2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）
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

张掖公路事业发展中心成立于1961年10月，原名张掖公路总段，2002年4月更名为张掖公路分局，2014年1月更名为张掖公路管理局，2019年3月更名为张掖公路局，2021年5月更名为张掖公路事业发展中心，是隶属于省交通运输厅的正县级事业单位。主要职责是在省交通运输厅和省公路事业发展中心的领导下，承担接养的国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作以及高速公路监管职责;负责贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作;贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

二、机构设置

1.内设机构：中心机关内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科等8个职能科室（部门），并按照有关规定设置纪委、工会、团委。

2.本单位纳入2025年度部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，纳入部门决算单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

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（本级）　　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	8,444.62	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	302.87
	9		九、卫生健康支出	39	206.03
	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	8,021.59
	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	65.45
	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	8,444.76	**本年支出合计**	57	8,595.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	121.40	结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.78	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,595.94	**总计**	60	8,595.94

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（本级）　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		**8,444.76**	**8,444.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.14**
208	社会保障和就业支出	302.87	302.87					
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96					
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89					
20808	抚恤	40.02	40.02					
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	206.03	206.03					
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03					
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48					
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55					
214	交通运输支出	7,870.41	7,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21401	公路水路运输	7,870.41	7,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2140104	公路建设	2,610.00	2,610.00					
2140106	公路养护	5,260.41	5,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	65.45	65.45					
22102	住房改革支出	65.45	65.45					
2210201	住房公积金	65.45	65.45					

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（本级）　　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		**8,595.94**	**1,458.0**	**7,137.94**			
208	社会保障和就业支出	302.87	301.66	1.21			
20805	行政事业单位养老支出	261.96	260.75	1.21			
2080502	事业单位离退休	118.33	117.12	1.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89				
20808	抚恤	40.02	40.02				
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	206.03	206.03				
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03				
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
214	交通运输支出	8,021.59	884.86	7,136.73			
21401	公路水路运输	8,021.59	884.86	7,136.73			
2140104	公路建设	2,610.00		2,610.00			
2140106	公路养护	5,411.59	884.86	4,526.73			
221	住房保障支出	65.45	65.45				
22102	住房改革支出	65.45	65.45				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				

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（本级）　　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	8,444.62	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	302.87	302.87		
	9		九、卫生健康支出	41	206.03	206.03		
	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	7,900.05	7,900.05		
	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	65.45	65.45		
	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	8,444.62	**本年支出合计**	59	8,474.40	8,474.40		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.78	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	29.78		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	8,474.40	**总计**	64	8,474.40	8,474.40		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（本级）　　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		**8,474.40**	**1,458.00**	**7,016.40**
208	社会保障和就业支出	302.87	301.66	1.21
20805	行政事业单位养老支出	261.96	260.75	1.21
2080502	事业单位离退休	118.33	117.12	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	
20808	抚恤	40.02	40.02	
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	206.03	206.03	
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03	
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48	
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	
214	交通运输支出	7,900.05	884.86	7,015.19
21401	公路水路运输	7,900.05	884.86	7,015.19
2140104	公路建设	2,610.00		2,610.00
2140106	公路养护	5,290.05	884.86	4,405.19
221	住房保障支出	65.45	65.45	
22102	住房改革支出	65.45	65.45	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	

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（本级）　　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	1,007.77	302	商品和服务支出	78.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.26	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.69	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	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.01	30206	电费	3.08	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30207	邮电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.89	30208	取暖费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	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	19.55	30211	差旅费	15.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.45	30213	维修（护）费	1.32	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	372.17	30216	培训费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.80	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	40.02	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.78	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	156.57	30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.83	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	4.91	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30299	其他商品和服	28.20			
人员经费合计		1,379.94	公用经费合计					78.0

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（本级）　　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,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（本级）　　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，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（本级）　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.39		4.91		4.91	0.48	5.39		4.91		4.91	0.48

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 8595.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2596.49 万元，增长 43.28%，主要原因是 2025 年养护维修工程较上年增多，相对应的资金收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 8444.76 万元，其中：财政拨款收入 8444.62 万元，占 100.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8595.94万元,其中:基本支出1458.00万元,占16.96%; 项目支出7137.94万元,占83.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8474.40万元。与上年相比,各增加2587.81万元，增长43.96%。主要原因是2025年养护维修工程较上年增多,相对应的财政拨款收入和支出增加。

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，张掖公路事业发展中心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5290.05万元，占财政拨款支出总额的62.42%，主要用于养护人员经费、养护维修工程项目等。

（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8474.40万元,较上年决算数增加2620.96万元，增长44.78%。主要原因是2025年养护维修工程较上年增加，相对应的支出增加。

（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8474.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出302.87万元,占3.57%;

卫生健康支出 206.03 万元,占 2.43%; 交通运输支出 7900.05 万元,占 93.22%; 住房保障支出 65.45 万元,占 0.77%。

（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 6590.76 万元,支出决算为 8474.40 万元,完成年初预算的 128.58%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 190.64 万元,支出决算为 302.87 万元,完成年初预算的 158.87%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加职业年金缴费支出和抚恤金支出预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 206.03 万元,支出决算为 206.03 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 6128.64 万元,支出决算为 7900.05 万元,完成年初预算的 128.90%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加人员经费、养护维修项目支出、非税收入支出预算等。

4. 住房保障支出年初预算数为 65.45 万元,支出决算为 65.45 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 1458.00 万元。其中:

人员经费 1379.94 万元,较上年决算数增加 97.08 万元,增长 7.57%,主要原因是 2025 年人员正常晋升工资及岗位调整、

职称、职级晋升等造成人员经费支出增加。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、离（退）休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 78.06 万元,较上年决算数减少 50.17 万元，下降 39.13%,主要原因是 2024 年收费划转人员公用经费全部下达至中心机关，2025 年按人员归属分别下达至各基层单位。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

（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 5.39 万元,支出决算为 5.39 万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（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4.91万元,支出决算为4.91万元,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4.91万元,支出决算为4.91万元,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0.48万元,支出决算为0.48万元,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个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为7辆；**国内公务接待**6批次44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。

我单位2025年度无会议费。

我单位本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度我单位政府采购支出合计3883.38万元,其中:政府采购货物支出32.40万元、政府采购工程支出3840.00万元、政府采购服务支出10.98万元。授予中小企业合同金额3861.98万元,占政府采购支出总额的99.45%,其中：授予小微企业合同金额18.29万元,占政府采购支出总额的0.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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6辆,其他用车主要是用于公路养护。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,本单位对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4个,涉及资金6990.19万元,占一般公共预算项目支出总额的99.63%。从评价情况来看，二级项目9个，通过自评，7个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良”。

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，成品油税费改革资金用于业务费，政府还贷二级公路取消收费后补助资金，交通运输领域重点项目资金，

