2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室
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

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室主要负责承担省张掖公路事业发展中心管养公路的检测评定、工程试验和检测、技术咨询，参与工程质量控制、质量事故的调查与分析工作。

二、机构设置

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室内设4个部室，具体为综合办公室、财务资产部、试验检测部、技术咨询部。

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

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室　　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	495.89	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	0.03	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	495.92
	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	495.92	**本年支出合计**	57	495.92
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	495.92	**总计**	60	495.92

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试验检测室　　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		**495.92**	**495.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
214	交通运输支出	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140106	公路养护	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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试验检测室　　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		**495.92**		**495.92**			
214	交通运输支出	495.92		495.92			
21401	公路水路运输	495.92		495.92			
2140106	公路养护	495.92		495.92			

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试验检测室　　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	495.89	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	495.89	495.89		
	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	495.89	**本年支出合计**	59	495.89	495.89		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	495.89	**总计**	64	495.89	495.89		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试验检测室　　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		**495.89**		**495.89**
214	交通运输支出	495.89		495.89
21401	公路水路运输	495.89		495.89
2140106	公路养护	495.89		495.89

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试验检测室　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养		30207	邮电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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试验检测室　　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。本部门无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试验检测室　　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。本部门无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试验检测室　　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。本部门无财政拨款“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 495.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.69 万元，增长 3.48%，主要原因是本年度下达了农村公路抽检资金。其中：2025 年度一般公共预算财政拨款收入增加 16.69 万元，增长 3.48%，原因是本年度农村公路抽检

资金预算下达至本单位。与 2024 年度相比，2025 年度支出增加 16.69 万元，增长 3.48%，原因是本年度下达农村公路抽检资金。其中：2025 年度项目支出增加 16.69 万元，增长 3.48%，原因是本年度下达农村公路抽检资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 495.92 万元，其中：财政拨款收入 495.89 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 495.92 万元，其中：项目支出 495.92 万元，占 100.00%。

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 495.89 万元。与上年相比，各增加 16.66 万元，增长 3.48%。主要原因是本年度农村公路抽检资金预下达至本单位。

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，试验检测室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、单位运转、试验检测等重点支出，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495.89万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于养护人员经费、路况质量检测等方面。

（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495.89万元，较上年决算数增加16.66万元，增长3.48%。主要原因是本年度下达农村公路抽检资金。

（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495.89万元，主要用于以下方面：交通运输支出495.89万元，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495.89万元，支出决算为495.89万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.交通运输支出年初预算数为495.89万元，支出决算为495.89万元，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0.00万元，其中：**人员经费**0.00万元，较上年决算数持平。**公用经费**0.00万元，较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余

0.00 万元。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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,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 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。

（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。

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。

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10.03万元,其中:政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.27万元。授予中小企业合同金额7.07万元,占政府采购支出总额的70.49%,其中:授予小微企业合同金额7.07万元,占政府采购支出总额的70.49%。

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2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2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0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本单位对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1个，涉及资金495.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划目标梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位2025年度预算资金使用情况进行了自评工作，项目自评结果为“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转移支付1个项目绩效自评结果。

“成品油税费改革转移支付”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分。项目全年预算数为495.89万元，执行数为495.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了中心管养公路的路况检测，中心所属养护维修工程和日常养护工程原材料、外购成品料料源选择及送检原材料的试验检测、标准试验和各类配合比设计；**二是**完成了日常养护及养护维修工程施工过程中的原材料及工序质量

抽检工作；**三是**对养护维修工程施工单位工地试验室进行了业务指导和监督检查；积极参与张掖公路事业发展中心在养护维修工程中对新技术、新工艺、新材料研发的试验检测工作。**四是**完成了对张掖市所属县区自然村（组）通硬化路进行质量检测，实现对中心所属路段各项养护工程质量的全面监督工作。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：当年财政拨款475.89万元，全年支出475.89万元，执行率100%项目自评结果为“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.试验检测室关于2025年度预算执行绩效自评情况的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室

单位负责人：　刘建军

财务负责人：　侯鹏

填　表　人：　侯鹏

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试验检测室　　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	495.89	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	0.03	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	495.92
	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	495.92	**本年支出合计**	57	495.92
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	495.92	**总计**	60	495.92

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试验检测室　　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		**495.92**	**495.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
214	交通运输支出	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140106	公路养护	495.92	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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试验检测室

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		495.92		495.92			
214	交通运输支出	495.92		495.92			
21401	公路水路运输	495.92		495.92			
2140106	公路养护	495.92		495.92			

