

统一社会信用代码
12620000MB0241285W

事业单位法人年度报告书

(2018) 年度

单位名称

定西高速公路收费管理所

法定代表人



国家事业单位登记管理局制

《事业单位法人证书》登载事项	单位名称	定西高速公路收费管理所	
	宗旨和业务范围	依照相关法律法规，足额征收车辆通行费，为公众出行提供便捷服务，确保道路安全畅通。负责 G22 岷柳高速 K1799+600—K1781+200，G30 天定高速 K1563+300—K1595+987 路段的收费运营、隧道监控、机电管理、公共信息服务等工作。	
	住 所	甘肃省定西市安定区凤翔镇永定村（定西收费站南侧）	
	法定代表人	郭刚	
	开办资金	199.21 万元	
	经费来源	财政补助	
	举办单位	甘肃省高速公路管理局	
	资产损益情况	净资产合计（所有者权益合计）	
年初数（万元）		年末数（万元）	
394.94		67.89	
网上名称	无	从业人数	303
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	2018 年我单位遵守国家相关法律法规，严格按照《条例》和实施细则开展日常工作，2018 年 4 月 3 日单位法人由杨作东同志变更为郭刚，按照相关规定办理了法人变更事宜。		

开展业务活动情况

2018年，定西所在省高速公路局和定西高速公路处的正确领导下，深入贯彻落实全省高速公路管理工作会议和定西处二届二次职代会精神，紧盯通行费征收任务，以“三查三促”和“作风建设年”活动为契机，整肃收费纪律，改进工作作风，进一步凝聚和团结全所干部职工的思想和力量，努力塑造“凤城印象·人文定西”服务子品牌，推动管理所各项工作协调发展。现将2018年收费运营管理工作开展情况总结如下：

一、收费管理

(一)超额完成收费任务。根据全年通行费征收任务，层层分解，与各收费站签订目标责任书，细化目标管理，级级压实责任，将任务完成情况、工作差错率、文明服务等内容纳入考核。全年累计征收通行费1.50亿元，完成计划任务1.12亿元的133.93%，超额完成全年任务；追缴通行费40.38万元，完成打逃计划任务的36.06%；减免“绿色通道”车辆12.2144万辆，减免通行费5884.44万元；ETC客户售后服务站办理陇通卡12707张，完成全年8000张发行计划任务的158.84%，办理量位居全省前列。

(二)收费稽查及打击偷逃费工作。大力开展“三查三促”专项稽查行动，加强稽查人员配置，落实稽查人员职责，由所站两级稽查人员对每班次数据进行反查，靠实站级稽查小组人员职责，对不履职尽责的稽查人员通报处理；坚持“一看二听三盯四核五巡”的“五字”工作方法，开展精细化全面稽查，不断加大稽查力度，对内加强图片资料、数据流水分析，每周3次对各收费站“五键一关连”操作、“绿色通道”车辆查验情况进行现场稽查，严查工作人员劳动纪律执行、政策水平掌握、业务操作能力和文明服务情况。对外提高稽查频次和稽查力度，组织开展“百日打逃”专项活动，加大对超限超载、假冒“绿色通道”、非法大件运输、各类假冒证件、倒卡换卡以及甩挂倒货车辆的查处力度，结合绿通宝查验，较大程度缓解了定西主线站、定西站绿色通道车辆人工检查时间长、人员工作强度

大的弱点。有力打击了逃漏通行费行为，确保通行费征收颗粒归仓。（三）深入开展“专项活动”。继续开展“百万元收费无差错”、“文明收费优质服务”及“管理创新、服务创优”等竞赛活动，落实活动目标，严格考核程序，将职工文明服务开展情况与各收费站月检考核相挂钩，每月随机抽取不同时段监控录像，对各站同一时段在岗收费人员文明服务开展情况进行考核打分，并结合收费额等考核指标，全年共评选出三星级收费员 2 名，二星级收费员 1 名，一星级收费员 6 名，文明服务标兵 9 名。评选出最佳班长 8 名、最佳收费员 24 名、最佳监控员 6 名、最佳票务 4 名、最佳站长 4 名，打逃能手 6 名，并进行了表彰奖励。通过活动的开展促使我所整体文明服务水平有了较大的提升。（四）职工队伍素质显著提升。围绕行业发展创品牌，打造“一路一特色、一所一品牌”的“凤城印象·人文定西”服务文化子品牌，落实“双创”考评办法，推行星级收费员目标绩效考核管理，产生星级收费人员 664 人次，奖励 78150 元；围绕文明服务提素质，先后利用“春训”、“冬训”邀请兄弟单位内训师对全所职工开展文明服务专题培训及业务培训 4 次，组织机电维护培训 1 次，职工参与率达到 98% 以上。针对一线职工着重加强 ETC 电子缴费、绿通宝、移动支付等新业务培训。（五）ETC 推广发行取得新突破。按照全年任务目标，细化目标管理，制定了《ETC 业务办理考核实施细则》，将 ETC 陇通卡、电子标签办理任务分解到站、班及个人，做到人人参与，人人推广，确保全年办理任务顺利完成。（六）路域环境整治初见成效。深入开展“全域无垃圾三年专项治理”活动，制定了《定西所路域环境整治考核管理办法》和活动方案，重点解决所辖高速公路沿线乱堆乱放、倾倒垃圾现象，全年清理公路及公路沿线堆积物 248 处，共计 91.3 立方米，集中整治收费广场、办公及绿化区域、隧道和服务区环境卫生存在的问题，结合日常稽查、

