2025 年度

甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段部门决算

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

负责古浪县境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G312线沪霍线K2385-K2427段（龙沟-黄羊），S308线杜永线K156.119-K237.4段（大岭村-宝和什字），S235线民红线K205.53-K217.962段（宝和什字-双塔），S315线景山线K45.375-K101.28段（新井-团庄河桥）、K159.8-K200.3段 （曹家台-金色大道）养护里程共计 219.168公里国省干线公路；辖养桥梁55座，隧道1座，涵洞247道。

二、机构设置

甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段内设部室6个，分别是：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，下设古浪养护工区、土门养护站、大靖养护站。

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古浪公路段　　2025年度　　金额单位：万元

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	2,316.97	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	2,317.27
	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	2,316.97	**本年支出合计**	57	2,317.27
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	2,317.27	**总计**	60	2,317.27

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古浪公路段　　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		**2,316.97**	**2,316.97**					
214	交通运输支出	2,316.97	2,316.97					
21401	公路水路运输	2,316.97	2,316.97					
214010	公路养护	2,316.97	2,316.97					

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古浪公路段　　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		**2,317.27**	**442.67**	**1,874.60**			
214	交通运输支出	2,317.27	442.67	1,874.60			
21401	公路水路运输	2,317.27	442.67	1,874.60			
214010	公路养护	2,317.27	442.67	1,874.60			

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古浪公路段　　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	2,316.97	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	2,316.97	2,316.97		
	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	2,316.97	**本年支出合计**	59	2,316.97	2,316.97		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	2,316.97	**总计**	64	2,316.97	2,316.97		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古浪公路段　　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		**2,316.97**	**442.67**	**1,874.30**
214	交通运输支出	2,316.97	442.67	1,874.30
21401	公路水路运输	2,316.97	442.67	1,874.30
2140106	公路养护	2,316.97	442.67	1,874.30

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古浪公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.27	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	98.88	302	办公费	7.49	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	82.16	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	65.61	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	0.20	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	55.66	302	电费	6.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	302	邮电费	1.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	8.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	15.23	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	7.03	302	差旅费	4.39	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	6.00	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	33.22	302	维修（护）费	5.73	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	4.60	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	4.00	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		401.27	公用经费合计					41.40

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古浪公路段　　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古浪公路段　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古浪公路段　　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 2317.27 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 411.81 万元,增长 21.61%,主要原因是 2024 年高速收费公路收费权划转,我段接收了 22 名保留事业编制的人员，2025 年高速划转人员经费预算编制在基本支出中，相应增加了财政拨款支出规模。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2316.97 万元,其中：财政拨款收入 2316.97 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2317.27 万元,其中：基本支出 442.67 万元,占 19.10%；项目支出 1874.60 万元,占 80.90%。

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 2316.97 万元。与上年相比,各增加 411.51 万元，增长 21.60%。主要原因是 2024 年高速收费公路收费权划转,我段接收了 22 名保留事业编制的人员，2025 年高速划转人员经费预算编制在基本支出中，相应增加了财政拨款支出规模。

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 2316.97 万元,较上年决算数增加 411.51 万元，增长 21.60%。主要原因是 2024 年高速收费公路收费权划转,我段接收了 22 名保留事业编制的人员，2025 年高速划转人员经费预算编制在基本支出中，相应增加了财政拨款支出规模。

（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 2316.97 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 2316.97 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 2289.03 万元,支出决算为 2316.97 万元,完成年初预算的 101.22%。其中:

1.交通运输支出年初预算数为 2289.03 万元,支出决算为 2316.97 万元,完成年初预算的 101.22%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年年初预算编制时,公路修复项目资金尚未下达，故未纳入当年年初预算；年中主管部门追加下达公路修复预算资金 27.94 万元，该笔资金在决算中全额列支，导致决算支出相应增加。

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 442.67 万元。其中:

人员经费 401.27 万元,较上年决算数增加 390.34 万元，增长 3571.27%,主要原因是 2024 年高速收费公路收费权划转，

我段接收了 22 名保留事业编制的人员，2025 年高速划转人员经费预算编制在基本支出中。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 41.40 万元，较上年决算数增加 41.40 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是 2024 年高速收费公路收费权划转，我段接收了 22 名保留事业编制的人员，2025 年高速划转人员经费预算编制在基本支出中。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

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公路养护事业单位，财政未下达 “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坚决落实

“过紧日子”政策，2025 年预算中未安排“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是坚决落实“过紧日子”政策，我单位 2024 年及 2025 年预算中均未安排“三公经费”。

