2025 年度

甘肃省武威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

承担接养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；负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

二、机构设置

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心内设财务资产部、综合办公室、应急队、安全部、路网检测部。

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

第二部分　2025年度部门决算表

一、支出决算总表

公开01表

单位：甘肃省武威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	997.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	998.19
	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	997.89	**本年支出合计**	57	998.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	998.19	**总计**	60	998.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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		**997.89**	**997.89**					
214	交通运输支出	997.89	997.89					
21401	公路水路运输	997.89	997.89					
214010	公路养护	997.89	997.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：甘肃省武威公路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		**998.19**	**186.68**	**811.51**			
214	交通运输支出	998.19	186.68	811.51			
21401	公路水路运输	998.19	186.68	811.51			
214010	公路养护	998.19	186.68	811.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省武威公路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	997.89	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	997.89	997.89		
	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	997.89	**本年支出合计**	59	997.89	997.89		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	997.89	总计	64	997.89	997.89		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省武威公路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		**997.89**	**186.68**	**811.21**
214	交通运输支出	997.89	186.68	811.21
21401	公路水路运输	997.89	186.68	811.21
214010	公路养护	997.89	186.68	811.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省武威公路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	168.68	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.51	30206	电费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.75	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	6.40	30209	物业管理费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30213	维修（护）费	2.15	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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		168.68	公用经费合计					18.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省武威公路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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省武威公路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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

备注:本单位没有财政拨款“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 998.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 244.95 万元，增长 32.52%，主要原因是本年度我单位增加 10 名高速划转人员费用。(本部分的收入总计包括收入合计 997.89 万元、使用非财政拨款结余(含专用结余)0.3 万元，支出总计包括本年支出合计 998.19 万元。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 997.89 万元，其中：财政拨款收入 997.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 998.19 万元，其中：基本支出 186.68 万元，占 18.70%；项目支出 811.51 万元，占 81.30%。

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 997.89 万元。与上年相比，各增加 244.65 万元，增长 32.48%。主要原因是本年度我单位增加 10 名高速划转人员费用。

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，甘肃省我公路应急保障与路网监测中心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，重点保障人员工资社保、公路应急抢险、路网监测运维等核心业务支出，不断提升财政资金使用效益。本单位全部财政拨款支出均归集于交通运输（公路水路运输-公路养护）科目。

（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 997.89 万元，较上年决算数增加 244.65 万元，增长 32.48%。主要原因是本年度我单位增加 10 名高速划转人员费用，人员经费、公用经费同步增加。

（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 997.89 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 997.89 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 997.89 万元，支出决算为 997.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：交通运输支出年初预算数为 997.89 万元，支出决算为 997.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际发生数列支,决算数与全年预算数一致。

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 186.68 万元。其中：

人员经费 168.68 万元，较上年决算数增加 158.61 万元，增长 1575.07%，主要原因是本年度我单位增加 10 名高速划转人员费用。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位增加 10 名高速划转人员费用。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、维修费、电费、水费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,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0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未下达本单位“三公”经费预算。较上年决算数持平，主要原因：无财政拨款“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）经费预算。较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未下

达该项支出预算；较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生该项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是未安排预算，较上年决算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护相关经费。

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

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人，其中：**外事接待**0批次，0人；**国(境)外公务接待**0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是：我单位2025年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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0.31万元，占政府采购支出总额的5.37%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的5.37%。

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2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2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7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对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1个，二级项目1个，涉及资金811.21万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。组织对“成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）”1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 811.21 万元。从评价情况来看，项目资金全部及时足额到位，预算执行率 100%；项目实施紧扣公路应急保障、路网监测、路况信息报送、公路养护业务目标，较好完成年度各项工作任务；应急抢险处置响应及时，路网监测设备运行稳定，路况信息报送及时准确，国省干线公路通行保障能力得到有效提升，社会效益显著。

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用于养护维修项目（日常养护维修）1 个项目绩效自评结果。

“成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.27 分。项目全年预算数为 811.21 万元，执行数为 811.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是**项目绩效目标完成情况：**2025 年度，我单位严格围绕围绕项目支出绩效目标，资金使用规范高效，报销审批严格有序，成本管控精准有力；应急物资储备，公路应急抢险、路网监测、信息报送等核心工作高效落地；职工权益保障充分，薪酬福利、社保待遇均足额按时落实，养护人员合法权益得到有效维护；单位应急保障能力持续提升，公路通行服务稳定可靠，综合效益良好；二是**各项指标完成情况分析：**项目资金执行情况总分

