

2025 年度

甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段

单位决算

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 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

张家川公路段成立于1974年，隶属甘肃省天水公路事业发展中心。目前主要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。承担着张家川县境内共计 156.238 公里的管养工作。其中：国道 1 条 34.5公里，省道 3 条 121.738 公里，有桥梁 60 座，隧道 1 座。

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 70 名，其中机关编制 25 名，下设机构编制 45 名。科级干部职数 5 名。截止 2025 年末，共计职工 60 人，退休人员 54 人；遗属人员 27 人。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，将养护生产技术部更名为养护技术部，其他不变。下设机构共计 2 个，分别为：张家川养护站和张棉驿隧道站。独立编制机构共 1 个；独立核算机构共 1 个。

我单位纳入 2025 年单位决算编报范围，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。

第二部分 2025年度单位决算表

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张家川公路段 2025年度 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	1,347.32	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	1,363.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	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	1,347.32	本年支出合计	57	1,363.95
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	16.63	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,363.95	总计	60	1,363.95

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。

公开04表

金额单位：万元

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。

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张家川公路段

2025年度

金额单位：万元

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		1,363.95		1,363.95
2	交通运输支出	1,363.95		1,363.95
2	公路水路运输	1,363.95		1,363.95
2	公路养护	1,363.95		1,363.95

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张家川公路段

2025年度

金额单位：万元

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	地上附着物和苗木补偿	
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

公开07表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段 2025年度 金额单位：万元

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	
代	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。

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张家川公路段 2025年度 金额单位：万元

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			

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。

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张家川公路段 2025 年度 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	置费 4	行维护费 5	6	7	8	9	置费 10	行维护费 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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1363.95 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 55.40 万元,增长 4.23%,主要原因是 2024 年 8 月新招 12 名工作人员,2025 年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1347.32 万元,其中:财政拨款收入1347.32 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1363.95 万元,其中:项目支出 1363.95 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 1363.95 万元。与上年相比,各增加 55.40 万元,增长 4.23%。主要原因是 2024 年 8 月新招 12 名工作人员,2025 年人员经费增加。

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 1363.95 万元,较上年决算数增加 55.40 万元,增长 4.23%。主要原因是 2024 年 8 月新招 12 名工作人员,2025 年人员经费增加。

（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 1363.95 万元,主要用于以下方面: 交通运输支出 1363.95 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1341.66 万元,支出决算为 1363.95 万元,完成年初预算的 101.66%。其中: 交通运输支出年初预算数为 1341.66 万元,支出决算为 1363.95 万元,完成年初预算的 101.66%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有完全下达到位。

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,主要原因是本单位 2025 年度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,主要原因是本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

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：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 4.33 万元,其中: 政府采购货物支出 4.33 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 1.45 万元,占政府采购支出总额的 33.41%,其中: 授予小微企业合同金额 1.45 万元,占政府采购支出总额的 33.41%。

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 3 个,涉及资金 1363.95 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)”等 3 个项目开展了单位重点评价,涉及一般公共预算支出 1363.95 万元。从评价情况来看,3 个项目全年执行率均为 100%,完成率高。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度单位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)等 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”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 92.73 分。项目全年预算数为 229.22 万元,执行数为 229.22 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是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；二是完成路面灌缝，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；三是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；四是保证国省干线公路运营健康发展。本项目各项绩效目标均已完成，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 1133.07 万元,执行数为 1133.07 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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%。本项目各项绩效目标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

3. “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88.13 分。项目全年预算数为1.66万元,执行数为 1.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

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。本项目各项绩效目标均已完成，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段

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	13,473,189.66	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	13,639,489.66
	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	13,473,189.66	本年支出合计	57	13,639,489.66
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	166,300.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,639,489.66	总计	60	13,639,489.66

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张家川公路段

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		13,473,189.66	13,473,189.66					
214	交通运输支出	13,473,189.66	13,473,189.66					
21401	公路水路运输	13,473,189.66	13,473,189.66					
2140106	公路养护	13,473,189.66	13,473,189.66					

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张家川公路段

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		13,639,489.66		13,639,489.66			
214	交通运输支出	13,639,489.66		13,639,489.66			
21401	公路水路运输	13,639,489.66		13,639,489.66			
2140106	公路养护	13,639,489.66		13,639,489.66			

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张家川公路段

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	13,473,189.66	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	13,639,489.66	13,639,489.66		
	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	13,473,189.66	本年支出合计	59	13,639,489.66	13,639,489.66		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166,300.00	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	166,300.00		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	13,639,489.66	总计	64	13,639,489.66	13,639,489.66		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段

