2025 年度
甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段
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

临泽公路段负责辖区境内管养的普通国省干线公路和桥梁日常养护管理、公路巡查及应急保通等工作，并承担上级部门下达的各类养护工程任务。

二、机构设置

甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段内设5个职能部室，分别为综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部和财务资产部。

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临泽公路段　　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	1,022.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,022.90
	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	1,022.90	**本年支出合计**	57	1,022.90
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	1,022.90	**总计**	60	1,022.90

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临泽公路段　　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		**1,022.90**	**1,022.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
214	交通运输支出	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21401	公路水路运输	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140106	公路养护	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段　　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		**1,022.90**	**160.29**	**862.61**			
214	交通运输支出	1,022.90	160.29	862.61			
21401	公路水路运输	1,022.90	160.29	862.61			
2140106	公路养护	1,022.90	160.29	862.61			

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临泽公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.86	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	1,022.86	1,022.86		
	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	1,022.86	**本年支出合计**	59	1,022.86	1,022.86		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	1,022.86	**总计**	64	1,022.86	1,022.86		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临泽公路段　　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		**1,022.86**	**160.29**	**862.57**
214	交通运输支出	1,022.86	160.29	862.57
21401	公路水路运输	1,022.86	160.29	862.57
2140106	公路养护	1,022.86	160.29	862.57

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临泽公路段　　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	144.09	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	37.11	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.51	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	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.63	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.11	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		144.09	公用经费合计					16.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算，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临泽公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算，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临泽公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有财政拨款“三公”经费预算，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1022.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.16万元，增长15.75%，主要原因是2025年度增加收费划转人员8人，收、支各增加160.29万元，占总收、支的15.67%。本年度收入总计1022.90万元，包括财政收入1022.86万元、其他收入0.04万元，本年度支出总计1022.90万元，年末无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1022.90万元，其中：财政拨款收入1022.86万元，占100.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1022.90万元，其中：基本支出160.29万元，占15.67%；项目支出862.61万元，占84.33%。

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1022.86万元。与上年相比，各增加189.22万元，增长22.70%。主要原因是本年度增加收费划转人员8人，基本支出收、支各增加160.29万元。

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，临泽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1022.86万元，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1022.86万元,较上年决算数增加189.22万元，增长22.70%。主要原因是本年度增加收费划转人员8人，基本支出收、支各增加160.29万元。

（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1022.86万元,主要用于以下方面：交通运输支出1022.86万元,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975.83万元,支出决算为1022.86万元,完成年初预算的104.82%。其中：

交通运输支出年初预算数为975.83万元,支出决算为1022.86万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加非税收入支出预算。

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160.29万元。其中:

人员经费144.09万元,较上年决算数增加144.09万元,增长100%,主要原因是我单位本年新增收费划转人员8人，人员经费增加144.09万元。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等工资福利支出。

公用经费16.20万元,较上年决算数增加16.20万元，增长100%,主要原因是本年新增收费划转人员8人，本年增加收费划转人员公用经费16.20万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、工会会费、维修费、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年度无政府性基金预算收入,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

本单位2025年度一般公共预算基本支出无“三公”经费预算，2025年度燃油税安排的公用经费在项目支出中列支。

（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,决算数等于预算数，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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

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，与上年决算数持平。

（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。

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11.10万元,其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出 8.68 万元。授予中小企业合同金额 9.29 万元,占政府采购支出总额的 83.64%,其中：授予小微企业合同金额 9.29 万元,占政府采购支出总额的 83.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 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 862.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织人员对成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、业务费、公路修复等 4 个二级项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出 862.61 万元。从评价情况来看,自评结果全部为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、业务费、公路修复等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93.22分。项目全年预算数为790.72万元，执行数为790.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制成本，厉行节约要求，认真落实“无预算、不支出，有预算、不超支”的刚性约束，全年支出控制在预算范围内；二是保障公路养护各项工作及时开展，按照工资标准按月足额发放养护人员工资、及时缴纳社会保障缴费、职工住房公积金，确保经费支出的时效性、合规性；三是以公路养护为中心，各部门按时高效完成了各项工作任务，树立了单位良好的形象，交通行业形象进一步提升；四是及时解决职工合理需求，大力改善职工办公、生活环境，会议室改装了电子视频、通过改造职工宿舍、洗漱间设施，为职工创造了良好的生活条件，职工的满意度较高；五是完成了单位各项内控管理制度的修订，形成了单位制度汇编，建立了长效管理机制。“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护）”项目绩效自评情况：该项目自评得分92.33分，等级评定为“优”。

