2025 年度

甘肃省武威公路事业发展中心

高速公路养护所部门决算

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

武威公路事业发展中心高速公路养护所，组建于2009年4月，是武威公路事业发展中心直属的正科级建制事业单位，其主要职责是贯彻执行有关国省干线公路养护管理政策法规、规章制度、标准规范和相关规定，建立健全养护管理工作制度。做好辖区内高速公路（包括一级收费公路）日常监管工作。严格执行养护计划、技术规范和操作规程，负责做好辖养国省干线的日常养护和预防性养护工作，及时发现、处治公路病害，积极做好公路灾害防治、防汛抢险、防滑保畅等突发事件应急处理工作等。高速公路养护所目前主要承担3条普通国省干线公路养护和5条高速公路的养护监管任务，养护总里程144.557公里。其中：G312线K2427+000—2508+400（双塔-丰乐）段81.4公里；S587线K0+000—K29+640（南营-旦马）段29.64公里；S588线K0+000—K33+517（高坝-祁连）段33.517公里。共管养桥梁50座，涵洞453道。监管5条高速公路总里程528.419公里。其中：由省公航旅集团养护的G30连霍高速K1824+005—K1997+150(华藏寺-沙城）段173.145公里，G2012定武高速K382+900—K479+684（白茨水-双塔）段96.784公里，G3017武金高速K0+000—K29+300（武金立交-水源）段29.3公里；由省公交建集团养护的S04武威绕城高速K0+000—K14+471段14.471公里，G569一级收费公路K209+787—K368+909（西渠-武威）段

159.122 公里，G569 一级收费公路 K401+268—K456+865（武威-仙米寺）55.597 公里。

二、机构设置

高速公路养护所内设综合办公室、养护生产部、工程技术部、安全部、财务资产部、设备材料部 6 个部门。下设凉州工区（G30 古永高速 K1943）、天祝工区（G30 永古高速 K1833+700）、土门工区（G2012 营双高速 K458+000）。

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，我单位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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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	2,079.50	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	1,312.18	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	180.83
	9		九、卫生健康支出	39	92.30
	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	2,980.33
	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	138.52
	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	3,391.68	**本年支出合计**	57	3,391.98
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	3,391.98	**总计**	60	3,391.98

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高速公路养护所　　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		**3,391.68**	**2,079.50**		**1,312.18**			
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83					
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43					
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	92.30	92.30					
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30					
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15					
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15					
214	交通运输支出	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
21401	公路水路运输	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
2140106	公路养护	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
221	住房保障支出	138.52	138.52					
22102	住房改革支出	138.52	138.52					
2210201	住房公积金	138.52	138.52					

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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		**3,391.98**	**1,906.35**	**1,485.63**			
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83				
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43				
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	92.30	92.30				
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30				
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15				
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15				
214	交通运输支出	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
21401	公路水路运输	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
2140106	公路养护	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
221	住房保障支出	138.52	138.52				
22102	住房改革支出	138.52	138.52				
2210201	住房公积金	138.52	138.52				

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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	2,079.50	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	180.83	180.83		
	9		九、卫生健康支出	41	92.30	92.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,667.85	1,667.85		
	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	138.52	138.52		
	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	2,079.50	**本年支出合计**	59	2,079.50	2,079.50		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	2,079.50	**总计**	64	2,079.50	2,079.50		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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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		**2,079.50**	**1,906.35**	**173.15**
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43	
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	92.30	92.30	
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15	
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	
214	交通运输支出	1,667.85	1,494.70	173.15
21401	公路水路运输	1,667.85	1,494.70	173.15
2140106	公路养护	1,667.85	1,494.70	173.15
221	住房保障支出	138.52	138.52	
22102	住房改革支出	138.52	138.52	

