

2025 年度

**甘肃省天水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

负责 G30 宝天高速、G7011 十天高速公路、G8513 平天高速共计 324.8 公里的监管、应急支援及技术帮扶等工作。负责 G566 线西吉至天水 K259.400—K266.114.6，长 714 公里、S218 线隆德至两当 K145.000+159.541，长 14.541 公里、K188.555—K221.460，长 32.095 公里；S325 线张家至甘谷，K50.798+K77.728，长 26.93 公里，共计 81.09 公里日常养护、公路巡查、小修保养、除雪保畅、应急抢险等工作。保持公路及其沿线设施良好的技术状况，公路技术状况指数、优良路率达到指标要求，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构 6 个，分别为：综合办公室、养护技术部、设备材料部、财务资产部、高速公路养护监管部、安全管理部。下设 2 个工区（甘泉养护工区，太阳山路面循环利用工区）。编制人数 119 人，2025 年底实有人数 102 人，2025 年我单位为新增四级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
高速公路养护所

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,851.12	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	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	214.23
	9		九、卫生健康支出	39	85.47
	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	3,801.50
	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	152.92
	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	56	
本年收入合计	27	4,254.12	本年支出合计	57	4,254.12
使用非财政拨款结余（含专用结	28		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	4,254.12	总计	60	4,254.12

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

高速公路养护所

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		4,254.12	2,851.12	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23					
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93					
20899	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30					
210	卫生健康支出	85.47	85.47					
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47					
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10					
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37					
214	交通运输支出	3,801.50	2,398.50	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,801.50	2,398.50	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	193.85	193.85					
2140106	公路养护	3,607.65	2,204.65	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.92	152.92					
22102	住房改革支出	152.92	152.92					
2210201	住房公积金	152.92	152.92					

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

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	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		4,254.12	2,272.64	1,981.48			
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23				

20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93				
20899	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30				
210	卫生健康支出	85.47	85.47				
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47				
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10				
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37				
214	交通运输支出	3,801.50	1,820.02	1,981.48			
21401	公路水路运输	3,801.50	1,820.02	1,981.48			
2140104	公路建设	193.85		193.85			
2140106	公路养护	3,607.65	1,820.02	1,787.63			
221	住房保障支出	152.92	152.92				
22102	住房改革支出	152.92	152.92				
2210201	住房公积金	152.92	152.92				

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

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	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	2,851.12	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	214.23	214.23		
	9		九、卫生健康支出	41	85.47	85.47		
	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	2,398.50	2,398.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.92	152.92		
	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	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	2,851.12	本年支出合计	59	2,851.12	2,851.12		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	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	2,851.12	总计	64	2,851.12	2,851.12		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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
高速公路养护所

2025 年度

公开 05 表
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		2,851.12	2,272.64	578.48
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23	
20805	行政事业单位养老支出	170.93	170.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	
20899	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	

210	卫生健康支出	85.47	85.47	
21011	行政事业单位医疗	85.47	85.47	
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	
214	交通运输支出	2,398.50	1,820.02	578.48
21401	公路水路运输	2,398.50	1,820.02	578.48
2140104	公路建设	193.85		193.85
2140106	公路养护	2,204.65	1,820.02	384.63
221	住房保障支出	152.92	152.92	
22102	住房改革支出	152.92	152.92	
2210201	住房公积金	152.92	152.92	

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
速公路养护所

2025 年度

公开 06 表
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	2,062.04	302	商品和服务支出	210.60	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	602.49	30201	办公费	43.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.83	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	2.30	31001	房屋建筑物购	0.00
30107	绩效工资	293.85	30206	电费	17.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	170.93	30207	邮电费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	18.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	64.10	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	21.37	30211	差旅费	49.50	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	43.30	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.92	30213	维修（护）费	9.97	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	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	0.30	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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品	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	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	16.10	39907	国家赔偿费用支	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.91	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行	10.30	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	6.73	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		2,062.04	公用经费合计					210.60

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：甘肃省天水公路事业发展中心 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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

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：本单位无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高速公路养护所

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			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
10.60		10.30		10.30	0.30	10.60		10.30		10.30	0.30

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 4254.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.12 万元，下降 0.82%，主要原因是事业支

