2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段
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

2025 年，独立编制机构共 1 个。内设机构：内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部 5 个职能部室。

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

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段　　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	1,266.93	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	1,266.96

	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	1,266.96	**本年支出合计**	57	1,266.96
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	1,266.96	**总计**	60	1,266.96

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高台公路段　　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		**1,266.96**	**1,266.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
214	交通运输支出	1,266.96	1,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	1,266.96	1,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140106	公路养护	1,266.96	1,266.93	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高台公路段　　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		**1,266.96**	**233.35**	**1,033.61**			
214	交通运输支出	1,266.96	233.35	1,033.61			
21401	公路水路运输	1,266.96	233.35	1,033.61			
2140106	公路养护	1,266.96	233.35	1,033.61			

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高台公路段　　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	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	1,266.93	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	1,266.93	1,266.93		
	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	1,266.93	**本年支出合计**	59	1,266.93	1,266.93		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	1,266.93	**总计**	64	1,266.93	1,266.93		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高台公路段　　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		**1,266.93**	**233.35**	**1,033.58**
214	交通运输支出	1,266.93	233.35	1,033.58
21401	公路水路运输	1,266.93	233.35	1,033.58
2140106	公路养护	1,266.93	233.35	1,033.58

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高台公路段　　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	209.95	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.08	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	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.36	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	18.64	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.66	30213	维修（护）费	1.00	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.40	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		209.95	公用经费合计					23.40

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高台公路段　　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高台公路段　　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高台公路段　　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“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1266.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加162.16万元，增长14.68%，主要原因一是本年度增加收费划转人员经费，二是年中下达业务费项目预算及公路修复项目预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1266.96万元，其中：财政拨款收入1266.93万元，占100.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1266.96万元，其中：基本支出233.35万元，占18.42%；项目支出1033.61万元，占81.58%。

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1266.93万元。与上年相比，各增加162.16万元，增长14.68%。主要原因一是本年度增加收费划转人员经费，二是年中下达业务费项目预算及公路修复项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，高台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1266.93万元，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1266.93万元，较上年决算数增加162.16万元，增长14.68%。主要原因一是本年度增加收费划转人员经费，二是年中下达业务费项目预算及公路修复项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1266.93万元，主要用于以下方面：交通运输支出1266.93万元，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1220.66万元，支出决算为1266.93万元，完成年初预算的103.79%。其中：交通运输支出年初预算数为1220.66万元，支出决算为1266.93万元，

完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达业务费项目预算42.12万元，公路修复项目预算4.15万元。

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233.35万元。其中:

人员经费209.95万元,较上年决算数增加209.95万元，增长100%,主要原因是本年度新增收费划转人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费23.40万元,较上年决算数增加23.40万元,增长100%,主要原因是本年度新增收费划转人员公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、工会经费、取暖费、维修（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

我单位2025年度无“三公”经费预算安排。

（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，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

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。其中: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。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。

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。

（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。

本年度无会议费及培训费支出，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10.75万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.35万元。授予中小企业合同金额5.39万元,占政府采购支出总额的50.16%,其中：授予小微企业合同金额4.79万元,占政府采购支出总额的44.58%。

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8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7辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于公路养护。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3个,涉及资金1033.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“成品油税费改革

资金用于养护维修项目（日常养护维修）”“业务费”“成品油税费改革资金用于养护工程项目”“公路修复”4个二级项目开展了绩效自评。

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）、业务费 、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分。项目全年预算数为911.01万元,执行数为911.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资按月及时发放，各项津补贴福利按规定期限和标准落实到位，各项社保按期核定缴纳；二是保障了各部室日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等维护到位；三是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100%，职工满意度90%；四是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。发现的主要问题及原因：一是部分定性指标缺少细化评判标准，评价尺度较为宽泛；二是部分指标设置与实际情况存在偏差。下一步改进措施：一是优化定性绩效指标，尽可能细化评价标准，减少主观评判带来的得分偏差；二是编制预算绩效目

标时充分研判，科学合理设定绩效指标，提升指标适配性。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：自评得分96.22分，等级评定为“优”。

