

**2025 年度甘肃省天水公路事业发展中心
部门决算（本级）**

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

甘肃省天水公路事业发展中心隶属于甘肃省交通运输厅，为正县级建制事业单位，成立于 1953 年，主要职能是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，主要承担天水境内国省干线公路共 15 条 1,215.263 公里的管养(国道 436.466 公里，省道 778.797 公里)和高速公路 3 条 324.812 公里的服务监管任务；养护桥梁 481 座共 29,806.45 延米(29.806 公里)，养护隧道 24 座共 14387 延米(14.387 公里)；服务监管桥梁 734 座共 157,966.07 延米(157.966 公里)，服务监管隧道 106 座共 172,825.74 延米(172.826 公里)。

二、机构设置

1. 机构设置：天水公路中心内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全科、审计科、纪委（监察室）、工会、团委共 11 个职能科室。

2. 单位性质：我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

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：甘肃省天水公路事业发展中心2025 年度

金额单位：万元

（本级）

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	17,582.63	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	236.00	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	475.35
	9		九、卫生健康支出	39	297.84
	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	16,846.80
	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	78.83
	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	236.00
	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	17,818.63	本年支出合计	57	17,934.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	79.78	结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,934.82	总计	60	17,934.82

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、收入決算表

公开 02 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
(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		17,818.63	17,818.63					
208	社会保障和就业支出	475.35	475.35					
20805	行政事业单位养老支出	329.44	329.44					
2080502	事业单位离退休	170.82	170.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40					
20808	抚恤	144.85	144.85					
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	297.84	297.84					
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84					
2101102	事业单位医疗	274.29	274.29					
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55					
214	交通运输支出	16,730.61	16,730.61					
21401	公路水路运输	16,730.61	16,730.61					
2140104	公路建设	7,681.00	7,681.00					
2140106	公路养护	9,049.61	9,049.61					
221	住房保障支出	78.83	78.83					
22102	住房改革支出	78.83	78.83					
2210201	住房公积金	78.83	78.83					
229	其他支出	236.00	236.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	236.00	236.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00	236.00					

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

（本级）

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		17,934.82	1,819.06	16,115.77			
208	社会保障和就业支出	475.35	325.09	150.27			
20805	行政事业单位养老支出	329.44	324.02	5.42			
208050	事业单位离退休	170.82	165.40	5.42			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	91.22	91.22				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40				
20808	抚恤	144.85		144.85			
208080	死亡抚恤	144.85		144.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
208999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	297.84	297.84				
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84				
210110	事业单位医疗	274.29	274.29				
210110	公务员医疗补助	23.55	23.55				
214	交通运输支出	16,846.80	1,117.30	15,729.50			
21401	公路水路运输	16,846.80	1,117.30	15,729.50			
214010	公路建设	7,681.00		7,681.00			
214010	公路养护	9,165.80	1,117.30	8,048.50			
221	住房保障支出	78.83	78.83				
22102	住房改革支出	78.83	78.83				
221020	住房公积金	78.83	78.83				
229	其他支出	236.00		236.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	236.00		236.00			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支	236.00		236.00			

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度

金额单位：万元

（本级）

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	17,582.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	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	475.35	475.35		
	9		九、卫生健康支出	41	297.84	297.84		
	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	16,767.02	16,767.02		
	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	78.83	78.83		
	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	236.00		236.00	
	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	17,818.63	本年支出合计	59	17,855.05	17,619.05	236.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.42	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	36.42		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	17,855.05	总计	64	17,855.05	17,619.05	236.00	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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

（本级）

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		17,619.05	1,819.06	15,799.99
208	社会保障和就业支出	475.35	325.09	150.27
20805	行政事业单位养老支出	329.44	324.02	5.42
2080502	事业单位离退休	170.82	165.40	5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40	
20808	抚恤	144.85		144.85
2080801	死亡抚恤	144.85		144.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	297.84	297.84	
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84	
2101102	事业单位医疗	274.29	274.29	
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55	
214	交通运输支出	16,767.02	1,117.30	15,649.72
21401	公路水路运输	16,767.02	1,117.30	15,649.72
2140104	公路建设	7,681.00		7,681.00
2140106	公路养护	9,086.02	1,117.30	7,968.72
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心

2025 年度

公开 06 表

金额单位：万元

(本级)

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	1,219.33	302	商品和服务支出	101.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.92	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.07	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	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.15	30206	电费	11.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	91.22	30207	邮电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.76	30208	取暖费	4.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	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	23.55	30211	差旅费	24.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.83	30213	维修（护）费	7.33	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	498.32	30216	培训费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.40	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	94.66	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	238.26	30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	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	4.00	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		1,717.65	公用经费合计					101.41

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
(本级)

2025 年度

公开 07 表
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			236.00	236.00		236.00	
229	其他支出		236.00	236.00		236.00	
2290	其他政府性基金及对应专项债务收入		236.00	236.00		236.00	
2290	其他政府性基金债务收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
(本级)

2025 年度

公开 08 表
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。

(备注： 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心2025 年度

金额单位：万元

(本级)

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
3.75		3.55		3.55	0.20	3.75		3.55		3.55	0.20

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 17934.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4834.08 万元，增长 36.90%，主要原因：一是政府性基金预算较上年增加。为化解省道 208 线洛路改建项目债务，增加政府性基金预算 236 万元；二是人员经费预算较上年增加。根据省级政府收费公路收费权划转涉及机构编制事项的相关批复，2025 年部门预算将高速公路运营服务中心部分退休人员划转至本单位，基本支出预算相应增加；三是养护维修工程项目支出预算较上年增加。本年度一般债券资金、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金、政府还贷二级公路取消收费补助资金等项目支出规模较上年均有所增长。2025 年收入总计 17934.82 万元，包括本年收入合计 17818.63

