

2025 年度
甘肃省天水公路事业发展中心
麦积公路段部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：在交通运输厅、省公路事业发展中心及天水公路事业发展中心的领导下，承担管养国省普通公路养护管理和保畅保通工作。

（一）贯彻执行国家和有关公路建设、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障工作。

（二）负责管养国省干线公路、桥梁日常养护管理、修复养护和专项养护的实施工作。

（三）负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后修复工作；应急处置工作。

（四）负责公路日常巡查工作。

（五）承担上级下达的各类养护维修工程任务。

（六）负责本单位党的建设、党风廉政建设、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。

。

（七）承办天水公路事业发展中心交办的其他事项。

二、机构设置

根据《关于印发〈甘肃省天水公路管理局麦积公路管理段主要职责 内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公发〔2022〕185号），麦积公路管理段核定事业编制95名，其中：科级干部职数5名（2正3副，党支部书记1名、段长1名、副段长2名、工会

主席兼纪检委员1名);段机关编制28名，其中政工干事1名、劳资干事1名、文秘人员1名、会计1名、出纳1名、机械设备管理员1名、材料管理员1名、安全管理员1名、后勤管理员1名、工程技术及其他人员19名(含统计员1名、桥梁工程师1名)。截至2025年末，麦积公路段共计职工99人，其中在职职工100人(含自聘工1人),退休人员128人；供养遗属34人。

麦积公路段内设：综合办公室、养护生产技术部(加挂应急办)、设备材料部、财务资产部4个工作部门。下设太碌养管站、麦积养护站2个养管站。以上单位均纳入2025年度部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，故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

麦积公路段

收入			支出		
项 目	行	决算数	项 目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,779.34	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、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,819.95
	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	

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

麦积公路段

收入			支出					
项 目	相 次	金 额	项 目	一 次	合 计	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
一般公共预算财政拨款	1	2,779.34	、 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	31				
、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 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、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,819.95	2,819.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		上五、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、自然生态海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,779.34	本年支出合计	59	2,819.95	2,819.95		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.61	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	40.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,819.95	总计	64	2,819.95	2,819.95		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

麦积公路段

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,819.95	701.69	2,118.26
2	交通运输支出	2,819.95	701.69	2,118.26
2	公路水路运输	2,819.95	701.69	2,118.26
2	公路建设	371.70		371.70
2	公路养护	2,447.25	700.69	1,746.56
2	公路运输管理	1.00	1.00	
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

麦积公路段

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	626.89	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	158.49	301	办公费	26.66	207	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	107.09	301	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
201	奖金	116.01	302	手续费	0.00	30	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.74	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	95.00	302	电费	8.74	30	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	302	邮电费	5.30	30	专用设备购置	0.00
1	职业年金缴费	0.00	302	租赁费	9.15	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	21.88	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
01	公务员医疗补助缴费	7.30	302	差旅费	1014	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	9.73	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	53.03	30	维修（护）费	2.59	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	301	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	01	公务接待费	0.00	30	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
1034	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	30	文物和陈设品购置	0.00

303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	30	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.00	30	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	30	其他支出	0.00
1063	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.05	39	国家赔偿费用支出	0.00
303	助残金	0.00	02	福利费	9.43	39%	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
304	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	0	经常性补贴	0.00
E	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	30	资本性支出	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	3	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		626.89	公用经费合计					74.80
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

麦积公路段

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。							
注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025年度 金额单位：万元

麦积公路段

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				
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

麦积公路段

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”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预材数，反映按规定程序四整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2819.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加987.49万元，增长53.89%，主要原因是：基本支出2025年新增41名高速划转人员一般公共预算701.69万元(其中：人员经费626.89万元、公用经费74.8万元)；项目支出2025年新增4名燃油税养护人员预算90.39万元、2025年公路小修养护预算增加195.41万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2819.95万元，其中：财政拨款收入2819.95 万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2819.95万元，其中：基本支出701.69万元，占24.88%；项目支出2118.26万元，占75.12%。

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2819.95万元。与上年相比，各增加987.49万元，增长53.89%。主要原因是：基本支

