

**2025 年度
甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心
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

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心，目前承担辖区内国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；负责公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；承担张掖公路事业发展中心应急办公室日常工作；承担 G307 线的日常养护工作。

二、机构设置

内设6个部室和1个作业队，分别是综合办公室，财务资产部，应急工程部，路网监测部，安全管理部，后勤保障部和应急抢险与养护工程作业队。

本单位纳入2025年度部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，纳入部门决算单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位，延续2024年度部门决算填报。

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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	1,019.70	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	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,019.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,019.73	本年支出合计	57	1,019.75
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,019.75	总计	60	1,019.75

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

单位：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心		2025 年度					公开 02 表 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		1,019.73	1,019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
214	交通运输支出	1,019.73	1,019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21401	公路水路运输	1,019.73	1,019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

2140106	公路养护	1,019.73	1,019.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
---------	------	----------	--------	------	------	------	------	------

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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		1,019.75		1,019.75			
214	交通运输支出	1,019.75		1,019.75			
21401	公路水路运输	1,019.75		1,019.75			
2140106	公路养护	1,019.75		1,019.75			

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心 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	1,019.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,019.72	1,019.72		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 019. 70	本年支出合计	59	1, 019. 72	1, 019. 72		0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 02	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. 02		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	1, 019. 72	总计	64	1, 019. 72	1, 019. 72		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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心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		1, 019. 72		1, 019. 72
214	交通运输支出	1, 019. 72		1, 019. 72
21401	公路水路运输	1, 019. 72		1, 019. 72
2140106	公路养护	1, 019. 72		1, 019. 72

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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

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支出情况。本单位 2025 年度无政府性基金预算安排的收入和支出，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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心2025 年度金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位 2025 年度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：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1019.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 107.89 万元，下降 9.57%，主要原因是 2025 年度在职人员减少，一般公共预算财政拨款收入减少。本部门收入总计 1019.75 万元，包括年初结转结余 0.02 万元，本年财政拨款收入 1019.7 万元，本年其他收入 0.03 万元。支出总计 1019.75 万元，包括本年支出合计 1019.75 万元，年末无结转结余。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1019.73 万元，其中：财政拨款收入 1019.70 万元，占 100.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1019.75 万元，其中：项目支出 1019.75 万元，占 100.00%。

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 1019.72 万元。与上年相比，各减少 82.86 万元，下降 7.52%。主要原因是 2025 年因人员减少，收入支出均相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心厉行节约，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结

构，合理保障公路养护、应急处置、路网监测等重点支出，持续提高资金使用效益。

2025 年度决算数为 1019.75 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于保障公路养护及路网监测、应急处置等各项支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.72 万元，较上年决算数减少 82.86 万元，下降 7.52%。主要原因是本年度人员减少，人员经费减少。

（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 1019.72 万元，主要用于交通运输支出 1019.72 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1018.94 万元，支出决算为 1019.72 万元，完成年初预算的 100.08%。其中：

交通运输支出年初预算数为 1018.94 万元，支出决算为 1019.72 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金 0.02 万元，年中追加交通运输支出资金 0.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位属于成品燃油税预算资金保障单位，2025 年度无基本支出。

人员经费 0.00 万元, 较上年决算数持平。

公用经费 0.00 万元, 较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于成品燃油税预算资金保障单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数。

(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 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。

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 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。

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, 与上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本单位属于成品燃油税预算资金保障单位，财政未保障我单位“三公”经费。2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次, 0 人；国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

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 9.87 万元, 其中：政府采购货物支出 4.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 8.36 万元, 占政府采购支出总额的 84.73%, 其中：授予小微企业合同金额 8.36 万元, 占政府采购支出总额的 84.73%。

