2025 年度
甘肃省张掖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

高速公路养护所负责隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，负责辖区内G30高速公路主线196.537公里，辅道、匝道、连接线共计29.776公里，G0611高速公路88.865公里的养护监管工作及G312线K2639+000-K2703+533段64.533公里，S301线27.319公里的养护工作。

二、机构设置

内设机构:我单位内设5个职能部室,具体为综合办公室、安全管理部、养护生产部、后勤保障部、财务资产部。

本单位纳入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：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所　　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	2,289.8	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	1,025.8	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	184.21
	9		九、卫生健康支出	39	106.95
	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	2,880.94
	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	143.69
	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	3,315.7	**本年支出合计**	57	3,315.79
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	3,315.7	**总计**	60	3,315.79

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：甘肃省张掖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		**3,315.79**	**2,289.87**	**0.00**	**1,025.83**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21					
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54					

20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67					
210	卫生健康支出	106.95	106.95					
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95					
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20					
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75					
214	交通运输支出	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
21401	公路水路运输	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
2140106	公路养护	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	143.69	143.69					
22102	住房改革支出	143.69	143.69					
2210201	住房公积金	143.69	143.69					

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：甘肃省张掖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		**3,315.7**	**2,180.77**	**1,135.03**			
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21				
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	155.54				
20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67				
208999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	106.95	106.95				
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95				
210110	事业单位医疗	63.20	63.20				
210110	公务员医疗补助	43.75	43.75				
214	交通运输支出	2,880.94	1,745.92	1,135.03			
21401	公路水路运输	2,880.94	1,745.92	1,135.03			

214010	公路养护	2,880.94	1,745.92	1,135.03			
221	住房保障支出	143.69	143.69				
22102	住房改革支出	143.69	143.69				
221020	住房公积金	143.69	143.69				

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：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所　　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	2,289.87	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	184.21	184.21		
	9		九、卫生健康支出	41	106.95	106.95		
	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	1,855.02	1,855.02		
	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	143.69	143.69		
	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	2,289.87	**本年支出合计**	59	2,289.87	2,289.87		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	2,289.87	**总计**	64	2,289.87	2,289.87		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：甘肃省张掖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		**2,289.87**	**2,180.77**	**109.10**
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21	
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54	
20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	106.95	106.95	
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20	
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75	

214	交通运输支出	1,855.02	1,745.92	109.10
21401	公路水路运输	1,855.02	1,745.92	109.10
2140106	公路养护	1,855.02	1,745.92	109.10
221	住房保障支出	143.69	143.69	
22102	住房改革支出	143.69	143.69	
2210201	住房公积金	143.69	143.69	

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：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所　　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	1,990.67	302	商品和服务支出	190.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.02	30201	办公费	36.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.78	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	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.72	30206	电费	19.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	30207	邮电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	27.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	63.20	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	43.75	30211	差旅费	15.50	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.69	30213	维修（护）费	23.28	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	3.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	22.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.15	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	7.20	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		1,990.67	公用经费合计					190.10

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：甘肃省张掖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		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。本部门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：甘肃省张掖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。本部门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：甘肃省张掖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
8.28		7.48		7.48	0.80	8.00		7.20		7.20	0.80

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 3315.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 102.40 万元，增长 3.19%，主要原因是 2025 年度增加原收费划转人员经费，一般公共预算财政拨款收入增加 245.73 万元，增长 12%。2025 年度事业收入减少 118.17 万元，减少 10.30%。与 2024 年度相比，2025 年度支出增加 102.39 万元，增加 3.2%。其中：2025 年度基本支出增加 421.65 万元，增长 23.97%。2025 年度项目支出减少 319.25 万元，减少 21.95%。2024 年度经营支出持平。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3315.79万元,其中:财政拨款收入2289.87万元,占69.06%; 事业收入1025.83万元,占30.94%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3315.79万元,其中: 基本支出2180.77万元,占65.77%; 项目支出1135.03万元,占34.23%;

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2289.87万元。与上年相比,各增加245.54万元，增长12.01%。主要原因是2025年度增加收费划转人员经费，一般公共预算财政拨款收入增加。

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，高速公路养护所坚持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，合理保障人员工资、国省干线公路日常养护、高速公路监管等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公路养护，2025年度决算数为1855.02万元，占财政拨款支出总额的81%，主要用于养护人员经费、国省干线公路日常养护、高速公路监管等方面。

（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2289.87万元,较上年决算数增加245.54万元，增长12.01%。主要原因是2025年度增加收费划转人员经费，一般公共预算财政拨款收入增加。

（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2289.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.21万元,占8.04%；卫生健康支出106.95万元,占4.67%；交通运输支出1855.02万元,占81.01%；住房保障支出143.69万元,占6.28%;

（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2222.07万元,支出决算为2289.87万元,完成年初预算的103.05%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为184.21万元,支出决算为184.21万元,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106.95万元,支出决算为106.95万元,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1787.22万元,支出决算为1855.02万元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的主要原因本年度年中下达路赔费和业务费。

18.住房保障支出年初预算数为143.69万元,支出决算为

143.69 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 2180.77 万元。其中:

人员经费 1990.67 万元,较上年决算数增加 391.92 万元,增长 24.51%,主要原因是 2025 年度增加收费划转人员经费,一般公共预算财政拨款收入增加。人员经费主要包括基本工资、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 190.10 万元,较上年决算数增加 29.74 万元,增长 18.54%,主要原因是 2025 年度增加收费划转人员公用经费。主要包括:办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.28 万元,支出决

算为 8.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约有关要求，从严管控“三公”经费开支，强化经费使用审核把关，实际公务活动较预算测算有所减少。较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.24%,主要原因是本年度“三公”经费较上年决算略有增加，主要是本年度公务接待略有增加，我单位严格按照公务接待管理规定及标准据实发生接待开支，经费支出合规可控。

（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，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.48 万元,支出决算为 7.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，加强公务用车日常管理，合理控制开支，实际支出较预算测算有所减少。较上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.89%,主要原因是强化公务用车管理，从严把控支出，优化车辆使用调度，压缩非必要运维开支，公务用车运行维护成本有所降低，支出较上年决算有所下降。

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，与上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 7.48 万元,支出决算为 7.20 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约要

