2025 年度

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段部门决算

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

我段隶属于甘肃省武威公路事业发展中心，属事业性公路养护管理部门。主要负责天祝藏族自治县境内国道和部分省道的养护管理工作。养护总里程258.668公里，其中：G312线界古段公路60.1公里；G338线景天段、天互段公路165.027公里；S234线炭七段公路33.541公里。养护桥梁4961.69米/72座，隧道6649米/4座，涵洞554道。

二、机构设置

我段机关内设综合办公室、党群工作部、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部6个职能部室（部门），下设2个养护工区3个养护站和1个应急抢险保通站。分别是：石门河养护工区、打柴沟养护工区，乌鞘岭养护站、炭山岭养护站、松山养护站和乌鞘岭应急抢险保通站。

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，目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2024年决算填报。

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　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	3,078.51	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	3,078.81
	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	3,078.51	**本年支出合计**	57	3,078.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,078.81	**总计**	60	3,078.81

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　2025 年度　　金额单位：万元

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		**3,078.51**	**3,078.51**					
214	交通运输支出	3,078.51	3,078.51					
21401	公路水路运输	3,078.51	3,078.51					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
2140106	公路养护	2,378.51	2,378.51					

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**3,078.81**	**176.23**	**2,902.58**			
214	交通运输支出	3,078.81	176.23	2,902.58			
21401	公路水路运输	3,078.81	176.23	2,902.58			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140106	公路养护	2,378.81	176.23	2,202.58			

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　2025 年度　　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	3,078.51	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	3,078.51	3,078.51		
	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	3,078.51	**本年支出合计**	59	3,078.51	3,078.51		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,078.51	**总计**	64	3,078.51	3,078.51		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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		3,078.51	176.23	2,902.28
214	交通运输支出	3,078.51	176.23	2,902.28
2140	公路水路运输	3,078.51	176.23	2,902.28
2140	公路建设	700.00		700.00
2140	公路养护	2,378.51	176.23	2,202.28

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.03	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.48	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	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.95	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	14.97	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	2.81	30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.24	30213	维修（护）费	5.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		160.03	公用经费合计					16.20

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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　2025 年度　　金额单位：万元

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。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：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　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

公开 09 表

单位：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有三公”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 3078.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 671.66 万元，增长 27.90%，主要原因是本年度下达了日常养护应急处治小修工程资金，因此 2025 年度收、支总计较 2024 年增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3078.51 万元,其中：财政拨款收入 3078.51 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3078.81 万元,其中：基本支出 176.23 万元,占 5.72%；项目支出 2902.58 万元,占 94.28%。

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 3078.51 万元。与上年相比,各增加 671.36 万元，增长 27.89%。主要原因是本年度下达了日常养护应急处治小修工程资金。

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，甘肃省武威公路事业发展中心天祝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 3078.51 万元，占财政拨款支出总额的100.00%，主要用于主要用于普通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 3078.51 万元，较上年决算数增加 671.36 万元，增长 27.89%。主要原因一方面增加了高速划转职工经费；另一方面是公路日常养护资金较上年有所增加。

（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 3078.51 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 3078.51 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 2364.43 万元，支出决算为 3078.51 万元，完成年初预算的 130.20%。其中：

1. **交通运输支出**年初预算数为 2364.43 万元，支出决算为 3078.51 万元，完成年初预算的 130.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了日常养护应急处治小修工程支出。

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 176.23 万元。其中：

人员经费 160.03 万元,较上年决算数增加 120.04 万元,增长 300.18%,主要原因是下达了高速划转人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 16.20 万元,较上年决算数增加 16.20 万元,增长 100%,主要原因是下达了高速划转人员公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

我单位属于公路养护事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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财政未保障我单位“三公”经费。

(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未下达“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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未下达“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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未下达“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

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未下达“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未下达“三公”经费预算，较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

（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 12.50 万元，其中：政府采购货物支出 12.50 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 9.79%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 9.79%。

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 11 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于公路养护，单价 100 万元(含)以上设备 2 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2个，二级项目4个,涉及资金2902.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。对2025年度“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”、“公路建设”、“公路修复”等4个项目开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出2902.28万元,从评价情况来看,4个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，绩效目标设定明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，4个项目绩效自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”、“公路建设”等4个项目绩效自评结果。

1.“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94.26分。项目全年预算数为1771.11万元,执行

数为 1771.11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了单位养护人员日常工资、社会保险缴费及公用经费开支；在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，调动了职工的工作积极性；单位日常办公耗材和各项办公支出规范合理；二是结合工作的时效性每月能够合理安排支出进度，确保了资金使用的安全性、规范性和有效性，支付率 100%。

