2025年度甘肃省天水公路事业发展中心

部门决算（汇总）

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隶属于甘肃省交通运输厅，为正县级建制事业单位，成立于1953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，主要承担天水境内国省干线公路共15条 1,215.263公里的管养(国道436.466 公里，省道778.797公里) 和高速公路3条324.812公里的服务监管任务；养护桥梁481座共29,806.45延米(29.806公里),养护隧道24座共14387延米(14.387公里)；服务监管桥梁734座共157,966.07延米(157.966公里),服务监管隧道106座共172,825.74延米(172.826公里)。

二、机构设置

1.天水公路事业发展中心

天水中心机关内设11个职能科室(部门),分别为党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。

2.所属事业单位及性质

下属7个公路段(秦州公路段、麦积公路段、秦安公路段、甘谷公路段、武山公路段、清水公路段、张家川公路段)、1所(高速公路养护所)1室(试验检测室)2个中心(应急保障与路网监测中心、后勤服务中心)共11个基层单位。我中心及所属事业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

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

（汇总）

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	37,419.59	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	236.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,403.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	733.54
	9		九、卫生健康支出	39	410.28
	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	37,717.62
	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	267.45
	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	236.00
	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	39,058.59	**本年支出合计**	57	39,364.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	97.83	结余分配	58	
年初结转和结余	29	208.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,364.90	**总计**	60	39,364.90

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

（汇总）

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		**39,058.59**	**37,655.59**	**0.00**	**1,403.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	733.54	733.54					
2080	行政事业单位养老支出	543.84	543.84					
2080	事业单位离退休	172.98	172.98					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46					
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40					
2080	抚恤	144.85	144.85					
2080	死亡抚恤	144.85	144.85					
2089	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86					
2089	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86					
210	卫生健康支出	410.28	410.28					
2101	行政事业单位医疗	410.28	410.28					
2101	事业单位医疗	354.70	354.70					
2101	公务员医疗补助	55.58	55.58					
214	交通运输支出	37,411.32	36,008.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路水路运输	37,411.32	36,008.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路建设	8,731.00	8,731.00					
2140	公路养护	28,679.32	27,276.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140	公路运输管理	1.00	1.00					
221	住房保障支出	267.45	267.45					
2210	住房改革支出	267.45	267.45					
2210	住房公积金	267.45	267.45					
229	其他支出	236.00	236.00					
2290	其他政府性基金及对应专项债务收入	236.00	236.00					
2290	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00	236.00					

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

（汇总）

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		**39,364.90**	**6,803.40**	**32,561.50**			
208	社会保障和就业支出	733.54	581.12	152.43			
20805	行政事业单位养老支出	543.84	536.26	7.58			
20805	事业单位离退休	172.98	165.40	7.58			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40				
20808	抚恤	144.85		144.85			
20808	死亡抚恤	144.85		144.85			
20899	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86				
20899	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86				
210	卫生健康支出	410.28	410.28				
21011	行政事业单位医疗	410.28	410.28				
21011	事业单位医疗	354.70	354.70				
21011	公务员医疗补助	55.58	55.58				
214	交通运输支出	37,717.62	5,544.55	32,173.07			
21401	公路水路运输	37,717.62	5,544.55	32,173.07			
21401	公路建设	8,731.00		8,731.00			
21401	公路养护	28,985.62	5,543.55	23,442.07			
21401	公路运输管理	1.00	1.00				
221	住房保障支出	267.45	267.45				
22102	住房改革支出	267.45	267.45				
22102	住房公积金	267.45	267.45				
229	其他支出	236.00		236.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	236.00		236.00			
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00		236.00			

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

（汇总）

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,419.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	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	733.54	733.54		
	9		九、卫生健康支出	41	410.28	410.28		
	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	36,216.80	36,216.80		
	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	267.45	267.45		
	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	236.00		236.00	
	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	37,655.59	**本年支出合计**	59	37,864.07	37,628.07	236.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.48	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	208.48		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	37,864.07	**总计**	64	37,864.07	37,628.07	236.00	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

（汇总）

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		**37,628.07**	**6,803.40**	**30,824.67**
208	社会保障和就业支出	733.54	581.12	152.43
20805	行政事业单位养老支出	543.84	536.26	7.58
2080502	事业单位离退休	172.98	165.40	7.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	303.46	303.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40	
20808	抚恤	144.85		144.85
2080801	死亡抚恤	144.85		144.85
20899	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	410.28	410.28	
21011	行政事业单位医疗	410.28	410.28	
2101102	事业单位医疗	354.70	354.70	
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58	
214	交通运输支出	36,216.80	5,544.55	30,672.25
21401	公路水路运输	36,216.80	5,544.55	30,672.25
2140104	公路建设	8,731.00		8,731.00
2140106	公路养护	27,484.80	5,543.55	21,941.25
2140112	公路运输管理	1.00	1.00	
221	住房保障支出	267.45	267.45	
22102	住房改革支出	267.45	267.45	
2210201	住房公积金	267.45	267.45	

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

（汇总）

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	5,730.88	302	商品和服务支出	574.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.50	30201	办公费	136.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	957.20	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	5.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	809.43	30206	电费	44.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	492.30	30207	邮电费	21.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.76	30208	取暖费	44.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.62	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	74.93	30211	差旅费	111.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437.29	30213	维修（护）费	42.50	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	498.32	30216	培训费	3.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.40	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	94.66	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	238.26	30228	工会经费	32.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	74.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	13.85	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	43.15	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	0.00			
人员经费合计		6,229.20	公用经费合计					574.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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			236.00	236.00		236.00	
229	其他支出		236.00	236.00		236.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		236.00	236.00		236.00	

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。

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

（汇总）

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。

（备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心　　2025 年度　　金额单位：万元

（汇总）

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
14.45		13.85		13.85	0.60	14.45		13.85		13.85	0.60

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。

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 39364.90 万元，涉密部分数据已按规定予以剔除。与上年度相比,收、支总计各增加 7948.35 万元，增长 25.29%，主要原因：一是 2025 年度一般公共预算收入用于公路养护维修工程的预算较上年度增加；二是 2025 年度预算增加高速公路收费划转 131 人的全年人员经费及公用经费预算收入。(本部分的收入总计 39375.40 万元。包括本年收入合计 39069.09 万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）97.83 万元、年初结转和结余 208.48 万元,支出总计包括本年支出合计 39364.90 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 39058.60 万元,其中：财政拨款收入 37655.59 万元,占 96.41%；事业收入 1403.00 万元,占 3.59%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计39364.90万元,其中:基本支出6803.40万元,占 17.28%；项目支出 32561.50 万元,占 82.72%。

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 37864.07 万元。与上年相比,各增加 8425.50 万元，增长 28.61%。主要原因：一是 2025 年度一般公共预算收入用于公路养护维修工程的预算较上年度增加；二是 2025 年度预算增加高速公路收费划转 131 人的全年人员经费及公用经费预算收入。

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 30824.67 万元，占财政拨款支出总额的 81.19%，主要用于全省普通国省干线公路日常养护、公路灾害防治、危旧桥梁改造、公路安全提升工程、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 37628.07 万元,较上年决算数增加 8244.46 万元,增长 28.05%。主要原因:一是 2025 年度一般公共预算收入用于公路养护维修工程的预算较上年度增加;二是 2025 年度预算增加高速公路收费划转 131 人的全年人员经费及公用经费预算收入。