元、使用非财政拨款结余（含专用结余）79.78 万元、年初结转和结余 36.42 万元；支出总计 17,934.82 万元，包括本年支出合计 17,934.82 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。）

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 17818.63 万元，其中：财政拨款收入 17818.63 万元，占 100.00。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 17934.82 万元，其中：基本支出 1819.06 万元，占 10.14%；项目支出 16115.77 万元，占 89.86%。

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 17855.05 万元。与上年相比，各增加 4796.74 万元，增长 36.73%。主要原因：本年度预算下达规模较上年增加。一是化解省道 208 线洛路改建项目债务，政府性基金预算增加；二是因高速公路运营服务中心人员划转，基本支出相应增加；三是一般债券资金、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金等项目支出规模较上年有所增长。

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 17619.05 万元，较上年决算数增加 4615.69 万元，增长 35.50%。主要原因：本年度预算下达规模较上年增加。一方面因高速公路运营服务中心人

员划转，基本支出相应增加；另一方面一般债券资金、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金等项目支出规模较上年有所增长。

（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 17619.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 475.35 万元，占 2.70%；卫生健康支出 297.84 万元，占 1.69%；交通运输支出 16767.02 万元，占 95.16%；住房保障支出 78.83 万元，占 0.45%；

（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 15440.33 万元，支出决算为 17619.05 万元，完成年初预算的 114.11%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 258.61 万元，支出决算为 475.35 万元，完成年初预算的 183.81%，决算数大于预算数的主要原因是补充全年预算数，年内增加调出及退休人员记实职业年金预算 67.40 万元、省级机关事业单位死亡人员抚恤金预算 144.85 万元、离退休人员离退休费及生活补贴等相关经费预算 4.5 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 297.84 万元，支出决算为 297.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数，2025 年卫生健康支出全部执行。

3. **交通运输支出**年初预算数为 14805.05 万元，支出决算为 16767.02 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数

的主要原因是补充全年预算数，年内增加养护维修工程预算资金。

4. 住房保障支出年初预算数为 78.83 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。当年住房保障支出全部执行。

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 1819.06 万元。其中：

人员经费 1717.65 万元，较上年决算数增加 250.04 万元，增长 17.04%，主要原因是根据省级政府收费公路收费权划转涉及机构编制事项的相关批复，2025 年部门预算将高速公路运营服务中心部分退休人员划转至本单位，基本支出预算相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及退休人员费用。

公用经费 101.41 万元，较上年决算数减少 54.59 万元，下降 34.99%，主要原因是本年度对部分支出结构进行调整，合理归集相关费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务接待费、培训费、公务用车维护费、工会经费、福利费等。

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 236.00 万元，本年支出 236.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出为化解省道 208 线洛礼路改建项目债务。

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 3.75 万元,支出决算为 3.75 万元,决算数等于预算数,我中心“三公”经费支出预全部执行。较上年决算数减少 0.84 万元,下降 18.30%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整,合理归集相关费用。

（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,较上年决算数持平。主要原因是我单位为省内高速公路和普通干线公路养护单位,无因公出国(境)需求。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2025 年公务用车购置及运行维护费全部执行。较上年决算数减少 0.50 万元,下降 12.35%,主要原因是本年度对部分支出结构进行调整,合理归集相关费用。

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,较上年决算数持平。主要原因是 2024 年及 2025 年我中心均无公务用车购置费预算需求。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2025 年我中心公务用车运行维护费全部执行,较上年决算数减少 0.50 万元,下

降 12.35%，主要原因是落实“过紧日子”政策相关要求，压减一般公共预算公务用车维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数等于预算数的主要原因是我中心 2025 年公务接待费全部执行，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 62.96%，主要原因是坚决落实“过紧日子”政策相关要求，压减一般公共预算公务接待费支出。

（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 5 辆；国内公务接待 3 批次 63 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 1.20 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 57.60%，主要原因是坚决落实“过紧日子”政策相关要求，压减一般公共预算培训费支出。

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 30.09 万元，其中：政府采购货物支出 30.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.81 万元，

占政府采购支出总额的 35.93%，其中：授予小微企业合同金额 10.03 万元，占政府采购支出总额的 33.32%。

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 36 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 17 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 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 5 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 9 个，涉及资金 15624.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.39%。对 2025 年度政府专项债券安排的支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 236 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看我中心预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值，整体支出绩效评分为 93.59 分，成品油税费改革用

于养护工程项目等 10 个项目绩效自评得分均在 90 分以上。总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

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、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、交通运输领域重点项目、交通运输领域专项资金、公路建设、政府专项债券安排的支出、业务费、收费公路运营、执法及工作经费 10 个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.49 分。项目全年预算数为 374.42 万元，执行数为 374.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；二是公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出。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“优秀”。

2. “成品油税费改革资金用于养护工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.12 分。项目全年预算数为 1,447.50 万元，执行数为 1,447.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了 G566

线、S218 线、G310 线等养护维修工程；完成了 S222 线、S323 线、S325 线等灾害防治工程；二是完成了 S247 线、S304 线、S222 线等应急抢险工程；完成了 S221 线、S323 线、S326 线等危桥改造；三是完成了 S304 线预防性养护项目；四是缴纳了普通干线公路水毁保险，对交通站点故障设备进行了维修更换。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“优秀”。

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 93.99 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了交调设施站点更换项目，通过对故障设备的维修更换，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；二是完成了农村公路建设的督导工作及农村公路检测任务，强化交通扶贫与乡村振兴有效衔接和“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进县区“四好农村路”高质量发展。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“优秀”。

4. “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 6,036 万元，执行数为 6,036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了 G310 线灾害防治工程；二是完成了 G316 线 K2434+122 至 K2466+642

