

2025 年度

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段

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

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，是正科级建制事业单位，秦安公路段成立于 1950 年，业务宗旨和范围是贯彻执行普通干线公路养护管理政策法规和技术规范，保障辖区公路完好、畅通，负责实施 S304 线、S207 线、S220 线、S221 线和 G247 线共计 241.28 公里的日常巡查、特殊巡查、夜间巡查及路面保洁、沿线设施的清洗刷新、保养及维修、加固、改造等小修工程、桥涵及排水设施的疏通清理、防滑保畅、灾害路段安全值守等工作。

二、机构设置

机关内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门；下辖秦安二类专业化养护工区（拟新建）及安伏、秦安 2 个养护站，秦安养护站下设云山作业组、秦安作业组。

我单位纳入 2025 年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续 2024 年决算填报。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦安公路段

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	2,512.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,512.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,512.09	本年支出合计	57	2,512.09
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	2,512.09	总计	60	2,512.09

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

秦安公路段

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	科目名称							
目								
代								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,512.09	2,512.09					
2	交通运输支出	2,512.09	2,512.09					
2	公路水路运输	2,512.09	2,512.09					
2	公路建设	238.78	238.78					
2	公路养护	2,273.31	2,273.31					

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

秦安公路段

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	科目名称						
目							
目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,512.09	246.71	2,265.38			
2	交通运输支出	2,512.09	246.71	2,265.38			
2	公路水路运输	2,512.09	246.71	2,265.38			
2	公路建设	238.78		238.78			
2	公路养护	2,273.31	246.71	2,026.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦安公路段

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	2,512.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,512.09	2,512.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,512.09	本年支出合计	59	2,512.09	2,512.09		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,512.09	总计	64	2,512.09	2,512.09		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出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

秦安公路段

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目				
代	栏次	1	2	3
	合计	2,512.09	246.71	2,265.38
2	交通运输支出	2,512.09	246.71	2,265.38

2	公路水路运输	2,512.09	246.71	2,265.38
2	公路建设	238.78		238.78
2	公路养护	2,273.31	246.71	2,026.60

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

秦安公路段

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	221.51	302	商品和服务支出	25.20	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	58.57	302	办公费	5.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	37.89	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	39.93	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	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	34.04	302	电费	1.68	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.68	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	0.00	302	差旅费	5.04	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	3.43	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	18.75	302	维修（护）费	0.00	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	0.70	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.22	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	6.98	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		221.51	公用经费合计					25.20

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

秦安公路段

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

秦安公路段

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。

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

秦安公路段

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	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 2512.09 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 486.79 万元,增长 24.04%,主要原因是 2025 年新增收费划转人员,一般公共预算财政拨款基本支出预算增加、年内增加公路建设预算用于 G247 线油路修补项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2512.09 万元,其中:财政拨款收入 2512.09 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2512.09 万元,其中:基本支出 246.71 万元,占 9.82%;项目支出 2265.38 万元,占 90.18%。

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 2512.09 万元。与上年相比,各增加 486.79 万元,增长 24.04%。主要原因是 2025 年新增收费划转人员,一般公共预算财政拨款基本支出预算增加、年内增加公路建设预算用于 G247 线油路修补项目。

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 2512.09 万元,较上年决算数增加 486.79 万元,增长 24.04%。主要原因是 2025 年新增收费划转人员,一般公共预算财政拨款基本支出预算增加、年内增加公路建设预算用于 G247 线油路修补项目。

(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 2512.09 万元,主要用于以下方面: 交通运输支出 2512.09 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 2252.43 万元,支出决算为 2512.09 万元,完成年初预算的 111.53%。其中:

交通运输支出年初预算数为 2252.43 万元,支出决算为 2512.09 万元,完成年初预算的 111.53%,决算数大于预算数的主要原因是年内增加公路建设(一般债券)、公路修复(路产赔偿费)和业务费(安伏应急库房项目)项目预算,造成决算数较年初预算数增加 259.66 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 246.71 万元。其中:

