2025年度甘肃省武威公路事业发展中心（本级）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

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作;负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作；承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作；受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作；贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神

文明建设及干部职工队伍建设等工作；承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构 8 个,分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

（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，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（本级）　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	14,415.64	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	104.95	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	5.77
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	519.52
	9		九、卫生健康支出	39	289.15
	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	13,567.95
	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	63.96
	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	104.95
	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	14,520.58	**本年支出合计**	57	14,551.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.09	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	14,552.67	**总计**	60	14,552.67

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（本级）　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		**14,520.58**	**14,520.58**					
208	社会保障和就业支出	519.52	519.52					
20805	行政事业单位养老支出	414.82	414.82					
208050	事业单位离退休	158.32	158.32					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49					
20808	抚恤	103.83	103.83					
208080	死亡抚恤	103.83	103.83					

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
208999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	289.15	289.15					
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15					
210110	事业单位医疗	270.05	270.05					
210110	公务员医疗补助	19.10	19.10					
214	交通运输支出	13,543.01	13,543.01					
21401	公路水路运输	13,543.01	13,543.01					
214010	公路建设	4,573.00	4,573.00					
214010	公路养护	8,970.01	8,970.01					
221	住房保障支出	63.96	63.96					
22102	住房改革支出	63.96	63.96					
221020	住房公积金	63.96	63.96					
229	其他支出	104.95	104.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	104.95	104.95					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.95	104.95					

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（本级）　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		**14,551.29**	**1,633.42**	**12,917.88**			
206	科学技术支出	5.77		5.77			
20609	科技重大项目	5.77		5.77			
206090	重点研发计划	5.77		5.77			
208	社会保障和就业支出	519.52	412.97	106.55			
20805	行政事业单位养老支出	414.82	412.10	2.72			
208050	事业单位离退休	158.32	155.60	2.72			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49				
20808	抚恤	103.83		103.83			
208080	死亡抚恤	103.83		103.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
208999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	289.15	289.15				
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15				
210110	事业单位医疗	270.05	270.05				
210110	公务员医疗补助	19.10	19.10				
214	交通运输支出	13,567.95	867.34	12,700.61			
21401	公路水路运输	13,567.95	867.34	12,700.61			
214010	公路建设	4,573.00		4,573.00			
214010	公路养护	8,994.95	867.34	8,127.61			
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				
221020	住房公积金	63.96	63.96				
229	其他支出	104.95		104.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	104.95		104.95			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.95		104.95			

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（本级）　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	14,415.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.95	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	519.52	519.52		
	9		九、卫生健康支出	41	289.15	289.15		
	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	13,567.95	13,567.95		
	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	63.96	63.96		
	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	104.95		104.95	
	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	14,520.58	**本年支出合计**	59	14,545.53	14,440.58	104.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	14,545.58	**总计**	64	14,545.58	14,440.64	104.95	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（本级）　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出

码				
栏次		1	2	3
合计		**14,440.58**	**1,633.42**	**12,807.16**
208	社会保障和就业支出	519.52	412.97	106.55
20805	行政事业单位养老支出	414.82	412.10	2.72
2080502	事业单位离退休	158.32	155.60	2.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49	
20808	抚恤	103.83		103.83
2080801	死亡抚恤	103.83		103.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	289.15	289.15	
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15	
2101102	事业单位医疗	270.05	270.05	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
214	交通运输支出	13,567.95	867.34	12,700.61
21401	公路水路运输	13,567.95	867.34	12,700.61
2140104	公路建设	4,573.00		4,573.00
2140106	公路养护	8,994.95	867.34	8,127.61
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

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（本级）　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	1,096.81	302	商品和服务支出	87.65	307	债务利息及费用支出	
301	基本工资	370.48	302	办公费	25.28	307	国内债务付息	
301	津贴补贴	112.03	302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金	128.48	302	手续费	0.27	310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	水费	0.20	310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资	116.16	302	电费	2.63	310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	302	邮电费	2.00	310	专用设备购置	
301	职业年金缴费	182.49	302	取暖费	9.83	310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费	29.24	302	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费	19.10	302	差旅费	25.62	310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费	0.87	302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金	63.96	302	维修（护）费	3.03	310	土地补偿	
301	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	448.96	302	培训费	1.50	310	拆迁补偿	
303	离休费		302	公务接待费	0.47	310	公务用车购置	
303	退休费	155.60	302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助	52.55	302	劳务费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助	240.81	302	工会经费	4.37	399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费	7.65	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金		302	公务用车运行维护费	4.80	399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	其他交通费用		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,545.77	公用经费合计					87.65

