2025 年度

甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段部门

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

负责辖区内普通国省干线公路、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。主要管养里程为216.499公里，其中S603深骆线K225+057-K296+778为56.921公里,S301九瓜线K0+000-K14+000为14公里，S308平永线K249+766-K341+874为80.696公里，S315景山线K200+257-K258+392为54.977公里。S586哈毛线K0+000-K9+905为9.905公里；辖养桥梁56座。

二、机构设置

（一）机关内设机构

正科级建制，核定事业编制130名，管理岗和专业技术岗38人。机关内设综合办公室、党群工作部、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部；下设松树养护站（S301九瓜线K0+000-K14+000、S603深骆线K225+057-K296+778）、怀安养护工区（S308平永线K249+766-K341+874、S586哈毛线K0+000-K9+905、S315景山线K200+257-K258+392）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有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，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凉州公路段　　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	2,396.08	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	2,396.38
	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	2,396.08	**本年支出合计**	57	2,396.38
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	2,396.38	**总计**	60	2,396.38

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凉州公路段　　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		**2,396.08**	**2,396.08**					
214	交通运输支出	2,396.08	2,396.08					
21401	公路水路运输	2,396.08	2,396.08					
2140106	公路养护	2,396.08	2,396.08					

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凉州公路段　　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		**2,396.38**	**492.14**	**1,904.24**			
214	交通运输支出	2,396.38	492.14	1,904.24			
21401	公路水路运输	2,396.38	492.14	1,904.24			
2140106	公路养护	2,396.38	492.14	1,904.24			

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凉州公路段　　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	2,396.08	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	2,396.08	2,396.08		
	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	2,396.08	**本年支出合计**	59	2,396.08	2,396.08		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	2,396.08	**总计**	64	2,396.08	2,396.08		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

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凉州公路段　　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		**2,396.08**	**492.14**	**1,903.94**
214	交通运输支出	2,396.08	492.14	1,903.94
21401	公路水路运输	2,396.08	492.14	1,903.94
2140106	公路养护	2,396.08	492.14	1,903.94

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凉州公路段　　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	443.54	302	商品和服务支出	48.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.31	30201	办公费	19.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.49	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	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.83	30206	电费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	30211	差旅费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.95	30213	维修（护）费	4.99	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	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.30	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		443.54	公用经费合计					48.60

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凉州公路段　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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,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凉州公路段　　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。

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凉州公路段　　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。

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 2396.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.70 万元，增长 13.16%，主要原因是 2025 年新增收费划转人员 27 人，增加基本支出预算 473.24 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2396.08 万元，其中：财政拨款收入 2396.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2396.38 万元，其中：基本支出 492.14 万元，占 20.54%；项目支出 1904.24 万元，占 79.46%。

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 2396.08 万元。与上年相比，各增加 278.40 万元，增长 13.15%。主要原因是 2025 年新增收费划转人员 27 人，增加基本支出预算 473.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2396.08万元,较上年决算数增加278.40万元，增长13.15%。主要原因是2025年新增收费划转人员27人，增加基本支出预算473.24万元。

（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2396.08万元，主要用于以下方面：交通运输支出2396.08万元,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2377.78万元,支出决算为2396.08万元,完成年初预算的100.77%。其中:

1. 交通运输支出年初预算数为2377.78万元,支出决算为2396.08万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是预算年度执行中追加下达“专项业务费”8.38万元用于房屋维修项目，及“公路修复（路产赔补偿费）”9.92万元,导致决算支出略高于年初预算。

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492.14万元。其中:

人员经费 443.54 万元,较上年决算数增加 424.64 万元，增长 2246.77%,主要原因是 2025 年新增收费划转人员 27 人，增加人员经费 424.64 万元。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。

公用经费 48.60 万元,较上年决算数增加 48.60 万元，增长 100%,主要原因是 2025 年新增收费划转人员 27 人，增加公用经费 48.60 万元。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

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年财政未安排我单位“三公”经费预算。

（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主要原因是我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

（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我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

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我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

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我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

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我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

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我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