（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无因公出国（境）情况发生，2025 年预算中未安排因公出国（境）费用预算，较上年决算数持平，主要原因是我单位 2024 年及 2025 年预算中均未安排因公出国（境）费用。

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坚决落实“过紧日子”政策，2025 年预算中未安排公务用车购置及运行维护费预算，较上年决算数持平，主要原因是 2024 年及 2025 年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务用车购置及运行维护费。

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坚决落实“过紧日子”政策，2025 年预算中未安排公务用车购置预算，较上年决算数持平，主要原因是 2024 年及 2025 年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务用车购置。

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坚决落实“过紧日子”政策，2025 年预算中未安排公务用车运行维护费预算，

较上年决算数持平,主要原因是2024年及2025年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务用车运行维护费。

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坚决落实“过紧日子”政策,2025 年预算中未安排公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是坚决落实“过紧日子”政策,2024 年及 2025 年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务接待费。

(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 年度本部门政府采购支出合计 9.52 万元,其中:政府采购货物支出 1.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.47 万元。授予中小企业合同金额 9.13 万元,占政府采购支出总额的 95.89%,其中:授予小微企业合同金额

8.47 万元,占政府采购支出总额的 88.95%。

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 21 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 21 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 1 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 3 个，涉及资金 1874.3 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”等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1874.3 万元。从评价情况来看，2025 年我单位绩效目标设置科学合理，执行过程规范有序，各项指标均达到预期，绩效管理工作成效明显。

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”3个项目绩效自评结果。

1.“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92.67分，自评结果为“优”。项目全年预算数为308.78万元,执行数为308.78万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：一是**日常养护方面，深化“一路多方”协同治理，完成路容整修3公里、垃圾清理2方米，上报路损案件68起；**二是**预防性养护方面，路面灌缝0.1万米、油路修补100平方米达计划100%，创新处置坑槽 4287 平方米；**三是**交安设施维护方面，更换波形护栏20米、清洗护栏板4万米、更新警示桩180根、施划标线50平方米；**四是**桥隧安全方面，落实“一桥一策”，完成桥梁铰缝、梁体病害及墩台加固、隧道裂缝处治与排水设施修复；**五是**应急保障方面，储备融雪剂、防滑料等物资，开展实战演练5次。总体看，养护质量合格，安全文明环保施工符合要求，公路技术状况保持良好，检测工作完成，资料齐全，资金支付及时。**发现的主要问题及原因：一是**坑槽修补的耐久性尚有提升空间，对行车舒适感产生了一定影响；**二是**养护施工期间交通组织可进一步优化，存在一定的通行干扰；**三是**受公路老化等因素影响，加之量化考核机制有待完善，效益指标的实现效果未完全达到预期；**四是**行业形象宣传力度可进一步加大，公众对养护工作的认知度有待提高。**下一步改进措施：**

严把施工工艺，建立质量回溯机制，确保修复质量持久耐用；优化错峰施工组织，提前发布养护计划，最大限度减少交通干扰；加大路域环境整治力度，提升绿化保洁水平；加强宣传引导，联动路政、交警开展源头治理，切实提升公众满意度与路况水平。

2.“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.33分，自评结果为“优”。项目全年预算数为1537.58万元,执行数为1537.58万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：一是**人员经费保障到位，工资及津贴补贴按时足额落实，社保按期核定缴纳；**二是**日常运转规范有序，各项办公支出得到有效保障，工会经费及福利费执行符合省总工会规定；**三是**项目整体支付率 100%。但职工满意度实际为70%，未达到80%的目标值，总体绩效目标基本完成，满意度方面存在偏差。**发现的主要问题及原因：一是**职工对办公与生活条件改善、日常管理沟通等方面寄予了更高期待，现行保障水平与职工期望之间尚有一定距离，后续可结合实际逐步优化；**二是**年底绩效评价工作启动时间略显偏晚，资料归集与分类的及时性、完整性有待加强，对评价效率和质量产生了一定影响；**三是**管理机制的健全程度及执行有效性尚需持续完善，对个别绩效指标的完成效果带来了一定程度的制约。**下一步改进措施：**在政策允许的前提下，将积极研究改善职工办公与生活条件的可行措施，努力提升队伍归属感；进一步明确绩效评价各

环节的时间节点，安排专人负责资料归集及自评报告撰写，确保工作有序推进；同时，将管理机制健全度纳入单位年度工作要点，持续推动制度从“建起来”向“落下去”转变，切实增强制度执行的实效性。