段、S221 线 K176+295 ~ K208+000 段、S218 线 K121+000 ~ K144+200 段、G566 线张家川县胡川镇至清水县红堡镇段、G310 线东柯河至颖川河段、S218 线麦积山至石门段、G310 线 K1401+363-K1412+500 段、S218 线 K90+547-K103+000 段、S326 线 K0+000-K17+060 段、G566 线 K254+000-K266+114 段、G310 线 K1441+000-K1466+000 段 11 项养护工程项目建设任务；三是完成了 S326 线丁家门桥等 4 座桥梁修复性养护工程、G310 线车川渭河大桥修复性养护工程 2 项 5 座桥梁修复性养护工程；四是完成了 G247 线通道桥 2 号、徐家店桥、G247 线 2 号小桥、54、55 号天桥预防性养护工程、南河沟中桥预防性养护工程、G566 线白驼河桥、马窑大桥、刘堡北川河 2 号桥预防性养护工程 4 项 9 座桥梁预防性养护工程建设任务；五是完成 S325 线六峰隧道等 4 座隧道机电设施养护工程、G310 线 6 号棚洞、8 号棚洞等 7 座隧道预防性养护工程、G247 线卦台山隧道等 2 座隧道预防性养护工程。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“优秀”。

5. “交通运输领域重点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46 分。项目全年预算数为 4,787 万元，执行数为 4,787 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2024 年 G310 线灾害防治、2025 年 G310 线 K1555+000-K1568+500 段、G310 线 K1574+400-K1585+500 段、G247 线 K462 至 K465 段、G566 线 K204 至 K209 段灾害防治 5 个工程建设任务；二是完成了 G310 线

K1404 至 1512 段、G247 线 K489+453 至 K516+693 段 2 个公路安全设施精细化提升工程建设任务；三是完成了 G310 线 2 处崩塌专业监测试点工程 1 个工程建设任务；四是完成了汛期水毁公路抢通保通工作。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“优秀”。

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 94.4 分。项目全年预算数为 713 万元,执行数为 713 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 S221 线三股水 4 号桥、S323 线大湾口桥 2 座危旧桥改造加固任务；二是完成了 S222 线水毁灾害应急修复及 S221 线、S323 线 2 项灾害防治工程。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“优秀”。

7. “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 96.59 分。项目全年预算数为 2,181 万元,执行数为 2,181 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 G247 线王甫梁危隧改造工程；二是完成了 G310 线 K1401 段、G247 线 K481 段、G566 线 K229 段等灾害防治工程 4 项；三是完成了 G310 线颍川河桥、S221 线闫家桥 2 座桥梁危桥改造工程；四是完成了 G247 线 K489 段、G310 线 K1404 段安全提升工程 2 项；五是完成了 G247 线 462 段、G310 线 K1555 段、K1574 段、G566 线 K204 段灾害防治工程建设任务。本项目各项绩效目标指标均已完成,没有偏离绩效目标的情况。

8. “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 96 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 208 线洛礼二级公路改建工程欠款化解任务，债务化解工作成效明显。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“优秀”。

9. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.72 分。项目全年预算数为 23.33 万元，执行数为 23.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关办公楼暖气管道改造项目，改善了职工办公环境。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“优秀”。

10. “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 92.67 分。项目全年预算数为 30.48 万元，执行数为 30.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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购置了办公设备及办公家具，改善了职工办公环境，提高了工作效率，成效较好。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“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称： 甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

单位负责人： 贡子辉

财务负责人： 杨玉宏

填 表 人： 马锋

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开01表
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	17,582.63	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	236.00	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	475.35
	9		九、卫生健康支出	39	297.84
	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	16,846.80
	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	78.83
	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	236.00
	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	17,818.63	本年支出合计	57	17,934.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	79.78	结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,934.82	总计	60	17,934.82

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
金额单位：万元

甘肃省天水公路事业发展中心(本级)

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		17,818.63	17,818.63					
208	社会保障和就业支出	475.35	475.35					
20805	行政事业单位养老支出	329.44	329.44					
2080502	事业单位离退休	170.82	170.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40					
20808	抚恤	144.85	144.85					
2080801	死亡抚恤	144.85	144.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	297.84	297.84					
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84					
2101102	事业单位医疗	274.29	274.29					
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55					
214	交通运输支出	16,730.61	16,730.61					
21401	公路水路运输	16,730.61	16,730.61					
2140104	公路建设	7,681.00	7,681.00					
2140106	公路养护	9,049.61	9,049.61					
221	住房保障支出	78.83	78.83					
22102	住房改革支出	78.83	78.83					

收入决算表

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开02表
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		17,818.63	17,818.63					
2210201	住房公积金	78.83	78.83					
229	其他支出	236.00	236.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.00	236.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00	236.00					

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
金额单位：万元

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

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		17,934.82	1,819.06	16,115.77			
208	社会保障和就业支出	475.35	325.09	150.27			
20805	行政事业单位养老支出	329.44	324.02	5.42			
2080502	事业单位离退休	170.82	165.40	5.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40				
20808	抚恤	144.85		144.85			
2080801	死亡抚恤	144.85		144.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	297.84	297.84				
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84				
2101102	事业单位医疗	274.29	274.29				
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55				
214	交通运输支出	16,846.80	1,117.30	15,729.50			
21401	公路水路运输	16,846.80	1,117.30	15,729.50			
2140104	公路建设	7,681.00		7,681.00			
2140106	公路养护	9,165.80	1,117.30	8,048.50			
221	住房保障支出	78.83	78.83				
22102	住房改革支出	78.83	78.83				

支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开03表
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		17,934.82	1,819.06	16,115.77			
2210201	住房公积金	78.83	78.83				
229	其他支出	236.00		236.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.00		236.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00		236.00			