求，加强公务用车日常管理，合理控制开支，实际支出较预算测算有所减少。较上年决算数减少 0.29 万元，下降 3.89%,主要原因是强化公务用车管理，从严把控支出，优化车辆使用调度，压缩非必要运维开支，公务用车运行维护成本有所降低，支出较上年决算有所下降。

3.公务接待费全年预算数为 0.80 万元,支出决算为 0.80 万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加 0.31 万元，增长 63.39%,主要原因是本年度公务接待有所增加,我单位严格按照公务接待管理规定及标准据实发生接待开支，经费支出合规可控。

（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 10 辆;**国内公务接待** 14 批次 161 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 3.59 万元,较上年决算数减少 0.42 万元，下降 10.38%,主要原因是优化培训计划安排，统筹整合培训场次，精简非必要培训活动,从严控制培训规模,合理压减培训相关开支，

培训费支出较上年有所下降。

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14.24万元,其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.17万元。授予中小企业合同金额4.86万元,占政府采购支出总额的34.12%,其中：授予小微企业合同金额1.67万元,占政府采购支出总额的11.70%。

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10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10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,涉及资金1134.93万元,占项目支出总额的100%。对2025年度收费公路运营、执法及工作经费等4个预算项目开展绩效自评,从评价情况来看，高速公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省公路发展中心下达的指标要求。完成省交通运输厅、省公路发展中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。完成情况：完成预计目标，达到了省局下达的指标要求，全年无安全生产事故。

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、执法及工作经费等4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94.67分。项目全年预算数为40.99万元,执行数为40.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高速公路养护监管任务均按计划完成、全面落实。存在问题：一是预算编制的精准性有待提升；二是预算执行进度相较序时进度存在差异；下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性。在后续预算编制中进一步细化项目内容，科学论证资金需求，提高预算编制的准确性和合理性。二是优化资金使用计划。根据项目实际进度,动态调整资金使用计划,避免资金沉淀或不足,

进一步加快费用的结算与成本归集，确保预算执行率与时间进度吻合，切实提升项目管理精细化和科学化水平。三是健全长效机制，确保资金使用规范。在项目实施期间，及时准确上报各类监管数据，并制定有力措施，强化结果运用，确保监管及整改落实双管齐下，切实推动监管工作提质增效，实现绩效与日常管理深度融合。该项目绩效自评得分为 94.67 分，自评结果为“优”。

2.“**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 64.30 万元，执行数为 64.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年度目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，公路设施及路面病害修复各项任务均按计划完成。该项目绩效自评得分为 94.66 分，自评结果为“优”。

3、“**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 95.04 分。项目全年预算数为 3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成了公路日常养护等各项工作任务。该项目绩效自评得分为 95.04 分，自评结果为“优”。

4、“**非财政拨款项目-2024 年高速公路日常养护**”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 分。项目全年预算数为 1025.83 万元，执行数为 1025.83 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成了辖养路段的养护维修和日常养护工作，切实解决了路面病害，提升了路面通行水平，保障了道路通行顺畅。该项目绩效自评得分为95分，自评结果为“优”。

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年度部门决算公开报表

2.高速公路养护所关于2025年度预算执行绩效自评情况的报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所

单位负责人：　牛天飞

财务负责人：　周兵

填　表　人：　张娜

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省张掖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	2,289.87	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	1,025.83	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	184.21
	9		九、卫生健康支出	39	106.95
	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	2,880.94
	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	143.69
	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	3,315.79	**本年支出合计**	57	3,315.79
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	3,315.79	**总计**	60	3,315.79

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

甘肃省张掖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		**3,315.79**	**2,289.87**	**0.00**	**1,025.83**	**0.00**	**0.00**	**0.09**
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21					
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54					
20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67					
210	卫生健康支出	106.95	106.95					
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95					
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20					
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75					
214	交通运输支出	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
21401	公路水路运输	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
2140106	公路养护	2,880.94	1,855.02	0.00	1,025.83	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	143.69	143.69					
22102	住房改革支出	143.69	143.69					
2210201	住房公积金	143.69	143.69					

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

甘肃省张掖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		3,315.79	2,180.77	1,135.03			
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21				
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54				
20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	106.95	106.95				
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95				
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20				
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75				
214	交通运输支出	2,880.94	1,745.92	1,135.03			
21401	公路水路运输	2,880.94	1,745.92	1,135.03			
2140106	公路养护	2,880.94	1,745.92	1,135.03			
221	住房保障支出	143.69	143.69				
22102	住房改革支出	143.69	143.69				
2210201	住房公积金	143.69	143.69				

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

甘肃省张掖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	2,289.87	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	184.21	184.21		
	9		九、卫生健康支出	41	106.95	106.95		
	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	1,855.02	1,855.02		
	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	143.69	143.69		
	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	2,289.87	**本年支出合计**	59	2,289.87	2,289.87		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	2,289.87	**总计**	64	2,289.87	2,289.87		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

甘肃省张掖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		**2,289.87**	**2,180.77**	**109.10**
208	社会保障和就业支出	184.21	184.21	
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54	
20899	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	106.95	106.95	
21011	行政事业单位医疗	106.95	106.95	
2101102	事业单位医疗	63.20	63.20	
2101103	公务员医疗补助	43.75	43.75	
214	交通运输支出	1,855.02	1,745.92	109.10
21401	公路水路运输	1,855.02	1,745.92	109.10
2140106	公路养护	1,855.02	1,745.92	109.10
221	住房保障支出	143.69	143.69	
22102	住房改革支出	143.69	143.69	
2210201	住房公积金	143.69	143.69	

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

甘肃省张掖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	1,990.67	302	商品和服务支出	190.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.02	30201	办公费	36.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.78	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	2.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.72	30206	电费	19.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	30207	邮电费	4.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	27.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.20	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	43.75	30211	差旅费	15.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.69	30213	维修（护）费	23.28	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	3.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	22.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.15	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	7.20	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		1,990.67	公用经费合计					190.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

甘肃省张掖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
8.28		7.48		7.48	0.80	8.00		7.20		7.20	0.80

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。

甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所文件

张路高养〔2026〕26号　　签发人：牛天飞

高速公路养护所关于
2025年度预算执行绩效自评情况的报告

张掖公路事业发展中心：

为加强预算资金管理，有效利用各类资金，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，根据中心开展绩效自评工作通知要求，现将高速公路养护所2025年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

