

**2025 年度甘肃省天水公路事业发展中心
甘谷公路段部门决算**

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、单位职责

甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段隶属于甘肃省交通运输厅，为正科级建制事业单位，1994年3月建段，坐落于甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄西路，隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，正科级建制，承担着国道310线54.1公里（其中一级公路13.7公里，二级公路40.4公里）和省道325线32公里（其中一级公路8.7公里，二级公路23.3公里）、省道304线26.646公里（全部为三级路）三条线路共计112.746公里的养护任务。

二、机构设置

下设综合办公室、养护技术部（加挂应急办）、财务资产部、设备材料部4个部室和1个甘谷养护站。

本单位纳入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，本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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
甘谷公路段

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	1,698.57	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	1,698.57
	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	1,698.57	本年支出合计	57	1,698.57
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	1,698.57	总计	60	1,698.57

注：1. 本表反映单位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

甘谷公路段

科目	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	1,698.57	1,698.57					
2	交通运输支出	1,698.57	1,698.57					

2	公路水路运输	1,698.57	1,698.57				
2	公路建设	150.00	150.00				
2	公路养护	1,548.57	1,548.57				

注：本表反映单位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

甘谷公路段

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,698.57	155.39	1,543.18			
2	交通运输支出	1,698.57	155.39	1,543.18			
2	公路水路运输	1,698.57	155.39	1,543.18			
2	公路建设	150.00		150.00			
2	公路养护	1,548.57	155.39	1,393.18			

注：本表反映单位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

甘谷公路段

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	1,698.57	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	1,698.57	1,698.57		
	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	1,698.57	本年支出合计	59	1,698.57	1,698.57		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	1,698.57	总计	64	1,698.57	1,698.57		0.00

注：本表反映单位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

甘谷公路段

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		1,698.57	155.39	1,543.18
2	交通运输支出	1,698.57	155.39	1,543.18
2	公路水路运输	1,698.57	155.39	1,543.18
2	公路建设	150.00		150.00
2	公路养护	1,548.57	155.39	1,393.18

注：本表反映单位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

甘谷公路段

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	139.19	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	34.58	302	办公费	6.35	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	25.60	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	25.38	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	0.27	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	20.91	302	电费	0.45	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	302	邮电费	0.45	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	4.91	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	4.81	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.93	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00

301	住房公积金	11.80	302	维修（护）费	1.35	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	0.45	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.07	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	0.00	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		139.19	公用经费合计					16.20

注：本表反映单位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

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。

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
甘谷公路段

科 目	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：本表反映单位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

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。

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
甘谷公路段

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

甘谷公路段

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

其他资金安排的支出。

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 1698.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 336.15 万元，增长 24.67%，主要原因是本年度人员增加且实施的项目增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1698.57 万元，其中：财政拨款收入 1698.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1698.57 万元，其中：基本支出 155.39 万元，占 9.15%；项目支出 1543.18 万元，占 90.85%。

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 1698.57 万元。与上年相比，各增加 336.15 万元，增长 24.67%。主要原因是本年度人员增加且实施的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省天水公路事业发展中心甘谷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，合理保障人员工资、社会保险缴费、公路养护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目方面的支出规模较大（主要是：事业支出-资本性支出-大型修缮），2025 年度决算数为 1543.18 万元，占财政拨款支出总额的 90.85%，主要用于公路养护人员工资发放、公路日常养护、桥梁、隧道养护、服务设施运营维护等方面。

（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 1698.57 万元，较上年决算数增加 336.15 万元，增长 24.67%。主要原因是本年度人员增加且实施的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.57 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1698.57 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 1544.57 万元，支出决算为 1698.57 万元，完成年初预算的 109.97%。
其中：

交通运输支出年初预算数为 1544.57 万元，支出决算为 1698.57 万元，完成年初预算的 109.97%，决算数大于预算数的主要原因是年内增加公路建设项目预算和成品油税费改革资金用于养护工程预算，造成决算数较年初预算数据增加 154 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 155.39 万元。
其中：

人员经费 139.19 万元，较上年决算数增加 139.19 万元，增长 100%，主要原因是本年新增高速划转人员预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 16.20 万元，较上年决算数增加 16.20 万元，增长 100%，主要原因是本年新增高速划转人员预算，故按照标准

相应地增加了公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、工会经费等。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费收入,也没有使用财政拨款“三公”经费支出。

(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 2025 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 年度本单位因公出国(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 4.30 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.30 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 6 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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 2 个，二级项目 3 个，涉及资金 1543.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.85%。组织对“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）”“公路建设”3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1543.18 万元。从评价情况来看，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、成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)、公路建设 3 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 91.49 分。项目全年预算数为 385.57 万元,执行数为 385.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按期完成了国省干线公路标线补划,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,保障了汛期及冬季普通国省干线公路畅通,为人民群众提供了良好的公路出行服务。发现的主要问题及原因: 绩效目标设置存在缺陷。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。下一步改进措施: 绩效目标设置由财务部门和工程技术人员共同完成,完善绩效目标评价体系。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 91.34 分。项目全年预算数为 1007.61 万元,执

