

2025 年度甘肃省天水公路事业发展中心
秦州公路段部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、部门职责

秦州公路段成立于 1971 年 7 月,隶属于天水公路事业发展中心,正科级建制事业单位。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,依法承担管养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要承担着秦州区境内 G316 线长同路、G247 线景昭路、G247 线天嶓路中滩 K444+000 至北出口 K465+791、S222 线西燕路、S325 线张甘路、G310 线秦麦高速终点 K1526+211 至天水市 K1530+892 段以及 S207 线定天路等多条路线日常养护、公路水毁抢修、自然灾害抢险保通等工作。

二、机构设置

内设机构:我段内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部 4 个职能科室,下设皂郊养护站。

我单位因省直事业单位深化改革仍在持续推进,故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

单位:甘肃省天水公路事业发展中心
秦州公路段

2025 年度

公开 01 表
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	3,180.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,180.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,180.11	本年支出合计	57	3,180.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,180.11	总计	60	3,180.11

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦州公路段

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,180.11	3,180.11					
214	交通运输支出	3,180.11	3,180.11					
21401	公路水路运输	3,180.11	3,180.11					

214010	公路建设	33.06	33.06				
214010	公路养护	3,147.05	3,147.05				

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

秦州公路段

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,180.11	1,147.72	2,032.39			
2	交通运输支出	3,180.11	1,147.72	2,032.39			
2	公路水路运输	3,180.11	1,147.72	2,032.39			
2	公路建设	33.06		33.06			
2	公路养护	3,147.05	1,147.72	1,999.33			

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

秦州公路段

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,180.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,180.11	3,180.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,180.11	本年支出合计	59	3,180.11	3,180.11		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,180.11	总计	64	3,180.11	3,180.11		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

秦州公路段

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,180.11	1,147.72	2,032.39
2	交通运输支出	3,180.11	1,147.72	2,032.39
2	公路水路运输	3,180.11	1,147.72	2,032.39
2	公路建设	33.06		33.06
2	公路养护	3,147.05	1,147.72	1,999.33

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦州公路段

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	1,028.92	302	商品和服务支出	118.80	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	270.33	302	办公费	22.33	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	166.33	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	188.60	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00

301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.84	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	159.08	302	电费	3.24	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	302	邮电费	6.14	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	9.21	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	36.15	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	12.05	302	差旅费	8.96	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	13.71	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	86.26	302	维修（护）费	20.54	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	5.32	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	19.44	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	22.77	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,028.92	公用经费合计					118.80

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦州公路段

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元
秦州公路段

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资产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
秦州公路段

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3180.11 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1011.78 万元,增长 46.66%,主要原因是 2025 年我单位新增高速划转人员 66 人预算。(本部分收入总计 3180.11 万元,包括收入合计 3180.11 万元,支出总计 3180.11 万元,包括本年支出合计 3180.11 万元。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3180.11 万元,其中:财政拨款收入 3180.11 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3180.11 万元,其中:基本支出 1147.72 万元,占 36.09%;项目支出 2032.39 万元,占 63.91%。

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 3180.11 万元。与上年相比,各增加 1011.78 万元,增长 46.66%。主要原因是 2025 年我单位新增高速划转人员 66 人预算。

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 3180.11 万元,较上年决算数增加 1011.78 万元,增长 46.66%。主要原因是 2025 年我单位新增高速划转人员 66 人预算。

（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 3180.11 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 3180.11 万元，占 100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3125.09 万元，支出决算为 3180.11 万元，完成年初预算的 101.76%。其中：

交通运输支出年初预算数为 3125.09 万元，支出决算为 3180.11 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加了公路建设项目、公路修复项目、业务费项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1147.72 万元。其中：

人员经费 1028.92 万元，较上年决算数增加 1028.92 万元，增长 100%。主要原因是 2025 年我单位新增高速划转人员 66 人预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 118.80 万元，较上年决算数增加 118.80 万元，

增长 100%, 主要原因是 2025 年我单位新增高速划转人员 66 人预算。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

本单位 2025 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于公路养护公益类事业单位, 为暂未明确分类改革定性的事业单位, 属四级预算单位。本年度财政未保障我单位“三公”经费。