高速公路养护所隶属于甘肃省张掖公路事业发展中心，为正

科级建制的事业单位，主要负责辖区内高速公路（含一级公路）小修保养企业化养护监管工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。负责辖区内G30高速公路主线235.773公里，匝道、连接线共计34.624公里，大桥5座，中小桥235座，涵洞688道、4座公铁立交、5个服务区；G0611张掖至扁都口高速：主线全长88.865公里，匝道及张掖枢纽11.094公里，大桥28座、中桥50座、涵洞308道、2个服务区、1个停车区的监管工作。G312线K2639+000-K2703+533段，共64.533公里，该路段共有桥梁377.25延米/15座（其中中桥164.54延米/2座、小桥212.71延米/13座），涵洞111道；S301线K272+681-K300+000段共27.319公里，该路段共有桥梁5座/149延米(其中中桥88延米/2座、小桥61延米/3座)，涵洞58道的养护工作。

（二）机构设置

内设综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部5个职能部门，下设甘州养护工区和小寨子养护站2个养护站/工区。截止2025年12月31日，实有在职职工91人，退休职工96人，供养遗属1人。

（三）管养线路及桥梁情况

高养所监管的G30连霍高速K2072+847-K2308+620和G0611张扁高速K1+279-K90+300主线里程325.638公里，匝道、连接线45.718公里，共计371.356公里。共有桥梁318座，其中大桥33座，中桥122座、小桥163座，涵洞996道，5座公铁立

交桥，7 个服务区。

（四）本年度完成的工作任务

一是党建领航，凝聚发展合力。坚持以高质量党建引领保障高质量发展。严格落实“第一议题”制度，深化理论学习，组织专题研讨 4 次，筑牢思想根基。优化党组织设置，新发展骨干党员 1 名，成立退休职工党支部，组织基础持续夯实。创新“党建+养护”模式，打造 S301 线“水韵乡畔、诗画走廊”党群“连心路”，设立党员示范岗 6 个，开展主题党日活动 9 次，推动党建与业务深度融合。纵深推进“五个一”廉洁工程，观看警示教育片 39 次，开展廉政谈话全覆盖，营造了风清气正的政治生态。

二是积极探索，打造示范路。4 月 1 日接养 S301 线以后，创新提出“水韵乡畔、诗画走廊”养护品牌及“六化六路”实施路径，全力推进示范路建设。首次采用 MS 胶灌注桥梁伸缩缝技术。通过“路地协同”“一路多方”联动机制，与靖安乡政府签订共治协议，开展应急演练，构建共建共治共享新格局。10 月 18 日接养 G312、S301 线共约 69 公里路段及小寨子养护站以来，我们闻令而动，高效开展路域整治与设施补栽，全力清扫修缮养护站，迅速配齐生活设施，彰显“高养速度”。同时，将 S301 线的巡查安排由机关生产部门同志负责，一定程度上缓解了一线人员极度短缺的困难。

三是强化监管，提升服务效能。针对 G30 高速公路养护移交后的首年监管新形势，确立“一个目标、双轮驱动、五项举措”

工作主线，建立“巡查—反馈—整改—复核”闭环管理机制，出台《高速收费公路养护属地监督管理方案》等三项制度。创新实施“四查”工作法，开展全域巡查、专项督查、随机抽查和应急巡查，实现监管全天候覆盖。在G30路段维修施工中，通过联合评审、双岗跟班等措施，保障质量、安全与进度，实现从“交出去”到“管得好”的平稳过渡。

四是创新机制，提升战斗力。出台《机关工作人员绩效考核办法》，深入开展传承八棵树精神——培苗·壮枝·育树”劳动竞赛，实施“四工五匠六师八员”素质提升工程。并利用“特长+自己动手”模式激发降本新活力，通过自己动手维修地坪、粉刷围栏、维修地砖、种植蔬果、制作文化设施，及电工检修电路、更换灯具及感应器等，既解决了实际问题，又节约了维修费用。

五是量力而行，建好“大家园”。推进“暖心工程”，落实年休假、育儿假制度，积极做好退休职工慰问，困难职工帮扶工作。打造“张路路农趣园”，种植果蔬，养殖家禽。完成工区暖气维修、屋面防水、煤棚搭建、食堂设施更新，切实改善职工工作生活环境。同时，举办厨艺大赛、节日文体、道德讲堂等特色活动9次，集体团建5次，更新文化阵地，队伍凝聚力、向心力显著增强。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）前期准备工作

在中心召开2026年财务重点工作部署会议对2025年绩效自

评工作进行安排后，我所第一时间组织召开了专项会议对绩效自评工作进行了安排，明确了经办人员和各部（室）工作分工。

（二）评价目的

此次评价本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过开展绩效评价，强化支出责任，规范资金管理行为，切实提升单位管理水平。

（三）评价指标体系与评价方法

本次评价以绩效目标和绩效指标体系为基础，通过目标梳理、核实数据、佐证资料收集、实地查看、发放调查问卷等方式对2025度预算资金使用情况进行检查，并对资金使用效率和工作开展情况进行分析讨论，形成绩效自评报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

一是2025年纳入部门决算的各类资金收入3315.79万元，其中财政拨款资金2289.87万元，非财政拨款资金1025.92万元。

二是2025年纳入部门决算的各类资金支出3315.79万元，其中财政预算拨款支出2289.87万元，非财政预算拨款支出1025.92万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标:

目标1：高速公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省中心下达的指标要求。完成省厅、中心下达的各项养

护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标；目标2：向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。

完成情况：及时发放了在职人员、退休人员和遗属的工资、生活补助及各项津补贴，按月核缴了社会保险和住房公积金，切实维护了职工的合法权益；督促高速公路养护单位按下达的公路技术状况指标要求完成高速公路日常养护工作，常态化开展高速公路日常巡查并及时向养护单位反馈公路病害，高质量完成了高速公路监管任务；完成了中心下达的各项公路养护任务，全年未发生安全生产责任事故。

总体绩效指标分值100分，实际得分91.99分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

一级指标“基本运行指标”。下设6个二级指标共12个三级指标，该指标得分8.74分。具体如下：

1.二级绩效指标“预算收支管理”下设4个三级绩效指标，分值3.32分。预算执行率指标，完成率100%，得分0.83分；预算调整率指标，本年度无预算调整事项，得分0.83分；“三公”经费控制率指标完成值为100%，故指标得分0.83分；结转结余变动率指标分值0.83分，上年度和本年度均无结转结余，结转结余变动率为0，得分0.83分。