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（本级）　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			**104.95**	**104.95**		**104.95**	
229	其他支出		104.95	104.95		104.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安		104.95	104.95		104.95	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		104.95	104.95		104.95	

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。

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（本级）　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。

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（本级）　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
5.27		4.80		4.80	0.47	5.27		4.80		4.80	0.47

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。

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 14,552.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,539.65 万元，增长 81.61%，主要原因是根据公路养护实际情况，本年度增加养护工程等项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14,520.58 万元，其中：财政拨款收入 14,520.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14,551.29 万元，其中：基本支出 1,633.42 万元，占 11.23%；项目支出 12,917.88 万元，占 88.77%。

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 14,545.58 万元。与上年相比，增加 6,588.68 万元，增长 82.80%。主要原因是本年度养护工程项目支出增加。

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（本级）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 13,567.95 万元,占财政拨款支出总额的 93.28%,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 14,440.58 万元，较上年决算数增加 6,486.66 万元，增长 81.55%。主要原因是本年度公路养护工程建设投入较上年度有所增加。

（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 14,440.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 519.52 万元，占 3.60%；卫生健康支出 289.15 万元，占 2.00%；交通运输支出 13,567.95 万元，占 93.96%；住房保障支出 63.96 万元，占 0.44%.

（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 13,241.31 万元，支出决算为 14,440.58 万元，完成年初预算的 109.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 231.04 万元，支出决算为 519.52 万元，完成年初预算的 224.86%，决算数大于预算数的主要原因是下达了机关事业单位职业年金及死亡职工抚恤金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 289.15 万元，支出决算为 289.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生数列支，决算数与全年预算数一致。

3. 交通运输支出年初预算数为 12,657.16 万元，支出决算为 13,567.95 万元，完成年初预算的 107.20%，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。

4. 住房保障支出年初预算数为 63.96 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生数列支，决算数与全年预算数一致。

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 1,633.42 万元。其中：

人员经费 1,545.77 万元，较上年决算数增加 424.20 万元，增长 37.82%，主要原因是增加了高速划转在职职工 107 人调标工资、退休职工 178 人医疗费及取暖费。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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 87.65 万元，较上年决算数减少 37.57 万元，下降 30.00%，主要原因是 2024 年下达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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 104.95 万元，本年支出 104.95 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：其他政府性基金债务收入安排的支出 104.95 万元，为化解拖欠企业账款支出。

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

（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 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格执行预算，按实际发生数列支。

（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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元,决算数等于预算数的主要原因预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格执行预算，按实际发生数列支。

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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元,决算数等于预算数的主要原因预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定,严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格执行预算，按实际发生数列支。

3.公务接待费全年预算数为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数等于预算数的主要原因预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务接待费支出，较上年决算数持平，主要原因是严格执行预算，按实际发生数列支。

（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 10 辆；**国内公务接待** 11 批次 65 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，主要原因是本年度未发生该项支出。

本年度培训费支出 1.50 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 38.78%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压减培训费支出。

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 6,694.65 万元,其中:政府采购货物支出 26.58 万元、政府采购工程支出 6，667.20 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 6,679.67 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 6,678.05 万元,占政府采购支出总额的 99.75%。

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14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2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公路养护，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年度项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 10 个，涉及资金12,780.57万元,其中:一般公共预算项目支出12,675.62万元;占一般公共预算项目支出总额 98.97%;政府性基金预算项目支出104.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,10个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，绩效目标设定明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，10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工程项目、公路建设等10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96.65分。项目全年预算数为839.38万元，执行数为839.38万元，完成预算的 100.00%。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”。

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95.65分。项目全年预算数为436.41万元，执行数为436.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，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；保障了单位日常办公耗材和各项办公支出；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”。

3.“成品油税费改革资金用于业务费”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97.49分。项目全年预算数为331.29万元，执行数为331.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初绩效目标，完成各项公路养护相关业务专项工作任务。一是扎实推进农村公路督导帮扶工作，为地方交通局提供专业技术支持，进一步规范农村公路建设流程，有效提升建设质量；二是有序开展交调站点维护，及时完成故障设备维修、更换、升级，保障交调站点正常运转；三是做好普通国省干线视频上云维护，确保视频监控系统稳定运行。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”。

4.“公路建设”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97.02分。项目全年预算数为3,001.00万元,执行数为3,001.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初绩效目标扎实推进各项

工作，圆满完成年度任务，持续保持公路基础设施良好技术状况。项目实施全过程严格执行相关政策规定，确保项目规范有序推进，工程质量均达到合格标准。全面落实安全生产、文明施工及生态环保各项要求，项目资料完整齐全、整理规范、及时归档，资金拨付及时足额、使用规范高效，切实提升了资金使用效益，为国省干线公路养护工作提供了坚实保障。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”。

