

2025 年度

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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武山公路段隶属于甘肃省交通运输厅，为正科级建制事业单位，成立于 1971 年，主要职能是承担着 G310 线武山境内 23.489 公里、S208 线马营至马街公路 51.028 公里、S225 线三营至锁龙公路 56.242 公里、S326 线武山至碌曲公路 27.88 公里，共 4 条线路 158.639 公里的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，以及上级下达的各类养护维修工程任务。

二、机构设置

武山公路段机关现设三部一室（生产技术部、财务资产部，设备材料部、综合办公室），下设三站一工区（石岭养护站、洛门养护站、广武坡隧道站、车家川养护工区）。

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，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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
武山公路段

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	1,656.67	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	1,686.42
	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	1,656.67	本年支出合计	57	1,686.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.82	结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.93	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,686.42	总计	60	1,686.42

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

武山公路段

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							
	合计	1,656.67	1,656.67					
2	交通运输支出	1,656.67	1,656.67					

2	公路水路运输	1,656.67	1,656.67				
2	公路建设	62.61	62.61				
2	公路养护	1,594.06	1,594.06				

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

武山公路段

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
	栏次						
	合计	1,686.42		1,686.42			
2	交通运输支出	1,686.42		1,686.42			
2	公路水路运输	1,686.42		1,686.42			
2	公路建设	62.61		62.61			
2	公路养护	1,623.81		1,623.81			

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

武山公路段

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	1,656.67	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	1,675.60	1,675.60		
	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	1,656.67	本年支出合计	59	1,675.60	1,675.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.93	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	18.93		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	1,675.60	总计	64	1,675.60	1,675.60	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

武山公路段

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	1,675.60		1,675.60
2	交通运输支出	1,675.60		1,675.60
2	公路水路运输	1,675.60		1,675.60
2	公路建设	62.61		62.61
2	公路养护	1,612.99		1,612.99

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

武山公路段

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	其他社会保险缴费		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

武山公路段

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

武山公路段

科目代码	项目	本年支出		
	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
武山公路段

2025 年度

公开 09 表
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	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“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 1686.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.57 万元，增长 3.73%，主要原因是本年度预算下达规模较上年增加，其中成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算与 2024 年度相比增加 44.4 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目预算与 2024 年度相比减少 44.26 万元；公路修复项目预算与 2024 年度相比减少 7 万元；车辆购置税收入补助地方资金预算与 2024 年度相比减少 6 万元；公路建设项目预算与 2024 年度相比增加 62.61 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余)与 2024 年度相比增加 10.82 万元。2025 年收入总计 1686.42 万元，包括本年收入合计 1656.67 万元、使用非财政拨款结余 10.82 万元、年初结转和

结余 18.93 万元；支出总计 1686.42 万元，包括本年支出合计 1686.42 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1656.67 万元，其中：财政拨款收入 1656.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1686.42 万元，其中：项目支出 1686.42 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 1675.60 万元。与上年相比，各增加 49.75 万元，增长 3.06%。主要原因是本年度预算下达规模较上年增加，其中成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算与 2024 年度相比增加 44.4 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目预算与 2024 年度相比减少 44.26 万元；公路修复项目预算与 2024 年度相比减少 7 万元；车辆购置税收入补助地方资金预算与 2024 年度相比减少 6 万元；公路建设项目预算与 2024 年度相比增加 62.61 万元。2025 年度财政拨款收入总计 1675.60 万元，包括本年收入合计

1656.67 万元、年初结转和结余 18.93 万元；本年财政拨款支出总计 1675.60 万元，包括本年支出合计 1675.60 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，武山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，合理保障人员经费、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。

项目支出方面的支出规模较大，主要是：交通运输支出，2025 年度决算数为 1675.6 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于国省干线公路日常养护、桥梁隧道专项治理、公路应急保通保畅等项目支出。