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 4 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 0 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 12 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1019.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”资金1018.99万元，“公路建设养护专项资金”项目资金0.76万元。从评价情况来看，本单位绩效目标设置合理，各项养护生产工作开展有序，为社会公众提供了良好的公路通行条件，为地方经济发展提供了良好的道路通行保障，绩效目标完成情况良好。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”和“公路修复”2个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.06分。项目全年预算数为1018.96万元，执行数为1018.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按月及时发放了养护人员工资，职工各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核缴，切实保障了职工

合法权益；二是保障了日常办公支出，办公耗材更新及时，确保了单位各项工作正常开展；三是工会经费和福利费严格按照省总工会相关规定支出；四是资金支付率 100%，职工满意度达 88.26%以上。发现的主要问题及原因：一是单位工作及时性还有待提升。主要表现在个别工作未能按时限上报。二是厉行节约的要求还需要进一步严格要求。下一步改进措施：一是加强单位基础管理。协调好养护工作、应急训练和日常业务工作。对各项业务工作建立“定期回头看”制度，及时查漏补缺，确保各项工作按时完成。二是严格落实厉行节约各项要求。该项目自评得分 95.06 分，等级评定为“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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时修复了损坏的公路设施，保障了公路安全畅通，确保了公路技术状态良好。该项目自评得分 94.66 分，等级评定为“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

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. 张掖公路应急保障与路网监测中心关于 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： 甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

单位负责人： 赵小强

财务负责人： 王宝义

填 表 人： 马娜

收入支出决算总表

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

公开01表
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	1,019.70	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	0.00	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,019.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,019.73	本年支出合计	57	1,019.75
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,019.75	总计	60	1,019.75

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

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

公开02表
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		1, 019. 73	1, 019. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
214	交通运输支出	1, 019. 73	1, 019. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
21401	公路水路运输	1, 019. 73	1, 019. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2140106	公路养护	1, 019. 73	1, 019. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

公开03表
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		1, 019. 75		1, 019. 75			
214	交通运输支出	1, 019. 75		1, 019. 75			
21401	公路水路运输	1, 019. 75		1, 019. 75			
2140106	公路养护	1, 019. 75		1, 019. 75			

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

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

公开04表
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	1,019.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,019.72	1,019.72		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,019.70	本年支出合计	59	1,019.72	1,019.72		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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	1,019.72	总计	64	1,019.72	1,019.72		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

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

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		1, 019. 72		1, 019. 72
214	交通运输支出	1, 019. 72		1, 019. 72
21401	公路水路运输	1, 019. 72		1, 019. 72
2140106	公路养护	1, 019. 72		1, 019. 72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心文件

张路应急〔2026〕16号

签发人：赵小强

张掖公路应急保障与路网监测中心 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：

为全面评估预算执行效果，不断提升预算资金使用效益，增强预算资金使用的科学性，我单位按照绩效自评工作的要求，对照年初设定的预算绩效目标，在全面总结全年工作，查找不足的基础上，认真开展了预算绩效自评工作，现将我中心2025年度绩效自评工作报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心，目前承担辖区内国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的

应急抢险保障工作；负责公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；承担张掖公路事业发展中心应急办公室日常工作；承担G307线的日常养护工作。

（二）机构设置

甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心原名甘肃省张掖公路局应急抢险保障中心，2021年10月根据上级部门要求，更名为甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心。副县级建制单位，核定事业编制54名。内设6个部室和1个作业队，分别是综合办公室，财务资产部，应急工程部，路网监测部，安全管理部，后勤保障部和应急抢险与养护工程作业队。

（三）本年度完成的工作任务

2025年，我单位纵深推进“三抓三促”行动，严格落实“12345固本提质”行动各项部署，紧紧围绕主责主业，在十四五收官之年，圆满完成各项工作。一是狠抓安全管理，夯实安全根基。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全年开展安全检查14次，排查治理隐患18项，整改率100%。开展专项培训14次，组织消防、地震应急演练，推广“安全生产积分超市”，“人人讲安全、个个会应急”的氛围日益浓厚。二是应急管理体系更加健全。修订完善应急预案及配套方案、手册，“一路多方”协同机制有效运行。牵头组织并参与省、市两级应急演练，在“交通使命·2025”等演练中锻炼队伍应急处置能力。完成应急物资库房标准化建设，人员、物资、机械数据库实现动态精准管控。路网监测与应急值守规范有序，全年发布路网信息2300余条，处置突发事件184起，12328热线工单及时处