交通运输领域专项资金，业务费，公路建设，收费公路运营、执法及工作经费”等9个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”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95.33分。全年预算数为359.00万元,执行数为359.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路日常养护、“两个集中”养护工程和交调设施站点维护等工作，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查工作开展及时，路域垃圾清理及时，保障了养护路段安全、通畅，管养的普通国省道优良路率达81.09%，路面技术状况指标基本完成，满足了社会公众安全、高效、便捷出行需求。成品油税费改革资金用于养护工程项目”绩效自评情况：该项目自评得分为95.33分，等级评定为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”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91.18分。项目全年预算数为552.91万元,执行数为552.91万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放了职工工资，在职人员和离退休人员各项津补贴和福利按规定的标准及时得到落实，职工各项社保缴费及住房公积金按月核缴，切实保障了职工的合法权益；二是资金到位及时，保障了单位日常办公各项支出，办公设备维修（护）及时到位，确保了单位各项工作正常开展；三是严格落实“习惯过紧日子”各项要求，从严从紧控制各项支出，工会经费和福利

费等支出严格执行省总工会相关规定;四是资金支付率达100%。“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”绩效自评情况：该项目自评得分为91.18分，等级评定为“优”。

3.“成品油税费改革资金用于业务费”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93.14分。项目全年预算数为211.5万元,执行数为211.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成了普通国省干线公路视频上云系统维护、交掉设施更换等专项工作；二是按计划开展了农村公路督导帮扶工作；三是及时支付了桥梁预防性养护工程等项目资金;四是各类资料收集完整、数据统计及时、准确，资金支付率达100%。“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：该项目自评得分为93.14分，等级评定为“优”。

4.“公路建设”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82.21分。项目全年预算数为394.00万元,执行数为394.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求按期完成了各项目施工任务，施工符合安全、环保等相关要求，通过项目实施，进一步提升了实施路段的技术状况水平，改善了通行条件，确保了通行安全，为过往车辆创造了安全、高效、便捷的通行条件。“公路建设”项目绩效自评情况：该项目自评得分为82.21分，等级评定为“良”。

5.“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”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91.26分。项目全年预算数为3060.00万元,执行数为3060.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求如期完成了6项公路养护工程和11座桥梁的预防性养护工程，施工符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，提升了项目实施路段和桥梁技术状况水平，改善了通行条件，确保了通行安全，为公众出行创造了良好的道路通行条件。“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分为91.26分，等级评定为“优”。

6.“交通运输领域重点项目资金”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82.21分。项目全年预算数为1216.00万元,执行数为1216.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按施工图设计及规范要求如期完成了2项公路安全提升工程、2座危旧桥梁改造工程及1处公路边坡监测工程，工程质量合格；及时完成了公路应急抢通任务，保通保畅率达100%。“交通运输领域重点项目资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分为82.21分，等级评定为“良”。

7.“交通运输领域专项资金”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94.4分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据施工图设计及规范要求如期完成了S301线K198+426.5小堵麻河桥改造工程施工任务，桥梁技术状况水平明显提升,为周边区县公众出行提供了良好的通行条件，

施工过程符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，资料收集完整，资金支付率100%。“交通运输领域专项资金”项目绩效自评情况：该项目自评得分为94.4分，等级评定为“优”。

8.“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90分。项目全年预算数为156.13万元,执行数为156.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使用该项目资金对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；二是购置了装载机、融雪剂撒布机等一批养护设备、机具，切实减轻了一线养护职工的劳动强度，提高了养护生产效率。“业务费”项目绩效自评情况：该项目自评得分为90分，等级评定为“优”。

9.“收费公路运营、执法及工作经费”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90.38分。项目全年预算数为40.65万元,执行数为40.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成了办公设备购置，满足了机关人员工作需求，提高了工作效率，产品合格率100%，资产入账率100%；二是按计划完成了对高速公路养护工作的监督管理，确保监管路段养护维修及时有效，公路路况水平达标。“收费公路运营、执法及工作经费”项目绩效自评情况：该项目自评得分为90.38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.张掖公路事业发展中心(本级)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（本级）

单位负责人：　王菊山

财务负责人：　张勤德

填　表　人：　杜赵军

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（本级）　　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	8,444.62	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	302.87
	9		九、卫生健康支出	39	206.03
	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	8,021.59
	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	65.45
	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	8,444.76	**本年支出合计**	57	8,595.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	121.40	结余分配	58	
年初结转和结余	29	29.78	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,595.94	**总计**	60	8,595.94

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（本级）　　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		**8,444.76**	**8,444.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.14**
208	社会保障和就业支出	302.87	302.87					
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96					
2080502	事业单位离退休	118.33	118.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89					
20808	抚恤	40.02	40.02					
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	206.03	206.03					
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03					
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48					
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55					
214	交通运输支出	7,870.41	7,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21401	公路水路运输	7,870.41	7,870.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2140104	公路建设	2,610.00	2,610.00					
2140106	公路养护	5,260.41	5,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
221	住房保障支出	65.45	65.45					
22102	住房改革支出	65.45	65.45					
2210201	住房公积金	65.45	65.45					

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（本级）

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		8,595.94	1,458.00	7,137.94			
208	社会保障和就业支出	302.87	301.66	1.21			
20805	行政事业单位养老支出	261.96	260.75	1.21			
2080502	事业单位离退休	118.33	117.12	1.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89				
20808	抚恤	40.02	40.02				
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	206.03	206.03				
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03				
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
214	交通运输支出	8,021.59	884.86	7,136.73			
21401	公路水路运输	8,021.59	884.86	7,136.73			
2140104	公路建设	2,610.00		2,610.00			
2140106	公路养护	5,411.59	884.86	4,526.73			
221	住房保障支出	65.45	65.45				
22102	住房改革支出	65.45	65.45				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				

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（本级）

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	8,444.62	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	302.87	302.87		
	9		九、卫生健康支出	41	206.03	206.03		
	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	7,900.05	7,900.05		
	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	65.45	65.45		
	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	8,444.62	**本年支出合计**	59	8,474.40	8,474.40		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.78	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	29.78		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	8,474.40	**总计**	64	8,474.40	8,474.40		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（本级）　　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		**8,474.40**	**1,458.00**	**7,016.40**
208	社会保障和就业支出	302.87	301.66	1.21
20805	行政事业单位养老支出	261.96	260.75	1.21
2080502	事业单位离退休	118.33	117.12	1.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89	
20808	抚恤	40.02	40.02	
2080801	死亡抚恤	40.02	40.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	206.03	206.03	
21011	行政事业单位医疗	206.03	206.03	
2101102	事业单位医疗	186.48	186.48	
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	
214	交通运输支出	7,900.05	884.86	7,015.19
21401	公路水路运输	7,900.05	884.86	7,015.19
2140104	公路建设	2,610.00		2,610.00
2140106	公路养护	5,290.05	884.86	4,405.19
221	住房保障支出	65.45	65.45	
22102	住房改革支出	65.45	65.45	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	

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（本级）

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	1,007.77	302	商品和服务支出	78.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	410.26	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.69	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	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.01	30206	电费	3.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30207	邮电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.89	30208	取暖费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	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	19.55	30211	差旅费	15.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.45	30213	维修（护）费	1.32	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	372.17	30216	培训费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.80	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	40.02	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.78	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	156.57	30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.83	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	4.91	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	28.20			
人员经费合计		1,379.94	公用经费合计					78.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）　　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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

甘肃省张掖公路事业发展中心（本级）

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
5.39		4.91		4.91	0.48	5.39		4.91		4.91	0.48

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

张掖公路事业发展中心机关
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:

现将中心机关2025年度预算执行绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位职能

1.单位基本情况

张掖公路事业发展中心成立于1961年10月，原名张掖公路总段，2002年4月更名为张掖公路分局，2014年1月更名为张掖公路管理局，2019年3月更名为张掖公路局，2021年5月更名为张掖公路事业发展中心，是隶属于省交通运输厅的正县级事业单位。截止2025年年末，中心机关共有在职职工44人，退休职工57人，供养遗属6人。

2.单位主要职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。一是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作。二

是负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。三是负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。四是负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。五是负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。六是承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。七是受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。八是贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。九是承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

3.养护线路情况

截止2025年末，我中心养护的公路里程共计877.655公里，其中普通国道4条402.333公里，省道7条475.322公里。按公路技术等级及路面等级情况划分，一级公路1.021公里，二级公路558.272公里，三级公路279.989公里，四级公路20.944公里，等外公

路17.429公里；养护的普通国省道桥梁5664.8m/146座，其中：大桥1598.16m/12座，中桥2391.49m/42座，小桥1675.15m/92座；养护的隧道3639m/1座。

（二）内设机构及所属单位概况

中心机关内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科等8个职能科室（部门），并按照有关规定设置纪委、工会、团委。

二、绩效自评工作组织开展情况

中心组织召开了财务重点工作部署会议对2025年度预算执行情况绩效自评工作进行了安排，提出了具体的工作要求，并对系统操作进行了讲解，中心本级及各基层单位根据《甘肃省交通运输业预算绩效管理办法》、《甘肃省交通运输业项目支出绩效单位自评工作规程》及中心《预算管理办法》相关规定及绩效目标设置情况，对2025年度各项目支出情况及单位整体支出情况开展了绩效自评。

中心本级2025年支出项目共9项，开展自评的项目9项，包括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，成品油税费改革资金用于业务费，政府还贷二级公路取消收费后补助资金，交通运输领域重点项目资金，交通运输领域专项资金，业务费，公路建设，收费公路运营、执法及工作经费，项目资金6990.19万元（本年项目支出共计7016.40万元，自评项目中不包括离退休党支部工作经费1.21万元和G227线K87+205到K93+205段养护工程使用的财政收

回的存量资金资金25.00万元），全部为财政预算资金。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况

中心机关纳入部门决算的预算收入共计8474.40万元，包括本年预算收入8444.62万元（其中：基本支出预算收入1458.00万元、项目支出预算收入6986.62万元），使用财政收回的存量资金29.78万元（全部为项目支出，包括丧葬费4.78万元，G227线K87+205到K93+205段养护工程资金25.00万元）。

按资金性质，包括省级一般公共预算资金1458.00万元，燃油税资金1190.27万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金3060.00万元，车辆购置税收入补助地方支出资金2216.00万元，一般债券资金394.00万元，非税收入返还资金156.13万元。

本年其他收入共计0.14万元，其中张掖市总工会补助资金0.04万元，税务局返还的2025年度代扣代缴个人所得税手续费0.10万元。

2025年纳入部门决算的各类资金支出共计8595.80万元，包括财政资金8474.40万元（其中：基本支出1458.00万元、项目支出7016.40万元），使用非财政资金121.40万元，本年预算执行率为100%，年末无结转结余资金。

（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；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；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，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：1.按月发放了职工工资，各项津补贴和福利按规定的标准及时得到落实，按月核缴了职工各项社保缴费及住房公积金，切实保障了职工的合法权益；2.保障了单位日常办公各项支出，办公设备维修（护）及时到位，确保了单位各项工作正常开展，严格落实“习惯过紧日子”各项要求，从严从紧控制各项支出，工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定；3.完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工作，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查工作开展及时，路域垃圾清理及时，保障了养护路段安全、通畅，管养的普通国省道优良路率达81.09%，路面技术状况指标基本完成，满足了社会公众安全、高效、便捷出行需求；按期完成了各项养护工程施工任务，施工过程符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，全年未发生安全生产责任事故，资金支付及时，资金支付率达100%。

总体绩效指标分值100分，实际得分86.02分，等级评定为“良”。

（三）各项指标完成情况分析

1.“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9.43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，分值3.32分。其中“基本支出预算执行率”指标值为100%；“项目支出预算执行率”指标值为≤100%，本年基本支出和项目支出预算执行率均为100%；“‘三公经费’控制率”指标值为≤100%，我中心严格按批复的预算控制“三公经费”，“三公经费”支出在预算范围内，指标完成值100%；“结转结余变动率”指标值为≤0%，我中心2024年和2025年预算执行率均为100%，无结转结余资金，结转结余变动率为0，指标值完成。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”指标值为“合规”，中心进一步规范预算执行和会计核算，通过对各单位财政一体化系统支付业务进行提级审核，确保各项资金使用合规，指标值完成，“会计和内控制度执行有效性”指标值为“有效”，中心严格执行各项制度要求，不断细化工作流程，对预算绩效管理、国有资产管理、会计核算、会计基础工作等进行了进一步规范，指标值完成，该二级指标得分1.5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，其中“政府采购规范性”，指标值为“规范”，我中心严格执行政府采购相关规定，严格按批复的政府采购预算办理

采购业务，指标值完成；“政府采购及时性”，指标值为“及时”，中心按照批复的资产购置及政府采购预算，及时办理资产购置，并做好资产验收和入账核算工作，同时督促各基层单位及时推进政府采购各项工作，该二级指标得分1.5分。

（4）二级绩效指标 “资产管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分，其中“资产管理规范性”指标值为“规范”，我单位资产管理规范有序，定期开展资产清查盘点，指标值完成；“固定资产利用率”指标值为100%，截止2025年末，中心机关固定资产96.84%为在用，3.16%为出租（出借），固定资产利用率为100%，该二级指标得分1.5分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标“人员编制合规性”指标值为“合规”，分值0.83分，中心严格按照“三定”编制合理安排人员，人员构成均符合编制要求，指标值完成，指标得分0.75分。

（5）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”指标值为“提升”，分值0.87分，我中心按照《甘肃省交通运输业预算绩效管理办法》等4个办法和2个工作规程，合理设置绩效目标，扎实开展绩效运行监控和绩效自评工作，对预算执行中出现的问题及时纠偏整改，年度绩效目标顺利达成，指标值完成，指标得分0.78分。

2.“重点履职”指标。下设4个二级指标共9个三级指标，指标分值30分，得分22.68分。具体如下:

（1）二级绩效指标“数量指标”下设3个三级绩效指标，指

标分值10分。其中“保障人数”，指标值为44人，年末实有人数44人；“高速公路养护里程数”指标值为196.537公里，年养护高速公路里程数为0，差异较大的原因是根据甘肃省特许经营收费公路养护移交工作会议精神，我中心辖养的G30连霍高速公路山丹西至清水段（K2135+332-K2331+869）养护业务自2025年1月1日起移交给甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司负责；“普通干线公路养护里程数”指标值为567.97公里，年末实际养护普通干线公路里程数877.655公里，完成值为154.52%，出现差异的原因是2025年我中心接养了G213线44.472公里、S301线200.916公里、S315线17.429公里、S590线58.535公里、S593线19.95公里共计341.303公里的普通国省公路养护业务，并向金昌公路事业发展中心移交了S301线33公里公路养护业务，该二级指标得分4分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设2个三级绩效指标，分值6.66分。其中“工作达标率”指标值为100%，全年各项工作任务如期完成，各项目标基本达成，指标值完成；“经费支出合规性”指标值为“合规”，中心严格按批复的预算安排资金支出，并对各单位财政一体化系统支付业务进行提级审核，确保财政指标使用准确，指标值完成；该二级指标得分6.33分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设“资金支出及时性”和“工作完成及时性”2个三级绩效指标，指标分值6.66分，指标值均为“及时”，中心对照年度工作计划，强化时间节点管控，按期完成了各项工作任务，各类资金支出及时、规范、高效，指