2210201	住房公积金	138.52	138.52		

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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	1,722.75	302	商品和服务支出	183.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.64	30201	办公费	31.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.30	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.83	30206	电费	10.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.43	30207	邮电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	23.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	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	29.15	30211	差旅费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.52	30213	维修（护）费	61.39	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	2.50	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	22.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.80	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	9.55	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		1,722.75	公用经费合计					183.60

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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　　2025 年度　　金额单位：万元

高速公路养护所

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
9.55		9.55		9.55		9.55		9.55		9.55	

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 3391.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 504.87 万元，下降 12.96%，主要原因是本年度单位职能发生变化，由高速公路养护转变为高速公路监管职责，养护经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3391.68 万元，其中：财政拨款收入 2079.50 万元，占 61.31%；事业收入 1312.18 万元，占 38.69%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3391.98 万元，其中：基本支出 1906.35 万元，占 56.20%；项目支出 1485.63 万元，占 43.80%。

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 2079.50 万元。与上年相比，各增加 181.65 万元，增长 9.57%。主要原因是一是本年度单位职能发生变化，新增高速公路监管职责，故增加收费公路运营、执法及工作经费；二是本年度新增锅炉改造项目相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，武威公路事业发展中心高速公路养护所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。

基本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1494.70万元，占财政拨款支出总额的71.88%，主要用于保障职工薪酬福利的按时足额发放，夯实日常公务运行财力基础。

（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2079.50万元，较上年决算数增加181.65万元，增长9.57%。主要原因是一是本年度单位职能发生变化，新增高速公路监管职责，故增加收费公路运营、执法及工作经费；二是本年度新增锅炉改造项目相关经费。

（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2079.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.83万元，占8.70%；卫生健康支出92.30万元，占4.44%；交通运输支出1667.85万元，占80.20%；住房保障支出138.52万元，占6.66%。

（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2155.50万元，支出决算为2079.50万元，完成年初预算的96.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 180.83 万元，支出决算为 180.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

2. 卫生健康支出年初预算数为 92.30 万元，支出决算为 92.30 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一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

3. 交通运输支出年初预算数为 1743.85 万元，支出决算为 1667.85 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位职能发生变化造成人员结构调整，结余人员经费。

4. 住房保障支出年初预算数为 138.52 万元，支出决算为 138.52 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一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。

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 1906.35 万元。其中:

人员经费 1722.75 万元，较上年决算数增加 126.43 万元，增长 7.92%，主要原因是本年较上年增加收费划转人员 13 人，人员经费收入增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工

资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、意外伤害保险等。

公用经费 183.60 万元，较上年决算数增加 24.54 万元，增长 15.43%，主要原因是本年较上年增加收费划转人员 13 人，公用经费收入增加。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金附加等。

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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。较上年决算数增加 2.80 万元，增长 41.48%，主要原因为上年度年初预算下达数为 9.55 万元，年中省厅统筹预算，调剂指标 2.8 万元。

（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，决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是严格落实“省委省政府关于厉行节约过紧日子”有关工作要求，我单位2025年预算中均未安排因公出国（境）费用，也没有产生该项费用支出，严格执行“无预算不支出”。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.55万元，支出决算为9.55万元，决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备，预算编制科学准确，二是严格的预算管理和执行。较上年决算数增加2.80万元，增长41.48%，主要原因为上年度年初预算下达数为9.55万元，年中省厅统筹预算，调剂指标2.8万元。

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,决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是严格落实“省委省政府关于厉行节约过紧日子”有关工作要求，我单位2025年预算中均未安排公务用车购置费，也没有产生该项费用支出，严格执行“无预算不支出”

2.公务用车运行维护费决算数等于预算数的主要原因是一是因历史数据完备没预算编制科学准确,二是严格的预算管理和执行。较上年决算数增加2.80万元，增长41.48%，主要原因为

上年度年初预算下达数为9.55万元，年中省厅统筹预算，调剂指标2.8万元。

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,决算数等于预算数且较上年决算数持平。主要原因是我单位2025年预算中均未安排公务接待费，也没有产生该项费用支出，严格执行“无预算不支出”。