理，为过往司乘人员提供良好的路况信息服务。三是养护工作圆满完成，路况质量得到有效保障。累计投入机械设备 485 台班，高效支援全发展中心完成油路修补、水毁修复等多项养护任务。高质量完成 G312 线、S301 线路域环境整治。自 10 月正式接养 G307 线以来，开展路况调查、病害处治和冬季日常养护，实现了接养路段平稳过渡、安全畅通。还在完成 G307 线冬季公路除雪保畅任务的前提下，快速支援 S590 线除雪保畅工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照绩效自评工作的要求，我单位组织各部室人员对2025年度下达的各项预算资金的使用，开展了绩效自评工作，对照年初设定的绩效目标，逐项分析评分，完成预算绩效自评工作。我单位纳入预算绩效自评的项目共有2项：成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1018.96万元；公路修复资金0.76万元。

三、单位整体支出绩效目标完成情况分析

（一）部门决算情况

1. 本年度纳入部门决算的资金收入1019.75万元，其中：成品油税费改革资金用于养护维修项目1018.96万元（含上年结转资金0.02万元）、公路修复资金0.76万元、税务局返还代扣代缴个人所得税手续费0.03万元。

2. 本年度纳入部门决算的各类资金支出1019.75万元，含成品油税费改革资金用于养护维修项目1018.94万元（含上年结转资金0.02万元）、公路修复资金0.76万元、税务局返还代

扣代缴个人所得税手续费0.03万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标：完成辖区内高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作。按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。

实际完成情况：及时完成了管养的G307线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作完成及时；按计划完成率应急办公室各项日常工作。按时发放了职工工资，社保、住房公积金按月缴纳，职工队伍稳定，各项养护生产工作开展有序，为社会公众提供了良好的公路通行条件，为地方经济发展提供了良好的道路通行保障。

总体绩效指标分值100分，实际得分94.79分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 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19.51分。具体如下：

（1）“预算执行率”指标值100%，指标分值10分，成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目预算资金

1018.96 万元，实际支出 1018.96 万元，实际执行率 100%；公路修复资金预算 0.76 万元，实际支出 0.76 万元，实际执行率 100%；得分 10 分。

（2）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，得分 3.32 分。“预算调整率”年度指标值“小于等于 0%”，我单位全年未进行预算调整，完成值是 0，得分 0.83 分；“结转结余变动率”年度指标值“小于等于 0%”，我单位年末无结转结余变动，完成值是 0，得分 0.83 分；“项目支出预算执行率”年度指标值等于“100%”，分值 0.83 分，我单位全年严格控制预算，项目支出全年预算执行率为 100%，得分 0.83 分；“预算执行率”年度指标值等于 100%，分值 0.83 分，我单位全年严格控制预算，项目支出全年预算执行率为 100%，得分 0.83 分。

（3）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，得分 1.66 分。其中“资金使用合规性”指标年度指标值是“合规”，分值 0.83 分，中心能够严格按照规定用途使用预算资金，各项目资金使用合规，对财务检查和审计中指出的问题，能够及时整改，指标值完成，指标得分 0.83 分；“会计和内控制度执行有效性”年度指标值是“有效”，分值 0.83 分，我单位能够严格遵守《预算法》等财会法律法规，能够严格执行单位各项内控制度，指标值完成，得分 0.83 分。