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。

我单位 2025 年度未下达会议费、培训费预算, 故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 9.62 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.62 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 9.62 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 9.62 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 7 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 5 个,涉及资金 3180.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评优情况来看,我单位涉及的 5 个项目,包括成品油税费改革资金用于养护工程项目(日常养护)、成品油税费改革资金用于养护维修项目、

公路修复、公路建设、业务费项目各项绩效目标指标均已完成，基本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工程项目（日常养护）、成品油税费改革资金用于养护维修项目、公路修复、公路建设、业务费等 5 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（日常养护维修）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1532.96 万元，执行数为 1532.96 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：我段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发放到位，各项社保按期核定、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 95%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。经自评，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。

2. “成品油税费改革资金用于养护维修项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 444.41 万元，执行数为 444.41 万元，预算执行率为 100%。项目绩效自评得分为 93.16 分。项目绩效

目标完成情况：完成管养的 G316 线、G247 线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；保证国省干线公路运营健康发展。经自评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。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；保证国省干线公路运营健康发展。经自评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。

4. “公路建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 33.06 万元,执行数为 33.06 万元,预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为完成 G316 线、G247 线等管养路线防滑保畅灾害防治工程，提高公路抗灾能力。保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠。经自评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。

5. “业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 18.00 万元,执行数为 18.00 万元,预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成了我单位皂角养护站供暖设施的维修维护。经自评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。

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 年度甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段部门决算公开表

2.甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段 2025 年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告

2025年度甘肃省天水公路事业发展中心秦州段 部门决算公开表

代码	6200315009009005
单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段
单位负责人	吴建锋
财务负责人	杨瑞芳
填表人	李昕
电话号码(区号)	0938
电话号码	8363985
分机号	
单位地址	甘肃省天水市秦州区红山路92号
邮政编码	741000
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	G54 道路运输业
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	12620000MB1726743N
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009009005
组织机构代码	MB1726743
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	29 暂未分类事业单位
单位预算级次	4 四级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	620000000 甘肃省
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码 (19位)	12620000MB1726743N0
上年代码 (10位)	MB17267430
行政区划	620502000 秦州区
父节点	6200315009009 甘肃省天水公路事业发展中心 (汇总)

收入支出决算汇总表

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

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	3,180.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,180.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,180.11	本年支出合计	57	3,180.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,180.11	总计	60	3,180.11

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

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

公开02表
金额单位：万元

项目		科目名称						
科目代码		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	合计	3,180.11	3,180.11					
21401	交通运输支出	3,180.11	3,180.11					
2140104	公路水路运输	3,180.11	3,180.11					
2140104	公路建设	33.06	33.06					
2140106	公路养护	3,147.05	3,147.05					

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秦州公路段

项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3,180.11	1,147.72	2,032.39		6
214	交通运输支出	3,180.11	1,147.72	2,032.39		
21401	公路水路运输	3,180.11	1,147.72	2,032.39		
2140104	公路建设	33.06		33.06		
2140106	公路养护	3,147.05	1,147.72	1,999.33		

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汇总表

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,180.11	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	3,180.11	3,180.11	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,180.11	本年支出合计	59	3,180.11	3,180.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,180.11	总计	64	3,180.11	3,180.11	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入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秦州公路段

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
214	合计	3,180.11	1,147.72	2,032.39
21401	交通运输支出	3,180.11	1,147.72	2,032.39
2140104	公路水路运输	3,180.11	1,147.72	2,032.39
2140106	公路建设	33.06		33.06
	公路养护	3,147.05	1,147.72	1,999.33

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秦州公路段

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	1,028.92	302	商品和服务支出	118.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.33	30201	办公费	22.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.60	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	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.08	30206	电费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.41	30207	邮电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	9.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	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	12.05	30211	差旅费	8.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.26	30213	维修（护）费	20.54	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.77	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		1,028.92			公用经费合计			118.80

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
金额单位：万元

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

秦州公路段关于 2025 年度 省级预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

根据甘肃省交通运输厅关于开展 2025 年度各单位项目绩效自评和整体绩效自评任务的通知及上级部门的要求，我段组织预算绩效管理领导小组对 2025 年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、车辆购置税收入补助地方支出资金、公路修复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