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		13,639,489.66		13,639,489.66
214	交通运输支出	13,639,489.66		13,639,489.66
21401	公路水路运输	13,639,489.66		13,639,489.66
2140106	公路养护	13,639,489.66		13,639,489.66

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 张家川公路段文件

张公段发〔2026〕6号

签发人：李甲锋

张家川公路段关于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有关要求，为进一步提高预算绩效管理水品，构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，我段对2025年度批复下达的单位整体支出绩效和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）、公路修复项目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、单位基本情况

1. 主要职能：张家川公路段隶属于天水公路事业发展中心，科级建制事业单位。主要职能是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。承担着张家川县境内共计 156.238 公里的管养工作。其中：国道 1 条 34.5 公里，省道 3 条 121.738 公里，有桥梁 60 座，隧道 1 座。

2. 机构情况：张家川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。下设机构共计 2 个，分别为：张家川养护站和张棉驿隧道站。

3. 人员情况：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 70 名，其中机关编制 25 名，下设机构编制 45 名。科级干部职数 5 名。截止 2025 年末，张家川公路段共计职工 60 人，退休人员 55 人；遗属人员 28 人。

二、绩效自评工作开展情况

1. 组织领导：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，分管财务工作的副段长担任组长，各单位负责人为成员，财务资产部和养护技术部为牵头单位，办公室

设在财务资产部，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单位，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

2. 自评范围：2025 年批复下达的单位整体支出绩效目标和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、公路修复项目支出绩效目标。

3. 工作展开说明：绩效自评工作按照全面覆盖、自主实施、真实准确、公开透明的原则，采用定量与定性评价相结合的比较法，对 2025 年度批复下达项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等项目开展评价。一是对重大项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等内容进行了事前绩效评估。二是根据年内预算执行进度和绩效目标的实现程度实行了“双监控”，对发现的问题及时分析原因并采取纠偏措施，及时改进工作措施、完善制度、改进管理方式。三是按照“谁使用、谁自评”的原则，组织各单位对实施的项目进行绩效目标完成情况自评。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1. 收入情况。2025 年度天水公路事业发展中心下达燃油税预算共计 1347.32 万元，项目支出预算收入 1347.32 万元，结转年初余额调整 16.63 万元。项目支出预算收入主要为：成品油税费改

革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1116.44 万元、成品油税费改革资金用于养护工程项目 229.22 万元、公路修复项目 1.66 万元。

2. 支出情况。2025 年纳入单位整体绩效评价的预算支出共计 1363.95 万元，项目支出预算支出 1363.95 万元。项目支出预算收入主要为成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1133.07 万元、成品油税费改革资金用于养护工程项目 229.22 万元、公路修复项目 1.66 万元。项目支出实际支出 1363.95 万元。

3. 结转结余情况。我单位纳入单位整体绩效评价的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分析

2025 年，我段认真贯彻落实省交通运输工作会议、公路工作会议和天水公路事业发展中心公路工作会议精神，紧紧围绕中心各项工作部署，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，认真履行了单位职责，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，按小修项目实施计划的进度情况结

算，圆满完成了各项目标任务。

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92 分，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。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，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，严格落实事业单位国有资产管理办，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。

2. 履职效果情况。

按照《公路养护技术标准》全年清扫路面 7316.72公里，整理路容路貌 128.2 公里，清理边沟 179.76 公里，清理垃圾 152.4 立方米，清洗波形护栏 24440 米，修剪苗木 6.3 公里，翻松整平自救车道 15275 平方米，清理桥梁伸缩缝 120 米/12 道，疏通泄水孔 115 个，清理疏通涵洞 83.4 立方米/54 道，清理隧道 104400 平方米，清理桥下杂物 25.4 立方米/11座。同时，根据中心下达的养护经费，完成路基填筑土方 678.8 立方米，C20 混凝土修补 19.93 立方米，铅丝石笼防护 120 立方米，M10 水泥砂浆勾缝抹面 2300 平方米，浆砌片石维修 74.5 立方米，浇筑混凝土拦水带 17