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试验检测室

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	495.89	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	495.89	495.89		
	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	495.89	**本年支出合计**	59	495.89	495.89		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	495.89	**总计**	64	495.89	495.89		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试验检测室

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		495.89		495.89
214	交通运输支出	495.89		495.89
21401	公路水路运输	495.89		495.89
2140106	公路养护	495.89		495.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室文件

张公试测〔2026〕5 号　　签发人：刘建军

试验检测室关于2025年度预算执行绩效自评情况的报告

张掖公路事业发展中心：

现将《试验检测室2025年度预算执行绩效自评报告》随文呈上，谨请鉴核。

试验检测室

2026 年 3 月 6 日

试验检测室2025年度预算执行绩效自评报告

一、单位基本情况

我单位成立于2008年4月，原名为张掖公路局试验检测技术服务中心，于2021年8月更名为张掖公路事业发展中心试验检测室，属于全额拨款事业单位。本单位主要负责张掖公路事业发展中心管养公路的路况检测，中心所属养护维修工程和日常养护工程原材料、外购成品料料源选择及送检原材料的试验检测、标准试验和各类配合比设计；负责日常养护及养护维修工程施工过程中的原材料及工序质量抽检工作；定期或不定期对养护维修工程施工单位工地试验室进行业务指导和监督检查；积极参与张掖公路事业发展中心在养护维修工程中对新技术、新工艺、新材料研发的试验检测工作。内设综合办公室、财务资产部、试验检测部、技术咨询部4个部室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据张掖公路事业发展中心绩效管理的部署要求，对我单位2025年度绩效目标完成情况绩效自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划目标梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位2025年度预算资金使用情况自评工作。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.2025年纳入部门决算的各类资金收入4958900.00元。其中：财政拨款资金4958900.00元（燃油税资金4958900.00元）。

2.2025年纳入部门决算的各类资金支出4958900.00元。其中财政预算拨款支出4958900.00元（燃油税资金4958900.00元）。

（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。

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各项办公支出。

设置的总体绩效目标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。

设置的总体绩效目标4：工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行。

设置的总体绩效目标5：支付率100%，职工满意度90%。

总体绩效指标分值100分，实际得分94.73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12个三级指标，该指标得分9.59分。具体如下：

（1）二级绩效指标“预算收支管理”下设4个三级绩效指标，分值3.32分。其中预算执行率指标分值0.83分，因我单位加大预算执行力度，指标得分0.83分；预算调整率指标分值

0.83分，因本年度未进行预算调整，指标得分0.83分；“三公”经费控制率指标分值0.83分，因本年度无“三公”经费支出，指标得分0.83分；结转结余变动率指标分值0.83分，我单位加大资金使用效率，本年度无结转结余，指标值完成，得分0.83分。该二级指标得分3.32分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分。其中资金使用合规性指标分值0.83分，我单位财务制度按照张掖公路事业发展中心财务制度执行，指标得分0.75分；会计和内控制度执行有效性指标分值0.83分，我单位财务制度在实际中得到了很好的执行实现了财务目标，达到了防控财务风险的目的，指标得分0.75分；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，指标分值0.83分，本单位严格执行政府采购各项制度，按照政府采购流程对政府采购事项严格把控，加大政府采购宣传力度，提升了政府采购预算资金使用效率，指标得分0.75分；政府采购节约率指标分值0.83分，我单位在进行政府采购业务时，进行了充分的询价及市场调查，有效压减了政府采购成本，节约了财政资金，指标得分0.83分；该二级指标得分1.58分。

（4）二级绩效指标“资产管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分。资产管理规范性指标分值0.83分，我单位严格执行资产管理办法，年初进行了固定资产配置预算编制，核对了资产配置、核实了资产存量，加强资产动态管理，提升了资产使用效率，得分0.75分；固定资产利用率指标分值0.83分，因

有些试验仪器使用年限已过，试验检测精度不达标，已停止使用，得分0.83分；该二级指标得分1.58分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标在职人员控制率，分值0.83分，经中心核定我单位编制人数25人，实有人员24人，指标得分 0.83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0.87分，本单位加大绩效管理力度，绩效管理工作成效得到了显著提升，得分0.78分。

2.一级指标“重点履职指标”。下设4个二级指标共5个三级指标，该指标得分28.89分。具体如下:

（1）二级绩效指标“数量指标”下设 1 个三级绩效指标试验检测工作完成率，分值 6 分。本单位完成了各公路段（所）及应急中心委托的各项配合比设计，对甘州、高台南华养护工区的碎石、机制砂及矿粉等原材料进行了前期试验检测及使用过程中的随机抽样检测。完成各类粗、细集料及矿粉试验检测，得分 5.83 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 1 个三级指标试验检测工作达标率，分值 6 分，本单位加大试验检测力度，增加试验检测频次，加班加点进行试验检测工作，确保各项试验检测任务及时完成，得分 5.83 分。

（3）二级指标“时效指标”下设 1 个三级指标试验检测工作及时率，分值 6 分，本单位加大试验检测力度，增加试验检测频次，加班加点进行试验检测工作，确保各项试验检测任务及时完工，得分 5.83 分。

（4）二级指标“成本指标”下设2个三级指标，分值12分。资金按规定标准发放率指标分值6分，我单位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，得分6分；成本控制在预算范围内指标分值6分，本单位严把预算执行关，坚持无预算不支出，加大各项支出的审核力度，确保各项支出均控制在预算范围内，年底未发生超支，得分5.4分。

3.一级指标“部门综合指标”。下设4个二级指标共4个三级指标，该指标得分27.75分，具体如下:

（1）二级指标“经济效益指标”下设1个三级指标是否有助于经费科学安排、合理支出，分值7.5分，本单位年初经济效益指标设置合理，对相关经费科学安排、合理支出起到了很大帮助，得分6.75分。

（2）二级指标“社会效益指标”下设1个三级指标预算资金使用效益提高情况，分值7.5分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高效、安全、合理使用，得分6.75分。

（3）二级指标“生态效益指标”下设1个三级指标办公环境改善程度，分值7.5分，我单位为部分试验检测人员更换了老旧电脑，显著改善了办公环境，得分6.75分。

（4）二级指标“服务对象满意度指标”下设1个三级指标职工满意度，分值7.5分，经调查，个别职工对试验检测工作的时效性不满意，实际完成值为95%，得分7.5分。

4.一级指标“可持续发展能力指标”。下设4个二级指标共4个三级指标，该指标得分18.50分，具体如下:

（1）二级指标“组织建设指标”下设1个三级指标党建工作开展情况，分值5分，本年度严格落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，扎实推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。**一是强化理论武装**，常态化开展政治理论学习和专题党课，党员参学率达标，理论学习成效明显。**二是规范组织生活**，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，党支部标准化规范化建设水平持续提升。**三是压实党建责任**，认真落实党建工作责任制，按期完成上级部署的党建重点任务，整改问题全部清零。**四是深化党建与业务融合**，以党建引领中心工作，党员先锋模范作用充分发挥，党组织凝聚力、战斗力不断增强。党建经费使用规范、专款专用，执行率达标，有效保障各项活动顺利开展，全面完成年度党建工作目标任务。得分4.5分。

（2）二级指标“宣传培训指标”下设1个三级指标培训计划完成率，分值5分，本年度严格按照年度工作计划，有序开展政策宣传、业务培训、理论学习、警示教育等各类宣传培训活动。通过宣传培训有效提升了干部职工政策理解能力、业务工作水平和综合素养，为单位各项工作顺利推进提供了有力保障。得分5分。

（3）二级指标“制度建设指标”下设1个三级指标制度完善情况，分值5分，本年度进一步健全完善内部管理、业务运行、内部控制、财务管理、党风廉政等各项规章制度，对现有制度进行梳理、修订和补充，形成权责清晰、流程规范、运行高效的制度体系。各项制度制定程序规范、内容合法合规、执

行落实到位，有效提升了工作规范化、制度化、科学化水平，为各项工作有序开展提供了坚实制度保障。得分 4.5 分。

（4）二级指标“改革创新指标”下设 1 个三级指标“四新”技术工作开展情况，分值 5 分，本年度积极推进新技术、新材料、新工艺、新设备推广应用，围绕业务工作实际需求，强化“四新”技术学习、引进、试验与应用。严格按照上级部署及年度工作计划，有序开展技术交流、试点应用、技能提升等相关工作，不断提升技术水平和工作效能。通过“四新”技术推广应用，有效提高工作质量、降低运行成本、增强创新能力，为高质量发展提供了有力技术支撑。得分 4.5 分。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