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，自评结果为“优”。项目全年预算数为 27.94 万元,执行数为 27.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年，为修复损坏的公路路产，采购了养护生产材料，已完成修复工作，保障了公路安全畅通。事故路段修复率达到 100%，工作达标率 100%，经费支出及时。但人民群众满意度实际为 70%，低于 80%的目标，且工作及时性、路况提升效果、完善交通运输网络等指标得分未达满分，总体目标基本完成但存在优化空间。发现的主要问题及原因：**一是**工作及时性尚有提升空间，个别路产修复的响应及完成周期可进一步缩短；**二是**受公路整体老化影响，局部修复对路况的综合提升作用相对有限；**三是**公众对修复项目与日常养护项目的边界认知不够清晰,只要路面出现坑槽或不平整现象，无论是否属于本修复项目的责任范围，均会在满意度评价中给予较低评分，导致满意度指标仅为 70%。**下一步改进措施：**将实行“发现—修复—验收”限时闭环管理，着力提升工作及时性；同时强化源头治理联动，推动修复工作与预防性养护深度融合，全面提升路况水平与公众满意度。

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年度甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段部门决算公开表

2.甘肃省武威事业发展中心古浪公路段关于2025年度预算执行情况自评的报告

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古浪公路段

单位负责人：　何飞

财务负责人：　陈福胜

填　表　人：　陈福胜

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古浪公路段　　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	2,316.97	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	2,317.27
	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	2,316.97	**本年支出合计**	57	2,317.27
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	2,317.27	**总计**	60	2,317.27

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古浪公路段　　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		**2,316.97**	**2,316.97**					
214	交通运输支出	2,316.97	2,316.97					
21401	公路水路运输	2,316.97	2,316.97					
2140106	公路养护	2,316.97	2,316.97					

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古浪公路段　　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		**2,317.27**	**442.67**	**1,874.60**			
214	交通运输支出	2,317.27	442.67	1,874.60			
21401	公路水路运输	2,317.27	442.67	1,874.60			
2140106	公路养护	2,317.27	442.67	1,874.60			

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古浪公路段　　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	2,316.97	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	2,316.97	2,316.97		
	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	2,316.97	**本年支出合计**	59	2,316.97	2,316.97		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	2,316.97	**总计**	64	2,316.97	2,316.97		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古浪公路段　　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		**2,316.97**	**442.67**	**1,874.30**
214	交通运输支出	2,316.97	442.67	1,874.30
21401	公路水路运输	2,316.97	442.67	1,874.30
2140106	公路养护	2,316.97	442.67	1,874.30

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古浪公路段

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	401.27	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.88	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.61	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.66	30206	电费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	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	7.03	30211	差旅费	4.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.22	30213	维修（护）费	5.73	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	4.60	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		401.27	公用经费合计					41.40

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古浪公路段　　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古浪公路段　　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。

本部门没有相关支出，故本表无数据。

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古浪公路段　　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古浪公路段文件

古段〔2026〕41号　　签发人：何飞

古浪公路段关于2025年度预算执行情况自评的报告

武威公路事业发展中心：

2025年，在省厅、省中心和武威公路事业发展中心的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通运输工作的重要指示批示精神，严格按照“四强化四提升”总目标要求，深入开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育和“精细化管理质量提升年”活动，扎实推进公路养护、安全生产、应急保障等各项工作，在公路养护质量提升、路域环境整治、安全生产管理等方面取得了显著成效，圆满完成了年度目标任务。现根据《甘肃省省级预算绩效管理办

法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等有关规定，对2025年预算执行情况进行自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

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。2025年3月辖养路段调整后，我段管养普通干线公路共计218.897公里/4条，其中：G312沪霍线42公里、S308线杜永线81.215公里、S235线民红线12.432公里、S315线景山线83.25公里；辖养桥梁55座，隧道1座，涵洞241道。

（二）内设机构及所属单位概况

古浪公路段机关内设部室6个，分别是：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，下设古浪养护工区、土门养护站、大靖养护站。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年，我单位纳入预算绩效目标管理的项目共计4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合及可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合绩效管理规范要求。

按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，我段认真组织开

展年度绩效自评工作。本年度纳入单位预算管理的绩效目标共4个，具体包括：单位整体绩效目标、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）绩效目标、成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效目标、公路修复养护工程绩效目标。