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 91.00 分。项目全年预算数为 417.09 万元,执行数为 417.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是普通国省干线公路平均 PQI 值达到 90.08，MQI 值达到 90.95，普通国省干线优良路率达 93.51%；二是“两个集中”工程质量等级为合格，通过竣工验收；三是全年无职工责任事故发生，安全隐患排查整改及时；四是路域环境整洁，公众满意度较高。

3.“公路建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.40 分。项目全年预算数为 700.00 万元,执行数为 700.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保持公路基础设施良好技术状况，提升公路安全水平，提升基本公共服务水平，资金执行率达 100%，促进当地经济发展。

4.“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 94.66 分。项目全年预算数为 14.08

万元,执行数为 14.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对被损坏公路路产及时进行修复，维修更换了损坏的路基、路面、交安设施，保障公路安全畅通。

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年度甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段部门决算公开表

2.甘肃省武威事业发展中心天祝公路段关于2025年度预算执行情况自评的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段

单位负责人：　徐建财

财务负责人：　喻桂润

填　表　人：　孙鑫心

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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	3,078.51	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	3,078.81
	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	3,078.51	**本年支出合计**	57	3,078.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,078.81	**总计**	60	3,078.81

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

公开02表

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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		**3,078.51**	**3,078.51**					
214	交通运输支出	3,078.51	3,078.51					
21401	公路水路运输	3,078.51	3,078.51					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
2140106	公路养护	2,378.51	2,378.51					

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

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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		**3,078.81**	**176.23**	**2,902.58**			
214	交通运输支出	3,078.81	176.23	2,902.58			
21401	公路水路运输	3,078.81	176.23	2,902.58			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140106	公路养护	2,378.81	176.23	2,202.58			

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

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　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	3,078.51	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	3,078.51	3,078.51		
	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	3,078.51	**本年支出合计**	59	3,078.51	3,078.51		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,078.51	**总计**	64	3,078.51	3,078.51		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

公开05表

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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		**3,078.51**	**176.23**	**2,902.28**
214	交通运输支出	3,078.51	176.23	2,902.28
21401	公路水路运输	3,078.51	176.23	2,902.28
2140104	公路建设	700.00		700.00
2140106	公路养护	2,378.51	176.23	2,202.28

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

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.03	302	商品和服务支出	16.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.77	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.48	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	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.95	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	2.81	30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.24	30213	维修（护）费	5.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		160.03	公用经费合计					16.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　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			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

公开09表

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段文件

天段发〔2026〕59号　　签发人：桑晓

天祝公路段关于2025年度预算执行情况自评的报告

武威公路事业发展中心：

我段已完成2025年部门预算执行情况绩效自评报表填报工作，现将我段2025年度预算执行情况自评报告上报武威公路事业发展中心，请备查。

附件：1.2025年度预算执行情况绩效自评报告

2.2025年度预算执行情况绩效自评报表

天祝公路段

2026年4月20日

附件 1

2025 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

我单位隶属于甘肃省武威公路事业发展中心，属事业性公路养护单位。主要负责天祝藏族自治县境内国道和部分省道的养护管理工作。养护总里程 258.668 公里，其中：G312 线界古单位公路 60.1 公里；G338 线景天单位、天互单位公路 165.027 公里；S234 线炭七单位公路 33.541 公里。养护桥梁 4961.69 米/72 座，隧道 6649 米/4 座，涵洞 554 道。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位机关内设综合办公室、党群工作部、养护生产部、财务资产部、安全部、设备材料部 6 个职能部门，下设 1 个养护工区 3 个养护站和 1 个应急抢险保通站。分别是：石门河养护工区，乌鞘岭养护站、炭山岭养护站、松山养护站和乌鞘岭应急抢险保通站。年末在职职工 92 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5 号）等有关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进

行绩效评价工作。我单位绩效评价小组根据2025年决算情况梳理确定评价对象，明确工作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。绩效评价对象为甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段2025年部门整体支出。

2025年年初预算数为2364.43万元，其中基本支出176.23万元，项目支出为2188.20万元。全年预算下达数3078.51万元，其中基本支出176.23万元占总预算5.72%，项目支出2188.20万元占总预算71.08%，公路建设（一般债券）项目支出700.00万元占总预算22.74%，公路修复(路产赔补偿费)项目支出14.08万元占总预算0.46%。天祝公路单位2025年实际支出数为3078.51万元，其中基本支出176.23万元占总支出5.72%，项目支出2188.20万元占总支出71.08%，公路建设（一般债券）项目支出700.00万元占总支出22.74%，公路修复(路产赔补偿费）项目支出14.08万元占总支出0.46%。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

1.年度收支情况

本年收入情况：本年财政拨款预算收入3078.51万元，其中基本支出176.23万元，项目支出2902.28万元，其中：养护人员经费1771.11万元，小修保养费用417.09万元，路赔费14.08