（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 1675.60 万元，较上年决算数增加 49.75 万元，增长 3.06%。主要原因是成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）支出较 2024 年度相比增加 44.4 万元；成品油税费改革资金用于养护工程项目支出较 2024 年度相比减少 44.26 万元；公路修复项目支出较 2024 年度相比减少 7 万元；车辆购置税收入补助地方资金支出较 2024 年度相比减少 6 万元；公路建设项目支出较 2024 年度

相比增加 62.61 万元。综合计算后，一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加 49.75 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 1675.60 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1675.60 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 1590.06 万元，支出决算为 1675.60 万元，完成年初预算的 105.38%。其中：

交通运输支出年初预算数为 1590.06 万元，支出决算为 1675.60 万元，完成年初预算的 105.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加预算 85.54 万元，其中：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）追加预算 18.93 万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目追加预算 4 万元，公路建设项目追加预算 62.61 万元。全年预算数为 1675.60 万元，全年支出决算为 1675.60 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 0.00 万元。其中：

人员经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的公用支出。

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

本单位 2025 年度没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（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 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 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。

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 年度本部门政府采购支出合计 1.35 万元,其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 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 1.35 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 3 个,涉及资金 1675.6 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、公路建设项目等 3 个项目开展了部门重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 1675.6 万元。从评价情况来看 3 个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行,设定

绩效目标指标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，3个项目结果为“优秀”。

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、公路建设项目等 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 91.75 分。项目全年预算数为 1267.6 万元，执行数为 1267.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实国家及交通运输厅劳资政策，按预算规范列支各项支出，切实保障职工权益，职工工资按月足额发放，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，稳定了职工思想队伍，激发了职工干事创业的激情；二是按照规定支付了单位日常办公耗材和各项办公支出，保障了单位日常办公活动的正常运转。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 90.4 分。项目全年预算数为 345.39 万元，执行数为 345.39 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。2025 年普通国省干线公路优良路率达标，保持了公路及其沿线设施良好的技术状况，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，更好地为公众安全便捷出行提供服务。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. “公路建设项目”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.78 分。项目全年预算数为 62.61 万元,执行数为 62.61 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目为支援秦州 G247 线油路修补支出，我单位按期完成了工作任务，公路基础设施良好，技术状况、工程质量合格、安全、文明、环保施工符合要求。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 年度甘肃省天水公路事业中心武山公路段部门决算公开表

2.武山公路段关于 2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告

2025年度甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段 部门决算公开表

代码	6200315009009011
单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段
单位负责人	雷云飞
财务负责人	马红保
填表人	李红燕
电话号码(区号)	0938
电话号码	3410880
分机号	
单位地址	甘肃省天水市武山县城关镇家坡村1号
邮政编码	741300
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	12620000MB1727017F
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009009011
组织机构代码	MB1727017
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	6200000000 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)	12620000MB1727017F0
上年代码 (10位)	MB17270170
行政区划	620524000 武山县
父节点	6200315009009 甘肃省天水公路事业发展中心 (汇总)
填报人联系方式	18293856529
单位预算代码	315009009011

收入支出决算汇总表

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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	16,566,700.00	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	16,864,174.73
	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	16,566,700.00	本年支出合计	57	16,864,174.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	108,174.73	结余分配	58	
年初结转和结余	29	189,300.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,864,174.73	总计	60	16,864,174.73

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武山公路段

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		16,566,700.00	16,566,700.00					
214	交通运输支出	16,566,700.00	16,566,700.00					
21401	公路水路运输	16,566,700.00	16,566,700.00					
2140104	公路建设	626,100.00	626,100.00					
2140106	公路养护	15,940,600.00	15,940,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

项目							
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,864,174.73		16,864,174.73			
214	交通运输支出	16,864,174.73		16,864,174.73			
21401	公路水路运输	16,864,174.73		16,864,174.73			
2140104	公路建设	626,100.00		626,100.00			
2140106	公路养护	16,238,074.73		16,238,074.73			