出中2025年新增41名高速划转人员一般公共预算701.69万元(其中: 人员经费626.89万元、公用经费74.8万元);项目支出中2025年新增4名燃油税养护人员预算90.39万元、2025年公路小修养护预算增加195.41万元。

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,麦积公路段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,合理保障成品油税费改革资金用于养护工程项目(日常养护维修)、一般债券资金(G310线牛北路小修应急工程)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。

公路养护方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:会计科目中:事业支出-财政拨款支出-项目支出,2025年度决算数为2118.26万元,占财政拨款支出总额的75%,主要用于国省道干线公路、桥梁、涵洞及隧道的日常养护、管理、巡查及应急处置等工作。

(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2819.95万元,较上年决算数增加987.49万元,增长53.89%。主要原因是:基本支出中2025年新增41名高速划转人员一般公共预算701.69

万元(其中：人员经费626.89万元、公用经费74.8万元)；项目支出中2025年新增4名燃油税养护人员预算90.39万元、2025年公路小修养护预算增加195.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2819.95万元，主要用于以下方面：交通运输支出2819.95万元，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2384.70万元，支出决算为2819.95万元，完成年初预算的118.25%。其中：

1. 交通运输支出决算数大于预算数的主要原因是：年内增加公路养护人员经费预算50.60万元、G310线牛北路日常养护应急小修工程(一般债券资金)371.7万元，公路修复(路产补偿费)12.95万元，造成决算数较年初预算数据增加435.25万元。

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701.69万元。其中：

人员经费626.89万元，较上年决算数增加626.89万元，增长100%，主要原因是：2025年新增41名高速划转人员一般公共预算人员经费626.89万元，人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及职工住房公积金。

公用经费74.80万元，较上年决算数增加74.80万元，增长100%，主要原因是：2025年新增41名高速划转人员一般公共预算公用经费74.8万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位2025年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是2024年及2025年我单位均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度未 下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位 2024年及2025年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位2025年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年及2025年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决 算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位 2025 年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是 2024年及2025年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出 决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位 2025年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是2024年及2025年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是：我单位2025年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是 2024年及2024年我单位均无公务接待费支出。

(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0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

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8辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00 辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00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5个，涉及资金2119.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度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养护维修项目(日常养护维修)、成品油税费改革资金用于业务费、公路修复(路产补偿费)、一般债券资金项目(G310线牛北路日常养护应急小修工程)5个预算项目开展绩效自评，共涉及资金2119.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我段严格按照预算绩效管理要求推进，资金使用方向与年初绩效目标匹配，体现了“花钱必问效”的原则。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，严格按照预算下达的各项费用进行支出。通过开展2025年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我段预算执行

各项目指标基本达成预期管理目标值，整体支出绩效评分为95.76分，对成品油 税费改革用于养护工程项目经费等5个具体项目绩效自评均在 90分以上，资金使用效益良好。总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在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、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业务费、公路修复(路产补偿费)及一般债券资金项目（G310线牛北路日常养护应急小修工程）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”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94.22分。项目全年预算数为386.13万元，执行数为386.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通国省道路日常养护任务，2025年，我段按期完成国省干线209.22公里的养护工作。安全、文明、环保施工，符合要求，加大巡查力度，及时整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物，保持路面整洁平整，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；二是完成桥梁预防性养护任务，及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物。三是完成公路汛期应急抢险和防滑保畅任务，在汛期保障普通国省干线公路畅通，道路畅通不受影响，并按时保质保量完成G310线日常养护应急小修工程。下一步打算：一是要进一步加强预算衔接，并及时安排实施，二是提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发

展。成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评情况：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。

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95.32分。项目全年预算数为1347.49万元，执行数为1347.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；三是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；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是支付率100%，职工满意度95%。下一步改进措施：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。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：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。

3. “成品油税费改革资金用于业务费”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93.44分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%。经自评，该项目各项指标年度完成值达到了年度指标值。

4. “公路修复(路产补偿费)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是本项目主要为路产赔偿费用于交安设施维修项目支出。二是我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力，保证桥梁满足当前及未来交通变化后的车辆通行能力，进一步提升了道路技术状况。在今后的工作中，要进一步加强防滑保畅工作的及时性，保证公路第一时间安全畅通，保障人民群众的安全出行。项目绩效自评情况：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。

