

**2025 年度甘肃省天水公路事业发展中心
清水公路段部门决算**

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

清水公路段隶属于天水公路事业发展中心，科级建制事业单位。主要职能：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。负责党的建设、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。承担着清水县境内共计181.489公里的管养工作。

二、机构设置

根据《关于印发〈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）精神，核定事业编制72名，其中机关编制25名，下设机构编制47名。科级干部职数5名。截至2025年末，清水公路段实有职工65人，其中在职职工65人，退休人员59人；供养遗属29人。

清水公路段隶属于天水公路事业发展中心，为公益一类事业单位，内设机构共计4个，分别为：综合办公室、养护技术部（加挂应急办公室）、设备材料部、财务资产部。内设机构数无变动，下设机构共计1个为：红堡养护工区。

我单位纳入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

清水公路段

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	1,490.05	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	1,508.63
	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	1,490.05	本年支出合计	57	1,508.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.07	结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.51	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,508.63	总计	60	1,508.63

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

清水公路段

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,490.05	1,490.05					
2	交通运输支出	1,490.05	1,490.05					
2	公路水路运输	1,490.05	1,490.05					
2	公路养护	1,490.05	1,490.05					

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

清水公路段

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,508.63		1,508.63			
2	交通运输支出	1,508.63		1,508.63			

2	公路水路运输	1,508.63		1,508.63			
2	公路养护	1,508.63		1,508.63			

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

清水公路段

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	1,490.05	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	1,507.56	1,507.56		
	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	1,490.05	本年支出合计	59	1,507.56	1,507.56		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.51	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	17.51		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	1,507.56	总计	64	1,507.56	1,507.56		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

清水公路段

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	1,507.56		1,507.56
2	交通运输支出	1,507.56		1,507.56
2	公路水路运输	1,507.56		1,507.56
2	公路养护	1,507.56		1,507.56

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

清水公路段

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
301	基本工资		302	办公费		307	国内债务付息	
301	津贴补贴		302	印刷费		307	国外债务付息	
301	奖金		302	手续费		310	资本性支出	
301	伙食补助费		302	水费		310	房屋建筑物购建	
301	绩效工资		302	电费		310	办公设备购置	
301	机关事业单位基本养老保险缴费		302	邮电费		310	专用设备购置	
301	职业年金缴费		302	取暖费		310	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险缴费		302	物业管理费		310	大型修缮	
301	公务员医疗补助缴费		302	差旅费		310	信息网络及软件购置更新	
301	其他社会保障缴费		302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
301	住房公积金		302	维修（护）费		310	土地补偿	

301	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
301	其他工资福利支出		302	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	培训费		310	拆迁补偿	
303	离休费		302	公务接待费		310	公务用车购置	
303	退休费		302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
303	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
303	生活补助		302	劳务费		310	其他资本性支出	
303	救济费		302	委托业务费		399	其他支出	
303	医疗费补助		302	工会经费		399	国家赔偿费用支出	
303	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	奖励金		302	公务用车运行维护费		399	经常性赠与	
303	个人农业生产补贴		302	其他交通费用		399	资本性赠与	
303	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助		302	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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

清水公路段

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
目		余					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。

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

清水公路段

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 公开 09 表
清水公路段 金额单位：万元

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

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 1508.63 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 42.77 万元,增长 2.92%,主要原因是 2025 年人员经费相比上年增加了,主要是人员工资中的增资调标部分。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1490.05 万元,其中:财政拨款收入 1490.05 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1508.63 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 1508.63 万元,占 100.00%。

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 1507.56 万元。与上年相比,各增加 41.70 万元,增长 2.84%。主要原因是 2025 年人员经费相比上年增加了,主要是人员工资中的增资调标部分。

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 1507.56 万元,较上年决算数增加 41.70 万元,增长 2.84%。主要原因是 2025 年人员经费相比上年增加了,主要是人员工资中的增资调标部分。

(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 1507.56 万元,主要用于以下方面:交通运输支出 1507.56 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 1477.23 万元,支出决算为 1507.56 万元,完成年初预算的 102.05%。其中:

交通运输支出年初预算数为 1477.23 万元,支出决算为 1507.56 万元,完成年初预算的 102.05%,及决算数大于预算数的主要原因是补充全年预算数,决算数是全年预算数,包括年初预算数 1477.23 万元、年初结转和结余资金 17.51 万元、年中补充预算资金 12.82 万元,造成决算数较年初预算数据增加 30.33 万元,因此决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 2025 年我单位未下达一般公共预算,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 年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中: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本年度年度未下达该预算,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。

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本年度年度未下达该预算,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。