2.二级绩效指标“财会管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分。其中资金使用合规性指标，实际完成值100%，指标得分0.75分，严格按照国家财经法规和内控制度及有关资金管理规定使用资金，严格资金使用拨付审批，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，确保各项资金使用合法合规；会计和内部控制执行有效性指标，实际完成值100%，指标得分0.75分，高养所遵守各项法律及内控制度相关要求，确保业务开展手续齐全，资料手续齐全，保证了各项制度执行到位，该二级指标得分1.5分。

3.二级绩效指标“采购管理”下设2个三级绩效指标，政府采购规范性指标分值0.83分，政府采购规范性指标实际完成值100%，认真学习政府采购有关规定，严格按要求上报年度政府采购需求，对不合规的经济业务予以退回，确保政府采购业务合法合规，指标得分0.75分；政府采购节约率指标分值0.83分，指标值为0，完成值为0，得分0分。该二级指标得分0.75分。

4.二级绩效指标“资产管理”下设2个三级绩效指标，分值1.66分。资产管理规范性指标分值0.83分，实际完成值100%，得分0.75分，严格执行中心下发的各项内控制度及规定，认真开展资产清查，对不能正常使用的资产按要求提交报废审批，确保资产配置合理，报废处置规范，核算准确，及时上缴处置收入，确保资产管理安全完整，通过机关学习开展培训，使得人人都是资产管理员的理念入脑入心，确保资产管理工作有序开展；固定

资产利用率指标分值 0.83 分，实际完成值 111.11%，得分 0.81 分，该二级指标得分 1.56 分。

5.二级绩效指标“人员管理”下设 1 个三级绩效指标在职人员控制率，分值 0.83 分，高养所严格落实中心有关人员编制相关规定执行，人员管理到位。实际完成值 86%，指标得分 0.83 分。

6.二级绩效指标“绩效管理”下设 1 个三级绩效指标预算绩效管理工作成效指标，分值 0.87 分，高养所进一步完善流程、压实责任，2025 年各项绩效全面达标，较上年度有提升，故得分 0.78 分。

一级指标“重点履职指标”。下设 4 个二级指标共 4 个三级指标，该指标得分 27 分。具体如下:

1.二级绩效指标“数量指标”下设 1 个三级绩效指标，分值 7.5 分，2025 年高养所在确保安全的情况下紧抓监管进度不松懈，认真部署，靠实各部门责任，确保高速公路监管工作及其他路段养护工作全面完成，故得分 6.75 分。

2.二级绩效指标“质量指标”下设 1 个三级绩效指标养护监管质量指标，全面开展质量综合督查及桥梁养护专项督查，高速公路监管及养护工作措施到位，执行有力，分值 6.75 分。

3.二级绩效指标“时效指标”下设 1 个三级绩效指标监管的及时性指标，严格落实监管时效要求，对各类监管事项做到及时受理、及时核查、及时处置、及时上报，所有工作均在规定时限

内办结，无超期、无延误，监管及时性指标圆满完成。故得分 6.75 分。

4.二级绩效指标“成本指标”下设 1 个三级绩效预算支出-控制在预算范围内指标，认真编制预算，分析下达预算文件，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，合理合规使用资金，确保预算资金不超支，成本控制在预算范围内实际完成值为 100%，分值 6.75 分。

一级指标“部门综合指标”。下设 4 个二级指标共 4 个三级指标，该指标得分 27.75 分。具体如下:

1.经济效益指标”得分 6.75 分。“经济效益指标-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”指标值为有助于，高养所认真筹划，合理安排使用资金，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率明显提升，指标分值 7.5 分，实际完成值为 100%，得分 6.75 分。

2.“社会效益指标-监管路线沿线设施”指标值为提高，指标分值 7.5 分，实际完成值 100%，2025 年以来高养所始终坚持“严管就是厚爱”的理念，制定有力措施，保证监管责任落实到每一处，应急信息上报及时，道路未发生阻断情况，对出现的紧急情况，能够高效快速处置，保障道路通行，公众出行安全，得分 6.75 分。

3.“生态效益指标-达到环保要求”指标分值 7.5 分，严格贯彻落实生态环境保护工作要求，强化环保意识与责任意识，规

范开展各项业务活动，加强污染源管控，落实环保措施，确保各项工作达到环保要求，切实维护生态环境安全与可持续发展，该指标得分 6.75 分。

4.二级绩效指标服务对象满意度下设一个绩效指标受众满意度，指标分值 7.5 分，实际完成值 95%，故得分 7.5 分。

一级指标“可持续发展能力指标”。下设 4 个二级指标共 4 个三级指标，该指标得分 18.5 分。具体如下:

1.二级绩效指标“组织建设”下设 1 个三级绩效指标党建工作开展情况，指标分值 5 分，实际完成值 100%，得分 4.5 分。2025 年高养所以党的政治建设为统领，及时召开党支部委员会会议对意识形态、养护生产、安全管理、廉政建设等重点工作进行研究部署，充分调动各方面积极性，形成了推动工作的整体合力，严格履行“一岗双责”，班子成员既抓好分管业务工作，认真执行各项内控制度，做到各项业务依法依规有序开展，故二级指标得分 4.5 分。

2.二级绩效指标“宣传培训”下设 1 个三级绩效指标人员培训计划完成率，分值 5 分，实际完成值 96%，认真筹划，建立工作机制，有办公室牵头借助机关学习等平台扎实开展职工培训教育，按既定培训计划有序开展业务培训、技能提升及安全教育，培训计划完成率达到目标要求，顺利完成人员培训计划完成率指标，得分 5 分。

3.二级绩效指标“制度建设”下设 1 个三级绩效指标制度完

善情况，指标分值 5 分，实际完成值 100%，对照目标要求完成制度梳理、修订工作，制度执行力进一步提升，该指标得分 4.5 分。

4.二级绩效指标“改革创新”下设 1 个三级绩效指标小改小革指标，指标分值 5 分，实际完成值 100%，高速公路养护所结合工作实际，积极开展小改小革、技术革新与流程优化，在养护作业、设备使用、现场管理等方面提出多项改进措施，有效提升养护效率和管理水平，圆满完成改革创新类绩效指标，得分 4.5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本年度绩效目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，各项任务均按计划有序推进、全面落实。