2.“成品油税费改革资金用于养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.59分。项目全年预算数为24.82万元，执行数为24.82万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成普通国省干线养护里程 20.83 公里、桥梁 3 座、涵洞 36 道，实施油路修补 5126.9 平方米，开展路面预防性养护，实施同步碎石封层工程 29851 平方米，全面整治路域环境，及时进行公路巡查，公路、桥涵及沿线交安设施技术状况良好，为公众出行提供了畅通的道路通行环境；二是严格控制预算经费支出，根据预算资金认真规划实施方案，确保全面完成各项养护工作任务的同时把资金支出控制在预算范围内，及时对已完工工程进行价款结算和资金支付，确保资金支付及时到位。三是严格落实厉行节约要求，对路面废旧材料回收二次利用，提升了循环利用价值，通过实施油路修补和预防性养护提升路况、整治路域环境、维护交安设施，提升了交通行业形象。“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 92.59 分，等级评定为“优”。

3.“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 95.72 分，项目全年预算数为 45.34 万元，执行数为 45.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成化音养管站站房维修改造工程，对站房加装彩钢顶棚、墙面粉刷、暖气管道改造及水电线路改造，解决了房屋渗水、墙皮脱落、线路断电等问题，站房面貌焕然一新，改善了职工办公、生活环境；二是强化预算执行，严格按审批方案实施项目，资金支付及时、合规，经费控制在预算范围内，

无超预算情况。“业务费”项目绩效自评情况：该项目自评得分 95.72 分，等级评定为“优”

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 94.66 分,项目全年预算数 1.70 万元，执行数为 1.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对管养路段被损坏路产及交安设施及时进行了修复，延长了公路寿命，保障了公路安全畅通，确保管养公路处于良好的运营状态；二是及时进行资金支付工作，严格按资金用途规范使用项目资金，确保资金支付及时、规范；三是及时修复交通事故损坏路产，公路路况明显提升。“公路修复”项目绩效自评情况：该项目自评得分 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.临泽公路段关于2025年部门预算整体支出绩效自评的报告

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临泽公路段

单位负责人：　杨万罡

财务负责人：　韩宏国

填　表　人：　高翠霞

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临泽公路段　　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	1,022.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,022.90
	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	1,022.90	**本年支出合计**	57	1,022.90
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	1,022.90	**总计**	60	1,022.90

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临泽公路段

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		**1,022.90**	**1,022.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**
214	交通运输支出	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21401	公路水路运输	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2140106	公路养护	1,022.90	1,022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段

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		1,022.90	160.29	862.61			
214	交通运输支出	1,022.90	160.29	862.61			
21401	公路水路运输	1,022.90	160.29	862.61			
2140106	公路养护	1,022.90	160.29	862.61			

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临泽公路段

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	1,022.86	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	1,022.86	1,022.86		
	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	1,022.86	**本年支出合计**	59	1,022.86	1,022.86		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	1,022.86	**总计**	64	1,022.86	1,022.86		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临泽公路段

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		**1,022.86**	**160.29**	**862.57**
214	交通运输支出	1,022.86	160.29	862.57
21401	公路水路运输	1,022.86	160.29	862.57
2140106	公路养护	1,022.86	160.29	862.57

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临泽公路段

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	144.09	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.51	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	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.63	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30209	物业管理费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.11	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		144.09	公用经费合计					16.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段文件

临路段〔2026〕17号　　签发人：杨万罡

临泽公路段关于2025年部门预算整体支出绩效自评的报告

张掖公路事业发展中心：

为提高单位预算管理水平，强化预算刚性约束和绩效管理行为，确保预算资金依法合规使用、安全高效运行，根据预算管理办法等有关规定和开展绩效自评工作的要求，我段全面开展了2025年度绩效自评工作，现将自评工作报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻国家和甘

肃省有关公路养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，为地方经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供道路交通保障，负责辖区内普通国省道G312线20.83公里的日常养护任务和应急保通任务，管养桥梁3座、涵洞36道。

（二）机构设置

临泽公路段隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，单位性质为财政拨款独立核算单位，内设综合办公室、财务资产部、养护生产部、安全管理部、后勤保障部五个部室，下设南华养护站、板桥养护站。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据中心相关通知要求，我段认真对照本年度各项支出绩效目标及实际完成情况开展了绩效自评工作，对每一项绩效指标完成情况进行打分，填报绩效自评表并撰写自评报告。本次我段纳入绩效自评范围的项目共4项，分别为：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）790.71万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目24.82万元，业务费45.34万元，公路修复1.70万元，合计862.57万元。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.本年纳入部门决算的收入1022.86万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算基本支出160.29万元，燃油税返还资金815.53万元，非税收入返还资金45.34万元，路产赔（补）费返

还资金1.70万元。

2.本年纳入部门决算的支出1022.86万元，基本支出160.29万元，其中人员经费144.09万元，公用经费16.2万元；项目支出862.57万元。

3.本年无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标1：普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到中心下达的指标要求。完成中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。

完成情况：完成了中心下达的各项养护工程任务，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求，管养公路及其沿线设施技术状况保持良好，各类资料收费完整，资金及时支付，无发生安全生产责任事故。

设置的总体绩效目标2：向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，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。