出收入减少，职能转化后一般公共预算增加了收费公路运营、执法及工作经费项目支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4254.12 万元,其中：财政拨款收入 2851.12 万元,占 67.02%；事业收入 1403.00 万元,占 32.98%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4254.12 万元,其中：基本支出 2272.64 万元,占 53.42%；项目支出 1981.48 万元,占 46.58%。

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 2851.12 万元。与上年相比,各增加 478.88 万元，增长 20.19%。主要原因是 2025 年人员工资增长，基本支出中的工资福利支出增加 100.17 万元，包含了其他工资福利支出，主要用于在职职工体检费、在职人员人身意外伤害保险费等费用。商品服务支出增加了 6.46 万元；项目支出中因高速公路养护职能转变,故增加了收费公路运营、执法及工作经费，所以项目支出增加了 372.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.12 万元,较上年决算数增加 478.88 万元，增长 20.19%。主要原因是 2025 年人

员工工资增长，基本支出中的工资福利支出增加 100.17 万元，包含了其他工资福利支出，主要用于在职职工体检费、在职人员人身意外伤害保险费等费用。商品服务支出增加了 6.46 万元；项目支出中因高速公路养护职能转变，故增加了收费公路运营、执法及工作经费，所以项目支出增加了 372.25 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 214.23 万元，占 7.51%；卫生健康支出 85.47 万元，占 3.00%；交通运输支出 2398.50 万元，占 84.12%；住房保障支出 152.92 万元，占 5.36%。

（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 2614.87 万元，支出决算为 2851.12 万元，完成年初预算的 109.03%。主要是调剂了养护经费，所以超出年初预算，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 214.23 万元，支出决算为 214.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为 85.47 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. **交通运输支出**年初预算数为 2162.25 万元,支出决算为 2398.50 万元,完成年初预算的 110.93%,决算数大于预算数的主要原因是收费公路运营、执法及工作经费调剂 42.4 万元,用于高速监管巡查使用;公路建设调剂 193.85 万元,用于普通干线应急小修的机械租赁费、劳务费等款。

4. **住房保障支出**年初预算数为 152.92 万元,支出决算为 152.92 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

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 2272.64 万元。
其中：

人员经费 2062.04 万元,较上年决算数增加 100.17 万元,增长 5.11%,主要原因是 2025 年基本工资、津贴补贴等工资标准正常调整提高,人员经费用途主要用于保障单位在职人员工资发放,同时列支在职职工体检费、在职人员人身意外伤害保险费、残疾人保障金等保障性支出。

公用经费 210.60 万元,较上年决算数增加 6.46 万元,增长 3.16%,主要原因是随着业务工作常态化开展,办公运维、日常水电物业等运行保障支出有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行为维护费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

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 10.60 万元,支出决算为 10.60 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年度预算控制“三公”经费开支,执行过程中精打细算,支出严格控制在批复预算额度内,较上年决算数增加 1.54 万元,增长 17.00%,主要原因是 2024 年公务车运行维护费调剂使用,后期经费下达至天水公路事业发展中心。

(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本单位 2025 年前未

安排因公出国（境）任务。较上年决算数持平,主要原因是近两年均无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.30 万元,支出决算为 10.30 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行公务用车预算管理,车辆燃油、维修保养等运行维护开支按批复预算规范执行,较上年决算数增加 2.24 万元,增长 27.79%,主要原因是 2024 年公务车运行维护费调剂使用,后期经费下达至天水公路事业发展中心。

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 年未安排公务用车购置计划。较上年决算数持平,主要原因是近两年均无公务车辆购置安排。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 10.30 万元,支出决算为 10.30 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格管控车辆运维开支,各项费用按预算落实。较上年决算数增加 2.24 万元,增长 27.79%,主要原因是 2024 年公务车运行维护费调剂使用,后期经费下达至天水公路事业发展中心。

3.公务接待费全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.30 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实公务接待管理规

定，接待事项均按标准及预算执行。较上年决算数减少 0.70 万元，下降 70.00%，主要原因是本年度公务接待场次压缩。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 4 批次 60 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 年未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出 2.50 万元,较上年决算数减少 0.50 万元，下降 16.67%,主要原因是优化培训工作安排，压缩线下培训规模，大多使用线上培训，从严控制培训相关开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

