

2023 年度
甘肃省高速公路应急救援中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

甘肃省高速公路应急救援中心成立于 2011 年 4 月,前身是“甘肃省高速公路应急救援保障中心”(正科级建制,事业单位),2014 年 12 月更名为“甘肃省高速公路应急救援中心”(副县级建制),负责组织协调全省高速公路应急救援、清障保畅工作和应急救援力量、装备调配管理工作;协调组织高速公路突发事件应急处置工作;负责全省高速公路社会清障救援机构准入审核和监管工作;负责全省高速公路应急救援服务费税务办理、解缴及票据管理等工作。

二、机构设置

甘肃省高速公路应急救援中心内设 3 个科室(综合办公室、业务管理科、装备管理科)、1 个大队、1 个副科级中队。2023 年机构为 1,无增减变动。截止 2023 年末实有人员 79 人,事业退休 1 人。其中事业编制人员 22 人、企业划转人员 1 人、招聘制人员 56 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(详见附件公开 01 表)
- 二、收入决算表(详见附件公开 02 表)
- 三、支出决算表(详见附件公开 03 表)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件公开 07 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件公开 08 表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件公开 09 表）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1364.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 336.77 万元，增长 32.77%，主要原因是本年度增资以及社保、公积金基数的增加、固定资产增加和专用设备维修维护费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1364.58 万元，其中：财政拨款收入 1364.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1364.58 万元，其中：基本支出 1004.60 万元，占 73.62%；项目支出 359.98 万元，占 26.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1364.58 万元。与上年相比,各增加 336.77 万元,增长 32.77%。主要原因是本年度增资以及社保、公积金基数的增加、固定资产增加和专用设备维修维护费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款(非税收入返还支出预算)支出 31.03 万元,较上年决算数增加 3.02 万元,增长 10.78%。主要原因是非税收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款(非税收入返还支出预算)支出 31.03 万元,主要用于以下方面:交通运输支出 31.03 万元,占 100.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款(非税收入返还支出预算)支出年初预算为 31.03 万元,支出决算为 31.03 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:交通运输支出年初预算数为 31.03 万元,支出决算为 31.03 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元,同 2022 年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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 1333.55 万元, 本年支出 1333.55 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况如下: 基本支出 1004.60 万元, 项目支出 359.98 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位, 使用的是政府性基金预算, 财政为保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算数为 0.00 万元, 决算数等于预算数, 较上年决算数无增减变化。

(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, 较上年决算数无增减变化。

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, 较上年决算数无增减变化。其中: 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, 较上年决算数无增减变化。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, 较上年决算数无增减变化。

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，较上年决算数无增减变化。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 433.33%，主要原因是增加开展全省高速公路运营系统纪检干部培训班等培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.46 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 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 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公耗材等。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 22 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 21 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 1 辆,其他用车主要是用于职工上下班通勤。单价 100 万元(含)以上设备 0 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

根据预算绩效管理要求,本单位对 2023 年度根据全年预算下达情况,结合基本支出、项目支出业务内容,按办公设备购置、车辆设备购置、公路小修保养、专项业务费 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 359.98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度根据绩效整体目标完成了年度评价任务,绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。本年度在加强项目资金管理的基础上,跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况,有效控制了偏离绩效及预期无效项目,较好的完成了本年度项目支出预算执行,并形成自评报告。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件）
2. 绩效目标自评报告（详见附件）

三、部门绩效评价结果

我单位 2023 年度车辆通行费预算部门整体支出及项目支出绩效目标均已完成。通过绩效评价及监控，提高预算编报的科学性和准确性，合理设置绩效目标，及时监控绩效目标完成情况，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，提高预算执行率，确保年度预算绩效目标的完成。

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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:1. 甘肃省高速公路应急救援中心 2023 年度部门决算公开表。

2. 甘肃省高速公路应急救援中心 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告及自评表。

附件1：

**2023年度
甘肃省高速公路应急救援中心
部门决算公开表**

2024年8月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,333.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,364.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,364.58	本年支出合计	58	1,364.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,364.58	总计	62	1,364.58