完成情况：向在职人员、退休人员和遗属按时发放了政策范围内的工资、养老金、生活补助和津贴补贴等，按月核缴了社会保险和住房公积金，切实保障了职工合法权益。

设置的总体绩效目标3：按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等

支出按照总工会相关规定执行。

完成情况: 保障了单位日常办公耗材和办公支出，严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。

设置的总体绩效目标 4: 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: 完成了各项公路维修保养和维护工作，资金及时支付，确保了辖养路段安全、畅通、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 93.73 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 10 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。其中资金到位率指标分值 0.83 分，我段年度预算资金全部按时到位，资金到位率为 100%，得分 0.83 分；结转结余变动率指标分值 0.83 分，我段本年度无结转结余资金，结转结余变动率为 0，得分 0.83 分；预算编制科学性指标分值 0.83 分，我段严格遵循“量入为出、保障重点、厉行节约”的原则开展预算编制工作，精准测算人员经费、养护运维等刚性需求，深化零基预算理

念，确保预算编制依据详实、定额合理，得分 0.75 分；项目支出预算执行率指标分值 0.83 分，我段项目支出预算执行率为 100%，得分 0.83 分。该二级指标得分 3.24 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。其中资金使用合规性指标分值 0.83 分，我段严格执行财务管理制度，资金使用基本符合预算规定和支出标准，但在年度执行中，个别项目预算刚性约束不强，存在资金使用不够规范的情况，得分 0.75 分；会计和内控制度执行有效性指标分值 0.83 分，我段严格执行会计法规和内控制度，规范会计核算，强化流程管控，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，我段严格执行政府采购法律法规及政策文件，确保采购活动规范有序，得分 0.75 分；成本控制在预算范围内指标分值 0.83 分，我段强化采购预算执行监控，严把支出关口，所有采购项目实际支出均严格控制在批复预算范围内，得分 0.75 分。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分值 0.83 分，我段严格执行国有资产管理相关规定，严格履行资产采购、出租、报废处置报批程序，实物和台账管理相结合，确保固定资产安全完整、高效利用，得分 0.75 分；资产管理制度有效性指标分值 0.83 分，我段持续健全资产管理制度体系，修订完善了《国有资产管理办法》，细化业

务流程，强化制度执行力建设，得分 0.75 分。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分值 0.83 分，我段人员编制按岗位设置，人员编制控制在“三定”人数内，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 0.83 分，我段扎实推进预算绩效管理工作，全面完成绩效目标编制、运行监控和绩效自评等各项任务，绩效管理工作成效较好，为提升财政资金使用效益提供了有力支撑，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 6 个三级指标，该指标得分 30 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，指标分值 10 分。其中道路及附属设施日常养护工作完成率指标分值 5 分，我段严格按照年度计划扎实推进道路及附属设施日常养护工作，全年累计完成路面保洁、坑槽修补、路肩整修、护栏清洗、标志牌维护等各项日常养护任务，得分 5 分；普通干线公路养护里程数指标分值 5 分，我段全年实际完成普通干线公路养护里程 20.83 公里，涵盖路面预防性养护、病害处治、桥涵维修及沿线设施完善等，圆满完成年度养护目标，得分 5 分。该二级指标得分 10 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 1 个三级绩效指标，经费支出合规性指标分值 5 分，我段严格落实财政资金管理相关规

定，坚持“无预算不支出、有预算不超支”的原则，严格履行事前审批、事中审核、事后复核的程序要求，本年度各项经费支出均符合要求，经费支出合规率达到100%，得分4.5分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设2个三级绩效指标，指标分值10分。其中经费支出及时性指标分值5分，我段加强预算执行动态监控，按计划推进资金支付，全年经费支出进度与项目实施进度基本同步，预算执行均衡性和及时性较好，得分4.5分；工作及时性指标分值5分，我段严格落实养护工程工期管理要求，本年度大部分施工任务均按时间节点完成，但受客观因素影响，个别养护施工任务未按核准工期完成，导致工程进度与资金支付不同步，目前已完成整改并加强了后续监管，得分4.5分。该二级指标得分9分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设1个三级绩效指标，厉行节约要求落实率指标分值5分，我段坚决贯彻“过紧日子”要求，严格落实厉行节约反对浪费各项规定，从严控制“三公”经费及一般性支出，成本管控效果较好，得分5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30分。具体如下：

（1）二级绩效指标“经济效益”下设1个三级绩效指标，对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率指标分值7.5分，我段聚焦主责主业，保障公路养护、路况巡查、设施维修等各项工作正常运转，公路通行条件持续改善，公共服务能力稳步提升，得

分 6.75 分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设 1 个三级绩效指标，交通行业形象提升指标分值 7.5 分，我段以提升路况为重点，加大路面保洁、绿化管护、设施清洗等力度，努力为公众提供舒适便捷的出行环境，全年路容路貌总体保持良好，公众出行体验持续改善，得分 6.75 分。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设 1 个三级绩效指标，办公环境改善程度指标分值 7.5 分，我段高度重视干部职工办公环境建设，通过安排专项资金，对部分老旧办公设施进行了维修更新，改善了一线办公及住宿条件，同时加强日常环境卫生管理，落实卫生责任制，办公区域整洁度大幅提升，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，受众满意度指标分值 7.5 分，我段始终将服务对象满意度作为衡量工作成效的重要标尺，通过问卷调查的方式，广泛收集过往司乘人员、沿线群众及干部职工对公路管养工作的意见建议并及时改进，服务对象满意度总体较好，得分 6.71 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 20 分。具体如下:

（1）二级绩效指标“组织建设”下设 1 个三级绩效指标，党建工作开展情况指标分值 5 分，我段始终坚持党建引领，将党建工作与公路养护、应急保畅、安全生产等重点工作同部署、同落实，规范党员发展、党费收缴、组织关系转接等基础工作，加强活动阵

地建设，党建工作基础进一步夯实，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，培训计划完成率指标分值 5 分，我段紧紧围绕公路养护工作和队伍建设需要，组织开展安全教育培训、职工冬训、法律讲座、专题培训等，全年培训计划均按期完成，参训人员覆盖各部室、各岗位，培训质量和效果达到预期目标，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，长效管理机制健全性指标分值 5 分，我段坚持把制度建设作为规范管理、提升效能的重要抓手，结合工作实际，修订完善了财务管理、安全生产、绩效考核等方面的规章制度，形成了覆盖主要业务领域的内控制度体系，同时通过开设“制度宣贯小课堂”等多样化形式，推动制度宣贯走深走实，干部职工的制度规矩意识得到进一步增强，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，四新技术运用指标分值 5 分，我段大力推广应用“四新技术”，积极探索尝试采用水激活冷补沥青混合料技术，推广应用常温拌和改性乳化沥青混合料快速修复路面病害技术，新技术应用效果良好，有效提升了养护作业质量和效率，得分 5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因：一是预算执行意识有待强化，个别项目上对预算的严肃性和刚性约束认识不足，存在“重项目争取、轻预算执行”的倾向，未严格按照批复的预算用途和标准使用资金。

二是施工组织不够科学，个别施工任务资源配置不足、施工计划安排不够合理，受天气等不可抗力或客观因素影响，导致个别项目无法按原定工期推进，对可能出现的突发情况预判不足，缺乏有效的应对预案。

2.下一步改进措施：一是强化预算刚性约束，规范资金使用，认真落实预算执行相关规定，加强预算执行全过程管控，严格按照中心下达工程量清单推进项目实施，杜绝擅自调整资金用途的行为，提升预算执行的合规性。二是优化施工组织设计，科学制定施工计划，充分考虑天气、材料供应等不可控因素，预留合理的机动工期，加强全过程进度管控，建立工程项目“进度节点化、结算常态化”工作机制，按规定及时办理结算支付手续，确保款项支付与工程进度同步推进。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

本年度，本单位预算支出项目4项，当年财政拨款862.57万元，预算执行率100%。通过自评，4个项目结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金790.71万元，实际支出790.71万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2025年度，保障公路养护人员日常养

护工作正常有序开展，保障员工合法权益，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；按照规定保障单位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按照省总工会相关规定执行；支付率100%，职工满意度100%。

完成情况：按月及时发放了职工工资，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，按月核缴了职工社保和住房公积金，切实保障了职工合法权益；保障了单位日常办公耗材和各项办公支出；严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出；工会经费和福利费等支出严格执行工会相关规定；支付率100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，预算资金790.71万元，实际支出790.71万元，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值为否，指标分值6.67分，我段严格落实预算管理制度，强化成本管控意识，全年各项支出基本控制在批复预算范围内，未出现超预算安排支出情况，预算执行总体平稳有序，实际完成值100%，得分6分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值6.67分，我段坚持内强素质、外树形象，全面加强公路巡查检查及路域环境整治，

努力营造“畅安舒美”的通行环境，行业服务形象得到一定程度提升，实际完成值100%，得分6分；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为100%，指标分值6.66分，我段严格落实厉行节约反对浪费各项规定，从严控制“三公”经费及一般性支出，推进绿色办公和节能降耗，成本管控效果显著，实际完成值100%，得分6.66分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分36.56分。其中：“数量指标-普通干线公路日常养护人员供养数量”指标值为54人，指标分值8分，因单位内部人员调整，本年度调出8人、调入4人、退休3人，年末实有人数47人，得分6.96分；“质量指标-工作达标率”指标值为100%，指标分值8分，我段紧紧围绕年度重点工作任务，细化工作标准，强化过程管控，全年各项养护管理任务均按计划完成，实际完成值100%，得分8分；“质量指标-经费支出合规性”指标值为合规，指标分值8分，经费支出严格按照“先预算后支出，无预算不支出”的原则执行，各项经费支出规范有效，实际完成值100%，得分7.2分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值8分，全年各项工作能够按时完成，工资及社保能够按月及时发放和缴纳，实际完成值为100%，得分7.2分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值8分，我段严格执行预算管理相关规定，及时分解工作任务，合理安排经费支出，经费支出进度与时间进度基本保持一致，实际完成值为100%，得分7.2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-对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，指标分值5分，我段通过科学安排财政资金，保障日常养护、应急保畅、安全生产等重点领域支出需求，全年各项工作均正常有序开展，公共服务效率得到有效保障，实际完成值为100%，得分4.5分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标值为提升，指标分值5分，我段大力推进公路行业文化建设，提炼形成具有行业特色的枣文化核心价值理念，深入开展文明单位创建、志愿服务等活动，行业文明氛围日益浓厚，实际完成值100%，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，根据办公实际需求选择节能环保的办公设备，持续加强绿色办公，提升工作环境质量，实际完成值100%，得分4.5分；“可持续影响指标-长效管理制度健全性”指标值为健全，指标分值5分，我段持续推进制度建设，结合工作实际，修订完善了财务管理、资产管理、安全生产、绩效考核等方面的规章制度，制度体系不断健全，实际完成值100%，得分4.5分。