秦州公路段成立于 1971 年 7 月，隶属于天水公路事业发展中心，正科级建制事业单位。主要职能为：贯彻执行国家和省有关养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，依法承担管养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要承担着秦州区境内 G316 线长同路、G247 线景昭路、G247 线天巉路中滩 K444+000 至北出口 K465+791、S222 线西燕路、S325 线张甘路、G310 线秦麦高速终点 K1526+211 至天水市 K1530+892 段以及 S207 线定天

路等多条路线日常养护、公路水毁抢修、自然灾害抢险保通等工作。

负责财务资产管理；贯彻落实全面从严治党要求，负责党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明及职工队伍建设等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

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），秦州公路段核定原事业编制105名，科级干部职数5名（2正3副），高速划转事业编制59名，科级干部职数3名。截至2025年末，在职实有人数146人，退休人员222人，供养遗属56人。

秦州公路段内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部4个职能科室，下设皂郊养护站。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我段成立了预算绩效管理工作领导小组，主管预算领导担任组长，各部门负责人为成员，财务资产科、养护生产技术部为牵头科室，下设办公室在财务资产管理部，负责开展绩效管理工作的具体事宜。对照各项预算支出项目靠实到具体责任部门、具体责任人，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行绩效自评。

此次纳入自评项目包括2025年度政府预算管理的所有项目支出，包括2025年成品油税费改革资金用于养护维修项目（日

常养护维修)、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路建设、公路修复、业务费的预算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,从年度总体目标完成情况,数量、质量、时效、成本等产出指标,经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手,全面并有针对性的对各项目指标进行了评价分析,完成了 2025 年度绩效管理评价工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

1. 收入情况。财政拨款本年预算收入 3180.11 万元;其中:人员经费 1028.92 万元、日常公用经费 118.80 万元,成品油税费改革资金用于日常养护维修项目(日常养护维修) 1532.96 万元,为养护人员经费及公用经费,为公路日常养护工作的持续推进提供资金支持;成品油税费改革资金用于养护工程项目 444.41 万元,为小修保养费和桥隧养护费,保障公路设施的定期维护和安全运行,公路建设 33.06 万元,用于突发情况下的公路抢修,保障道路通行安全;公路修复 3.96 万元,为路产赔偿费,用于公路设施损坏的修复;业务费 18.00 万元。

2. 支出情况。本年预算总支出 3180.11 万元,其中:人员经费 1028.92 万元、日常公用经费 118.80 万元,成品油税费改革资金用于日常养护维修项目支出 1532.96 万元,成品油税费改革资金用于养护工程项目支出 444.41 万元;公路建设 33.06 万元;

公路修复 3.96 万元，业务费 18.00 万元。整体预算执行率达到 100%，预算执行情况良好。退休人员、养护人员、小修养护各项目支出均严格按照下达的预算指标执行完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我段认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神，紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署，各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照下达的各项预算进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照下达的预算项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行结算和资金拨付，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了评价分析，我段预算执行各项目指标基本达成预期管理目标值（详见附表），整体支出绩效评分为 93.16 分，项目绩效自评均在 93.16 分以上，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我段严格执行各项预算，各项资金专款

专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度，加强预算支出及支付的审核。按照预算下达购置资产，工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照预算批复和配置标准，合理配备采购，严格落实事业单位国有资产管理办 法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理，加强了对养护机械设备的管理；集中开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点任务。

2. 履职效果情况。我段结合自身实际，整合现有资源，调整优化养护机构、构建专业化养护单元，在实践中锻炼一线队伍，在推进中优化养护模式，养护效率和质量得到全面提升。全面加强公路日常养护，按照病害严重程度，分线路、逐段确定本年度路面裂缝处治等小修工程实施数量、位置及详细的处治方案，科学合理制定了全年养护方案及养护清单，全面开展路面灌缝，及时整修交安设施，路容路貌及路况质量进一步提升；及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，重点加强城镇过境路段，治理反弹路段，并定期清洗刷新沿线设施，确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。开展桥隧养护工作，加强过程管控，保障了桥隧小修施工质量；组织实施了 G247 线灾害防治、公路交通安全设施精细化提升、卦台山隧道预防性养护、S325 线南河川隧道机电设施养护、S222 线水毁灾害应急修复、G247 线应急抢险等 6 项重点养护工程，累计完成投资 1035.1153 万元。系列工程的