5.“交通运输领域重点项目资金”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 96.50 分。项目全年预算数为 1,465.00 万元，执行数为 1,465.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照年度绩效目标要求，按期完成全部工程项目施工任务，持续保持公路基础设施良好技术状况。项目实施过程中，严格遵循相关政策规定保障项目规范运行，工程质量均达到合格标准；全面落实安全生产、文明施工及生态环保各项要求，内业资料齐全完整、整理规范，项目资金及时足额拨付到位。通过项目实施，G312 线、G569 线公路安全防护水平得到显著提升，公路使用寿命有效延长。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”。

6.“交通运输领域专项资金”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 96.40 分。项目全年

预算数为 107.00 万元，执行数为 107.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标，按期保质保量完成 S315 线深沟河桥危旧桥改造任务，有效提升了该路段公路安全水平，切实保障了群众便捷、安全出行。项目实施过程中，严格落实文明、环保施工要求，工程内业资料齐全完整、整理规范，项目资金及时足额支付。通过项目实施，有效延长了 S315 线深沟河桥的使用寿命，显著改善了公路路况质量。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”。

7.“收费公路运营、执法及工作经费”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 97.00 分。项目全年预算数为 27.24 万元，执行数为 27.24 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初绩效目标，为高速划转人员足额配置电脑、打印机、复印机等办公设备及办公家具，进一步优化了办公资源配置，切实提高了办公效率，有效降低了运维与能耗成本，充分调动了划转人员工作积极性。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”。

8.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.32 分。项目全年预算数为 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初绩效目标，按计划完成了机关、后勤办公楼维修及资金支出工作，有力保障了单位正常高效运转，

为各项日常工作有序开展提供了坚实支撑。通过维修改造，有效改善了职工办公及生活条件，进一步激发了干部职工干事创业热情，对外树立了单位良好形象。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”。

9.“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”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96.66分。项目全年预算数为6,462.00万元，执行数为6,461.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：严格对照年初绩效目标，按期保质保量完成8项普通国省干线公路养护工程、1项隧道机电设施维护工程及9项公路桥梁预防性养护与修复性养护项目全部建设任务。项目实施期间，严格落实安全生产、文明施工及生态环保各项要求，工程资料齐全完整、整理规范，公路基础设施技术状况保持良好，项目建设规范有序推进，工程质量均达到合格标准，项目资金及时足额拨付。年末结转0.05万元，为高家磨坡桥项目到位资金大于施工图预算批复所致，非资金拨付滞后问题。通过项目实施，有效延长了国省干线公路、桥梁及隧道使用寿命，显著提升路况质量，切实保障群众安全便捷出行。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”。

10.“政府专项债券安排的支出”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104.95万元，执行数为104.95万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初绩效目标，按要求化解了纳入省清欠办拖欠台账管理的全部账款，资金及时足额支付到位。通过该项目实施，有效化解了拖欠企业的账款，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”。

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（本级）部门决算公开表

2. 武威公路事业发展中心机关关于 2025 年度部门预算执行情况绩效自评的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省武威公路事业发展中心（本级）

单位负责人：　冯东强

财务负责人：　刘宝平

填　表　人：　闫晓翠

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（本级）　　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	14,415.64	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	104.95	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	5.77
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	519.52
	9		九、卫生健康支出	39	289.15
	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	13,567.95
	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	63.96
	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	104.95
	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	14,520.58	**本年支出合计**	57	14,551.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.09	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	14,552.67	**总计**	60	14,552.67

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（本级）　　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		**14,520.58**	**14,520.58**					
208	社会保障和就业支出	519.52	519.52					
20805	行政事业单位养老支出	414.82	414.82					
2080502	事业单位离退休	158.32	158.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49					
20808	抚恤	103.83	103.83					
2080801	死亡抚恤	103.83	103.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	289.15	289.15					
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15					
2101102	事业单位医疗	270.05	270.05					
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10					
214	交通运输支出	13,543.01	13,543.01					
21401	公路水路运输	13,543.01	13,543.01					
2140104	公路建设	4,573.00	4,573.00					
2140106	公路养护	8,970.01	8,970.01					
221	住房保障支出	63.96	63.96					
22102	住房改革支出	63.96	63.96					
2210201	住房公积金	63.96	63.96					
229	其他支出	104.95	104.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.95	104.95					

收入决算表

公开02表

甘肃省武威公路事业发展中心（本级）　　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		**14,520.58**	**14,520.58**					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.95	104.95					