（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 37628.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 733.54 万元，占 1.95%；卫生健康支出 410.28 万元，占 1.09%；交通运输支出 36216.80 万元，占 96.22%；住房保障支出 267.45 万元，占 0.71%。

（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 34090.47 万元，支出决算为 37628.07 万元，完成年初预算的 110.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 514.64 万元，支出决算为 733.54 万元，完成年初预算的 142.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中补充全年预算数，增加职业年金预算 67.40 万元、省级机关事业单位死亡人员抚恤金预算 144.85 万元、离退休人员离退休费及生活补贴等相关经费预算 4.5 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 410.28 万元，支出决算为 410.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的决算数等于预算数，2025 年卫生健康支出全部执行。

3. 交通运输支出年初预算数为 32908.60 万元，支出决算为 36216.80 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加全年预算数，增加 2025 年公路养护维修工程项目预算资金 3318.7 万元。

4. 住房保障支出年初预算数为 267.45 万元，支出决算为 267.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。当年住房保障支出全部执行。

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 6803.40 万元。其中:

人员经费 6229.20 万元,较上年决算数增加 2378.94 万元,增长 61.79%,主要原因一是预算结构调整，因高速公路养护事权移交，将高速公路养护人员转由一般公共预算资金保障；二是2025年度增加高速公路收费划转人员131人的人员经费预算支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及退休人员费用。

公用经费 574.20 万元,较上年决算数增加 185.70 万元,增长 47.80%,主要原因一是预算结构调整，因高速公路养护事权移交，将高速公路养护人员对应公用经费预算转由一般公共预算资金保障；二是 2025 年度增加高速公路收费划转人员 131 人的公用经费预算支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、公务接待费、培训费、公务用车维护费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入236.00万元,本年支出236.00万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出为化解省道 208 线洛礼路改建项目债务。

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 14.45 万元,支出决算为 14.45 万元,决算数等于预算数，我中心“三公”经费支出预全部执行。较上年决算数减少 2.13 万元，下降 12.85%,主要原因是本年度严格落实政府过紧日子要求，持续优化“三公”事项工作管理，进一步压减相关费用。

（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为省内普通干线公路养护和高速公路监管单位，无因公出国（境）需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 13.85 万元,支出决算为 13.85 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务车购置及运行维护费支出全部按预算执行,较上年决算数减少 0.93 万元，下降 6.29%,主要原因是落实政府过紧日子要求，优化公务车辆使用管理，进一步压减了相关支出。

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 2025 年我中心无公务用车购置费预算需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 13.85 万元,支出决算为 13.85 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务车运行维护费支出全部按预算执行,较上年决算数减少 0.93 万元，下降 6.29%,主要原因是落实政府过紧日子要求，优化公务车辆使用管理，进一步压减了相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.60万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务接待费支出全部按预算执行，较上年决算数减少1.20万元，下降66.67%,主要原因是坚决落实“过紧日子”政策相关要求，进一步压减了公务接待费用支出。

（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8辆；**国内公务接待**10批次137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年度无机关运行经费支出。

我单位2025年度未下达会议费预算，故无支出。

本年度培训费支出3.88万元,较上年决算数减少3.31万元，下降46.04%,主要原因是坚决落实“过紧日子”政策相关要求，优化培训组织形式，进一步压减培训费支出。

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60.91万元,其中：政府采购货物支出60.91万元、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30.13万元,占政府采购支出总额的49.46%,其中：授予小微企业合同金额25.55万元,占政府采购支出总额的41.95%。

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113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49辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车64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14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6个，二级项目12个,涉及资30683.75万元,占一般公共预算项目支出总额的94.89%。对2025年度政府专项债券安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金236万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我中心预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值，整体支出绩效评分为94.72分,对成品油税费改革用于养护工程项目经费等13个具体项目中，13个项目绩效自评得分均在90分以上。总体上,较好地完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度批复下达的成品油税费改革用于养护工程项目、成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费项目、公路建设项目、交通运输领域重点项目资金项目、交通运输领域专项资金项目、政府还贷二级公路取消收费后补助项目、收费公路运营执法及工作经费项目、政府收费公路养护及修缮及其他支出经费项目、公路修复项目、业务费项目、公路建设养护专项资金等12个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革用于养护工程”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94.22分。项目全年预算数为3860.4万元,执行数为3860.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按期完成了G566线、S218线、G310线等养护维修工程;完成了S222线、S323线、S325线等灾害防治工程;二是完成了S247线、S304线、S222线等应急抢险工程;完成了S221线、S323线、S326线等危桥改造;三是完成了S304线预防性养护项目;四是缴纳了普通干线公路水毁保险,对交通站点故障设备进行了维修更换。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。

2.“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94.49分。项目全年预算数为11471.82万元,执行数为11471.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是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；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。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。

3.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.99 分。项目全年预算数为 48 万元,执行数为 48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了交调设施站点更换项目，通过对故障设备的维修更换，提升交通运输统计数据质量，增加站点覆盖率，为公路网规划、交通经济运行分析、 路网运行监测、公路养护决策提供数据支撑；二是完成了农村公路建设的督导工作及农村公路检测任务，强化交通扶贫与乡村振兴有效衔接和 “四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进县区“四好农村路”高质量发展。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。

5.“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 96.29 分。项目全年预算数为 3231 万元,执行数为 3231 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成了 G247 线王甫梁危隧改造工程；二是完成了 G310 线 K1401 段、G247 线 K481 段、G566 线 K229 段等灾害防治工程 4 项； 三是完成了 G310 线颍川河桥、S221 线闫家桥 2 座桥梁危桥改造工程； 四是完成了 G247 线 K489 段、G310 线

K1404 段安全提升工程 2 项；五是完成了 G247 线 462 段、G310 线 K1555 段、K1574 段、G566 线 K204 段灾害防治工程建设任务。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。

5.“交通运输领域重点项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.46 分。项目全年预算数为 4787 万元，执行数为 4787 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2024 年 G310 线灾害防治、2025 年 G310 线 K1555+000-K1568+500 段、G310 线 K1574+400-K1585+500 段、G247 线 K462 至 K465 段、G566 线 K204 至 K209 段灾害防治 5 个工程建设任务；二是完成了 G310 线 K1404 至 1512 段、G247 线 K489+453 至 K516+693 段 2 个公路安全设施精细化提升工程建设任务；三是完成了 G310 线 2 处崩塌专业监测试点工程 1 个工程建设任务；四是完成了汛期水毁公路抢通保通工作。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。

6.“交通运输领域专项资金”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 713 万元，执行数为 713 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 S221 线三股水 4 号桥、S323 线大湾口桥 2 座危旧桥改造加固任务；二是完成了 S222 线水毁灾害应急修复及 S221 线、S323 线 2 项灾害防治工程。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。

7.“政府还贷二级公路取消收费后补助”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 96.66 分。项目全年预算数为 6036 万元,执行数为 6036 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按期完成了 G310 线灾害防治工程；二是完成了 G316 线 K2434+122 至 K2466+642 段、S221 线 K176+295～K208+000 段、S218 线 K121+000～K144+200 段，G566 线张家川县胡川镇至清水县红堡镇段、G310 线东柯河至颖川河段、S218 线麦积山至石门段、G310 线 K1401+363-K1412+500 段、S218 线 K90+547-K103+000 段 、S326 线 K0+000-K17+060 段、G566 线 K254+000-K266+114 段、G310 线 K1441+000-K1466+000 段 11 项养护工程项目建设任务；三是完成了 S326 线丁家门桥等 4 座桥梁修复性养护工程、G310 线车川渭河大桥修复性养护工程 2 项 5 座桥梁修复性养护工程；四是完成了 G247 线通道桥 2 号、徐家店桥、G247 线 2 号小桥、54、55 号天桥预防性养护工程、南河沟中桥预防性养护工程、G566 线白驼河桥、马窑大桥、刘堡北川河 2 号桥预防性养护工程 4 项 9 座桥梁预防性养护工程建设任务；五是完成 S325 线六峰隧道等 4 座隧道机电设施养护工程、G310 线 6 号棚洞、8 号棚洞等 7 座隧道预防性养护工程、G247 线卦 台山隧道等 2 座隧道预防性养护工程。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。