（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,主要原因是我单位 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 年度本单位政府采购支出合计 7.08 万元,其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.65 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元,占政府采购支出总额的 5.51%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 12 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12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2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,二级项目4个,涉及资金1903.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对成品油税费改革转移支付下的“成品油税费改革用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于养护维修项目”；专项业务费;公路建设养护专项资金公路修复4个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出1903.94万元。从评价情况来看,2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，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，总体绩效指标分值100分，实际得分 94.34分，等级评定为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“成品油税费改革用于养护工程项目”“成品油税费改革资金用于养护维修项目”等4个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革用于养护工程项目”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96.65分。项目全年预算数为310.27万元,执行数为310.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金执行规范到位，年度预算全额执行，预算执行率 100%，资金使用合规有序；二是年度养护任务全面完成，各项产出、服务满意度指标达标，总体绩效目标顺利实现。发现的主要问题及原因：一是成本精细化管理仍有不足，养护资源统筹不够精细，成本指标未完全达标；二是生态养护举措不够丰富，路域环境提升、废旧材料利用成效不足，生态效益存在失分。下一步改进措施：一是健全成本管控机制，细化养护资源统筹调配，严控项目运行成本；二是强化生态养护治理，提升废旧材料利用率，持续优化路域环境质量。2025年成品油税费改革养护工程项目预算执行到位,项目实施规范有序，绩效自评得分96.65分，整体绩效达标。项目养护质量、时效、社会效益和群众满意度良好，针对成本管控、生态效益薄弱环节将持续整改提升。

2.“成品油税费改革用于养护维修项目（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 94.26 分。项目全年预算数为 1575.37 万元,执行数为 1575.37 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行精准到位，预算全额支出，资金使用合规规范；二是养护工作有序开展，人员保障充足，养护质量、服务及满意度指标总体完成良好。发现的主要问题及原因：一是日常工作及经费结算时效性不足，过程管控不够精细，造成产出指标小幅失分；二是精细化管理水平有待提升，成本、综合效益未能完全达到最优标准。下一步改进措施：一是严控经费支出时序，加快结算报销，提升工作办理效率和规范化水平；二是细化日常养护管理考核，压实工作责任，全面提升项目实施质效。本项目 2025 年预算执行率 100%，自评得分 94.26 分，整体绩效达标。项目有效保障日常养护和人员运转，行业服务、生态环保、职工满意度成效良好，存在管理精细化、工作时效方面短板，后续将逐项整改提升。

3.“专项业务费”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 8.38 万元,执行数为 8.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目业务经费预算执行到位，资金全额支出，审批流程规范、使用合规；二是年度业务工作全面完成，养护管理、应急保障、公众服务等工作落实到位，整体绩效目标顺利实现。发现的主要问题及原因：一是部分工作质量、时效把控不够精细，产出指标存在失分;二是养护综合能力、资源节约监管精细化不足，成本及效益指标未实现满分。下一步改进措施：一是严格工作标

准和时限管理，细化任务管控，提升业务工作质量和办结时效；二是强化精细化管理与业务培训，持续提升养护履职能力和资金资源使用效益。本项目2025年预算执行率100%，绩效自评得分94.34分，整体绩效达标。项目足额保障日常业务运转，养护工作质效、公众出行满意度成效良好，在工作精细化、综合养护能力提升方面存在小幅短板，后续将持续提质增效、规范管理。

4.“公路修复（路产赔补偿费）”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94.66分。项目全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是路产赔补偿费项目预算执行到位，资金全额支出，资金审批手续完备，使用合规。二是路产损坏修复任务落实到位，事故路段修复、质量达标、群众满意度等指标完成较好，年度绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：一是工作及经费支出时效存在短板，应急处置、经费结算管控仍需加强；二是安全成本管控、生态环境宣传投入精细化不足，成本指标未能满分。下一步改进措施：一是压实工作时限要求，加快项目处置及经费拨付结算，提升工作与经费支出时效性。二是强化安全管理及生态宣传统筹，细化成本管控，进一步挖潜提升综合绩效。本项目2025年预算执行率100%，自评得分94.66分，整体绩效达标。项目顺利完成事故损坏公路修复，路况水平得到提升，群众满意度达标。但在作业时效、安全及生态宣传成本精细化管理方面仍有不足，后续补齐短板，提升项目实施效益。

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.甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段2025年部门决算公开表