2025 年度本单位政府采购支出合计 0.00 万元,其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政

府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 19 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 15 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 6 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 578.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.45%。对 2025 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2025 年度

XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 XX 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。组织对“收费公路运营、执法及工作经费”、“公路建设”2 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 578.48 万元,政府性基金预算支出 XX 万元,国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看 2025 年本部门预算支出项目 2 个,当年财政拨款 578.48 万元,全年支出 578.48 万元,执行率 100%。通过自评,2 个项目结果均为“优”。我所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 95.59 分,总体上,较好地完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映收费公路运营、执法及工作经费、公路建设 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 384.63 万元,执行数为 384.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本项目主要用于高速公路监管的巡查支出,保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响,消除了道路安全隐患,保障公路车辆安全通行。

一是常态化开展公路巡查巡检，及时排查路面、交安设施各类隐患；二是落实日常监管工作，保障公路通行环境安全有序。发现的主要问题及原因：一是部分路段设施老化较快，病害发生随机强，巡查处置压力较大；二是绩效指标精细化程度仍有待提升，部分效益指标量化难度较大。下一步改进措施：一是强化隐患预判，加大重点路段巡检频次；二是优化绩效指标设置，进一步细化量化绩效指标，提升绩效管理水平。收费公路运营、执法及工作经费项目自评情况：经自评，该项目各项指标年度完成值均达到了年度指标值。

2. “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 94.4 分。项目全年预算数为 193.85 万元,执行数为 193.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于普通干线公路的日常养护支出，保持公路基础设施良好情况，沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。一是有序开展油路修补，防护设施维护等养护作业，保持改善路况水平；二是及时处置公路各类病害，保障普通干线公路通行能力。发现的主要问题及原因：一是受车辆重载、极端天气影响，公路病害反复出现，养护工作量增加；二是绩效运行监控的动态分析深度不足。下一步改进措施：一是结合路况实际科学编制养护计划，提高养护资金使用效益；二是加

强绩效过程监控，定期梳理项目实施成效，及时纠偏，充分发挥资金使用效能。公路建设项目经自评，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。为公众出行提供了优质高效的出行服务，得到了社会公众的肯定和好评。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年，我所认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神，紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署，日常养护工作全面推进，路况质量显著提升，时刻加强安全应急管理，确保桥隧病害及时处置修复，筑牢安全发展防线。同时，按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格按照专款专用，圆满完成了养护及管理目标任务。通过组织开展 2025 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进

行了分析自自评，通过评价分析，我所预算执行各项目目标指标基本达成预期管理目标值（详见附表），整体支出绩效评分为95.59分，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

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 年甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所部门决算公开表

2.甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所关于2025 年省级预算执行情况绩效自评工作的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称： 甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