明察暗访及月检等多种考核方式，全力抓好路域整治工作；购置盆景 80 盆，植树 150 棵，粉刷票亭及安全岛头 1000 平方米，修补广场路面 160 平方米，收费站整体环境得到较大改善，积极营造“畅、安、舒、美、洁”的通行环境。

二、路网运行管理

（一）监控管理。在全所范围选拔工作责任心强、业务技能优的工作人员，调整到监控分中心，充实了分中心的人员配置；所稽查大队每日在分中心通过录像抽查、数据流水反查等方式进行数据稽查，时刻关注免费车辆数据变化，分析可疑逃费车辆信息；建立和完善了监控工作制度，推行摄像头跟踪监控工作，以堵漏征收为目标，切实发挥监控职能，彻底解决了监而不控的局面。

（二）保通保畅。在“两会”、“春节”、“五一”、“十一”等重要节会、节假日期间，始终按照事前准备、事中控制和事后总结的思路开展工作；根据省定西处辖区收费站保通保畅预案要求，结合实际情况，制定了以站为单位的保通保畅、防汛安全预案，全面落实“一站一预案”工作要求，确保预案切实可行；成立领导小组和保畅小分队，严格落实 24 小时值班制度和领导带班制度；及时启动节假日等相关保通保畅工作方案，为各站调配通行卡、备用金，要求各收费站合理安排人员，开启全部收费车道，确保车辆快速通过；与路政、交警等部门实现信息共享、联动联勤，保障道路安全畅通。

三、财务资产管理

（一）日常财务管理。进一步加强财务基础管理工作，以会计基础规范为保证，做到日常财务管理工作规范，凭证填报、记账、结账等日常会计核算工作及时，账面支出能够全面反映预算执行情况；各类报表报送及时、数字准确；加强资产管理，建立建全资产台账，定期进行盘点清查，确保资产账实，账账相符，确保国有资产管理规范、完整。

（二）资金监管。在预算执行过程中，严格落实财务管理制度，预算执行管理水平有所提高，截止目前，我所项目支出中除由省高管局统一实施的

收费人员着装费外，其他项目均严格按预算执行，预算执行率达100%；在资金支付方面，通过认真编制用款计划，及时审核资金支付进度，进一步加强了资金支出的安全性、规范性和均衡性，对基本支出按照年度编制的预算合理支付，对项目支出按照项目实施进度计量和合同约定支付，对工程质保金等及时清理，避免了年底突击性支付或跨年度支付，存量资金消化率达100%、通行费解缴率达98.3%。

四、人事劳资 加强人事劳资管理，严格执行省厅局、定西处人事劳资管理制度，对职工日常请销假等严格把关，劳动合同台账、聘用人员和工勤人员劳动合同签订规范，全年续签劳动合同124份，对人事劳资档案及时整理、归档；关心职工生活，按时发放职工工资、及时缴纳职工社会保险，严格奖励性绩效工资考核发放和二次分配，严格审核、全面把关，积极做好职称评审和技术工人等级评定工作；坚持客观公正、注重实绩的原则，扎实组织开展了工作人员年度考核工作，客观评价、真实掌握了各岗位工作人员的德才表现和工作业绩，进一步完善了考核制度，提高了工作效率。

五、监察审计 严格落实党务政务公开工作，凡涉及人员调动、岗位调整、考核考评、物资采购、经费开支等职工普遍关心的热点问题，均由会议集体讨论决定，并及时在全所范围内进行公示，各收费站对涉及职工切身利益的绩效考核、伙食管理、各种奖励、救助帮扶等事项，必须进行公示，充分保障广大职工的参与权、知情权和监督权；加强对职工依法履职、秉公用权、廉洁从业及道德操守等情况的监督检查，加大对上级审计、内部审计意见建议的吸收采纳，及时对审计发现的问题和不足进行整改落实，审计整改率达100%。

六、行政管理 （一）行政基础工作。修订完善了《行政议事规则》、《党支部议事规则》和月检考核评分标准、《百分制量化考核管理办法》、《稽查管理奖罚办法》、《违规违纪扣款管理办法》、《站股级管理人员离

岗报告制》及《站级经费管理考核办法》等制度，明确规定站股长上下班时间；由职工民主评议推选成立7人考核小组，严格站级经费支出管理，合理界定奖励性绩效二次分配，不断提高全体职工工作的积极性和主动性；扎实开展“明查暗访督查年”活动，开展检查50次，下发整改通知单62份，对全站各部门工作中存在的问题和不足督促整改，整改率达到100%。