2.甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段2025年省级预算执行情况绩效自评报告

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凉州公路段

单位负责人：　郑斌元

财务负责人：　钟小囡

填　表　人：　钟小囡

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凉州公路段　　金额单位：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	23,960,829.09	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	23,963,829.09
	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	23,960,829.09	**本年支出合计**	57	23,963,829.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,000.00	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	23,963,829.09	**总计**	60	23,963,829.09

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凉州公路段　　金额单位：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		**23,960,829.09**	**23,960,829.09**					
214	交通运输支出	23,960,829.09	23,960,829.09					
21401	公路水路运输	23,960,829.09	23,960,829.09					
2140106	公路养护	23,960,829.09	23,960,829.09					

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凉州公路段　　金额单位：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		**23,963,829.09**	**4,921,400.00**	**19,042,429.09**			
214	交通运输支出	23,963,829.09	4,921,400.00	19,042,429.09			
21401	公路水路运输	23,963,829.09	4,921,400.00	19,042,429.09			
2140106	公路养护	23,963,829.09	4,921,400.00	19,042,429.09			

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凉州公路段　　金额单位：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	23,960,829.09	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	23,960,829.09	23,960,829.09		
	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	23,960,829.09	**本年支出合计**	59	23,960,829.09	23,960,829.09		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	23,960,829.09	**总计**	64	23,960,829.09	23,960,829.09		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凉州公路段　　金额单位：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		**23,960,829.09**	**4,921,400.00**	**19,039,429.09**
214	交通运输支出	23,960,829.09	4,921,400.00	19,039,429.09
21401	公路水路运输	23,960,829.09	4,921,400.00	19,039,429.09
2140106	公路养护	23,960,829.09	4,921,400.00	19,039,429.09

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凉州公路段

金额单位：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	4,435,400.00	302	商品和服务支出	486,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,173,086.11	30201	办公费	196,758.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472,079.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244,915.00	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	6,170.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	488,268.00	30206	电费	24,028.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139,101.08	30207	邮电费	19,979.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	78,141.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30,236.10	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88,231.61	30211	差旅费	14,064.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	69,966.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	729,516.24	30213	维修（护）费	49,858.00	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	54,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	43,000.00	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		4,435,400.00	公用经费合计					486,000.00

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凉州公路段　　金额单位：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凉州公路段　　金额单位：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凉州公路段　　金额单位：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凉州公路段文件

凉段〔2026〕40号　　签发人：焦世琰

凉州公路段关于2025年度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，现将凉州公路段2025年度整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

凉州公路段隶属于甘肃省武威公路事业发展中心，为正科级建制的事业单位，负责接养的国省干线公路、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。管养里程为216.499公里，其中S603深骆线K225+057-K296+778为56.921公里，S301九瓜线K0+000-K14+000为14公里，S308平永线K249+766-K341+874为80.696公里，S315景山线K200+257-K258+392为54.977公里。S586哈毛线K0+000-K9+905为9.905公里。

（二）机构设置

机关内设党群工作部、办公室、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部。下设松树养护站（S301九瓜线K0+000-K14+000、S603深骆线K225+057-K296+778）、怀安养护工区（S308平永线K249+766-K341+874、S586哈毛线K0+000-K9+905、S315景山线K200+257-K258+392）。核定事业编制130名，年末实有人数93人（其中管理岗和专业技术岗38人，工勤岗55人）。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为全面、客观、准确评估2025年度预算执行情况及绩效目标完成度，我段高度重视绩效自评工作，将其作为提升财务管理水平、优化资源配置、强化责任落实的重要抓手。成立了由书记、段长任组长，副段长、工会主席任副组长，各职能部门负责人为成员的绩效评价工作小组，统一领导和协调绩效自评工作。领导小组下设办公室于财务资产部，具体负责绩效自评的组织实施、资料收集、数据汇总、报告撰写等日常工作，确保自评工作有序推进、责任到人。

（二）纳入自评范围的项目、资金

2025年全年预算数为2396.08万元，其中基本支出492.14万元，项目支出为1903.94万元。此次纳入自评的项目有4个，包括成品油税费改革用于养护工程项目预算资金310.27万元，实际支出310.27万元；成品油税费改革资金用于养护维修项目预算资金1575.37万元，实际支出1575.37万元；业务费预算资金8.38万元，实际支出8.38万元；公路修复（路产赔补偿费）项目预算资金9.92万元，实际支出9.92万元。