2.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.32分。项目全年预算数为42.12万元，执行数为42.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了南华养护站房屋维修改造项目，改善了职工生产、生活条件，项目质量合格，资金支付及时，资料收集完整。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不合理；二是部分定性指标缺少量化衡量标准。下一步改进措施：针对本项目自评中发现的绩效指标设置不合理、难量化等问题，后续我单位将紧密结合公路养护职能定位、年度重点工作任务及项目实施实际，科学设置产出指标、效益指标、满意度指标，合理确定数量、质量、时效、成本等核心要素。业务费项目绩效自评情况：自评得分89.32分，等级评定为“良”。

3.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.27分。项目全年预算数为76.30万元，执行数为76.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求；公路养护治理能力显著提升，公路及其沿线设施技术状况保持

良好，优良路率达100%；各类资料收集齐全，资金支付及时；二是常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时，公路沿线标志标线齐全规范，沿线设施完备，为公众出行创造了安全、便捷、舒适的通行条件。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标场景匹配度不足；二是群众满意度未达到目标值，公路通行服务仍有提升空间。下一步改进措施：一是加强绩效评价系统学习运用，做好指标填报与系统适配，避免因系统问题造成得分失真；二是结合项目当年实际作业内容设置指标，优化调整绩效指标，杜绝指标与业务场景脱节；三是持续提升公路通行服务质量，进一步提高服务对象满意度。成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评情况：自评得分86.27分，等级评定为“良”。

4.“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4.15万元，执行数为4.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时修复了损坏的公路路产，保障了养护路段安全畅通，公路技术状况良好。发现的主要问题及原因：一是工作时效性不足，如部分公路路产损毁等突发情况，修复任务受现场条件制约，工作完成时效性有待提升；二是部分定性指标缺乏量化考核标准。下一步改进措施：一是完善公路应急处置预案，进一步压缩公路病害、路产损坏等修复处置时限；二是优化定性绩效指标设置，尽可能细化考核标准，

提升绩效自评的客观性。公路修复项目绩效自评情况：自评得分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.高台公路段关于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高台公路段

单位负责人：　夏天虎

财务负责人：　孙思娜

填　表　人：　孙思娜

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高台公路段　　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	1,266.93	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	1,266.96
	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	1,266.96	**本年支出合计**	57	1,266.96
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	1,266.96	**总计**	60	1,266.96

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高台公路段

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		**1,266.96**	**1,266.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.03**
214	交通运输支出	1,266.96	1,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	1,266.96	1,266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2140106	公路养护	1,266.96	1,266.93	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高台公路段

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		1,266.96	233.35	1,033.61			
214	交通运输支出	1,266.96	233.35	1,033.61			
21401	公路水路运输	1,266.96	233.35	1,033.61			
2140106	公路养护	1,266.96	233.35	1,033.61			

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高台公路段

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	1,266.93	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	1,266.93	1,266.93		
	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	1,266.93	**本年支出合计**	59	1,266.93	1,266.93		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	1,266.93	**总计**	64	1,266.93	1,266.93		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高台公路段

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		**1,266.93**	**233.35**	**1,033.58**
214	交通运输支出	1,266.93	233.35	1,033.58
21401	公路水路运输	1,266.93	233.35	1,033.58
2140106	公路养护	1,266.93	233.35	1,033.58

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高台公路段

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	209.95	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.12	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.08	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	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.36	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	18.64	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.66	30213	维修（护）费	1.00	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.40	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		209.95	公用经费合计					23.40

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高台公路段文件

高路段〔2026〕22号　　签发人：夏天虎

高台公路段关于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》预算绩效管理绩效自评要求，我段高度重视，科学部署，积极组织开展2025年预算执行绩效自评工作。现将高台公路段2025年度整体支出绩效自评情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

高台公路段成立于1961年1月，隶属于甘肃省张掖公路

事业发展中心，是省直属财政全额拨款的事业单位，单位主要职能为公路管理与养护，承担着国道312线34.95公里，国道213线17.326公里，省道592线2.279公里，省道301线79.94公里，共计134.495公里的公路养护管理；管养桥梁19座，其中大桥1座、中桥1座、小桥17座，涵洞211道。

（二）机构设置

高台公路段内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、财务资产部、后勤保障部五个职能部室。下设罗城养护站、元山子养护站和南华养护工区。