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 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。本年度已会议费、培训费支出均为 0 万元, 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 年度本部门政府采购支出合计 2.93 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.93 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 2.93 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 2.93 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 9 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 2 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 3 个，涉及资金 1490.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）”、“成品油税费改革用于养护工程项目”、“公路修复（路产赔补偿费）”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1490.05 万元，从评价情况来看，我单位涉及的 3 个项目，包括 2025 年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、公路修复（路产赔偿费）及其他支出等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，3 个项目结果为“优秀”。

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用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革用于养护工程项目、

公路修复（路产赔偿费）等 3 个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革用于养护维修项目（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 93.42 分。项目全年预算数为 1251.98 万元，执行数为 1251.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我段严格按照国家及交通运输厅、天水中心劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；二是公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 80%。全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”。

2. “成品油税费改革资金用于养护工程项目”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 94.55 分。项目全年预算数为 247.76 万元，执行数为 247.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 94.55 分。一是我段按期完成了 181.489 公里国省干线公路油路修补、路面灌缝及标线补划，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；二是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。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”。

3. “公路修复（路产赔偿费）”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 7.82 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为 2025 年路产赔补偿费支出预算，用于普通干线公路交安设施维修维护和公路灾损抢修抢通支出。经自评，该项目自评得分 94.66 分。一是我段本年按期实施完成了以上工程，及时修复更新了公路交安设施，保障了公路路政案件损坏设施及时修，保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响；二是消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业

发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件：1. 2025 年度甘肃肃公路事业发展中心清水公路段部门
决算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段关于 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清水公路段 部门决算公开表

代码	6200315009009008
单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段
单位负责人	姬遂胜
财务负责人	张文江
填表人	杨玲玲
电话号码(区号)	0938
电话号码	7156571
分机号	
单位地址	甘肃省天水市清水县永清镇西华路 3号
邮政编码	741400
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	12620000MB17269621
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009009008
组织机构代码	MB1726962
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)	12620000MB172696210
上年代码 (10位)	MB17269620
行政区划	620521000 清水县
父节点	6200315009009 甘肃省天水公路事业发展中心 (汇总)

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段

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	14,900,516.23	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	15,086,327.03
	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	14,900,516.23	本年支出合计	57	15,086,327.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,710.80	结余分配	58	
年初结转和结余	29	175,100.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,086,327.03	总计	60	15,086,327.03

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清水公路段

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		14,900,516.23	14,900,516.23					
214	交通运输支出	14,900,516.23	14,900,516.23					
21401	公路水路运输	14,900,516.23	14,900,516.23					
2140106	公路养护	14,900,516.23	14,900,516.23					

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清水公路段

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		15,086,327.03		15,086,327.03			
214	交通运输支出	15,086,327.03		15,086,327.03			
21401	公路水路运输	15,086,327.03		15,086,327.03			
2140106	公路养护	15,086,327.03		15,086,327.03			

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清水公路段

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	14,900,516.23	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	15,075,616.23	15,075,616.23		
	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	14,900,516.23	本年支出合计	59	15,075,616.23	15,075,616.23		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175,100.00	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	175,100.00		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	15,075,616.23	总计	64	15,075,616.23	15,075,616.23		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清水公路段

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		15,075,616.23		15,075,616.23
214	交通运输支出	15,075,616.23		15,075,616.23
21401	公路水路运输	15,075,616.23		15,075,616.23
2140106	公路养护	15,075,616.23		15,075,616.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段文件

清公段发〔2026〕3号

签发人：姬遂胜

清水公路段关于 2025 年度省级预算 执行情况的绩效自评报告

省天水公路事业发展中心：

根据省交通运输厅、省公路事业发展中心有关要求，为进一步提高预算绩效管理水平和构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，清水公路段组织相关人员对 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、公路修复（路产赔补偿费）等 3 个项目绩效目标完成情况进行自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

清水公路段隶属于天水公路事业发展中心，为正科级事业单位，成立于 1976 年，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。具体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。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、精神文明及职工队伍建设等工作，承担着清水县境内共计 181.489 公里的管养工作。其中：国道 1 条 50.068 公里，省道 2 条 131.421 公里，有桥梁 49 座，隧道 4 座。

（二）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈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）精神，核定事业编制 72 名，其中机关编制 25 名，下设机构编制 47 名。科级干部职数 5 名。截至 2025 年末，清水公路段实有职工 62 人，其中在职职工 62 人，退休人员 60 人；供养遗属 29 人。

清水公路段机关内设机构共计 4 个，分别为：综合办公室、养护技术部（加挂应急办公室）、设备材料部、财务资产部。内设机构数无变动，下设机构共计 1 个为：红堡养护工区。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我段领导高度重视，组织相关

部门人员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。此次纳入自评项目包括 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、公路修复（路产赔补偿费）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）收支情况