8.“收费公路运营执法及工作经费”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 91.84 分。项目全年预算数为 415.11 万元,执行数为 415.11 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人职购置了办公设备及办公家具，改善了职公办公环境，提高了工作效率，成效较好。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。

9.“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”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95.66分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了S221线灾害防治工程。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。

10.“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97.17分。项目全年预算数为37.36万元,执行数为37.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成被损坏公路路产的修复工作，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。本项目各项绩效目标指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

11.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.72分。项目全年预算数为48.56万元,执行数为48.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关办公楼暖气管道改造项目，改善了职工办公环境。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。

12.“公路建设养护专项资金”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96分。项目全年预算数为236万元,执行数为236万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了208线洛礼二级公路改建工程欠款化解任务，债务化解工作成效明显。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。

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年度部门决算批复表

预算代码：315009009

部门名称：甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

收入支出决算批复表

财决批复01表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,419.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,403.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	733.54
	9		九、卫生健康支出	40	410.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	37,717.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	267.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	236.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,058.59	**本年支出合计**	58	39,364.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	97.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,364.90	**总计**	62	39,364.90

收入决算批复表

财决批复02表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**39,058.59**	**37,655.59**	**0.00**	**1,403.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	733.54	733.54					
20805			行政事业单位养老支出	543.84	543.84					
2080502			事业单位离退休	172.98	172.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40					
20808			抚恤	144.85	144.85					
2080801			死亡抚恤	144.85	144.85					
20899			其他社会保障和就业支出	44.86	44.86					
2089999			其他社会保障和就业支出	44.86	44.86					
210			卫生健康支出	410.28	410.28					
21011			行政事业单位医疗	410.28	410.28					
2101102			事业单位医疗	354.70	354.70					
2101103			公务员医疗补助	55.58	55.58					
214			交通运输支出	37,411.32	36,008.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	37,411.32	36,008.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140104			公路建设	8,731.00	8,731.00					
2140106			公路养护	28,679.32	27,276.32	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1.00	1.00					
221			住房保障支出	267.45	267.45					
22102			住房改革支出	267.45	267.45					
2210201			住房公积金	267.45	267.45					
229			其他支出	236.00	236.00					

收入决算批复表

财决批复02表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**39,058.59**	**37,655.59**	**0.00**	**1,403.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.00	236.00					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00	236.00					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**39,354.90**	**6,803.40**	**32,561.50**			
208			社会保障和就业支出	733.54	581.12	152.43			
20805			行政事业单位养老支出	543.84	536.26	7.58			
2080502			事业单位离退休	172.98	165.40	7.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40				
20808			抚恤	144.85		144.85			
2080801			死亡抚恤	144.85		144.85			
20899			其他社会保障和就业支出	44.86	44.86				
2089999			其他社会保障和就业支出	44.86	44.86				
210			卫生健康支出	410.28	410.28				
21011			行政事业单位医疗	410.28	410.28				
2101102			事业单位医疗	354.70	354.70				
2101103			公务员医疗补助	55.58	55.58				
214			交通运输支出	37,717.62	5,544.55	32,173.07			
21401			公路水路运输	37,717.62	5,544.55	32,173.07			
2140104			公路建设	8,731.00		8,731.00			
2140106			公路养护	28,985.62	5,543.55	23,442.07			
2140112			公路运输管理	1.00	1.00				
221			住房保障支出	267.45	267.45				
22102			住房改革支出	267.45	267.45				
2210201			住房公积金	267.45	267.45				
229			其他支出	236.00		236.00			

支出决算批复表

财决批复03表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**39,364.90**	**6,803.40**	**32,561.50**			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.00		236.00			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00		236.00			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

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	37,419.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	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	733.54	733.54		
	9		九、卫生健康支出	41	410.28	410.28		
	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	36,216.80	36,216.80		
	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	267.45	267.45		
	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	236.00		236.00	
	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	37,655.59	**本年支出合计**	59	37,874.57	37,638.57	236.00	0.00
年初结转和结余	28	208.48	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	208.48		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	37,864.07	**总计**	64	37,864.07	37,628.07	236.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**208.48**	**0.00**	**208.48**	**37,419.59**	**6,803.40**	**30,616.20**
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	733.54	581.12	152.43
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	543.84	536.26	7.58
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	172.98	165.40	7.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	303.46	303.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	67.40	67.40	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	144.85	0.00	144.85
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	144.85	0.00	144.85
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	410.28	410.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	410.28	410.28	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	354.70	354.70	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	55.58	55.58	0.00
214			交通运输支出	208.48	0.00	208.48	36,008.32	5,544.55	30,463.77
21401			公路水路运输	208.48	0.00	208.48	36,008.32	5,544.55	30,463.77
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	8,731.00	0.00	8,731.00
2140106			公路养护	208.48	0.00	208.48	27,276.32	5,543.55	21,732.77
2140112			公路运输管理	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**37,628.07**	**6,803.40**	**30,824.67**	**0.00**	**0.00**		
208	社会保障和就业支出	733.54	581.12	152.43	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	543.84	536.26	7.58	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	172.98	165.40	7.58	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46		0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40		0.00	0.00		
20808	抚恤	144.85		144.85	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	144.85		144.85	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86		0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86		0.00	0.00		
210	卫生健康支出	410.28	410.28		0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	410.28	410.28		0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	354.70	354.70		0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58		0.00	0.00		
214	交通运输支出	36,216.80	5,544.55	30,672.25	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	36,216.80	5,544.55	30,672.25	0.00	0.00		
2140104	公路建设	8,731.00		8,731.00	0.00	0.00		
2140106	公路养护	27,484.80	5,543.55	21,941.25	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理	1.00	1.00		0.00	0.00		
221	住房保障支出	267.45	267.45		0.00	0.00		
22102	住房改革支出	267.45	267.45		0.00	0.00		
2210201	住房公积金	267.45	267.45		0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,730.88	302	商品和服务支出	574.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.50	30201	办公费	136.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	957.20	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	5.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	809.43	30206	电费	44.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.30	30207	邮电费	21.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	146.76	30208	取暖费	44.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.62	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	74.93	30211	差旅费	111.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	437.29	30213	维修（护）费	42.50	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	498.32	30216	培训费	3.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	165.40	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	94.66	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	238.26	30228	工会经费	32.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	74.77	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	13.85	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	43.15	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		6,229.20	公用经费合计					574.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				**236.00**		**236.00**
229			其他支出				236.00		236.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				236.00		236.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出				236.00		236.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**236.00**		**236.00**				
229			其他支出	236.00		236.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236.00		236.00				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	236.00		236.00				

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

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
14.45		13.85		13.85	0.60	14.45		13.85		13.85	0.60