值 10 分，自评得分 10 分。成本指标总分值 20 分，自评得分 18.66 分。经济成本指标得分 6 分、社会成本指标得分 6 分、生态成本指标得分 6.66 分。产出指标总分值 40 分,自评得分 38.67 分。数量指标得分 13.33 分、质量指标得分 12 分、时效指标得分 13.34 分。效益指标总分值 20 分,自评得分 17.99 分。经济效益指标得分 6 分、社会效益指标得分 6 分、生态效益指标得分 5.99 分。满意度指标总分值 10 分,自评得分 8.95 分。服务对象满意度指标得分 8.95 分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。该项目绩效自评情况：项目自评结果为“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 年度甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心部门决算公开表

2. 武威公路应急保障与路网监测中心关于 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

2025年度部门决算公开报表

单 位 名 称：　甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心

单位负责人：　马先成

财务负责人：　周志红

填　表　人：　刘娜

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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	997.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	998.19
	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	997.89	**本年支出合计**	57	998.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.30	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	998.19	**总计**	60	998.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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		**997.89**	**997.89**					
214	交通运输支出	997.89	997.89					
21401	公路水路运输	997.89	997.89					
2140106	公路养护	997.89	997.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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		**998.19**	**186.68**	**811.51**			
214	交通运输支出	998.19	186.68	811.51			
21401	公路水路运输	998.19	186.68	811.51			
2140106	公路养护	998.19	186.68	811.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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	997.89	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	997.89	997.89		
	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	997.89	**本年支出合计**	59	997.89	997.89		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	997.89	**总计**	64	997.89	997.89		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　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		**997.89**	**186.68**	**811.21**
214	交通运输支出	997.89	186.68	811.21
21401	公路水路运输	997.89	186.68	811.21
2140106	公路养护	997.89	186.68	811.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心

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	168.68	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.51	30206	电费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	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	6.40	30209	物业管理费	0.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.00	30213	维修（护）费	2.15	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	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		168.68	公用经费合计					18.00

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

公开07表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　金额单位：万元

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

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

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心文件

武公应急〔2026〕35号　　签发人：马先成

武威公路应急保障与路网监测中心关于2025年度省级预算执行情况绩效自评的报告

武威公路事业发展中心：

现将《武威公路应急保障与路网监测中心2025年度省级预算执行情况绩效自评报表》随文呈报，请备查。

附件：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

武威公路应急保障与路网监测中心

2026年4月27日

武威公路应急保障与路网监测中心
2025年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

我单位核心职能为：承担所辖国省普通干线公路水毁、冰雪灾害及道路保畅等突发事件应急抢险保障任务；负责应急保障体系建设、应急值守与信息报送工作；开展公路路网运行状态监测、路况信息收集与上报工作；承担公路路网运行监测信息系统及监测设施的建设、管理与维护工作；提供公路自然灾害、路网运行状况等公共信息服务。

单位核定事业编制55名，年末实有人员51人；内设综合办公室、应急队、财务资产部、安全部、路网监测部5个职能部门。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等有关规定，我单位遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则进行绩效评价工作。我单位依据2025年决算情况梳理确定评价对象，明确工作要求和时限。以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，通过评价指标体系对每项指标的完成情况，进行绩效自评。绩效评价对象为甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心2025年部门整体支出。

2025年年初预算数为997.89万元，其中基本支出186.68万元，占总预算18.71%。包括人员经费168.68万元，公用经费18万元；项目支出为811.21万元，占总预算81.29%。实际支出数为997.89万元，其中基本支出186.68万元，占总支出18.71%。包括人员经费168.68万元，公用经费18万元；项目支出811.21万元，占总支出81.29%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025年财政拨款收入为997.89万元，基本支出186.68万元，项目支出811.21万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位紧扣年度绩效目标扎实推进各项工作：基本运行与资金支出管控有力，预算执行规范、资产管理有序，厉行节约、严控成本，职工相关保障足额落实，筑牢单位运转基础；重点履职成效突出，高效开展公路应急抢险、路网监测、信息报送等核心工作，保障公路通行安全畅通；部门综合管理持续优化，内控制度完善、政府采购合规，内部精细化管理水平提升，部门协作高效；可持续发展能力稳步增强，强化队伍与制度建设，优化治理模式，完善长效机制。绩效评价总分100分，自评得分95.01分，评价等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