1. 收入情况。2025 年各项预算收入合计 1508.63 万元，其中其中一般公共预算财政拨款收入 1490.05 万元；年初结转和结余资金 17.51 万元，非财政拨款结余资金 1.07 万元。具体项目明细：2025 年本年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护）1251.98 万元；成品油税费改革用于养护工程项目 247.76 万元；公路修复（路产赔补偿费）7.82 万元；非财政拨款支出项目 1.07 万元。

2. 支出情况。2025 年支出共计 1508.63 万元，主要为：2025 年本年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护）1251.98 万

元,成品油税费改革用于养护工程项目 247.76 万元。公路修复(路产赔补偿费)支出资金 7.82 万元。非财政拨款支出项目 1.07 万元。

3. 结转情况。2025 年末无结转结余资金。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2025 年我段以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于交通强国建设的重要论述和视察甘肃重要讲话重要指示精神,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,紧扣高质量发展主题,主动作为,攻坚克难,全力以赴抓养护、保畅通,抓安全、促发展,圆满完成了全年各项目标任务,各项工作取得新突破、呈现新成效。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拨付和结算,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 94.74 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 94 分左右，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. 单位管理方面。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，根据《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强对资金支付的审核与监督。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，根据《资金支付审批管理办法》，有效提高了资金支付效率。通过规范经济合同签订、严格政府采购行为、强化计量结算支付，着力解决了劳务用工结算不及时，材料采购、设备租赁不规范，价款结算滞后等问题。

2. 履职效果方面。我段结合自身实际，整合现有资源，调整优化养护结构、构建专业化养护队伍，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。按照天水公路事业发展中心的安排部署，紧跟中心的步伐，以良好的精神状态，在公路养护、路域环境整治、安全生产、迎部检、养护工程等方面进位赶超、大干快上，按期完成各项工作。一是凝心

聚力，全力打赢“春运”和冰雪灾害保畅战。春运期间，我段共计撒布防滑料 336 立方米，除雪除冰 733410 平方米。二是日常养护提质，优化通行环境。共计完成边沟维修 419.856 立方米、路肩维修 25.749 立方米，路肩及边沟抹面 78.66 平方米、脱空换填 50 立方米，路面基层处治 108.1 平方米，路面坑槽修补 183.72 平方米，拦水带维修 434.6 米，挡墙加固 280 立方米；按期完成清水段 8593.3 米、张家川段 7282.1 米道路灌缝任务；完成路容路貌整理 183.01 公里、路面保洁 7175.6 公里、边沟清理 73.646 公里、波形护栏清洗 79040 米。三是强化桥隧养护，保障桥隧安全运行。对管养的 4 座隧道、40 座桥梁、272 道涵洞进行监测，及时组织职工对涵洞进行清淤，每月安排 2 次以上集中清扫隧道，对桥梁伸缩缝和泄水孔进行定期清扫和疏通。累计完成桥梁防震挡块处治 6 块，新增、更换桥梁信息牌 9 套，更换桥梁支座 60 块，为 4 座桥梁增设检修步道，更换桥梁伸缩缝 4 道，完成 10 座桥梁主要构件喷涂作业；在 S323 线白沙桥（四类桥）两端配套设置限高门架及警示标志等防护设施。隧道养护方面，更换照明灯 50 盏、路灯 18 盏，为二郎堡隧道、来家山隧道配电室更换 EPS 主机 1 台、蓄电池 32 块，更换诱导标 70 个，增设防洪标识 12 座、避雷针 3 套。同时，及时处治 S323 线涵洞坍塌、抹面破损等病害，清理隧道顶落石、树木及排水沟杂物，清理河道淤塞 700m³。四是严守红线，筑牢安全生产防线。完成更换波形护栏 316 米，安装道口桩 56 根，更换导向标 213 块，更换里程碑 6 块，补划标

线 498.92 平方米。组织安全生产学习教育培训 408 人次/15 次，观看警示教育片 312 人/10 次，安全检查 38 次，累计查出隐患 33 条，并对 33 条安全隐患全部整改到位。**五是匠心施工**，打造精品养护工程。由我段承担实施 G566 线白驼河桥等 3 座桥梁预防养护工程，项目启动后，清水公路段锚定“精品工程”目标，以全流程管控筑牢质量安全防线。班子成员驻场指挥、青年技术员跟班作业，现场破解施工难题，圆满完成全部工程任务，顺利通过项目验收。针对 S323 线重大风险隐患，我段顺利推进 K75+300 灾害防治工程，通过清理松动危岩、修建 30 米拦渣墙及 45 米三角形边沟等针对性措施，赶在汛期来临前全面竣工，切实保障道路通行安全。争取项目资金 80 余万元，对红堡养护工区沥青拌合楼进行维修改造，现已达到使用条件，投产后可有效降低清水周边油路修补成本费用。