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

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开04表
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	17,582.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	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	475.35	475.35		
	9		九、卫生健康支出	41	297.84	297.84		
	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	16,767.02	16,767.02		
	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	78.83	78.83		
	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	236.00		236.00	
	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	17,818.63	本年支出合计	59	17,865.55	17,629.55	236.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.42	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	36.42		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	17,855.05	总计	64	17,855.05	17,619.05	236.00	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支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

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开05表
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		17,619.05	1,819.06	15,799.99
208	社会保障和就业支出	475.35	325.09	150.27
20805	行政事业单位养老支出	329.44	324.02	5.42
2080502	事业单位离退休	170.82	165.40	5.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40	
20808	抚恤	144.85		144.85
2080801	死亡抚恤	144.85		144.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	297.84	297.84	
21011	行政事业单位医疗	297.84	297.84	
2101102	事业单位医疗	274.29	274.29	
2101103	公务员医疗补助	23.55	23.55	
214	交通运输支出	16,767.02	1,117.30	15,649.72
21401	公路水路运输	16,767.02	1,117.30	15,649.72
2140104	公路建设	7,681.00		7,681.00
2140106	公路养护	9,086.02	1,117.30	7,968.72
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开05表
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		17,619.05	1,819.06	15,799.99
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

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

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开06表
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, 219. 33	302	商品和服务支出	101. 41	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	425. 92	30201	办公费	28. 43	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	92. 01	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	173. 07	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. 69	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	142. 15	30206	电费	11. 34	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 22	30207	邮电费	1. 39	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	146. 76	30208	取暖费	4. 08	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 21	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	23. 55	30211	差旅费	24. 39	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11. 61	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	78. 83	30213	维修（护）费	7. 33	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	498. 32	30216	培训费	1. 20	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 20	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	165. 40	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	94. 66	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	238. 26	30228	工会经费	5. 38	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	9. 43	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	3. 55	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	4. 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		1, 717. 65	公用经费合计					101. 41

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

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开07表
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			236.00	236.00		236.00	
229	其他支出		236.00	236.00		236.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	

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

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

公开09表
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
3.75		3.55		3.55	0.20	3.75		3.55		3.55	0.20

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。

甘肃省天水公路事业发展中心

天水公路事业发展中心关于开展 2025 年 省级预算执行绩效自评情况的报告

省公路事业发展中心:

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理辦法〉等 6 个办法和規程的通知》(甘財績〔2020〕5 号)和省交通运输厅、省公路事业发展中心通知要求,我中心组织预算绩效管理工作领导小组对 2025 年度批复下达的部门整体支出绩效和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、成品油税费改革资金用于业务费、公路建设、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金、收费公路运营、执法及工作经费、业务费、政府专债券安排的支出 10 个项目的预算执行进行了绩效自评,现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

(一) 部门主要职能

甘肃省天水公路事业发展中心,隶属于甘肃省交通运输厅,为正县级建制事业单位,成立于 1953 年。主要职能是贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术

规范，主要承担天水境内国省干线公路共 15 条 1,215.263 公里的管养（国道 436.466 公里，省道 778.797 公里）和高速公路 3 条 324.812 公里的服务监管任务；养护桥梁 481 座共 29,806.45 延米（29.806 公里），养护隧道 24 座共 14387 延米（14.387 公里）；服务监管桥梁 734 座共 157,966.07 延米（157.966 公里），服务监管隧道 106 座共 172,825.74 延米（172.826 公里）。

（二）人员编制及内设机构概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（甘交人事〔2021〕29 号），天水公路中心（本级）核定事业编制 56 名，截至 2025 年末，天水公路事业中心机关实有职工 1173 人，其中在职职工 52 人，退休人员（含退职人员）849 人，供养遗属 272 人。

天水公路中心内设党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全科、审计科、纪委（监察室）、工会、团委共 11 个职能科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

1. 组织领导：天水中心成立预算绩效管理工作领导小组，分管预算副主任担任组长，各科室（部门）负责人为成员，财务资产科、养路计划科、技术科和养护工程项目办为牵头科室，办公室设在财务资产科，负责开展绩效管理工作，对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议。

2. 自评范围：此次纳入自评的，项目包括 2025 年度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、成品油税费改革资金用于业务费、公路建设、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金、收费公路运营、执法及工作经费、业务费、政府专债券安排的支出 10 个项目。

3. 工作开展情况：在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据。在评价过程中，我中心从基本运行、重点履职、部门综合等四个方面对部门整体支出绩效进行了评价。从成本、产出、效益、满意度四个方面对项目支出绩效进行了评价分析，实现 2025 年度部门整体绩效及项目执行情况绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）收支情况

1. 收入情况。2025 年纳入部门整体绩效评价的预算收入 17,855.05 万元。

（1）基本支出预算收入。2025 年纳入部门整体绩效评价的基本支出预算收入 1,819.06 万元。其中人员经费预算收入 1717.65 万元，公用经费预算收入 101.41 万元。

（2）项目支出预算收入。2025 年纳入部门整体绩效评价的项目支出预算收入 16,035.99 万元。其中一般性项目预算收入 5,212.99 万元，重点项目预算收入 10,823 万元。

2. 支出情况。2025 年纳入部门整体绩效评价的支出共计 17,855.05 万元。

(1) 基本支出。2025 年纳入部门整体绩效评价的基本支出 1,819.06 万元。其中人员经费支出 1717.65 万元，公用经费支出 101.41 万元。

(2) 项目支出。2025 年纳入部门整体绩效评价的支出 16,035.99 万元。其中一般性项目支出 5,212.99 万元，重点项目支出 10,823 万元。

3. 结转情况。2025 年我中心预算资金全部执行，无结转结余资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