5. “一般债券资金项目（G310线牛北路日常养护应急小修工程）”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94.40分。项目全年预算数为371.7万元，执行数为371.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力。一般债券资金项目（G310线牛北路日常养护应急小修工程）绩效自评情况：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。

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 年度甘肃省公路事业发展中心(汇总)部门决算公开表
2. 省公路事业发展中心关于全省公路系统 2025 年度省级预算执行情况绩效自评工作的报告

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,793,376.70	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	28,199,476.70
	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	27,793,376.70	本年支出合计	57	28,199,476.70
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	406,100.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	28,199,476.70	总计	60	28,199,476.70

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麦积公路段

公开02表
金额单位：元

项目								
科目代码	科目名称	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
合计		27,793,376.70	27,793,376.70					
214	交通运输支出	27,793,376.70	27,793,376.70					
21401	公路水路运输	27,793,376.70	27,793,376.70					
2140104	公路建设	3,717,000.00	3,717,000.00					
2140106	公路养护	24,066,376.70	24,066,376.70					
2140112	公路运输管理	10,000.00	10,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

公开03表
金额单位：元

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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70			
214	交通运输支出	28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70			
21401	公路水路运输	28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70			
2140104	公路建设	3,717,000.00		3,717,000.00			
2140106	公路养护	24,472,476.70	7,006,900.00	17,465,576.70			
2140112	公路运输管理	10,000.00	10,000.00				

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麦积公路段

公开04表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,793,376.70	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	28,199,476.70	28,199,476.70		
	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	27,793,376.70	本年支出合计	59	28,199,476.70	28,199,476.70		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	406,100.00	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	406,100.00		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	28,199,476.70	总计	64	28,199,476.70	28,199,476.70		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
金额单位：元

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

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		28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70
214	交通运输支出	28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70
21401	公路水路运输	28,199,476.70	7,016,900.00	21,182,576.70
2140104	公路建设	3,717,000.00		3,717,000.00
2140106	公路养护	24,472,476.70	7,006,900.00	17,465,576.70
2140112	公路运输管理	10,000.00	10,000.00	

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麦积公路段

公开06表
金额单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,268,900.00	302	商品和服务支出	748,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,584,900.00	30201	办公费	266,600.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,070,900.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,160,100.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	950,300.00	30206	电费	87,400.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,300.00	30207	邮电费	53,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	91,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218,800.00	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	73,000.00	30211	差旅费	101,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	97,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	530,300.00	30213	维修（护）费	25,900.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	94,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,268,900.00	公用经费合计					748,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

公开07表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

公开08表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段

公开09表
金额单位：元

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

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

甘肃省天水公路事业发展中心 麦积公路段文件

麦公段发〔2026〕7号

签发人：陈春明

麦积公路段关于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：

为进一步加强预算绩效管理和上级通知要求，我段组织预算绩效管理领导小组对2025年成品油价税改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油价税改革用于养护维修项目经费、成品油价税改革转移支付用于业务费、路产赔补偿费、一般债券资金（G310线日常养护应急小修工程）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麦积公路段，成立于1976年3

月，隶属甘肃省交通运输厅，为正科级事业单位。主要职能为：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。负责实施 G310 线 K1401.363-K1512.089、G566 线 K259.438-K266.114、S218 线 K145.114-K159.541 及 K168.035-K221.46、S325 线 K50.798-K131.153 共 209.22 公里公路日常小修保养、路面保洁、病害处置、安保设施维护以及道路保畅工作。

（二）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路管理局麦积公路管理段主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公发〔2022〕185 号），麦积公路段核定事业编制 95 名，其中：科级干部职数 5 名（2 正 3 副，党支部书记 1 名、段长 1 名、副段长 2 名、工会主席兼纪检委员 1 名）；段机关编制 28 名，其中政工干事 1 名、劳资干事 1 名、文秘人员 1 名、会计 1 名、出纳 1 名、机械设备管理员 1 名、材料管理员 1 名、安全管理员 1 名、后勤管理员 1 名、工程技术及其他人员 19 名（含统计员 1 名、桥梁工程师 1 名）。截至 2025 年末，麦积公路段共计职工 99 人，其中在职职工 100 人（含自聘工 1 人），退休人员 128 人；供养遗属 34 人。