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

公开04表
金额单位：元

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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	16,566,700.00	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	16,756,000.00	16,756,000.00		
	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	16,566,700.00	本年支出合计	59	16,756,000.00	16,756,000.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	189,300.00	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	189,300.00		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	16,756,000.00	总计	64	16,756,000.00	16,756,000.00		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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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		16,756,000.00		16,756,000.00
214	交通运输支出	16,756,000.00		16,756,000.00
21401	公路水路运输	16,756,000.00		16,756,000.00
2140104	公路建设	626,100.00		626,100.00
2140106	公路养护	16,129,900.00		16,129,900.00

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

公开06表
金额单位：元

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	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。

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武山公路段

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

公开08表
金额单位：元

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段

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			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武山公路段

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 武山公路段文件

武公段发〔2026〕22号

签发人：雷云飞

武山公路段关于2025年度省级预算 执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）和省交通运输厅、省公路事业发展中心、天水公路事业发展中心有关要求，我段组织预算绩效管理工作领导小组对2025年度批复下达的部门整体支出绩效和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、公路建设项目等3个项目绩效目标完成情况进行自评，现将自

评情况报告如下。

一、基本情况

（一）主要职能

武山公路段隶属于甘肃省交通运输厅，为正科级建制事业单位，成立于 1970 年，主要职能是：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理的方针政策、法律法规和技术规范，依法承担管养国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。具体负责公路日常养护、大中修工程的组织实施和管理；负责公路水毁抢修、自然灾害抢险保通、公路交通战备等应急保障工作，上报相关路况信息；负责财务资产管理等工作；贯彻落实全面从严治党要求，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；承担着辖区内 158.639 公里的国省道日常养护、巡查任务及辖区内 9 座大桥、11 座中型桥、39 座小型桥、340 道涵洞、2 座隧道的日常巡查、养护任务。

（二）机构情况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（甘交人事〔2021〕29 号），武山段核定事业编制 92 名，其中机关核定事业编制 28 名，科级干部职数 5 名（2 正 3 副）；截至 2025 年末，武山段共计职工 126 人，其中在职职工 68 人，退休人员 58 人；供养遗属 31 人。

武山段内设综合办公室、生产技术部（加挂应急办）、财务资产部、设备材料部等4个工作部门，下设三站一工区（石岭养护站、洛门养护站、广武坡隧道站、车家川养护工区）。

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，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、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年度批复下达的单位整体支出绩效目标和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、公路建设项目的绩效目标。

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 1,675.60 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 345.39 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目 1267.6 万元，公路建设项目 62.61 万元。

2. 支出情况。2025 年支出共计 1,675.60 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支出 345.39 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目支出 1267.6 万元；公路建设项目支出 62.61 万元。

（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、中心各项工作部署，全力以赴抓养护、保畅通，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和支付，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护目标任务。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 94.34 分，对成品油税费改革用于养护工程项目等 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. 部门管理情况。我段严格规范预算执行，全面落实专款专用要求，财务管理制度体系健全完善，资金使用全程合规可控。严格执行“三重一大”决策制度，认真落实《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，持续强化资金支付全流程审核与监督；严格规范政府采购程序，严格按照预算批复及购置标准，科学合理配置采购需求；健全完善国有资产全生命周期管理机制，强化资产购置、使用、出租出借及处置等各环节管控；集中力量推进历史遗留问题梳理化解等重点工作，各项管理效能持续提升。

2. 履职效果情况。

（1）公路养护提质增效。一是日常养护精准发力。高效完成路况精准调查建档，实施油路修补 16212.25 平方米、路面灌缝 7203.4 米，疏通边沟 81.9 公里，清理塌方及垃

