2025 年度

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段部门决算

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

在甘肃省武威公路事业发展中心的领导下，负责辖区内国省干线公路、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。现管养G569线、S315线、S584线、S603线共计245.979公里干线公路和23座桥梁、265道涵洞的养护任务。其中管养国道1条，国道569曼大线内蒙界至西渠镇61.834公里（K157.337-K219.171）；管养省道3条，省道315线凉州区境内金武路口至双城镇26.98公里（K262.35-K289.33）；省道584西收线，西渠镇首好村至东湖镇11.08公里（K0+000-K11+080）；省道S603深骆线，西渠镇至凉州区汉武大道146.089公里（61.834-117.523、122.463-212.863）。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设党群工作部、办公室、养护生产部、安全部、财务资产部、设备材料部6个职能部室，下设苏武养护站、香家湾养护站、桥涵设施专业化养护队、路面及应急保畅专业化养护队、交安设施专业化维修队两站三队。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

无。

我单位纳入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，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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

民勤公路段

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,718.15	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		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	1,718.45
	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	1,718.15	**本年支出合计**	57	1,718.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	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	1,718.45	**总计**	60	1,718.45

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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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		**1,718.15**	**1,718.15**					
214	交通运输支出	1,718.15	1,718.15					
21401	公路水路运输	1,718.15	1,718.15					
214010	公路养护	1,718.15	1,718.15					

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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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	科目名称						

目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,718.45**	**326.53**	**1,391.92**			
2	交通运输支出	1,718.45	326.53	1,391.92			
2	公路水路运输	1,718.45	326.53	1,391.92			
2	公路养护	1,718.45	326.53	1,391.92			

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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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	1,718.15	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	1,718.15	1,718.15		
	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	1,718.15	**本年支出合计**	59	1,718.15	1,718.15		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	1,718.15	**总计**	64	1,718.15	1,718.15		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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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		**1,718.15**	**326.53**	**1,391.62**
214	交通运输支出	1,718.15	326.53	1,391.62
2140	公路水路运输	1,718.15	326.53	1,391.62
2140	公路养护	1,718.15	326.53	1,391.62

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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.13	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	78.51	302	办公费	10.58	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	40.48	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	50.52	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	52.19	302	电费	4.52	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	302	邮电费	0.83	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	5.45	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	11.11	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	5.13	302	差旅费	0.42	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.47	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	24.38	302	维修（护）费	4.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	3.60	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	294.13	公用经费合计	32.40

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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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。

备注：本单位没有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：甘肃省武威公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

民勤公路段

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。

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1718.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 354.66 万元，增长 26.01%，主要原因是根据单位公路养护实际情况，本年度增加养护工程项目支出及基本支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1718.15 万元，其中：财政拨款收入 1718.15 万元，占 100.00%；。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1718.45 万元，其中：基本支出 326.53 万元，占 19.00%；项目支出 1391.92 万元，占 81.00%；

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1718.15万元。与上年相比，各增加354.36万元，增长25.98%。主要原因是本年度增加养护工程项目支出及基本支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段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，合理保障人员经费、公路养护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目支出方面的支出规模较大主要是交通运输支出，2025年度决算数为1718.45万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于主要用于普通国省干线公路日常养护、桥梁隧道专项治理、公路应急保通保畅等项目支出。

（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1718.15万元，较上年决算数增加354.36万元，增长25.98%。主要原因是本年度增加养护工程项目支出及基本支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.15 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1718.15 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 1694.78 万元，支出决算为 1718.15 万元，完成年初预算的 101.38%。其中：

1. 交通运输支出年初预算数为 1694.78 万元，支出决算为 1718.15 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生数列支,年中追加下达了养护工程预算 11.83 万元及非税收入预算 11.54 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 326.53 万元。其中：

人员经费 294.13 万元，较上年决算数增加 271.68 万元，增长 1210.16%，主要原因是增加了高速划转在职职工 18 人工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 32.40 万元，较上年决算数增加 32.40 万元，增长 100%，主要原因是增加了高速划转人员的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公路养护事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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，决算数等于预算数的 2025 年预算中未安排“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本年度未下达该项支出预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本年度未下达该项支出预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本年度未下达该项支出预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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,决算数等于预算数的主要原因是本年度未下达该项支出预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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，决算数等于预算数的主要原因是本年度未下达该项支出预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

（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，主要原因我单位 2025 年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因我单位 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 29.10 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.21 万元。授予中小企业合同金额 26.41 万元，占政府采购支出总额的 90.75%，其中：授予小微企业合同金额 21.57 万元，占政府采购支出总额的 74.11%。

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 10 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 10 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，二级项目 4 个，涉及资金 1391.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看,各项目均按批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率，均完成了年度目标，财务管理制度健全，基本实现了预期目标，4 个项目绩效自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路修复、业务费等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98.07分。项目全年预算数为1204.06万元，执行数为1204.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工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；二是按照规定保障各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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2025年省级预算执行情况绩效自评报告。