（三）审核工作机制

本次评价，我段要求相关部室积极落实绩效分析与评价工作，及时反馈问题并督促整改。此举旨在进一步加强单位内部审核，提升自评结果的应用水平，为促进预算与绩效的有效衔接奠定坚实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

凉州公路段2025年财政拨款收入为2396.08万元，上年结转0.00万元，其中基本支出492.14万元，项目支出1903.94万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：1.确保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。

2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，基本实现了年初设立的总体绩效目标。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，总体绩效指标分值100分，实际得分94.34分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1.一级指标“基本运行指标”。下设6个二级指标共12个三级指标，该指标得分9.59分。具体如下：

（1）二级绩效指标“预算收支管理”下设4个三级绩效指标，分值3.32分。其中预算执行率指标分值0.83分，实际支出与预算相符，资金到位及时，使用合理，确保了各项工作的顺利开展。此指标得分0.83分，达到了预期目标；结转结余变动率指标分值0.83分。单位严格执行资金管理制度，规范了资金使用流程，加强了资金监管，有效防止了资金浪费和滥用。此指标得分0.83分，圆满完成了绩效目标；“三公”经费控制率指标分值0.83分，我单位坚决落实“过紧日子”政策，2025年未安

排因公出国（境），此指标得分 0.83 分；预算调整率指标分值 0.83 分，此指标得分 0.83 分。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，总分为 1.66 分。其中，资金使用合规性指标占 0.83 分。我段严格执行预算资金审批制度，确保资金使用的规范性和透明性。在资金使用过程中，严格按照预算执行，避免超支和浪费现象的发生。同时，加强内部监督和控制，确保资金的流向和使用目的与预算相符。此指标得分 0.75 分，充分展示了单位在财务管理方面的严谨性和合规性；会计和内控制度执行有效性指标占 0.83 分。我段积极组织研究学习上级下发的各项财务制度，自查各项内控制度的运行风险，不断完善单位财务管理制度和办法，明确岗位职责与权限，建立健全了会计核算流程。此指标得分 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，总分为 1.66 分。其中，政府采购规范性指标占 0.83 分。我段通过加强对政府采购合同合法性与合规性的严格审核，有效防范了各类政府采购风险。各部室密切协作，共同确保政府采购的科学性与规范性。此指标得分 0.75 分；政府采购节约率指标占 0.83 分。我段严格规范采购流程，从预算编制、需求整合、竞争采购、价格管控、验收监督等环节全链条管控，坚持科学预算、充分竞争、厉行节约，不断提升财政资金使用效益，确保政府采购节约率达标并持续优化。该指标得分 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，总分为1.66分。其中，资产管理规范性指标占0.83分。在日常工作中，我段严格遵循资产管理规范，确保资金使用的合规性与效益性。该指标得分0.75分；固定资产利用率指标占0.83分。我单位全面开展资产清查盘点，健全资产台账，严格执行配置标准，推进资产跨部门共享共用，及时盘活闲置资产，不断提升固定资产配置效率与使用效率，实现资产合理配置、高效利用、规范管理。该指标得分0.83分。该二级指标得分1.58分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标“在职人员控制率”，分值0.83分。我段严格把控在职人员数量，通过优化人员配置和提高工作效率等多重措施，确保在职人员控制率维持在合理区间。此外，强化人员管理，提升员工素质与能力，为单位的稳健发展奠定了坚实基础。该指标得分0.83分。

（6）二级绩效指标“绩效管理”下设1个三级绩效指标，预算绩效管理工作成效，分值0.87分。我段强化组织领导，健全工作机制，坚持“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程管理，不断提升财政资金使用效益和预算管理水平，预算绩效管理工作成效较上年提升，该指标得分0.78分。