下一步改进措施：一是强化绩效全过程管控，持续紧盯年度绩效目标，加强动态监测与节点管控，细化任务落实，确保各项工作不松劲、不跑偏、不落空。**二是**突出问题导向补齐短板，对工作中的薄弱环节及时梳理整改，优化工作流程，提升工作标准，不断巩固提升工作成效。定期收集绩效监控信息、审核、分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施。**三是**压实责任提升资金效益，进一步明确岗位职责，强化责任落实，从严规范资金使用，推动绩效管理与养护业务深度融合，确保年度绩效目标高质量完成。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目4个，当年财政拨款1091.33万元，全年支出1091.33万元，执行率100%；非财政拨款1025.92万元，全年支出1025.92万元，该项目未在预算一体化系统下达自评任务。通过自评，4个项目结果为“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

项目预算资金40.99万元，实际支出40.99万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年高速公路监管费用项目预算安排40.99万元，实际下达指标40.99万元，资金到位率100%。该项目资金主要用于高速公路质量安全监督监管等日常支出，截止2025年12月31日，资金使用符合预算批复规定的用途，会计核算结果真实准确，单位财务管理制度健全，有效强化了资金管理。本次自评工作绩效目标设置一级指标4个、二级指标及三级指标各10个指标，分别就成本指标完成情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况及满意度指标完成情况对项目进行自评。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

①经济成本指标：“经济成本指标”指标分值10分，自评得分9分。其中：“经济成本指标-控制在预算范围内”指标值

100%，认真编制预算，分析下达预算文件，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，合理合规使用资金，确保预算资金不超支，成本控制在预算范围内实际完成值为 100%，得分 9 分。

②社会成本指标：社会成本指标-业务保障能力提升”指标值为 100%，指标分值 10 分，能够严格按照中心有关内控制度和财务核算报销流程进行费用的报销和支付，切实提高工作质量和效率，严格落实各项工作办结时间，及时就出现问题进行沟通，确保工作按时限要求完成，严格遵循会计核算的及时性原则及中心有关内控制度规定，按月及时足额支付相关费用，严把费用报销审核关，确保业务办结及时高效，切实提高工作质量和效率，进一步提升部门服务能力，得分 9 分。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：“数量指标-预算执行率”指标值为 100%，指标分值 13.33 分，实际完成值为 100%，得分 13.33 分。

②质量指标：“质量指标-质量合格率”指标值为 100%，指标分值 13.33 分，实际完成值为 100%，全面开展质量综合督查 135 次，开展桥梁养护专项督查 2 次，高速公路监管措施到位，执行有力，故得分 13.33 分。

③时效指标：“时效指标-资金支付及时性”指标值为 100%，指标分值 13.34 分，实际完成值为 100%，严格按张掖公路发展中心规定，及时支付资金，对各类工作按时完成，实际完成值 100%，通过钉钉会议发布提醒通知，提醒工作人员按时限要求办

结各项工作任务，对存在问题的情况及时沟通说明，提高了工作的及时性和有效性，得分 12.01 分。

（3）效益指标完成情况分析

①经济效益指标：“经济效益指标-是否有助于相关经费科学安排，合理支出”指标值为有助于，指标分值 5 分，实际完成值为 100%，高养所认真筹划，合理安排使用资金，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率明显提升，故得分 4.5 分。

②社会效益指标：社会效益指标-监管路线沿线设施齐全醒目，公众出行安全”指标值为安全，指标分值 5 分，实际完成值 100%，2025 年以来高养所始终坚持“严管就是厚爱”的理念，制定有力措施，保证监管责任落实到每一处，应急信息上报及时，道路未发生阻断情况，对出现的紧急情况，能够高效快速处置，保障道路通行，公众出行安全，故得分 4.5 分。

③可持续影响：可持续影响指标-公路服务水平指标值为提升，指标分值 5 分，实际完成值为 100%，在项目的实施过程中，建立了长效管理机制，各部门通力配合，财务部门与相关部门严格把关，各项费用支付及时准确，各部门协同合作进一步加强，公路服务水平有了进一步的提升，得分 4.5 分。

④生态效益指标：生态效益指标-达到环保要求，指标分值 5 分，实际完成值 100%，该项目在实施过程中未发生环境污染事件，故得分 4.5 分。

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：通过问卷调查和公众反馈，社会公众高速公路服务水平满意度达到92%，得分10分。该项目自评94.67分，等级评定为“优”。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）该项目本年度目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，各项监管任务均按计划有序推进、全面落实。

（2）下一步改进措施

一是加强预算编制的科学性。在后续预算的编制中，进一步细化项目内容，科学论证资金需求，提高预算编制的准确性和合理性。

二是优化资金使用计划。根据项目实际进度，动态调整资金使用计划，避免资金沉淀或不足，进一步加快费用的结算与成本归集，确保预算执行率与时间进度吻合，切实提升项目管理精细化和科学化水平。

三是健全长效机制，确保资金使用规范。在项目实施期间，及时准确上报各类监管数据，并制定有力措施，强化结果运用，确保监管及整改落实双管齐下，各部门按月开展预算执行分析，查找原因并提出有效措施，切实推动监管提质增效，实现绩效与日常管理深度融合。

（二）公路修复

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金64.30万元，实际支出64.30万元，预算执行

率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年公路修复项目预算安排 64.30 万元，实际下达指标 64.30 万元，资金到位率 100%。该项目资金主要用于公路质量安全及路面病害处置及修复等日常支出，截止 2025 年 12 月 31 日，资金使用符合预算批复规定的用途，会计核算结果真实准确，单位财务管理制度健全，有效强化了资金管理。

本次自评工作绩效目标设置一级指标 4 个、二级指标 9 个及三级指标各 10 个指标，分别就成本指标完成情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况及满意度指标完成情况对项目进行自评。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析

①经济成本指标。“项目成本控制数”目标值 6.67 分，自评得分 6.67 分，指标值为 64.3 万元，高养所认真编制预算，分析下达预算文件，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，合理合规使用资金，确保预算资金不超支，成本控制在预算范围内。故得分 6.67 分。

②社会成本指标：“社会成本指标-安全成本”指标值 100%，指标分值 6.67 分，强化安全风险预判与源头治理，以最小化合理投入保障安全生产，做到安全成本可控、安全水平稳步提升切实提高工作质量和效率，得分 6 分。

