

**2023 年度**

**甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）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

甘肃省高速公路运营服务中心成立于2002年12月（前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”，2021年6月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

### 二、机构设置

中心机关内设党委办公室、办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、收费管理科、安全管理科、科技信息科、工程管理科、运营管理科、审计科等11个科室和纪委、工会、团委。下设4个直属中心和兰州、敦煌、酒泉、武威、定西、天水、平凉、临夏、陇南等9个高速公路处、47个高速公路所（45个收费所、2个隧道所）、15个清障救援大队。

## 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 292667.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44884.82 万元，增长 18.11%，主要原因是养护大中修工程项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 291889.38 万元，其中：财政拨款收入 291889.38 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 272034.35 万元，其中：基本支出 175974.30 万元，占 64.69%；项目支出 96060.05 万元，占 35.31%。

#### **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 292663.05 万元。与上年相比,各增加 45714.52 万元,增长 18.51%。主要原因是养护大中修工程项目增加。

## 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支出 468.80 万元,较上年决算数减少 1942.83 万元,下降 80.56%。主要原因是 2023 年高速公路管道租赁费收入返还资金未形成支出,结转至下年度实施。

### (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支出 468.80 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 162.62 万元,占 34.69%;交通运输支出 306.18 万元,占 65.31%。

### (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支出年初预算为 468.80 万元,支出决算为 468.80 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 162.62 万元,支出决算为 162.62 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 交通运输支出年初预算数为 306.18 万元,支出决算为 306.18 万元,完成年初预算的 100.00%。

## 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 162.62 万元。

其中：

人员经费 162.62 万元，较上年决算数增加 162.62 万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金缴费支出（职工职业年金个人账户利息记实资金）。

## 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 773.67 万元，本年收入 289596.40 万元，本年支出 271561.42 万元，年末结转和结余 18808.65 万元，支出具体情况如下：政府还贷公路养护 87597.49 万元、政府还贷公路管理 175807.54 万元、公路建设 8156.38 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

2023 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，决算数与预算数一致，较上年决算数减少

0.61 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年我单位无“三公”经费支出预算,故无“三公”经费实际支出。

## (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,较上年决算数减少 0.61 万元,下降 100.0%,主要原因是 2023 年我单位无公务接待费预算,故无公务接待费支出。

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 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 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,较上年决算数减少 33.45 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年无会议费预算支出,故 2023 年无会议费支出。本年度培训费支出 110.95 万元,较上年决算数减少 116.3 万元,下降 51.18%,主要原因是 2023 年新招录人员比 2022 年少,岗前培训费用减少。

## 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 27284.22 万元,其中:政府采购货物支出 3868.37 万元、政府采购工程支出 4955.81 万元、政府采购服务支出 18460.03 万元。授予中小企业合同金额 26251.56 万元,占政府采购支出总额的 96.22%,其中:授予小微企业合同金额 14534.67 万元,占政府采购支出总额的 53.27%。

## 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 609 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 28 辆、应急保障用车 118 辆、执法执勤用车 29 辆,

特种专业技术用车 114 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 320 辆, 其他用车主要是用于高速公路应急救援及道路保畅工作。单价 100 万元(含)以上设备 4 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

根据省厅预算执行绩效自评有关要求, 我单位积极组织财务及相关业务部门开展项目及部门整体支出绩效自评工作, 客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及年度预算执行情况, 准确规范填报了预算绩效管理系统《2023 年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》, 并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。我单位对 2023 年度 5 个项目开展绩效自评, 共涉及资金 291889.38 万元, 其中: 政府性基金预算 289596.40 万元; 一般公共预算 2292.98 万元。通过对 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析, 按照整体支出绩效评价评价指标体系, 我中心对 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 96 分。

### 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

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据,进一步提高预算绩效管理水平,并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

## 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. 2023 年度甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）  
部门决算公开表
2. 2023 年度甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）  
部门预算绩效自评报告及自评表

附件1:

**2023年度  
甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）  
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：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,292.98	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	289,596.40	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	162.62
	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	271,871.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	291,889.38	<b>本年支出合计</b>	58	272,034.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	773.67	年末结转和结余	60	20,632.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	292,667.19	<b>总计</b>	62	292,667.19

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>291,889.38</b>	<b>291,889.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	291,726.76	291,726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,130.36	2,130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,121.26	2,121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	275,356.40	275,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	99,533.88	99,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	175,822.52	175,822.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	14,240.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	14,240.00	14,240.00	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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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		272,034.35	175,974.30	96,060.05			
208	社会保障和就业支出	162.62	162.62				
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.62	162.62				
214	交通运输支出	271,871.73	175,811.68	96,060.05			
21401	公路水路运输	310.32	4.14	306.18			
2140106	公路养护	301.22	4.14	297.08			
2140112	公路运输管理	9.10		9.10			
21462	车辆通行费安排的支出	263,405.03	175,807.54	87,597.49			
2146202	政府还贷公路养护	87,597.49		87,597.49			
2146203	政府还贷公路管理	175,807.54	175,807.54				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	8,156.38		8,156.38			
2147101	公路建设	8,156.38		8,156.38			