行数为 1007.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照国家及交通运输部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 90%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。发现的主要问题及原因：绩效目标评价过程过于简单。针对预算绩效目标监控和评价的专项工作较少，绩效评价成员对各项工作进展情况了解不全面、不充分。下一步改进措施：提高对预算绩效评价工作的重视程度，形成重视绩效、加强绩效结果应用的工作氛围。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：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. “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 94.4 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，实际完成公路建设里程、路基改造、桥梁建设等任务均达预期目标；二是质量指标方面，工程验收合格率 100%，施工质量符合行业规范与设计要求。发现的主要问题及原因：项目现场过程资料收集整理不够及时，绩效管理过程记录不够细致。下一步改进措施：一是加强项目全过程资料管理，及时归集施工、验收等佐证材料，做到资料齐全

完整。二是做实绩效过程监控，对照绩效目标常态化开展自查，提升绩效管理规范化水平。公路建设项目绩效自评情况：该项目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甘谷公路
段部门决算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段关于
2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称： 甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段

单位负责人： 罗甫军

财务负责人： 蒋转转

填 表 人： 王乐芳

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段

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	16,985,700.00	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	16,985,700.00
	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	16,985,700.00	本年支出合计	57	16,985,700.00
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	16,985,700.00	总计	60	16,985,700.00

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甘谷公路段

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		16,985,700.00	16,985,700.00					
214	交通运输支出	16,985,700.00	16,985,700.00					
21401	公路水路运输	16,985,700.00	16,985,700.00					
2140104	公路建设	1,500,000.00	1,500,000.00					
2140106	公路养护	15,485,700.00	15,485,700.00					

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甘谷公路段

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		16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00			
214	交通运输支出	16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00			
21401	公路水路运输	16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00			
2140104	公路建设	1,500,000.00		1,500,000.00			
2140106	公路养护	15,485,700.00	1,553,900.00	13,931,800.00			

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甘谷公路段

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	16,985,700.00	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	16,985,700.00	16,985,700.00		
	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	16,985,700.00	本年支出合计	59	16,985,700.00	16,985,700.00		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	16,985,700.00	总计	64	16,985,700.00	16,985,700.00		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甘谷公路段

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		16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00
214	交通运输支出	16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00
21401	公路水路运输	16,985,700.00	1,553,900.00	15,431,800.00
2140104	公路建设	1,500,000.00		1,500,000.00
2140106	公路养护	15,485,700.00	1,553,900.00	13,931,800.00

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甘谷公路段

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	1,391,900.00	302	商品和服务支出	162,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	345,800.00	30201	办公费	63,500.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253,800.00	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	2,700.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209,100.00	30206	电费	4,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,800.00	30207	邮电费	4,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49,100.00	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	48,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118,000.00	30213	维修（护）费	13,500.00	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	4,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20,700.00	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		1,391,900.00	公用经费合计					162,000.00

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甘谷公路段

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甘谷公路段

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甘谷公路段

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 甘谷公路段文件

甘公段发〔2026〕9号

签发人：罗甫军

甘谷公路段关于 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：

根据省交通运输厅文件要求，我段组织预算绩效管理工作领导小组对 2025 年燃油税等 3 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）单位主要职能

甘谷公路段成立于 1994 年，隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，正科级建制事业单位。2021 年 8 月，更名为甘肃省天水公

路事业发展中心甘谷公路段。主要职能为：负责管养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

（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直属单位主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公发〔2022〕185号），甘谷公路段核定事业编制 58 名，其中机关核定事业编制 24 名，下设机构编制 34 名，科级干部职数 5 名（2 正 3 副）。截至 2025 年末，甘谷公路段共计职工 64 人，其中在职职工 64 人（包含 9 名高速收费划转人员），退休人员 53 人；供养遗属 7 人。

甘谷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 1 个甘谷养护站。

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，分管财务副段长担任组长，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包括 2025 年度政府预算管理的所有项

目支出，包括 2025 年燃油税等所有资金性质的支出。

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 1698.57 万元。其中：人员经费定向补助 139.19 万元；商品和服务支出定向补助 16.2 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目 385.57 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）1007.61 万元，公路建设预算 150 万元。

2. 支出情况。2025 年预算收入 1698.57 万元。其中：人员经费定向补助 139.19 万元；商品和服务支出定向补助 16.2 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目 385.57 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）1007.61 万元，公路建设预算 150 万元。

3. 结转情况。2025 年末无结转情况。

（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，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，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自评，通过评价分析，我段预算执行各项目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 93.84 分，对成品油税费改革用于养护工程项目经费等 3 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. 单位管理情况。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，认真执行《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强了对资金支付的审核与监督。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，严格执行《甘肃省天水公路事业发展中心养护机械设备管理办法(试行)》，加强了对养护机械设备的管理；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，“职能归位、职责落地”工作阶段性成效显著。全面加强公路日常养护，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，确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好，路容路貌及路况质量进一步得到了提升。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。2025年普通国省干线公路G310线MQI值91.7，PQI值89.2，优良路率100%，评定等级为优，S325线MQI值91.91，PQI值89.38，优良路率100%，评定等级为优，S304线MQI值93.3，PQI值91.39，优良路率100%，评定等级为优。