预算绩效评价小组对照年初批复的绩效目标，系统收集了预算执行数据、养护生产任务完成情况、质量检验评定资料等佐证材料，逐项分析各项指标的完成情况及执行效果。对产出数量、质量、时效、成本等指标开展量化对比，对经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等指标进行综合评判。同时，深入查找绩效执行中的短板与不足，剖析问题根源，提出改进建议，并据此形成自评结论。通过本次绩效自评，进一步强化了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，为下年度优化预算编制、提升资金使用效益奠定了坚实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）预算收支情况

1.预算收入情况

本年财政预算收入总计2316.97万元。其中：基本支出预算442.67万元，包括人员经费401.27万元、公用经费41.4万元；项目支出预算1874.30万元。

2.预算支出情况

本年实际支出总计2316.97万元，其中：基本支出442.67万元；项目支出1874.3万元。

3.结转结余情况

本年实际收入资金2316.97万元，实际支出2316.97万元，

收支实现平衡，无结转结余。

总体来看，本年度预算执行良好，各项收支均按既定用途规范使用，保障了人员经费和养护生产任务的顺利完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.绩效目标完成情况：2025年，部门整体预算执行率达到100%，共计支出2316.97万元，各项绩效目标全面完成。具体成效如下：（1）人员经费保障到位：按时足额发放了职工工资，各项津贴补贴及福利严格按照规定标准已落实到位，按期完成了职工社保核定与缴纳工作。（2）日常运转规范有序：保障了单位日常运转平稳高效，严格执行了工会经费及福利费支出标准，相关支出符合总工会相关规定。（3）养护任务高质量完成：全面落实武威中心下达的年度养护生产任务，公路服务保障水平持续提升，普通国省干线公路技术状况指数（PQI）及优良路率均达到年度指标要求。（4）安全保障成效显著：公路及沿线设施技术状况良好，全年实现安全生产“零责任事故”目标，为人民群众提供了“畅、安、舒、美”的道路通行环境。

2.重点工作支撑绩效达成情况：围绕年度绩效目标，我单位重点推进以下工作，为绩效目标全面完成提供了坚实保障：

（1）强化政治统领，筑牢高质量发展根基。我们始终把党的政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，压实全面从严治党主体责任，全年发表新闻稿件228篇，其中国家及省级主流媒体上稿20篇，宣传质效显著提升。通过深化中央八项规定精神学习，组织专题学习18次、警示教育及廉政基地参观，查摆整改问题48个并建立

“三张清单”闭环管理，推动作风转变常态长效。在组织建设上，按期完成支部换届，优化“党小组+党建指导员”机制，联合多家支部开展联学联建，并通过“微党课”、护航高考等活动激发队伍活力。

（2）深耕养护主业，提升公路服务品质。将党建合力转化为养护动力，全面落实全寿命周期养护理念。日常养护方面，深化“一路多方”协同治理，完成路容整修325公里、垃圾清理295立方米，依法上报路损案件68起。预防性养护方面，路面灌缝6万米、油路修补6500平方米均达计划100%，创新采用冷热料结合方式处置坑槽4287平方米，显著提升路面耐久性。交安设施维护上，更换波形护栏220米、清洗护栏板4万米，更新警示桩180根、施划标线5000平方米，确保设施齐全醒目。

（3）聚焦桥隧安全，推进科学管养升级。落实“一桥一策”动态管理，完成桥梁铰缝、梁体病害及墩台加固等维修，处治隧道裂缝并修复排水设施，保障桥隧运行安全。同步推进降本增效，开展环氧树脂铰缝胶课题研究，严格落实设备考核保养制度，优化资源利用效率。以迎“国评”为契机，全面梳理五年工作实绩，内业外业协同发力，系统提升公路管养水平。

（4）严守廉洁底线，凝聚干事创业合力。严抓廉洁风险防控，开展法律法规学习25次、知识测试4次，组织警示教育、道德讲堂等主题活动12场次，拍摄廉政微短剧1部，紧盯关键节点开展集体廉政谈话4次，筑牢拒腐防变防线。充分发挥群团合力，完成“两站一区”房屋修缮及职工活动室建设，走访慰问职工200余人次，开展“我们的节日”及“明星职工”评选；组

建爱心帮扶小组筹集助学款7200元，开展志愿服务6次，组织7名年轻干部跟班锻炼，队伍凝聚力、向心力持续增强。

（5）强化应急保障，提升响应能力。坚持预防为主与平战结合，按需储备融雪剂、防滑料及聚氨酯沥青冷补料等应急物资，定期保养调试除雪机械设备，确保设备始终处于良好运行状态。结合历年应急处置经验，细化完善各类应急预案，科学配置应急力量，全年组织开展地震逃生、水毁抢险及消防应急等实战演练5次，有效提升了应急队伍快速响应与协同作战能力。