③生态成本指标：“生态成本指标-生态环境宣传总成本”年度指标值为可控，严格规范生态环境宣传经费管理，科学统筹宣传资源配置，强化预算执行与成本管控，确保生态环境宣传总成本可控，在提升宣传实效的同时，实现经费使用规范、高效、节约。故得分 5.99 分。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标：“数量指标-事故路段修复率”指标值为 95%，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，建立事故路段快速响应机制，优化修复流程，压实养护责任，全力提升处置效率，保障事故路段修复率达到既定目标，切实保障道路通行安全与畅通，得分 10 分。

②质量指标：“质量指标-工作达标率”指标值为及时，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，全面开展质量综合督查及桥梁养护专项督查，措施到位，执行有力，故该指标得分 10 分。

③时效指标：“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值 10 分，实际完成值 100%，严格按张掖公路发展中心规定，对各类工作按时完成，实际完成值为 100%，通过钉钉会议发布提醒通知，提醒工作人员按时限要求办结各项工作任务，对存在问题的情况及时沟通说明，提高了工作的及时性和有效性，得分 9 分；“质量指标-经费支出时效性指标值为及时”指标分值 10 分，建立事故路段快速响应机制，优化修复流程，压实养护责任，全力提升处置效率，保障事故路段修复率达到既定目标，切实保

障道路通行安全与畅通。故得分 9 分。

（3）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：“社会效益指标-路况提升效果”指标值为提升，指标分值 10 分，实际完成值为 100%，2025 年以来高养所始终坚持“严管就是厚爱”的理念，制定有力措施，保证责任落实到每一处，应急信息上报及时，道路未发生阻断情况，对出现的紧急情况，能够高效快速处置，保障道路通行，公众出行安全，故得分 9 分；“社会效益指标-完善交通运输网络”指标值为完善。指标分值 10 分，实际完成值为 100%，持续推进路网优化升级与互联互通建设，重点路段、关键节点通行条件稳步改善，交通运输网络布局更趋合理，整体通行效率与服务保障能力显著提升，完善交通运输网络指标任务圆满完成，故得分 9 分。

（4）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：通过问卷调查和公众反馈，社会公众对高速公路服务水平满意度达到 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“优”。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）该项目本年度目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，各项监管任务均按计划有序推进、全面落实。

（2）下一步改进措施

一是强化巡查养护，提升修复效能。常态化开展路况巡查与隐患排查，建立病害台账动态管理机制，优化施工组织与调度，

严格把控修复工期与工程质量，全力提升事故路段修复率，确保道路通行安全、畅通。

二是严控经费成本，实现提质增效。强化预算执行刚性约束，规范经费审批与支付流程，深化安全成本动态监控，统筹做好“安全与效益”双保障，确保养护经费支出合规、高效、可控。

三是优化路网布局，完善服务功能。紧扣区域交通发展规划，持续推进路网结构优化与升级，推动养护管理向数字化、精细化转型，不断完善交通运输网络，全面提升道路保障能力与服务水平。

（三）业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金 3.81 万元，实际支出 3.81 万元，预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025 年业务费项目预算安排 3.81 万元，实际下达指标 3.81 万元，资金到位率 100%。该项目资金主要用于公路养护等日常支出，截止 2025 年 12 月 31 日，资金使用符合预算批复规定的用途，会计核算结果真实准确，单位财务管理制度健全，有效强化了资金管理。本次自评工作绩效目标设置一级指标 4 个、二级指标 9 个及三级指标各 11 个指标，分别就成本指标完成情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况及满意度指标完成情况对项目进行自评。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。“项目成本控制数”目标值6.67分，自评得分6.67分，指标值为3.81万元，高养所认真编制预算，分析下达预算文件，坚持“有预算支出，无预算不支出”的原则，合理合规使用资金，确保预算资金不超支，成本控制在预算范围内。故得分6.67分。

②社会成本指标：“社会成本指标-安全成本”指标值为可控，指标分值6.67分，强化安全风险预判与源头治理，以最小化合理投入保障安全生产，做到安全成本可控、安全水平稳步提升切实提高工作质量和效率，得分6分。

③生态成本指标：“生态成本指标-生态环境宣传总成本年度指标值为可控，严格规范生态环境宣传经费管理，科学统筹宣传资源配置，强化预算执行与成本管控，确保生态环境宣传总成本可控，在提升宣传实效的同时，实现经费使用规范、高效、节约。故得分5.99分。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：“数量指标-完成既定工作任务”，指标分值10分，实际完成值为100%，严格对照年度工作目标与绩效要求，细化分解任务，明确责任分工与时间节点，强化过程跟踪与督促落实，按时序进度推进各项工作落地执行，确保全面、高效完成既定工作任务，各项工作均达到预期目标。得分10分。

②质量指标：“质量指标-工作达标率”指标值为及时，指标分值10分，目标值为≥90%，实际完成值为100%，全面开展质量综合督查及桥梁养护专项督查，措施到位，执行有力，故该指标得分9.72分。

③时效指标：“时效指标-工作及时性”指标值为及时，指标分值10分，实际完成值为100%，严格按张掖公路发展中心规定，对各类工作按时完成，实际完成值为100%，通过钉钉会议发布提醒通知，提醒工作人员按时限要求办结各项工作任务，对存在问题的情况及时沟通说明，提高了工作的及时性和有效性，得分9分；“质量指标-经费支出时效性指标值为及时”指标分值10分，建立事故路段快速响应机制，优化修复流程，压实养护责任，全力提升处置效率，保障事故路段修复率达到既定目标，切实保障道路通行安全与畅通。故得分9分。

（3）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：“社会效益指标-工作质量合格率”指标值为95%，指标分值6.67分，实际完成值为100%，严格执行工作标准与质量管控要求，强化全过程质量监督，规范操作流程，严把质量关口，各项工作均按标准完成，工作质量合格率达到预期目标，确保工作成效合规、达标、高效。故得分6.67分；“社会效益指标-保障各项业务正常开展”指标值为完善。指标分值6.67分，实际完成值为100%，严格落实岗位职责，强化统筹协调与日常管控，及时处置各类业务问题，优化工作流程，提升服

务保障能力，有效保障各项业务平稳、有序、正常开展，为单位整体工作高效运行提供有力支撑。故得分 6 分；“社会效益指标-促进公共服务效率”指标值为促进，严格落实岗位职责，强化统筹协调与日常管控，及时处置各类业务问题，优化工作流程，提升服务保障能力，有效保障各项业务平稳、有序、正常开展，为单位整体工作高效运行提供有力支撑，该指标得分 5.99 分。