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预算管理办法》要求，我段高度重视年度绩效自评工作，在年度预算执行完毕后第一时间进行安排，由财务资产部牵头，其他业务部门分工配合，确保自评工作有序开展。

本次共纳入绩效自评项目4个，预算资金合计1033.58万元，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）911.01万元、业务费42.12万元、成品油税费改革资金用于养护工程项目76.30万元，公路修复4.15万元。

在组织管理上，我段明确责任分工，整体支出项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）和业务费项目支出绩效自评由财务资产部负责，成品油税费改革资金用于养护工程项目和公路修复绩效自评由养护生产部负责，各责

任部门按要求填报报表、撰写自评报告，最终由财务资产部汇总审核并统一上报。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）全年预算资金情况

1.2025年单位财政预算资金收入1266.93万元。其中年初预算数1220.66万元，年中追加预算资金46.27万元。

2.2025年财政预算资金支出1266.93万元。预算执行率100%。

（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，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

完成情况：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，各项社保和住房公积金核缴

及时；保障了单位日常办公耗材和各项办公支出，确保了单位运转正常；严格落实习惯过紧日子相关要求，从严从紧安排支出；工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行；公路养护治理能力不断提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，养护的普通国省干线公路优良路率达100%；完成了上级部门下达的各项养护工程任务，未发生安全生产“责任事故”，资金支付及时，为公众出行提供了安全、高效、舒适的通行环境。

总体绩效指标分值100分，实际得分89.23分，等级评定为“良”。

（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，该指标分值10分，得分9.15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：“预算资金到位率”指标值为100%，指标分值0.83分，2025年预算资金已全部到位，实际完成值100%，指标得分0.83分；“基本支出预算执行率”指标值为≤100%，指标分值0.83分，实际完成值100%，指标得分0.83分；“项目支出预算执行率”指标值为≤97%，指标分值0.83分，实际完成值100%，无结转结余，指标得分0.83分；“结转结余变动率”年度指标值≤0，无结转结余资金，实际完成值0%，指标得分0.83。该二级指标得分3.32分。

（2）二级绩效指标“财会管理”下设 2 个三级绩效指标，分值 1.66 分。其中：“财务管理制度健全性”指标值为健全，指标分值 0.83 分，我单位内控管理机制完备，财务制度健全，指标得分 0.75 分；“财务制度执行有效性”指标值为有效，指标分值 0.83 分，我单位严格执行财务相关制度，规范使用预算资金，各项目资金专款专用，使用合法合规，接受监督检查，资金使用规范，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”指标值为规范，指标分值 0.83 分，我单位各项政府采购事项均能严格按照中心下发的政府采购管理办法执行，政府采购开展规范，指标得分 0.75 分；“政府采购节约率”指标值为≥10%，指标分值 0.83 分，我单位严格按照中心下发的政府采购管理办法，借助政府采购流程，尽可能节约政府采购预算资金，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。其中：“资产管理规范性”指标值为规范，分值 0.83 分，我单位资产管理能严格按照国有资产管理办法开展资产的精细化管理工作，资产管理规范，指标得分 0.75 分；“固定资产利用率”指标值为≥75%，分值 0.83 分，我单位闲置待报废资产占全部资产的 95.67%，因系统设置，指标得分

0.47 分。该二级指标得分 1.22 分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级指标“人员编制合规性”，指标分值 0.83 分，我单位严格按照中心下发的基层单位各部室人员编制数，合理调配各部室人员，年度指标值合规，指标得分 0.75 分。该二级指标得分 0.75 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，我单位加大对预算绩效管理工作的重视程度，增强职工预算绩效管理意识，从根源提高工作成效，指标得分 0.78 分。该二级指标得分 0.78 分。

2.一级指标“重点履职指标”。下设 4 个二级指标共 8 个三级指标，该指标分值 30 分，得分 28.02 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，分值 7.5 分。其中: “公路养护里程数”指标值为≥82.45 公里，分值 3.75 分，根据本年年终养护里程调整通知，我单位实际养护里程调整为 134.495 公里，但已严格按照中心下发的养护生产任务目标，分项目完成了年度养护任务，故指标得分 3.75 分; “工程项目完工率”指标值为≥100%，分值 3.75 分，我单位养护工程项目全部按照计划时间进度完工，年度指标值完成，指标得分 3.75 分。该二级指标得分 7.5 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。其中: “公路技术状况评定（MQI）”指标值为