通过组织开展 2025 年度预算绩效评价工作，我中心从基本运行、重点履职、部门综合等四个方面对单位整绩效进行了评价，评分为 93.59 分，总体上较好地完成了预算绩效目标任务。从成本、产出、效益、满意度四个方面对各项项目预算执行绩效目标进行了分析自评，通过预算绩效评价分析，我中心 10 个项目绩效自评得分均在 90 分以上，预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值（详见附表）。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。一是以“精细化管理质量提升年”为主线，践行全生命周期养护理念，持续做优生产模式、做细日常养护、做精预防养护、做严质量管控；二是高度重视桥隧养护和安

全运营，严格落实桥隧管养各项制度，持续开展桥隧隐患治理；三是以“高水平管理、高标准建设、高效率推进”为目标，克服资金到位率低、交通保畅压力大等难题完成 15 项养护维修工程项目；四是全面落实网络安全、综治维稳、普法教育、职工培训等工作，积极适应财政预算一体化管理要求，推进资产清查专项行动和“纪审财”督查问题整改，安全生产形势总体稳定，单位综合管理水平进一步提升；五是及时修订和完善中心《经济类合同管理办法》《政府采购管理办法》等内部管理制度，执行经济合同会审制，充分发挥内部审计风险防控、监督服务的作用，完成全年审计任务，内控管理体系更加完善。

2. 履职效果情况。一是紧紧抓牢公路养护主责主业，全年按计划实施完成碎石封层、油路修补、灌缝处治、补划标线等任务，普通干线公路技术状况指数 MQI 达 90.02、PQI 值 88.38。二是严格落实桥隧管养各项制度，持续开展桥隧隐患治理，危旧桥梁改造，桥梁预防性养护、修复养护等工作，桥隧安全通行能力稳步提升。三是牵住项目建设“牛鼻子”，高质量完成公路灾害防治、安全设施精细化提升、桥隧修复和路面养护等公路大中修任务。四是全面践行“出行即服务”理念，强化应急管理调度，开展机械设备操作技能培训及各类应急演练，应急保障能力全面提高。

3. 能力建设情况。一是始终把党的政治建设摆在首位，落实“第一议题”制度，完善“五学联动”机制，推进“情景党课”

教育模式，着力打造“四个课堂”，坚持用党的创新理论凝心聚魂。扎实开展党纪学习教育，纵深推进“主题教育”行动，不断推动正风肃纪。二是组织召开桥隧养护工作推进会，通过现场观摩、经验交流及表彰先进等举措，进一步推动桥隧管养水平全面提升。三是项目建设中，严控质量安全，紧盯重点部位和关键工序，利用布控球全方位监控项目实施，强化对设备材料进场、工序质量验收、工程质量评定的把关力度，为实现工程质量总体可控、项目建设安全有序、如期完工提供了坚实保障。四是重视职能力提升，拓展职工教育培训和继续教育内容，职工素质进一步提高。

4. 服务对象满意度。2025年天水中心注重提升公路养护质量，不断夯实服务基础。一是日常养护精细化，制定科学的日常巡查制度，采用人工巡查与智能监控相结合的方式，对辖区内公路路面、桥梁、涵洞等设施进行经常性巡查，确保及时修复、处治病害，保障路面平整、行车舒适；二是预防性养护常态化，结合公路使用年限、交通流量、地质条件等因素，定期开展路面灌缝、桥梁防腐防锈等预防性养护工作，延长公路使用寿命，降低突发状况发生概率；三是应急保障高效化，进一步完善了公路应急抢险预案，组建专业化应急抢险队伍，储备充足的应急物资与机械设备，确保快速开展抢险保通工作，最大限度减少对群众出行的影响。根据调查问卷反馈情况，群众出行满意度达75%以上，对于群众的需求和期望，及时改进措施，全面提升公路养护质量

和服务效能，切实为人民群众打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 10 个，全年预算收入 15,860.73 万元。全年支出 15,860.73 万元，执行率 100%。通过自评，10 个项目结果均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护）

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 374.42 万元，支出 374.42 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为养护人员的人员和公用经费支出。经自评，该项目得分 94.49 分。我中心严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 85%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

（二）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 1,447.50 万元，支出 1,447.50 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为普通国省道日常养护费、桥梁预防性养护、灾害防治、水毁保险、交通站点维护和水行政许可等支出。经自评，该项目得分 90.12 分。我中心按期完成了 G566 线、S218 线、G310 线等养护维修工程；完成了 S222 线、S323 线、S325 线等灾害防治工程；完成了 S247 线、S304 线、S222 线等应急抢险工程；完成了 S221 线、S323 线、S326 线等危桥改造；完成了 S304 线预防性养护项目；缴纳了普通干线公路水毁保险，对交通站点故障设备进行了维修更换。保障了公路安全畅通，提高了路网保障水平和公路抗灾能力，提升了桥梁的技术状况，为公众出行提供了优质高效的出行服务，保证了公路运营健康发展。预算执行率 100%。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。今后要进一步加强预算衔接，确保及时下达预算，并及时安排实施，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。

（三）成品油税费改革资金用于业务费

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算本年收入 32 万元，支出 32 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为交调设施站点更换项目、农村公路督导和普通干线视频上云运行维护费等。

经自评，该项目得分 93.99 分。完成了交调设施站点更换项目，通过对故障设备的维修更换，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。完成了农村公路建设的督导工作及农村公路检测任务，强化交通扶贫与乡村振兴有效衔接和“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进县区“四好农村路”高质量发展。支付率 100%，职工满意度 80%。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。

（四）公路建设

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 2,181 万元，支出 2,181 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于公路养护维修工程、安全设施精细化提升工程、灾害防治工程、危桥（隧）改造工程等项目。经自评，该项目得分 96.59 分。我中心按期完成了 G247 线王甫梁危隧改造工程；完成了 G310 线 K1401 段、G247 线 K481 段、G566 线 K229 段等灾害防治工程 4 项；完成了 G310 线颍川河桥、S221 线闫家桥 2 座桥梁危桥改造工程；完成了 G247 线 K489 段、G310 线 K1404 段安全提升工程 2 项；完成了 G247 线 462 段、G310 线 K1555 段、K1574 段、G566 线 K204 段灾害防治工程建设任务。保障了公路安全畅通，提高了路网保