万元，一般债券700万元。

本年支出情况：本年实际支出3078.51万元，其中基本支出176.23万元，项目支出2902.28万元，其中：养护人员经费支出1771.11万元，小修保养支出417.09万元，路赔费支出14.08万元，一般债券支出700万元。

本年结转和结余情况：本年收入3078.51万元，本年实际支出3078.51万元，年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年天祝公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分93.04分。

（三）各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。

基本运行指标完成情况总分值10分，自评得分9.59分。预算收支管理指标得分3.32分、财会管理指标得分1.5分、采购管理指标得分1.58分、资产管理指标得分1.58分、人员管理指标得分0.83分、绩效管理指标得分0.78分。

履职效果指标完成情况总分值60分，自评得分54.95分。其中重点履职指标得分27.14分，部门综合指标得分27.81分：经济效益指标得分8.03分、社会效益指标得分7.72分，生态效益指标得分8.15分，服务对象满意度指标得分3.91分。

可持续发展能力指标完成情况总分值20分，自评得分18.5

分。其中组织建设指标得分4.50分、宣传培训指标得分5分、制度建设指标得分4.50分、改革创新指标得分4.50分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在2025年度省级预算执行情况中，尽管我段在各方面取得了一定的成绩，但仍存在部分指标未能完全达到绩效目标的情况。经过深入分析，我们认为主要原因包括以下几点：一是外部环境变化导致预算执行难度增加，如材料价格上涨、人工成本上升等因素影响了资金的使用效率；二是内部管理流程有待优化，部分环节存在重复劳动或效率不高的问题；三是部分项目在实施过程中遇到了不可预见的困难，导致进度滞后或效果未达预期；四是机械设备不能满足公路养护和应急保畅的需要。

针对上述问题，我段将采取以下措施加以改进：一是加强与上级部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障；二是优化内部管理流程，提高工作效率，减少不必要的开支；三是加强对项目实施的监控和管理，及时发现并解决问题，确保项目按计划推进并取得预期效果。同时，我段还将加强人员培训和能力建设，提高全体职工的业务水平和综合素质，为更好地完成各项工作任务提供有力保障。

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4个，当年财政拨款3078.51万元，上年结转资金0.00万元，全年支出3078.51万元，执行率100.00%。通过自评，有4个项目结果为“优”，0个项目结果

为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。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维修项目（日常养护维修）

1.项目支出预算执行情况

成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）经费年初预算数1771.11万元，全年预算数1771.11万元，上年结转0.00万元，支出1771.11万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年天祝公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.26分。

3.各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。

成本指标总分值20分，自评得分18.66分。

产出指标总分值40分，自评得分37.60分。

效益指标总分值20分，自评得分18.00分。

满意度指标总分值10分，完成年度指标值，自评得分10分。

（二）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经费年初预算数417.09万元，全年预算数417.09万元，上年结转0.00万元，

支出417.09万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年天祝公路段较好地完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分91分。

3.各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。

成本指标总分值20分，自评得分18.66分。

产出指标总分值40分，自评得分37.34分。

效益指标总分值20分，自评得分18.50分。

满意度指标总分值10分，自评得分6.5分。

（三）公路建设（一般债券）

1.项目支出预算执行情况

公路建设（一般债券）项目经费总预算数700.00万元，上年结转0.00万元，支出700.00万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年天祝公路段较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.40分。

3.各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。

成本指标总分值20分，自评得分18分。

产出指标总分值40分，自评得分38分。

效益指标总分值20分，自评得分18.40分。

满意度指标总分值10分，完成年度指标值，自评得分10分。

（四）公路修复（路产赔补偿费）

1.项目支出预算执行情况

公路修复（路产赔补偿费）项目经费总预算数14.08万元，上年结转0.00万元，支出14.08万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年天祝公路段较好的完成了各项工作，对年初设立的总体绩效目标基本实现。根据年度指标完成情况，我单位年度绩效完全达标，绩效评价总分值100分，自评得分94.66分。

3.各项指标完成情况分析

预算执行率指标总分值10分，自评得分10分。

成本指标总分值20分，自评得分18.66分。

产出指标总分值40分，自评得分38.00分。

效益指标总分值20分，自评得分18.00分。

满意度指标总分值10分，完成年度指标值，自评得分10分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并及时整改。绩效自评结果已在单位范围内进行了公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件2

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）：甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段

编报日期：2026年3月20日

联系人及电话：孙鑫心 15769455589

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维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1771.11	1771.11			1771.11	100.00%	94.26	
2	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	417.09	417.09			417.09	100.00%	91	
3	公路建设	甘肃省交通运输厅	700.00	700.00			700.00	100.00%	94.4	
4	公路修复	甘肃省交通运输厅	14.08	14.08			14.08	100.00%	94.66	
	合计		2902.28	2902.28			2902.28	100.00%	93.04	