（4）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：通过问卷调查和公众反馈，社会公众对高速公路服务水平满意度达到 95%，得分 10 分。

该项目自评得分 95.32 分，等级评定为“优”。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）该项目本年度目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，各项监管任务均按计划有序推进、全面落实。

（2）下一步改进措施

一是强化业务经费预算管理，科学合理编制预算，严格执行经费审批流程，提升资金使用的规范性与计划性。

二是加强业务经费使用全过程监督管控，严格执行经费支出审批制度，规范支出范围与支出标准，杜绝不合理开支；加快资金支付进度，提升经费支出时效性，做到专款专用、账实相符，确保经费使用安全规范、高效节约，切实发挥资金保障作用。

三是健全业务费绩效评价机制，强化绩效跟踪与结果运用，持续提升经费使用效益，保障各项业务工作有序高效开展。

（四）非财政拨款项目-2024年高速公路日常养护

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金1025.83万元，实际支出1025.83万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2025年对G30高速公路山临、临清段进行，养护维修保养，切实解决了路面病害，提升路面通行水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。

3.各项指标完成情况分析

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值41分，自评得分41分。其中：“数量指标-支持高速公路养护里程(公里)”指标值为235.773公里，指标分值7分，实际完成值为235.773公里，支持高速公路养护里程（公里），实际完成值235.773公里，保证完成小修保养、桥涵养护和路域环境整治等任务，保证路面整洁平整，行车安全，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，得分7分；“数量指标-资金到位及时性”指标值为及时，指标分值7分，资金到位及时性实际完成值为100%，及时上报计量支付报表向中心申请资金，确保预算资金及时拨付到位，得分7分；“质量指标-质量合格率”指标值为合格，指标分值7分，得分7分；“时效指标-小修保养工作开展及时性”指标值为及时，指标分值6分，

小修保养工作开展及时性实际完成值为 98%，及时谋划并认真开展路况调查，做好前期开工准备工作，保证后续工作有序开展，得分 6 分；“时效指标-养护工程工作开展及时性”指标值为及时，指标分值 6 分，养护工程工作开展及时性实际完成值 100%，2025 年高速公路养护项目，各项目工作人员及时谋划做好前期准备工作，确保养护工程及时开展，得分 6 分；“成本指标-成本控制在预算范围内”指标值为预算范围内，指标分值 8 分，成本控制在预算范围内实际完成值为 100%，认真分析下达预算，严格按照预算下达情况进行成本控制，得分 8 分。

（3）“效益指标”目标值 39 分，自评得分 36 分。其中：“经济效益指标-是否有助于相关经费，科学安排，合理支出”指标值为有助于，指标分值 6 分，实际完成值为 100%，认真筹划，合理安排使用资金，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率明显提升，得分 6 分；“社会效益指标-控制节约成本情况”指标值为有效节约，指标分值 6 分，控制节约成本情况实际完成值为 96%，严把费用报销审核关口，全流程管控，确保各个环节的质量监管及验收工作，确保施工质量符合设计要求，减少重复返工，降低施工成本费用支出，达到节约成本的目的，得分 4 分；“社会效益指标-预算资金使用效益提高情况”指标值为提高，指标分值 6 分，实际完成值为 100%，进一步加强管理，严格预算执行，对预算执行情况进行跟踪管理和督促检查，严格遵守“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出，得

分 6 分；“生态效益指标-路面废旧材料回收率”指标值 100%，指标分值 7 分，路面废旧材料回收率实际完成值为 100%，高速公路养护过程未发生环境污染事件，对油路修补产生的废旧材料全部回收利用，并用于建设甘州养护工区机械驾驶人员实训基地训练场地。得分 7 分；“生态效益指标-路面废旧材料利用率”指标值为≥95%，指标分值 7 分，路面废旧材料利用率实际完成值 95%，得分 6 分；“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”指标值为提高，指标分值 7 分，实际完成值 100%，在本项目的实施过程中，建立了长效管理工作机制，定期召开预算执行分析会议，查找问题并制定有效措施，各部门人员通力配合，严把工程质量、进度、安全管理，确保了工程施工安全无事故，工程费用结算支付及时，各部门协同合作进一步加强。得分 7 分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标值为≥75%，指标分值 10 分，人民群众满意度实际完成值为 83%，通过对过往司乘人员的调查，发出调查问卷，满意度为 83%，得分 8 分。

该项目自评得分 95 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

（1）该项目本年度目标执行情况总体平稳，未出现目标偏离情况，各项监管任务均按计划有序推进、全面落实。

（2）下一步改进措施

一是认真分析研究，筑牢预算监控基础。加强预算绩效管理知识的学贯力度，对照预算批复的绩效目标和资金预算，围绕项

目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析，查找存在问题，提出具体措施，为后续管理工作积累经验。

二是严把审核关口，加大责任约束力度。严把各环节管理，进一步细化职责分工，责任到人，组织人员认真开展路况调查充分掌握原路状况，通过方案比选确定最终的合理方案，严把质量关、验收关，确保工作项目实施安全。

三是持续强化资金管理，确保资金使用规范。在工程实施期间，及时准确上报计量支付报表，并做好相关资料的整理归档、质量验收和试验检测等工作。规范布设养护作业现场，认真做好现场安全管理工作，并按月开展预算执行分析，查找原因并提出有效措施，确保预算资金使用规范。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

1.针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.依据自评结果，查漏补缺，扎实推进相关工作，认真总结经验，为下一步养护生产工作提供详实的基础资料。

（二）绩效自评结果拟公开情况

2025年高养所收费公路运营、执法及工作经费、业务费、公路修复及非财政拨款项目-2024年高速公路日常养护4个项目，均有高养所进行自评，绩效自评完成后，自评结果在单位公示栏进行信息公开，接受社会监督。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表

高速公路养护所

2026 年 4 月 14 日

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）： 甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所

编报日期： 2026年4月13日

联系人及电话：张娜 18394588181

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	甘肃省张掖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	33157937.54	33157937.54	33157937.54	100	10	
	(一)基本支出	21807650	21807650	21807650	100	10	
	1.人员经费	19906700	19906700	19906700	100	10	
	2.公用经费	1900950	1900950	1900950	100	10	
	(二)项目支出	11350287.54	11350287.54	11350287.54	100	10	
	1.一般性项目	11350287.54	11350287.54	11350287.54	100	10	
	2.重点项目						
预期目标	1.高速公路、技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、中心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。 2.向在职人员、离退休人员合法属发放政策范围内的工资、津贴补贴、养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。						
实际完成情况	高速公路、技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、中心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。 及时向在职人员、离退休人员合法属发放政策范围内的工资、津贴补贴、养老金及生活补助，足额缴纳社会保险缴费，保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成，推动公路建设事业健康发展。						