落地见效，有效消除辖区道路通行安全隐患，显著提升路网整体通行保障能力。通过以上措施，确保了公路的正常通行能力和服务水平，确保公路的运行安全，延长公路使用寿命，提升公路养护治理能力。

3. 能力建设情况。2025 年，我段常态化推进党史学习教育工作，积极实施党建全面提升和达标创优，促进党建提质增效。在上级党委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届四中全会精神。严格落实“第一议题”制度，创新“五学”联动学习体系，推行党员轮值领学，推动学习从“要我学”转为“我要学、我领学”；开展红色教育沉浸式学习，赴兄弟单位、共建社区开展对标交流，创新“理论讲解+现场实操+研讨提升”模式，促进理论与养护实践深度融合。举办党支部书记及党务干部培训班，开展清查整治突出问题规范党务工作专项活动，党建工作质量进一步提升；加强信息化建设，对资金支付实行 OA 审批；加强人力资源建设，各部门做好相关业务工作的培训，进一步提升了业务部门的工作水平；优化了养护生产单位和养护组织模式，加强了人员配备，进一步增强了养护综合管理水平。

4. 服务对象满意度。2025 年我段全面开展路面灌缝，及时整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物等，努力做好公路养护，保障了管养普通干线公路的畅通和公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。路况质量进一步提升，得到了社会公

众的肯定和好评。但在公路养护、工程施工过程中还存在影响人民群众生活的问题，群众满意度有待进一步提升。

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 5 个，当年财政拨款 3180.11 万元。全年支出 3180.11 万元，执行率 100%。通过自评，5 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工程项目

1. 项目支出预算执行情况。成品油税费改革资金用于养护工程项目本年预算收入 1532.96 万元，支出 1532.96 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项主要为养护人员的工资福利经费和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 100 分。我段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发放到位，各项社保按期核定、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 95%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。经自评，该项目自评得分 94.49 分。

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，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。

(二) 成品油税费改革资金用于养护维修项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 444.41 万元，支出 444.41 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。完成管养的 G316 线、G247 线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；保证国省干线公路运营健康发展。经自评，该项目自评得分 93.16 分。

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。

(三) 公路修复

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 3.96 万元，支出 3.96 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，

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；人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；保证国省干线公路运营健康发展。预算资金支付率达 100%，全年支出中不存在延迟支出等问题。

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，进一步加强道路通行功能的养护措施，对突发情况快速处置，缩短通行时间，保障人民群众的安全出行。

（四）公路建设

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 33.06 万元，支出 33.06 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为完成 G316 线、G247 线等管养路线防滑保畅灾害防治工程，提高公路抗灾能力。经自评，该项目自评得分 94.4 分。保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠。

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。在今后的工作中，要进一步加强应对防滑保畅工作的突发性，做好防滑物资的储备，保证公路第一时间安全畅通，保障人民群众的安全出行。

（五）业务费

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算收入 18 万元，支出 18 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目完成了我单位皂角养护站供暖设施的维修维护，经自评，该项目自评得分 93.72 分。

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，我段涉及的 5 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。我们将进一步加强 2026 年预算执行制度，提升结转资金的预算执行水平。并按照《甘肃省交通运输厅关于开展 2025 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》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 年度省级预算执行情况绩效自评报表



附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表



编报部门（单位公章）：甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段

编报日期：2026年3月10日

联系人及电话：樊成琦 13519626589

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秦州公路段					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	31250900	31801134	31801134	100	10	
	(一)基本支出	11477200	11477200	11477200	100	10	
	1.人员经费	10289200	10289200	10289200	100	10	
	2.公用经费	1188000	1188000	1188000	100	10	
	(二)项目支出	19773700	20323934	20323934	100	10	
	1.一般性项目	15329600	15879834	15879834	100	10	
	2.重点项目	4444100	4444100	4444100	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.按照相关规定保障各单位日常办公支出及其他公用支出,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等相关规定执行。 3.提升公路养护治理能力,保持公路及沿线设施良好的技术状况,普通干线公路路况指数、优良路率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护生产任务,实现安全生产“零责任事故”的目标,按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	我单位确保了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,按照相关规定保障各单位日常办公支出及其他公用支出,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等相关规定执行。提升公路养护治理能力,保持公路及沿线设施良好的技术状况,普通干线公路路况指数、优良路率达到指标要求,完成上级部门下达的各项养护生产任务,实现安全生产“零责任事故”的目标,按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
一级指标	二级指标	三级指标					
		预算执行率	<=100%	%	0.83	100.00%	0.83