≥80%，指标分值 3.75 分，根据 2025 年路况测评调查情况，我单位养护路段 MQI 值为 95.42，但因系统设置，指标得分为 2.88 分；“交工验收质量合格率”指标值为 100%，指标分值 3.75 分，道路及附属设施日常养护工作实施有效，工作按时完成，养护任务验收均合格，指标得分 3.75。该二级指标得分 6.63 分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。其中：“保障措施是否到位”指标值为到位，指标分值 3.75 分，我单位科学计划，周密部署，各项重大工作开展前均会预估发生的费用、人力、物力以及突发状况，提前做好应急预案和保障措施，保障措施到位，指标得分 3.38 分；“年度工作目标明确性”指标值为明确，指标分值 3.75 分，我单位年初已制定年度工作目标，并按照工作计划圆满完成养护工作任务，指标得分 3.38 分。该二级指标得分 6.76 分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设 2 个三级绩效指标，分值 7.5 分。其中：“厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 3.75 分，我单位坚持厉行节约，成本均按照预算数严格控制，无超预算项目支出，完成指标值 100%，指标得分 3.75 分；“交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值 3.75 分，我单位切实提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，交通行业形象提升，指标得分 3.38 分。该二级指标得分 7.13 分。

3.一级指标“部门综合指标”。下设4个二级指标共7个三级指标，该指标分值30分，得分23.06分。具体如下：

（1）二级绩效指标“经济效益”下设2个三级绩效指标，分值8.58分。其中：“公路养护任务完成及时性”指标值为及时，指标分值4.29分，我单位公路养护任务均按照年初工作任务计划严格落实，主动接受上级单位的监督和检查，公路养护任务及时完成，指标得分3.86分；“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4.29分，我单位各项经费均能做到安排科学，支出合理，保障业务开展，促进公共服务效率，得分3.86分。该二级指标得分7.72分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设2个三级绩效指标，分值8.58分。其中：“重大活动、突发事件响应处置率”指标值为100%，指标分值4.29分，我单位在遇到抢险救灾和交通事故道路堵塞情况，均能第一时间赶赴现场，有效清除道路堵塞障碍，保障道路畅通，指标得分4.29分；“道路通行能力提升情况”指标值为提升，指标分值4.29分，本年度我单位组织实施相关养护项目，道路通行能力提升情况显著，指标得分3.86分。该二级指标得分8.15分。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设2个三级绩效指标，分值8.58分。其中：“办公环境改善程度”指标值为显著，指标分值4.29分，我单位为职工修缮了办公生活区域等基础

设施，维修更换了部分损坏桌椅，办公环境得到明显改善，得分 3.86 分；“水电能耗节约率”指标值为≥5%，指标分值 4.29，因单位养护里程调整，人员变动较大，2025 年水电能耗均有所上涨，指标得分 0 分。该二级指标得分 3.86 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“服务对象满意度”，指标分值 4.26 分，通过问卷调查的形式，得出服务对象满意度为 95%，指标得分 3.33 分。该二级指标得分 3.33 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，该指标分值 20 分，得分 19 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，分值 5 分。“党建工作开展情况”指标值为良好，指标分值 5 分，根据年终检查情况反馈，我单位党建工作开展良好，为各项工作高质量发展提供了政治保证，指标得分 4.5 分。该二级指标得分 4.5 分。

（2）二级绩效指标“宣传培训”下设 1 个三级绩效指标，分值 5 分。“培训计划完成率”指标值为≥90%，指标分值 5 分，我单位人员教育培训机制健全，根据上级部门要求，职工培训流程完备，本年度各项培训计划已完成，指标得分 5 分。该二级指标得分 5 分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设 1 个三级绩效指标，指标分值 5 分。“制度完善情况”指标值为完善，指标分值 5