障水平和公路抗灾能力，提升了桥梁的技术状况，为公众出行提供了优质高效的出行服务，保证了公路运营健康发展。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值均达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。

（五）政府还贷二级公路取消收费后补助资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 6,036 万元，支出 6,036 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为取消收费后二级路补助资金安排的养护维修工程项目支出。经自评，该项目得分 96.66 分。我中心按期完成了 G310 线灾害防治工程；完成了 G316 线 K2434+122 至 K2466+642 段、S221 线 K176+295 ~ K208+000 段、S218 线 K121+000 ~ K144+200 段，G566 线张家川县胡川镇至清水县红堡镇段、G310 线东柯河至颖川河段、S218 线麦积山至石门段、G310 线 K1401+363-K1412+500 段、S218 线 K90+547-K103+000 段、S326 线 K0+000-K17+060 段、G566 线 K254+000-K266+114 段、G310 线 K1441+000-K1466+000 段 11 项养护工程项目建设任务；完成了 S326 线丁家门桥等 4 座桥梁修复性养护工程、G310 线车川渭河大桥修复性养护工程 2 项 5 座桥梁修复性养护工程；完成了 G247 线通道桥 2 号、徐家店桥、G247 线 2 号小桥、54、55 号天桥预防性养护工程、南河沟中桥预防性养护工程、G566 线白驼河桥、马窑大桥、刘堡北川河 2 号桥预防性养护工程 4 项 9 座桥梁预防性养护工程建设任务；完

成了 S325 线六峰隧道等 4 座隧道机电设施养护工程、 G310 线 6 号棚洞、 8 号棚洞等 7 座隧道预防性养护工程、 G247 线卦台山隧道等 2 座隧道预防性养护工程。中心本年按期实施完成以上工程，进一步提高路面技术状况，提高桥梁荷载等级及技术状况水平，改善了群众出行条件。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。

（六）交通运输领域重点项目资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 4,787 万元，支出 4,787 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为交通运输领域重点项目资金安排的灾害防治、公路安全设施精细化提供及汛期水毁公路抢通保通工作。经自评，该项目得分 95.46 分。我中心按计划完成了 2024 年 G310 线灾害防治、2025 年 G310 线 K1555+000-K1568+500 段、G310 线 K1574+400-K1585+500 段、G247 线 K462 至 K465 段、G566 线 K204 至 K209 段灾害防治 5 个工程建设任务；完成了 G310 线 K1404 至 1512 段、G247 线 K489+453 至 K516+693 段 2 个公路安全设施精细化提升工程建设任务；完成了 G310 线 2 处崩塌专业监测试点工程 1 个工程建设任务；支持汛期水毁公路抢通保通工作。资金专款专用，质量合格，提升公路防灾能力和安全保障能力，改善群众的出行条件。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。

（七）交通运输领域专项资金

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 713 万元，支出 713 万元，预算执行率为 100 %。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为 2025 年交通运输领域专项资金支出预算，用于危旧桥改造加固及灾害防治。经自评，该项目得分 94.4 分。我中心按计划完成了 S221 线三股水 4 号桥、S323 线大湾口桥 2 座危旧桥改造加固任务；完成了 S222 线水毁灾害应急修复及 S221 线、S323 线灾害 2 项防治工程。工程质量合格，进一步提高了路面技术状况，提高桥梁荷载等级及技术状况水平，保障公路车辆安全通行，确保公路处于良好运营状态。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。

（八）收费公路运营、执法及工作经费

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 30.48 万元，支出 30.48 万元，预算执行率为 100 %。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为收费公路运营、执法及工作经费支出预算，用于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购置办公设备及办公家具。经自评，该项目自评得分 92.67 分。为收费公路保留事业编制划转安置人员

及高养所在职人员购置了办公设备及办公家具，改善了职工办公环境，提高了工作效率，成效较好。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值，预算执行率有待提高。

（九）业务费

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 23.33 万元，支出 23.33 万元，预算执行率为 100 %。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为年非税收入返还支出预算，中心安排实施机关办公楼暖气管道改造项目。经自评，该项目自评得分 95.72 分。项目完成了机关办公楼暖气管道改造，改善了办公环境，保障了单位机构正常运转，提高了职工满意度，成效较好。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。

（十）政府专项债券安排的支出

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 236 万元，支出 236 万元，预算执行率为 100 %。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为化解纳入省清欠办拖欠款台账管理的 208 线洛礼二级公路改建工程欠款。经自评，该项目自评得分 96 分。按期完成 208 线洛礼二级公路改建工程欠款化解任务，债务化解工作成效明显。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值基本达到了年度指标值。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价分析，我中心涉及的 10 个项目各项指标基本达成预期管理目标值，基本完成了预算绩效目标任务。2026 年我们将继续加强预算执行制度，提升资金预算执行水平。并按照《甘肃省交通运输厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2023〕23 号）文件要求，将绩效自评结果编入本单位决算，按要求与部门决算同步报送，并在上级部门批复后在单位网站予以公开。