人员经费 221.51 万元,较上年决算数增加 221.51 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年本单位新增收费划转人员,经费由一

般公共预算财政拨款基本支出列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 25.20 万元,较上年决算数增加 25.20 万元,增长 100%,主要原因是 2025 年本单位新增收费划转人员,经费由一般公共预算财政拨款基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

(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本单位 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本单位 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本单位 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本单位 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本单位 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本单位 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

2025 年度本单位政府采购支出合计 0.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.96 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 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 11 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技

术用车 7 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 3 个,二级项目 5 个,涉及资金 2265.38 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本单位预算支出项目 5 个,包括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、公路建设项目、公路修复项目以及业务费项目,通过自评,4 个项目结果为“优”,1 个项目结果为“良”,基本完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映成品油税费改革资金用

于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目、公路建设项目、公路修复项目以及业务费项目 5 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 94.25 分。项目全年预算数为 163.97 万元，执行数为 163.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是单位严格按照国家及交通运输部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；二是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，职工队伍稳定，无违法违纪情况。发现的主要问题及原因：预算编制精确度不足，存在社保缴费、职业年金等经费预算偏差较大的情况。下一步改进措施：每年编制预算前，全面摸排单位人员情况，结合人员调入调出、职级晋升及退休情况，逐项测算，提高预算精准度。成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）绩效自评情况：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 95.80 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：单位及时进行普通国省道日常养护费、桥梁预防性养护、隧道养护费、公路汛期应急抢险和防滑保畅物资储备，保障养护公路安全畅通。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，存在上半年执行进度慢，下半年集中支付现象。下一步改进措施：对日常项目做到随时发生随时结算，对专项项目按照施工进度，按节点结算支付。成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评情况：各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

3. “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 88.65 分。项目全年预算数为 7.23 万元，执行数为 7.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安伏应急库房全面完工，投入使用，有效提高应急物资存放的规范性和安全性，提升应对突发灾害事件的时效性。业务费项目绩效自评情况：该项目不存在超预算情况，但由于分两次下达指标（第一次下达 5.00 万元，第二次下达 2.23 万元），在编制绩效目标时，项目成本控制数以第二次下达数编制，导致偏离绩效目标的情况，在今后的工作中，要规范绩效目标的编制流程，确保绩效目标与实际资金规模一致。

4. “公路建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.40 分。项目全年预算数为 238.78 万元,执行数为 238.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G247 线油路修补，保持公路基础技术良好，工程质量合格，资料核实齐全，资金及时支付。公路建设项目绩效自评情况：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. “公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 10.98 万元,执行数为 10.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目用于对被损坏公路路产及时修复，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。公路修复项目绩效自评情况：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安公路
段部门决算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段 2025 年
度省级预算执行情况绩效自评报告

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秦安公路段

单位负责人： 蔡振国

财务负责人： 陈许珍

填 表 人： 赵亚娟

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段

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	25,120,934.17	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	25,120,934.17
	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	25,120,934.17	本年支出合计	57	25,120,934.17
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	25,120,934.17	总计	60	25,120,934.17

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安公路段

公开02表
金额单位：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		25,120,934.17	25,120,934.17					
214	交通运输支出	25,120,934.17	25,120,934.17					
21401	公路水路运输	25,120,934.17	25,120,934.17					
2140104	公路建设	2,387,800.00	2,387,800.00					
2140106	公路养护	22,733,134.17	22,733,134.17					

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秦安公路段

公开03表
金额单位：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		25, 120, 934. 17	2, 467, 100. 00	22, 653, 834. 17			
214	交通运输支出	25, 120, 934. 17	2, 467, 100. 00	22, 653, 834. 17			
21401	公路水路运输	25, 120, 934. 17	2, 467, 100. 00	22, 653, 834. 17			
2140104	公路建设	2, 387, 800. 00		2, 387, 800. 00			
2140106	公路养护	22, 733, 134. 17	2, 467, 100. 00	20, 266, 034. 17			