标值完成，该二级指标得分6分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设2个三级绩效指标，指标分值6.68分，其中“是否存在超预算情况”指标值为“否”，本年度所有支出均控制在预算范围内，预算执行率为100%，指标值完成；“厉行节约要求落实率”指标值为“100%”，我中心严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出，指标值完成，该二级指标指标得分6.35分。

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

（1）二级指标“经济效益”下设1个三级绩效指标“对保障各项业务工作正常开展”指标分值7.5分，预算资金到位及时，切实保障了单位日常办公、公路日常养护及养护工程等各项业务顺利开展，指标值完成，得分6.75分。

（2）二级指标“社会效益”下设1个三级绩效指标“道路畅通情况”指标值为“畅通”，指标分值7.5分，通过开展公路日常养护和实施公路养护工程，提升了公路技术状况水平，改善了通行条件，保障了管养路段的安全畅通，指标值完成，得分6.75分。

（3）二级指标“生态效益”下设1个三级绩效指标“环境保护情况”指标值为“有效”，分值7.5分，各项养护维修工程施工过程符合环保相关要求，同时做好废旧材料回收利用，指标值完成，指标得分6.75分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设1个三级绩效指

标，指标值为≥80%，分值7.5分，通过开展公路日常养护和实施养护维修工程，我中心管养路段路况水平显著提升，通行条件明显改善，公路及其沿线设施技术状况良好,为方便群众出行创造了良好的道路通行条件，指标值完成，得分7.03分。

3.“ 可持续发展能力”指标。下设4个二级指标、4个三级指标，指标分值20分，得分16.63分。具体如下:

（1）二级指标“组织建设”下设1个三级绩效指标“党建工作开展情况”指标值为“良好”，分值5分，中心不断强化党建引领，严格落实党风廉政建设责任制，扎实开展学习教育，强化组织建设，指标值完成，得分4.5分。

（2）二级指标“宣传培训”下设1个三级绩效指标“培训计划完成率”指标值为≥80%，分值5分，中心制定了各类人员培训计划，并根据计划全部实施，完成率100%，得分3.13分。

（3）二级指标“制度建设”下设1个三级绩效指标“制度完善情况”指标值为“完善”，分值5分，结合巡视、巡察和审计问题整改，中心对各项制度进行了查漏补缺，补充制定了《资金支付管理办法（试行）》等内部制度，工作流程进一步细化，各项制度进一步完善，指标值完成，得分4.5分。

（4）二级指标“改革创新”下设1个三级绩效指标“工作创新能力”指标值为“提升”，分值5分，中心聚焦养护科技创新，在养护施工中积极推广应用新技术、新方法，养护科技含量持续提升，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，如公路养护里程目标值与完成值差异较大，反映出我中心在绩效管理方面还存在绩效目标设置不合理的问题。主要原因为业务部门绩效管理责任落实不到位，财务部门与业务部门缺乏有效沟通和信息共享，经办人员对工作缺乏长远谋划和深入思考。

下一步，中心将以财政预算管理一体化系统为载体，以单位各项内控制度为抓手，全面抓实预算绩效管理，一是按照“谁申请资金，谁设定目标”、“谁分配资金，谁审核目标”的原则，压实业务部门绩效管理责任；二是建立完善工作协调联动机制，强化一盘棋思想，提升各科室（部门）之间协作配合意识，做好信息互通和共享，提高绩效目标的准确性、合理性和可行性。

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9个，通过自评，7个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良”。各项目具体自评情况如下:

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金共计359.00万元，包括包括“两个集中”养护工程184.00万元，交调设施站点维护费21.00万元，车祸无忧公众责任险1.50万元，2025年G227线K72+205至K80+205段养护工程等项目资金152.50万元。本年实际支出359.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

完成了普通国省干线公路日常养护、“两个集中”养护工程和交调设施站点维护等工作，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查工作开展及时，路域垃圾清理及时，保障了养护路段安全、通畅，管养的普通国省道优良路率达81.09%，路面技术状况指标基本完成，满足了社会公众安全、高效、便捷出行需求。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，执行率为100%，得分10分。

（2）“成本指标”分值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≤359.00万元，实际完成值为359.00万元；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为“提升”，指标值完成；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为“提升”，中心坚决落实习惯过紧日子相关要求，从严从紧安排项目资金支出，指标值完成。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-投入资产入账率”指标值为100%，指标值完成；“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81.09％，指标值完成；“时效指标-工作完成及时性”指标值为“及时”，全年各项工作任务均按时限要求完成，指标值完成；“时效指标-经费支出时效性”指标值为“及时”，各类资金支付及时，保障了日常养护工作顺利开展，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指-普通国省干线公路路况改善”指标值为“改善”通过开展公路日常养护和实施“两个集中”养护工程等，管养路段路况水平得到明显改善，指标值完成；“社会效益指标-保障日常养护工作顺利开展”指标值为“保障”项目资金到位及时，公路日常养护和各项养护工程施工任务顺利开展，养护任务全面完成，指标值达成；生态效益指标：道路通行条件明显提升，指标值为“提升”，该项目的实施，提升了实施路段的技术状况水平，改善了通行条件，指标值完成；可持续影响指标：长效管理制度执行有效性，指标值为“有效”，中心在项目实施过程中，严格执行各项管理制度，指标值完成。

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

该项目自评得分95.33分，等级评定为“优”。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金552.91万元，包括一般公共预算不足部分燃油税补差资金548.13万元、丧葬费4.78万元，本年实际支出552.91万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

及时足额发放了职工工资，在职人员和离退休人员各项津补贴和福利按规定的标准及时得到落实，职工各项社保缴费及住房

公积金按月核缴，切实保障了职工的合法权益；资金到位及时，保障了单位日常办公各项支出，办公设备维修（护）及时到位，确保了单位各项工作正常开展；严格落实“习惯过紧日子”各项要求，从严从紧控制各项支出；工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定；资金支付率达100%。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，执行率为100%，得分10分。

（2）“成本指标”分值20分，自评得分13.3分。其中：“经济成本指标-年度成本控制标准”指标值为≤4.78万元，完成值为552.91万元，产生差异的原因是预算管理一体化系统中年度指标值取数不准确，只包含了该项目中最后一笔调剂拨入的丧葬费4.78万元，一般公共预算不足部分燃油税补差资金548.13万元未取数，我单位年初设置的指标值为≤548.13万元；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为“提升”，指标值完成；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”我中心严格执行习惯“过紧日子”各项要求，严格控制各类支出，指标值完成。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分40分。其中：“数量指标-在职人员数量”指标值为“44人”，机关年末实有人数为44人，指标值完成；“质量指标-支付对象准确率”指标值为100%，中心严格执行预算管理相关规定，规范使用各项预算资金，认真核实付款账户信息，指标值完成；“时效指标-各项支付工作完成及时率”指标值为100%，中心按月发放职工工资、按时缴