（三）各项指标完成情况分析

各项绩效指标均严格按照部门批复预算及行业标准执行，具体指标完成情况及评价结果详见《2025年度省级预算执行情况绩效自评报表》。

总体来看，2025年我单位绩效目标设置科学合理，执行过程规范有序，各项指标均达到预期，绩效管理工作成效明显。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从全年执行情况看，我单位整体绩效目标完成情况良好，未出现明显偏离。各项指标基本达到预期设定值，预算执行与业务推进衔接有序，主要得益于日常加强过程监控和动态调整，及时纠正了执行过程中的偏差。

下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标。紧密结合年度重点任务和养护实际，细化量化产出指标，确保目标可衡量、可考核。**二是加强基础资料收集整理。**健全绩效运行监控机制，在日常工作中注重积累原始数据和佐证材料，为绩效自评提供真实可靠的依据。**三是提升自评工作质量。**对照既定目标逐项分析

完成情况，深入查找短板弱项，提出针对性改进建议，推动绩效管理与业务工作深度融合。

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3个，当年财政拨款1874.3万元，全年支出1874.3万元，执行率100%。通过自评，3个项目结果为“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工程项目

1.项目支出预算执行情况。

本项目预算总额为308.78万元,累计实际支出308.78万元,整体预算执行率达到100.00%。项目无上年结转及其他资金，资金支付进度与预算安排基本匹配，实现了及时、足额支付。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年度预期目标包括:完成国省干线公路日常养护,质量合格,安全文明环保施工符合要求；确保基本日常运营和维护维修，提升治理能力，保持良好技术状况；完成路面及部分桥隧检测，提供科学决策依据，资料齐全、资金及时支付；加大巡查力度，实现“畅、安、舒、美”交通环境。

实际完成情况:日常养护方面，深化“一路多方”协同治理，完成路容整修3公里、垃圾清理2立方米，上报路损案件68起；预防性养护方面，路面灌缝0.1万米、油路修补100平方米达计划100%，创新处置坑槽4287平方米；交安设施维护方面，更换波形护栏20米、清洗护栏板4万米、更新警示桩180根、施划标线50平方米。桥隧安全方面，落实“一桥一策”，完成桥梁铰缝、梁体病害及墩台加固、隧道裂缝处治与排水设施修复。应

急保障方面，储备融雪剂、防滑料等物资，开展实战演练5次。总体看，养护质量合格，安全文明环保施工符合要求，公路技术状况保持良好，检测工作完成，资料齐全，资金支付及时。但人民群众出行满意度实际70%，低于80%目标，“畅、安、舒、美”的感知度有待进一步提升。

3.各项指标完成情况分析。

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，自评得分10分。

（2）成本指标分值20分，自评得分18.5分；

（3）产出指标分值40分，自评得分39.67分；

（4）效益指标分值20分，自评得分15.75分；

（5）满意度指标分值10分，自评得分8.75分。

项目总得分92.67分（满分100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

从全年执行情况看，项目总体目标完成良好，但部分指标与预期目标存在一定差距，主要原因包括：一是坑槽修补的耐久性尚有提升空间，对行车舒适感产生了一定影响；二是养护施工期间交通组织可进一步优化，存在一定的通行干扰；三是受公路老化等因素影响，加之量化考核机制有待完善，效益指标的实现效果未完全达到预期；四是行业形象宣传力度可进一步加大，公众对养护工作的认知度有待提高。

（2）下一步改进措施

严把施工工艺，建立质量回溯机制，确保修复质量持久耐用；

优化错峰施工组织，提前发布养护计划，最大限度减少交通干扰；加大路域环境整治力度，提升绿化保洁水平；加强宣传引导，联动路政、交警开展源头治理，切实提升公众满意度与路况水平。

（二）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。

本项目年度资金总额预算为1537.58万元，全部为财政拨款。全年预算数1537.58万元，全年执行数1537.58万元，预算执行率达到100%，分值10分，得分10分。项目资金无上年结转及其他资金，资金支付及时。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年度预期目标包括：按时足额发放人员工资及各项津补贴，按期核定缴纳社保；保障日常办公耗材及各项办公支出；坚持厉行节约控制办公用房及设施支出；按规定执行工会经费及福利费；支付率100%，职工满意度80%。

实际完成情况：人员经费保障到位，工资及津贴补贴按时足额落实，社保按期核定缴纳；日常运转规范有序，各项办公支出得到有效保障，工会经费及福利费执行符合省总工会规定；项目整体支付率100%。但职工满意度实际为70%，未达到80%的目标值，总体绩效目标基本完成，满意度方面存在偏差。