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：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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	2,292.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	289,596.40	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	162.62	162.62		
	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	271,867.60	306.18	271,561.42	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	291,889.38	<b>本年支出合计</b>	59	272,030.22	468.80	271,561.42	
年初财政拨款结转和结余	28	773.67	年末财政拨款结转和结余	60	20,632.83	1,824.18	18,808.65	
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	773.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	292,663.05	<b>总计</b>	64	292,663.05	2,292.98	290,370.07	

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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		468.80	162.62	306.18
208	社会保障和就业支出	162.62	162.62	
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.62	162.62	
214	交通运输支出	306.18		306.18
21401	公路水路运输	306.18		306.18
2140106	公路养护	297.08		297.08
2140112	公路运输管理	9.10		9.10

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：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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	162.62	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	162.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		162.62	公用经费合计					0.00

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>773.67</b>	<b>289,596.40</b>	<b>271,561.42</b>	<b>175,807.54</b>	<b>95,753.87</b>	<b>18,808.65</b>
214	交通运输支出	773.67	289,596.40	271,561.42	175,807.54	95,753.87	18,808.65
21462	车辆通行费安排的支出	773.67	275,356.40	263,405.03	175,807.54	87,597.49	12,725.04
2146202	政府还贷公路养护	759.78	99,533.88	87,597.49		87,597.49	12,696.17
2146203	政府还贷公路管理	13.89	175,822.52	175,807.54	175,807.54		28.87
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		14,240.00	8,156.38		8,156.38	6,083.62
2147101	公路建设		14,240.00	8,156.38		8,156.38	6,083.62

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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_315007
单位名称	甘肃省高速公路运营服务中心（汇总）
单位负责人	蒋睿智
财务负责人	刘晓
填表人	靳苗苗
电话号码(区号)	0931
电话号码	8529721
分机号	
单位地址	甘肃省兰州市城关区雁北路2828号
邮政编码	730000
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	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	
新报因素	连续上报
上年代码	74587321X7
备用码	
统一社会信用代码	1262000074587321XN
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007
组织机构代码	74587321X
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	
预算级次	省级
报表小类	7 叠加汇总表
单位类型	
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	
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_315 甘肃省交通运输厅（汇总）



附件 2:

## 甘肃省高速公路运营服务中心 关于 2023 年度省级预算执行情况 绩效自评的报告

根据《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等 4 个办法和 2 个规程的通知》（甘交财审〔2021〕12 号）及《甘肃省省级预算绩效管理结果应用办法》要求，我中心高度重视，积极组织开展 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。**甘肃省高速公路运营服务中心成立于 2002 年 12 月（前身为“甘肃省高等级公路运营管理中心”，2021 年 6 月更名为“甘肃省高速公路运营服务中心”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

**（二）内设机构及所属单位概况。**中心机关内设 11 个科室和纪委、工会、团委，下设 4 个直属中心和兰州、敦煌、酒泉、武威、定西、天水、平凉、临夏、陇南等 9 个高速公路处、47 个高速公路所（45 个收费所、2 个隧道所）、15 个清障救援大队。

**（三）人员情况。**截至 2023 年 12 月 31 日，全系统实有在职职工 15975 人。

## 二、绩效自评工作开展情况

2023 年省厅下达我中心预算 291889.38 万元，其中：车辆通行费预算 289596.40 万元；一般公共预算 2292.98 万元。省中心严格按照预算管理要求及时将 2023 年预算资金及绩效目标分解下达至各项目实施单位，并全部纳入年度绩效自评。开展预算执行绩效自评的单位包括中心机关、4 个直属中心、9 个高速公路处及所属各单位。

根据省厅预算执行绩效自评有关要求，我中心积极组织财务及相关业务部门开展项目及部门整体支出绩效自评工作，客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及年度预算执行情况，准确规范填报了预算绩效管理系统《2023 年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》，并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。通过对 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，按照整体支出绩效评价指标体系，我中心对 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 96 分。

## 三、整体支出绩效自评情况分析

### （一）预算执行情况

2023 年预算收入 291889.38 万元（不含上年结转），预算支出 271256.54 万元，预算执行率 92.93%。其中：政府性基金预算收入 289596.40 元，预算支出 270787.74 万元，预算执行率 93.51%；一般公共预算收入 2292.98 万元，预算支出 468.8 万元，预算执行率 20.45%，因高速公路管道租赁费返还资金 1714.18 万元未形成支出，预计 2024 年可执行完

毕。

## （二）部门整体绩效完成情况

2023 年全省高速公路运营系统紧扣省委、厅党组工作安排，在全系统深入开展“三抓三促”行动，紧紧围绕精细管理、精准收费、精心服务、精美环境、精品运营，抓紧抓实抓细主责主业，严格执行高速公路车辆通行费征收相关政策规定，通行费征收计划突破 100 亿元（不含政策性减免），持续强化收费管理和稽查，全面推进高速公路差异化收费工作，坚持促增收、惠通行两不误、两促进，均衡路网交通流量分布，落实高速公路惠民政策，稳步提升公众出行服务能力，不断优化路网运行调度能力，推动年度重点任务全面完成。通过对 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，按照整体支出绩效评价指标体系，我中心对 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 96 分。部门整体支出绩效情况如下：