（4）二级绩效指标“采购管理”下设 2 个三级绩效，分值 1.66 分。“政府采购时效性”年度指标值是“及时”，指

标分值 0.83 分，我中心能够及时通过政府采购系统完成预算批复的项目的采购，指标值完成，得分 0.83 分；“政府采购规范性指标”年度指标值是“有效”，指标分值 0.83 分，我中心能够严格执行各项政府采购制度，对配备资产严格执行政府采购程序进行采购，全年政府采购业务规范有序，指标值完成，得分 0.83 分。

（5）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”年度目标值为“规范”，分值 0.83 分，我单位按照上级单位要求，认真开展了资产清查工作，对无法使用的资产提出报废申请，在获得上级部门同意报废处置的批复后，进行了资产处置，收益及时全额上缴。资产管理规范有效，指标值完成，得分 0.83 分；“固定资产利用率”年度指标值 100%，分值 0.83 分，我单位各项固定资产在保障本单位日常养护工作的同时，还积极支援兄弟单位的养护工作，指标值完成，得分 0.83 分。

（6）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，我中心设定供养人数 55 人，退休 1 人，实际供养 54 人，在职人员控制率 100%，指标得分 0.83 分。

（7）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”，年度目标值“较上年提升”，分值 0.87 分，我单位较上年相比，预算绩效目标设置更加科学合理，预算绩效监控工作开展有序，预算管理工作较上年有提升，指标值完成，得分 0.78 分。

2. 一级指标“重点履职指标”。下设 4 个二级指标共 7 个三级指标，该指标分值 37.5 分，得分 35.03 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“普通干线公路养护人员供养数量”，年度指标值“人数等于 55 人”，分值 4.29 分，我单位退休 1 人，全年实际供养人数等于 54 人，得分 4.29 分。

（2）二级绩效指标“质量指标”下设 2 个三级绩效指标“工作达标率”和“经费支出合规性”，分值 8.58 分。“工作达标率”年度指标值等于 100%，我单位各项工作都能按照上级部门部署，及时高效完成，全年及时发放职工工资，确保队伍稳定；及时完成养护任务，确保了国检等工作能够顺利开展，指标值完成，得分 4.29 分；“经费支出合规性”年度指标值合规，分值 4.29 分，我单位所有经费支出合规，指标值完成，得分 3.86 分。

（3）二级绩效指标“时效指标”下设 2 个三级绩效指标“各项工作按时完成率”和“各项工作完成及时性”，分值 8.58 分。“各项工作按时完成率”年度指标值 100%，分值 4.29 分，我单位全年不仅能够按时完成各项工作，还完成了支援各单位养护任务，支援其他单位除雪保畅等临时性工作，指标值完成，得分 4.29 分；“各项工作完成及时性”年度指标值及时，分值 4.29 分，我单位全年能够按时完成各项工作，但个别工作也存在未按时效要求上报的问题，指标值未能全部完成，得分 3.86 分。

（4）二级绩效指标“成本指标”下设 2 个三级绩效指标

“是否存在超预算情况”和“厉行节约要求落实”，分值 8.55 分。“是否存在超预算情况”年度指标值是“否”，分值 4.29 分，我单位严格执行下达预算，无超预算情况发生，指标值完成，得分 4.29 分；“厉行节约要求落实”年度目标值“比上年有提升”，分值 4.26 分，我单位全年能够严格落实厉行节约的要求，但是个别时候还存在下班电脑未关闭的情况，目前已督促相关人员及时关闭电脑，得分 3.83 分。

3. 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，该指标分值 30 分，得分 28.5 分，具体如下：

（1）二级绩效指标“经济效益”下设 1 个三级绩效指标“保障各项工作正常开展，促进公共服务效率”指标值“明显”，分值 7.5 分，我单位能够及时维修监控设备，应急值班值守工作有序开展，能够及时发布准确的路况信息，为公众提供准确出行信息。配置装载机等养护用设备，保障单位应急处置工作，确保道路通畅。指标值完成，得分 6.75 分。