特此报告。

附件：2025 年省级预算执行情况绩效自评报表


甘肃省天水公路事业发展中心
2026 年 3 月 20 日

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称			甘肃省天水公路事业发展中心（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		154,403,300.00	178,550,463.93	178,550,463.93	100	10		
	(一)基本支出		17,516,600.00	18,190,569.17	18,190,569.17	100	10		
	1.人员经费		16,502,500.00	17,176,469.17	17,176,469.17	100	10		
	2.公用经费		1,014,100.00	1,014,100.00	1,014,100.00	100	10		
	(二)项目支出		136,886,700.00	160,359,894.76	160,359,894.76	100	10		
	1.一般性项目		35,246,700.00	52,129,894.76	52,129,894.76	100	10		
	2.重点项目		101,640,000.00	108,230,000.00	108,230,000.00	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，督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任。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养护和维护工作，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			1.2025年度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，督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任。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养护和维护工作，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%	99.98	%	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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	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	>=95%	95	%	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	>=90%	90	%	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	
重点履职指标	数量指标	管养国省干线公路里程	=1226.473公里	1226.47	公里	3.75	100.00%	3.75	
		监管高速公路里程	=324.504公里	324.504	公里	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	养护维修工程验收合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	93.36	%	3.75	124.48%	2.39	
	时效指标	按期完成养护维修工程施工	是	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	

	时双指标	各项支付工作完成及时率	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		年度养护成本控制率	>=90%	95	%	3.75	105.56%	3.75	
部门综合指标	经济效益	支持地方经济发展情况	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会效益	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	生态效益	使用养护材料符合环保要求	达标	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	服务对象满意度	公众出行满意度	>=75%	80	%	6	106.67%	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	“四新技术”应用情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.59	
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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心（本级）

单位：万元

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	374.42	363.00	11.42		374.42	100.00%	94.49	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	1,447.50	1,447.50			1,447.50	100.00%	90.12	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	32.00	32.00			32.00	100.00%	93.99	
4	公路建设	甘肃省交通运输厅	2,181.00	2,181.00			2,181.00	100.00%	96.59	
5	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	6,036.00	6,036.00			6,036.00	100.00%	96.66	
6	交通运输领域重点项目资金	甘肃省交通运输厅	4,787.00	4,787.00			4,787.00	100.00%	95.46	
7	交通运输领域专项资金	甘肃省交通运输厅	713.00	713.00			713.00	100.00%	94.4	
8	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省交通运输厅	30.48	30.48			30.49	91.65%	92.67	
9	业务费	甘肃省交通运输厅	23.33	23.33			23.33	100.00%	95.72	
10	政府专项债券安排的支出	甘肃省交通运输厅	236.00	236.00			236.00	100.00%	96	
	合计		15,860.73	15,849.31	11.42	-	15,860.73	100.00%		

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	3630000	3744182	3744182	10	100	10		
		其中：财政拨款	3630000	3630000	3630000	-	100	10		
		上年结转资金	0	114182	114182	-	100	10		
		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、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。			全中心严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定发放养护人员工资福利支出费用，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳，不存在违规发放津补贴等问题；公用经费支出符合政策规定，没有超标准配备使用日常办公用品和配置固定资产情况，预算资金支付率达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	=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=52人	52	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		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	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	职工群众满意度	>=75百分比	85	10	百分比	113.33%	9.17	
总分						100			94.49	

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	5155000	14475000	14475000	10	100	10		
		其中：财政拨款	5155000	14475000	14475000	-	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					
		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。			本项目主要为普通国省道日常养护费、水毁保险和交通站点维护等支出。我中心按期缴纳了普通干线公路水毁保险，完成了两个集中工程，对交通站点故障设备进行了维修更换，提升交通运输统计数据质量，保持了路面整洁，行车舒适，管养路段达到了畅、安、舒、美。预算执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	99.41	6.67	百分比	110.46%	6.59	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	97.02	6.66	百分比	138.60%	1.9	
	产出指标	数量指标	预付性养护实施面积	>170000㎡	171430	8	㎡	100.84%	8	
		质量指标	平均MQI	>=82百分比	90.02	8	百分比	109.78%	8	
			平均PQI	>=88百分比	88.38	8	百分比	100.43%	8	
			普通国省干线公路优良路率	>=75百分比	93.36	8	百分比	124.48%	5.1	
		时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6.67		100%	6
	社会效益指标		安全隐患排查整改率	>=95百分比	100	6.67	百分比	105.26%	6.67	
生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境		达标	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	>=75百分比	80	10	百分比	106.67%	10		
总分						100			90.12	

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	甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心（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：	320000	320000	320000	10	100	10			
	其中：财政拨款	320000	320000	320000	-	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. 保障农村公路督导工作进行；2、维修、更换交调设施；3、保障国省干线视频上云运行工作顺利开展。			本项主要保障交调设施站点更换项目、农村公路督导和普通干线视频上云运行维护等项目。2025年完成了交调设施站点更换，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；持续加强对“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进了县区“四好农村路”高质量发展。预算执行率100%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	维修、更换交调设备数量	符合预算批复	100%-80(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共	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	人民群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	106.67%	10	
总分						100			93.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路建设											
主管部门		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：		21810000		21810000		21810000		10	100		10
		其中：财政拨款		21810000		21810000		21810000		-	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维修工作，养护维修工程质量合格，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、完成2024年G247线王甫梁危隧改造工程1项；2、完成G310线K1401段、G247线K481段、G566线K229段等灾害防治工程4项；3、完成2024年G310线颍川河桥、S221线闫家桥2座桥梁危桥改造工程；4、完成2025年G247线K489段、G310线K1404段安全提升工程2项；5、完成G247线462段、G310线K1555段、K1574段、G566线K204段灾害防治工程建设任务。提升了桥梁荷载及道路等级，改善群众出行条件。						
	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	成本控制在预算范围内		=100百分比	100	4	百分比	100.00%	4			
			厉行节约要求落实率		=100百分比	100	4	百分比	100.00%	4			
		社会成本指标	交通行业形象提升		是	100%-80%(含)	4		100%	3.6			
		生态成本指标	路面废旧材料回收率		>=80百分比	80	4	百分比	100.00%	4			
			路面废旧材料利用率		>=70百分比	70	4	百分比	100.00%	4			
	产出指标	数量指标	年度预算支出控制数		<=2181万元	2181	10	万元	100.00%	10			
			投入资产入账率		=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10			
		质量指标	养护工程项目检测合格率		=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10			
		时效指标	养护工程项目开展及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9			
	效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展		是	100%-80%(含)	6.67		100%	6			
		社会效益指标	道路通行能力提升情况		提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6			
		生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境		达标	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度		>=75百分比	80	10	百分比	106.67%	10			
总分							100			96.59			