2.一级指标“重点履职效果指标”。下设4个二级指标，共4个三级指标，该指标得分28.5分。具体如下：

（1）二级绩效指标“数量指标”下设1个三级绩效指标，普通干线公路养护里程数指标，总分值为7.5分。我段完成了S603深骆线K225+057-K296+778为56.921公里，S301九瓜线K0+000-K14+000为14公里，S308平永线K249+766-K341+874为80.696公里，S315景山线K200+257-K258+392为54.977公里，S586哈毛线K0+000-K9+905为9.905公里。共计216.499公里的日常养护任务和应急保通任务。该指标得分7.5分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设1个三级绩效指标，普通干线公路优良路率指标，总分值为7.5分。通过实施有效的路面养护措施，我段成功提升了路面质量，PQI值达到了预定目标，该指标得分7.5分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设1个三级绩效指标“工作及时性指标”，总分值为7.5分。我单位坚持“早发现、早处置、早恢复”原则，强化日常巡查与应急保障，严格落实养护时限要求，做到病害处置及时、应急抢险及时、设施维护及时、隐患整改及时，全面提升公路养护及时性和通行保障能力。该指标得分6.75分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设1个三级绩效指标“交通行业形象提升指标”，总分值为7.5分。该指标得分6.75分。

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

（1）二级绩效指标“经济效益”下设1个三级绩效指标

“公路养护实施效果指标”，总分值为7.5分。通过全面有效的公路养护工作，我段成功提升了公路通行能力和服务水平，保障了公路安全畅通，得到了上级部门和社会各界的广泛认可，该指标得分6.75分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设1个三级绩效指标“交通出行条件”指标，总分值为7.5分。该指标得分6.75分。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设1个三级绩效指标，“采购设备符合环保等相关要求”指标，总分值为7.5分。通过加强公路日常养护和应急保通工作，我段有效改善了交通出行条件，提升了公路通行能力和服务水平。特别是在恶劣天气和突发事件情况下，我段迅速响应，及时清理路障，保障了公路安全畅通，为群众出行提供了有力保障。该指标得分6.75分。

（4）二级绩效指标“服务对象满意度”下设1个三级绩效指标“受众满意度”指标，总分值为7.5分。我段对司乘人员及沿线群众的满意度进行了调查，结果显示，参与调查的司乘人员和沿线群众对我段管养公路养护工作的满意率达到了指标。该指标得分7.5分。

4.一级指标“可持续发展能力建设”。下设4个二级指标共4个三级指标，该指标得分18.5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，总分值为5分。2025年，我段始

终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，扎实推进各项党建工作，党建引领作用持续增强，整体运行规范有序、成效良好。该指标得分4.5分。

（2）二级绩效指标“宣传培训”下设1个三级绩效指标“培训计划完成率”指标，总分值为5分。我段通过加强职工教育培养，扎实开展“导师带徒”活动，切实助力青年职工历练成长；组织职工参加增驾培训，职工通过增驾培训实现了证照升级；认真做好新招录、转岗、调入、收费划转人员的岗前教育培训工作，帮助职工了解岗位性质、掌握岗位技能、尽快适应岗位要求，职工队伍建设持续强化。该指标得分5分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设1个三级绩效指标，制度完善情况，总分值为5分。我段坚持依法依规、务实管用、规范运行原则，持续推进制度“立、改、废、释”工作，不断健全内部管理体系，制度建设更加系统、规范、完备，为各项工作高效开展提供了有力制度保障。该指标得分4.5分。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设1个三级绩效指标，试点工作开展情况，总分值为5分。该指标得分4.5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在2025年度省级预算执行情况中，尽管我段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：一是外部环境变化导致预算执行难度增加，如材料价格上涨、人工成本上升等

因素影响了资金的使用效率；二是内部管理流程有待优化，部分环节存在重复劳动或效率不高的问题；三是部分项目在实施过程中遇到了不可预见的困难，导致进度滞后或效果未达预期；四是机械设备不能满足公路养护和应急保畅的需要。

针对上述问题，我段将采取以下措施加以改进：一是加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障；二是优化内部管理流程，提高工作效率，减少不必要的开支；三是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；四是持续夯实公路养护中心工作。严格把控施工质量，高效组织各项养护工程任务；及时开展管养路段标志标牌维修校正、沿线交安设施维护及路域环境整治工作；全力保障汛期道路畅通；持续推进桥涵专项治理能力提升行动。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，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款2396.08万元，上年结转资金0.00万元，全年支出2396.08万元，执行率100.00%。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

成品油税费改革用于养护工程项目经费年初预算数310.27万元，全年预算数310.27万元，上年结转0.00万元，支出310.27万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，基本实现了年初设立的总体绩效目标。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96.65分。