3.各项指标完成情况分析。

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，自评得分10分。

（2）成本指标分值20分，自评得分19.6分；

（3）产出指标分值40分，自评得分39.96分；

（4）效益指标分值20分，自评得分18.02分；

（5）满意度指标分值10分，自评得分8.75分。

项目总得分96.33分（满分100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

从全年执行情况看，项目总体目标完成良好，未出现重大偏差。在具体执行过程中，部分环节仍有进一步提升的空间：一是职工对办公与生活条件改善、日常管理沟通等方面寄予了更高期待，现行保障水平与职工期望之间尚有一定距离，后续可结合实际逐步优化；二是年底绩效评价工作启动时间略显偏晚，资料归集与分类的及时性、完整性有待加强，对评价效率和质量产生了一定影响；三是管理机制的健全程度及执行有效性尚需持续完善，对个别绩效指标的完成效果带来了一定程度的制约。

（2）下一步改进措施

在政策允许的前提下，将积极研究改善职工办公与生活条件的可行措施，努力提升队伍归属感；进一步明确绩效评价各环节的时间节点，安排专人负责资料归集及自评报告撰写，确保工作有序推进；同时，将管理机制健全度纳入单位年度工作要点，持续推动制度从“建起来”向“落下去”转变，切实增强制度执行的实效性。

（三）公路修复

1.项目支出预算执行情况。

本项目年初预算数为0万元，全年预算数调整为27.94万元，

全年执行数27.94万元，预算执行率达到100%，分值10分，得分10分。资金全部来源于财政拨款（路产赔补偿费专款专用），无上年结转及其他资金。

2.总体绩效目标完成情况分析。

年度预期目标为：对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。

实际完成情况：2025年，为修复损坏的公路路产，采购了养护生产材料，已完成修复工作，保障了公路安全畅通。事故路段修复率达到100%，工作达标率100%，经费支出及时。但人民群众满意度实际为70%，低于80%的目标，且工作及时性、路况提升效果、完善交通运输网络等指标得分未达满分，总体目标基本完成但存在优化空间。

3.各项指标完成情况分析。

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，自评得分10分。

（2）成本指标分值20分，自评得分18.91分；

（3）产出指标分值40分，自评得分39分；

（4）效益指标分值20分，自评得分18分；

（5）满意度指标分值10分，自评得分8.75分。

项目总得分94.66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

从全年执行情况看，项目总体目标完成良好，修复率及达标率均为100%，但部分绩效指标未达满分预期。经分析，主要原

因并非修复工作本身存在质量问题，而是受以下客观因素影响：一是工作及时性尚有提升空间，个别路产修复的响应及完成周期可进一步缩短；二是受公路整体老化影响，局部修复对路况的综合提升作用相对有限；三是公众对修复项目与日常养护项目的边界认知不够清晰，只要路面出现坑槽或不平整现象，无论是否属于本修复项目的责任范围，均会在满意度评价中给予较低评分，导致满意度指标仅为70%。

（2）下一步改进措施

下一步，将实行“发现—修复—验收”限时闭环管理，着力提升工作及时性；同时强化源头治理联动，推动修复工作与预防性养护深度融合，全面提升路况水平与公众满意度。

附件：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

古浪公路段

2026年4月13日

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 武威公路事业发展中心古浪公路段

编报日期： 2025年3月18日

联系人及电话： 陈福胜 15352125713

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工程项目	甘肃省交通运输厅	308.78	308.78			308.78	100.00%	92.67	
2	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	1537.58	1537.58			1537.58	100.00%	96.33	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	27.94	27.94			27.94	100.00%	94.66	
4										
	合计		1874.30	1874.30	0.00	0.00	1874.30	100.00%	94.03	