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	59560000	60360000	60360000	10	100	10			
		其中：财政拨款	59560000	60360000	60360000	-	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						
		保持公路基础设施良好技术状况水平。			1. 完成了2023年G310线灾害防治工程、G316线K2434+122至K2466+642段养护工程、S221线K176+295～K208+000段养护工程、S218线K121+000～K144+200段养护工程，G566线张家川县胡川镇至清水县红堡镇段养护工程、2024年G310线东柯河至颖川河段养护工程、S218线麦积山至石门段养护工程、2025年G310线K1401+363-K1412+500段养护工程、S218线K90+547-K103+000段养护工程、2025年S326线K0+000-K17+060段养护工程、2025年G566线K254+000-K266+114段养护工程、2025年G310线K1441+000-K1466+000段养护工程11项项目建设任务。2、完成了2024年S326线丁家门桥等4座桥梁修复性养护工程、2025年G310线车川渭河大桥修复性养护工程2项5座桥梁修复性养护工程。·完成了2024年G247线通道桥2号、徐家店桥、G247线2号小桥、54、55号天桥预防性养护工程、2024年南河沟中桥预防性养护工程、2025年G566线白驼河桥、马窑大桥、刘堡北川河2号桥预防性养护工程4项9座桥梁预防性养护工程建设任务。3、完成2025年S325线六峰隧道等4座隧道机电设施养护工程、2025年G310线6号棚洞、8号棚洞等7座隧道预防性养护工程、2025年G247线卦台山隧道等2座隧道预防性养护工程，提升隧道安全通行能力，						
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内		=100%	100	20	%	100.00%	20	
	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		=14项	14	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路隧道养护工程（项）		=8项	8	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路养护工程（项）		=15项	15	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	
			养护工程项目检测合格率		=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业		明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	公路安全水平		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	社会公众满意度		>=80%	85	10	%	106.25%	10		
总分							100			96.66	

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	42080000	47870000	47870000	10	100	10			
		其中：财政拨款	42080000	47870000	47870000	-	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						
		支持汛期水毁和地震灾毁公路应急抢通保通工作。			1. 完成了2024年G310线灾害防治工程、2025年G310线K1555+000-K1568+500段灾害防治工程、2025年G310线K1574+400-K1585+500段灾害防治工程、2025年G247线K462至K465段灾害防治工程、2025年G566线K204至K209段灾害防治工程5个工程建设任务。2. 完成了2025年G310线K1404至1512段公路安全设施精细化提升工程、2025年G247线K489+453至K516+693段公路安全设施精细化提升工程2个工程建设任务。3. 完成了2025年G310线2处崩塌专业监测试点工程1个工程建设任务。4. 支持汛期水毁公路抢通保通工作。						
	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	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67		
			项目支出符合概算批复的标准	是	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)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=4787万元	4787	8	万元	1227.44%	8.00		
			投入资产入账率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	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	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6		
			公路安全水平	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	公众出行满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10		
总分						100			95.46		

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		甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	3990000	7130000	7130000	10	100	10			
		其中：财政拨款	3990000	7130000	7130000	—	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						
		完成主管部门下达的年度投资任务和年度建设任务。			完成了S221线三股水4号桥、S323线大湾口桥2座危旧桥改造加固任务，S222线水毁灾害应急修复及S221线、S323线灾害2项防治工程，提升桥梁荷载等级，有效降低灾害的损失及威胁，改善了群众的出行条件						
	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	成本控制在预算范围内	是	100%-80%(含)	20		100%	18		
	产出指标	数量指标	支持普通省道危桥改造项目	=2个	2	10	个	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	是	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	新改建公路项目适应未来一定时期内交通	=100%	100	4	%	100.00%	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10			
总分						100			94.4		

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		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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：	332500		304760		304760		10	91.65	10.00
		其中：财政拨款	332500		304760		304760		-	91.65	10.00
		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					
		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购置办公设备及办公家具，保质保量完成年度办公设备及家具购置任务。				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购置了办公设备及办公家具，改善了职工办公环境，提高了工作效率。					
	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	成本控制在预算范围内		是	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			厉行节约要求落实率		=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)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量		符合预算批复	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	采购设备质量合格		合格	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时完成年度采购任务		是	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	有效提高办公效率		是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	采购办公设备符合环保要求		是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			92.67	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		业务费									
主管部门		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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	233290.76	233290.76	10	100	10			
		其中：财政拨款		233290.76	233290.76	-	100	10			
		上年结转资金		0	0	-	0	0			
		其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，优化调整支出结构。				完成了天水中心办公楼暖气管道维修改造项目，改善了职工办公环境，提高了办公效率。					
	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	≤23.34万元	23.33	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	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			完成政府采购数量	≥10项	10	8	项	100.00%	8		
		质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8		
			时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		经费支出及时性		及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
		效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-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			95.72	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		政府专项债券安排的支出									
主管部门		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心（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		2360000	2360000		10	100	10	
		其中：财政拨款			2360000	2360000		—	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					
		专项用于偿还机关和全额事业单位拖欠企业的工程款。				完成省道208线洛礼二级公路改建工程建设任务					
	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	是否控制在经济成本内		是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	债券资金到位及时率		>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	资金拨付到位率		=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益		是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款企业满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			96	