圾 10.02 万立方米，更换维修示警柱、示警墩 191 个，管养道路整体路况指数稳步提升。二是重点工程圆满收官。高质量完成车川渭河大桥修复养护工程，实施锥坡修复、桥墩防护等多项改造，显著提升桥梁通行安全性；创新采用“机械+人工”模式，运用专用设备完成界牌山隧道中心排水管疏通，增设 2 处检查井，保障隧道安全运行。三是春运保障坚实有力。严格执行“1044”除雪保畅规程，投入人员 569 人次、车辆 94 台班，撒布融雪剂 53.4 吨、防滑料 215.7 立方米，确保春运期间道路安全畅通。

（2）安全生产形势稳定。牢固树立“生命至上、安全第一”理念，班子牵头落实安全生产责任制，全年召开安全生产工作会议 12 次，邀请消防教官开展专项培训 1 次。排查整治一般隐患 26 条，整改率 100%，投入安全费用 7.94 万元，更新灭火器 175 具、安全锥桶 600 个等防护物资，实现全年安全生产“零事故”。

（3）应急抢险高效处置。建立“培训+演练+竞赛”应急处置模式，开展消防、水毁、震后排查等应急演练 4 次，锤炼队伍实战能力。面对 3 次山体塌方险情，班子第一时间调度指挥，累计投入人员 328 人次、机械 402 台班，清理塌方 8.04 万立方米，快速恢复道路通行，保障群众出行安全。

（4）法治建设扎实推进。党政主要负责人履行推进法治

建设第一责任人职责，深入学习贯彻习近平法治思想，推动“八五”普法走深走实。全年开展普法学习 12 次，组织干部职工学习《公路法》等法律法规，运用法治思维规范养护流程、破解工作难题，干部职工依法履职能力显著提升。

3. **服务对象满意度。**2025 年我段开展了油路修补、路面灌缝、疏通边沟，整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物等作业，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 1,675.60 万元。全年支出 1,675.60 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 345.39 万元，支出 345.39 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 90.4 分。我段及时疏通排水设施，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。

（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 1267.6 万元，支出 1267.6 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 91.75 分。我段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；预算资金执行率达 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。

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

（三）公路建设项目

1. 项目支出预算执行情况。本项目预算本年收入 62.61 万元，支出 62.61 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。项目为 2025 年支援秦州 G247 线油路修补支出。经自评，该项目自评得分 93.78 分。我段按期完成了工作任务，公路基础设施良好，技术状况、工程质量合格、安全、文明、环保施工符合要求。

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。

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 3 个项目各项指标达成预期管理目标值，完成了预算绩效目标任务。我们将加强 2026 年预算执行力度，提升财政资金使用效益。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。

武山公路段综合办公室

2026 年 4 月 30 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）：



编报日期： 2025年4月30日

联系人及电话： 李红燕 18293856529

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段									
部门(单位)名称	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	15900600	16756000	16756000	100	10			
	(-)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			
	(-)项目支出	15900600	16756000	16756000	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
2.重点项目	15900600	16756000	16756000	100	10				
预期目标	1、确保职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按照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养护维修保障工作,确保所管轄公路安全、保畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。								
	1、职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按照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养护维修保障工作,确保所管轄公路安全、保畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。								
	1、职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按照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养护维修保障工作,确保所管轄公路安全、保畅、环保、整洁,为方便群众出行创造良好的行车环境。								
一级指标	二级指标	评价指标		年度指标值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
		一级指标	二级指标						
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	<=0%	0	%	0.83	100%	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%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资金使用合规性	含规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	规范	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	>=0%	100	%	0.83	100%	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
绩效管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78		
重点履职指标	数量指标	普通国省干线公路养护里程数	=158.567公里	158.567	公里	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	91.5	%	7.5	122.00%	5.25	
部门综合指标	时效指标	信息报送及时情况	>=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%(含)		7.5	100	6.75	
	经济效益	农民增产增收(农业)	比上年有所提高	100%-80%(含)		7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	政策知晓率(民政)	>=100%	100	%	7.5	108.89%	7.5	
可持续发展能力指标	生态效益	节能减排率(民政)	>=90%	98	%	7.5	108.89%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	98	%	7.5	108.89%	7.5	
	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	>=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		
	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)		100		100	94.34	
总分									
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)设置二级指标和指标 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	345.39	345.39			345.39	100.00%	90.4	
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	1267.60	1267.60			1267.60	100.00%	91.75	
3	公路建设项目	甘肃省交通运输厅	62.61	62.61			62.61	100.00%	93.78	
	合计		1675.6	1675.6	0		1675.6	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