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%	0.83	
		预算调整率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	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	>=5%	0	%	0.83	0%	0	
	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%	100	%	0.83	111.11%	0.81	
	人员管理	在职人员控制率	<=96%	86	%	0.83	100%	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	全面完成监管工作	全面完成	100%-80%（含）	%	7.5	100	6.75	
	质量指标	养护监管质量	有所提升	100%-80%（含）	%	7.5	100	6.75	
	时效指标	监管及时性	及时	100%-80%（含）	%	7.5	100	6.75	
	成本指标	预算支出	控制在预算范围内	100%-80%（含）	%	7.5	100%	6.75	
部门综合指标	经济效益	是否有助于相关经费科学安排，合理支出	有助于	100%-80%（含）	%	7.5	100%	6.75	
	社会效益	监管路线沿线设施齐全醒目，公众出行安全	安全	100%-80%（含）	%	7.5	100%	6.75	
	生态效益	达到环保要求	达标	100%-80%（含）	%	7.5	100%	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	7.5	100%	7.5	
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	>=96%	100	%	5	104.17%	5	
	制度创新	制度完善情况	完善	100%-80%（含）	%	5	100%	4.5	
	改革创新	小改小革情况	有所提升	100%-80%（含）	%	5	100%	4.5	
总分						100		91.99	

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	甘肃省交通运输厅	40.99	40.99			40.99	100%	94.67	
2	业务费	甘肃省交通运输厅	3.81	3.81			3.81	100%	95.32	
3	公路修复	甘肃省交通运输厅	64.30	64.30			64.30	100%	94.66	
4	非财政拨款项目-2024年高速公路日常养护	甘肃省交通运输厅	1025.83			1025.83	1025.83	100%	95	
	合计		1134.93	109.1		1025.83	1134.93	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	业务费						
主管部门	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省张掖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：	38100	38100	38100	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	38100	38100	38100	10	100.00	
	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，我单位计划完成返还资金的支出，为保障单位机构正常运转，完成公路小修保养日常工作任务。			保障单位机构正常运转，完成公路小修保养日常工作任务，提升路况质量。			

	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	<=3.81万元	3.81	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%（含）	6.67	%	100%	6.00	
		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	完成既定工作任务	>=1项	1	10	%	100%	10.00	
		质量指标	工作质量达标率	>=90%	90	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
			经费支出及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	工作质量合格率	>=95%	95%	6.67	%	100%	6.67	
			保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%（含）	6.67	%	100%	6.00	
			促进公共服务效率	提升	100%-80%（含）	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95	10	%	100%	10.00	
总分						100			95.32	

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	甘肃省张掖公路事业发展中心			实施单位	甘肃省张掖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	执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	409900	409900	409900	10	100%	10.00
	其中：财政拨款	409900	409900	409900	-	100%	
	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			
	进一步提高工作质量和效率，切实提升公路养护服务，满足人民群众安全便捷出行，服务全省社会经济发展大局的重要意义。			1.进一步提高工作质量和效率，切实提升公路养护主责主业的能力，满足了人民群众安全便捷出行；2.资金支付率达到100%；3.服务对象众满意度≥90%。4.资料内容齐全、归类合理、资料闭合。			

	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	控制在预算范围内	是	是	10	%	100%	9	
		社会成本指标	业务保障能力提升	提升	提升	10	%	100%	9	
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	100.00%	13.33	%	100%	13.33	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	13.34	%	100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费科学安排，合理支出	有助于	有助于	5	%	100%	4.5	
		社会效益指标	监管路线沿线设施齐全醒目，公众出行安全	安全	安全	5	%	100%	4.5	
		可持续影响指标	公路服务水平	提升	提升	5	%	100%	4.5	
		生态效益指标	达到环保要求	达标	达标	5	%	100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	90%	92%	10	%	95%	10	
总分						100			94.67	

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	甘肃省张掖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：	643033.34	643033.34	643033.34	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	643033.34	643033.34	643033.34	10	100.00	
	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。			对损坏公路路产及时进行修复，保障公路安全畅通，公路处于良好运营状态。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=64.3万元	64.3	6.67	万元	100%	6.67	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%（含）	6.67	%	100%	6.00	
		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%	10.00	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
			经费支出及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标	完善交通运输网络	完善	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
			路况提升效果	提升	100%-80%（含）	10	%	100%	9.00	
	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%	10.00	
总分						**100**			**94.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	非财政拨款项目-2024年高速公路日常养护						
主管部门	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省张掖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：	10258333	10258333	10258333	10	100.00	10.00
	其中：财政拨款	10258333	10258333	10258333	10	100.00	
	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			
	对G30高速公路山临、临清段进行养护维修及保养，切实解决路面病害，提升路面通行水平，保障道路通行顺畅，满足公众出行需求。			对G30高速公路山临、临清段进行养护维修及保养，切实解决路面病害，提升路面通行水平，保障道路通行顺畅，满足了公众出行需求。			

	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	产出指标	数量指标	高速公路养护里程（公里）	是	100%-80%（含）	7	%	100%	7.00	
			资金到位及时性	及时	100%-80%（含）	7	%	100%	7.00	
		质量指标	质量合格率	合格	100%	7	%	100%	7.00	
		时效指标	小修保养工作开展及时性	及时	98%	6	%	100%	6.00	
			养护工程工作开展及时性	及时	98%	6	%	100%	6.00	
		成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8	%	100%	8.00	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	98%	6	%	100%	6.00	
		社会效益指标	控制节约成本情况	有效节约	96%	6	%	100%	4.00	
			预算资金使用效益提高情况	提高	96%	6	%	100%	6.00	
		生态效益指标	路面废旧材料回收率	=100%	100%-80%（含）	7	%	100%	7.00	
			路面废旧材料利用率	>=95%	100%-80%（含）	7	%	100%	6.00	
		可持续影响	长效管理制度执行有效性	有效	100%-80%（含）	7	%	100%	7.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	83	10	%	100%	8.00	
总分						**100**			**95.00**	