基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	≤0%		0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	≤100%		100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	≤3%		3	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	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	≥90%		90	%	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	≥98%		98	%	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	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养里程数	=172.689公里	172.689	公里	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	普通干线公路养护质量	>=75%	75	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	养护生产任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	养护生产任务投入成本控制率	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	保障道路安全畅通	持续保障	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	改善人民群众出行道路状况	有效改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能环保情况	有效改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%	85	%	7.5	100.00%	7.5	
	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	

可持续发展 能力指标	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	工作开展创新情况	持续创新	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	总分								95.09

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秦州公路段					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	4444100	4444100	4444100	10	100	10		
		其中：财政拨款	4444100	4444100	4444100	-	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		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		1. 完成管养的G316线、G247线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；2. 按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；3. 在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4. 在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；5. 保证国省干线公路运营健康发展。		我单位2025年完成管养的G316线、G247线等公路小修保养工作，质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度；2. 按照施工任务开展路面灌缝，及时整修交安设施，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，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；3. 在汛期保障管养路段畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响；4. 在冬季防滑保障管养路段畅通，为公众出行提供服务；5. 保证国省干线公路运营健康发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
成本指标		经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	≈100%	100	%	100.00%	6.66		

绩效指标	产出指标	数量指标	保障公路日常养护工作量符合预算批复数	是	100%-80% (含)	13.33		100%	12	
		质量指标	工作达标率	≥100%	100	13.33	%	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	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%	85	10	%	113.33%	9.17	
		总分				100			93.16	

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秦州公路段						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）	年度资金总额：	15329600	15329600	15329600	10	100	10				
	其中：财政拨款	15329600	15329600	15329600	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2025年度，保障公路养护人员日常工作有序开展，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%。		2025年度，我单位保障了公路养护人员日常工作有序开展，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%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67			100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67			100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66		%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=82人	87	13.33		人	106.10%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33		%	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	≥75%	85	10	%	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	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			
		全年预算数	全年执行数	分值		
项目资金（元）	年度资金总额：	0	330600	10		
	其中：财政拨款		330600			
	上年结转资金	0				
	其他资金	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。		该项目严格按照计划实施，资金用于管养路段油路修补、裂缝处置等日常养护应急处置小修工程项目。资金专款专用、使用规范。通过开展路面病害处置及小修保养，有效改善路况质量，消除安全隐患，保障公路安全，提升通行服务水平与群众满意度。经自评，该项目完成值达到了年度指标值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标		
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复标准	是		
产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=33.06万元			
		完工项目验收合格率	=100%			
	质量指标	资金使用合规性	是			
	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	100%-80%(含)	20		100%	18	
	33.06	10	万元	100.00%	10	
	100	10	%	100.00%	10	
	100%-80%(含)	10		100%	9	

绩效指标		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		是	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	改善通行服务水平群众满意度		>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.4	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务费			实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段				
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心									
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额：	0		180000	180000	10	100	10		
	其中：财政拨款			180000	180000	-	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		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		2025年度，我单位计划完成返重资金的支出，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。			2025年度，我单位完成了皂角养护站取暖设施改造项目，该项目按计划全面完工，通过对皂角养护站原有取暖设施进行更换、优化和改造，有效改善了养护职工冬季办公及值守条件，切实保障了职工冬季正常工作生活，职工满意度显著提升。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤18万元	18	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	
	数量指标	设备购置合格率	完成政府采购数量	=100%	100	8	%	100.00%	8	
				≥10项	12	8	项	120.00%	6	
	产出指标	质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	

指标	效益指标	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%	96	6.67	%	101.05%	6.67
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	97	10	%	102.11%	10
			总分				100			93.72