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古浪公路段						
		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	22890300.00	23169708.38	23169708.38	100.00%	10	
	（一）基本支出	4426700.00	4426700.00	4426700.00	100.00%	10	
	1.人员经费	4012700.00	4012700.00	4012700.00	100.00%	10	
	2.公用经费	41400.00	41400.00	41400.00	100.00%	0	
	（二）项目支出	18463600.00	18743008.38	18743008.38	100.00%	10	
	1.一般性项目	15375800.00	15655208.38	15655208.38	100.00%	0	
	2.重点项目	3087800.00	3087800.00	3087800.00	100.00%	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.提升公路服务保障水平，保持公路及其沿线设施的技术状况良好，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到年度指标要求。高质量完成上级部门下达的各项养护工作任务，实现安全生产“零责任事故”的目标，为人民群众提供“畅、安、舒、美”的道路通行环境。 4.及时完成相关预算资金的支付，确保下达养护资金安全高效使用。						
实际完成情况	2025年，部门整体预算执行率达到100%，共计支出2316.97万元，各项绩效目标全面完成。具体成效如下：（1）人员经费保障到位：按时足额发放职工工资，各项津贴补贴及福利严格按照规定标准落实到位，按期完成职工社保核定与缴纳工作。（2）日常运转规范有序：保障单位日常运转平稳高效，严格执行工会经费及福利费支出标准，相关支出符合总工会相关规定。（3）养护任务高质量完成：全面落实武威中心下达的年度养护生产任务，公路服务保障水平持续提升，普通国省干线公路技术状况指数（PQI）及优良路率均达到年度指标要求。（4）安全保障成效显著：公路及沿线设施技术状况良好，全年实现安全生产“零责任事故”目标，为人民群众提供了“畅、安、舒、美”的道路通行环境。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	经费使用合理性	合理	100%-80%（含）	%	0.83	100%	0.75	
		预算公开情况	及时公开	100%-80%（含）	%	0.83	100%	0.75	
		预算执行率	100.00%	100.00%	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	≤5%	0	%	0.83	100%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	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	≥5%	4	%	0.83	67.00%	0.67	
	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	≥90%	90	%	0.83	100%	0.83	
	人员管理	养护职工满意度	≥80%	70	%	0.83	88%	0.72	
		预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）	%	0.87	100%	0.78	

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							
重点履职指标	数量指标	上级单位下达工作量完成率	≥100%	100	%	2	100%	2	
		道路及附属设施日常养护工作完成率	100.00%	100	%	2	100%	2	
		重点桥梁日常性检查	≥1次/天	1	次/天	2	100%	2	
		有责安全生产事件数	0起	0	起	2	100%	2	
	质量指标	信息数据准确性	准确	100%-80%（含）	%	2	100%	1.8	
		普通国省道路况综合指数（MQI）	≥85%	85	%	2	100%	2	
		工作达标率	≥95%	90	%	2	100%	1.9	
		经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	%	2	100%	1.8	
	时效指标	重点工作完成及时率	100.00%	100	%	2	100%	2	
		年度投资计划完成率	100.00%	100	%	2	100%	2	
		水毁修复率、危桥处置率	100.00%	100	%	2	100%	2	
		各类工作按时完成率	100.00%	100	%	2	100%	2	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%（含）	%	2	100%	1.8	
		成本控制	有效	100%-80%（含）	%	2	100%	1.8	
		厉行节约要求落实率	100.00%	100	%	2	100%	2	
部门综合指标	经济效益	保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效	明显	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
		对经济增长的影响或提升程序	较高	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
	社会效益	预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
		重大活动、突发事件响应处置率	100.00%	100	%	3.33	100%	3.33	
		道路安全隐患处置	及时	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
		公路路网畅通	畅通	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
		道路周边绿化设施提升情况	提升	100%-80%（含）	%	3.33	100%	3	
	服务对象满意度	人民群众出行满意度	≥80%	70	%	3.36	88%	2.94	
持续发展能力指	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	100.00%	100	%	5	100%	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		94.03	

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古浪公路段		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	100
项目资金（元）	年度资金总额：	3087800.00	3087800.00	3087800.00	10	100	10
	其中：财政拨款	3087800.00	3087800.00	3087800.00	-	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：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。目标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。目标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。目标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。			1.深耕养护主业，提升公路服务品质。日常养护方面，深化“一路多方”协同治理，完成路容整修325公里、垃圾清理295立方米，依法上报路损案件68起。预防性养护方面，路面灌缝6万米、油路修补6500平方米均达计划100%，创新采用冷热料结合方式处置坑槽4287平方米，显著提升路面耐久性。交安设施维护上，更换波形护栏220米、清洗护栏板4万米，更新警示桩180根、施划标线5000平方米，确保设施齐全醒目。 2.聚焦桥隧安全，推进科学管养升级。落实“一桥一策”动态管理，完成桥梁铰缝、梁体病害及墩台加固等维修，处治隧道裂缝并修复排水设施，保障桥隧运行安全。 3.强化应急保障，提升响应能力。坚持预防为主与平战结合，按需储备融雪剂、防滑料及聚氨酯沥青冷补料等应急物资，定期保养调试除雪机械设备，确保设备始终处于良好运行状态。结合历年应急处置经验，细化完善各类应急预案，科学配置应急力量，全年组织开展地震逃生、水毁抢险及消防应急等实战演练5次，有效提升了应急队伍快速响应与协同作战能力。				