（2）二级绩效指标“社会效益”下设 1 个三级绩效指标“行业整体精神文明建设水平提升”，年度指标值“提升”，分值 7.5 分，我单位认真开展路网监测工作，及时进行路域环境整治，按时完成养护工作，还积极开展公益活动，单位凝聚力增强，单位队伍建设日益加强。目标值完成，得分 6.75 分。

（3）二级绩效指标“生态效益”下设 1 个三级绩效指标“废旧材料回收率”，年度指标值等于 100%，分值 7.5 分，我单位能够对养护工作中的废旧材料及时回收，目标值完成，得分 7.5 分。

（4）“服务对象满意度”下设一个三级绩效指标“职工满意度”，年度目标值“职工满意度大于等于85%”，指标分值7.5分，经过对单位职工开展问卷调查，职工满意度为88.26%，完成指标值，得分7.5分。

4. 一级指标“可持续发展能力指标”。下设4个二级指标和4个三级指标，指标值20分，自评得分18.5分。

（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”，年度指标值“良好”，分值5分。我单位始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展党纪学习教育和中央八项规定精神学习贯彻。严格落实“第一议题”制度。“三会一课”“主题党日”、谈心谈话制度有效落实。在养护工作和应急抢险等工作中，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分彰显。指标值完成，得分4.5分。

（2）二级绩效指标“宣传培训”下设1个三级绩效“培训计划完成率”，年度指标值是100%，指标分值5分。我中心按时完成了安全人员集体培训，还完成了发展中心安排的机驾人员集中培训，同时利用冬训对安全作业区布设、养护技术规范等进行讲授，提升了职工的操作技能，全年培训计划按目标完成，指标值完成，得分5分。

（3）二级绩效指标“制度建设”下设1个三级绩效“制度完善情况”，年度指标值“完善”，分值5分。我中心组织各部门对各项制度进行了梳理，对应急处置预案等进行了修订，制度完善，指标值完成，得分4.5分。

（4）二级绩效指标“改革创新”下设1个三级绩效“养

护技术创新”，年度指标值“明显”，分值5分。我中心职工自主创新研究了“公路施工胶轮压路机加装自动喷油装置”，减轻了施工中人工作业强度，作业更加安全高效，此项发明在中国公路学会主办的第六届公路微创新大赛获得了铜奖。指标值完成，得分4.5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题及原因分析。一是单位工作及时性还有待提升。主要表现在个别工作未能按时限上报。二是厉行节约的要求还需要进一步严格要求。

2. 下一步改进措施。一是加强单位基础管理。协调好养护工作、应急训练和日常业务工作。建立部室负责人跟踪落实制度，每天对各项工作进行梳理，并及时跟进。对各项业务工作建立“定期回头看”制度，及时查漏补缺，确保各项工作都能按时完成。二是继续严格落实厉行节约的要求。对单位存在的电脑未关闭等现象要及时提醒，张贴提示标识，同时责任到人，做到人走断电，杜绝无人值守开机现象。加强巡查监督，避免长明灯，长耗电现象的发生。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年度，我单位预算支出项目2个，当年财政拨款1019.7万元，上年结转0.02万元，税务局返还代扣代缴个人所得税手续费0.03万元，全年支出1019.75万元，预算执行率100%。其中进行预算绩效自评项目资金支出1019.72万元。通过开展预算绩效自评，项目绩效自评结果均为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。项目预算资金 1018.96 万元，实际支出 1018.96 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。设置的总体绩效目标：一是确保养护人员工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；二是按规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；三是办公用房和办公设施等各项保障支出及日常开支坚持厉行节约，严格控制资金使用；四是工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；五是支付率 100%，职工满意度 85%。

完成情况：一是按月及时发放了养护人员工资，职工各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核缴，切实保障了职工合法权益；二是保障了日常办公支出，办公耗材更新及时，确保了单位各项工作正常开展；三是工会经费和福利费严格按照省总工会相关规定支出；四是资金支付率 100%，职工满意度达 88.26%以上。