纳各类社会保险和住房公积金，对于已完成的经济业务，及时督促经办人员办理报销手续，及时进行结算支付，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标-对经济社会发展的促进作用”，指标值为“明显”，中心科学谋划养护工作任务，统筹安排各项预算资金，及时完成公路病害处置，各项养护工程按计划有序推进，改善了公路通行条件，提升了通行效率，一定程度上促进了社会经济发展，指标值完成；“社会效益指标”下设“公路安全水平”和“基本公共服务水平”2个三级指标，中心及时组织完成公路病害处置，各项养护工程按计划有序推进，改善了公路通行条件，确保了辖养的公路、桥梁通行安全，公共服务效率不断提升，指标值完成；“可持续影响指标-适应未来一定时期内交通需求”指标值为100%，公路日常养护和各项养护维修工程开展及时有效，符合相关技术规范，能够满足一定时期内的交通需求，预计年度绩效指标完成值100%。

（4）“满意度指标-改善通行服务水平群众满意度”指标值为≥80%，分值10分，完成值为90%，自评得分9.38分。

该项目自评得分为91.18分，等级评定为“优”。

（三）成品油税费改革资金用于业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金211.50万元，包括农村公路督导帮扶组工作经费10.00万元、交调设施更换项目资金15.00万元，普通国省干线视频上云运行维护费16.50万元，2024-2025年桥梁预防性养护工

程等项目资金170.00万元，全年实际支出211.50万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

如期完成了普通国省干线公路视频上云系统维护、交掉设施更换等专项工作，按计划开展了农村公路督导帮扶工作，及时支付了桥梁预防性养护工程等项目资金；资料收集完整、数据统计及时、准确，资金支付率达100%。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”分值20分，自评得分17.14分。其中：“经济成本指标-年度成本控制标准”指标值为≤170.00万元，实际完成值为211.50万元，产生差异的原因是预算管理一体化系统中年度指标值取数不准确，只包含了该项目中最后一笔调剂拨入的2024-2025年桥梁预防性养护工程等项目资金170.00万元，农村公路督导帮扶组工作经费、交调设施更换项目及普通国省干线视频上云运行维护费等项目资金41.50万元未取数；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为“提升”，指标值完成；生态成本指标：厉行节约要求落实率，指标值为100%，中心机关坚决落实习惯过紧日子相关要求，从严从紧安排资金支出，指标值完成。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-工作完成率”指标值为100%，至年末，交调设施更换、

普通国省干线公路视频上云系统运行维护、农村公路督导帮扶工作及该项目资金涉及的桥梁预防性养护等11项工程项目全部完成；“质量指标-工作达标率”指标值为100%，各项工程按照施工图设计及规范要求实施，合理合规安排资金支出，工程质量合格，指标值完成；“时效指标”，下设“工作及时性”和“经费支出及时性”2个三级指标，指标值均为“及时”，中心按计划有序推进项目实施进度，至年末，各项目均已如期完工，资金支付率为100%，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18分。具体为“经济效益指标-普通国省干线公路路况改善”指标值为“改善”，及时完成公路病害处置，各项养护工程按计划实施完成，有效改善了公路路况，提升了通行效率，指标值完成；“社会效益指标-保障各项工作正常开展”指标值为“保障”，中心科学谋划工作任务，统筹安排各项预算资金，有效保障了各项业务工作正常开展，指标值完成；“生态效益指标-道路通行条件明显提升”指标值为“提升”，通过该项目的实施，有效改善了实施路段的通行条件，指标值完成；“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”指标值为“有效”，中心在项目实施过程中，严格执行各项管理制度要求，指标值完成。

（5）“满意度指标-工作人员满意度”指标值为≥95%，分值10分，实际完成值为95%，得分10分。

该项目自评得分93.14分，等级评定为“优”。

（四）公路建设

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金394.00万元，包括G312线K2699+615沙河桥危旧桥梁改造工程32.00万元、G213线K617+000至K627+195段公路安全提升工程8.00万元、G312线4处安全精细化提升工程204.00万元，S301线K234+900—K264+507段应急养护项目150.00万元。本年实际支出394.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

按施工图设计及规范要求按期完成了各项目施工任务，施工符合安全、环保等相关要求，通过项目实施，进一步提升了实施路段的技术状况水平，改善了通行条件，确保了通行安全，为过往车辆创造了安全、高效、便捷的通行条件。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”分值20分，下设1个二级指标和1个三级指标，“经济成本指标-项目支出符合概算批复的标准”，指标值为“是”，各项目严格按照批复的施工图预算实施，指标值完成，自评得分18分。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分28分。其中：“数量指标-年度预算控制数”指标值为≤150.00万元，实际完成值为394.00万元，产生差异的原因是预算管理一体化系统中年度指标值取数不准确，只包含了该项目中最后一笔调剂拨入的S301线K234+900—K264+507段日常养护应急处置项目资金150.00万元，

G312线沙河桥改造、G213线养护工程和G312线4处安全精细化提升工程等项目资金244.00万元未取数，我单位年初设置的指标值为≤244.00万元；“质量指标-完工项目验收合格率”指标值为“100%”，各项目严格按照技术标准实施，项目交工验收合格，指标值完成；“质量指标-资金使用合规性”指标值为“是”，中心严格预算管理，强化预算约束，加强项目资金使用管理，规范支出行为，资金支出及时、准确、合规，指标值完成；“时效指标-按期完成投资”指标值为“是”，实施单位按计划开展项目建设，项目如期完工。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18分。具体为“经济效益指标-对经济社会发展的促进作用”指标值为“明显”，通过项目实施，改善了公路、桥梁通行条件，提升了通行效率，一定程度上促进了社会经济发展，指标值完成；“社会效益指标”下设“公路安全水平”和“基本公共服务水平”2个三级指标，指标值均为“提升”，项目实施后，公路技术状况水平显著提升，道路通行能力改善，保障保了通行安全，提升了公共服务水平，指标值完成；“生态效益指标-交通建设符合环评审批要求”指标值为“符合”，项目符合环评审批相关要求，施工符合相关技术规范，指标值完成；“可持续影响指标-适应未来一定时期内交通需求，指标值为“100%”，项目实施及时有效，符合相关技术规范，能够满足一定时期内交通需求，指标值完成。

（5）“满意度指标-改善通行服务水平群众满意度”指标值为≥80%，分值10分，完成值为95%，得分7.81分。

该项目自评得分82.21分，等级评定为“良”。

（五）政府还贷二级公路取消收费后补助资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金3060.00万元，包括2023年S301线K195+760至K227+241段养护工程231.00万元、G213线K547+034至K560+834段养护工程432.00万元、2024年S301线二岔河中桥预防性养护工程27.00万元、G307线永山37号天桥预防性养护工程10.00万元、G312线水沟桥预防性养护工程5.00万元、G312线盈丰渠桥预防性养护工程10.00万元、2025年G312线防洪2号桥预防性养护工程8.00万元、G312线下渣子河桥预防性养护工程8.00万元、G213线老虎沟桥预防性养护工程8.00万元、G307线红寺湖2号预防性养护工程8.00万元、G312线跨古长城遗址中桥预防性养护工程8.00万元、G213线流水口小桥预防性养护工程8.00万元、G312线公铁立交2号桥预防性养护工程12.00万元、G227线K87+205到K93+205段养护工程644.00万元、G213线K560+860到K564+170段养护工程380.00万元、G312线K2825+550到K2829+640段养护工程469.00万元、G227线K72+205到K80+205段养护工程792.00万元，本年实际支出3060.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