### 1. 单位管理履职效能评价

（1）通行费征收任务超额完成。积极适应收费方式转变，持续做优通行费征收主业，拧紧应征不漏“总开关”，下好堵漏增收“先手棋”，不断巩固提高收费业务管理水平。全省联网收费公路共征收车辆通行费 126.68 亿元，同比增长 28.1%，增收 27.93 亿元。建立路警联动工作机制，积极与公安部门合作，成功处置一批“大车小标、倒换标签”等逃费车辆。累计创建处理稽核工单 7.17 万条，追缴车辆通行费 459.87 万元，有力净化了通行费征收环境。加快联网测试进程，确保了武九、通定、临大、打庆、灵华、天庄等

6条高速及民红一级公路，甘州、国际陆港、会师、元山子、环县高铁站、环州故城、河连湾、官鹅沟等8个“开口子”收费站、白银东收费站改扩建项目按期通车运营。

(2)高速公路惠民力度不断加大。实现高速公路现金(移动支付)收费票据电子化全覆盖。加强动态跟踪，4条差异化收费路段为货车和新能源车辆减免通行费21.81亿元，惠及车辆868.1万辆，实质性利好货车司机和运输企业，有力促进了疆煤外运、能源保供和生产生活物资运输，为经济社会健康发展提供了有力支撑。我省差异化收费创新实践案例入选《中国交通运输2022》。优化完善长效机制，在G6京藏高速兰海段和G8513平绵高速平天段开展了差异化收费论证分析工作。全年累计减免通行费42.2亿元，较上年度增长12.1%，惠及各类车辆1.12亿辆，其中“绿色通道”车辆减免9.89亿元，重大节假日小型客车减免6.28亿元，ETC车辆减免3.82亿元，占比分别为23.4%、14.9%、9.1%。

(3)公众出行服务水平持续提升。全年发行ETC卡38.68万，新增ETC停车场54个(全省已累计开通91个)，ETC发行服务专项治理深入开展。建成高台元山子、敦煌悬泉置等6个智慧云收费站，金城南收费站被授予全国“智慧高速创新科技典型案例”。受理12328热线来电22.82万通，发布各类信息14.26万余条，12月份12328热线运行服务质量获全国考评第一。受理ETC客户语音咨询35万通，在线咨询4.75万条，处理投诉工单3755笔，投诉处理及时率、结案率100%。新媒体矩阵传播优势持续加强，新开通“甘肃高

速”微信视频号及快手号，“甘肃高速”APP用户达85.8万，各平台用户量达223.5万，路况直播508场，累计发布短视频1.78万条，总播放量3579.9万，观看人次达2118.4万，单日最高观看人次达132.6万。“甘肃高速”抖音号荣获全国政务抖音直播突出贡献奖和交通运输部“优秀网评账号”；快手号荣获中国交通“十佳快手账号”。

（4）路网运行调度能力不断优化。加强路网运行监测和拥堵缓行收费站点筛查，全力做好极端天气、重大节会和重要时段高速公路运输服务保障工作。扎实开展“阳光救援”行动，实施道路清障救援服务2.11万次，救援回访满意率99.6%，马鬃山清障救援大队、兰州清障救援二大队荣获“第一届全国高速公路优秀救援团队”称号。积石山6.2级地震发生后，及时启动应急预案，保障抢险救灾车辆优先免费快速通行，88对服务区设置111个应急服务保障点，免费提供牛肉面等餐饮服务，打造了“人民满意交通”甘肃样板，在大战大考中再次彰显了高速担当、展示了高速作为。推进高速公路部门分级联席会议制度化、常态化，积极开展省际保畅协作联动，最大限度保障了高速公路安全畅通。

（5）服务区服务功能更加完善。制定《服务区绩效监管考核实施细则》，深入开展“三比三看三提升”服务竞赛活动，创建标准示范服务区13个，达标以上服务区84个。持续改善货车司机停宿环境，新建部级标准“司机之家”11个，新增服务区货车停车位100个。持续扩大“车货无忧”公众责任险范围，高效处置理赔案件10起，理赔金额10.4

万元，理赔率 100%。高台、酒泉 2 个服务区（货车停车场）改扩建项目工可审批各项前置手续已全部办结。在 28 处/55 个服务区建设 321 套充电桩、642 个充电车位，完善了我省高速公路沿线充电基础设施，满足新能源汽车充电需求，为群众提供更加便捷的出行服务。

（6）内部管理体系更加有效。紧紧围绕精细管理、精准收费、精心服务、精美环境、精品运营，不断增强行业发展的系统性、整体性和协同性。自下而上开展全员岗位大练兵活动，通过组织联建、跨区交流、跟班轮训、结对帮带等模式，发挥了管理标杆示范带动作用。规范关键环节，深化流程再造，修订完善党建和业务规范性文件和规章制度 58 项。同时，加强了国有资产管理，健全了资产管理制度，确保国有资产保值增值。