（4）“满意度指标-职工满意度”指标值为≥95%，指标分值10分，通过问卷调查广泛征求职工意见建议，大家对工资发放、社保缴纳等工作较为满意，有效保障了职工基本权益，实际完成值为96.97%，得分10分。

该项目自评得分93.22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

（1）偏离绩效目标的原因：因单位内部人员调整，调出 8 人、调入 4 人、退休 3 人，年末实有人数 47 人，导致实际供养人数低于年初预算编制人数。

（2）下一步改进措施：建立财务与人事部门定期沟通机制，在预算编制前充分对接人员信息，科学预测年度内调入、调出、退休等人事变动情况，提高预算编制的预见性；优化绩效指标设置，合理设定目标值浮动区间，或采用“按实有在编人数保障”等更具弹性的表述，增强指标的科学性和适应性。

（二）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金 24.82 万元，实际支出 24.82 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2025 年度，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，加大巡查力度，及时清运垃圾，确保国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保障公路日常养护工作正常有序开展，提升公路养护治理能力，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境，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。资料合适齐全，资金及时支付。

完成情况：按计划完成了辖养的国省普通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，常态化开展公路巡查，路域垃圾清理及时，资料收集齐全，资金支付及时，公路技术状况水平保持良好，公路养护治理能力显著提升，公路沿线标志标线齐全规范，设施完备，为公众出行营造了“畅、安、舒、美”的道路通行环境。

3.各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”目标值100%，指标分值10分，我段严格按照中心下达预算文件实施公路小修保养工作任务，强化预算执行，认真完成了本年度养护目标任务，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。其中：“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标值为否，指标分值6.67分，我段根据下达预算科学谋划、精心实施，严控经费支出各环节，健全预算执行监控机制，严把支出审核关，确保各项支出均在批复预算范围内执行，全年无超预算支出情况，实际完成值为100%，得分6分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标值为提升，指标分值为6.67分，我段始终秉持规范管理、文明作业的要求，不断提升公路服务水平，切实维护交通行业良好形象，实际完成值100%，得分6分；“生态成本指标-厉行节约要求落实率”指标值为100%，指标分值6.66分，在养护施工作业中，我段认真落实厉行节约相关要求，将绿色低碳理念贯穿于养护生产全过程，对废旧材料采取回收再利用等措施，多措并举降低养护成本，实际完成值

为 100%，得分 6.66 分。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 35.93 分。其中：“数量指标-支持普通国省道公路养护里程”指标值为>=20.83 公里，指标分值 5 分，本年度年终检测评定管养公路 20.83 公里，实际完成值为 100%，得分 5 分；“质量指标-各项支付工作完成率”指标值为 100%，指标分值 5 分，我段严格执行国库集中支付和财务管理相关规定，规范支付业务流程，确保审批手续完备、凭证附件齐全、支付信息准确、资金去向清晰，实际完成值 100%，得分 5 分；“质量指标-经费支出合规性”指标值为合规，指标分值 5 分，我段认真履行经费开支审批程序，严格经费开支审批制度，全年各项经费支出总体合规，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规行为，实际完成值为 100%，得分 4.5 分；“质量指标-平均 MQI”指标值为≥82，指标分值 5 分，公路技术状况指数 MQI 值年终检测评定为 83.24，得分 5 分；“质量指标-平均 PQI”指标值为≥80，指标分值 5 分，路面技术状况指数 PQI 值年终检测评定为 78.08，得分 5 分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”指标值为≥85%，指标分值 5 分，优良路率年终检测评定为 41.23%，较目标值低 43.77 个百分点，得分 2.43 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 5 分，个别养护项目结算支付进度与工程完工进度不同步，存在工程结束后集中结算、月底批量支付等情况，造成工程进度与财务数据不相匹配，实际完成值为 90%，得分 4.5 分；“时效指标-经费支出及时性”指标值为及时，指标分值 5 分，除