（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2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。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数减少0.70万元,下降21.88%，主要原因是严格厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减了培训费开支。

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 51.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.93 万元。授予中小企业合同金额 27.41 万元，占政府采购支出总额的 53.45%，其中：授予小微企业合同金额 27.41 万元，占政府采购支出总额的 53.45%。

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 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 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 7 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 2 个，涉及资金 173.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“收费公路运营、执法及工作经费”、“业务费”等 2 个项

目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 173.15 万元。从评价情况来看，各项目均按照批复的内容实施，资金支付率、项目支出预算执行率、均完成了年度目标，财务管理制度健全性、重点工作管理制度健全性、资金使用规范性、资产管理规范性和政府采购规范性均达到 90%以上，服务对象满意度达到 85%以上。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映收费公路运营、执法及工作经费、业务费等 2 个项目绩效自评结果。

1.“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 93.01 分。项目全年预算数为 123.15 万元，执行数为 123.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实高速公路养护监管办法要求，完成高速公路养护监管、应急支援、技术帮扶、业务指导职责；二是监督运营单位制定养护维修计划，督促运营单位完成了桥梁、隧道、涵洞、路基路面、交安设施等维修任务，道路技术状况得到有效提升，保障了桥梁、隧道、涵洞、路基路面结构稳定，有效延长了道路使用期限和寿命。发现的主要问题及原因：工作及时性不够，巡查车辆及监管人员数量有限，且辖养路段距离长点多，存在不能及时到达现场指导的现象。下一步改进措施：高速公路养护所将优化人员排班和路段责任，合理统筹现有巡查车辆，科学规划巡查路线，提高巡查频次和到场效率，

强化远程监管和应急联动，对重点路段加密巡查，确保问题早发现、早处置、早指导。

2.“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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算资金购置及安装新型高效电热供暖锅炉，降低能源消耗，减少污染物排放量，保障冬春季节供暖期，室内温度稳定，安全可靠，职工满意度显著提升。发现的主要问题及原因：工作及时性没有达到年度指标值，因施工季节条件限制，部分工作环节进度略有延迟。下一步改进措施：一是科学研判季节、施工等客观制约因素，优化工作计划与时间安排，预留合理工期弹性；二是强化全过程进度管控与跟踪督办，加强部门协同和前期准备，及时纠偏补正；三是进一步规范绩效指标设置与绩效管理，不断提升工作及时性、规范性和绩效目标完成质量。

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.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2025年部门决算公开表

2.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告

3.甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

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高速公路养护所

单位负责人：　刘金召

财务负责人：　王丽红

填　表　人：　王丽红

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高速公路养护所　　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	2,079.50	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	1,312.18	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	180.83
	9		九、卫生健康支出	39	92.30
	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	2,980.33
	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	138.52
	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	3,391.68	**本年支出合计**	57	3,391.98
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	3,391.98	**总计**	60	3,391.98

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高速公路养护所　　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		**3,391.68**	**2,079.50**		**1,312.18**			
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83					
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43					
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	92.30	92.30					
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30					
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15					
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15					
214	交通运输支出	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
21401	公路水路运输	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
2140106	公路养护	2,980.03	1,667.85		1,312.18			
221	住房保障支出	138.52	138.52					
22102	住房改革支出	138.52	138.52					
2210201	住房公积金	138.52	138.52					

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高速公路养护所　　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		**3,391.98**	**1,906.35**	**1,485.63**			
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83				
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43				
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40				
210	卫生健康支出	92.30	92.30				
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30				
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15				
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15				
214	交通运输支出	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
21401	公路水路运输	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
2140106	公路养护	2,980.33	1,494.70	1,485.63			
221	住房保障支出	138.52	138.52				
22102	住房改革支出	138.52	138.52				
2210201	住房公积金	138.52	138.52				