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，资金严格按预算执行，坚持“先预算、后支出、无预算、不支出、有预算、不超支”的原则，在完成2025年中心下达任务指标的同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，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，我段已根据中心下达预算，严格按照预算制度完成2025年管养公路养护维修项目，无预算超支情况，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6.67分，我段开展各项养护任务前合理安排安全监督人员进行安全交底工作，养护作业时全程进行安全监督检查，每月按时召开安全分析会议，营造“人人都是安全员”良好氛围，从根源上杜绝安全问题发生，实际完成值为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，我段精细计划养护工作所需人力、物力、财力，在保障施工质量的前提下落实厉行节约要求，加大废旧材料回收力度，调剂使用各类养护车辆、机械，合理控制经费支出，在预算内完成养护任务，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40分。其中：“数量指标－投入资产入账率”指标值为100%，指标分值13.33分，我段严格落实投入资产入账率管理要求，坚持资产形成即登记、资产变动即调整，确保全段投入资产全部按规定程序及时入账，投入资产入账率达到100%，得分13.33分；“质量指标－工作达标率”指标值为 100%，指标分值13.33分，我段严格执行公路养护技术规范和管理规定，强化全过程质量管控，狠抓作业标准落实，2025年度工作达标率指标值为100%，全面实现质量绩效目标，得分13.33分；“时效指标－经费支出时效性”指标值为100%，指标分值13.34分，我段公路养护相关经费（日常养护、专项维修、应急抢修等资金）严格按照预算批复、合同约定及工作进度按时足额拨付、支出到位，无拖延、滞后情况，保障养护作业正常开展，得分13.34分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分17.99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6.67分，通过规范、及时、有效的公路养护工作，有力保障公路通行安全、畅通

与完好，确保公路养护、应急保通、道路维修等各项业务有序开展，显著提升道路通行效率与公共服务水平，经济效益和社会效益提升效果明显，得分6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6.67分，本年度扎实开展精神文明创建、文明服务、行风建设及正面宣传引导工作，职工职业素养、服务质量和行业形象明显改善，行业整体精神文明建设水平较上年度有所提高，社会效益良好，得分6分；“生态效益指标－路域环境改善程度”指标值为提升，指标分值6.66分，得分5.99分。

（5）“服务对象满意度指标－人民群众满意度”指标值为≥85%，指标分值10分，经对司乘人员满意度进行问卷调查，满意率达标，实际完成值为95%，得分10分。

（二）成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）

1.项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于养护维修项目经费年初预算数1575.37万元，全年预算数1575.37万元，上年结转0.00万元，支出1575.37万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，基本实现了年初设立的总体绩效目标。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。

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，实行

源头控制，编制人员经费预算时有依据，积极收集相关资料，确保预算编制精确性，以提高预算执行率，实际执行率100.00%，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，我段严格落实过紧日子要求，在公务活动中坚持统筹兼顾、勤俭节约的原则，合理控制各项经费支出，在预算资金内完成了全年的目标任务，无超预算支出，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6.67分，我段加强日常道路养护，积极开展巡查工作，及时处理发现的路面病害，保障道路通行安全，满足群众出行需求，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，我段全体职工积极参与配合，通过各项会议树立节约意识，倡导节约用水、用电、用纸，加强对办公设备的管理和使用，减少能源浪费，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37.6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89人，指标分值8分，及时分析人员变动情况，做好预算分析，保障人员经费支出，实际完成值为89人，得分8分；“质量指标－工作达标率”指标值为100%，指标分值8分，加大经费支出审核力度，保证支出公开透明，把预算资金执行落到实处，把资金使用效益作为绩效工作目标，将预算资金对照到每个人、每

一项工作，并做好持续性监督，力求经费支出科学、精细、准确，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，所有养护经费支出均按规定流程审核支付，无违规列支、超范围支出、无审批支出等情况，整体合规性良好，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，通过绩效考核制度激发职工的工作积极性，提前合理规划各项工作，高标准严要求完成，督促及时结算报销已完工项目费用，提高各项经济业务报销效率，加强经费支出序时管理，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，各部室每周进行工作安排并汇报，根据计划按时完成各项工作，得分 7.2 分。