（7）文明创建工作成绩喜人。清嘉收费所获“全国巾帼文明岗”荣誉称号；渭源收费所、临清收费所获“省级文明单位”荣誉称号；马鬃山清障救援大队获“第一届全国高速公路优秀救援团队”荣誉称号；崆峒收费所平凉西收费站“金苹果”女子标兵班组获第十届最美“中国路姐团队”荣誉称号。全系统共获得国家级荣誉 1 项，省部级荣誉 17 项，地厅级荣誉 36 项。

## 2. 社会效益评价

（1）差异化收费工作稳妥有序推进，降本引流增效成果明显。坚持按月分析研判，精准舆论宣传引导，适时优化配套措施，着力解决出现的问题，我省 4 条差异化收费路段

实现了“降本、增效、调流、增收”的多方共赢目标。持续助企纾困解难，及时延伸“递远递减”政策优惠范围，河西走廊物流运输进一步畅通，更好发挥了G30连霍高速“大动脉”作用。

(2) 持续改善货车司机停宿环境，新建部级标准“司机之家”11个，新增服务区货车停车位100个。持续扩大“车货无忧”公众责任险范围，高效处置理赔案件10起，理赔金额10.4万元，理赔率100%。在28处/55个服务区建设321套充电桩、642个充电车位，完善了我省高速公路沿线充电基础设施，满足新能源汽车充电需求，为群众提供更加便捷的出行服务。

(3) 强化新闻宣传舆论引导作用，全系统在省厅规定的报刊、网站、微信公众号等媒体累计刊发新闻稿件2696篇，其中央视等全国主流媒体刊发新闻信息24篇，甘肃日报等省级媒体发稿171篇，充分发挥了新闻宣传在引领价值导向、凝聚行业精神、推动行业发展改革上的强大支撑作用，为推动高速公路运营事业高质量发展营造了良好的舆论氛围。

### **3. 社会满意度评价**

通过道路清障救援服务、差异化收费、服务区服务功能完善、路网运行调度能力提升等工作，提升了高速公路服务水平，司乘人员满意度较高。

## **四、项目支出绩效自评情况分析**

2023年，本部门预算支出项目5个，预算收入115904.24

万元，实际支出 95300.27 元，预算执行率 82.22%。分项目自评情况分析如下：

### **（一）办公设备购置项目**

1. **预算执行情况：**2023 年办公设备购置预算 324.14 万元，实际支出 324.14 万元，预算执行率 100%。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况：**在 2023 年内完成了办公设备采购工作，采购设备验收合格后及时登记入账，政府采购覆盖率 100%。

**（2）效益指标完成情况：**及时更新购置了办公设备、办公家具及生活设备，有效提升了日常办公效率。办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准，采购程序合规，采购信息公开透明。

**（3）满意度指标完成情况：**职工对办公条件满意度较高。

### **（二）交通工具及专用设备购置项目**

1. **预算执行情况：**2023 年交通工具及专用设备购置预算 940.32 万元，实际支出 904.32 万元，预算执行率 96.17%。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况：**除 8 台手推式除雪设备未采购到位外，其他高速公路清障救援专用设备及保障性用车全部完成了采购手续，采购设备验收合格后及时登记入账。

**（2）效益指标完成情况：**采购的高速公路清障救援专用设备及保障性用车，满足收费站冬季除雪和高速公路清障



救援业务开展需求，有效提升了收费站除雪效率和高速公路清障救援力量。设备采购程序合规，采购信息公开透明，设备入库管理及使用规范。

**（3）满意度指标完成情况：**通过更新购置高速公路清障救援专用设备，减轻了劳动强度，提高了工作效率，职工满意度较高。同时，有效提升了收费站区雪天车辆通行安全，深受广大司乘人员赞誉。

### **（三）公路小修保养项目**

**1. 预算执行情况：**2023 年公路小修保养预算 72149.75 万元，实际支出 67690.84 万元，预算执行率 93.82%。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况：**严格执行高速公路机电养护清单化管理，对照年度养护计划落实养护预算，完成了运营路段收费、计重设备、监控、通信、消防及隧道机电设施的日常巡查、清洁维护、机电检修与评定等工作，各类机电设施设备运转正常、状况良好。同时，为改善一线职工办公生活环境，以及消除路网和办公场所安全隐患，开展了部分收费站所办公楼外墙保温、防水；污水管道抢修；宿舍门窗更换；院内地坪沉陷处治；办公楼消防设施维保等附属设施专项维修工程。

**（2）效益指标完成情况：**一是通过对收费设施及隧道设施的日常维护，确保了机电系统软、硬件设备技术状况良好，隧道照明、通风、消防系统运转正常。二是储备必要的应急救援及安保物资，保障专用设备及养管巡查车辆维护需

求，应急救援、安全保障等能力得到持续提升。三是一线职工意外伤害险和法定节假日加班工资待遇落实到位，切实维护了职工利益。四是收费管理及附属设施有序维养，安全保障防护设施持续完善，行业治理能力和治理水平量质齐升。五是承担服务区公益性支出，服务区公益设施保障水平稳中有升，推行“车货无忧”公众责任保险，解决了货车司机担心油、货被盗等“急难愁盼”和“后顾之忧”，切实保障了货车司机合法权益，增强了广大货车司机的从业获得感和职业归属感。