附件2

2025年度部门决算量化评价表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　2025年

评价指标				计算值	得分	指标说明
一级指标		二级指标				
名称	权重	名称	权重			
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	10.49	1.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		事业收入预决算差异率	5		0.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		年初结转和结余预决算差异率	5		0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		人员经费预决算差异率	5	1.09	4.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		公用经费预决算差异率	4	0.17	3.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%
		公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－全年预算数）/全年预算数*100%
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出全年预算数总计）*100%

附件2

2025年度部门决算量化评价表

甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）　　2025年

预算执行的有效性	60	非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5	-12.04	5.0	非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%
		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-79.13	5.0	统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%
—	100	—	100	—	87.5	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

甘肃省天水公路事业发展中心文件

天公发〔2026〕50号　　签发人：贠子辉

天水公路事业发展中心关于开展2025年省级预算执行绩效自评情况的报告

省公路事业发展中心：

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平，构建全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理模式，天水中心组织预算绩效管理工作领导小组，对2025年度批复下达部门整体支出绩效和成品油税费改革用于养护工程项目、成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）等13个项目绩效目标完成情况进行自评，自评情况具体如下。

一、单位基本情况

1.主要职能：甘肃省天水公路事业发展中心隶属于甘肃省交通运输厅，为正县级建制事业单位，成立于1953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，主要承担天水境内国省干线公路共15条1,215.263公里的管养(国道436.466 公里，省道778.797公里)和高速公路3条324.812公里的服务监管任务;养护桥梁481座共29,806.45 延米(29.806 公里)，养护隧道24 座共14387 延米(14.387公里);服务监管桥梁734座共157,966.07延米(157.966公里)，服务监管隧道106座共172,825.74延米(172.826公里)。

2.机构情况：天水中心机关内设11个职能科室(部门)，分别为党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。下属7个公路段(秦州公路段、麦积公路段、秦安公路段、甘谷公路段、武山公路段、清水公路段、张家川公路段)、1所(高速公路养护所)1室(试验检测室)2个中心(应急保障与路网监测中心、后勤服务中心)共11个基层单位。设有2个一类养护工区、3个二类养护工区、11个养护站。

3.人员情况：截止2025年8月31日，天水中心核定事业编975人，实有职工875人，退休人数849人，遗属人数272人。

二、绩效自评工作组织开展情况

1.组织领导：天水中心成立预算绩效管理工作领导小组，分

管预算副主任担任组长，各科室（部门）负责人为成员，财务资产科、养路计划科、技术科和养护工程项目办为牵头科室，办公室设在财务资产科，负责开展绩效管理工作，对项目自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议。

2.自评范围：2025年度批复下达的成品油税费改革用于养护工程项目、成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费项目、公路建设项目、交通运输领域重点项目资金项目、交通运输领域专项资金项目、政府还贷二级公路取消收费后补助项目、收费公路运营执法及工作经费项目、政府收费公路养护及修缮及其他支出经费项目、公路修复项目、业务费项目、公路建设养护专项资金支出项目绩效目标。

3.工作开展说明：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**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**对前半年预算执行进度和绩效目标的实现程度实行“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，组织各部门（各单位）对各自实施的项目进行绩效目标完成情况自评。

三、部门预算整体支出绩效自评情况分析

（一）收支情况

1.收入情况。2025年全中心纳入部门整体绩效评价的预算收入37,874.57万元,其中基本支出预算收入6,802.40万元，项目支出预算收入31,072.17万元。项目支出预算收入主要为：成品油税费改革用于养护工程项目收入3,860.40万元、成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）收入11,471.82万元、成品油税费改革资金用于业务费项目收入48.00万元、公路建设项目收入3,231.00万元、交通运输领域重点项目资金项目收入4,787.00万元、交通运输领域专项资金项目收入713.00万元、政府还贷二级公路取消收费后补助项目收入6,036.00万元、收费公路运营执法及工作经费项目收入415.11万元、政府收费公路养护及修缮及其他支出经费项目收入25.00万元、公路修复项目收入37.36万元、业务费项目收入48.56万元、公路建设养护专项资金支出项目收入236.00万元、省级机关事业单位死亡人员抚恤金收入144.85万元、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费收入0.92万元、离退休费及生活补贴等收入6.66万元。

2.支出情况。2025年全中心纳入部门整体绩效评价的预算支出37,874.57万元,其中基本支出预算支出6,802.40万元，项目支出预算支出31,072.17万元。项目支出预算支出主要为：成品油税费改革用于养护工程项目支出3,860.40万元、成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）支出11,471.82万元、成

品油税费改革资金用于业务费项目支出48.00万元、公路建设项目支出3,231.00万元、交通运输领域重点项目资金项目支出4,787.00万元、交通运输领域专项资金项目支出713.00万元、政府还贷二级公路取消收费后补助项目支出6,036.00万元、收费公路运营执法及工作经费项目支出415.11万元、政府收费公路养护及修缮及其他支出经费项目支出25.00万元、公路修复项目支出37.36万元、业务费项目支出48.56万元、公路建设养护专项资金支出项目支出236.00万元、省级机关事业单位死亡人员抚恤金支出144.85万元、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费支出0.92万元、离退休人员离退休费及生活补贴等相关经费支出6.66万元。

3.结转结余情况。我中心纳入部门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年度，天水中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持用党的创新理论凝心聚魂。深入开展中央八项规定精神学习教育，常态化纵深推进“三抓三促”行动和清廉交通建设，主动作为，攻坚克难，完成了各项目标任务。

1.单位管理方面。一是践行全寿命周期养护理念，科学编制年度养护计划，构建区域性养护单元，健全“计划前置审批、质量进度周报、过程动态监管”全链条闭环管理机制，系统开展路

面病害处治与预防性养护；**二是**严格遵循桥隧管养制度，统筹推进巡查检查、隐患排查、病害处治等各项任务；**三是**以“高水平管理、高标准建设、高效率推进”为目标，克服资金到位率低、交通保畅压力大等难题完成27项养护维修工程项目；**四是**深入推进财政科学管理试点、深化零基预算改革，修订完善《公务卡使用管理办法》《公务接待管理办法》等多项制度，扎实推进省委巡视和省审计厅延伸审计反馈问题整改，全年完成审计事项32项，财务资产管理水平全面强化，内控管理体系更加完善；**五是**坚持以法治化、规范化、精细化为导向，全面落实网络安全、综治维稳、普法教育、职工培训等工作，安全生产形势持续稳定，单位综合管理基础不断夯实。

2.履职效果方面。一是紧紧抓牢公路养护主责主业，2025年实施碎石封层17.14万平方米、油路修补12.88万平方米、灌缝处治14.47万延米，补划路面标线6129平方米，普通干线公路技术状况指数MQI达90.18、PQI值87.96。**二是**严格落实桥隧管养各项制度，持续开展桥隧隐患治理，全年完成115座桥梁、31座隧道养护任务，专项开展涵洞清淤，采用“人工+机械”方式清理维修458道，显著提升泄洪能力。同步治理桥头跳车27处共2687平方米，有效改善行车舒适性与路况指标。完成桥隧涵涉灾隐患点整治62处，增设防洪标识与检查步道，推进完成桥梁编码喷涂和水行政许可补办等工作。**三是**牵住项目建设“牛鼻子”，全面完成27项、总投资约2.02亿元的养护工程。2025年完成路