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高速公路养护所　　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	2,079.50	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	180.83	180.83		
	9		九、卫生健康支出	41	92.30	92.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,667.85	1,667.85		
	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	138.52	138.52		
	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	2,079.50	**本年支出合计**	59	2,079.50	2,079.50		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	2,079.50	**总计**	64	2,079.50	2,079.50		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高速公路养护所　　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		**2,079.50**	**1,906.35**	**173.15**
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	
20805	行政事业单位养老支出	155.43	155.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.43	155.43	
20899	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	92.30	92.30	
21011	行政事业单位医疗	92.30	92.30	
2101102	事业单位医疗	63.15	63.15	
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	
214	交通运输支出	1,667.85	1,494.70	173.15
21401	公路水路运输	1,667.85	1,494.70	173.15
2140106	公路养护	1,667.85	1,494.70	173.15
221	住房保障支出	138.52	138.52	
22102	住房改革支出	138.52	138.52	
2210201	住房公积金	138.52	138.52	

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高速公路养护所

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	1,722.75	302	商品和服务支出	183.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.64	30201	办公费	31.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.30	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.83	30206	电费	10.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.43	30207	邮电费	3.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	23.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	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	29.15	30211	差旅费	3.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.52	30213	维修（护）费	61.39	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	2.50	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	22.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.80	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	9.55	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		1,722.75	公用经费合计					183.60

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高速公路养护所　　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高速公路养护所　　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高速公路养护所

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
9.55		9.55		9.55		9.55		9.55		9.55	

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高速公路养护所文件

武高养所发〔2026〕36号　　签发人：周文彪

武威公路事业发展中心高速公路养护所关于2025年度省级预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省武威公路事业发展中心：

根据绩效评价相关要求，高速公路养护所积极组织开展2025年度预算绩效管理综合评价自评工作，现将《高速公路养护所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告》予以上报，请备查。

武威公路事业发展中心高速公路养护所

2026年4月17日

高速公路养护所2025年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）主要职能

甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所成立于2009年4月，隶属于甘肃省武威公路事业发展中心。高速公路养护所自成立以来，认真履行法定职责，完成了辖养公路日常巡查保洁、病害处置、应急抢险以及高速公路养护监管等业务。2025年高速公路养护所主要履行以下职能：

1.负责高速公路养护服务监管，加快提升高速公路企业化养护运营管理水平，为社会提供安全、便捷、舒适、高效的高速公路出行服务。

2.负责国省干线养护管理工作，维护良好的路容路貌，保障沿线交安设施完整洁净，加强桥隧涵日常养护。

3.扎实推动安全生产管理，持续抓好安全教育培训，全面提升综合应急能力，将安全风险管控、隐患排查治理责任落实到位。

4.负责组织辖养路段灾毁抢修、应急保通等公共服务工作，并及时上报路况信息。

5.负责基层党组织建设、党风廉政建设、思想政治建设及职工队伍建设等工作。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构概况

高速公路养护所内设综合办公室、养护生产部、安全部、财务资产部、设备材料部、党群工作部和监管服务办公室7个部室，下设凉州、天祝、土门3个养护工区。目前，高速公路养护所主要负责3条普通国省干线公路养护和5条高速公路(一级收费公路)养护监管任务，管养3条普通国省干线公路，总里程144.557公里。其中：G312线K2427+000（双塔）—2508+400（丰乐）段81.4公里；S587线K0+000（南营）—K29+640（旦马）段29.64公里；S588线K0+000（高坝）—K33+517（祁连）段33.517公里。共管养桥梁50座，涵洞453道。监管5条高速公路（一级收费公路），总里程528.419公里。其中：由省公航旅集团养护的G30连霍高速K1824+005（华藏寺）—K1997+150（沙城）段173.145公里，G2012定武高速K382+900（白茨水）—K479+684（双塔）段96.784公里，G3017武金高速K0+000（武金立交）—K29+300（水源）段29.3公里；由省公交建集团养护的S04武威绕城高速K0+000—K14+471段14.471公里，G569一级收费公路K209+787（西渠）—K368+909（武威）段159.122公里，G569一级收费公路K401+268（武威）—K456+865（仙米寺）55.597公里。