米，补划热熔标线 393.05 平方米，粘贴反光膜 27.01 平方米，更换维修标志牌 11 块，更换里程牌 6 块，安装波形护栏 164 米，更换波形梁端头 17 个，更换防阻块 13 个，更换道口标注 22 根，安装凸透镜 4 个。桥梁完成锥护坡修补 13 立方米，梁板及墩台裂缝处治 127.08 米，更换伸缩缝胶条止水带 544.9 米，伸缩缝锚固区砼修补 62.92 米，锥护坡勾缝抹面 785.24 平方米，修补墩台 101.63 平方米，更换桥梁支座 92 块、桥梁信息牌 36 块，增设桥下安全保护区宣传标语 8 块、公告牌 2 套、防护警示柱 16 根、桥梁检查步道 28.2 延米/3 座、防护围挡 220 米，刷新桥梁栏杆 680.36 延米、导流立面标 689.88 延米。隧道完成检修道侧壁修补 36 平方米，维修出洞口路面截水沟 12.6 米，配电室外墙面涂装 13.8 平方米，备用电源增配绝缘胶垫 13.5 平方米，更换洞门立面标 19 平方米、洞内照明 LED 灯 21 盏、检修道侧壁有源诱导标 80 个、风机校正维修 3 台，增设修建隧道洞口检查步道 16.5 延米，更换灭火器 131 个，检修更换洞口引道路灯 14 盏、洞内外摄像头 3 路、灭火器箱指示标志 1 块，紧急停车带照明灯管 4 根，更换箱式变电站低压配电室门锁 3 把。涵洞完成铺底、八字墙、急流槽混凝土维修 29 立方米，完成跌水井侧墙及八字墙勾缝抹面 25 平方米，完成出水口石笼防护 14 立方米，完成涵洞水毁灾害处治工程 2 处。按照中心项目办的安排部署，高质量完成 G566 线 K204—K209 段灾害防治工程、S221 线 K209+773 三股水 4#桥（2-16 米中桥）危旧桥梁改造工程、S323 线 K10+067 大湾口桥

(2-16 米中桥)危旧桥梁改造工程、S221 线、S323 线灾害防治工程和 S221 线 K202+526 钢筋混凝土箱涵 (2-8 × 4.0m) 应急抢险工程施工任务，其中 4 项完成交工验收。S221 线 K202+526 钢筋混凝土箱涵 (2-8 × 4.0m) 应急抢险工程目前已经全面完工。克服人员和机械设备不足的现状，为张家川公路段油路修补 5435 平方米，清水公路段油路修补 6179 平方米。在修补的过程中，分管领导和技术人员跟班作业，强化开槽、清底、摊铺、碾压等过程中的质量、精细化管控，确保修补形状规则、接茬平顺、表面平整密实。汛期前，完成涵洞清淤 126 立方米/22 道，增设安全警示标牌 6 块，修建 1-2.0 钢波纹管涵 8 米/1 道，涵洞出口排水设施维修 1 处，张棉驿隧道进口浇筑护面墙 176.5 立方米/25 米，马窑大桥下浇筑护面墙 129.5 立方米/20 米。汛期，共清理塌方、泥石流 2558.48 立方米/167 处。2025 年春运期间，“以雪为令”，上路防滑 314 人/次，撒融雪剂 7.7 吨，撒防滑 188.9 立方米，全力保障了管养路段“春运”期间的公路安全畅通。冬季来临前，认真落实“十个务必到位 44 条工作要点”，开展了应急演练，修订了应急预案，储备防滑料 640 立方米，制作新型环保型防滑料 320 吨，贮备冷补料 10 吨。在 G566 线张家川养护站、S221 线马鹿道班、韩川道班设置了 3 处应急保障点，方便就近开展防滑保畅作业。开展各类安全生产教育培训 621 人/27 次，机驾人员培训 35 人/3 次、安全生产专题教育培训 89 人/4 次、消防安全培训 53 人/2 次、安全培训 303 人/13 次、重大事故隐患判定标准

培训 141人/5 次。同时，进一步优化完善除雪防滑、防汛应急预案，加强特殊天气道路巡检力度，全力做好物资储备管理，增强应急处置能力。

3. 能力建设情况。新一届领导班子到位后，把职工思想教育放在第一位，通过谈心谈话，学习教育，座谈交流等形式，疏解职工情绪，化解职工思想方面存在的问题，持续保持了职工队伍稳定。通过优化办公室、养护技术部、设备材料部和财务资产部人员配备，缓解各部门人员配备严重不足的现状，确保单位各项工作顺利进行。通过给青年干部给任务、压担子、一线锻炼等形式，促使青年快速成长，2024 年公招的 4 名青年干部和 6 名已经成为专业技术领域和养护一线机械操作的“顶梁柱”。养护站年轻职工通过给清扫车安装了护栏清洗臂，清扫车自主加装喷淋系统和自主维修打草机等形式，节约资金近 12 万元。在接到承担清水和张家川境内油路修补任务后，在前期调研的基础上，抽调精兵强将成立油路修补工作队，通过培训、优化修补路线等方式，按期高质量完成油路修补任务 1.16 万平米油路修补工作。承担的 2 处灾害防治工程、2 座危旧桥梁改造工程和 1 处应急抢险工程施工任务，通过精心组织、周密安排、科学调度、强化管理等措施，克服环保、拆迁和技术人员不足等方面的困难和问题，按期高质量完成施工任务。在接到 12345 平台和领导留言版转办的信访事件后，通过现场查看、加强与地方政府和信访人沟通交流等方式，经过耐心细致的解释说明和解决问题等，高效处理信访事件 16