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段						
		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	30785093.56	30785093.56	30785093.56	100	10	
	（一）基本支出	1762300	1762300	1762300	100	10	
	1.人员经费	1600300	1600300	1600300	100	10	
	2.公用经费	162000	162000	162000	100	10	
	（二）项目支出	29022793.56	29022793.56	29022793.56	100	10	
	1.一般性项目	29022793.56	29022793.56	29022793.56	100	10	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
预期目标	1.确保道路设施的正常运行和维护，定期巡查和维护道路路面、路基、桥梁、隧道等设施，保证所辖养公路运营健康发展，提升公路养护治理能力。 2.加强人员培训和队伍建设，打造专业素质高、技术水平过硬的队伍，提升养护水平，保证养护工作的顺利进行。 3.确保人员工资、福利按时发放，提高工作人员的积极性和满意度，激发创造力，从而提高整体工作效率。 4.保障单位各项必要支出，坚持厉行节约，严格控制。						
实际完成情况	1、普通国省干线公路平均PQI值达到90.08，MQI值达到90.95，普通国省干线优良路率达93.51%；“两个集中”工程质量等级为合格，通过竣工验收；全年无职工责任事故发生，安全隐患排查整改及时；路域环境整洁，公众满意度较高。2、保障了单位养护人员日常工资、社会保险缴费及公用经费开支；在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，调动了职工的工作积极性；单位日常办公耗材和各项办公支出规范合理。3、结合工作的时效性每月能够合理安排支出进度，确保了资金使用的安全性、规范性和有效性，支付率100%						

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	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=20%	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	>=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	0.75	
		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	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护里程数	=256.768公里	258.668	公里	3.75	100.74%	3.75	
		投入资产入账率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	93.51	%	3.75	124.68%	2.37	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	职工工资及福利发放及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		养护经费支出及时性	及时	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		厉行节约要求落实率	>=95%	95	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	保障各项业务工作正常开展，促进当地经济高质量发展	>=90%	100	%	4.29	111.11%	4.17	
		保障职工正常收入，增强职工幸福感和获得感	增强	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	道路通行能力提升情况	明显	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		行业整体精神文明建设水平	提升	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	生态效益	路域环境改善程度	明显	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		资源利用率	>=85%	85	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=75%	85	%	4.26	113.33%	3.91	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	各项制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	小改小革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.04	

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。

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	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段		
		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：	17711100	17711100	17711100	10	100	10
	其中：财政拨款	17711100	17711100	17711100	-	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常养护工作正常有序开展，保障职工合法权益，确保单位人员日常工资及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；按照规定保障本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；按月合理安排支出进度，年度预算执行率100%。			1.保障了单位养护人员日常工资、社会保险缴费及公用经费开支；在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障职工福利待遇，调动了职工的工作积极性；单位日常办公耗材和各项办公支出规范合理；2.结合工作的时效性每月能够合理安排支出进度，确保了资金使用的安全性、规范性和有效性，支付率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	=94人	92	8	人	97.87%	8	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			经费支出合规性	及时	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)	4		100%	3.6	
		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)	4		100%	3.6	
			养护职工队伍稳定性	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	是否促经济发展	是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=80%	80	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.26	

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	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段		
		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：	4170900	4170900	4170900	10	100	10
	其中：财政拨款	4170900	4170900	4170900	-	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，养护质量合格，各项施工符合			普通国省干线公路平均PQI值达到90.08，MQI值达到90.95，普通国			

	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	是	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	投入资产入账率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	经费支出时效性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	保障各项业务工作正	>=96%	98	5	%	102.08%	5	
		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)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	路域环境改善程度	明显	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	是否促进绿色经济发展	是	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	93	10	%	124.00%	6.5	
总分						100			91	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	公路建设							
主管部门	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段			
		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：	7000000	7000000	7000000	10	100	10	
	其中：财政拨款	7000000	7000000	7000000	-	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。			保持公路基础设施良好技术状况，提升公路安全水平，提升基本公共服务水平，资金执行率 达100%，促进当地经济发展。				

	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	项目支出符合概算批复标准	是	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	年度预算控制数	<=700万元	700	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
			资金使用合规性	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	按期完成投资	是	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			基本公共服务水平	提升	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	4	%	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=80%	80	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	公路修复						
主管部门	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路事业发展中心玉祝公路段		
		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：	140793.56	140793.56	140793.56	10	100	10
	其中：财政拨款	140793.56	140793.56	140793.56	–	100	10
	上年结转资金	0	0	0	–	0	0
	其他资金	0	0	0	–	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，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。			对被损坏公路路产及时进行修复，维修更换了损坏的路基、路面、交安设施，保障公路安全畅通。			

	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	<=14.08万元	14.08	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	

抄送：各领导。

天祝公路段办公室　　2026年4月20日印发