二、绩效自评工作组织开展情况

针对此次绩效自评工作，高速公路养护所认真对照单位工作

目标和绩效标准，以绩效为导向，以职工和群众满意为目标，以科学评估为依据，进一步盘点和考量了一年的工作成效。2025年单位纳入自评范围的项目有2项，分别是收费公路运营、执法及工作经费和业务费，本次绩效评价涵盖预算资金共计2079.50万元，整体自评结果为90.94分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1.本年收入情况。2025年财政拨款预算收入2079.5万元。其中，一般公共预算基本支出预算收入1906.35万元，收费公路运营、执法及工作经费支出123.15万元，业务费支出50.00万元。年初结转结余为0.00万元。

2.本年支出情况。2024年财政拨款预算支出2079.5万元。其中，一般公共预算基本支出1906.35万元（包括：人员经费支出1722.75万元，公用经费支出183.60万元），收费公路运营、执法及工作经费支出123.15万元，业务费支出50.00万元。

3.本年结转情况。2025年年末结转结余0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

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.严格按照采购管理办法采购办公耗材、复印纸等，

采购资金严格按照预算批复执行。4.及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成公务用车维修保养工作，合理控制“三公”经费。5.完成高速公路监管工作，路况质量有所提升，加大巡查力度，确保沿线交安设施完备整洁，内页资料齐全，施划标线规范清晰，沿线绿化条件改善，公路出行“畅、安、舒、美”。

实际完成情况：1.及时准确发放职工工资，按时缴纳职工医疗、养老等社会保险费用，严格按照文件要求发放职工福利，保障职工切身利益得到满足，切实提高了职工的工作积极性、主动性，为正常开展日常工作提供了有力支持。2.严格按照规定进行日常办公耗材采购和办公支出，牢固树立过紧日子思想，厉行节约严格把控，依据工会相关规定合理使用工会经费，确保各项福利支出不超支。3.合理合规完成各项预算资金的支付，确保无预算不支出，及时排查公务车辆故障并及时进行维修保养，加大巡查力度及时发现路面病害并督促运营单位进行整改，确保专款专用，预算执行率100%。

（三）各项指标完成情况分析

在整体绩效评价部门管理当中，重点履职指标当中高速公路监管路段没有达到年度指标值，偏离绩效目标的原因是年初指标设置不规范，无法赋分。下一步，高速公路养护所将严格遵循绩效目标管理相关规定，科学、规范、细化设置绩效指标，确保指标可量化、可考核、可赋分，从源头提升绩效目标编制质量；健全指标审核把关机制，强化业务与财务部门联合审核，对指标完

整性、合理性、规范性进行严格校验，避免出现指标模糊、口径不一致等问题；加强绩效业务培训，提升相关人员指标编制与评价操作能力，切实提高绩效自评工作的规范性和准确性。

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2个，当年全年预算数为173.15万元，全年支出173.15万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目1：收费公路运营、执法及工作经费

1.项目支出预算执行情况

收费公路运营、执法及工作经费项目支出全年预算数为123.15万元，执行数为123.15万元，预算执行率为100%，总评分93.01分。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：严格按照收费公路养护监督管理办法进行监督管理；建立完善监管制度和流程，保障道路安全运行；提升高速公路桥梁、道路运营管理水平，为社会提供安全、便捷、舒适、高效的出行服务；加强路基路面、桥梁、隧道、收费公路服务区及附属设施监督管理，提升道路监管效率和巡查频率；及时高效完成高速公路养护监管任务，保证经济效益与社会效益的统一。