（一）2025 年度部门预算情况和绩效目标情况

2025 年，本单位预算下达 4958900.00 元，其中：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）4758900.00 元，成品油税费改革资金用于业务费（农村公路督导帮扶质量抽检费）200000.00 元。绩效目标：一是完成中心下达的各项养护工程检测任务，各公路段（所）及应急中心委托的各项配合比设计，每月协助农村公路督导组，对张掖市境内所属县区自然村（组）通硬化路进行质量检测，实现对中心所属路段各项养护工程质量的全面监督工作。二是向在职人员发放政策范围内的工资、津贴补贴，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。

（二）2025 年绩效目标完成情况

（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）支付率 100%，职工满意度 95%;

（6）完成了保障管养的普通国省道公路养护巡查任务顺利开展，养护巡查车辆正常使用。通过农村公路质量抽检，切实掌握农村公路建设质量，督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量的工作任务。工作完成率达到了100%，办公环境改善程度达到了100%，出行群众满意率达到了97%。进一步提升了公路服务的效率、质量和水平，营造了高效便捷的出行环境。

五、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金使用管理情况

1.项目资金到位情况分析

我单位 2025 年度实际财政拨款收入 4958900.00 元，按序时进度资金拨付到位。

2.项目资金执行情况分析

我单位 2025 年度实际支出 4958900.00 元，占全年预算的 100.00%，按序时进度预算执行率完成。

3.项目资金管理情况分析

实行“专人、专账、专户、专项核算”。大额支出执行“三重一大”集体决策，材料采购实行政府采购或电子卖场直购，合同、发票、验收、审计资料齐全。

（二）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）绩效目标完成情况分析

成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护）绩效指标分值100分，实际得分95.05分，等级评定为“优”。

1.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

下设三级指标“是否控制在预算范围内”，指标值为是，指标分值6.67分，本单位严把预算执行关，坚持无预算不支出，加大各项支出的审核力度，确保各项支出均控制在预算范围内，实际完成值为是，得分6分。

（2）社会成本指标

下设三级指标“交通行业形象提升”，指标值为提升，指标分值6.67分，本单位加强对制度办法的学习、宣贯，加大普法学习宣传力度，信访维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争工作扎实开展，职工队伍保持稳定，切实提升了我单位交通行业形象，实际完成值为提升，得分6分。

（3）生态成本指标

下设三级指标“履行节约要求落实率”，指标值为=100%，指标分值6.66分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高效、安全、合理使用，实际完成值为100 %，得分6.66分。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

下设两个三级指标，其中“数量指标-预算执行率”，指标值为≤100%，指标分值8分，本单位加大预算执行力度，达到

了 100%，实际完成值 66.83%，得分 8 分；“数量指标-资金到位及时率”，指标值为=100%，指标分值 8 分，因财政加大预算执行力度，对我单位预算资金需求，及时足额拨付到位，使我单位有效提升了预算执行率及资金使用效率，实际完成值为 100%，得分 8 分。

（2）质量指标

下设三级指标“工作达标率”，指标值为=100%，指标分值 8 分，本单位严把试验检测质量关，增加抽检频次，对原材料及取样送检由专人负责，确保试验检测工作的质量，实际完成值为 100%，得分 8 分。

（3）时效指标

下设两个三级指标，其中“时效指标-工作及时性”，指标值为及时，指标分值 8 分，本单位加大试验检测力度，增加试验检测频次，加班加点进行试验检测工作，确保各项试验检测任务及时完成，实际完成值为及时，得分 7.2 分；“时效指标-经费支出及时性”，指标值为及时，指标分值 8 分，本单位加大资金支付力度，确保各项试验检测任务圆满完成，实际完成值为及时，得分 7.2 分。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

下设三级指标“是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”，指标值为有助于，指标分值 6.67 分，本单位年初经济效益指标设置合理，对相关经费科学安排、合理支出起到了很大帮助，实际完成值为有助于，得分 6 分。

（2）社会效益

下设三级指标“预算资金使用效益提高情况”，指标值为提高，指标分值6.67分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高效、安全、合理使用，实际完成值为提高，得分6.67分。