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（本级）　　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		**14,551.29**	**1,633.42**	**12,917.88**			
206	科学技术支出	5.77		5.77			
20609	科技重大项目	5.77		5.77			
2060902	重点研发计划	5.77		5.77			
208	社会保障和就业支出	519.52	412.97	106.55			
20805	行政事业单位养老支出	414.82	412.10	2.72			
2080502	事业单位离退休	158.32	155.60	2.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49				
20808	抚恤	103.83		103.83			
2080801	死亡抚恤	103.83		103.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	289.15	289.15				
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15				
2101102	事业单位医疗	270.05	270.05				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
214	交通运输支出	13,567.95	867.34	12,700.61			
21401	公路水路运输	13,567.95	867.34	12,700.61			
2140104	公路建设	4,573.00		4,573.00			
2140106	公路养护	8,994.95	867.34	8,127.61			
221	住房保障支出	63.96	63.96				
22102	住房改革支出	63.96	63.96				

支出决算表

公开03表

甘肃省武威公路事业发展中心（本级）　　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		**14,551.29**	**1,633.42**	**12,917.88**			
2210201	住房公积金	63.96	63.96				
229	其他支出	104.95		104.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104.95		104.95			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	104.95		104.95			

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（本级）　　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	14,415.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.95	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	519.52	519.52		
	9		九、卫生健康支出	41	289.15	289.15		
	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	13,567.95	13,567.95		
	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	63.96	63.96		
	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	104.95		104.95	
	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	14,520.58	**本年支出合计**	59	14,545.53	14,440.58	104.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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	14,545.58	**总计**	64	14,545.58	14,440.64	104.95	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（本级）　　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		**14,440.58**	**1,633.42**	**12,807.16**
208	社会保障和就业支出	519.52	412.97	106.55
20805	行政事业单位养老支出	414.82	412.10	2.72
2080502	事业单位离退休	158.32	155.60	2.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.49	182.49	
20808	抚恤	103.83		103.83
2080801	死亡抚恤	103.83		103.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	289.15	289.15	
21011	行政事业单位医疗	289.15	289.15	
2101102	事业单位医疗	270.05	270.05	
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	
214	交通运输支出	13,567.95	867.34	12,700.61
21401	公路水路运输	13,567.95	867.34	12,700.61
2140104	公路建设	4,573.00		4,573.00
2140106	公路养护	8,994.95	867.34	8,127.61
221	住房保障支出	63.96	63.96	
22102	住房改革支出	63.96	63.96	
2210201	住房公积金	63.96	63.96	

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（本级）

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	1,096.81	302	商品和服务支出	87.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.48	30201	办公费	25.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.48	30204	手续费	0.27	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.16	30206	电费	2.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182.49	30208	取暖费	9.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30211	差旅费	25.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.96	30213	维修（护）费	3.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	448.96	30216	培训费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.60	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	240.81	30228	工会经费	4.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,545.77	公用经费合计					87.65

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（本级）　　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			**104.95**	**104.95**		**104.95**	
229	其他支出		104.95	104.95		104.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		104.95	104.95		104.95	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		104.95	104.95		104.95	

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（本级）　　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（本级）

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
5.27		4.80		4.80	0.47	5.27		4.80		4.80	0.47

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

武威公路事业发展中心机关2025年度预算绩效自评情况的报告

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》相关要求，我单位成立绩效评价工作领导小组，严格按照评价程序与标准，对2025年度部门整体支出及项目支出开展全面、客观、规范的绩效自评工作。经综合评定，2025年度整体绩效评价综合得分95.69分。现将具体评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）单位主要职能

武威公路事业发展中心是甘肃省交通运输厅直属公路养护事业单位，主要承担武威市辖区内普通国省干线公路养护管理工作及高速公路监管工作。管养G312、G338、G569、S234、S235、S310、S315、S301、S308、S584、S586、S587、S588、SL603等十四条国省干线，总里程1180.768公里，其中一级公路32.413公里；二级公路677.501公里；三级公路399.711公里；四级公路71.143公里；养护桥梁12827.52延米/257座；养护隧道7626延米/5道。监管G30、G2012、G3017、S04、G569（原S55）五条的高速（一级）收费公路，监管里程为472.822公里。

（二）内设机构及所属单位概况

中心机关内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、安全科、人事劳资科、财务资产科、审计科8个职能科室（部门），并按并按照有关规定设置纪委、工会、团委。省编办核定编制人数56人，全部为财政补助事业编。截至2025年12月31日,实有在职职工44人，退休职工805人，供养遗属140人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为切实强化预算绩效管理，压实支出责任，构建科学规范、运行高效的财政支出绩效评价管理体系，持续提升财政资金使用效益，我单位严格按照财政预算绩效评价管理相关规定，全面开展2025年度财政资金预算绩效自评工作。