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秦安公路段

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	25,120,934.17	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	25,120,934.17	25,120,934.17		
	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	25,120,934.17	本年支出合计	59	25,120,934.17	25,120,934.17		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	25,120,934.17	总计	64	25,120,934.17	25,120,934.17		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秦安公路段

公开05表
金额单位：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		25,120,934.17	2,467,100.00	22,653,834.17
214	交通运输支出	25,120,934.17	2,467,100.00	22,653,834.17
21401	公路水路运输	25,120,934.17	2,467,100.00	22,653,834.17
2140104	公路建设	2,387,800.00		2,387,800.00
2140106	公路养护	22,733,134.17	2,467,100.00	20,266,034.17

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安公路段

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	2, 215, 100. 00	302	商品和服务支出	252, 000. 00	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	585, 700. 00	30201	办公费	59, 000. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	378, 900. 00	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	399, 300. 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	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	340, 400. 00	30206	电费	16, 800. 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	210, 200. 00	30207	邮电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	16, 800. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	78, 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	0. 00	30211	差旅费	50, 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	34, 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	187, 500. 00	30213	维修（护）费	0. 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	7, 000. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	32, 200. 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	69, 800. 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		2, 215, 100. 00	公用经费合计					252, 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秦安公路段

公开07表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段

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秦安公路段

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 秦安公路段文件

秦安段发〔2026〕12号

签发人：蔡振国

秦安公路段关于2025年度预算执行情况 绩效自评报告

天水公路事业发展中心：

根据绩效自评工作安排，我段对2025年全部预算资金使用情况进行绩效评价，现将自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，是正科级建制事业单位，秦安公路段成立于1950年，业务宗旨和范围是贯彻执行普通干线公路养护管理政

策法规和技术规范,保障辖区公路完好、畅通,负责实施 S304 线、S207 线、S220 线、S221 线和 G247 线共计 219.251 公里的日常巡查、特殊巡查、夜间巡查及路面保洁、沿线设施的清洗刷新、保养及维修、加固、改造等小修工程、桥涵及排水设施的疏通清理、防滑保畅、灾害路段安全值守等工作。

（二）内设机构

截至 2025 年末,在职人数 96 人,其他人员 2 人,遗属 46 人,退休人员 123 人。

段机关内设综合办公室、养护生产技术部、设备材料部、财务资产部 4 个工作部门;下辖秦安二类专业化养护工区(拟新建)及安伏、秦安 2 个养护站,秦安养护站下设云山作业组、秦安作业组。

二、绩效自评工作开展情况

我段为落实好预算绩效管理工作,整理预算资金的用途,对照各项支出的内容归口到各部门,明确岗位职责和分工任务,逐条逐项进行自评。此次纳入自评的项目为 2025 年度政府预算管理的所有支出,包括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、业务费项目、公路修复项目以及公路建设项目。

在自评过程中,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。

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 25120934.17 元，其中人员经费定项补助预算收入 2215100.00 元、商品服务支出定项补助预算收入 252000.00 元、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算收入 16339700.00 元、成品油税费改革资金用于养护工程项目预算收入 3744200.00 元、业务费项目预算收入 72347.99 元、公路修复项目预算收入 109786.18 元、公路建设项目预算收入 2387800.00 元。

2. 支出情况。2025 年预算支出 25120934.17 元，其中人员经费定项补助预算支出 2215100.00 元、商品服务支出定项补助预算支出 252000.00 元、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算支出 16339700.00 元、成品油税费改革资金用于养护工程项目预算支出 3744200.00 元、业务费项目预算支出 72347.99 元、公路修复项目预算支出 109786.18 元、公路建设项目预算支出 2387800.00 元。

3. 结转结余情况。2025 年预算资金全部执行完毕，无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况