（3）生态效益

下设三级指标“办公环境改善程度”，指标值为改善，指标分值6.66分，本单位部分办公设备购置使用时间过长，影响了办公效率，实际完成值为改善，得分5.99分。

4.满意度指标完成情况分析

下设三级指标“职工满意度”，指标值为=100%，指标分值10分，经调查，个别职工对试验检测工作的时效性不满意，实际完成值为95%，得分10分。

（三）成品油税费改革资金用于业务费（农村公路督导帮扶质量抽检费）绩效目标完成情况分析

成品油税费改革资金用于业务费（农村公路督导帮扶质量抽检）项目绩效指标分值100分，实际得分97分，等级评定为“优”。

1.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

下设两个三级指标“年度成本控制标准”，指标值为≤20万元，指标分值5分，本单位严把预算执行关，坚持无预算不支出，加大各项支出的审核力度，确保各项支出均控制在预算范围内，实际完成值为是，得分6.67分；“厉行节约要求落实率”，指标值为100%，指标分值5分，本单位全面落实“过紧日子”要求，加强预算绩效和内部控制管理，确保了资金的高

效、安全、合理使用，实际完成值为 100 %，得分 5 分。

（2）社会成本指标

下设三级指标“交通行业形象提升”，指标值为是，指标分值 5 分，本单位加强对制度办法的学习、宣贯，加大普法学习宣传力度，信访维稳、平安建设、扫黑除恶专项斗争工作扎实开展，职工队伍保持稳定，切实提升了我单位交通行业形象，实际完成值为提升，得分 4.5 分。

（3）生态成本指标

下设三级指标“达到环保要求”，指标值为是，指标分值 5 分，本单位加强“四新技术”创新与及路况平整度检测。派专人负责跟踪检测并收集相关信息，为后期经验总结及推广应用做好准备；完成乳化沥青混合料在小修保养工程中的试验与应用，取得良好效果，首次由试验检测室完成冬季冷补料的配合比设计与应用研究，取得阶段性成果，达到了环保的要求，实际完成值为 100 %，得分 4.5 分。

2.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

下设三级指标“支持农村公路督导帮扶组个数”，指标值为 6，指标分值 13.33 分，本单位对五县一区加大抽检力度，实际完成值 100%，得分 13.33 分。

（2）质量指标

下设三级指标“各项支付工作完成率”，指标值为 100%，指标分值 13.33 分，本单位加大各项成本费用的结算和支付力度，切实保障了各项抽检任务及时完成，实际完成值为 100%，得分 13.33 分。

— 13 —

（3）时效指标

下设三级指标“各项支付工作完成及时率”，指标值为100%，指标分值13.34分，本单位加大各项成本费用的结算和支付力度，切实保障了各项抽检任务及时完成，实际完成值为100%，得分13.34分。

3.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

下设三级指标“是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”，指标值为有助于，指标分值5分，本单位年初经济效益指标设置合理，对相关经费科学安排、合理支出起到了很大帮助，实际完成值为有助于，得分4.5分.

（2）社会效益

下设三级指标“道路通行能力提升情况”，指标值为提升，指标分值5分，本单位通过试验检测监督工程质量等措施，圆满完成了各项试验检测工作任务，对各项养护维修工程质量进行了全面监督，确保了道路的通畅，实际完成值为100%，得分4.5分。

（3）生态效益

下设三级指标“办公环境改善程度”，指标值为改善，指标分值5分，本单位部分办公设备购置使用时间过长，影响了办公效率，实际完成值为改善，得分4.5分。

（4）可持续影响

下设三级指标“长效管理机制健全性”，指标值为健全，指标分值5分，本单位通过修订各项规章制度，并加大各项规章制度的学习宣传贯彻力度，全面提升了单位的综合管理水平，

进一步健全了长效管理机制，实际完成值为100%，得分4.5分。

4.满意度指标完成情况分析

下设三级指标“人民群众满意度”，指标值为≥90%，指标分值10分，经调查，有个别单位对试验检测的时限性尚不满意，实际完成值为100%，自评得分10分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是其他三级指标扣分的主要原因是领导干部和管理人员对绩效目标管理相关知识学习较少，领会较浅，对制定具体的绩效目标时有点不知所措，在绩效目标执行过程中略有欠缺。

二是单位整体对绩效管理宣传仍很欠缺，重视度不够，普遍缺乏参与意识。

（2）下一步整改措施

1.将绩效管理工作纳入单位管理层面，做到单位领导带头抓绩效考评，高度重视绩效考评工作。

2.由财务资产部和试验检测业务部牵头，针对2024年度绩效目标进行探讨和研究，梳理出本年绩效管理工作中的成效与不足加以改进。

3.加大绩效管理相关知识的宣传力度，分管领导和专业技术人员主动参与绩效目标的制定和考核，增强干部职工对绩效管理工作的参与意识。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2025年绩效自评结果就是对2025年各项绩效目标执行情况的全面反映，通过对各项目的绩效自评，发现了本单位在绩效