完成情况：严格落实高速公路养护监管办法要求，完成高速公路养护监管、应急支援、技术帮扶、业务指导职责，监督运营单位制定养护维修计划，督促运营单位完成了桥梁、隧道、涵洞、

路基路面、交安设施等维修任务，道路技术状况得到有效提升，保障了桥梁、隧道、涵洞、路基路面结构稳定，有效延长了道路使用期限和寿命。

3.各项指标完成情况分析

产出指标当中工作及时性没有达到年度指标值，偏离绩效目标的原因是巡查车辆及监管人员数量有限，且辖养路段距离长点多，存在不能及时到达现场指导的现象。下一步，高速公路养护所将优化人员排班和路段责任，合理统筹现有巡查车辆，科学规划巡查路线，提高巡查频次和到场效率，强化远程监管和应急联动，对重点路段加密巡查，确保问题早发现、早处置、早指导。

项目 2：业务费

1.项目支出预算执行情况

业务费项目支出全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，预算执行率为 100%，总评分 95.72 分。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：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。

完成情况：严格按照预算资金购置及安装新型高效电热供暖锅炉，降低能源消耗，减少污染物排放量，保障冬春季节供暖期室内温度稳定，安全可靠，职工满意度显著提升。

3.各项指标完成情况分析

产出指标当中工作及时性没有达到年度指标值，偏离绩效目标的原因是因施工季节条件限制，部分工作环节进度略有延迟。下一步，高速公路养护所将针对绩效执行中存在的问题认真整改：科学研判季节、施工等客观制约因素，优化工作计划与时间安排，预留合理工期弹性；强化全过程进度管控与跟踪督办，加强部门协同和前期准备，及时纠偏补正；进一步规范绩效指标设置与绩效管理，不断提升工作及时性、规范性和绩效目标完成质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

高速公路养护所高度重视绩效评价结果的应用，将绩效自评结果作为单位内部决策管理的重要依据，在预算执行过程中，用于监管预算资金的执行情况，提高工作效率的同时，着力强化绩效意识和财政资金使用效益。同时，将单位绩效目标自评报告进行公示，让职工充分了解工作进展和绩效情况，广泛接受职工监督，提升了透明性与真实性。

七、其他需要说明的问题

高速公路养护所在2025年无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：　2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

抄送：高速公路养护所各领导。

武威公路事业发展中心高速公路养护所　　2026年4月17日印发

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所

编报日期： 2026-04-17

联系人及电话： 王丽红 13830546240

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高速公路养护所						
		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	21555000	20795000	20795000	100	10	
	(一)基本支出	20663500	19063500	19063500	100	10	
	1.人员经费	18827500	17227500	17227500	100	10	
	2.公用经费	1836000	1836000	1836000	100	10	
	(二)项目支出	891500	1731500	1731500	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	891500	1731500	1731500	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.严格按照政府采购管理办法采购办公设备等资产，采购资产一定符合安全可靠的国产产品。4.及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成公务用车维修保养工作，合理控制“三公经费”。 5.完成高速公路监管工作，路况质量有所提升，加大巡查力度，确保沿线交安设施完备整洁，内页资料齐全，施划标线规范清晰，沿线绿化条件改善，公路出行“畅、安、舒、美”。						
实际完成情况	..（1）及时准确发放职工工资，按时缴纳职工医疗、养老等社会保险费用，严格按照文件要求发放职工福利，保障职工切身利益得到满足，切实提高了职工的工作积极性、主动性，为正常开展日常工作提供了有力支持。 （2）严格按照规定进行日常办公耗材采购和办公支出，牢固树立过紧日子思想，厉行节约严格把控，依据工会相关规定合理使用工会经费，确保各项福利支出不超支。 （3）合理合规完成各项预算资金的支付，确保无预算不支出，及时排查公务车辆故障并及时进行维修保养，加大巡查力度及时发现路面病害并督促运营单位进行整改，确保专款专业，预算执行率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	<=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%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购无有责投诉	无	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90	%	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	
	数量指标	设备购置完成率	<=100%	0	%	3.75	100.00%	3.75	