3. 各项指标完成情况分析：

共设置一级指标 4 个，下设二级指标 11 个共 12 个三级指标。

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目预算资金 1018.96 万元，实际支出 1018.96 万元，实际执行率 100%，得分 10 分。

(2) 一级指标“成本指标”。下设3个二级指标共3个三级指标，年度指标值20分，自评得分19.33分。其中“经济成本指标-年度成本控制标准”年度指标值为小于等于1018.94万元，指标分值6.67分，我单位全年支出1019.96万元，含上年结转0.02万元，未发生超预算支出，年度成本控制标准指标完成，得分6.67分；“社会成本指标-交通行业形象提升”年度指标值为提升，指标分值6.67分，我中心及时援助兄弟单位，积极完成冬季除雪保畅任务，同时常态化进行日常路况监测，及时发布路况信息，服务过往驾乘人员，得分6.67分。“生态成本指标-厉行节约要求落实率”年度指标值等于100%，我单位能够严格落实厉行节约要求，但还存在下班后电脑未关闭的情况，实际完成95%，得分6.66分。

(3) “产出指标”目标值40分，自评得分38.4分。其中：“数量指标-普通干线公路日常养护人员供养数量”年度指标值为55人，指标分值8分，我单位2025年度供养人数54人，因退休减少人数1人，得分8分；“质量指标-经费支出合规性”指标值为“合规”，指标分值8分，我中心各项经费严格按照预算下达进行开支，得分7.2分；“质量指标-工作达标率”指标值为100%，我单位各项工作均能按要求完成，指标分值8分，自评得分8分；“时效指标-各项工作按时完成率”指标值为100%，指标分值8分，中心路网监测实行24小时值班值守，数据上报准确，各项工作均按要求完成，得分8分；“时效指标-各项工作完成及时性”指标值为“及时”，分值8分，我单

位在路网监测、应急处置等工作中，均能及时完成。得分 7.2 分。

（4）“效益指标”目标值 20 分，自评得分 18.5 分。其中：“经济效益指标-保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率”年度指标值为“明显”，指标分值 5 分，我中心能够同地方各部门合作，保障路网监测和应急处置职能得到充分发挥，为司乘人员提供提供准确路况信息服务，得分 4.5 分；

“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”年度指标值“提升”，分值 6.67 分，我单位为公众提供良好的路况及信息服务，预算资金使用效益发挥显著，得分 4.5 分；“生态效益指标-废旧材料回收率”年度指标值为 100%，分值 5 分，我单位对路面养护中使用材料进行回收，指标值完成，得分 5 分；“可持续影响指标-是否建立长效机制”年度指标值“是”，分值 5 分，我单位认真梳理了单位各项制度，对应急处置预案等进行了修订，确保应急处置工作有章可循，指标值完成，得分 4.5 分。

（5）“满意度指标”年度指标值等于 100%，分值 10 分，“服务对象满意度指标-职工满意度”指标，根据对在职职工进行问卷调查，实际完成值 88.26%，得分 8.83 分。

该项目自评得分 95.06 分，等级评定为“优”。

（二）公路修复项目

1. 项目支出预算执行情况。项目预算资金 0.76 万元，实际支出 0.76 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。设置的总体绩效目标是：

2025 年度，我单位会对被损坏公路路产及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。

完成情况：及时修复了损坏的公路设施，保障了公路安全畅通，确保了公路技术状态良好。

3. 各项指标完成情况分析：

共设置一级指标 4 个，下设二级指标 8 个共 10 个三级指标。

（1）“预算执行率”指标值 100%，指标分值 10 分，成品油税费改革资金用于养护维修（日常养护维修）项目预算资金 0.76 万元，实际支出 0.76 万元，实际执行率 100%，得分 10 分。