件，协调撤回5件，退回6件，为构建单位奠定了基础。

4.服务对象满意度。2025年我段及时整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物等，努力做好公路养护，保障了普通干线公路的畅通和公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。路况质量进一步提升，得到了社会公众的肯定和好评。但在公路养护、工程施工过程中还存在影响人民群众生活的问题，群众满意度有待进一步提升。

四、单位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1363.95万元。全年支出1363.95万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果均为“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全年预算收入229.22万元，支出229.22万元，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92.73分。按期完成了156.238公里路程养护、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。

（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。本项目全年预算收入 1133.07 万元，支出 1133.07 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94.25 分。严格按照中心安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度95%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。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）2025 年公路修复预算

1.项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入 1.66 万元，支出 1.66 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 年路产赔偿费支出预算，用于对被损坏公路路产修复。我段及时对损坏公路路面进行修复处理，及时更换公路交安设施，延长了公路使用寿命，保障公路车辆安全通行，确保公路处于良好运营状态。经自评，该项目自评得分88.13 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

(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

通过对本单位预算绩效执行情况的全面自评，张家川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。但养护维修工程项目资金到位率较低，资金缺口大，致使工程工期比原计划迟缓的情况。今后，我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。

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。

张家川公路段综合办公室

2026年3月17日印发

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张家川公路段							
			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		13416600	13639489.66	13639489.66	100	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		13416600	13639489.66	13639489.66	100	10			
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0			
	2. 重点项目		13416600	13639489.66	13639489.66	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，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养护和维护工作，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达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务。							
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								
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	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	>=90%	85	%	0.83	94.44%	0.78		
	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%	94	%	0.83	98.95%	0.83		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83		
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80% (含)		0.87	100	0.78		
重点履职指标	数量指标	普通干线公路日常养护里程数	=161.299公里	161	公里	5	99.81%	5		
	质量指标	工作达标率	=100%	100	%	5	100.00%	5		
		经营支出合规性	合规	100%-80% (含)		5	100	4.5		
	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		

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张家川公路段			
			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：	2252200	2292200	2292200	10	100	10		
		其中：财政拨款	2252200	2292200	2292200	—	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. 完成了国省干线公路小修保养工作，保证了质量合格、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，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	=161.395公里	161.395	10	公里	100.00%	10	
		质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=80%	78	10	%	97.50%	10	
		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	80%-60%（含）	4		80%	2.8	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	80%-60%（含）	4		80%	2.8	
			普通公路路网畅通	畅通	80%-60%（含）	4		80%	2.8	
		生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=98%	96	4	%	97.96%	4	
			路面废旧材料回收率	>=80%	78	4	%	97.50%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	70	10	%	93.33%	9.33	
总分						100			92.73	

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张家川公路段			
			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：	11164400	11330700	11330700	10	100	10		
		其中：财政拨款	11164400	11330700	11330700	—	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					
		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%。			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
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	=61人数	61	8	人数	100.00%	8	
		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%	72	10	%	96.00%	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张家川公路段				
			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		16589.66		16589.66		10	100	10
		其中：财政拨款				16589.66		16589.66		—	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，我单位对损坏的公路交安设施进行了维修，公路修复项目已完成，延长了公路使用寿命，保障了公路的安全畅通，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		<=1.66万元	1.66	6.67	万元	100.00%	6.67		
		社会成本指标	安全成本		可控	100%-80% (含)	6.67		100%	6		
		生态成本指标	生态环境宣传总成本		可控	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99		
	产出指标	数量指标	事故路段修复率		>=95%	95	10	%	100.00%	10		
		质量指标	工作达标率		=100%	100	10	%	100.00%	10		
		时效指标	工作及时性		及时	100%-80% (含)	10		100%	9		
			经费支出时效性		及时	100%-80% (含)	10		100%	9		
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果		提升	100%-80% (含)	10		100%	9		
			完善交通运输网络		完善	100%-80% (含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分							100			94.66		