3. 能力建设方面。2025 年，我段深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强领导班子建设，严格贯彻执行民主集中制原则。坚持把党的政治建设摆在首位，强化思想建设，严格落实“第一议题”制度，创新“线上+线下”“讲党课+微党课”“研讨+读书分享”等形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。深化作风建设，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。持续深化党建品牌创建活动，开展“党建向中心聚焦·为发展赋能”活动，建立班子成员划线包段制度，党员干部积极投身养护生产和应急保畅，完成路基隐患治理、路肩边沟整修、塌方

清理等任务形成“支部引领、党员带头、全员参与”的工作格局，为养护工作提质增效注入红色动能加强职工职业素质建设，积极参加各类业务培训，进一步提升了业务人员的工作水平。优化了养护生产单位和养护组织模式，严格落实岗前教育培训制度，抓好养护施工、机械操作、劳务用工等重点人员的安全教育培训，切实增强从业人员安全生产意识。推动“八五”普法，开展法律法规学习 12 次，举办普法讲座 2 期，严格执行重大事项决策程序，修订完善制度办法，规范和加强合同管理，理顺工作程序，明晰职责定位。

4. 服务对象满意度。2025 年我段全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，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。但我段国省干线普遍存在技术标准低、路基宽度窄等情况，养护维修工程不能显著提高道路通行能力，道路通行环境与群众的要求还有一定的差距。同时，由于天气等影响，部分工程任务完成时效有所欠缺，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 3 个，当年财政拨款 1490.05 万元，，预算收入合计 1508.63 万元。全年支出 1508.63 万元，

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。本项目全年预算收入 1251.98 万元，其中年初结转和结余资金 17.51 万元，年初预算收入 1234.47 万元，支出 1251.98 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 93.42 分。我段严格按照国家及交通运输厅、天水中心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，各项社保都已按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 85%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

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

（二）成品油税费改革用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 247.76 万元，支出 247.76 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 94.55 分。我段按期完成了 181.489 公里国省干线公路油路修补、路面灌缝及标线补划，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。

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

（三）公路修复（路产赔偿费）

1. 项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 7.82 万元，支出 7.82 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目为 2025 年路产赔补偿费支出预算，用于普通干线公路交安设施维修维护和公路灾损抢修抢通支出。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，及时修复更新了公路交安设施，保障了公路路政案件损坏设施及时修，保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。

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、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，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、绩效自评结论

通过对清水公路段预算绩效执行情况的全面自评，清水公路段在公路养护项目实施过程中，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。但日常结算不够及时，预算执行率略低于序时进度。今后，清水公路段将以此次绩效自评工作为契机，认真总结经验教训，采取有效措施加

以改进，不断提高公路养护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。

特此报告。

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。

清水公路段综合办公室

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清水公路段

编报日期：2026年3月

联系人及电话：杨玲玲

15249395087



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清水公路段							
		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	14772300	14900516.23	15086327.03	101.24	10			
	(一)基本支出	0	0	0	0	0			
	1. 人员经费	0	0	0	0	0			
	2. 公用经费	0	0	0	0	0			
	(二)项目支出	14772300	14900516.23	15086327.03	101.24	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	14772300	14900516.23	15086327.03	101.24	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。								
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，高速公路、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							
基本运行指	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	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	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	

标	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	98	%	0.83	108.89%	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	=181.489公里	181.489	公里	6	100.00%	6	
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	85	%	6	113.33%	5.5	
		高速公路PQI	>=0%	0	%	6	100%	6	
	时效指标	产出时效	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		6	100	5.4	
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%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	公路养护实施效果	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意	受众满意度	>=85%	85	%	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%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
	制度建设	制度完善情况	完备	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		94.74	
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	247.76	247.76			247.76	100.00%	94.55	
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	1251.98	1251.98			1251.98	100.00%	93.42	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	7.82	7.82			7.82	100.00%	94.66	
	合计		1507.56	1507.56	0		1507.56	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清水公路段			
			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：	2477600			2477600		2477600		10	100	10
	其中：财政拨款	2477600			2477600		2477600		-	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
绩效指标	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		=181.489公里	181.489	10	公里	100.00%	10	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率		>=82%	85	10	%	103.66%	10	
			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%	98	4	%	122.50%	2.75			
	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			94.55	

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清水公路段			
			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：	12344700	12519800	12519800	10	100	10		
		其中：财政拨款	12344700	12519800	12519800	—	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正常有序开展，保障职工合法权益，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工作正常有序开展，保障职工合法权益，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
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	交提升通行业形象	提升	100%-80(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约率要求落实	=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	=71人	71	8	人	100.00%	8	
		质量指标	工作达率标	=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%	85	10	%	113.33%	9.17	
总分						100			93.42	

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清水公路段			
		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：	78216.23		78216.23		78216.23		10	100	10	
	其中：财政拨款	78216.23		78216.23		78216.23		—	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		<=7.82万元	7.82	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%	98	10	%	103.16%	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%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			94.66	