2025 年，我段认真贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，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“三抓三促”行动，主动作为，攻坚克难，完成了各项目标任务。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，严格按照预算下达项目 and 目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。一是将制度观念、法治观念贯穿工作始终，加强建章立制，修订完善了《新闻宣传管理办法》和《机械车辆管理办法》等6项制度，进一步推动各项工作实现制度化、规范化。二是持续做好信访维稳工作，加强与多部门沟通，充分发挥信访联席办公制度优势，有效化解各类涉路矛盾纠纷，信访维稳工作有序开展；全年处理各类信访事件26起。三是牢固树立“预算执行和绩效管理”并重理念，贯彻落实“持续过紧日子”要求，主动适应财政预算一体化管理新变化，严格安排各类经济活动事项，努力提升资金配置效率和统筹保障能力。四是充分发挥群团工会纽带作用，及时召开了段三届五次职代会，加大提案办理力度；组织开展了职工趣味运动会，落实好职工节日慰问、生日蛋糕、劳护等福利待遇，不断增强职工凝聚力和归属感。强化团支部工作，落实好“三会两制一课”制度，加强青年职工理想信念教育，激发青年职工热情和活力。

2. 履职效果情况。一是年初扎实开展路况调查，科学合理制定养护方案，为全年养护工作开展打好基础。全年完成了路面灌

缝 23945 米，基层处治 1216.5 平方米，填补路基缺口 1823 立方米，更换校正波形护栏 444 米，清理路面垃圾 277 立方米。二是抓实桥隧养护，严格落实党支部每季度专题研究桥隧养护工作制度，靠实桥隧养护责任。完成 17 座桥梁、3 座隧道小修定量养护任务和 G247 线庙咀、周庄 2 座隧道预防性养护工程。全年实施混凝土防腐局部涂装 433.3 平方米、环氧砂浆修补 158 平方米、衬砌开槽埋管排水 120 米；防霉阻燃涂料 898 平方米，更换突起反光玻璃道钉 120 个，桥梁构件喷码、桥梁防洪标识 24 座，应用分类清淤法疏通涵洞 72 道/2960 立方米。三是今年我段承担 S304 线灾害防治和 S304 线应急抢险两项工程任务。为确保工程高质量推进，成立项目部，锚定工期节点挂图作战。施工过程中严把质量关，技术人员全程跟班作业，严格落实技术交底，原材料“双检双控”，紧盯工序交接、试验检测等重点环节，确保养护工程内实外美。优化工程组织实施，通过秦安融媒体平台等及时发布施工公告，加强现场交通组织引导，最大程度让路于民，确保文明施工。四是积极应对汛期强降雨天气，加强汛期巡查、隐患排查，及时化解各类风险隐患，按照“随断随抢，随抢随通”原则，有力、有序、有效开展灾毁公路抢通保通工作，共处治水毁 20 处，清除塌方体 880 多立方米，有效保障了辖养公路安全畅通。五是严格落实安全生产责任制，组织召开安全生产工作会议 12 次，分析研判安全生产形势。组织开展安全教育等培训 14 场/690 人次，作业区应急逃生、消防应急演练 3 场/65 人次，逢会必讲

安全、时刻提醒，不断提升干部职工安全防范意识和自救能力。强化养护作业区现场管理，压实安全员“红袖章”“吹哨人”职责，不断推进人防、物防、技防建设，持续确保了安全生产形势稳定。