（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，按时发放工资及各项奖金补贴，提高职工工作积极性、归属感，进一步促进日常养护巡查作业及时发现病害，推动各项养护业务工作及时开展，在旅游旺季保障道路畅通无阻，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，本年度扎实开展精神文明创建、文明服务、行风建设及正面宣传引导工作，职工职业素养、服务质量和行业形象明显改善，行业整体精神文明建设水平较上年度有所提高，社会效益良好，得分 4.5 分；“社会效益指标－养护职工队伍稳定性”指标值为提高，指标分值 5 分，得分 4.5 分；“生态效益指标－办公耗材等采购符合环

保要求”指标值为符合，指标分值5分，我段在办公用品、办公耗材等采购过程中，严格执行绿色采购标准，优先选择节能、环保、可降解产品，采购行为及产品均符合生态环保相关要求，践行绿色低碳办公理念，生态效益良好，得分4.5分。

（5）“服务对象满意度指标－养护职工满意度”指标分值10分，严格把控人员工资福利，按规定标准及时发放，工资发放标准与职工个人工作情况挂钩，做到有制度有依据，并向职工做好解释说明工作。了解并改善职工办公、生活环境基本情况，为职工提供一个良好的工作环境，提高了职工满意度，实际完成值为85%，得分10分。

（三）成品油税费改革用于业务费

1.项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于业务费项目经费总预算数8.38万元，上年结转0.00万元，支出8.38万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，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94.34分。

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，资金严格按预算执行，在完成2025年中心下达任务指标的同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，实际执行率100%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分19分。其中：“经济成本指标－厉行节约要求落实率”指标值为100%，指标分值5分，我段精细计划养护工作所需人力、物力、财力，在保障施工质量的前提下厉行节约要求，在预算内完成养护任务，实际完成值为100%，得分5分；“经济成本指标－在批复的预算范围内实施监管”指标值为100%，指标分值5分，我段各项工作均已按计划顺利完成，任务目标达成率100%，得分5分；社会成本指标中“公路养护能力有效提升”的指标值为提升，指标分值5分。我段圆满地完成了各项养护任务，保障质量效率、强化应急处置、提升人员技术水平及优化管理机制，全面增强了公路养护综合能力，保障了公路安全畅通和服务水平，得分4.5分；“生态成本指标－提高监管效率，减少浪费”指标值为是，指标分值5分，我段在资源使用、物资管理、经费管控等方面有效减少浪费现象，节约成效显著，该指标目标任务如期完成，得分4.5分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分37.34分。其中：“数量指标-预算执行率”指标值为100%，指标分值13.33分，资金严格按预算执行，完成2025年中心下达的任务指标，实际执行率100%，得分13.33分；“质量指标－高质量完成工作任务”指标值为是，指标分值13.33分，我段按要求高质量完成各项工作任务，实际完成值100%，该指标目标任务如期完成，得分12分。“时效指标－工作及时性”指标值为及时，指标分值13.34分，我单位坚持“早发现、早处置、早恢复”原则，

强化日常巡查与应急保障，严格落实养护时限要求，做到设施维护及时、隐患整改及时，全面提升公路养护及时性和通行保障能力，得分12.01分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。其中：“经济效益指标－保障单位正常运转”指标值为是，指标分值10分，我段日常运营资金、资源保障到位，各项业务有序开展，得分9分；“社会效益指标－工作能力提升情况”指标值为提升，指标分值10分，我段加强职工教育培养，积极开展培训活动，通过提升技能水平增强工作能力，得分9分。

（5）“服务对象满意度指标－公众出行满意度”指标值为≥80%，指标分值10分，经对司乘人员满意度进行问卷调查，满意率达标，实际完成值为95%，得分10分。

（四）公路修复（路产赔补偿费）

1.项目支出预算执行情况

公路修复（路产赔补偿费）项目经费总预算数9.92万元，上年结转0.00万元，支出9.92万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年凉州公路段较好地完成了各项工作，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94.66分。

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，资金严格按照预算执行，在完成2025年中心下达任务指标的同时，