自评工作坚持客观公正、科学规范、注重实效原则，综合运用成本效益分析法等评价方法，对各类项目支出的政策目标实现程度、资金使用效率、实施效益等进行系统对比分析。中心专门成立绩效评价工作领导小组，统筹推进自评工作。由评价工作组向各基层单位下发绩效评价工作通知，各单位对照项目管理要求和绩效目标，认真组织开展项目自评并按时报送自评材料；评价工作组对各单位自评结果、佐证材料进行逐项审核、复核把关，综合研判后形成最终评价结论，确保自评结果真实、准确、完整。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况

2025年度，纳入部门决算的资金收入共计14520.53万元，

全部为财政拨款收入。其中：基本支出预算收入1633.42万元、项目支出预算收入12887.16万元。

财政拨款收入包括一般公共预算资金1739.91万元，燃油税资金1607.08万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金6462.00万元，一般债券资金3001.00万元，交通运输领域重点项目资金1465万元，交通运输领域专项资金107.00万元，收费公路运营、执法及工作经费27.24万元，非税收入返还6.35万元，政府性基金104.95万元。

2025年，纳入部门决算的各类资金支出14520.48万元，其中：基本支出1633.42万元、项目支出12887.06万元,年末结转0.05万元，预算执行率99.99%。

（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。完成情况:本单位严格执行国家及行业相关薪酬福利政策，每月按时足额发放职工工资。各项津贴、补贴及福利均按规定的项目、标准和时限落实到位，社会保险及住房公积金等均依法依规及时足额缴纳。通过规范执行薪酬福利政策，有效保障了职工的合法权益，稳定了职工队伍思想，调动了职工的工作积极性与创造性，营造了安心干事、积极向上的工作氛围，切实增强了职工的归属感与职业幸福感。

设置的总体绩效目标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。完成情况：本年度，通过细化管理措施，有效保障了各部门日常办公需求，同时严控运行成本，各项支出均符合预算及制度要求。工会经费、福利费的使用管理规范到位，切实做到了合规使用、程序完整、账目清晰。

设置的总体绩效目标3：提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。完成情况：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。

总体绩效指标分值100分，实际得分95.69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，指标分值10分，得分9.59分。具体如下：

（1）二级指标“预算收支管理”下设4个三级指标，指标分值3.32分，得分3.32分。

（2）二级指标“财会管理”下设2个三级指标，指标分值1.66分，得分1.5分。

（3）二级指标“采购管理”下设2个三级指标，指标分值1.66分，得分1.58分。

（4）二级指标“资产管理”下设2个三级指标，指标分值1.66分，得分1.58分。

（5）二级指标“人员管理”下设1个三级指标，指标分值0.83分，指标值完成，得分0.83分。

（6）二级指标“绩效管理”下设1个三级指标，指标分值0.87分，指标值完成，得分0.78分。

2.一级指标“重点履职指标”。下设4个二级指标6个三级指标，指标分值30分，得分30分。具体如下：

（1）二级指标“数量指标”下设2个三级指标，指标分值10分，得分10分。

（2）二级指标“质量指标”下设2个三级指标，指标分值10分，得分10分。

（3）二级指标“时效指标”下设1个三级指标，指标分值5分，实际完成值100%，得分5分。

（4）二级指标“成本指标”下设1个三级指标，指标分值5

分，指标值完成，得分5分。

3.一级指标“部门综合指标”。下设4个二级指标5个级三级指标，指标分值30分，得分27.6分，具体如下：

（1）二级指标“经济效益”下设1个三级指标，指标分值6分，指标值完成，得分5.4分。

（2）二级指标“社会效益”下设2个三级指标，指标分值12分，得分10.8分。

（3）二级指标“生态效益”下设1个三级指标，指标分值6分，得分5.4分。

（4）二级指标“服务对象满意度”下设1个三级指标，指标分值6分，得分6分。

4.一级指标“可持续发展能力指标”。下设4个二级指标4个三级指标，指标分值20分，得分18.5分。具体如下：

（1）二级指标“组织建设”下设1个三级指标，指标分值5分，指标值完成，得分4.5分。

（2）二级指标“宣传培训”下设1个三级指标，指标分值5分，实际完成值100%，得分5分。

（3）二级指标“制度建设”下设1个三级指标，指标分值5分，指标值完成，得分4.5分。

（4）二级指标“改革创新”下设1个三级指标，指标分值5分，指标值完成，得分4.5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