（二）政务管理。不断提高管理人员的自身素质和管理能力，认真做好文件的收集、整理、归档工作，结合工作实际，不定期开展自查自评活动，及时查漏补缺，形成了系统、科学的内业资料；加强档案管理，按照“统一规格、统一样式、统一标准”的要求，配备了档案密集架，完成了档案室建设，进一步规范了档案日常管理工作。（三）职工队伍建设。在元旦、春节、中秋、国庆等重大节假日期间，购买米、面、油、肉等食品，慰问一线职工的同时，慰问困难职工和大病职工，向他们送去组织的关怀；继续坚持“五必访”制度，在职工婚丧嫁娶派专人带去组织的问候和关怀，截止目前，共为27名新婚职工送去了新婚祝福；每逢职工生日，所工会为职工送去生日蛋糕，送上祝福，让职工感受到工会大家庭的温暖；5月28日，开展庆“六一”送温暖活动，为190多名职工子女送去了羽毛球拍、足球等慰问品；6月份向管理处救助基金会为大病职工杨雁雁同志申请救助资金6000元，同时管理所筹措资金8000元给予补助慰问，并多次到医院和家中进行看望，缓解生活和精神压力，送去了组织的关怀；7月初按照省局及定西处要求为全所职工统一购买了团体意外伤害险；8月份对全所职工进行了健康体检；积极开展夏日“送清凉”慰问活动，为职工送去茶叶、冰糖、菊花茶、花露水、饮料等防暑降温品；在“八一”建军节之际开展了“拥军优属”活动，对3名军属看望慰问，向军属们表达了组织的诚挚谢意和节日祝福。





七、政策法规 围绕收费管理中心工作，

深入开展“七五”普法宣传教育，以宪法为核心，组织职工学习了有关经济社会秩序特别是环境保护、劳动就业、社会保障、安全生产、食品安全等方面的法律法规，不断满足了广大职工日益增长的法律知识需求，提高了全所干部职工法律意识与法治观念。

八、安全监督 严格落实安全生产责任制，每月定期召开安全分析会议，对全所安全生产工作从责任落实、培训教育、风险排查等方面进行了详细部署；牢固树立安全红线意识，落实安全管理责任，年初与各站、各股室签订了安全生产工作目标责任书 10 份，进一步明确了安全责任；制定了隧道日常检查管理制度、考核细则及“一隧一预案”，明确隧道安全运营工作重点，落实隧道安全生产责任人，确保辖区隧道安全运行。按照省局、管理处的安排和部署，持续开展“安康杯”竞赛活动、夏季火灾防控工作、“安全生产主体责任落实年”等各项活动，防风险、除隐患、强责任、建机制、抓落实，按照《危险源辨识和风险分级管控工作指南》，全方位开展安全生产风险辨识，不断完善各项规章制度和工作机制，形成安全生产长效治本机制，全年未发生安全事故。

九、工程管理 （一）专项工程。严格按照省高局批复，在定西北站改扩建及定西站、定西南站静态称改造工程中，加强现场监督，对发现的问题及时向承建部门反馈，完成了年度三大系统及收费设施维修专项工程；9 月份省局批复的 4 个专项工程保质保量按期完成，对所有收费站广场路灯、雨棚灯、票亭灯、隧道口路灯及时进行修复；按照机电维护计量支付相关制度，每月对维护单位维护工作量进行审核确认，并根据每季度机电维护考核情况和维护工作量进行合理支付，规范支付。（二）养护监管。加强高速公路养护维修现场监督，要求养护单位安全生产、文明养护，督促其对我所管辖公路特殊地势及路段制定了专门的防滑保畅预案及值班制度，加大预防性养护力度，养护单位为全路段储备了充足的防滑

沙料和融雪剂，截止目前向养护单位发出养护工作反馈通知书 41 份，向路政单位发反馈通知书 5 份。十、服务区监管。切实加强服务区监管，与服务区经营单位签订了目标责任书，建立健全了考核制度及评分标准，每周进行定期不定期检查，每月进行了汇总打分考核评比；建立了服务区满意度测评机制，将司乘人员的意见及建议及时向经营单位反馈，督促经营单位查缺补漏，提高服务水平，更好的为司乘人员服务；在 12 月份全省高速公路服务区星级评定及复评中定西服务区取得了五星级的好评。

<p>相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期</p>	<p>无</p>
<p>绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况</p>	<p>被甘肃省高速公路局评为 2018 年度“先进单位”，定西 ETC 客户服务站被甘肃省高速公路局评为 2018 年度“先进集体”。</p>
<p>接受捐赠 资助及其 使用情况</p>	<p>无</p>
<p>事业单位 委托意见</p>	<p>兹委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人:  公章:  2019 年 3 月 10 日</p>
<p>举办单位 意见(含 保密审查 意见)</p>	<p>情况属实。该年度报告书已经保密审查，可以向社会公示。  公章:  年 月 日</p>

填表人: 张小兵 联系电话: 13993208515 报送日期: 2019 年 3 月 10 日