2.“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95.42分。项目全年预算数为164.19万元，执行数为164.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度各项

公路维修保养工作任务，养护生产实现安全高效，公路养护治理能力得到提升，实现了安全生产“零责任事故”目标，所管辖公路保持了路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，确保公路设施安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境，有力支撑沿线地区经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优”。详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2025年省级预算执行情况绩效自评报告。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为11.83万元,执行数为11.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对损坏的路产及时进行了维修、更换，保证了公路运营的健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2025年省级预算执行情况绩效自评报告。

4.“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94.34分。项目全年预算数为11.54万元,执行数为11.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：完成了拖欠企业的账款支付，缓解了企业的资金压力，提升了单位信誉度，对外树立了良好的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优”，详见附件甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2025年省级预算执行情况绩效自评报告。

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。

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段

单位负责人：　焦世琰

财务负责人：　董亮

填　表　人：　董亮

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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	1,718.15	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		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	1,718.45
	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	1,718.15	**本年支出合计**	57	1,718.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	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	1,718.45	**总计**	60	1,718.45

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

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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		**1,718.15**	**1,718.15**					
214	交通运输支出	1,718.15	1,718.15					
21401	公路水路运输	1,718.15	1,718.15					
2140106	公路养护	1,718.15	1,718.15					

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

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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		**1,718.45**	**326.53**	**1,391.92**			
214	交通运输支出	1,718.45	326.53	1,391.92			
21401	公路水路运输	1,718.45	326.53	1,391.92			
2140106	公路养护	1,718.45	326.53	1,391.92			

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

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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	1,718.15	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	1,718.15	1,718.15		
	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	1,718.15	**本年支出合计**	59	1,718.15	1,718.15		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	1,718.15	**总计**	64	1,718.15	1,718.15		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

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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		**1,718.15**	**326.53**	**1,391.62**
214	交通运输支出	1,718.15	326.53	1,391.62
21401	公路水路运输	1,718.15	326.53	1,391.62
2140106	公路养护	1,718.15	326.53	1,391.62

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

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段

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	294.13	302	商品和服务支出	32.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.51	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.52	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.19	30206	电费	4.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30211	差旅费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.38	30213	维修（护）费	4.00	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		294.13	公用经费合计					32.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段　　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。

甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段文件

民段〔2026〕15号　　签发人：田新年

民勤公路段关于2025年度省级预算执行情况绩效自评的报告

武威公路事业发展中心：

根据《武威公路事业发展中心预算管理办法》相关要求，我单位对各项目开展了绩效自评工作，现将《民勤公路段2025年度绩效自评情况的报告》及《民勤公路段2025年度省级预算执行情况自评表》随文呈报，请备查。

附件：1.民勤公路段2025年度绩效自评情况的报告

2.民勤公路段2025年度省级预算执行情况自评表

（此页无正文）



民勤公路段

2026年3月16日

附件 1：

民勤公路段 2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责辖区国省干线公路、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）内设机构及所属单位概况

机关内设办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、党群工作部、设备材料部。下设苏武养护站、香家湾养护站、桥涵设施专业化养护队、路面及应急保畅专业化养护队、交安设施专业化维修队两站三队。正科级建制，核定事业编制 95 名，年末实有人数 84 人，其中管理人员 8 人、专业技术人员 19 人、工勤技能人员 57 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求和《预算法》相关规定，我单位高度重视绩效评价工作，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，扎实有序开展年度绩效自评各项工作，确保评价过程规范、结果客观真实。结合工作实际，我单位以 2025 年度部门决算数据为核心支撑，全面梳理年度预算执行情况、项目实施成效，精准确定本

次绩效评价对象，明确绩效自评工作的具体要求、责任分工和时间节点，细化工作任务清单，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。绩效评价对象为甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段2025年部门整体支出。

2025年全年预算数为1718.153716万元，其中基本支出326.53万元，项目支出1391.623716万元。此次纳入自评的项目有4个，成品油税费改革资金用于养护维修项目预算资金1204.06万元，实际支出1204.06万元；包括成品油税费改革用于养护工程项目预算资金164.19万元，实际支出164.19万元；公路修复项目预算资金11.833716万元，实际支出11.833716万元；业务费预算资金11.54万元，实际支出11.54万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

民勤公路段2025年财政拨款预算收入为1718.153716万元。年初结转结余0.00万元。其中：一般公共预算基本支出预算收入326.53万元，项目支出预算收入1391.623716万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年民勤公路段较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.26分，等级评定为“优”。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步整改措施

在2025年度省级预算执行情况中，尽管单位在各方面取得了一定的成绩，但仍存在部分指标未能完全达到绩效目标的情况。经过深入分析，我们认为主要原因包括以下几点：一是预算进度不均衡：如天气、施工审批等因素，上半年支出进度偏慢，导致项目整体执行率未达预期值；二是绩效指标细化程度不足：个别养护工作（如公路养护实施效果）的绩效指标缺乏量化标准，难以精准衡量工作成效，绩效评价精准度有待提升。