**（3）满意度指标完成情况：**2023年，开展了ETC发行专项治理工作，投诉处理及时率、结案率100%；持续扩大“车货无忧”公众责任险范围，高效处置理赔案件10起，理赔金额10.4万元，理赔率100%；实施道路清障救援服务2.11万次，救援回访满意率99.6%。

#### **（四）养护大中修工程项目**

**1. 预算执行情况：**2023年养护大中修工程预算38145.77万元，实际支出22036.71万元，预算执行率57.77%。

#### **2. 绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况：**一是为加快健全完善我省公路沿线充电基础设施，满足日益增长的电动汽车充电需求，组织实施了“甘肃省政府还贷（债）公路和普通国省干线公路沿线充电基础设施建设工程项目（高速和一级公路部分）”，完成了在全省28处（55个）高速（一级）公路服务区建设充电桩321套充电桩、642个充电车位。新建水泥混

凝土路面 4547.84 m<sup>2</sup>、标线 3118 m<sup>2</sup>、电力电缆 13522m、电缆保护管 23043m、摄像机 72 台、热成像摄像机 72 台、硬盘录像机 31 台、更换预告标志反光膜 168 块、充电站指示牌 113 块、使用说明牌 55 块、室外监控机箱 55 台、警示桩 902 个、挡车器 642 个、信息化管理平台 1 套等工程量。二是组织实施了“G30 连霍高速公路柳园省界及柳园收费站增设入口称重检测车道工程”，通过增设入口称重检测车道的建设，进一步完善了收费站基础设施，缓解了入口拥堵问题，消除了道路安全隐患，提高了货车车辆通行效率，提升了高速公路运营服务水平。三是组织实施了“乌鞘岭隧道群基于机器视觉的运行检测与预警系统项目”，通过该项目的建设，完善了乌鞘岭隧道群监控及预警设施，补齐了隧道运行监测、预警等关键问题短板，提高了隧道运营管理水平，实现了异常事件“事前提前预防、事中精准发现、事后有效回溯”运营管理目标。四是组织实施了气体灭火系统养护维修工程、隧道火灾报警系统养护维修工程等工程项目，有利于提高监控室、通信机房、UPS 室、配电室等场所消防保护能力，整体解决隧道火灾报警系统性问题，提高隧道消防安全管理水平，保障人民群众安全出行。

**（2）效益指标完成情况：**通过对全省高速公路交通安全设施、服务设施、管理设施进行升级改造，有效提高了收费站通行能力，改善了收费站拥堵现象，提升了“甘肃高速”社会公众形象，更好地发挥了高速公路对地方经济社会发展的推动和对旅游产业的促进作用。

**（3）满意度指标完成情况：**优化高速公路服务水平，为司乘人员提供安全、便捷的出行服务，群众出行满意度较高。

### **3. 存在的问题及改进措施**

2023年养护大中修工程项目执行率较低，未达到预期目标。主要原因为：2023年10月，省厅以甘交许可〔2023〕401号文件对项目实施主体、建设规模进行了拆分，一是由省高速公路运营中心负责实施的321套充电桩已全部完工，并投入运营；二是剩余的247套充电桩及6台移动充电设施购置由省公航旅集团作为项目法人实施，目前正在实施。

### **（五）专项业务费项目**

**1. 预算执行情况：**2023年专项业务费预算4344.26万元，实际支出4344.26万元，预算执行率100%。

### **2. 绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况：**完成了到期换装职工统一着装采购；保障了基层单位开展职工文体活动费用；对封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、收费广场边沟淤泥进行了及时处置和清理；落实属地环保部门要求，收费所、站生产生活污水排放合规；严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效防范了法律风险；保障了河西边远地区收费所、站职工用水；保障了省中心机关物业管理及办公区域电梯、净水器等基础设施保养和维护费用，为职工提供了舒适的工作环境；强化ETC发行宣传力度，完成了电子标签、行业记账卡采购任务；完

成高速公路差异化收费评估工作，优化完善差异化政策，提升高速公路服务水平和路网通行效率；完成高速公路服务区等级评定考核工作，有效履行行业监管职责，提升服务区文明服务水平。

**（2）效益指标完成情况：**为职工购置统一着装，积极开展文体活动，提升了职工精神风貌，增强了单位凝聚力。开展收费公路路网治理、差异化收费评估、服务区评定考核、ETC 和差异化收费等业务及政策推广等工作，提升了高速公路服务水平。

**（3）满意度指标完成情况：**重视基层单位职工文体建设，提升了职工归属感和幸福感。通过完善差异化收费政策，开展服务区等级评定考核，持续提升服务区文明服务水平，提高了群众出行满意度。

## **五、绩效自评结果拟应用情况**

我中心将进一步细化预算绩效目标，优化指标结构，强化财务与业务部门协调联动机制，理顺明确预算绩效管理职责，提升事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等预算绩效管理水平。同时，我中心将以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保达到预期目标。