（2）一级指标“成本指标”。下设 3 个二级指标共 3 个三级指标，年度指标值 20 分，自评得分 18.66 分。其中“经济成本指标-项目成本控制数”年度指标值为小于等于 0.76 万元，指标分值 6.67 分，我单位全年支出 0.76 万元，未发生超预算支出，年度成本控制标准指标完成，得分 6.67 分；“社会成本指标-安全成本”年度指标值为“可控”，指标分值 6.67 分，我中心及时修复 G307 线管养路段损坏的路面设施，确保行车安全，指标值完成，得分 6 分。“生态成本指标-生态环境宣传总成本”年度指标值为“可控”，公路修复资金使用规范，年度指标值完成，得分 5.99 分。

（3）“产出指标”目标值 40 分，自评得分 38 分。其中：“数量指标-事故路段修复率”年度指标值为大于等于 95%，指标分值 10 分，我单位及时完成 G307 线损坏设施，得分 10 分；“质量指标-工作达标率”指标值为 100%，分值 10 分，我单位

修复设施质量合格,得分 10 分;“时效指标-工作完成及时性”指标值为“及时”,指标分值 10 分,我中心及时完成损坏路面设施维修,得分 9 分。“时效指标-经费支出时效性”指标值为“及时”,指标分值 10 分,我单位及时结算并支付公路修复资金,指标值完成,得分 9 分;

(4) “效益指标”目标值 20 分,自评得分 18 分。其中:“社会效益指标-路况提升效果”年度指标值“提升”,分值 10 分,我单位及时维修公路损坏设施,通行条件得到改善,路况得到提升,指标值完成,得分 9 分;“社会效益指标-完善交通运输网络”年度指标值为“完善”,分值 10 分,我单位完善公路沿线设施,指标值完成,得分 9 分;

(5) “满意度指标”年度指标值大于等于 95%,分值 10 分,“服务对象满意度指标-人民群众满意度”指标,根据对过往司乘人员询问,实际完成值 95%,得分 10 分。

该项目自评得分 94.66 分,等级评定为“优”。

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

我中心将会以绩效自评中存在的问题,作为单位日后综合管理的重要依据。通过加强预算管理,完善内控制度、夯实资产管理等方式不断改进单位各项工作,确保预算资金效益得到有效发挥。

(二)绩效自评结果拟公开情况

我中心将在单位公示栏主动公开预算绩效自评结果,接受职工和社会监督。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



张掖公路应急保障与路网监测中心

2026 年 4 月 17 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）：甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心

编报日期：2026年4月14日

联系人及电话：马娜 17809363234

附件

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	0.76	0.76			0.76	100.00%		
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	1018.96	1018.94	0.02		1018.96	100.00%	95.06	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	0.00							
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00							
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00							
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	0.00							
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00							
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00							
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
	合计		1019.72	1019.7	0.02		1019.72	100.00%		