针对上述问题，我段将采取以下措施加以改进：1.优化预算执行管理：提前于相关部门沟通，简化审批流程，合理安排项目实施时间，确保上半年完成按期完成，提升预算执行进度均衡性同时加强对项目实施的监控和管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进并取得预期效果。2.细化绩效指标体系：结合公路养护行业标准，将病害处置、日常巡查等工作量化为“巡查覆盖率、病害处置及时率”等可考核指标，完善绩效指标，提升绩效评价科学性；同时，我段还将加强人员培训和能力建设，提高全体职工的业务水平和综合素质，为更好地完成各项工作任务提供有力保障。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨1391.623716万元，上年结转基金0.00万元，全年支出1391.623716万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。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。

成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）经费总预算1204.06万元，当年财政拨款1204.06万元，支出1204.06万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

2025年民勤段较好的完成了本项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分98.07分。

（二）成品油税费改革用于养护工程项目

1.项目支出预算执行情况。

成品油税费改革资金用于养护工程项目经费总预算164.19万元，当年财政拨款164.19万元，支出164.19万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

2025年民勤段较好的完成了本项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分95.42分。

（三）公路修复

1.项目支出预算执行情况

公路修复项目经费总预算11.833716万元，当年财政拨款11.833716万元；支出11.833716万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

2025年民勤段较好的完成了本项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.66分。

（四）业务费

1.项目支出预算执行情况

业务费项目经费总预算11.54万元，当年财政拨款11.54万元，支出11.54万元，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

2025年民勤段较好的完成了本项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.34分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件2

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）： 甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段

编报日期：2025年3月16日

联系人及电话： 董亮 13629352113

扫描全能王 创建

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段						
		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	16947800	17181537.16	17181537.16	100	10	
	(一)基本支出	3265300	3265300	3265300	100	10	
	1.人员经费	2941300	2941300	2941300	100	10	
	2.公用经费	324000	324000	324000	100	10	
	(二)项目支出	13682500	13916237.16	13916237.16	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	13682500	13916237.16	13916237.16	100	10	

预期目标	1.确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。
实际完成情况	1.完成86名职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3.公路养护治理能力得到提升，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。

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	预算公开情况	及时公开	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=10%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

扫描全能王 创建

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段								
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=234.903公里	234.903	公里	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	75	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=85%	85	%	7.5	100.00%	7.5	
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	>=100%	100	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.26	

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。

扫描全能王 创建

2024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	1204.06	1204.06			1204.06	100.00%	98.07	
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	164.19	164.19			164.19	100.00%	95.42	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	11.83	11.83			11.83	100.00%	94.66	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	11.54	11.54			11.54	100.00%	94.34	
	合计		1391.623716	1391.623716	0		1391.623716	100.00%		

扫描全能王 创建

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	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段		
		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：	12040600	12040600	12040600	10	100	10
	其中：财政拨款	12040600	12040600	12040600	-	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			
	2025年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工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；按照规定保障各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。年度预算执行率100%。			严格执行工资政策，及时上报审批津补贴，按时办理退休、社保等工作，做好试用期转正、职称申报，采购发放劳保用品并解释工资标准，保障单位稳定运行。按照规定保障各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。年度预算执行率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度成本控制标准	<=1204.06万元	1204.06	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	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			在职人员数量	=86人	100	8	人	116.28%	6.74	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			支付对象准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	1	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	在职人员控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.07	

扫描全能王 创建

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	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段		
		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：	1641900	1641900	1641900	10	100	10
	其中：财政拨款	1641900	1641900	1641900	-	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.完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，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。			完成路面灌缝96651延米，超计划26651延米。高质量修补油路3170.45平方米。在S315线实施E碎封15868.78平方米，高效完成碎石封层55007平方米。完成草方格压沙39300平方米等，打造特色沙漠景观路与绿色生态示范路。对G569线砂砾路段整平降尘160700平方米，提高通行舒适度。			

	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	<=164.19万元	164.19	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	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	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	投入资产率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各项工作支付完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	道路同行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	100	10	%	117.65%	8.09	
总分						100			95.42	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公路修复						
主管部门	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段		
		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	118337.16	118337.16	10	100	10
	其中：财政拨款		118337.16	118337.16	-	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。			对损毁的公路路产进行了及时修复，有效延长了公路使用寿命。人民群众出行舒适度得到有效提升。			

	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	<=11.83万元	11.83	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%	95	10	%	100.00%	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	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	

扫描全能王 创建

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	业务费						
主管部门	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段		
		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	115400	115400	10	100	10
	其中：财政拨款		115400	115400	-	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
	完成业务费相关支出，保障单位日常工作正常运转。 / 支付完成了苏武养护站房屋维修改造工程款项的支付。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	5	百分比	100.00%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100百分比	100	5	百分比	100.00%	5	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	提高监管效率，减少浪费	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	高质量完成工作任务	是	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	工作能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	>=80百分比	80	10	百分比	100.00%	10	
总分						100			94.34	

扫描全能王 创建