重点履职指标	数量指标	高速公路监管路段	3段			3.75		0	年初指标设置不规范，无法赋分
	质量指标	工作达标率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		经费支出合规性	合规	100%-80%(含)		3.75	100.00%	3.38	
	时效指标	设备购置及时率	<=100%	0	%	3.75	100.00%	3.75	
		监管工作完成及时率	<=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		3.75	100.00%	3.38	
		厉行节约要求落实率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	监管成本	降低	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
		保障各项业务工作正常开展，提升监管效率	有所提高	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
	社会效益	高速公路路网畅通	畅通	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
		交通行业形象提升	有所提升	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
	生态效益	办公家具、设备节能环保	绿色环保	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
		办公环境改善程度	改善	100%-80%(含)		4.29	100.00%	3.86	
	服务对象满意度	群众满意度	>=75%	78	%	4.26	104.00%	4.26	

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%	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
	改革创新	监管工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100.00%	4.5	
总分						100		90.94	
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	收费公路运营、执法及工作经费	甘肃省武威公路事业发展中心	123.15	123.15			123.15	100.00%	93.01	
2	业务费	甘肃省武威公路事业发展中心	50.00	50.00			50.00	100.00%	95.72	
	合计		173.15	173.15			173.15	100.00%		

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高速公路养护所		
		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：	891500	1231500	1231500	10	100	10
	其中：财政拨款	891500	1231500	1231500	-	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			
	严格按照收费公路养护监督管理办法进行监督管理；建立完善监管制度和流程，保障道路安全运行；提升高速公路桥梁、道路运营管理水平，为社会提供安全、便捷、舒适、高效的出行服务；加强路基路面、桥梁、隧道、收费公路服务区及附属设施监督管理，提升道路监管效率和巡查频率；及时高效完成高速公路养护监管任务，保证经济效益与社会效益的统一。			严格落实高速公路养护监管办法要求，完成高速公路养护监管、应急支援、技术帮扶、业务指导职责，监督运营单位制定养护维修计划，督促运营单位完成了桥梁、隧道、涵洞、路基路面、交安设施等维修任务，道路技术状况得到有效提升，保障了桥梁、隧道、涵洞、路基路面结构稳定，有效延长了道路使用期限和寿命。			

	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	厉行节约要求落实率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			在批复的预算范围内实施监管	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
		生态成本指标	提高监管效率，减少浪费	是	100%-80%(含)	5		100.00%	4.5	
	产出指标	数量指标	公路巡查次数	增加	100%-80%(含)	13.33		100.00%	12	
		质量指标	高质量完成工作任务	是	100%-80%(含)	13.33		100.00%	12	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100.00%	12.01	巡查车辆及监管人员数量有限，且辖养路段距离长点多，存在不能及时到达现场指导的现象
	效益指标	经济效益指标	保障公路正常运转	是	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%-80%(含)	10		100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	>=80%	85	10	%	106.25%	10	
总分						**100**			**93.01**	

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高速公路养护所		
		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	500000	500000	10	100	10
	其中：财政拨款		500000	500000	-	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。			严格按照预算资金购置及安装新型高效电热供暖锅炉，降低能源消耗，减少污染物排放量，保障冬春季节供暖期室内温度稳定，安全可靠，职工满意度显著提升。			

	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	<=50万元	50	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		100.00%	6	
		生态成本指标	生态环境宣传总成本	可控	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
	产出指标	数量指标	设备购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			完成采购数量	>=1项	1	8	项	100.00%	8	
		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		100.00%	7.2	因施工季节条件限制，部分工作环节进度略有延迟
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	8		100.00%	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		100.00%	6	
			促进公共服务效率	促进	100%-80%(含)	6.66		100.00%	5.99	
			工作质量合格率	>=95%	100	6.67	%	105.26%	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**	