中心全年严格恪守国家财经法律法规及财政资金管理规定，坚持专款专用、规范管控，全面落实财务管理制度与内控流程，确保资金使用合规透明、高效可控。所有政府采购项目依规履行全流程手续，各项经费支出严格对标部门预算执行，全年未发生超预算、违规列支等问题，资金管理全程规范有序。

结合年度整体支出绩效自评结果，本单位年度绩效目标总体完成质量优异、成效显著。经全面自查，仅个别绩效指标实际完成值与年初预设值存在小幅偏差，主要系指标设定后，受外部客观环境变化、行业执行条件调整等不可控因素影响，导致实际推进与年初预判存在差异，进而造成指标完成度小幅波动。

针对上述情况，下一步本单位将持续深化绩效管理工作：一是严把绩效目标编制关口，提前研判外部形势、细化前期调研，提升目标设定的科学性与适配性；二是健全绩效动态监控机制，对各项指标执行进度实行常态化跟踪、全过程管控，及时排查偏差隐患；三是强化预算与绩效协同联动，优化执行管控流程，进一步提升预算执行质效与绩效管理水平，确保各项绩效目标高质高效落地。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2025 年，本单位预算支出项目 10 个，通过自评，自评结果均为“优”。各项目具体自评情况如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1.预算执行情况：该项目年初预算 514.88 万元，全年预算

839.38，实际支出 839.38 万元，预算执行率 100%。

2.年初绩效目标：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。

3.实际完成情况：通过该项目的实施，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。

4.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%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分40分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分17.99分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分96.65分，等级评定为“优”。

（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.预算执行情况：该项目全年预算436.41万元，实际支出436.41万元，预算执行率100%。

2.年初绩效目标：确保养护人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障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省总工会相关规定执行；支付率100%，职工满意度100%。

3.实际完成情况：通过该项目的实施，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；保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；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%。

4.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%，得

分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 18.66 分。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 39 分。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 17.99 分。

（5）“满意度指标”目标值 10 分，自评得分 10 分。

该项目自评得分 95.65 分，等级评定为“优”。

（三）成品油税费改革资金用于业务费

1.预算执行情况：该项目年初预算 76.29 万元，全年预算 331.29 万元，实际支出 331.29 万元，预算执行率 100%。

2.年初绩效目标：2025 年度，计划完成公路养护相关业务专项，农村公路督导、交调站点维护、普通国省干线视频上云维护等养护相关工作顺利开展。

3.实际完成情况：通过该项目的实施，帮扶地方交通局在农村公路建设方面予以技术支持，全面提升了农村公路建设质量，为乡村振兴提供了坚实的交通保障；对故障设备的维修、更换、升级，提升交通运输统计数据质量，增加站点覆盖率，为公路网规划、交通经济运行分析、路网运行监测、公路养护决策提供数据支撑。

4.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%，得分 10 分。

（2）“成本指标”目标值 20 分，自评得分 19.5 分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分40分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分17.99分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分97.49分，等级评定为“优”。

（四）一般债券资金

1.预算执行情况：该项目年初预算数3001万元，全年预算3001万元，实际支出3001万元，预算执行率100%。

2.年初绩效目标：完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

3.实际完成情况：通过该项目实施，延长了公路的使用寿命，为养护民勤县境内国省干线提供了基础保障。

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分19分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分40分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.02分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分97.02分，等级评定为“优”。

（五）交通运输领域重点项目资金

1.预算执行情况：该项目年初预算1315万元，全年预算1465

万元，实际支出1465万元，预算执行率100%。

2.年初绩效目标：按期完成工程项目施工任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

3.实际完成情况：通过该项目实施，提升了G312线、G569线的公路安全设施，延长了公路的使用寿命。

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分20分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.5分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分96.5分，等级评定为“优”。

（六）交通运输领域专项资金

1.预算执行情况：该项目年初预算67万元，全年预算数107万元，实际支出107万元，预算执行率100%。

2.年初绩效目标：严格按照下达计划实施了S315线深沟河桥危旧桥改造等项目，按时保质保量完成改造任务，提高公路安全水平，保障群众便捷出行，文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

3.实际完成情况：通过该项目实施，延长了S315线深沟河桥的使用寿命，提升了公路路况质量，方便群众出行。

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分20分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.4分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分96.4分，等级评定为“优”。

（七）收费公路运营、执法及工作经费

1.预算执行情况：该项目年初预算数27.24万元，全年预算数27.24万元，实际支出数27.24万元，预算执行率100%。。

2.年初绩效目标：为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员配置办公设备及办公家具，通过购置办公设备，优化办公资源，切实提高办公效率，降低运维与能耗成本。

3.实际完成情况：目前已完成电脑、打印机、复印机等办公设备购置，办公设备配置后极大的提高了收费划转人员工作的积极性，工作效率大幅提升。

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分19分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分40分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分97分，等级评定为“优”。