分，我单位已根据中心下发各项管理办法，结合单位运转实际情况，修订完善了各项制度，指标得分 4.5 分。该二级指标得分 4.5 分。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设 1 个三级绩效指标，指标分值 5 分。“创新成果运用”指标值为≥1 项，指标分值 5 分，2025 年我单位组织实施“五小发明”设备两项，分别为前置车载自带动力波形护栏清洗机和多片式飞捶刀片割草机，指标得分 5 分。该二级指标得分 5 分。

（四）下一步改进措施

一是科学设置预算绩效指标，规范绩效指标设置标准。

结合公路养护行业特点、年度重点任务及实际工作内容，重新梳理绩效目标，细化、量化、可衡量绩效指标，杜绝指标笼统、模糊、难以考核的问题，确保指标与养护工作、资金使用等方面高度匹配。严格按照财政部门及上级单位绩效评价要求，完善产出、效益、满意度等核心指标，明确指标口径、计算方法、评分标准，确保指标设置合规、合理、可操作、可验证。

二是建立动态调整与完善机制，提升评价人员业务能力。

加强预算执行过程中的绩效监控，对执行中发现指标不合理、不适用的，应及时调整，确保绩效指标始终贴合工作实际，真实反映资金使用成效。加强绩效评价政策、指标设置、评价方法等方面培训，强化财务与业务岗位协同，提高绩效指标编

制质量和绩效管理水平，为预算绩效自评奠定坚实基础。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 4 个，当年财政拨款 1033.58 万元，全年支出 1033.58 万元，执行率 100%。通过自评，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）和公路修复项目自评结果均为“优”，其余项目自评结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1.项目支出预算执行情况

项目全年预算资金 911.01 万元，实际支出 911.01 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

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；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 85%以上；6.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。

完成情况：人员工资按月及时发放，各项津补贴福利按规

定期限和标准落实到位，各项社保按期核定缴纳。按照规定保障了各部室日常办公耗材和各项办公支出。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执行省总工会相关规定。资金支付率 100%，职工满意度 90%。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。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：“经济成本指标－是否超预算情况”指标值为否，指标分值 6.67 分，我单位资金支付严格遵守无预算不支出的要求，不存在超预算情况，指标得分 6 分；“社会成本指标－交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值 6.67 分，我单位切实提升路面通畅水平，保障道路通行顺畅，交通行业形象提升，指标得分 6 分；“生态成本指标－厉行节约要求落实率”指标值为 100%，指标分值 6.66 分，我单位严格落实过紧日子要求，出台过紧日子措施，厉行节约要求落实到位，指标得分 6.66 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 40 分。其中：“数量指标－预算执行率”指标值≤100%，指标分值 10 分，本年度我单位预算无结转结余，预算执行率为 100%，该指标得分 10 分；“数量指标－在职人员数量”指标值 65 人，截至去年底，我单位实际在职人数 63 人，存在人员调动情况，得分

10 分；“质量指标－工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，我单位各项工作在各部门的配合协作下，均能按质按量完成，完成了年度指标，工作达标，得分 10 分；“时效指标－各项支付工作完成及时率”指标值为 100%，指标分值 10 分，我单位在各项工作中，经费均能按时间节点要求，及时完成支付，完成年度指标，得分 10 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：“经济效益指标－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，我单位各项经费均能做到安排科学，支出合理，保障业务开展，促进公共服务效率，得分 4.5 分；“社会效益指标－预算资金使用效益提高情况”指标值为提高，指标分值 5 分，我单位人员经费及时足额发放，保障了职工的基本生活需求，为经济社会的稳定和发展作出了突出的贡献，预算资金使用效益显著提高，完成了年度指标值，得分 4.5 分；“生态效益指标－办公环境改善程度”指标值为显著，指标分值 5 分，我单位为职工修缮了办公生活区域等基础设施，维修更换了部分损坏桌椅，办公环境得到明显改善，得分 4.5 分；“可持续影响指标－长效管理制度执行有效性”指标值为有效，指标分值 5 分，我单位本年度修订完善了各项管理制度，逐步形成长效管理机制，得分 4.5 分。

（4）“满意度指标－职工满意度”指标值为≥85%，指标分值 10 分，通过发放调查问卷，职工满意度为 95%，得分

9.56 分。

该项目自评得分 96.22 分，等级评定为“优”。

（二）业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金 42.12 万元，实际支出 42.12 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目总体绩效目标为：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。