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工程，全面推进“党建+养护”模式，有效衔接党建与业务工作，依托党员示范路、党员示范桥，围绕“一岗一队一区”，全方位开展党支部活动、党员志愿服务等活动。

4.服务对象满意度。2025年我段全面开展标线补划，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，保障了区域内高速路和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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 3 个，当年财政拨款 1543.18 万元。全年支出 1543.18 元，执行率 100%。通过自评，3 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 385.57 万元，支出 385.57 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、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 91.49 分。我段按期完成了国省干线公路标线补划，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，保障了汛期及冬季普通国省干线公路畅通，为人民群众提供了良好的公路出行服务。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。

（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 1007.61 万元；支出 1007.61 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，该项目自评得分 91.34 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 90%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。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。

（三）公路建设预算支出

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算本年收入 150 万元，支出 150 万元，预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。本年度公路建设各项绩效目标均按计划推进，在数量指标上，实际完成公路建设里程、路基改造、桥梁建设等任务均达预期目标；质量指标方面，工程验收合格率 100%，施工质量符合行业规范与设计要求。经自评，该项目自评得分 94.4 分，该项目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

（一）绩效目标设置存在缺陷

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串、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，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。

（二）绩效目标评价过程过于简单

日常工作中，针对预算绩效目标监控和评价的专项工作较少，绩效评价成员对各项工作进展情况了解不全面、不充分，公路日常巡查、季度检查等信息未及时、全面反馈至绩效监控小组，造成绩效监控和评价流于形式，监控评价质量不高等情况。主要原因是对预算绩效评价工作的重视程度不够，绩效评价体系还不完善，没有形成重视绩效、加强绩效结果应用的工作氛围。

六、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3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，提升预算执行水平；并按照规定，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予以公开。

特此报告。



2026年3月17日



抄送：段各领导。

甘谷公路段办公室

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甘谷公路段



编报日期： 2026年3月17日

联系人及电话： 王乐芳 17793825211

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甘谷公路段						
			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		16985700	16985700	16985700	100	10		
	(一)基本支出		1553900	1553900	1553900	100	10		
	1. 人员经费		1391900	1391900	1391900	100	10		
	2. 公用经费		162000	162000	162000	100	10		
	(二)项目支出		15431800	15431800	15431800	100	10		
	1. 一般性项目		15431800	15431800	15431800	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. 已确保职工工资按月及时发放，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。及时完成相关预算资金支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管养公路安全、通畅、环保。						
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	
		预算调整率	<5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

基本运行指标		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	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	政府采购节约率	>=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资产利用率	>=95%	98	%	0.83	103.16%	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	
	数量指标	普通干线公路日常养护里程数	=112.746公里	112.746	公里	5	100.00%	5	
	质量指标	工作达标率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	

重点履职指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		经费支出时效性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	对保障各项业务正常开展, 促进经济效益是否有提升	明显	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=75%	80	%	7.5	106.67%	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%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训完成率	>=85%	90	%	5	105.88%	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		93.84	
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	385.57	385.57			385.57	100.00%	91.49	
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	1007.61	1007.61			1007.61	100.00%	91.34	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
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	150.00	150.00			150.00	100.00%	94.4	
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	0.00					#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	0.00					#DIV/0!		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
	合计		1543.18	1543.18	0		1543.18	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甘谷公路段				
			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：	3815700		3855700		3855700		10	100	10
		其中：财政拨款	3815700		3855700		3855700		-	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，保障公路日养护工作、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作有序开展，按期完成国省干线公路标线补划，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，保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通，为人民群众提供了良好的公路出行服务。				2025年度，已按时保障公路日常养护工作、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作有序开展，按期完成国省干线公路标线划补，及时整修交安设施，及时疏通排水设施。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况		否	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	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	
			普通公路养护里程数		=112.746公里	112.746	10	公里	100.00%	10	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率		=75%	95	10	%	126.67%	5.83	
		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)	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	路面废旧材料收回率		>=98%	99.91	6.66	%	101.95%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=75%	80	10	%	106.67%	10	
总分							100			91.49	

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甘谷公路段			
			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：	10076100	10076100	10076100	10	100	10		
		其中：财政拨款	10076100	10076100	10076100	—	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，已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。					
	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	=58人	55	8	人	94.83%	7.59	
		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%	90	10	%	120.00%	7.5	
总分						100			91.34	

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甘谷公路段				
			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		1500000		1500000		10	100	10
		其中：财政拨款			1500000		1500000		—	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。				已高效及时的完成全年工作任务，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，资料齐全，资金及时支付，执行率达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	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		<=150万元	150	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%	85	10	%	106.25%	10	
总分							100			94.4	