4 分。人员配备充足、在岗稳定，为各项工作的连续、稳步推进提供了坚实的人力保障。

（4）一级指标“满意度指标”。下设二级指标 1 个，三级指标 1 个，该指标总分 10 分，自评得分 9.38 分。具体如下：

二级绩效指标“服务对象满意度指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：人民群众满意度，分值为 10 分，得分为 9.38 分。路况提升、安全保畅、出行服务等方面获得了社会公众的广泛认可，项目的民生价值与社会效益得到有力彰显。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年度，我段成品油税费改革资金用于养护工程项目支出绩效目标完成情况“优”，14个三级指标均达到或超过目标值，

无实质性偏离绩效目标的情况。但在对指标体系的梳理分析中发现，预算执行率指标设置存在重复交叉现象，具体为：已在项目资金执行情况中体现，但在三级指标中又重复设置。

下一步，我段将结合2025年自评结果，系统梳理现行指标体系，重点整合存在重复交叉的指标，将“预算执行率”归并至资金执行情况中，避免重复设置。通过优化指标结构，提升绩效目标的科学性与精准性，确保指标体系更精炼、更聚焦。

（三）公路修复

1.项目支出预算执行情况

2025年度，全年预算数1.44万元，全部为财政拨款，全年执行数为1.44万元，预算执行率100%。分值10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标完成情况：我单位对破损公路路产及时进行了修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保了公路处于良好运营状态。

围绕年度总体目标，设置一级指标4个（成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标）、二级指标8个、三级指标10个。总分100分，自评得分94.66分，等级评定为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）一级指标“成本指标”。下设二级指标3个，三级指标3个，该指标总分20分，自评得分18.66分。具体如下：

二级绩效指标“经济成本指标”下设1个三级绩效指标，具

体为：项目成本控制数，分值为 6.67 分，得分为 6.67 分。各项支出均控制在目标范围内，未发生超支情况。

二级绩效指标“社会成本指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：安全成本，分值为 6.67 分，得分为 6 分。安全成本总体可控，实现安全生产“零责任事故”，在安全投入精细化方面尚有优化空间。

二级绩效指标“生态成本指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：生态环境宣传总成本，分值为 6.67 分，得分为 5.99 分。生态环境宣传成本基本可控，在宣传效益最大化方面需进一步强化。

（2）一级指标“产出指标”。下设二级指标 3 个，三级指标 4 个，该指标总分 40 分，自评得分 38 分。具体如下：

二级绩效指标“数量指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：事故路段修复率，分值为 10 分，得分为 10 分。受损路段的及时响应与全面修复，有力保障了公路通行安全。

二级绩效指标“质量指标”下设 1 个三级绩效指标，具体为：工作达标率，分值为 10 分，得分为 10 分。各项修复任务均按标准规范落实，质量全面达标。

二级绩效指标“时效指标”下设 2 个三级绩效指标，具体为：工作及时性、经费支出时效性，分值均为 10 分，合计 20 分，得分均为 9 分，合计 18 分。各项工作任务及经费支出均能按计划及时推进，保障了项目的顺利实施。

（3）一级指标“效益指标”。下设二级指标1个，三级指标2个，该指标总分20分，自评得分18分。具体如下:

二级绩效指标“社会效益指标”下设2个三级绩效指标，具体为：路况提升效果、完善交通运输网络，分值均为10分，合计20分，得分均为9分，合计18分。路况提升效果明显，交通运输网络有效完善，公众出行条件显著改善。

（4）一级指标“满意度指标”。下设二级指标1个，三级指标1个，该指标总分10分，自评得分10分。具体如下:

二级绩效指标“服务对象满意度指标”下设1个三级绩效指标，具体为：人民群众满意度，分值为10分，得分为10分。公众对公路修复成效给予高度认可，充分体现项目的社会价值和民生效益。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年度，我段公路修复项目支出绩效目标完成情况“优”，10个三级指标均达到或超过目标值，无实质性偏离绩效目标的情况，尤其在事故路段修复方面表现突出，有力保障了公路安全畅通，提升了公众出行体验。下一步，我段将继续严格执行项目成本控制，持续强化公路修复，让公路修复成果更好惠及广大人民群众出行需求。