中心成立了养护工程项目管理办公室、现场办，对工程进行全过程监督管理，按施工图设计及规范要求如期完成了6项公路养护工程和11座桥梁的预防性养护工程，施工符合安全、环保等相关要求，工程质量合格。提升了项目实施路段和桥梁技术状况

水平，改善了通行条件，确保了通行安全，为公众出行创造了良好的道路通行条件。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100.00%，指标值完成，得分10分。

（2）“成本指标”分值20分，下设1个二级指标和1个三级指标，“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为“提升”，各项目施工过程规范、专业，安全保障及环境保护措施到位，切实维护了交通行业和公路养护职工的良好形象，指标值完成，得分10分。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分35.89分。其中：“数量指标-支持普通公路养护”指标值为≥50.54km，本年实际完成值为21.4km，出现偏差的原因为设置的指标值包括使用该项目资金的2023年2项养护维修工程；“数量指标-普通国省干线公路养护工程（项）”指标值为“6项”，完成了G227线、G213线、G312线、S301线等4条国省道共6项养护工程；“数量指标-普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）”指标值为“11项”，按期完成了G312线公铁立交2号桥等11座桥梁的预防性养护工程。

“质量指标-实施路段技术状况水平”指标值为“提升”，通过项目实施，实施路段公路和桥梁技术状况水平显著提升，通行条件明显改善，指标值完成；“时效指标-按期完成投资”指标值为“是”，各项目均已按期完工，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分17.99分。具体为“经济效益指标-对经济社会发展的促进作用”指标值为“明显”，指标值完成；“社会效益指标”下设“道路通行能力提升”和“公路安全水平”2个三级指标，“道路通行能力提升”指标值均为“提升”，通过该项目的实施，改善了公路通行条件，确保了公路、桥梁通行安全，提高了通行效率，公路公共服务水平不断提升，指标值完成。

（5）“满意度指标-社会公众满意度”指标分值10分，指标值为“≥80%”实际完成值为90％，得分9.38分。

该项目自评得分91.26分，等级评定为“优”。

（六）交通运输领域重点项目资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金1216.00万元，包括G213线K617.000-K627.195段公路安全提升工程113.00万元、G213线K550+866红柳河桥危旧桥改造工程119.00万元、G312线K2828+871防洪五号桥危旧桥改造工程119.00万元、G227线K35+926到K93+205段安全提升工程555.00万元、G213线K641+700至 K642+000公路边坡监测工程160.00万元、应急抢通资金150.00万元，实际支出1216.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

按施工图设计及规范要求如期完成了2项公路安全提升工程、2座危旧桥梁改造工程及1处公路边坡监测工程，工程质量合格；及时完成了公路应急抢通任务，保通保畅率达100%。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”指标分值20分，下设1个二级指标和1个三级指标，“经济成本指标-项目支出符合概算批复的标准”指标值为100%，各项目严格按照批复的施工图预算实施，指标值完成，自评得分18分。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分28分。其中：“数量指标-年度预算控制数”指标值为≤113.00万元”，实际完成值为1216.00万元，产生差异的原因是绩效目标设置时，设置的指标值仅为G213线K617.000-K627.195段公路安全提升工程资金113.00万元，后续甘肃省财政厅《关于下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第二批）的通知》（甘财建〔2025〕48号）、《关于下达2025年交通运输领域重点项目资金预算（第九批）的通知》（甘财建〔2025〕165号）和《关于下达 2025 年交通运输领域重点项目资金预算（第十批）的通知》（甘财建〔2025〕206 号）等文件追加的1103.00万元项目资金未包括在内；“质量指标-完工项目验收合格率”指标值为100%，所有项目严格按照技术标准实施，交工验收合格，指标值完成；“质量指标-资金使用合规性”指标值为“是”，中心严格预算管理，强化预算刚性约束，加强项目资金使用管理，规范支出行为，指标值完成；“时效指标-按期完成投资”指标值为“是”，实施单位及时组织人员开展项目建设，项目按期完工，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18.4分。其中：“经济效益指标-对经济发展的促进作用”指标值为“明显”，通过项目实施，改善了实施路段公路通行条件，提升了通行效率，一定程度上促进了社会经济发展，指标值完成；“社会效益指标”下设“基本公共服务水平”和“公路安全水平”2个三级指标，指标值均为“提升”，项目实施后，实施路段公路技术状况水平显著提升，提高了通行效率，确保了通行安全，公路服务质量明显提升，指标值完成；“生态效益指标-交通建设符合环评审批要求”指标值为“符合”，指标值完成；“可持续影响指标-适应未来一定时期内交通需求”指标值为100%，项目实施后，实施路段安全通行能力进一步提升，能够适应未来一定时期内交通需求，指标值完成。

（5）“满意度指标-改善通行服务水平群众满意度”指标分目标值为≥80%，分值10分，项目实施过程中无司乘人员、周边群众等的投诉事件发生，项目实施后，公路安全通行服务水平提升，通行效率显著提高，指标实际完成值为95%，得分7.81分。

该项目自评得分82.21分，等级评定为“良”。

（七）交通运输领域专项资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金1000.00万元，为S301线K198+426.5小堵麻河桥危旧桥梁改造工程资金，本年实际支出1000.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

根据施工图设计及规范要求如期完成了S301线K198+426.5小堵麻河桥改造工程施工任务，桥梁技术状况水平明显提升，为周边区县公众出行提供了良好的通行条件，施工过程符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，资料收集完整，资金支付率100%。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”下设1个二级指标1个三级指标，分值20分，“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为“提升”，分值10分，指标值完成，自评得分18分。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分38分。其中：“数量指标-支持普通省道及农村公路危桥改造项目（个）”指标值为“1座”，实施了S301线K198+426.5小堵麻河桥危旧桥梁改造工程，指标值完成；“质量指标-完工项目验收合格率”指标值为100%，项目交工验收合格，指标值完成；“质量指标-资金使用合规性”指标值为“是”，中心严格预算管理，强化预算刚性约束，加强项目资金使用管理，规范支出行为，指标值完成；“时效指标-按期完成投资”指标值为“是”，工程计量支付及时，预算资金支付率100%，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18.4分。其中：“经济效益指标-对经济社会发展的促进作用”指标值为“明显”，该项目实施后为过往司乘人员提供了安全、舒适的交通通

行条件，通行效率显著提升，有助于促进地方经济发展，指标值完成；“社会效益指标-基本公共服务水平”指标值为“提升”，通过该项目的实施，改善了公路通行条件，提升了通行效率，公路公共服务效率不断提升，指标值完成；“社会效益指标-公路安全水平”指标值为“提升”，通过该项目的实施，改善了公路通行条件，确保了公路通行安全，指标值完成；“生态效益指标-交通建设符合环评审批要求“”指标值为“符合”，该项目在施工过程中，文明施工，环保措施到位，项目完工后，现场清理及时，符合环评审批要求，指标值完成。

（5）“满意度指标-改善通行服务水平群众满意度”指标值为≥80%，完成值为85%，得分10分。

该项目自评得分94.4分，等级评定为“优”。

（八）业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金156.13万元，本年实际支出156.13万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