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称		甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因		
整体支出规模(元)	年度资金总额	10189400	10197235.7	10197235.7	100%	10			
	(一)基本支出								
	1.人员经费								
	2.公用经费								
	(二)项目支出	10189400	10197235.7	10197235.7	100%				
	1.一般性项目	10189400	10197235.7	10197235.7	100%				
	2.重点项目								
预期目标	完成辖区内高速公路及国省普通干线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成应急办公室日常工作，按时发放职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，单位日常管理规范，职工队伍稳定，养护任务开展有序，应急处置及时，能够为社会公众提供良好的公路通行条件，为地方经济发展提供良好的道路通行保障。								
实际完成情况	完成了管养的G307线公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险保障工作；完成了公路路网运行状况监测及信息收集上报等公路公共信息服务工作；完成了应急办公室日常工作，按时发放了职工工资，及时缴纳社保、住房公积金，职工队伍稳定，养护任务开展有序，完成上级部门安排的其他养护工作，为社会公众提供了良好的公路通行条件，为地方经济发展提供了良好的道路通行保障。								
评价目标			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	预算调整率	≤0%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%-80%	%	0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%	%	0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%	%	0.83	100.00%	0.75	
		政府采购时效性	及时	100%-80%	%	0.83	100.00%	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%	%	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%	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%	%	0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	普通干线公路养护人员供养数量	=55人数	54	人数	4.29	98.19%	4.29	退休1人
	质量指标	工作达标率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		经费支出合规性	合规	100%-80%	%	4.29	100.00%	3.86	
	时效指标	各类工作按时完成率	100	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		各项工作完成及时性	及时	100%-80%	%	4.29	100.00%	3.86	
	成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%	%	4.29	100.00%	3.86	
部门综合指标	经济效益	保障各项工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%	%	7.5	100.00%	6.75	
	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%	%	7.5	100.00%	6.75	
	生态效益	废旧材料回收率	100	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	职工满意度	85	88.26%	%	7.5	103.84%	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%	%	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%	%	5	100.00%	4.5	
	改革创新	养护技术创新	明显	100%-80%	%	5	100.00%	4.5	
总分						90		84.79	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价目标体系框架》(参考)设置三级指标和指标。 2.上述产出指标和数量指标根据年初设定的绩效目标值可以按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		咸品桥收费站资金用于养护维修项目（日常养护维修）									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃高交微公路应急保障与路网监测中心			
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额：	10189692.00		10489692.00		10489692.00		10	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	10189400.00		10489400.00		10489400.00					
	上年结转资金	192.00		192.00		192.00					
	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					
	目标1.确保养护人员工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按照规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；目标2.按规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；目标3.办公用品和办公设施等各项保险支出及日常开支坚持厉行节约，严格控制资金使用；4.工会经费和福利费支出按照省总工会相关规定执行；5.支付率100%，职工满意度85%。										
绩效指标	成本指标	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
		经济成本指标	年度成本控制标准	≤1018.94万元	1018.94	6.67	万元	100.00%	6.67		
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%（含）	6.67	%	100.00%	6.00		
		生态环境成本指标	照台节约要求落实率	≥100%	95	6.66	%	95.00%	6.66	个别时候还存在电脑未关闭的现象	
	产出指标	数量指标	普通干线公路养护人员供养数量	≥55人数	54	8	人数	100%	8.00	退休1人	
		质量指标	工作达标率	≥100%	95	8	%	100%	8.00		
			经费支出合规性	合规	100%-80%（含）	8	%	100%	7.20		
		时效指标	各类工作按时完成率	≥100%	95	8	%	95%	8.00		
		经济效益	保障各项工作正常开展，促进公路服务效能	明显	100%-80%（含）	5		100%	4.50		
	效益指标	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%（含）	5		100.00%	4.50		
		生态效益	废旧材料回收率	≥100%	100	5	%	1	5.00		
		可持续影响	是否建立长效机制	是	100%-80%（含）	5		100.00%	4.50		
		服务对象满意度	职工满意度	≥100%	88.26	10	%	88.26%	8.83	四个留岗由工资发放延迟，职工满意度未达100%	
	总分							90	85.06		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目									
主管部门	甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省公路应急保障与路网监测中心			
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额：	7600.00		7600.00	7600.00	10	100.00		10.00	
	其中：财政拨款	7600.00		7600.00	7600.00					
	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面及时进行修复，延长公路使用寿命，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。				2025年度，我单位对被损坏公路设施，及时进行了修复，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤0.76万元	0.76	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%	6.00	
		生态环境成本指标	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	事故路段修复率	95	95	10	%	100.00%	10.00	
		质量指标	工作达标率	100	100	10	%	100.00%	10.00	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%（含）	10	%	100.00%	9.00	
	效益指标	经济效益	经费支出时效性	及时	100%-80%（含）	10	%	100.00%	9.00	
		社会效益	路况提升效果	提升	100%-80%（含）	10	%	100.00%	9.00	
			完善交通运输网络	完善	100%-80%（含）	10	%	100.00%	9.00	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	95	96	10	%	101.05%	10.00	
总分						90			85.06	

抄送：发展中心办公室、财务资产科。

应急中心综合办公室

2026年4月17日印发