个别项目在价款结算和资金支付时略有滞后外，其他经费均支出及时，资金结算规范，实际完成值95%，得分4.5。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标-对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”指标值为明显，指标分值5分，该项目保障了我段日常养护工作有序开展，道路通行条件持续改善，公共服务效率得到有效维护，实际完成值为100%，得分4.5分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标值为提升，指标分值5分，我段以保障公路畅通、服务公众出行为己任，及时处治病害，保障公路畅通，为公众出行提供了良好的道路通行环境，推动行业整体精神文明建设水平提升，实际完成值为100%，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，我段坚持为干部职工创造舒适宜人的办公环境，更换老旧设备，整修破损设施，维护办公环境持续改善，实际完成值为100%，得分4.5分；“可持续影响指标-长效管理制度健全性”指标值为健全，指标分值5分，我段通过“制度宣贯小课堂”“业财融合小课堂”等载体，加强制度学习宣贯，不断提升干部职工的制度意识和执行能力，实际完成值100%，得分4.5分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥80%，指标分值10分，我单位通过开展线上问卷调查，广泛收集群众对公路养护、服务保障等相关工作的意见和建议，群众认可度高、满意度良好，实际完成值88%，得分10分。

该项目自评得分92.59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

（1）偏离绩效目标的原因

一是平均PQI、优良路率低于目标值。因管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量大幅增长，重载车辆增多，受行车荷载、温度变化等因素影响，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发，仅依靠小修保养方式已难以提升路况行驶质量，管养难度较大且受养护资金限制，短期内无法实施大规模维修。二是个别养护项目结算支付进度与工程完工进度不同步。养护部门对工程计量申报不够及时，习惯于工程完工后集中办理计量手续，导致结算支付滞后于工程进度，项目管理人员对工程进度的跟踪监管与财务部门的支付审核衔接不够紧密，未能做到“完工一段、计量一段、支付一段”。

（2）下一步改进措施

一是持续加强公路日常养护，对路面裂缝进行开槽灌缝，对重度龟裂等病害进行油路修补、同步碎石封层等，对管养道路进行预防性养护及功能性修复，防止路面病害的发生及扩展，尽可能有效减缓路面使用性能的衰减，同时积极向中心汇报，建议对我段管养路段逐年逐段实施重铺改造，以提高养护路段技术状况和通行服务水平。二是严格按照财政预算执行相关要求及项目支出绩效监控规定，建立工程项目“进度节点化、结算常态化”工作机制，根据《临泽公路段政府采购实施细则》《临泽公路段工作业务限时办结制度》

等财务管理相关规定，在工程实施过程中按时间节点及时办理结算计量和款项支付，确保资金支付与工程进度同步推进，及时、完整反映项目支出会计核算情况。

（三）业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金45.34万元，实际支出45.34万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2025年度，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：完成了化音养护站站房维修项目，改善了职工生产生活条件，满足了养护生产工作需求。

3.各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，全年实际完成值100%，预算执行率100%，得分10分。

（2）“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<=45.34万元，指标分值6.67分，该项目支出45.34万元，实际完成值100%，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，我段不断健全完善安全生产制度，确保安全生产资金有效投入使用，施工过程中未发生安全事故，实际完成值100%，得分6分；“生

态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值为可控，指标分值6.66分，坚持节约资源、保护环境，加强材料循环利用，实际完成值100%，得分5.99分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38.4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，该项目采购设备经验收均合格，实际完成值为100%，得分8分；“数量指标-完成政府采购数量”指标值为>=10项，指标分值8分，我段严格按照政府采购法律法规和年度采购计划，规范有序推进各项采购工作，该项目全部完成政府采购，实际完成值为100%，得分8分；“质量指标-采购达标率”指标值为100%，指标分值8分，我段高度重视采购质量管控，建立健全采购项目履约验收机制，经逐项验收，所有采购项目均达到合同约定的质量标准和规范要求，实际完成值为100%，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，项目实施进度略显滞后，略晚于原定核准工期完工，实际完成值为95%，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，根据项目完工进度及时进行结算和资金支付工作，实际完成值为100%，得分7.2分。

（4）“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，项目施工过程中，预计可能影响正常工作的工序均安排在节假日进行，有效保障了各项业务工作正常开展，实际完成值为100%，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 6.67 分，该项目在现有养护站的基础上，通过对严重老化、变形的房屋屋顶、墙面、门窗等进行维修改造，进一步改善养护职工住宿、生活条件，更好地服务于群众，实际完成值为 100%，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，经交工验收，该项目工程质量合格，实际完成值为 100%，得分 6.67 分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥95%，指标分值 10 分，我段通过开展调查问卷等方式，广泛收集职工的意见建议，实际完成值为 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 95.72 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

（1）偏离绩效目标的原因

因项目前期调研不够充分，工期安排未充分考量施工难度、天气变化等客观因素，导致工期计划缺乏科学性和合理冗余，加之施工高峰期人员和设备统筹调配不足，资源配置与项目需求不匹配，致使项目实施进度略显滞后，进而影响工程计量和结算申报，造成项目结算和资金支出滞后。

（2）下一步改进措施

一是科学编制项目工期计划，加强前期调研论证，充分考虑施工难度、天气变化等因素，预留合理机动时间；二是强化资源统筹调配，建立动态管理机制，施工高峰期优先保障关键节点资源需求；三是建立进度与支付联动机制，加强养护与财务部门协同配合，确