面养护维修 76.33 公里，实施自然灾害防治 33 段，交安设施精细化提升 135.24 公里，加固改造危桥 2 座/39.95 延米，实施隧道及棚洞预防性养护 9 座、隧道机电设施养护 4 座。**四是**全面践行“出行即服务”理念，强化应急管理调度，高效处置水毁灾害 164 处，成功应对 7 轮低温雨雪天气考验，持续优化节假日保畅服务，动态调整养护作业计划，加大路面病害及设施应急修复，圆满完成重要节会保通保畅任务。

3.能力建设方面。一是始终坚持党的全面领导，持续强化政治理论学习，不断提高党员干部政治判断力、领悟力、执行力，深入学习贯彻上级决策部署，精准把握公路养护事业政策导向和工作大局，确保各项履职行为不偏航、不走样；**二是**组织召开桥隧养护工作推进会，通过现场观摩、经验交流及表彰先进等举措，进一步推动桥隧管养水平全面提升。**三是**项目建设中，严控质量安全，紧盯重点部位和关键工序，利用布控球全方位监控项目实施，强化对设备材料进场、工序质量验收、工程质量评定的把关力度，为实现工程质量总体可控、项目建设安全有序、如期完工提供了坚实保障。**四是**重视职能能力提升，拓展职工教育培训和继续教育内容，全年分层分类举办各类专题培训 23 期，20 名工勤人员获增驾资质。

4.服务对象满意度。2025 年天水中心注重提升公路养护质量，不断夯实服务基础。**一是**日常养护精细化，制定科学的日常巡查制度，采用人工巡查与职能监控相结合的方式，对辖区内公

路路面、桥梁、涵洞等设施进行经常性巡查，确保及时修复、处治病害，保障路面平整、行车舒适；**二是**预防性养护常态化，结合公路使用年限、交通流量、地质条件等因素，定期开展路面灌缝、桥梁防腐防锈等预防性养护工作，延长公路使用寿命，降低突发状况发生概率；**三是**应急保障高效化，进一步完善了公路应急抢险预案，组建专业化应急抢险队伍，储备充足的应急物资与机械设备，确保快速开展抢险保通工作，最大限度减少对群众出行的影响。根据调查问卷反馈情况，群众出行满意度达75%以上，对于群众的需求和期望，及时改进措施，全面提升公路养护质量和服务效能，切实为人民群众打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）成品油税费改革用于养护工程项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入3860.40万元，支出3860.40万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：通过资金投入，保持国省干线公路路面整洁平整，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.实际完成情况：通过实施普干公路日常养护、桥梁养护、隧道养护和“两个集中”工程等项目，顺利完成了阶段性工作任务，养护生产实现安全高效，公路养护治理能力得到提升，实现了安全生产“零责任事故”目标，所管辖公路保持了路面整洁平

整，行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，确保公路设施安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造了良好的行车环境，有力支撑沿线地区经济社会发展。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达100%，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标：完成了国省干线公路共15条1,215.263公里的路基、路面、桥隧及交安等日常养护工作，完成了阶段性目标。

质量指标：日常养护各项任务均按照年初的绩效目标完成，平均MQI达到90%，平均PQI达到90%，普通国省干线公路优良路率达到75%，均高于年初设定目标。

时效指标：按照年初计划，及时开展养护生产工作，确保了养护工作的时效性，保障了道路的通畅。

社会效益指标：安全隐患排查整改率达到100%，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目预算执行率未达到序时进度，主要是受“汛期”影响，“两个集中”项目实施滞后，未及时办理结算、报账、付款事项。下一步将督促进度迟缓单位提高工作效率，尽快办理结算、报账手续。

（二）成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）

1.预算执行情况。本项目全年预算收入11471.8182万元，支出11471.8182万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：确保人员工资于每月10日前发放到位；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、足额缴纳；保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；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，保障办公设备良好运行;工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;严控三公经费支出，不超支；公路养护实施效果良好；交通出行条件有效改善；职工队伍稳定，无违法违纪情况。

3.实际完成情况：2025年，燃油税供养单位按照政策及时发放职工工资和津补贴，按期核定、足额缴纳各类社保费，严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公经费”支出事项，单位运行平稳有序。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：未出现超标准发放津补贴现象，厉行节约落实率达到100%。

数量指标:保证545名普干公路养护人员工资按时足额发放，各项工作任务达标率100%。

效益指标：各项业务任务正常开展，公共服务效率有效提高，行业整体精神文明建设水平稳步提升，办公环境有效改善。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效

目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目各项绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（三）一般债券资金项目

1.预算执行情况。本项目预算本年收入3,231.00万元，支出3,231.00万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：按期完成批复的公路路况恢复、灾害防治工程、公路安全设施精细化提升、危桥改造以及水毁修复等工程任务；提升公路防灾能力和安全保障能力，改善群众的车型条件，使管养公路达到畅、安、舒、美。

3.实际完成情况：一是完成2024年G247线王甫梁危隧改造工程项目建设任务，提升隧道安全通行能力，改善群众的出行条件；**二是**完成2025年G247线K489+453至K516+693段公路安全设施精细化提升工程、2025年G310线K1404至1512段公路安全设施精细化提升工程2个公路安全提升项目，提升公路安全保障能力；**三是**完成2024年G310线K1401+363至K1418+000段及K1463+700至K1490+000两段1项灾害防治工程、2024年G247线K481+000至K508+000段灾害防治工程、2024年G566线K229+000至K248+000段灾害防治工程、2025年G247线K462至K465段灾害防治工程、2025年G310线K1555+000-K1568+500段灾害防治工程、2025年G310线K1574+400-K1585+500段灾害防治工程、2025年G566线K204至K209段灾害防治工程7项灾害

防治工程建设项目，提升公路防灾能力和安全保障能力，改善群众的出行条件；**四是**完成2024年G310线K1511+894颖川河桥危旧桥梁改造工程、S221线K182+864闫家桥危旧桥梁改造工程2个危旧桥梁改造工程建设项目，提升桥梁荷载等级，改善群众的出行条件。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目支出符合概算批复的标准，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标：完成危隧改造项目1项、公路安全提升项目2项、灾害防治工程7项、 危旧桥梁改造项目2项，完成了阶段性公路养护维修任务。

质量指标：资金使用合规，12个项目全部通过阶段性验收。

社会效益指标：基本公共服务水平有效提升，公路安全水平提高，安全隐患排查整改率达到100%，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目各项绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（四）交通运输领域重点项目资金项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入4,787.00万元，支出4,787.00万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：按期完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、危桥改造等任务，保持路面整洁，行车舒适；使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3.实际完成情况：一是完成2025年G247线K489+453至K516+693段公路安全设施精细化提升工程、2025年G310线K1404至1512段公路安全设施精细化提升工程2个安全提升项目建设任务；**二是**完成2025年G247线K462至K465段灾害防治工程、2025年G310线K1555+000-K1568+500段灾害防治工程、2025年G310线K1574+400-K1585+500段灾害防治工程、2025年G566线K204至K209段灾害防治工程、完成2024年G310线K1401+363至K1418+000段及K1463+700至K1490+000段灾害防治工程5个灾害防治项目建设任务；**三是**完成G310线2处崩塌专业监测试点工程项目建设任务。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目支出符合概算批复的标准，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标：完成公路安全提升项目2项、灾害防治工程5项，完成了阶段性公路养护维修任务。

质量指标：资金使用合规，7个项目全部通过阶段性验收。

社会效益指标：提升公路防灾能力和安全保障能力，进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路况水平。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效