该项目为非税收入返还资金，本年度使用该项目资金对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；购置了装载机、融雪剂撒布机等一批养护设备、机具，切实减轻了一线养护职工的劳动强度，提高了养护生产效率。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得

分10分。

（2）“成本指标”分值20分，自评得分18.8分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标值为≤156.14万元，实际完成值为156.13万元，“社会成本指标-安全成本”指标值为“可控”，指标值完成；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值为“可控”，指标值完成。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分32.4分。其中：“数量指标-设备购置合格率”指标值为100%，采购的养护机械、机具及办公设备质量验收均合格，指标值完成；“数量指标-完成政府采购数量”指标值为≥10项，本年实际完成采购14项，指标值完成；“质量指标-采购达标率”指标值为100%，采购资产合格率为100%，指标值完成；时效指标下设“工作及时性”和“经费支出及时性”2个三级指标，指标值均为“及时”，按期完成了各项工作任务，资金支付率为100%，指标值完成。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18.8分。其中：“社会效益指标-工作质量合格率”指标值为“≥95%”，完成值为100%；“社会效益指标-保障各项业务工作正常开展”指标值为“保障”，资产采购和公路日常养护任务顺利完成，指标值完成；“社会效益指标-促进公共服务效率”指标值为“促进”，采购的养护设备和办公设备减轻了职工劳动强度，提高了工作效率，提升了公共服务效率，指标值完成。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥95%，分值10分，完成值为95%，得分10分。

该项目自评得分90.00分，等级评定为“优”。

（九）收费公路运营、执法及工作经费

1.项目支出预算执行情况

该项目预算资金40.65万元，包括办公设备购置费30.65万元、高速公路养护监管费用10.00万元，本年实际支出40.65万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

如期完成了办公设备购置，满足了机关人员工作需求，提高了工作效率，产品合格率100%，资产入账率100%；按计划完成了对高速公路养护工作的监督管理，确保监管路段养护维修及时有效，公路路况水平达标。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”分值20分，自评得分19分。其中：“经济成本指标”下设“在批复的预算范围内实施监管”和“厉行节约要求落实率”2个三级指标，指标值均为100%，中心严格落实习惯过紧日子相关要求，从严从紧安排支出，支出控制在预算范围内，指标值完成；“社会成本指标-公路养护服务能力有效提升”指标值为“提升”，指标值完成；“生态成本指标-提高监管效率，减少浪费”指标值为“是”，指标值完成。

（3）“产出指标”分值40分，自评得分34分。其中：“数量指标-公路巡查次数”指标值为“增加”，高速公路养护所常

态化开展公路巡查工作，及时向养护单位反馈公路病害信息，并督促其及时处置，指标值完成；“质量指标-高质量完成工作任务”指标值为“是”，按计划完成了办公设备购置及高速公路养护监管工作，指标值完成；“时效指标-工作及时性”指标值为“及时”，办公设备采购工作相对滞后，指标完成值80%。

（4）“效益指标”分值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标-保障公路正常运转”指标值为“是”，“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标值为“提升”，通过开展有效监管，督促养护企业做好高速公路日常养护，及时处置公路病害，保持了良好的公路路况，保障了高速公路正常运转，改善了通行条件，指标值完成。

（5）“满意度指标-公众出行满意度”指标值为80%，分值10分，完成值为90%，得分9.38分。

该项目自评得分90.38分，等级评定为“优”。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因办公设备购置工作推进滞后，办理缓慢，造成“工作及时性”指标完成情况出现偏差，原因是业务部门对资产配置工作重视不够，工作主动性不强，今后，中心将进一步完善对机关各科室（部门）的考核评价机制，压实工作责任，同时健全工作统筹协调机制，强化各部门间工作配合，形成工作合力，确保各项工作落到实处。

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单位综合考核和下一年度预算编制的参考依据；三是将绩效自评结果作为纪委履行监督执纪问责的抓手之一和探索开展财会监督的重要内容；四是将绩效自评结果作为完善工程项目前期管理和过程控制的参考依据。

（二）绩效自评结果拟公开情况

绩效自评结果将纳入中心部门决算管理体系，与2025年度部门决算同步报送，并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表

甘肃省张掖公路事业发展中心

2026年3月13日

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

编报日期：　2026年4月10日

联系人及电话：郑海元　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						
		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	65895500	84744009.3	84744009.3	100	10	
	(一)基本支出	13457700	14579977.47	14579977.47	100	10	
	1.人员经费	12677100	13799377.47	13799377.47	100	10	
	2.公用经费	780600	780600	780600	100	10	
	(二)项目支出	52437800	70164031.83	70164031.83	100	10	
	1.一般性项目	52437800	70164031.83	70164031.83	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，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.按月发放了职工工资，各项津补贴和福利按规定的标准及时得到落实，按月核缴了职工各项社保缴费及住房公积金，切实保障了职工的合法权益；2.保障了单位日常办公各项支出，办公设备维修（护）及时到位，确保了单位各项工作正常开展；严格落实“习惯过紧日子”各项要求，从严从紧控制各项支出；工会经费和福利费等支出严格执行省总工会相关规定；3：完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工作，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查工作开展及时，路域垃圾清理及时，保障了养护路段安全、通畅，管养的普通国省道优良路率达81.09%，路面技术状况指标基本完成，满足了社会公众安全、高效、便捷出行需求；4.按期完成了各项养护工程施工任务，施工过程符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，全年未发生安全生产责任事故，资金支付及时，资金支付率达100%。						

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	
		政府采购及时性	及时	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

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							
	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	人员编制合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	保障人数	=44人	44	人	4	100.00%	4	
		高速公路养护里程数	=196.537公里	0	公里	3	0.00%	0	自2025年1月1日起，原由我中心管养的G30连霍高速公路山丹西至清水段（K2135+332-K2331+869）养护业务移交给甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司负责，我中心为监管单位。
		普通干线公路养护里程数	=567.97公里	877.655	公里	3	154.52%	0	2025年我中心接养了G213线、S301线、S315线、S590线、S593线等5条普通国省公路共计341.303公里养护业务，向金昌公路事业发展中心移交了S301线33公里公路养护业务。
	质量指标	工作达标率	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		厉行节约要求落实率	=100%	100	%	3.35	100.00%	3.35	
部门综合指标	经济效益	对保障各项业务工作正常开展	增长	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	有效	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=80%	90	%	7.5	112.50%	7.03	
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	>=80%	100	%	5	125.00%	3.13	年度指标值设置不合理。
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	工作创新能力	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		86.02	

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	359.00	359.00			359.00	100.00%	95.33	
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	552.91	552.91			552.91	100.00%	91.18	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	211.50	211.50			211.50	100.00%	93.14	
4	公路建设	甘肃省交通运输厅	394.00	394.00			394.00	100.00%	82.21	
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	3060.00	3060.00			3060.00	100.00%	91.26	
6	交通运输领域重点项目资金	甘肃省交通运输厅	1216.00	1216.00			1216.00	100.00%	82.21	
7	交通运输领域专项资金	甘肃省交通运输厅	1000.00	1000.00			1000.00	100.00%	94.4	
8	业务费	甘肃省交通运输厅	156.13	156.13			156.13	100.00%	90	
9	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省交通运输厅	40.65	40.65			40.65	100.00%	90.38	
	合计		6990.19	6990.19			6990.19	100.00%		