保工程计量后即结算并完成支付，切实提升项目进度和工作效率。

（四）公路修复

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金1.70万元，实际支出1.70万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：2025年度，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：本年度我段对被损坏公路路产及时进行了修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

3.各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，全年实际完成值100%，预算执行率100%，得分10分。

（2）“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<=1.70万元，指标分值6.67分，该项目支出1.70万元，实际完成值100%，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，我段严格落实安全生产管理要求，规范安全投入与管控，未发生安全生产责任事故，安全保障措施落实到位，实际完成值100%，得分6分；“生态成本指标-生态环境宣传总成本”指标值为可控，指

标分值 6.66 分，我段严格管控生态环境宣传相关费用支出，合理统筹使用宣传资金，实际完成值 100%，得分 5.99 分。

（3）“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，我段扎实开展交安设施维修工作，及时完成事故路段修复任务，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，我段严格按照公路养护及交安设施维修相关标准规范推进工作，各项任务均已完成，实际完成值为 100%，得分 10 分；“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，各部门能够按时间节点推进交安设施维修等各项工作，，实际完成值为 100%，得分 9 分；“时效指标-经费支出时效性”指标值为及时，指标分值 10 分，根据项目完工进度及时进行结算和资金支付工作，实际完成值为 100%，得分 9 分。

（4）“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，通过实施交安设施维修及公路养护工作，管养路段路况质量明显提升，实际完成值为 100%，得分 9 分；“社会效益指标-完善交通运输网络”指标值为完善，指标分值 10 分，通过持续开展公路养护与交安设施维修工作，有效提升道路通行能力，进一步完善区域交通运输网络，服务群众安全便捷出行，实际完成值为 100%，得分 9 分。

（5）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥95%，指标分值 10 分，我段通过开展线上问卷调查，广泛收集群众对公路养护、

服务保障等相关工作的意见和建议，实际完成值为 98.22%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“优”。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

根据绩效评定指标对各项目进行量化评价，我段本次绩效自评得分为 93.73 分。下一步，我段将认真总结项目执行过程中的好经验、好做法，形成可复制推广的工作机制；同时深入剖析存在的不足之处，找准问题根源，明确改进方向。持续强化绩效自评结果运用，将自评结果作为今后单位决策、预算编制、项目管理、制度建设等各项工作开展的重要依据，推动绩效管理与业务工作深度融合，不断提升财政资金使用效益和管理水平。

（二）绩效自评结果拟公开情况

根据预算管理制度办法规定，我段的绩效自评结果将会在单位公示栏主动公开，自觉接受广大职工群众的监督。通过公开公示，进一步增强预算绩效管理的透明度，保障职工的知情权、参与权和监督权，推动形成全员参与、共同监督的良好氛围，促进预算绩效管理水平持续提升。

附件：1. 临泽公路段部门整体支出绩效自评表

2. 临泽公路段部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

3. 临泽公路段成品油税费改革资金用于养护维修项目

（日常养护维修）绩效自评表

4. 临泽公路段成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评表

5. 临泽公路段业务费绩效自评表

6. 临泽公路段公路修复绩效自评表

临泽公路段

2026 年 4 月 15 日

附件 1

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临泽公路段						
		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	9758300	10228571.02	10228571.02	100	10	
	(一)基本支出	1602900	1602900	1602900	100	10	
	1.人员经费	1440900	1440900	1440900	100	10	
	2.公用经费	162000	162000	162000	100	10	
	(二)项目支出	8155400	8625671.02	8625671.02	100	10	
	1.一般性项目	8155400	8625671.02	8625671.02	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	1.普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到中心下达的指标要求。完成中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。 2.向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，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。 3.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。 4.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.完成了中心下达的各项养护工程任务，养护质量合格，施工符合安全、文明、环保等相关要求，管养公路及其沿线设施技术状况保持良好，各类资料收集完整，资金及时支付，未发生安全生产责任事故； 2.向在职人员、退休人员和遗属发放了政策范围内的工资、养老金、生活补助和津贴补贴等，按月核缴了社会保险和住房公积金，切实保障了职工合法权益。 3.保障了单位日常办公耗材和办公支出，严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。 4.完成了各项公路维修保养和维护工作，资金支付及时，确保了辖养路段安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	资金到位率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算编制科学性	科学	100%		0.83	100%	0.75	
		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	95%		0.83	100%	0.75	预算执行意识有待强化，个别项目上对预算的严肃性和刚性约束认识不足，存在“重项目争取、轻预算执行”的思想，未严格按照批复的预算用途和标准使用资金。
		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	
		成本控制在预算范围内	是	100%		0.83	100%	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%		0.83	100%	0.75	
		资产管理制度有效性	有效	100%		0.83	100%	0.75	
	人员管理	人员编制合规性	合规	100%		0.83	100%	0.75	
	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	道路及附属设施日常养护工作完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
		普通干线公路养护里程数	=20.83公里	20.83	公里	5	100.00%	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%		5	100%	4.5	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%		5	100%	4.5	