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

金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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		1,364.58	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,364.58	1,364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,333.55	1,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	328.95	328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：甘肃省高速公路应急救援中心								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,364.58	1,004.60	359.98				
214	交通运输支出	1,364.58	1,004.60	359.98				
21401	公路水路运输	31.03		31.03				
2140106	公路养护	31.03		31.03				
21462	车辆通行费安排的支出	1,333.55	1,004.60	328.95				
2146202	政府还贷公路养护	328.95		328.95				
2146203	政府还贷公路管理	1,004.60	1,004.60					

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
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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	31.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,333.55	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	1,364.58	31.03	1,333.55	
	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	1,364.58	本年支出合计	59	1,364.58	31.03	1,333.55	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,364.58	总计	64	1,364.58	31.03	1,333.55	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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		31.03		31.03
214	交通运输支出	31.03		31.03
21401	公路水路运输	31.03		31.03
2140106	公路养护	31.03		31.03

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
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

人员经费			公用经费					
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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：1. 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。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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		0.00	1,333.55	1,333.55	1,004.60	328.95	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,333.55	1,333.55	1,004.60	328.95	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	1,333.55	1,333.55	1,004.60	328.95	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	328.95	328.95		328.95	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	1,004.60	1,004.60	1,004.60		0.00

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

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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：1. 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。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省高速公路应急救援中心

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 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。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

代码	620000000_315007013
单位名称	甘肃省高速公路应急救援中心
单位负责人	王建胜
财务负责人	周萍
填表人	马爱萍
电话号码(区号)	0931
电话号码	5337697
分机号	
单位地址	甘肃省兰州市榆中县和平镇金川大道288号
邮政编码	730000
单位所在地区(国家标准:行政区划代	城关区
隶属关系	甘肃省
部门标识代码	中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	道路运输业
新报因素	连续上报
上年代码	5762941360
备用码	
统一社会信用代码	12620000576294136Q
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007013
组织机构代码	576294136
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	省级
报表小类	0 单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	三级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	甘肃省
父节点	620000000_315007 甘肃省高速公路运营服务中心(汇总)

甘肃省高速公路应急救援中心 2023 年度预算执行情况绩效自评工作报告

甘肃省高速公路运营服务中心：

根据省高速公路运营服务中心开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知和《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）的要求，我中心高度重视，及时开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

负责组织协调全省高速公路应急救援、清障保畅工作和应急救援力量、装备调配管理工作；协调组织高速公路突发事件应急处置工作；负责全省高速公路社会清障救援机构准入审核和监管工作；负责全省高速公路应急救援服务费税务办理、解缴及票据管理等工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

1. 内设机构：省高速公路应急救援中心内设综合办公室、业务管理科、装备管理科 3 个部门和 1 个直属大队。

2. 单位概况：成立于 2011 年 4 月，前身是“甘肃省高速公路应急救援保障中心”（正科级建制，事业单位），

2014年12月更名为“甘肃省高速公路应急救援中心”（副县级建制）。截止2023年末实有人员79人。其中事业人员22人，企业人员1人，招聘人员56人。

二、绩效自评工作组织开展情况

甘肃省高速公路应急救援中心此次绩效自评工作组织管理情况，将年度批复预算项目和财政资金等全部纳入工作范围，没有遗漏，上报信息数据真实、有效，单位审核通过。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本部门财务管理制度健全、资金使用规范、绩效管理严谨、决算组织严密、具体编报情况如下：

1. **财政拨款收入、支出情况。**按资金来源分析，本单位资金来源分为财政拨款收入及上年结转；按照资金性质分析，本单位资金性质分为政府性基金预算财政拨款和一般公共预算财政拨款。2023年度财政预算下达政府性基金预算13,335,500.00元，一般公共预算310,300.00元，共计13,645,800.00元（其中：基本支出10,046,000.00元，项目支出3,599,800.00元），上年无结转。2023年度总支出13,645,800.00元。预算执行率为100%。