完成情况：完成了南华养护站房屋维修改造项目，改善了职工生产、生活条件，项目质量合格，资金支付及时，资料收集完整。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标值为≤42.12 万元，指标分值 6.67 分，我单位资金支付严格遵守预算管理要求，严格控制成本，指标得分 6.67 分；“社会成本指标－安全成本”指标值为可控，指标分值 6.67 分，我单位项目实施过程中，切实保证安全管理水平，安全成本可控，指标得分 6 分；“生态成本指标－生态环境宣传总成本”指标值可控，指标分值 6.66 分，我单位严格控制生态环境宣传成本，宣传成

本可控，指标得分 5.99 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 32 分。其中：“数量指标－设备购置合格率”指标值为 100%，指标分值 8 分，我单位依照中心要求，对购置设备严格验收，实际完成值为 100%，得分 8 分；“数量指标－完成政府采购数量”指标值≥10 项，指标分值 8 分，我单位实际采购项目 2 项，指标设置不合理，得分 1.6 分；“质量指标－采购达标率”指标值为 100%，指标分值 8 分，我单位采购时严格执行采购相关要求，保证项目实施质量，确保采购达标，得分 8 分；“时效指标－工作及时性”指标值为及时，指标分值 8 分，我单位要开展的项目，统筹谋划，及时行动，工作完成及时，得分 7.2 分；“时效指标－经费支出及时性”指标值及时，指标分值 8 分，我单位对发生经济业务能按要求及时报销，提交指标支付，经费支出及时，得分 7.2 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中：“社会效益指标－保障各项业务工作正常开展”指标值为保障，指标分值 6.67 分，得分 6 分；“社会效益指标－促进公共服务效率”指标值为促进，指标分值 6.66 分，业务费的下达充分保障了单位的正常运转，经费安排科学、支出合理，得分 5.99 分；“社会效益指标－工作质量合格率”指标值为≥95%，指标分值 6.67 分，业务费的使用预算资金使用效益提高，实际完成合格率为 100%，得分 6.67 分。

（4）“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。我单位通过问卷调查的形式，对业务费落实的业务事项进行了公开问卷，问卷结果显示职工满意度95%，完成年度指标值，得分10分。

该项目自评得分89.32分，等级评定为“良”。

4.下一步改进措施

针对本项目自评中发现的绩效指标设置不合理、难量化等问题，后续我单位将紧密结合公路养护职能定位、年度重点工作任务及项目实施实际，科学设置产出指标、效益指标、满意度指标，合理确定数量、质量、时效、成本等核心要素。

（三）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76.3万元，实际支出76.3万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标：1.计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。2.确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况。3.完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。4.加

大巡查力度，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

完成目标：按计划完成了国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求；公路养护治理能力显著提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，优良路率达100%；各类资料收集齐全，资金支付及时；常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时；公路沿线标志标线齐全规范，沿线设施完备，为公众出行创造了安全、便捷、舒适的通行条件。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值20分，自评得分19.33分。其中：“经济成本指标－年度成本控制标准”指标值为≤76.3万元，指标分值6.67分，我单位严格经费控制支出，年度养护成本未超支，得分6.67分；“社会成本指标－交通行业形象提升”指标值为是，指标分值6.67分，本年度我单位组织实施相关养护项目，道路通行能力提升情况显著，维护了交通行业形象，得分6分；“生态环境成本指标－路面废旧材料回收率”指标值为≥98%，指标分值6.66分，本年度未产生路面废旧材料，实际完成值依据以前年度填写，完成值100%，得分6.66分。

（2）“产出指标”目标值40分，自评得分32.23分。其

中：“数量指标－道路及附属设施日常养护工作完成率”指标值为100%，指标分值13.33分，道路及附属设施日常养护工作实施有效，工作按时完成，实际完成值为100%，得分13.33分；“质量指标－普通国省干线公路优良路率”指标值为≥75%，指标分值13.33分，根据上年度路况调查情况，我单位优良路率实际完成值为100%，但因系统原因，得分5.56分；“时效指标－各项支付工作完成率”指标值为100%，指标分值13.34分，我单位各项养护工程任务均能按照要求，按时按点保质保量完成，养护工程任务完成及时，养护资金按时支付，得分13.34分。