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目						
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心		
		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：	2065000	3590000	3590000	10	100	10
	其中：财政拨款	2065000	3590000	3590000	-	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			
	完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到 80%以上，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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥梁评定工作，上报评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工作，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查工作开展及时，路域垃圾清理及时，保障了养护路段安全、通畅，管养的普通国省道优良路率达81.09%，路面技术状况指标基本完成，满足了社会公众安全、高效、便捷出行需求。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=359万元	359	6.67	万元	100%	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%	6.66	
	产出指标	数量指标	投入资产入账率	=100%	100	10	%	100%	10	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=80%	81.09	10	%	101.36%	10	
		时效指标	工作完成及时性	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	经济效益指标	普通国省干线公路路况改善	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	保障日常养护工作顺利开展	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	道路通行条件明显提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			95.33	

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		
		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：	5481300.00	5529116.00	5529116.00	10	100	10
	其中：财政拨款	5481300.00	5529116.00	5529116.00	-	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%。			1.按月足额发放了职工工资，各项津补贴和福利按规定的标准及时得到落实，职工各项社保缴费及住房公积金按月核缴，切实保障了职工的合法权益；2.资金到位及时，保障了单位日常办公各项支出，办公设备维修（护）及时到位，确保了单位各项工作正常开展；3.严格落实“习惯过紧日子”各项要求，从严从紧控制各项支出；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：按标准及时发放了离退休人员取暖费等各项津补贴，按月核缴了退休人员社保缴费；6：资金支付率达100%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=4.79万元	552.91	6	万元	11543.01%	0	指标值取数不准确，年初设定的指标值为“<=548.13万元”。
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	7		100%	6.3	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	7	%	100%	7	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=44人	44	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	支付对象准确率	=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	13.34	%	100%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	%	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	90	10	%	112.5%	9.38	
总分						100			91.18	

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		
		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：	415000.00	2115000.00	2115000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	415000.00	2115000.00	2115000.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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：计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展，资金支付及时。			如期完成了普通国省干线公路视频上云系统维护、交掉设施更换等专项工作，按计划开展了农村公路督导帮扶工作，及时支付了桥梁预防性养护工程等项目资金。资料收集完整、数据统计及时、准确，资金支付率达100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=170万元	211.5	6	万元	124.41%	3.84	年度指标值取数不准确。
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	7		100%	6.3	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	7	%	100%	7	
	产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	10	%	100%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	%	100%	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	经济效益指标	普通国省道干线公路路况改善	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	道路通行条件明显提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			93.14	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公路建设						
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		
		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：	2440000.00	3940000.00	3940000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	2440000.00	3940000.00	3940000.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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			
				按施工图设计及规范要求按期完成了G312线公路安全精细化提升工程等项目施工任务，施工符合安全、环保等相关要求，通过项目实施，进一步提升了实施路段的技术状况水平，改善了通行条件，确保了通行安全。			

	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	项目支出符合概算批复标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=150万元	394	10	万元	262.67%	0	年度指标值取数不准确，仅为该项目最后调剂的S301线应急养护项目资金150万元，未包括G213线、G312线安全提升工程和G312线沙河桥改造工程等年初预算244万元，年初设置的指标值为244万元。
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	%	100%	10	
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	95%	10	%	118.75%	7.81	
总分						100			82.21	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金						
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		
		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：	30600000.00	30600000.00	30600000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	30600000.00	30600000.00	30600000.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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			
	保持公路基础设施良好技术状况水平			按施工图设计及规范要求如期完成了6项公路养护工程和11座桥梁的预防性养护工程，施工符合安全、环保等相关要求，工程质量合格。提升了项目实施路段和桥梁技术状况水平，改善了通行条件，确保了通行安全，为公众出行创造了良好的通行条件。			

	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	社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）	=11项	11	9	项	100%	9	
			普通国省干线公路养护工程（项）	=6项	6	9	项	100%	9	
			支持普通公路养护（km）	>=50.54km	21.4	4	km	42.34%	1.69	设置的年度指标值包含使用该项目资金的2023年2项养护维修工程，实际完成值仅为本年实施的养护维修工程。
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%-80%(含)	9		100%	8.1	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	9		100%	8.1	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作业	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	90%	10	%	112.5%	9.38	
总分						100			91.26	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输领域重点项目资金						
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		
		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：	1130000.00	12160000.00	12160000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	1130000.00	12160000.00	12160000.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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			
				如期完成了G213线和G227线2项公路安全提升工程、G213线红柳河桥和G312线防洪五号桥等2座危旧桥梁改造工程及G213线1处公路边坡监测工程，及时完成了各项公路应急抢通任务。保通保畅率达100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=113万元	1216	10	万元	1076.11%	0	设置的年度指标值仅为G213线K617.000-K627+195段公路安全提升工程资金113.00万元，不包括后续追加的1103.00万元项目资金。
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	%	100%	10	
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	95%	10	%	118.75%	7.81	
总分						100			82.21	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输领域专项资金						
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		
		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：	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成主管部门下达的年度投资任务和年度建设任务。			根据施工图设计及规范要求如期完成了S301线小堵麻河桥改造工程施工任务，施工过程符合安全、环保等相关要求，工程质量合格，资料收集完整，资金支付率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	支持普通省道及农村公路危桥改造项目（个）	=1座	1	10	座	100%	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	%	100%	10	
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	4	%	100%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	85%	10	%	106.25%	10	
总分						100			94.4	

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		
		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	1561315.83	1561315.83	10	100	10
	其中：财政拨款		1561315.83	1561315.83	-	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，优化调整支出结构。			1.购置了装载机等一批养护设备、机具，切实减轻了一线养护职工的劳动强度，提高了养护生产工作效率； 2.弥补了公路日常养护资金缺口，保障了公路日常养护工作的顺利开展，确保了管养路段安全、畅通。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=156.14万元	156.13	8	万元	100%	8	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	产出指标	数量指标	设备购置合格率	=100%	100%	8	%	100%	8	
			完成政府采购数量	>=10项	14	8	项	140%	2	本年采购了装载机、融雪剂撒布机、扫描仪等14项共计91台（套）固定资产，
		质量指标	采购达标率	=100%	100%	8	%	100%	8	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			工作质量合格率	>=95%	100%	8	%	105.26%	8	
	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%	10	
总分						100			90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费						
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		
		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：	306500.00	406500.00	406500.00	10	100	10
	其中：财政拨款	306500.00	406500.00	406500.00	-	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	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			
	保障养护单位日常工作正常运转。			1.如期完成了办公设备购置工作，满足了机关人员工作需求，提高了工作效率，产品合格100%，资产入账率100%。 2.按计划完成了对高速公路养护的监督管理，确保监管路段养护维修及时有效，公路路况水平达标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	5	%	100%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100%	100%	5	%	100%	5	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	提高监管效率，减少浪费	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	公路巡查次数	增加	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
		质量指标	高质量完成工作任务	是	100%-80%(含)	15		100%	13.5	
		时效指标	工作及时性	及时	80%-60%(含)	10		80%	7	办公设备采购工作相对滞后。
	效益指标	经济效益指标	保障公路正常运转	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	>=80%	90%	10	%	112.5%	9.38	
总分						100			90.38	