2. **年末结转和结余情况。**2023年度无结转结余。

3. **人员情况。**中心编制人数80人，2023年末实有人数79人，全部纳入政府性基金—非参公事业人员中。

4. **资产情况。**2023 年度车辆新增 2 台，车辆总计 22 台，总价值 10,022,036.99 元，其中：(轿车 1 辆，价值 160,100.00 元，大中型客车 1 辆，价值 293,894.00 元，其他专用汽车 20 辆，价值 9,568,042.99 元)。

5. **政府采购支出情况。**2023 年度政府采购支出 14,600.00 元，为办公耗材购置支出，全部为授予小微企业合同金额。

6. **非税收入征缴情况。**2023 年度清障救援服务费收入 3,029,548.97 元，其中向国家税务局缴纳增值税及附加税共计 22,487.58 元，剩余收入 3,007,061.39 元，全部上缴财政专户，解缴率 100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1. **总体绩效目标。**提供优质文明的保畅、救援工作，及时解决高速公路应急突发事件；提供优质服务保障高速公路质量运营，执行上级部门的决算指令。严格预算执行，加强财务管理、实施管理，做好公众出行服务，应急保畅服务不断优化升级。

2. **完成情况。**预算绩效管理达成预期目标。

(三) 各项指标完成情况分析。

1. **预算执行方面。**严格执行财务预算批复，坚持先有预算、后有支出原则，预算执行率达 100%。

2. 财务管理方面。严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出。健全并确保各项财务管理制度一贯有效实施；财务部门充分发挥财务监督职能，对项目实施进行全方位、全过程监控；资金使用规范，严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付，达到了资金运行的规范性。

3. 实施管理方面。健全并确保各项项目管理制度一贯有效实施；对于纳入政府采购目录范围的预算项目，均已按照政府采购审批流程办理，实现了政府采购全覆盖；严格遵循合同管理办法，加强合同风险管控，大额经济合同均有专业律师评估后出具经济合同风险评估、合法性审查意见书；按照项目管理办法，加强项目质量控制，合同约定扣留质保金的项目均按照约定比例扣留项目质保金。

4. 公众出行服务方面。认真做好路网内突发事件的排堵保畅、应急救援和交通疏导，道路救援、保通保畅、道路巡查，服务投诉、求助等工作，社会满意率达 95%以上。

5. 应急救援方面。2023 年全省清障救援队伍上下同向发力、综合施策、精准保障，按照“决策+部署、救援+保畅、服务+微笑、全天候+全时段”等保障措施，全省高速公路清障救援快速处置效率不断提升、疏堵保畅能力不断加强、社会公众服务满意度持续提高；参与路网内事故车辆、故障车

辆清障服务和车辆救援服务，同时肩负着协助公安消防部门做好隧道群消防安全，协助交警、路政部门做好施救现场的交通管制与疏导工作及开展道路日常巡查和运行信息的人工采集上报、对辖区内社会清障救援机构的监督管理等工作。落实高速公路应急突发事件、恶劣天气、抢险救灾、保通保畅工作。

（四）偏离绩效目标原因及下一步改进措施。

本年度无结转结余，我中心将在今后的工作中，继续强化支出和预算执行，有效降低年末结转率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我中心预算支出项目4个，当年财政拨款13,645,800.00元（含一般公共预算310,300.00元），全年支出13,645,800.00元，执行率100%。通过自评，4个项目均为优。分项目自评情况分析如下：

（一）产出指标。数量完成100%，质量全部达标，在一个会计年度内全部完成，实际支出3,599,800.00元。

（二）效益指标。社会效益指标达95%以上，圆满完成年度工作任务，达到预期目标，路域环境保持良好，单位呈现健康、可持续发展的良好势头。

（三）满意度指标。服务对象满意度年度指标值满意，实际完成值100%，满意度已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2023年省级部门预算执行情况绩效自评报表》，各部门认真分析各项指标完成情况，总结预算绩效管理经验，逐项查漏补缺，提高管理水平。

（一）绩效运行监控方面。严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，确保预算执行过程中的动态跟踪和监测，实时对偏离绩效目标的进行及时纠正，确保按照项目进度和绩效情况拨款。