附件：甘肃省高速公路运营服务中心 2023 年度省级预

## 算执行情况绩效自评报表

附件

# 甘肃省高速公路运营服务中心

## 2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省高速公路运营服务中心

联系人及电话：牛旭东 0931—8529769

# 甘肃省高速公路运营服务中心 2023年度省级预算执行情况绩效 自评报表目录

## 一、部门自评报告

## 二、部门整体支出自评表

## 三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

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. 养护大中修工程项目绩效自评表
5. 专项业务费项目绩效自评表



# 省高速公路运营服务中心2023年单位整体支出绩效自评表

单位名称								甘肃省高速公路运营服务中心							
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		291889.38	291889.38	271256.54	92.93%	10		8						
	其中:基本支出		175985.14	175985.14	175956.27	99.98%	—		—						
	项目支出		115904.24	115904.24	95300.27	82.22%	—		—						
年度总体绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况										
	紧扣省委、厅党组工作安排,在全系统深入开展“三抓三促”行动,紧紧围绕精细管理、精准收费、精心服务、精美环境、精品运营,抓细抓实抓主责主业,严格执行高速公路车辆通行费征收相关政策规定,通行费征收计划突破100亿元(不含政策性减免),持续强化收费管理和稽查,全面推进高速公路差异化收费工作,坚持促增收、惠通行两不误、两促进,均衡路网交通流量分布,落实高速公路惠民政策,稳步提升公众出行服务能力,不断优化路网运行调度能力,推动年度重点任务全面完成。				<b>目标1完成情况:</b> 通行费征收任务超额完成。积极适应收费方式转变,持续做优通行费征收主业,拧紧应征不漏“总开关”,下好堵漏增收“先手棋”,不断巩固提高收费业务管理水平。全省联网收费公路共征收车辆通行费126.68亿元,同比增长28.1%,增收27.93亿元。建立路警联动工作机制,积极与公安部门合作,成功处置一批“大车小标、倒换标签”等逃费车辆,有力净化了通行费征收环境。										
					<b>目标2完成情况:</b> 高速公路惠民力度不断加大。实现高速公路现金(移动支付)收费票据电子化全覆盖。加强动态跟踪,4条差异化收费路段为货车和新能源车减免通行费21.81亿元,惠及车辆868.1万辆,实质性利好货车司机和运输企业,有力促进了疆煤外运、能源保供和生产生活物资运输,为经济社会健康发展提供了有力支撑。我省差异化收费创新实践案例入选《中国交通运输2022》。优化完善长效机制,在G6京藏高速兰海段和G8513平绵高速平天段开展了差异化收费论证分析工作。全年累计减免通行费42.2亿元,较上年度增长12.1%,惠及各类车辆1.12亿辆,其中“绿色通道”车辆减免9.89亿元,重大节假日小型客车减免6.28亿元,ETC车辆减免3.82亿元,占比分别为23.4%、14.9%、9.1%。										
					<b>目标3完成情况:</b> 公众出行服务水平持续提升。全年发行ETC卡38.68万,新增ETC停车场54个(全省已累计开通91个),ETC发行服务专项治理深入开展。建成高台元山子、敦煌悬泉置等6个智慧云收费站,金城南收费站被授予全国“智慧高速创新科技典型案例”。受理ETC客户语音咨询35万通,在线咨询4.75万条,处理投诉工单3755笔,投诉处理及时率、结案率100%。新媒体矩阵传播优势持续加强,“甘肃高速”抖音号荣获全国政务抖音直播突出贡献奖和交通运输部“优秀网评账号”;快手号荣获中国交通“十佳快手账号”。										
<b>目标4完成情况:</b> 路网运行调度能力不断优化。加强路网运行监测和拥堵缓行收费站筛查,全力做好极端天气、重大节会和重要时段高速公路运输服务保障工作。扎实开展“阳光救援”行动,实施道路清障救援服务2.11万次,救援回访满意度99.6%,马鞍山清障救援大队、兰州清障救援二大队荣获“第一届全国高速公路优秀救援团队”称号。积石山6.2级地震发生后,及时启动应急预案,保障抢险救灾车辆优先免费快速通行,88对服务区设置111个应急服务保障点,免费提供牛肉面等餐饮服务,打造了“人民满意交通”甘肃样板,在大战大考中再次彰显了高速担当、展示了高速作为。															
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	≥95%	99.98%	2	2								
			项目支出预算执行率	≥90%	82.22%	2	1	因部分项目支出暂未形成支出,结转数较2022年增加,预计2024年可全部消化完毕。							
			“三公经费”控制率	≤100%	0.30%	2	2								
		财务管理	结转结余变动率	≤10%	>10%	2	1	因部分项目支出暂未形成支出,结转数较2022年增加,预计2024年可全部消化完毕。							
			财务管理制度健全性	健全	健全	2	2								
			资金使用规范性	规范	规范	2	2								
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2							
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2									
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	2	2									
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2									
	履职效果	部门履职目标	保障高速公路通畅	管辖范围内的公路通畅	管辖范围内的公路通畅	10	10								
			司乘对服务满意度	>90%	>90%	10	10								
产出实效指标			对于计划内养护项目及及时完成日常养护任务	及时完成了日常养护任务	8	8									
部门效果目标		经济效益指标	通过日常养护公路保证高速公路持续健康有序发展	做好收费设施日常养护,确保高速公路持续健康有序发展	8	8									
		社会效益指标	有效提升高速公路运营高质量发展	有效促进了高速公路运营高质量发展	8	8									
生态效益指标	有效降低办公能耗,提升收费站、服务区等路域环境治理水平	有效降低了办公能耗,提升了收费站、服务区等路域环境治理水平	6	6											
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							
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3	3								
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	4	4								
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3	3								
服务对象满意度	群众出行满意度	群众出行满意度	>90%	>90%	10	10									
合计						100	96								
其他需要说明的问题: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.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。