（八）业务费

1.预算执行情况：该项目全年预算数6.35万元，实际支出数6.35万元，预算执行率100%。

2.绩效目标：按计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

3.实际完成情况：已按计划完成了支出，通过该项目实施，改善了职工的工作、生活条件，激发了职工的工作激情，对外树立了单位良好的形象。

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分18.66分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18.66分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分95.32分，等级评定为“优”。

（九）2025年二级公路取消收费后补助资金

1.预算执行情况：该项目年初预算数6352万元，全年预算数6462万元，实际支出6461.95万元，预算执行率99.99%，年末结转0.05万元（2025年高家磨坡桥到位资金大于施工图预算批复）。

2.年初绩效目标：完成省厅批复的8项普通国省干线公路养护工程、1项隧道机电设施维护工程和9项普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

3.实际完成情况：通过该项目实施，延长了普通国省道公路、桥梁以及隧道的使用寿命，提升了公路路况质量，方便群众出行。

4.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99.99%，得分9.99分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分20分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38.67分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分17.99分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分96.66分，等级评定为“优”。

（十）专项债券安排的支出

1.预算执行情况：项目全年预算数104.95万元，实际支出数104.95万元，预算执行率100%。

2.绩效目标：化解纳入省清欠办拖欠台账管理的账款，资金及时支付。完成年度工作计划。

3.实际完成情况：已按工作计划完成支付，通过该项目实施，化解了拖欠企业的账款，缓解了企业的资金压力，提升了单位信用度，对外树立了良好的形象，

4.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%，得分10分。

（2）“成本指标”目标值20分，自评得分17.99分。

（3）“产出指标”目标值40分，自评得分38.67分。

（4）“效益指标”目标值20分，自评得分18分。

（5）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。

该项目自评得分94.66分，等级评定为“优”。

五、绩效自评结果拟应用情况和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，加强评价结果的应用。对有效支出合理安排预算、对低效支出予以压减、对无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。同时，创新绩效管理模式，通过建立“目标设定—动态执行—多维反馈—闭环整改”的绩效管理机制，推动绩效理念深度融入养护生产、应急保障等核心业务，促进预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。

（二）公开情况

绩效自评结果将纳入我单位部门决算管理体系，与部门决算批复同步向社会公开，主动接受职工和社会公众的监督。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：2025 年度预算执行情况绩效自评表

甘肃省武威公路事业发展中心

2026 年 3 月 18 日

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机关						
		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	132413100	145205815.91	145205266.9	99.99	9.99	
	(一)基本支出	14509300	16334180.62	16334180.62	100	10	
	1.人员经费	13632800	15457680.62	15457680.62	100	10	
	2.公用经费	876500	876500	876500	100	10	
	(二)项目支出	117903800	128871635.29	128871086.28	99.99	9.99	
	1.一般性项目	54383800	64251635.29	64251635.29	100	10	
	2.重点项目	63520000	64620000	64619450.99	99.99	9.99	2025年高家磨坡桥修复性养护工程实际到位预算资金大于施工图预算批复549.01元。
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.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，各项社保按时缴纳。2.按规定保障单位各项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.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。						

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	>=95%	99.99	%	0.83	105.25%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=0%	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	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=10%	10	%	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	养护工程完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		农村公路督导帮扶完成率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	质量指标	养护工程质量合格率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	75	%	5	100.00%	5	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	成本指标	年度预算控制数	=6631.72万元	6461.95	万元	5	97.44%	5	
部门综合指标	经济效益	带动周边经济发展	带动	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		交通出行条件	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	是否造成周围环境污染	否	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
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	四新及时运行情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.69	

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。

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机关		
		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：	5148800	8393800	8393800	10	100	10
	其中：财政拨款	5148800	8393800	8393800	-	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	无。						
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，加大了巡查力度，垃圾清运及时。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保了当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证了国省干线公路运营健康发展。提升了公路养护治理能力，公路及其沿线设施技术状况良好，完成了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。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	年度成本控制标准	<=839.38万元	839.38	6.67	万元	100.00%	6.67	
		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	达到环保要求	达到	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	交调站点维护率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			专项保障费支出率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	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	办公环境改善程度	明显	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75%	75	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	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机关		
		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：	4364100	4364100	4364100	10	100	10
	其中：财政拨款	4364100	4364100	4364100	-	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	无。						
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%。			保障了公路养护人员日常养护工作正常有序展开展，保障了职工合法权益，确保了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。			

	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	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		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	达到环保要求	达到	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	在职人员数量	=43人	43	10	人	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	各项支付完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	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	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=75%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.65	