（二）绩效评价方面。我中心做到了对总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况的客观分析评价，能够做到夯实会计基础，落实政府会计准则制度，严格预算资金拨付程序，强化预算刚性约束，较好的达成了核心指标标准，达到了预期目标。

（三）评价结果运用方面。一是坚定了全面实施预算绩效管理的理念，牢固了绩效评价结果应用的意识。二是建立健全绩效管理和预算编制的有机融合，从根本上节约了资源、提高了预算资金的使用效益。三是强化绩效评价结果应用的主体责任，按照预算绩效评价体系指标设置情况，通过对比实际完成情况与年度指标任务，全面梳理项目完成情况，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环机制。

附件：2023年度甘肃省高速公路应急救援中心预算执行

绩效自评报表

附件

甘肃省高速公路应急救援中心
2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门：甘肃省高速公路应急救援中心

联系人及电话：周萍 0931-5337697

甘肃省高速公路应急救援中心 2023年度省级预算执行情况绩效 自评报表目录

一、部门整体支出自评表

二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

三、部门预算项目支出绩效自评表

1. 办公设备购置项目绩效自评表

2. 交通工具及专用设备购置项目绩效自评表

3. 公路小修保养项目绩效自评表

4. 专项业务费项目绩效自评表

2023年甘肃省高速公路应急救援中心部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省高速公路应急救援中心							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	1364.58	1364.58	1364.58	100.00%	10	10	
	其中：基本支出	1004.6	1004.6	1004.6	100.00%			
	项目支出	359.98	359.98	359.98	100.00%			
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	提供优质文明的保畅、救援工作，及时处理高速公路应急突发事件，执行上级部门的决算指令。			目标已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100.00%	100.00%	3	3	
			项目支出预算执行率	≥95%	100.00%	3	3	
			“三公经费”控制率	=0%	0%	3	3	
			结转结余变动率	≤5%	0%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3	
			资金使用规范性	规范	100%	3	3	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	3	3		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	3	3		
	履职效果	部门履职目标	服务费解缴率	=100.00%	100.00%	10	10	
			专用设备维护及时性	及时	100.00%	10	10	
			项目支出成本控制情况	预算内	100.00%	10	10	
	部门效果目标	提供高效快捷服务	高效、快捷	高效、快捷	20	20		
	能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100.00%	5	5	
		档案管理	档案管理完备性	完备	100.00%	5	5	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	公众出行的满意度	≥95%	95.00%	5	5	
		服务对象2的满意度	职工满意度	100%	100%	5	5	
	合计						100	