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

本次绩效自评全面客观反映了2025年度我段经费使用情况

及项目实施成效，系统梳理了预算管理中的经验做法与薄弱环节，为优化预算编制、强化支出管控、完善制度体系提供了重要依据。下一步，我段将重点从以下三个方面推进成果转化：一是强化全过程监管，筑牢资金安全防线。加强对资金运行全流程的跟踪监控，确保财政资金规范、安全、高效使用。二是优化指标体系，提升评价科学水平。结合工作实际科学设定绩效指标及年度目标值，增强评价的针对性与公允性，推动考核结果更加客观准确地反映工作实绩。三是深化结果运用，推动管理提质增效。 将评价发现与日常管理深度融合，补齐短板弱项，固化经验做法，切实提升单位整体履职效能和管理水平。

（二）绩效自评结果拟公开情况

我段将绩效自评结果随部门决算依法同步公开，接受社会和职工的监督。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表

民乐公路段

2026 年 4 月 14 日

附件

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段

编报日期：2026年4月13日

联系人及电话：赵淑婧　18706905393

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民乐公路段						
		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：	13365300	13379704.91	13379704.91	100	10	
	(一)基本支出	2674500	2674500	2674500	100	10	
	1.人员经费	2422500	2422500	2422500	100	10	
	2.公用经费	252000	252000	252000	100	10	
	(二)项目支出	10690800	10705204.91	10705204.91	100	10	
	1.一般性项目	10690800	10705204.91	10705204.91	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	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，高速公路、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.确保了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.保障了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.提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成了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和各项公路维修保养和维护工作，确保了所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	资金到位率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算编制科学性	科学	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	成本控制在预算范围内	是	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	

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民乐公路段								
	资产管理	资产管理制度有效性	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	92.96	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	>=90%	100	%	5	111.11%	4.86	
		普通干线公路养护里程数	=112.621公里	112.621	公里	5	100.00%	5	
	质量指标	普通国省干线优良路率	>=85%	88.87	%	5	104.55%	5	
	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
		各类工作按时完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	社会效益	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
		工作质量合格率	>=95%	100	%	6	105.26%	6	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%	90	%	6	105.88%	6	
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	100.00%	4.5	
	宣传培训	开展人员培训次数	>=1次	1	次	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	改革创新	四新技术运用	>=1项	3	项	5	300.00%	0	
总分						**100**		**90.99**	

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				
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	9764600.00	9764600.00	0.00	0.00	9764600.00	100.00%	95.53	
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	926200.00	926200.00	0.00	0.00	926200.00	100.00%	96.44	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	14404.91	14404.91	0.00	0.00	14404.91	100.00%	94.66	
	合计		10705204.91	10705204.91	0.00	0.00	10705204.91	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	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	9764600	9764600	9764600	10	100	10
	其中：财政拨款	9764600	9764600	9764600	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.确保人员工资按月及时发放到位，各项金币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.支付率100%，职工满意度100%；6.奖励金执行省交通运输厅的统一指令，待我省机关事业单位奖励绩效方案及过渡期政策明晰后，根据上级主管部门通知精神按程序报批后予以落实。			1.确保了人员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.保障了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.支付率100%，职工满意度96.76%；6.奖励金发放到位。			

	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		100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=71人	66	8	人	92.96%	7.44	人员调动及退休
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100.00%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
		社会效益指标	在职人员控制率	<=100%	92.96	5	%	100.00%	5	
		生态效益指标	水电能耗节约采取措施	>=1项	1	5	项	100.00%	5	
		可持续影响指标	与其他相关部门沟通的有效性	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	97.83	10	%	115.09%	8.73	
总分						**100**			**95.53**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目						
主管部门	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	926200	926200	926200	10	100	10
	其中：财政拨款	926200	926200	926200	—	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于公路小修保养工程，完成下达的年度养护目标任务值，切实解决路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，为公众出行提供良好的道路通行环境。			完成了下达的年度养护目标任务值，切实解决了路面病害，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，提升了路面通畅水平，保障了道路通行顺畅，为公众出行提供了良好的道路通行环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	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	预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			支持普通国省道公路养护里程	=112.621公里	112.621	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			普通国省干线公路优良路率	>=85%	88.87	8	%	104.55%	8	
		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100.00%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=100%	100	4	%	100.00%	4	
			路面废旧材料利用率	>=85%	91.49	4	%	107.64%	4	
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	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**			**96.44**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公路修复						
主管部门	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	14404.91	14404.91	10	100	10
	其中：财政拨款	0	14404.91	14404.91	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			我单位对破损公路路产及时进行了修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保了公路处于良好运营状态。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=1.44万元	1.44	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		100.00%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100.00%	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		100.00%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.66**	