资金的拨付有完整的审批程序和手续，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-项目成本控制数”指标值为≤9.92万元，指标分值6.67分，我段已根据中心下达预算，严格按照预算执行项目，无预算超支情况，实际完成值为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，我段安全成本完全处于可控范围之内，各项安全投入和支出都得到了有效的管理和监控，确保了整体安全状况的稳定和可靠，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，我段生态环境宣传工作的总体投入成本保持在合理且可控的范围内，既未超出预算限制，也未对整体资金安排造成压力，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，所涉及的事故路段修复率不仅达到了预期目标，而且稳定在95%以上，部分关键路段的修复标准已经超越了这一标准，这标志着该区域的交通设施恢复状况良好，有效地保障了道路的通行安全与效率，得分10分；“质量指标－工作达标率”指标值为100%，指标分值10分，我段严格执行公路养护技术规范和管理规定，强化全过程质量管控，狠抓作业标准落实，2025年度工作达标率指标值为100%，全面实现质量绩效目标，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，我段

坚持“早发现、早处置、早恢复”原则，强化巡查与应急，落实养护时限，确保设施维护、隐患整改及时，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，我段公路养护相关经费（日常养护、专项维修、应急抢修等资金）严格按照预算批复、合同约定及工作进度按时足额拨付、支出到位，无拖延、滞后情况，保障养护作业正常开展，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，我段持续加强公路养护管理工作，切实改善路面状况，确保各项提升措施落到实处、取得实效，从而显著增强道路通行能力与行车舒适度，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。为全面优化并提升我段所辖养护路段的整体效能，各项建设与改进措施切实达成了预期的完善效果，得分9分。

（5）“服务对象满意度指标－人民群众满意度”指标值为≥95%，指标分值10分，经对司乘人员满意度进行问卷调查，满意率达标，实际完成值为95%，得分10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，对评分较低的项目指标进行原因分析，并及时整改。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：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表



凉州公路段

2026年4月10日

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凉州公路段

编报日期：2026年4月10日

联系人及电话： 钟小囡 15193519056

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凉州公路段						
		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	23777800	23960829.09	23960829.09	100	10	
	(一)基本支出	4921400	4921400	4921400	100	10	
	1.人员经费	4435400	4435400	4435400	100	10	
	2.公用经费	486000	486000	486000	100	10	
	(二)项目支出	18856400	19039429.09	19039429.09	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	18856400	19039429.09	19039429.09	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.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。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=10%	0	%	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	
	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	

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凉州公路段						
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=303.917公里	303.917	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	受众满意度	>=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		94.34	

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（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	成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省武威公路事业发展中心	15753700.00	15753700.00	0.00		15753700.00	100%	94.26	
2	成品油税费改革用于养护工程项目	甘肃省武威公路事业发展中心	3102700.00	3102700.00	0.00		3102700.00	100%	96.65	
3	业务费	甘肃省武威公路事业发展中心	83832.66	83832.66	0.00		83832.66	100%	94.34	
4	公路修复	甘肃省武威公路事业发展中心	99196.43	99196.43	0.00		99196.43	100%	94.66	
5										
6										
	合　　计		19039429.09	19039429.09	0.00	0.00	19039429.09			

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凉州公路段		
		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：	15753700	15753700	15753700	10	100	10
	其中：财政拨款	15753700	15753700	15753700	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；目标2：按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；目标3：办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；目标4：工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；目标5：离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；目标6：支付率100%。			1：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：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；6：支付率100%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	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	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=89人	89	8	人	100.00%	8	
		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%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	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%-80%(含)	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%-80%(含)	5		100%	4.5	
			养护职工队伍稳定性	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.26	

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凉州公路段		
		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：	3102700	3102700	3102700	10	100	10
	其中：财政拨款	3102700	3102700	3102700	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			完成了国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。			

	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	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

绩效指标	产出指标	数量指标	投入资产入账率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时效性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	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%-80%（含）	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%（含）	6.67		100%	6	
		生态效益指标	路域环境改善程度	提升	100%-80%（含）	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.65	

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凉州公路段		
		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	83832.66	83832.66	10	100	10
	其中：财政拨款		83832.66	83832.66	-	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。			完成业务费相关支出，保障单位日常工作正常运转			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100%	100	5	%	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	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.34	

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凉州公路段		
		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	99196.43	99196.43	10	100	10
	其中：财政拨款		99196.43	99196.43	-	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。			对被破损坏公路路产及时进行修复，延长了公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			

	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	<=9.92万元	9.92	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	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

绩效指标	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	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	

抄送：中心财务科，凉州公路段各领导。

凉州公路段办公室　　2026年4月10日印发