3. 能力建设情况。一是健全责任体系，构建起“支部书记牵头抓、班子成员分工抓、全体党员共同抓”的党建工作格局。4月份和12月份领导班子调整后，按程序完成支部委员补选和班子分工，确保职责明晰、组织健康运转、工作有效衔接。二是强化思想教育，严格执行“第一议题”制度，发挥“五学联动”机制优势，结合专家辅导、学习研讨、现场教学和志愿服务活动等互动式学习方式，丰富学习教育活动载体，加强对党员干部职工学习引导和促动。常态化开展“我为群众办实事”活动，完成结对关爱困难群众、空巢老人和留守儿童慰问等民生实事10余件。三是建强党员队伍，严格落实“三会一课”、主题党日、集中学习等党内政治生活和党组织、党员“双报到”结对共建机制，强化党员实践锻炼，做到以学促知、以知促行。持续做好“双培”工作，今年从技术干部中发展党员1人，吸收入党积极分子1人。四是严抓纪律作风教育。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，促进作风建设取得新成效。结合“三抓三促”行动、“纪审财联合监督提升年”活动为契机，结合厅党组第三轮巡察及纪审财联合监督反馈问题，聚焦劳务用工、机械设备租赁、物资材料采购等关键领域和重要环节，通过组织相关人员开展制度专题

学习培训，进一步提高业务办理能力，规范业务办理流程和要求，从源头上防范化解廉政风险。**五是**深化文明创建。持续巩固提升省级文明单位创建成效，常态化开展“我们的节日”系列活动、道德讲堂和“八棵树精神”宣讲等活动，不断丰富干部职工精神文化生活，进一步弘扬新风尚，塑造新形象。

4. 服务对象满意度。我段开展路面灌缝、油路修补，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，全年财政拨款 2265.38 万元，全年支出 2265.38 万元，执行率 100%。通过自评，4 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。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（日常养护维修）

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 1633.97 万元，支出 1633.97 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本项目主要保障养护人员经费和公用经费支出。我段严格按照国家及交通运输部劳资政策规定发

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%，职工满意度达 75%。经自评，该项目自评得分 94.25 分，该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。

（二）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1. **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. **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、隧道养护费、公路汛期应急抢险和防滑保畅物资储备等支出。经自评，该项目自评得分 95.80 分，该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。

（三）业务费项目

1. **预算执行情况。**本项目全年预算收入 7.23 万元，支出 7.23 万元，预算执行率为 100%。

2. **绩效目标完成情况分析。**本项目主要用于安伏应急库房项目，通过维修改造，有效提高应急物资存放的规范性和安全性，提升应对突发灾害事件的时效性，经自评，该项目自评得分 88.65 分，该项目不存在超预算情况，但由于分两次下达指标（第一次下达 5.00 万元，第二次下达 2.23 万元），在编制绩效目标时，

项目成本控制数以第二次下达数编制,导致偏离绩效目标的情况,在今后的工作中,要规范绩效目标的编制流程,确保绩效目标与实际资金规模一致。

(四) 公路修复项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 10.98 万元,支出 10.98 万元,预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本项目用于对被损坏公路路产及时修复,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。经自评,该项目自评得分 94.66 分,该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。

(五) 公路建设项目

1. 预算执行情况。本项目全年预算收入 238.78 万元,支出 238.78 万元,预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本项目主要完成 G247 线油路修补,保持公路基础技术良好,工程质量合格,资料核实齐全,资金及时支付。经自评,该项目自评得分 94.40 分,该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。

五、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置局限性较强,指标设置与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等联系不够紧密,更多倾向于预算执行率、项目检测合格率等结果类因素,未能客观细化量化反映项目实施过程管理和主体内容。主要原因是绩效目标设置往往由财务

部门单独完成，未能吸纳工程技术人员参与，年中部分预算指标由上级单位以部门整体设置，下级单位绩效评价时出现不符合实际的情况，且公路小修、养护维修工程等缺乏行业标准参考，绩效目标评价体系还不够完备。

六、绩效自评结论

通过自评，我段在项目实施过程中，较好地完成了既定的绩效目标，预算执行情况总体良好，财政资金使用规范、合理。在今后的工作中，将认真总结经验教训，采取有效措施加以改进，不断提高工作水平和财政资金使用效益，为保障辖区公路安全畅通和经济社会发展做出更大贡献。