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机关		
		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：	762900	3312900	3312900	10	100	10
	其中：财政拨款	762900	3312900	3312900	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，计划完成公路养护相关业务专项，农村公路督导、交调站点维护、普通国省干线视频上云维护等养护相关工作顺利开展。			按计划完成公路养护相关业务专项，农村公路督导、交调站点维护、普通国省干线视频上云维护等养护工作。			

	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	
			年度成本控制标准	<=41.202万元	41.202	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	环保要求达标率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	产出指标	数量指标	交调设施站点维护率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			专项督导工作完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各项支出完成及时率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	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	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=75%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.49	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公路建设						
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机关		
		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：	30010000	30010000	30010000	10	100	10
	其中：财政拨款	30010000	30010000	30010000	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。			完成了全年工作任务， 公路基础技术状况良好，根据政策要求保障了项目正常运转，工程质量合，安全、文明、环保施工符合要求，资料齐全，资金支付及时。			

	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)	10		100%	9	
		社会成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=3001万元	3001	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=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)	3.33		100%	3	
			对经济增长的影响或提升程度	较高	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			服务质量提升情况	提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	防止	100%-80%(含)	3.33		100%	3	
			养护施工对周围环境的影响	减少	100%-80%(含)	3.35		100%	3.02	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=75%	80	10	%	106.67%	10	
总分						100			97.02	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输领域重点项目资金						
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机关		
		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：	13150000	14650000	14650000	10	100	10
	其中：财政拨款	13150000	14650000	14650000	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持汛期水毁和地震灾毁公路应急抢通保通工作。			完成了汛期水毁灾毁公路应急抢通保通工作。			

	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	社会成本指标	成本控制率	<100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=100万元	100	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金支付合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	项目验收完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通运输领域专项资金						
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机关		
		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：	670000	1070000	1070000	10	100	10
	其中：财政拨款	670000	1070000	1070000	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照下达计划实施项目，按时保质完成建设任务，提高公路安全水平，保障群众便捷出行。			严格按照达计划实施项目，按时保质完成了建设任务，提高了公路安全水平，保障了群众便捷出行。			

	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	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	普通省道危桥改造项目	=1座	1	10	座	100.00%	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.4	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费						
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机关		
		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：	272400	272400	272400	10	100	10
	其中：财政拨款	272400	272400	272400	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障高速养护单位日常工作正常运转，为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员配置办公设备及办公家具，通过购置办公设备，优化办公资源，切实提高办公效率，降低运维与能耗成本。			为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员配置了办公设备及办公家具，改善了工作条件，切实提高办公效率，降低运维成本。			

	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	
			年度成本控制标准	<=27.24万元	27.24	5	万元	100.00%	5	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	达到环保要求	达到	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=95台/套	95	13.33	台/套	100.00%	13.33	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各项支付工作完成率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	运维与能耗成本降低	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

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机关		
		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	63469.53	63469.53	10	100	10
	其中：财政拨款	0	63469.53	63469.53	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。			已按计划完成返还资金的支出，保障了单位机构正常运转、完成日常工作任务。			

	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	<=6.35万元	6.35	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	完成既定工作任务	>=1项	1	10	项	100.00%	10	
		质量指标	工作质量达标率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			工作质量合格率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.32	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金						
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机关		
		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：	63520000	64620000	64619450.99	10	99.99	9.99
	其中：财政拨款	63520000	64620000	64619450.99	-	99.99	9.99
	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	2025年高家磨坡桥实际到位资金大于施工图预算批复资金。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。			2025年，按计划完成了全年工作任务，公路基础设施技术状况良好，保障了项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求 ，资料齐全，资金支付及时。			

	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	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		生态成本指标	环保达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目	=9项	9	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路隧道养护工程	=1项	1	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路养护工程	=8项	8	6.67	项	100.00%	6.67	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			完工项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	公路完全水平	提升	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.66	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项债券安排的支出						
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机关		
		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	1049463.56	1049463.56	10	100	10
	其中：财政拨款	0	1049463.56	1049463.56	-	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	无。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	化解纳入省清欠办拖欠台账管理的签约账款，资金及时支付。完成年度工作计划。			化解了纳入省清欠办拖欠台账管理的签约账款，及时支付了资金。完成年度工作计划。			

	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	促进社会经济发展	有效促进	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	降低社会成本	合理降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	保护生态环境	有效保护	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	化解存量债务	=104.946356万元	104.946356	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	合理化解到期债务	全额化解	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按时化解	=8月份	8	13.34	月份	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	维护社会稳定	全面维护	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	保护生态环境发展	保护生态	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	持续推进可持续发展	持续推进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.66	