单位负责人： 赵屿

财务负责人： 刘璐

填 表 人： 刘璐

2025年度甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所 部门决算公开表

代码	6200315009009012
单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所
单位负责人	赵屿
财务负责人	刘璐
填表人	刘璐
电话号码(区号)	0938
电话号码	2653188
分机号	
单位地址	甘肃省天水市麦积区花牛镇赵崖村
邮政编码	741000
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	G54 道路运输业
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	12620000MB1726882D
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009009012
组织机构代码	MB1726882
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	29 暂未分类事业单位
单位预算级次	4 四级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	620000000 甘肃省
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码（19位）	12620000MB1726882D0
上年代码（10位）	MB17268820
行政区划	620503000 麦积区
父节点	6200315009009 甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,511,200.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	14,030,000.00	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	2,142,300.00
	9		九、卫生健康支出	39	854,700.00
	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	38,015,000.00
	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	1,529,200.00
	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	42,541,200.00	本年支出合计	57	42,541,200.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	42,541,200.00	总计	60	42,541,200.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,541,200.00	28,511,200.00	0.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,142,300.00	2,142,300.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,709,300.00	1,709,300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,300.00	1,709,300.00					
20899	其他社会保障和就业支出	433,000.00	433,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	433,000.00	433,000.00					
210	卫生健康支出	854,700.00	854,700.00					
21011	行政事业单位医疗	854,700.00	854,700.00					
2101102	事业单位医疗	641,000.00	641,000.00					
2101103	公务员医疗补助	213,700.00	213,700.00					
214	交通运输支出	38,015,000.00	23,985,000.00	0.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38,015,000.00	23,985,000.00	0.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,938,500.00	1,938,500.00					
2140106	公路养护	36,076,500.00	22,046,500.00	0.00	14,030,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,529,200.00	1,529,200.00					
22102	住房改革支出	1,529,200.00	1,529,200.00					
2210201	住房公积金	1,529,200.00	1,529,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42, 541, 200. 00	22, 726, 400. 00	19, 814, 800. 00			
208	社会保障和就业支出	2, 142, 300. 00	2, 142, 300. 00				
20805	行政事业单位养老支出	1, 709, 300. 00	1, 709, 300. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 709, 300. 00	1, 709, 300. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	433, 000. 00	433, 000. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	433, 000. 00	433, 000. 00				
210	卫生健康支出	854, 700. 00	854, 700. 00				
21011	行政事业单位医疗	854, 700. 00	854, 700. 00				
2101102	事业单位医疗	641, 000. 00	641, 000. 00				
2101103	公务员医疗补助	213, 700. 00	213, 700. 00				
214	交通运输支出	38, 015, 000. 00	18, 200, 200. 00	19, 814, 800. 00			
21401	公路水路运输	38, 015, 000. 00	18, 200, 200. 00	19, 814, 800. 00			
2140104	公路建设	1, 938, 500. 00		1, 938, 500. 00			
2140106	公路养护	36, 076, 500. 00	18, 200, 200. 00	17, 876, 300. 00			
221	住房保障支出	1, 529, 200. 00	1, 529, 200. 00				
22102	住房改革支出	1, 529, 200. 00	1, 529, 200. 00				
2210201	住房公积金	1, 529, 200. 00	1, 529, 200. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开04表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,511,200.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,142,300.00	2,142,300.00		
	9		九、卫生健康支出	41	854,700.00	854,700.00		
	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	23,985,000.00	23,985,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,529,200.00	1,529,200.00		
	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	28,511,200.00	本年支出合计	59	28,511,200.00	28,511,200.00		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	28,511,200.00	总计	64	28,511,200.00	28,511,200.00		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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,511,200.00	22,726,400.00	5,784,800.00
208	社会保障和就业支出	2,142,300.00	2,142,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,709,300.00	1,709,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,709,300.00	1,709,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	433,000.00	433,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	433,000.00	433,000.00	
210	卫生健康支出	854,700.00	854,700.00	
21011	行政事业单位医疗	854,700.00	854,700.00	
2101102	事业单位医疗	641,000.00	641,000.00	
2101103	公务员医疗补助	213,700.00	213,700.00	
214	交通运输支出	23,985,000.00	18,200,200.00	5,784,800.00
21401	公路水路运输	23,985,000.00	18,200,200.00	5,784,800.00
2140104	公路建设	1,938,500.00		1,938,500.00
2140106	公路养护	22,046,500.00	18,200,200.00	3,846,300.00
221	住房保障支出	1,529,200.00	1,529,200.00	
22102	住房改革支出	1,529,200.00	1,529,200.00	
2210201	住房公积金	1,529,200.00	1,529,200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开06表
金额单位：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	20,620,400.00	302	商品和服务支出	2,106,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,024,900.00	30201	办公费	430,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,772,500.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,358,300.00	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	23,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,938,500.00	30206	电费	175,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,709,300.00	30207	邮电费	71,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	183,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	641,000.00	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	213,700.00	30211	差旅费	495,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	433,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,529,200.00	30213	维修（护）费	99,700.00	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	25,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3,000.00	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	161,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	269,100.00	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	103,000.00	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	67,300.00	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		20,620,400.00	公用经费合计					2,106,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开07表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开08表
金额单位：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

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106,000.00		103,000.00		103,000.00	3,000.00	106,000.00		103,000.00		103,000.00	3,000.00