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。

秦安公路段综合办公室

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秦安公路段

编报日期：2026年3月17日

联系人及电话：赵亚娟 18919497009

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安公路段							
		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	22524300	25120934.17	25120934.17		100	10		
	(一)基本支出	2467100	2467100	2467100		100	10		
	1. 人员经费	2215100	2215100	2215100		100	10		
	2. 公用经费	252000	252000	252000		100	10		
	(二)项目支出	20057200	22653834.17	22653834.17		100	10		
	1. 一般性项目	20057200	22653834.17	22653834.17		100	10		
	2. 重点项目					0	0		
预期目标		1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。							
实际完成情况		1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。							
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							
		预算执行率	<=100%	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	<=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	>=5%	0	%	0.83	0.00%	0	
	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	>=95%	100	%	0.83	105.26%	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	普通干线公路养护里程数	=219.251公里	219.251	公里	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	交通出行条件	有效改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	维护成本	降低	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	路域环境改善程度	显著	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=75%	75	%	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	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.76	
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	甘肃省天水公路事业发展中心	3744200.00	3744200.00			3744200.00	100.00%	95.8	
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省天水公路事业发展中心	16339700.00	16339700.00			16339700.00	100.00%	94.25	
3	公路建设	甘肃省天水公路事业发展中心	2387800.00	2387800.00			2387800.00	100.00%	94.4	
4	公路修复	甘肃省天水公路事业发展中心	109786.18	109786.18			109786.18	100.00%	94.66	
5	业务费	甘肃省天水公路事业发展中心	72347.99	72347.99			72347.99	100.00%	88.65	
	合计		22653834.17	22653834.17	0		22653834.17	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安公路段			
			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：	3717500		3744200		3744200		10	100	10
		其中：财政拨款	3717500		3744200		3744200		-	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. 完成国省干线公路小修保养工作，保证质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付；2. 完成路面灌缝，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；3. 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响，为公众出行提供服务；4. 保证国省干线公路运营健康发展。				1. 完成国省干线公路小修保养工作，保证质量合格、安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，资金及时支付；2. 完成路面灌缝，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；3. 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通，人员出行安全可靠、道路畅通不受影响，为公众出行提供服务；4. 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	成本控制在预算范围内		预算范围内	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
			省养普通公路养护里程数		=219.251公里	219.251	10	公里	100.00%	10	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率		>=80%	83	10	%	103.75%	10	

绩效指标		时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	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	
			普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥98%	98	4	%	100.00%	4	
			路面废旧材料回收率	≥80%	80	4	%	100.00%	4	
	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			95.8	

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安公路段			
			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：	16339700		16339700		16339700		10	100	10	
	其中：财政拨款	16339700		16339700		16339700		-	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养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。				2025年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。					
	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	
		数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		=91人	96	8	人	105.49%	8	

绩效指标	产出指标	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)	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			94.25	

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秦安公路段			
			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：	0		2387800		2387800		10	100	10	
	其中：财政拨款			2387800		2387800		-	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G247线油路修补项目，保持公路基础技术良好，工程质量合格，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
	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		<=238.78万元	238.78	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	

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	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	

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秦安公路段			
			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：		0		109786.18		109786.18		10	100	10
	其中：财政拨款				109786.18		109786.18		-	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，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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		<=10.98万元	10.98	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	事故路段修复率		>=95%	95	10	%	100.00%	10

绩效指标	产出指标	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%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.66	

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秦安公路段			
			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：		0		72347.99		72347.99		10	100	10
	其中：财政拨款				72347.99		72347.99		-	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。				资金全部用于安伏应急库房项目，通过维修改造，有效提高应急物资存放的规范性和安全性，提升应对突发灾害事件的时效性。					
	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		≤2.23万元	7.23	6.67	万元	324.22%	0	资金分两次拨付，2.23是第二次拨付的
		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	完成既定工作任务		≥1项	1	10	项	100.00%	10

绩效 指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			工作质量合格率	≥95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			88.65	