**甘肃省高速公路运营服务中心**  
**2023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）				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	其他资金			
合计			115,904.24	115,904.24	-	95,300.27	82.22%	
1	办公设备购置项目	甘肃省交通运输厅	324.14	324.14		324.14	100.00%	
2	交通工具及专用设备购置项目	甘肃省交通运输厅	940.32	940.32		904.32	96.17%	
3	公路小修保养项目	甘肃省交通运输厅	72,149.75	72,149.75		67,690.84	93.82%	
4	养护大中修工程项目	甘肃省交通运输厅	38,145.77	38,145.77		22,036.71	57.77%	
5	专项业务费项目	甘肃省交通运输厅	4,344.26	4,344.26		4,344.26	100.00%	

# 甘肃省高速公路运营服务中心

## 2023年项目支出（办公设备购置）绩效自评表

项目名称		办公设备购置						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位		甘肃省高速公路运营服务中心		
项目资金（万元）		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	324.14	324.14	324.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	324.14	324.14	324.14	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产，保证单位工作正常运营，提高工作效率。			严格执行资产配置预算，更新购置已经到达使用年限或者报废的资产，保障了单位工作正常运营，有效提高了工作效率。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同签订及时率	100%	100%	10	10	
			资产入账、合同备案及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	≥30%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能、节水产品采购比重	≥95%	100%	4	4	
			环保产品采购比重	≥95%	95%	4	4	
		可持续影响指标	办公设备管理规范	规范	规范	4	4	
			办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准	无超标准配置	无超标准配置	4	4	
	采购程序合规、信息公开透明		合规透明	合规透明	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
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。

# 甘肃省高速公路运营服务中心

## 2023年项目支出（交通工具及专用设备购置）绩效自评表

项目名称		交通工具及专用设备购置						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省高速公路运营服务中心			
项目资金（万元）		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	940.32	940.32	904.32	10	96.17%	9	
	其中：当年财政拨款	940.32	940.32	904.32	—	96.17%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，解决救援车辆因老化及新开辟路段救援设施不足等问题，提高救援处置效率，提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。			除8台手推式除雪设备未采购到位外，其他高速公路清障救援专用设备及保障性用车全部完成了采购手续，有效提升了收费站除雪效率和高速公路清障救援力量。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	100%	100%	10	10	
			按照公务用车编制配备	合规	合规	10	10	
		质量指标	采购验收质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同签订及时率	100%	100%	5	5	
			资产入账、合同备案及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	采购预算执行率	100%	96%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求	满足	满足	5	5	
		社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	≥30%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能、环保产品采购比重	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	车辆设备使用管理规范	规范	规范	5	5	
			符合公务用车管理规定	符合	符合	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		
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，各项指标得分相加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。

# 甘肃省高速公路运营服务中心

## 2023年项目支出（公路小修保养）绩效自评表

项目名称:		公路小修保养					
主管部门:		甘肃省交通运输厅	实施单位:		甘肃省高速公路运营服务中心		
项目资金（万元）							
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	72149.75	72149.75	67690.84	93.82	10	9.38	
其中：财政拨款	72149.75	72149.75	67690.84	93.82	-	9.38	
其他资金				0	-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	合理安排支出，加强采购管理，对纳入政府采购目录范围的预算项目，及时办理政府采购手续，确保政府采购全覆盖；所辖公路路网运营、通行费征收、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作职责得到履行，提升服务管理能力，提高群众出行满意度。		根据2023年度预算批复情况，合理安排支出，全力保障保障收费系统养护质量，加强高速公路联网收费系统设施设备及隧递机电系统运行管理，强化系统设施设备运行状态日常监测及故障处置能力，高效处置系统存在的问题；确保联网收费各类运行指标满足要求；确保路网运行、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作顺利开展；不断提升服务管理水平，提高群众出行满意度。				
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
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	否	6.68	6.68	
	社会成本指标	成本控制	可控	可控	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	ETC客户服务网点养护任务（个）	=44个	44个	1.29	1.29	
		保养、维修车辆（辆）	=765辆	765辆	1.29	1.29	
		标志标牌养护（公里）	=4502公里	4502公里	1.29	1.29	
		部分长大隧道照明、通风、供配电、消防设施、监控与通信设施机电设施技术状况评定	完成	100%	1.29	1.29	
		动态称养护任务（台）	=82台	82台	1.29	1.29	
		干线光缆养护任务（公里）	=5069.21公里	5069.21公里	1.29	1.29	
		高压自养线路养护任务（KM）	=800.48KM	800.48KM	1.29	1.29	
		静态称养护任务（台）	=417台	417台	1.29	1.29	
		路段门架系统软件维护（项）	=1项	1项	1.29	1.29	
		路段门架养护任务（个）	=506个	506个	1.29	1.29	