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

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所文件

天公高养发〔2026〕7号

签发人：赵 岫

天水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

天水公路事业发展中心：

我所组织预算绩效管理工作领导小组对2025年一般公共预算资金、收费公路运营、执法及工作经费、公路建设等项目的预算执行进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所于2007年3月组建，2009年6月经省交通厅批准正式成立，科级建制。现负

责天水境内 G566 线（6.676KM）、S218 线（47.332KM）、S325 线（26.93KM）共计 80.938 公里的公路养护任务，及 G30 连霍高速公路（宝天段、过境段、天定段）、G7011 十天高速公路天水段、G8513 平绵高速公路天水段 3 条高速公路主线、匝道、连接线共计 344.424 公里的养护监管及技术指导工作。

（二）内设机构及所属单位概况

2025 年末有职工 103 名，其中各类专业技术人员 41 人（高级职称 6 人，中级职称 20 人，初级职称 15 人），中共党员 47 人，各类机械设备 45 台（辆）。机关内设五部一室（养护监管部、养护技术部、设备材料部、财务资产部、安全应急部、综合办公室），下设太阳山路面循环利用工区、甘泉养护工区。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我所成立了预算绩效管理工作领导小组，对照各项支出的内容归口到各部门，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据，从年度总体目标完成情况，数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2025 年度整体绩效及项目执行情况绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入情况。2025 年中心下达高养所计划 25,811,200.00, 工资福利支出 20,620,400.00 元, 商品和服务支出 2,106,000.00 元; 项目支出 5,784,800.00 元, 其中收费公路运营、执法及工作经费 3,846,300.00 元, 公路建设 1,938,500.00 元。

2. 支出情况。本年度工资福利支出 20,620,400.00 元; 商品服务支出 21,06,000.00 元; 收费公路运营、执法及工作经费 3,846,300.00 元, 公路建设 1,938,500.00 元。全年严格按照计划支出。

(二) 总体绩效目标完成情况

2025 年, 我所认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神, 紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署, 各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求, 将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段, 将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合, 严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中, 我们认真履行了部门职责, 通过夯实财务监督和会计核算, 严格执行了各项预算, 并以单位各项内控管理为抓手, 各项支出严格落实预算绩效监控管理, 按照预算下达的项目和目标组织实施, 加强了监督, 完成了预设绩效目标, 尤其在资本性支出方面, 严格按照专款专用, 圆满完成了养护及管理目标任务。通过开展 2025 年度预算绩效评价工作, 从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自自评, 通过评价分析, 我所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 95.59 分, 总体上, 较

好地完成了预算绩效目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我所严格执行各项预算，各项资金专款专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度以及《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强对资金支付的审核与监督。按照预算下达工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照预算批复和配置标准，合理配备采购，严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理；集中开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点工作。

2. 履职效果情况。我所结合自身实际，整合现有资源，调整优化养护机构、构建专业化养护单元，在实践中锻炼一线队伍，在推进中优化养护模式，养护效率和质量得到全面提升，“职能归位、职责落地”工作阶段性成效显著。全面加强公路日常养护，按照病害严重程度，分线路、逐段确定本年度路面裂缝处治等小修工程实施数量、位置及详细的处治方案，科学合理制定了全年养护方案及养护清单，全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，及时整修交安设施，路容路貌及路况质量进一步提升；及时疏通排水设施，修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物，清理公路用地范围内的垃圾杂物，重点加强城镇过境路段，治理反弹路段，并定期清洗刷新沿线设施，确保了公路路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。开展桥隧养护工作，加强过程管控，确保了桥隧小修施工质量，进一步提高路面技术状况，为社会提供良好路

况水平，改善了群众的出行条件。

3. 能力建设情况。2025 年，我所常态化推进党史学习教育工作，积极实施基层党建全面提升和党支部整体达标创优工程，开展清查整治突出问题规范党务工作专项活动，党建工作质量进一步提升；加强信息化建设，对资金支付实行 OA 审批；加强人力资源建设，各部门和工区能做好相关业务工作的培训，进一步提升了业务部门的工作水平；优化了养护生产单位和养护组织模式，加强了人员配备，进一步增强了养护综合管理水平。