目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目各项绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（五）交通运输领域专项资金项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入713.00万元，支出713.00万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：完成批复危桥改造任务，保持路面整洁，行车舒适；使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3.实际完成情况：完成了2025年S221线K209+773三股水4号桥危旧桥梁改造工程及S323线K10+067大湾口桥危旧桥梁改造工程项目的建设任务。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目支出符合概算批复的标准，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标：完成普通省道危桥改造2座、国道“三项工程”项目1项。

质量指标：资金使用合规，2个项目全部通过阶段性验收。

社会效益指标：提升了桥梁荷载等级，改善了群众的出行条件，为社会提供良好路况水平。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目预算执行

率未达到序时进度，主要是该项目开工较晚。下一步中心项目办将督促施工单位加快工程进度，争取9月底前完成施工任务，并及时办理结算、报账手续。

（六）二级公路取消收费补助资金项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入6,036.00万元，支出5,156.61万元，预算执行率为86.58%。

2.年初绩效目标：按期完成批复的公路路况恢复、公路安全设施精细化提升、灾毁恢复重建、路面养护工程等任务，保持路面整洁，行车舒适；使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3.实际完成情况：一是完成了2024年G316线、G566线、S218线、S221线4个养护工程、2024年G310线、S218线2个养护工程、2025年G310线、S218线、S326线、G566线5个养护工程共计11个路面养护工程项目建设任务；**二是**完成了2023年G310线K1435+740至K1444+590段灾毁恢复重建(水毁修复)工程1个项目建设任务；**三是**完成了2023年G310线灾害防治工程1个项目建设任务；进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路况水平；**四是**完成了2024年年S326线丁家门桥、G316线大母来河2#桥、S326线榜沙河桥、S225线武山渭河大桥、2025年车川渭河大桥桥梁修复性养护工程2个项目建设任务；**五是**完成了2024年G247线通道桥2、G247线小桥2、G247线天桥54、G247线天桥55、G247线徐家店桥、G310线南河沟中桥5座桥梁预防性养

护工程 1 个项目建设任务；**六是**完成了 G310 线 6 号棚洞、G310 线 8 号棚洞、G247 线周庄隧道、G310 线石岭梁隧道、G310 线月亮坝隧道、G310 线金龙山隧道、G310 线史家窝隧道、G247 线庙咀隧道、G247 线卦台山隧道 2 个项目建设任务；**七是**完成了 2025 年 G566 线白鸵河桥、G566 线马窑大桥、G566 线刘堡北川河 2 号桥预防性养护工程 1 个项目建设任务；**八是**完成了 2025 年普通国省道隧道机电设施维护养护工程 1 个项目建设任务。提升桥梁荷载等级，提升隧道安全通行能力，改善群众的出行条件。

4.各项指标完成情况分析:

经济成本指标: 项目支出符合概算批复的标准，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标: 完成了普通国省干线公路养护工程项目 12 项、国道“三项工程”项目 1 项、普通干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目 4 项、普通干线公路隧道养护工程项目 3 项，完成了阶段性公路养护维修任务。

质量指标: 资金使用合规，20 个项目全部通过阶段性验收。

社会效益指标: 提升公路防灾能力和安全保障能力，进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路况水平。

满意度指标: 通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目各项绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（七）收费公路运营、执法及工作经费项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入415.106万元，支出415.106万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：监督高速公路经营管理，建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任，配置必要的养护人员、设备。保障高速养护单位日常工作正常运转，加大日间，夜间收费公路巡查监管力度，使高速公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3.实际完成情况：通过资金投入，保障了高速监管单位日常工作正常运转，有效开展日间、夜间收费公路巡查监管工作。基本保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使监管路段达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达100%，有效履行了高速公路监管任务。

数量指标：服务监管高速公路3条324.812公里、桥梁734座共157,966.07延米(157.966公里)、隧道106座共172,825.74延米(172.826公里)，完成了阶段性目标。

质量指标：高质量完成了高速公路服务巡查监管任务。

社会效益指标：安全隐患排查整改率达到100%，使监管公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效

目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。本项目预算执行率未达到序时进度，主要是监管单位未及时办理结算、报账、付款事项。下一步将督促监管单位提高工作效率，尽快办理结算、报账手续。

（八）成品油税费改革资金用于业务费

1.项目支出预算执行情况。本项目全年预算收入48.00万元，支出48.00万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：保障农村公路督导和质量抽检工作顺利进行。

3.实际完成情况：通过资金投入，持续加强对“四好农村路”建设技术指导及督导帮扶，促进了县区“四好农村路”高质量发展。高质量完成公路日常养护及养护维修工程任务提供精准检测数据，保障公路事业的稳健、可持续发展。通过强化技术监督与质量抽检，有效提升了农村公路建设养护水平，确保了工程质量的合规性与安全性。资金的高效利用不仅保障了督导工作的常态化开展，还为基层提供了有力的技术支撑，进一步推动了区域交通基础设施的优化升级，切实改善了群众出行条件，实现了社会效益与行业发展的双赢，为乡村振兴奠定了坚实的交通基础。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达100%，有效履行了农村公路督导帮扶和质量抽检任务。

数量指标：完成各类公路试验检测样本数量，并出具了检测报告。

质量指标：检测报告的合规率和检测数据准确率均达到95%以上，公路验收合格率达到100%。

社会效益指标：实施精准试验检测，有效节约成本，提高公路工程质量水平，推广应用环保检测技术和材料，减少污染，废弃物处理合规率达到100%。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。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。

（九）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1.预算执行情况。本项目全年预算收入25.00万元，支出25.00万元，预算执行率为100.00%。

2.年初绩效目标：完成S221线灾害防治项目工程款支付。

3.实际完成情况：支付S221线灾害防治项目工程款25万元。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目支出符合概算批复的标准，延长了公路使用寿命，降低了全生命周期养护成本。

数量指标：完成S221线灾害防治项目工程款阶段性养护维修任务。

质量指标：资金使用合规，1个项目全部通过阶段性验收。

社会效益指标：提升公路防灾能力和安全保障能力，进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路况水平。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

5. **偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**本项目各项绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标的情况。

（十）公路修复项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入37.36万元，支出37.36万元，预算执行率为100%。

2.年初绩效目标：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。

3.实际完成情况：完成公路设施损坏维修任务。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达100%，不存在超预算情。

质量指标：项目验收合格。

社会效益指标：保障了公众出行安全，促进公共服务效率。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

6.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。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。

（十一）业务费项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入48.56万元，支出

48.56 万元，预算执行率为 100%。

2.年初绩效目标：完成非税返还资金的支出任务，为保障单位机构正常运转、完成已批复的房屋维修改造项目。

3.实际完成情况：完成了秦安公路段应急库房建设项目、皂角养护站和中心机关取暖设施改造项目的实施。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达 100%，不存在超预算情况。

质量指标：项目验收合格。

社会效益指标：改善了职工办公生活条件。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

6.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。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。

（十二）政府专项债券安排的支出项目

1.预算执行情况。本项目全年预算收入 236.00 万元，支出 236.00 万元，预算执行率为 100%。

2.年初绩效目标：化解省道 208 线洛礼二级公路改建项目拖欠工程款。

3.实际完成情况：完成化解省道 208 线洛礼二级公路改建工程项目拖欠工程款 236 万元。

4.各项指标完成情况分析：

经济成本指标：项目成本控制率达 100%，不存在超预算情况。

质量指标：款项支付合规。

社会效益指标：化解拖欠企业债务。

满意度指标：通过开展满意度调查，实现了年初设定的绩效目标。

6.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。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）绩效目标设置不够精准

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应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）全过程绩效管理体系不够完善