麦积公路段综合办公室、养护生产技术部（加挂应急办）、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门。下设太碌养管站、麦积养护站 2 个养管站。

二、绩效自评工作组织开展情况

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，财务资产部、养护生产技术部为牵头部门，下设办公室在财务资产部，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归口到各部门，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，如燃油税、一般公共预算基本支出（原通行费供养人员基本支出）等。

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，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2025 年度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）部门决算情况

1. 收入情况。2025 年预算收入 2,819.94767 万元。其中：2025 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目（小修日常养护）386.13 万元；成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1,347.49 万元；一般公共预算基本支出（原通行费供养人员基本支出）700.69 万元、成品油税费改革资金用于业务费 1 万元；2025 年路产补偿费 12.93767 万元及一般债券资金 371.7 万元（G310 线日常养护应急小修工程）项目。

2. 支出情况。2025 年支出共计 2,819.94767 万元，主要为：

2025 年本年成品油税费改革资金用于养护工程项目（小修日常养护工程）386.13 万元；成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1,347.49 万元；一般公共预算基本支出（原通行费供养人员基本支出）700.69 万元、成品油税费改革资金用于业务费 1 万元；2025 年路产补偿费 12.93767 万元及一般债券资金 371.7 万元（G310 线日常养护应急小修工程）项目。

（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，始终坚持抗疫情稳生产两手抓齐攻坚，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，严格按照预算下达的各项费用进行支出。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，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强监督，完成了预设绩效目标，尤其在项目支出方面，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。通过组织开展 2025 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我段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），整体支出绩效评分为 95.76 分，对

成品油税费改革用于养护工程项目经费等 6 个具体项目绩效自评均在 90 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工作。

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，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，确保了桥隧小修施工质量；完成了 G310 线、G566 线等 4 条国省干线路日常养护工作。消除了道

路安全隐患,提高公路抗灾能力及桥梁荷载等级和技术状况水平,消除了隧道安全隐患。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,积极实施基层党建全面提升和党支部整体达标创优工程,促进基层党建提质增效。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,进一步增强了养护综合管理水平。

4. 服务对象满意度。2025 年我段全面开展公路养护,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,保障了区域内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 2119.26 万元。全年支出 2119.26 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(小修日常养护) 386.13 万元

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 386.13 万元，支出 386.13 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要完成：本项目主要为普通国省道路日常养护、桥梁预防性养护、公路汛期应急抢险和防滑保畅等支出。经自评，该项目自评得分 94.22 分。我段按期完成国省干线 209.22 公里的养护工作，质量合格。安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，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，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观；在汛期保障普通国省干线公路畅通，道路畅通不受影响；按时保质保量完成 G310 线日常养护应急小修工程。

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，及时按预算安排实施，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（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 1347.49 万元，支出 1347.49 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人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 95.32 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 95%；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。

（三）成品油税费改革资金用业务费（原通行费人员办公费）

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

2. 总体绩效目标完成情况分析。经自评，该项目自评得分 93.44 分。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%。

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达到了年度指标值。

（四）2025 年公路修复（路产补偿费）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 12.93767 万元，支出 12.93767 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为路产赔偿费用于交安设施维修项目支出。经自评，该项目自评得分 94.66 分。我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除

道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力，保证桥梁满足当前及未来交通变化后的车辆通行能力，进一步提升了道路技术状况。

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，要进一步加强防滑保畅工作的及时性，保证公路第一时间安全畅通，保障人民群众的安全出行。

（五）2025 年一般债券资金项目（G310 线日常养护应急小修工程）

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年收入 371.7 万元，支出 371.7 万元，预算执行率为 100.00%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要为一般债券资金项目支出。经自评，该项目自评得分 94.4 分。我段本年按期实施完成以上工程，保证道路畅通不受影响，消除道路安全隐患，出行安全可靠；提高公路抗灾能力，进一步提升了道路技术状况。