整体资金支出情况总分值10分，自评得分10分。

基本运行指标总分值10分，自评得分9.51分。包括预算收支管理指标得分3.32分、财会管理指标得分1.5分、采购管理指标得分1.5、资产管理指标得分1.58分、人员管理指标得分0.83分、绩效管理指标得分0.78分。

重点履职指标总分值30分，自评得分28.5分。包括数量指标得分7.5分、质量指标得分7.5分、时效指标得分6.75分、成本指标得分6.75分。

部门综合指标总分值30分，自评得分28.5分。包括经济效益指标得分6.75分、社会效益指标得分6.75分、生态效益指标得分7.5分、服务对象满意度指标得分7.5分。

可持续发展能力指标总分值20分，自评得分18.5分。包括组织建设指标得分4.5分、宣传培训指标得分5分、制度建设指标得分4.5分、改革创新指标得分4.5分。

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1个：成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）。当年财政拨款811.21万元，全年支出811.21元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况

成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）经费总预算数811.21万元，支出811.21万元，执行率为100%。

（二）项目绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位严格围绕项目支出绩效目标，资金使用规范高效，报销审批严格有序，成本管控精准有力；应急物资储备，公路应急抢险、路网监测、信息报送等核心工作高效落地；职工权益保障充分，薪酬福利、社保待遇均足额按时落实，养护人员合法权益得到有效维护；单位应急保障能力持续提升，公路通行服务稳定可靠，综合效益良好。项目绩效评价总分100分，自评得分94.27分，评价等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

项目资金执行情况总分值10分，自评得分10分。

成本指标总分值20分，自评得分18.66分。经济成本指标得分6分、社会成本指标得分6分、生态成本指标得分6.66分。

产出指标总分值40分，自评得分38.67分。数量指标得分13.33分、质量指标得分12分、时效指标得分13.34分。

效益指标总分值20分，自评得分17.99分。经济效益指标得分6分、社会效益指标得分6分、生态效益指标得分5.99分。

满意度指标总分值10分，自评得分8.95分。服务对象满意度指标得分8.95分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心

编报日期： 2025年4月10日

联系人及电话： 周志红 13893562782

2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省武威公路事业发展中心	811.21	811.21	0.00	0.00	811.21	100.00%	94.27	
2										
3										
4										
	合计		811.21	811.21	0.00	0.00	811.21	100.00%	94.27	

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	甘肃省武威公路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	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	9978900	9978900	9978900	100	10	
	(一)基本支出	1866800	1866800	1866800	100	10	
	1.人员经费	1686800	1686800	1686800	100	10	
	2.公用经费	180000	180000	180000	100	10	
	(二)项目支出	8112100	8112100	8112100	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	8112100	8112100	8112100	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.提升公路应急处置能力，按时、按要求完成公路水毁、冰雪灾害、道路保畅等突发事件的应急抢险等工作，负责应急保障体系建设及应急值守、信息报送工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；运行状况等公路公共信息服务工作确保所管辖公路安全、通畅，为方便群众出行创造良好的行车环境。						
实际完成情况	1、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、按照规定保障单位日常办公耗材和办公支出，厉行节约，严格控制，工会经费和福利等费用按照总工会相关规定执行。						

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	预算支付率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	采购管理	采购制度	完善	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
	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	
重点履职指标	数量指标	应急次数	>=15次	15	次	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	应急质量	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	

重点履职指标	时效指标	应急时效	及时	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	成本指标	不超预算	不超	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	交通出行条件	改善	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	社会效益	违法违纪情况	无	100%-80%（含）		7.5	100	6.75	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=6%	6	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=80%	80	%	7.5	100.00%	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	>=60%	60	%	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		95.01	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）						
主管部门	甘肃省武威公路事业发展中心			实施单位	甘肃省武威公路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	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	8112100	8112100	8112100	10	100	10
	其中：财政拨款	8112100	8112100	8112100	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度，保障公路日常应急工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。			2025年度，养护人员工资均按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，按时核定、缴纳各项社保；按照规定报销，保障单位日常办公耗材和各项办公支出，坚持厉行节约；扎实做好应急物资储备、管理与调配工作，规范物资台账管理，强化日常管护与定期盘点，全面提升应急保障处置能力，保障公路应急工作有序开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析

绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	>=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=40人	41	13.33	人	102.50%	13.33	
		质量指标	工作达标率	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	工作及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	>=95%	85	10	%	89.47%	8.95	
总分						100			94.27	

抄送：中心各领导。

甘肃省武威公路应急保障与路网监测中心　　2026年4月27日印发