		工作及时性	及时	90%		5	100%	4.5	施工组织不够科学，个别施工任务资源配置不足、施工计划安排不够合理，受天气等不可抗力或客观因素影响，导致个别项目无法按原定工期推进，对可能出现的突发情况预判不足，缺乏有效的应对预案。
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
部门综合指标	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%		7.5	100%	6.75	
	社会效益	交通行业形象提升	提升	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	受众满意度	>=85%	97.06	%	7.5	114.19%	6.71	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	规范	100%		5	100%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	长效管理机制健全性	健全	100%		5	100%	4.5	
	改革创新	四新技术运用	>=1 项	1	项	5	100.00%	5	
总分						100		93.73	
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。									

附件 2

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	7907085.02	7907085.02			7907085.02	100.00%	10	
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	248200.00	248200.00			248200.00	100.00%	10	
3	业务费	甘肃省交通运输厅	453400.00	453400.00			453400.00	100.00%	10	
4	公路修复	甘肃省交通运输厅	16986.00	16986.00			16986.00	100.00%	10	
	合计		8625671.02	8625671.02			8625671.02	100.00%		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>7907200</td><td>7907085.02</td><td>7907085.02</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7907200</td><td>7907085.02</td><td>7907085.02</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，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；按照规定保障单位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按照总工会相关规定执行；支付率 100%，职工满意度 100%。</td><td colspan="3">按月及时发放了职工工资，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，按月核缴了职工社保和住房公积金，切实保障了职工合法权益；保障了单位日常办公耗材和各项办公支出；严格落实习惯过紧日子各项要求，从严从紧安排支出；工会经费和福利费等支出严格执行工会相关规定；支付率 100%。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=54 人	47	8	人	87.04%	6.96	因单位内部人员调整，本年度调出 8 人、调入 4 人、退休 3 人，年末实有人数 47 人。
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费支出合规性	合规	100%	8		100%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	5		100%	4.5	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	96.97	10	%	102.07%	10	
总分						**100**			**93.22**	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">成品油税费改革资金用于养护工程项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>248200</td><td>248200</td><td>248200</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>248200</td><td>248200</td><td>248200</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>未完成原因分析</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，加大巡查力度，及时清运垃圾，确保国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保障公路日常养护工作正常有序开展，提升公路养护治理能力，保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境，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。资料合适齐全，资金及时支付。</td><td colspan="4">按计划完成了辖养的国省普通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，常态化开展公路巡查，路域垃圾清理及时，资料收集齐全，资金支付及时，公路技术状况水平保持良好，公路养护治理能力显著提升，公路沿线标志标线齐全规范，设施完备，为公众出行营造了“畅、安、舒、美”的道路通行环境。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	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	支持普通国省道公路养护里程	>=20.83 公里	20.83	5	公里	100.00%	5	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			经费支出合规性	合规	100%	5		100%	4.5	
			平均 MQI	>=82 值	83.24	5	值	101.51%	5	
			平均 PQI	>=80 值	78.08	5	值	97.60%	5	管养路段超期服役，路基强度严重不足，近年来交通量密集，在行车荷载、温度变化等因素的影响下，使得沥青面层老化，路面龟裂、车辙、波浪拥包等病害频发，路况质量较差。
			普通国省干线公路优良路率	>=85%	41.23	5	%	48.51%	2.43	道路使用年限较长、路基整体强度严重不足、沥青路面老化严重，加之近年来交通量观测中发现，重型车占比较重，造成道路在行车荷载作用下超负荷运行，路面病害频发，路面质量下降较为明显。
		时效指标	工作及时性	及时	90%	5		100%	4.5	个别养护项目结算支付进度与工程完工进度不同步，存在工程结束后集中结算、月底批量支付等情况，造成工程进度与财务数据不相匹配。
			经费支出及时性	及时	95%	5		100%	4.5	个别项目在价款结算和资金支付时略有滞后。
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	5		100%	4.5	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	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	>=80%	88	10	%	110.00%	10	
总分						100			92.59	

附件 5

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临泽公路段		
		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	453400	453400	10	100	10
	其中：财政拨款		453400	453400	-	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。			完成了化音养护站站房维修项目，改善了职工生产生活条件，满足了养护生产工作需求。			

	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	项目成本控制数	<=45.34 万元	45.34	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%	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	10	8	项	100.00%	8	
		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	95%	8		100%	7.2	因项目工期安排不够合理，人员和设备有限，项目实施进度略显滞后。
			经费支出及时性	及时	100%	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%	6.67		100%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%	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			95.72	

附件 6

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临泽公路段		
		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	16986	16986	10	100	10
	其中：财政拨款		16986	16986	-	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。			本年度我段对被损坏公路路产及时进行了修复，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=1.70 万元	1.6986	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%	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%	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%	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%	98.22	10	%	103.39%	10	
总分						**100**			**94.66**	