目标制定、申报、监控、评价当中存在的一些问题和不足。同时2025年的绩效自评结果也将作为2025年的绩效目标管理的重要依据，并将绩效考核结果作为加强单位综合管理、修改完善内控制度的依据，力争2026年本单位绩效管理工作再上一个新台阶。

（二）绩效自评结果拟公开情况

本单位在项目绩效考核结束后，将随部门决算同步公开，接受社会和职工的监督。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：　甘肃省张掖公路事业发展中心试验检测室

编报日期：　2026年3月4日

联系人及电话：　侯鹏　13919758448

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘肃省公路事业发展中心试验检测室						
		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	4958900	4958900	4958900	100%	10	
	(一)基本支出						
	1.人员经费						
	2.公用经费						
	(二)项目支出	4958900	4958900	4958900	100%	10	
	1.一般性项目						
	2.重点项目	4958900	4958900	4958900	100%	10	
预期目标	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;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90%。						
实际完成情况	1.完成了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.完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;3.完成了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.完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;5.完成了支付率100%，职工满意度97%。						

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	预算执行率	<=100%	100%	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=10%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=5%	0	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合格	100%	%	0.83	100%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%	%	0.83	100%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100	%	0.83	100%	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	5%	%	0.83	100%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	%	0.83	100%	0.75	
		固定资产利用率	>=60%	80%	%	0.83	108.33%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	%	0.83	100%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%	%	0.87	100%	0.78	
重点履职指标	数量指标	试验检测工作完成率	>=90%	100%	%	6	100%	5.83	
	质量制表	试验检测工作达标率	>=90%	100%	%	6	100%	5.83	
	时效指标	试验检测工作及时率	>=90%	100%	%	6	100%	5.83	
	成本指标	资金按规定标准发放率	100%	100%	元	6	100%	6	
		成本控制在预算范围内	是	100%	%	6	100%	5.4	
部门综合指标	经济效益	是否有助于经费科学安排、合理支	有助于	100%	%	7.5	100%	6.75	
	社会效益	预算资金使用效益提高情况	提高	100%	%	7.5	100%	6.75	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%	%	7.5	100%	6.75	
	服务对象满意度	职工满意度	>=90%	95%	%	7.5	105.56%	7.50	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%	%	5	100%	4.50	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	95%	%	5	105.56%	5.00	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%	%	5	100%	4.50	
	改革创新	“四新”技术工作开展情况	良好	100%	%	5	100%	4.50	
总分						100		94.73	

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	475.89				475.89	100.00%	94.73	
2	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	20.00				20.00	100.00%	97	
3										
4										
5										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
	合计		495.89	0	0		495.89	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业务费						
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试验检测室		
		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：	200000	200000	200000	10	100%	10.00
	其中：财政拨款	200000	200000	200000	10	100%	10.00
	上年结转资金						
	其他资金						
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			完成了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。			

	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	≤20万元	20	5	万元	100%	5	
			厉行节约要求落实率	1	100	5	%	100%	5	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100	5	%	100%	4.5	
		生态成本指标	达到环保要求	是	102	5	%	100%	4.5	
	产出指标	数量指标	支持农村公路督导帮扶组个数	6	103	13.33	个	100%	13.33	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	104	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	105	13.34	%	100%	13.34	
	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	106	5	%	100%	4.5	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	107	5	%	100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	108	5	%	100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	109	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	≥90%	97%	10	%	100%	10	
总分						100			97.00	

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试验检测室		
		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：	4758900	4758900	4758900	10	100%	10.00
	其中：财政拨款	4758900	4758900	4758900	10	100%	10.00
	上年结转资金						
	其他资金						
未完成原因分析							
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.支付率100%，职工满意度100%。			1.完成了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.完成了按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出:3.完成了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.完成了工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行:5.完成了支付率100%，职工满意度95%。			

	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	是否控制在预算范围内	是	是	6.67	%	100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	提升	6.67	%	100%	6	
		生态成本指标	履行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	100%	8	%	100%	8	
			资金到位及时率	=100%	100%	8	%	100%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	8	%	100%	8	
		时效指标	工作及时性	及时	及时	8	%	100%	7.2	
			经费支出及时性	及时	及时	8	%	100%	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	有助于	6.67	%	100%	6	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	提高	6.67	%	100%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	改善	改善	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	95%	10	%	100%	10	
总分						100			95.05	