（3）“效益指标”目标值20分，自评得分16.9分。其中：“经济效益指标－是否有助于相关经费，合理支出”指标值为有助于，指标分值4分，我单位坚持做好资金使用的合理控制，完善内控制度，加强精细化管理，切实保证了相关经费的合理支出，得分3.6分；“社会效益指标－路面通行能力提升情况”指标值为提升，指标分值4分，通过该项目实施，切实解决了路面病害，提升了路面通行能力，得分3.6分；“社会效益指标－普通公路路网畅通”指标值为畅通，指标分值4分，我单位坚持做好每日道路巡查，及时开展除雪保障和应对各种突发状况，保证了普通公路路网畅通，得分3.6分；“生态效益指标－路面废旧材料利用率”指标值为≥80%，指标分值4分，实际完成值为100%，得分2.5分；“可持续影响指标－长效

管理制度执行有效性”指标值为有效，指标分值4分，我单位本年度修订完善了各项管理制度，逐步形成长效管理机制，得分3.6分。

（4）“服务对象满意度指标－人民群众满意度”指标值为≥80%，指标分值10分，通过问卷调查的形式，对该项目落实的各项事项开展整体效果进行了公开问卷，问卷结果显示过路司乘人员满意度95%，完成年度指标值，得分7.81分。

该项目自评得分86.27分，等级评定为“良”。

（四）公路修复

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金4.15万元，实际支出4.15万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

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

完成情况：及时修复了损坏的公路路产，保障了养护路段安全畅通，公路技术状况良好。

3.各项指标完成情况分析

（1）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中：“经济成本指标-项目成本控制数”指标值为≤4.15万元，指标分值6.67分，我单位资金支付严格遵守预算管理要求，

严格控制项目成本，指标得分 6.67 分；“社会成本指标－安全成本”指标值为可控，指标分值 6.67 分，我单位项目实施过程中，切实保证安全管理水平，安全成本可控，指标得分 6 分；“生态成本指标－生态环境宣传总成本”指标值可控，指标分值 6.66 分，我单位严格控制生态环境宣传成本，宣传成本可控，指标得分 5.99 分。

（2）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 38 分。其中：“数量指标－事故路段修复率”指标值为≥95%，指标分值 10 分，我单位依照中心要求，对路段进行修复验收，实际完成值为 100%，得分 10 分；“质量指标－工作达标率”指标值为 100%，指标分值 10 分，相关项目已验收合格，质量达标，得分 10 分；“时效指标－工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，我单位要开展的项目，统筹谋划，及时行动，工作完成及时，得分 9 分；“时效指标－经费支出及时性”指标值及时，指标分值 10 分，我单位对发生经济业务能按要求及时报销，提交指标支付，经费支出及时，得分 9 分。

（3）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18 分。其中：“社会效益指标－路况提升效果”指标值为提升，指标分值 10 分，我单位对被损坏公路路产及时进行修复，延长了公路使用寿命，保持了管养路况，得分 9 分；“社会效益指标－完善交通运输网络”指标值为完善，指标分值 10 分，保障了公路安全畅通，确保了公路处于良好运营状态，得分 9 分。

（4）“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。我单位通过问卷调查的形式，就落实的事项进行了公开问卷，问卷结果显示人民群众满意度95%，完成年度指标值，得分10分。

该项目自评得分94.66分，等级评定为“优”。

附件：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

高台公路段

2026年4月15日

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段

编报日期：2026年3月16日

联系人及电话：田佳睿 13993670107

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高台公路段						
		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	12206600	12669299.06	12669299.06	100	10	
	(一)基本支出	2333500	2333500	2333500	100	10	
	1.人员经费	2099500	2099500	2099500	100	10	
	2.公用经费	234000	234000	234000	100	10	
	(二)项目支出	9873100	10335799.06	10335799.06	100	10	
	1.一般性项目	9873100	10335799.06	10335799.06	100	10	
	2.重点项目	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	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，各项社保和住房公积金核缴及时；保障了单位日常办公耗材和各项办公支出，确保了单位运转正常；严格落实习惯过紧日子相关要求，从严从紧安排支出；工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行；公路养护治理能力不断提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，养护的普通国省干线公路优良路率达100%；完成了上级部门下达的各项养护工程任务，未发生安全生产“责任事故”，资金支付及时，为公众出行提供了安全、高效、舒适的通行环境。						