预算绩效管理全流程闭环管理机制尚未完全落地，重预算申报、轻绩效管控的惯性思维仍然存在。绩效运行日常监控力度不足，日常工作中多关注资金支出合规性，对项目进度、绩效目标完成情况、效益达成情况的动态跟踪、分析研判不够及时，未能及时预判和整改执行过程中的偏差问题。同时，绩效自评工作深度不足，自评内容多侧重成果总结，对存在的问题深挖根源、分析短板不够透彻，自评结果的真实性、精准性有待进一步提升。

（三）绩效目标评价过程不够规范

日常工作中，针对预算绩效目标监控和评价的专项工作比较少，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

根据天水中心2025年度部门预算各项目自评情况，天水中心在公路养护项目实施过程中，较好的完成了各项绩效目标，预算执行情况总体良好，财政资金使用规范、合理。天水中心将以此次绩效评价工作为抓手，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

甘肃省天水公路事业发展中心

2026年5月12日

抄送：中心各科室，各领导。

甘肃省天水公路事业发展中心办公室　　2026 年 5 月 12 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

编报日期：2026年4月13日

联系人及电话：马锋 18794185581

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						
		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	340,904,700.00	378,745,714.69	378,745,714.69	100	10	
	(一)基本支出	67,350,000.00	68,023,969.17	68,023,969.17	100	10	
	1.人员经费	61,618,000.00	62,291,969.17	62,291,969.17	100	10	
	2.公用经费	5,732,000.00	5,732,000.00	5,732,000.00	100	10	
	(二)项目支出	273,554,700.00	310,721,745.52	310,721,745.52	100	10	
	1.一般性项目	171,914,700.00	202,491,745.52	202,491,745.52	100	10	
	2.重点项目	101,640,000.00	108,230,000.00	108,230,000.00	100	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，督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任。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	1.2025年度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，督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任。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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	99.98	%	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	100.00%	0.83	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.80	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.80	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.80	

	资产管理	固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	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	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	管养国省干线公路里程	=1226.473公里	1226.47	公里	3.75	100.00%	3.75	
		监管高速公路里程	=324.504公里	324.504	公里	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	养护维修工程验收合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	93.36	%	3.75	100.00%	2.39	
	时效指标	按期完成养护维修工程施工任务	是	100%-80%(含)		3.75	100.00%	3.38	
		各项支付工作完成及时率	及时	100%-80%(含)		3.75	100.00%	3.38	
	成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		年度养护成本控制率	>=90%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	支持地方经济发展情况	良好	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	社会效益	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
		道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	生态效益	使用养护材料符合环保要求	合标	100%-80%(含)		6	100.00%	5.4	
	服务对象满意度	公众出行满意度	>=75%	80	%	6	100.00%	6	
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	100.00%	4.8	
	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	100.00%	4.8	
	改革创新	“四新技术”应用情况	良好	100%-80%(含)		5	100.00%	4.8	
总分						100		94.72	

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	3,860.4000	3,860.4000			3,860.4000	100.00%	8.00	
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	11,471.8182	11,471.8182			11,471.8182	100.00%	10.00	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	48.0000	48.0000			48.0000	100.00%	6.00	
4	公路建设	甘肃省交通运输厅	3,231.0000	3,231.0000			3,231.0000	100.00%	10.00	
5	交通运输领域重点项目资金	甘肃省交通运输厅	4,787.0000	4,787.0000			4,787.0000	100.00%	10.00	
6	交通运输领域专项资金	甘肃省交通运输厅	713.0000	713.0000			713.0000	100.00%	8.00	
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	6,036.0000	6,036.0000			6,036.0000	100.00%	10.00	
8	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省交通运输厅	415.1060	415.1060			415.1060	100.00%	6.00	
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	25.0000	25.0000			25.0000	100.00%	6.00	
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	37.3603	37.3603			37.3603	100.00%	6.00	
11	业务费	甘肃省交通运输厅	48.5639	48.5639			48.5639	100.00%	6.00	
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	236.0000	236.0000			236.0000	100.00%	8.00	
	合计		30,909.2484	30,909.2484			30,909.2484	100.00%	94.00	

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		
		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：	28,997,300.00	38,604,000.00	38,604,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	28,997,300.00	38,604,000.00	38,604,000.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
年度总体目标	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。			本项目主要为普通国省道日常养护费、水毁保险和交通站点维护等支出。我中心按期缴纳了普通干线公路水毁保险，完成了两个集中工程，对交通站点故障设备进行了维修更换，提升交通运输统计数据质量，保持了路面整洁，行车舒适，管养路段达到了畅、安、舒、美。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	成本控制在预算范围内	=100百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=90百分比	99.41	6.67	百分比	100.00%	6.59	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	97.02	6.66	百分比	100.00%	6.00	
	产出指标	数量指标	预付性养护实施面积	>170000㎡	171430	8	㎡	100.00%	8.00	
		质量指标	平均MQI	>=82百分比	90.02	8	百分比	100.00%	8.00	
			平均PQI	>=88百分比	88.38	8	百分比	100.00%	8.00	
			普通国省干线公路优良路率	>=75百分比	93.36	8	百分比	100.00%	5.10	
		时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	100%-80%(含)	8		100.00%	7.20	

	效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6.00	
		社会效益指标	安全隐患排查整改率	>=95百分比	100	6.67	百分比	100.00%	6.67	
		生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10.00	
总分						**100**			**94.22**	

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		
		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：	112,883,400.00	114,718,182.00	114,718,182.00	10	100	10
	其中：财政拨款	112,883,400.00	114,718,182.00	114,718,182.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	100	10
	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、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、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，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。			全中心严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定发放养护人员工资福利支出费用 切实保障职工权益， 人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳，不存在违规发放津补贴等问题；公用经费支出符合政策规定，没有超标准配备使 用日常办公用品和配置固定资产情况，预算资金支付率达100%。			

	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		100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	6.66	百分比	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	=52人	52	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	

指标		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	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		100.00%	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		100.00%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	>=75百分比	85	10	百分比	100.00%	9.17	
总分						**100**			**94.49**	

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业务费						
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
		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：	470,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	470,000.00	480,000.00	480,000.00	-	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.保障农村公路督导工作顺利进行；2、维修、更换交调设施；3、保障国省干线视频上云运行工作顺利开展。			本项主要保障交调设施站点更换项目、农村公路督导和普通干线视频上云运行维护等项目。2025年完成了交调设施站点更换，提升交通运输统计数据质量，增加站点覆盖率，为公路网规划、交通经济运行分析、路网运行监测、 公路养护决策提供数据支撑；持续加强对 “四好农村路”建设 技术指导及督导帮扶，促进了县区“四好农村路”高质量发展。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	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		100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100百分比	100	6.66	百分比	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	维修、更换交调设备数量	符合预算批复数	100%-80%(含)	13.33		100.00%	12	
		质量指标	工作达标率	=100百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	

指标		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100.00%	13.01	
	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		100.00%	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		100.00%	6	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**94.99**	

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		
		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：	21,810,000.00	32,310,000.00	32,310,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	21,810,000.00	32,310,000.00	32,310,000.00	-	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			
	目标1：计划完成国省干线公路日常养护维修工作，养护维修工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。目标2：确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修保证国省干线公路运营健康发展。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。目标3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。目标4：加大巡查力度，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。			1、完成2024年G247线王甫梁危隧改造工程1项；2、完成G310线K1401段、G247线K481段、G566线K229段等灾害防治工程4项；3、完成2024年G310线颍川河桥、S221线闫家桥2座桥梁危桥改造工程；4、完成2025年G247线K489段、G310线K1404段安全提升工程2项；5、完成G247线462段、G310线K1555段、K1574段、G566线K204段灾害防治工程建设任务。提升了桥梁荷载及道路等级，改善群众出行条件。			