4. 服务对象满意度。2025 年全面开展油路修补，路面灌缝及标线补划，及时整修交安设施，清理公路用地范围内的垃圾杂物等，努力做好公路养护，保障了区域内路面干净整洁、排水畅通及路域环境良好。路况质量进一步提升，得到了社会公众的肯定和好评。但在公路养护、工程施工过程中还存在影响人民群众生活的问题，群众满意度有待进一步提升。

四、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，当年财政拨款 5,784,800.00 元，全年支出 5,784,800.00 元，执行率 100%。通过自评，2 个项目结果均为“优”，分项目自评情况分析如下。

（一）收费公路运营、执法及工作经费

1. 项目支出预算执行情况。本项目本年预算收入 384.63 万元，支出 384.63 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于办公设施等各项支出。经自评，该项目自评得分 93.01 分。本项目主要用于

高速公路监管的巡查支出，保证标志标线齐全规范、沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行。

3. 各项指标完成情况分析。项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。今后，进一步提升养护服务能力，切实服务地方社会经济发展。

（二）公路建设

1. 项目支出预算情况。本项目本年收入 193.85 万元，支出 193.85 万元，预算执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本项目主要用于普通干线公路的日常养护支出，保持公路基础设施良好情况，沿线设施完善、道路畅通不受影响，消除了道路安全隐患，保障公路车辆安全通行，提高了公路抗灾能力。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目自评得分 94.4 分，本项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。为公众出行提供了优质高效的出行服务，得到了社会公众的肯定和好评。

五、存在的主要问题

1. 对于目标设定需要分部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成

果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

六、改进措施和建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

特此报告。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



抄送：中心财务科，所各领导。

高速公路养护所综合办

2026 年 3 月 9 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高速公路养护所

编报日期：2026 年 5 月

联系人及电话：刘璐 0938-2653188



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	26148700	28511200	28511200	100	10			
	(一)基本支出	22726400	22726400	22726400	100	10			
	1. 人员经费	20620400	20620400	20620400	100	10			
	2. 公用经费	2106000	2106000	2106000	100	10			
	(二)项目支出	3422300	5784800	5784800	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	3422300	5784800	5784800	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. 收费公路运营、执法及工作经费，加大日间、夜间公路巡查，按照日间巡查每周一次，夜间巡查每月1次的评率开展，每年共计64次。巡查路段连霍高速235公里，十天高速（天水段）24.704公里，平绵高速64.8公里。桥梁养护G30连霍高速公路8527延米，十天高速（天水段）18187延米，G8513平绵高速54388延米。隧道养护G30连霍高速公路112947延米，十天高速（天水段）12089延米，G8513平绵高速47790延米。保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路技术状况指数、优良路率达到指标要求，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	每月按时足额发放工资、各项津贴、补贴等福利费，执行率为100%，保障了职工权益。单位日常办公及因公支出严格遵循厉行节约原则，工会经费、福利费等均按规定执行，预算执行率为100%。人员经费、公用经费及重点项目支出均足额到位，保障了道路的安全畅通，为人们出行提高了安全便捷的交通服务。严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，严格按照专款专用，圆满完成了养护及管理目标任务。通过组织开展2025年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我所预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	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	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

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
基本运行指标		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	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	>=60%	60	%	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	>=80%	80	%	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		
		数量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%	75	%	5	100.00%	5	

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
重点履职指标	数量指标	高速公路监管里程数	=259.7公里	259.7	公里	5	100.00%	5		
	质量指标	高速公路MQI	>=90%	90	%	5	100.00%	5		
		高速公路PQI	>=90%	90	%	5	100.00%	5		
	时效指标	公路养护实施效果	符合	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	成本指标	高速公路巡查次数	>=64次	64	次	5	100.00%	5		
部门综合指标	经济效益	“三公经费”管理费用	较上年减少	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	社会效益	政策知晓率	符合	100%-80%(含)		5	100	4.5		
		违法违纪情况	无违法违纪情况	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	5	100.00%	5		
		资源节约	符合	100%-80%(含)		5	100	4.5		

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
	服务对象满意度	受众满意度	>=85%	85	%	5	100.00%	5		
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	>=3%	3	%	5	100.00%	5		
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5		
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5		
总分						100		95.59		
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。										