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	预算资金到位率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=97%	100	%	0.83	96.91%	0.83	项目支出无结转结余
		基本支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		财务制度执行有效性	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	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=75%	95.67	%	0.83	127.56%	0.47	
	人员管理	人员编制合规性	合规	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							
基本运行指标	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	0.78	
重点履职指标	数量指标	公路养护里程数	>=82.45公里	82.45	公里	3.75	100.00%	3.75	
		工程项目完工率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	公路技术状况评定（MQI）	>=80%	95.42	%	3.75	119.27%	2.88	
		交工验收质量合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	保障措施是否到位	到位	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		年度工作目标明确性	明确	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	公路养护任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	重大活动、突发事件响应处置率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		水电能耗节约率	>=5%	0	%	4.29	0.00%	0	因养护里程增加，25年水电能耗均有所上涨。
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=80%	95	%	4.26	118.75%	3.33	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新成果运用	>=1项	1	项	5	100.00%	5	
总分						100		89.23	

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	911.01	911.01			911.01	100.00%	96.22	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	76.30	76.30			76.30	100.00%	86.27	
3	业务费	甘肃省交通运输厅	42.12	42.12			42.12	100.00%	89.32	
4	公路修复	甘肃省交通运输厅	4.15	4.15			4.15	100.00%	94.66	
	合计		1033.58	1033.58	0		1033.58	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）						
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段		
		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：	9110100	9110100	9110100	10	100	10
	其中：财政拨款	9110100	9110100	9110100	-	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			
	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%；6.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。			人员工资按月及时发放，各项津补贴福利按规定期限和标准落实到位，各项社保按期核定缴纳。按照规定保障了各部室日常办公耗材和各项办公支出。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执行省总工会相关规定。资金支付率100%，职工满意度90%。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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	<=100%	100	10	%	100.00%	10	
			在职人员数量	=65人	63	10	人	96.92%	10	人员调动
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	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	职工满意度	>=85%	95	10	%	111.76%	9.56	
总分						**100**			**96.22**	

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高台公路段		
		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：	763000	763000	763000	10	100	10
	其中：财政拨款	763000	763000	763000	-	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			
	1：计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。2：确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况。3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。4：加大巡查力度，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			按计划完成了国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求；公路养护治理能力显著提升，公路及其沿线设施技术状况保持良好，优良路率达100%，各类资料收集齐全，资金支付及时；常态化开展养护巡查，路域垃圾清理及时；公路沿线标志标线齐全规范，沿线设施完备，为公众出行创造了安全、便捷、舒适的通行条件。			

	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	经济成本指标	年度成本控制标准	<=76.3万元	76.3	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=98%	100	6.66	%	102.04%	6.66	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	100	13.33	%	133.33%	5.56	
		时效指标	各项支付工作完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，合理支出	有助于	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	路面通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=80%	100	4	%	125.00%	2.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=80%	95	10	%	118.75%	7.81	
总分						**100**			**86.27**	

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高台公路段		
		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	421200	421200	10	100	10
	其中：财政拨款		421200	421200	-	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。			完成了南华养护站房屋维修改造项目，改善了职工生产、生活条件，项目质量合格，资金支付及时，资料收集完整。			

	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	<=42.12万元	42.12	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			完成政府采购数量	>=10项	2	8	项	20.00%	1.6	实际采购项目为2项，绩效目标设置不合理
		质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100.00%	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)	6.67		100%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			工作质量合格率	>=95%	100	6.67	%	105.26%	6.67	
	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**			**89.32**	

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高台公路段		
		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	41499.06	41499.06	10	100	10
	其中：财政拨款		41499.06	41499.06	-	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。			及时修复了损坏的公路路产，保障了养护路段安全畅通，公路技术状况良好。			

	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	<=4.15万元	4.15	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.66**	