	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	=100百分比	100	4	百分比	100.00%	4	
			厉行节约要求落实率	=100百分比	100	4	百分比	100.00%	4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	是	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		生态成本指标	路面废旧材料回收率	>=80百分比	80	4	百分比	100.00%	4	
			路面废旧材料利用率	>=70百分比	70	4	百分比	100.00%	4	

绩效指标	产出指标	数量指标	年度预算支出控制数	<=3231万元	3231	10	万元	100.00%	10	
			投入资产入账率	=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
		质量指标	养护工程项目检测合格率	=100百分比	100	10	百分比	100.00%	10	
		时效指标	养护工程项目开展及时性	及时	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	效益指标	经济效益指标	有效支持地方经济发展	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		生态效益指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	>=75百分比	80	10	百分比	100.00%	10	
总分						**100**			**96.59**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	交通运输领域重点项目资金						
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		
		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：	42,080,000.00	47,870,000.00	47,870,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	42,080,000.00	47,870,000.00	47,870,000.00	-	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			
	支持汛期水毁和地震灾毁公路应急抢通保通工作。			1.完成了2024年G310线灾害防治工程、2025年G310线K1555+000-K1568+500段灾害防治工程、2025年G310线K1574+400-K1585+500段灾害防治工程、2025年G247线K462至K465段灾害防治工程、2025年G566线K204至K209段灾害防治工程5个工程建设任务。2.完成了2025年G310线K1404至1512段公路安全设施精细化提升工程、2025年G247线K489+453至K516+693段公路安全设施精细化提升工程2个工程建设任务。3.完成了2025年G310线2处崩塌专业监测试点工程1个工程建设任务。4.支持汛期水毁公路抢通保通工作。			

	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	厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			项目支出符合概算批复的标准	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
		数量指标	年度预算控制数	<=4787万元	4787	8	万元	100.00%	8.00	
			投入资产入账率	=100%	100	8	%	100.00%	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	8		100.00%	7.2	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	8		100.00%	7.2	
	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		100.00%	3.6	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
			公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4		100.00%	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	公众出行满意度	>=80%	85	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.46**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	交通运输领域专项资金						
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		
		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：	3990000	7130000	7130000	10	100	10
	其中：财政拨款	3990000	7130000	7130000	-	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			
	完成主管部门下达的年度投资任务和年度建设任务。			完成了S221线三股水4号桥、S323线大湾口桥2座危旧桥改造加固任务，S222线水毁灾害应急修复及S221线、S323线灾害2项防治工程，提升桥梁荷载等级，有效降低灾害的损害及威胁，改善了群众的出行条件			

	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	是	100%-80%(含)	20		100.00%	18	
	产出指标	数量指标	支持普通省道危桥改造项目	=2个	2	10	个	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		100.00%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9	

效指标	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		100.00%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%-80%(含)	4		100.00%	3.6	
		可持续影响指标	新改建公路项目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	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.4**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金						
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		
		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：	59,560,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款	59,560,000.00	60,360,000.00	60,360,000.00	-	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			
	保持公路基础设施良好技术状况水平。			1.完成了2023年G310线灾害防治工程、G316线K2434+122至K2466+642段养护工程、S221线K176+295～K208+000段养护工程、S218线K121+000～K144+200段养护工程，G566线张家川县胡川镇至清水县红堡镇段养护工程、2024年G310线东柯河至颖川河段养护工程、S218线麦积山至石门段养护工程、 2025年G310线K1401+363-K1412+500段养护工程、S218线K90+547-K103+000段养护工程、2025年S326线K0+000-K17+060段养护工程、2025年G566线K254+000-K266+114段养护工程、2025年G310线K1441+000-K1466+000段养护工程11项项目建设任务。2、完成了2024年S326线丁家门桥等4座桥梁修复性养护工程、			

	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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）	=14项	14	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路隧道养护工程（项）	=8项	8	6.67	项	100.00%	6.67	
			普通国省干线公路养护工程（项）	=15项	15	6.67	项	100.00%	6.67	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	

效指标		质量指标	养护工程项目检测合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	6.65		100.00%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作业	明显	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=80%	85	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费						
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
		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：	3,754,800.00	4,178,800.00	4,151,060.00	10	91.65	9.16
	其中：财政拨款	3,754,800.00	4,178,800.00	4,151,060.00	-	91.65	9.16
	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			
	为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员购置办公设备及办公家具，保质保量完成年度办公设备及家具购置任务。			为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人职购置了办公设备及办公家具，改善了职公办公环境，提高了工作效率。			

	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	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6	
			厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	

绩效指标		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	符合预算批复数量	100%-80%(含)	13.33		100.00%	12	
		质量指标	采购设备质量合格	合格	100%-80%(含)	13.33		100.00%	12	
		时效指标	及时完成年度采购任务	是	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	有效提高办公效率	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		生态效益指标	采购办公设备符合环保要求	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**91.84**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费						
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
		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	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	0	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	10.00
	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			
	完成S221线灾害防治工程实施任务。			完成S221线灾害防治工程实施任务。			

	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	是	100%-80%(含)	6.67		100.00%	6.00	
			厉行节约要求落实率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	符合预算批复数量	100%-80%(含)	13.33		100.00%	13.00	
		质量指标	采购设备质量合格	合格	100%-80%(含)	13.33		100.00%	13.00	

标		时效指标	及时完成年度采购任务	是	100%-80%(含)	13.34		100.00%	13.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提高办公效率	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9.00	
		生态效益指标	采购办公设备符合环保要求	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10.00	
总分						**100**			**95.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公路修复						
主管部门	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
		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：		373,602.77	373,602.77	10.00	100.00%	10.00
	其中：财政拨款		373,602.77	373,602.77	-		
	上年结转资金						
	其他资金						
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，我单位完成被损坏公路路产的修复工作，延长了公路使用寿命，保障了公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=250.66万元	250.66	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	百分百	100.00%	6.50	

绩效指标		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66	百分百	100.00%	6.00	
	产出指标	数量指标	事故路段修复率	>=95%	98	10	百分百	100.00%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	百分百	100.00%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
			经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%(含)	10	百分百	100.00%	9.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	百分百	100.00%	10.00	
总分						**100**			**97.17**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务费						
主管部门	甘肃省天水公路事业发展中心			实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
		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	485,638.75	485,638.75	10	100	10
	其中：财政拨款		485,638.75	485,638.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，优化调整支出结构。			完成了天水中心办公楼暖气管道维修改造项目，改善了职工办公环境，提高了办公效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=23.34万元	23.33	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
		数量指标	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			完成政府采购数量	>=10项	10	8	项	100.00%	8	

绩效指标	产出指标	质量指标	采购达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			工作质量合格率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.72**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政府专项债券安排的支出						
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		
		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	2,360,000.00	2,360,000.00	10	100	10
	其中：财政拨款		2,360,000.00	2,360,000.00	-	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			
	专项用于偿还机关和全额事业单位拖欠企业的工程款。			完成偿还省道208线洛礼二级公路改建工程项目拖欠工程款2360000元。			

	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	是否控制在经济成本内	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	债券资金到位及时率	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款企业满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96**	