其他需要说明的问题：无

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	办公设备购置							
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路应急救援中心					
项目资金(万元)								
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分		
年度资金总额	0.92	0.92	0.92	100.00	10	10		
其中:财政拨款	0.92	0.92	0.92	100.00	-	10.00		
其他资金				0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照预算批复和政府采购程序,完成已达到使用年限和报废状态的办公设备及家具用具的更新购置工作。			目标已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	=100%	100%	8.35	8.35		
	质量指标	采购验收质量合格率	100%	100%	8.33	8.33		
	时效指标	时效指标	合同签订及时率	=100%	100%	8.33	8.33	
			资产入账、合同备案及时性	及时	100%	8.33	8.33	
	成本指标	成本指标	采购价格差异比率	<=0%	0%	8.33	8.33	
			采购预算执行率	=100%	100%	8.33	8.33	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率	提升	100%	4.32	4.32		
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	4.28	4.28		
	生态效益指标	生态效益指标	环保产品采购比重	>=95%	95%	4.28	4.28	
			节能、节水产品采购比重	>=95%	95%	4.28	4.28	
	可持续影响指标	可持续影响指标	办公设备购置符合行政事业单位资产配置标准	无超标准配置	100%	4.28	4.28	
			办公设备管理规范	规范	100%	4.28	4.28	
采购程序合规、信息公开透明			采购信息合规、信息公开透	100%	4.28	4.28		
满意度指标	满意度指标	职工的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	交通工具及专用设备购置						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路应急救援中心				
项目资金(万元)							
	年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	64.80	64.80	64.80	100.00	10	10	
其中:财政拨款	64.80	64.80	64.80	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照预算批复和政府采购程序,完成车辆更新购置工作,通过资产配置,为公众出行,应急保障提供更好的服务。		全部执行完毕				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按照公务用车编制配备	合规	100%	7.14	7.14	
		政府采购覆盖率	=100%	100%	7.16	7.16	
	质量指标	采购验收质量合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
	时效指标	合同签订及时率(中标通知书发出之日起30个工作日)	=100%	100%	7.14	7.14	
		资产入账、合同备案及时性	及时	100%	7.14	7.14	
	成本指标	采购价格差额比率	>=0%	0%	7.14	7.14	
采购预算执行率		=100%	100%	7.14	7.14		
效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求	满足	100%	5	5	
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	5	5	
	生态效益指标	节能、环保产品采购比重	>=95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	采购程序合规、信息公开透明	采购程序合规、信息公开透	100%	5	5	
		车辆设备使用管理规范	规范	100%	5	5	
符合公务用车管理规定	符合	100%	5	5			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分不得超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	公路小修保养							
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路应急救援中心					
项目资金(万元)								
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分		
年度资金总额	227.01	227.01	227.01	100.00	10	10		
其中:财政拨款	227.01	227.01	227.01	100.00	-	10.00		
其他资金				0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照预算执行,做好卫星指挥车维护保养,做好各项专用设备维护级使用费的实施管理,保证应急救援通信服务正常,做好养管巡查救援车辆使用费以及应急物资储备,为公众出行提供优		目标已完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	原因分析及改	
产出指标	数量指标	保养维修车辆	单位在编车辆	100%	4.54	4.54		
		意外伤害保险购买覆盖率	=100%	100%	4.54	4.54		
		预算资金到位率	=100%	100%	4.6	4.6		
	质量指标	救援装备完好率	=100%	100%	4.54	4.54		
		时效指标	专用设备维修及时性	及时	100%	4.54	4.54	
			提供高效快捷服务	高效、快捷	高效、快捷	4.54	4.54	
	成本指标	资金支付率	=95%	95%	4.54	4.54		
		采购管理规范性	规范	100%	4.54	4.54		
		管理制度健全性	健全	100%	4.54	4.54		
		预算执行率	=95%	95%	4.54	4.54		
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	100%	4.54	4.54		
		对救援保障工作的促进作用	促进	100%	4.32	4.32		
	社会效益指标	救援服务水平	提升	100%	4.28	4.28		
		清障救援服务回访率	=100%	100%	4.28	4.28		
		清障救援服务满意率	=95%	95%	4.28	4.28		
		疫情防控能力	提升	100%	4.28	4.28		
生态效益指标	节能环保产品	采用	100%	4.28	4.28			
可持续影响指标	对高效救援工作促进作用	促进	100%	4.28	4.28			
满意度指标	满意度指标	施救对象的满意度	=95%	95%	10	10		
总分					100	100	优秀	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。							

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	专项业务费						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路应急救援中心				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	67.25	67.25	67.25	100.00	10	10	
其中:财政拨款	67.25	67.25	67.25	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	符合专项资金使用要求,做到专款专用。完成到期换装购置,保障全省救援一线职工棉服补充,严格执行合同合法性审查,积极开展法律宣讲活动,有效控制法律风险。		目标已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	原因分析及改进
产出指标	数量指标	保障职工疫情防控物资	=100%	100%	7.16	7.16	
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
		预算资金到位率	=100%	100%	7.14	7.14	
	质量指标	防疫物资管理规范性	规范	100%	7.14	7.14	
		专项资金使用合规性	规范	100%	7.14	7.14	
	时效指标	资金支付率	=100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	7.14	7.14	
效益指标	经济效益指标	对救援保障工作的促进作用	促进	100%	10	10	
	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	100%	5	5	
	生态效益指标	节能环保产品	采用	100%	10	10	
	可持续影响指标	丰富职工文体生活,满足精神文化需求	提升	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	职工的满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。