成品油税费改革资金用于养护工程项目										
项目名称	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武山公路段				
主管部门		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：	3413900	3453900	3453900	10	100	10			
	其中：财政拨款	3413900	3453900	3453900	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		1、数量目标：支持普通国省道公路养护里程158.639公里，平均PQI达到80%，MQI达到82%，普通国省干线优良率大于等于75%；2、质量目标：保持路面整洁平整呢个，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；3、安全目标：做好养护生产管理工作；4、环保目标：做好环境保护工作，确保路面废旧材料回收率达到98%，利用率达到98%，拌合楼污染排放指标达到环保要求；5、资金支付率目标：确保在12月31日前资金支付率达到100%；6、公众满意度指标：要求养护质量公众满意度大于等于75%；7规范化目标：所有内业资料达到内容齐全，格式规范			1、数量目标：支持普通国省道公路养护里程158.639公里，平均PQI达到88.84，MQI达到91，普通国省干线优良率达到91.5%；2、质量目标：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；3、安全目标：做好养护生产管理工作；4、环保目标：做好环境保护工作，确保路面废旧材料回收率达到99.17%，利用率达到99.58%，拌合楼污染排放指标达到环保要求；5、资金支付率目标：在12月31日前资金支付率达到100%；6、公众满意度指标：养护质量公众满意度达到90%；7规范化目标：所有内业资料达到内容齐全，格式规范					
	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	100%-80%(含)	20		100%	18	
			道路及附属设施日常u养护工作完成率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
	产出指标	数量指标	省养普通公路养护里程数	=158.639公里	158.639	5.71	公里	100.00%	5.71	
专项检查次数			=1次	1	5.71	次	100.00%	5.71		
			平均MQI	>=82%	91	5.71	%	110.98%	5.57	

绩效指标	质量指标	平均PQI	>=80%	88.84	5.71	%	111.05%	5.56
		普通国省干线公路优良率	>=75%	91.5	5.71	%	122.00%	4
	时效指标	养护工程任务完成及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17
	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)	3.33		100%	3
		维护成本	降低	100%-80%(含)	3.33		100%	3
	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	3.33		100%	3
		普通公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)	3.33		100%	3
	生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=80%	99.58	3.33	%	124.48%	2.12
		路面废旧材料回收率	>=98%	99.17	3.35	%	101.19%	3.35
	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%
	总分			100			90.4	

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武山公路段				
			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：	12486700	12676000	12676000	10	100	10		
		其中：财政拨款	12486700	12676000	12676000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		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工会相关规定执行。年度预算执行率100%。			1.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，各项社保已经按期核定、缴纳；2.经费已保障单位日常办公耗材和各项办公支出；3.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；4.工会经费和福利费等支出已按照省总工会相关规定执行；5.支付率达100%，职工满意度90%。					
	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	
		数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=70人数	68	8	人数	97.14%	8	
	产出指标	质量指标	工作率达标	=100%	100	8	%	100.00%	8	
经费支出合规性			合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2		

指 标	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	
满意度指标	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99		
	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			91.75	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公路建设				实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段				
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年初预算数		全年预算数		626100	10	100	10		
	年度资金总额：		626100		626100	-	100	10		
	其中：财政拨款		626100		626100	-	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					实际完成情况					
年度总体目标					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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
		数量指标	年度预算控制数	<=62.61万元		62.61	10	万元	100.00%	10
	产出指标	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	
	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		

效益指标	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	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%	90	10	%	112.50%	9.38
		总分							93.78