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》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。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：段各领导。

麦积公路段综合办公室

2026 年 3 月 17 日印发

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麦积公路段

编报日期：2026年3月17日

联系人及电话：王小玲 15379878206

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麦积公路段							
		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(万元)	年度资金总额	2118.26	2819.95	2819.95	100	10			
	(一)基本支出	1347.49	2049.18	2049.18	100	10			
	1. 人员经费	1237.99	1864.88	1864.88	100	10			
	2. 公用经费	109.50	184.30	184.30	100	10			
	(二)项目支出	770.77	770.77	770.77	100	10			
	1. 一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0			
	2. 重点项目	770.77	770.77	770.77	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. 完成国省干线公路小修保养工作、养护里程209.22公里，质量合格、安全文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付，及时修整交安设施、疏通排水设施，修复破损边沟、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，标线标志齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。在汛期，保障普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠，保证国省干线公路运营健康发展。								
实际完成情况	1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 完成国省干线公路小修保养工作、养护里程209.22公里，质量合格、安全文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付，及时修整交安设施、疏通排水设施，修复破损边沟、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，标线标志齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。在汛期，保障普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠，保证国省干线公路运营健康发展。								
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							
	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	100	%	0.83	0.00%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80% (全)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80% (全)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (全)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	≥0%	100	%	0.83	100%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (全)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	≥100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80% (全)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=209.22%	209.22	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥75%	75	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	信息报送及时率	≥100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	成本指标	控制成本成效	较上年提升	100%-80% (全)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80% (全)		7.5	100	6.75	
	社会效益	政策知晓率（民政）	≥100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率（民政）	≥90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80% (全)		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% (全)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80% (全)		5	100	4.5	
总分						100		95.76	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	386.13	386.13			386.13	100.00%	94.22	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1347.49	1347.49			1347.49	100.00%	95.32	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	1.00	1.00			1.00	100.00%	93.44	
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅						#DIV/0!		
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	12.94	12.94			12.94	100.00%	94.66	
11	业务费	甘肃省交通运输厅						#DIV/0!		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	371.70	371.70			371.70	100.00%	94.4	
	合计		2119.26	2119.26	0		2119.26	100.00%	94.41	

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麦积公路段		
			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（万元）	年度资金总额：		377.13	386.13	386.13	10	100	10		
	其中：财政拨款		377.13	386.13	386.13	-	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					
	确保单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%。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。				确保单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%。保持路面整洁平整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	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	=109人数	100	13.33	人数	91.74%	12.23	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

指标		时效指标	经费支出合规性	合规	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%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.22	

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麦积公路段			
			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（万元）	年度资金总额：		1306.88	1347.49	1347.49	10	100	10		
	其中：财政拨款		1306.88	1347.49	1347.49	-	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的期限和目标落实到位，各项社保按期核定，缴纳；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，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的期限和目标落实到位，各项社保按期核定，缴纳；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%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析

绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=72人数	72	13.33	人数	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出合规性	合规	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	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%	75	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		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麦积公路段			
		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（万元）	年度资金总额：	0	1	1	10	100	10			
	其中：财政拨款		1	1	-	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，保障公路养护人员日常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，保障公路养护人员日常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%。					
	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	

绩效指标		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	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		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)	2.86		100%	2.57	
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	信息公开情况	按规定公开	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
	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			93.44	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		公路修复								
主管部门		甘肃省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麦积公路段			
		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（万元）	年度资金总额：	0	12.94	12.94	10	100	10			
	其中：财政拨款		12.94	12.94	-	100	10			
	上年结转资金		0	0	-	0	0			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2025年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			2025年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。						
	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	≤12.94万元	12.94	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	事故路段修复率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96	10	%	101.05%	10	
	总分					100			94.66	

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麦积公路段			
			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（万元）	年度资金总额：		0	371.7	371.7	10	100	10			
	其中：财政拨款			371.7	371.7	-	100	10			
	上年结转资金			0	0	-	0	0			
	其他资金			0	0	-	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年工作任务，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。						
	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	项目支出符合概算批复标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	≤371.7万元	371.7	10	万元	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	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	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.4	