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
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80&（含）	5	%	5		
		年度成本控制标准	≤308.78	308.78	5	万元	5		
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升	80%-60&（含）	5	%	3.5		
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	5		
产出指标	数量指标	标线补划	≥4800	5000	3.33	平方米	3.33		
		修补坑槽	≥750	760	3.33	平方米	3.33		
		油路修补	≥4500	4600	3.33	平方米	3.33		
		预算执行率	=100%	100	3.33	%	3.33		
	质量指标	道路及附属设施达标率	≥92	100	3.33	%	3.33		
		经费支出合规性	合规	100%-80&（含）	3.33	%	3		
		各项支付工作完成率	=100%	100	3.33	%	3.33		
		工作达标率	=100%	100	3.33	%	3.33		
		普通国省干线公路优良路率	≥85	85.99	3.33	%	3.33		
	时效指标	交通运输突发事件及时处置率	=100%	100	3.33	%	3.33		
		故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%	100	3.33	%	3.33		
		各项支付工作完成及时率	=100%	100	3.37	%	3.37		
效益指标	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%-80&（含）	5	%	3.65		
	社会效益	道路通行能力提升情况	提升	100%-80&（含）	5	%	3.65		
	生态效益	路域环境改善程度	明显	100%-80&（含）	5	%	3.65		
	可持续影响	长效管理制度健全性	健全	100%-80&（含）	5	%	4.8		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众出行满意度	≥80	70	10	%	8.75		
总分					100	0	92.67		

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古浪公路段		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	100
项目资金（元）	年度资金总额：	15375800.00	15375800.00	15375800.00	10	100	10
	其中：财政拨款	15375800.00	15375800.00	15375800.00	10	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳； 2.按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出； 3.办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制； 4.工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行； 5.支付率100%，职工满意度80%。			（1）人员经费保障到位：按时足额发放了职工工资，各项津贴补贴及福利严格按照规定标准落实到位，按期完成了职工社保核定与缴纳工作。（2）日常运转规范有序：保障了单位日常运转平稳高效，严格执行工会经费及福利费支出标准，相关支出符合总工会相关规定。（3）职工满意度高。			

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
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%（含）	4	%	100%	4	
		厉行节约要求落实率	=100%	98	4	%	98%	4	
		年度成本控制标准	≤1537.58	1537.58	4	万元	100%	4	
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%（含）	4	%	100%	3.6	
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	≥100%	100	4	%	100%	4	
产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	≥78	78	4.44	人	100%	4.44	
		绩效评价工作完成率	=100%	95	4.44	%	95%	4.44	
		有责安全生产事件数	0起	0	4.44	%	100%	4.44	
		预算执行率	=100%	100	4.44	%	100%	4.44	
	质量指标	工作达标率	≥100%	100	4.44	%	100%	4.44	
		经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	4.44	%	100%	4.4	
		支付对象准确率	=100%	100	4.44	%	100%	4.44	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	4.44	%	100%	4.44	
		经费支出时效性	及时	100%-80%（含）	4.48	%	100%	4.48	
效益指标	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%-80%（含）	3.33	%	100%	3	
	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%（含）	3.33	%	100%	3	
		养护职工队伍稳定性	提高	100%-80%（含）	3.33	%	100%	3	
	生态效益	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%（含）	3.33	%	100%	3	
	可持续影响	管理机制健全	健全	100%-80%（含）	3.33	%	100%	3	
		长效管理制度执行有效性	有效	100%-80%（含）	3.35	%	100%	3.02	
满意度指标	服务对象满意度	养护职工满意度	≥80	70	10	%	100%	8.75	
总分					100			96.33	

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古浪公路段		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	100
项目资金（元）	年度资金总额：	0	279408.38	279408.38	10	100	10
	其中：财政拨款		279408.38	279408.38	10	100	10
	上年结转资金				-	100	10
	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			2025年为修复损坏的公路路产，购买了养护生产材料，已完修复工作，保障了公路安全畅通。			

	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	≤27.94万元	27.94	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67	%	100%	6.21	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66	%	100.00%	6	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	≥95%	100	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	%	100.00%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	%	100.00%	10	
	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	>=80%	70	10	%	100%	8.75	
总分						100			94.66	

抄送：各领导，归档一份。

古浪公路段办公室　　2026 年 4 月 13 日印发