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	路网治理（公里）	=4502公里	4502公里	1.29	1.29	
		全省收费系统软件维护（项）	=1项	1项	1.29	1.29	
		入口称重检测车道维护任务（条）	=204条	204条	1.29	1.29	
		省中心机房维护（项）	=1项	1项	1.29	1.29	
		收费管理设施维修项目（项）	=67项	67项	1.29	1.29	
		收费所、站通信设备维护（项）	=1项	1项	1.29	1.29	
		收费站安保（座）	=202座	202座	1.29	1.29	
		收费站收费、监控系统养护任务（个）	199个	199个	1.29	1.29	
		隧道机电、消防系统养护任务（座）	=478座	478座	1.29	1.29	
		污水系统维修改造及接入管网项目（项）	=20项	19项	1.29	1.22	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	2.29	2.29	
		工作达标率	=100%	100%	2.29	2.29	
		经费支出合规性	合规	合规	4.87	4.87	
	时效指标	工作及时性	及时	及时	2.29	2.29	
经费支出时效性		及时	及时	2.46	2.46		
效益指标	经济效益指标	收费减免政策执行到位，降低物流成本	降低物流成本	100%	3.35	3.35	
	社会效益指标	高速公路服务水平	提升	提升	3.33	3.33	
		高速公路路网畅通	畅通	畅通	3.33	3.33	
	生态效益指标	环保产品采购比重	>=95%	95%	3.33	3.33	
		节能、节水产品采购比重	>=95%	95%	3.33	3.33	
项目建设符合属地环保要求		符合	符合	3.33	3.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	出行满意度	>90%	90%	5	5	
		救援服务满意度	>=95%	95%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.31</b>	
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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20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。

# 甘肃省高速公路运营服务中心

## 2023年项目支出（养护大中修工程）绩效自评表

项目名称		养护大中修工程						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省高速公路运营服务中心			
项目资金（万元）		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	38145.77	38145.77	22036.71	10	57.77%	5.78	
	其中：当年财政拨款	38145.77	38145.77	22036.71	—	57.77%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对全省高速公路交通安全设施、服务设施、管理设施进行升级改造。一是在全省政府还贷（债）高速和一级公路的45处（89个）服务区建设568套充电桩，加快健全完善我省公路沿线充电基础设施，满足日益增长的电动汽车充电需求，为群众出行提供更加便利的条件，提高出行安全和服务水平；二是解决收费站车辆拥堵问题，提高收费站通行能力，更好地发挥高速公路对地方经济社会发展的推动和对旅游产业的促进作用；三是进一步完善乌鞘岭隧道群监控及预警设施，补齐隧道运行监测、预警等关键问题短板，提高隧道运营管理水平，实现异常事件“事前提前预防、事中精准发现、事后有效回溯”运营管理目标。</p>			<p>根据预算批复情况，合理安排支出事项，一是完成了在全省28处（55个）高速（一级）公路服务区建设充电桩321套充电桩，为司乘人员提供安全、便捷的出行服务，群众出行满意度较高；二是完成了增设入口称重检测车道的建设，进一步完善了收费站基础设施，缓解了入口拥堵问题，消除了道路安全隐患，提高了货车车辆通行效率，提升了高速公路运营服务水平；三是完成了乌鞘岭隧道群基于机器视觉的运行检测与预警系统项目，完善了乌鞘岭隧道群监控及预警设施，补齐了隧道运行监测、预警等关键问题短板，提高了隧道运营管理水平，实现了异常事件“事前提前预防、事中精准发现、事后有效回溯”运营管理目标；四是完成了气体灭火系统养护维修工程、隧道火灾报警系统养护维修工程等工程项目，提高了监控室、通信机房、UPS室、配电室等场所消防保护能力，整体解决隧道火灾报警系统性问题，提高隧道消防安全管理水平，保障人民群众安全出行。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	预算到位率	100%	100%	6	6	
			在全省政府还贷（债）高速和一级公路的45处（89个）服务区建设568套充电桩	568	321	5	2.83	2023年10月，省厅以甘交许可〔2023〕401号文件对项目实施主体、建设规模进行了拆分，一是由省高速公路运营中心负责实施的321套充电桩已全部完工，并投入运营；二是剩余的247套充电桩及6台移动充电设施购置由省航旅集团作为项目法人实施，目前正在实施。
			完成乌鞘岭隧道群基于机器视觉的运行检测与预警系统项目	完成	完成	5	5	
			完成G30连霍高速公路柳园主线站、匝道站，桥湾收费站增设入口称重检测车道工程	完成	完成	5	5	
	质量指标	时效指标	工程质量合格率	合格及以上	合格	6	6	
			完工及时率	100%	100%	6	6	
			经费支出时效性	及时	及时	6	6	
	成本指标	经济效益指标	成本控制	可控	可控	5	5	
			投资控制在已批复的施工图设计及预算内	不超出批复预算	不超出批复预算	6	6	
	效益指标	社会效益指标	促进地方社会发展	促进	促进	6	6	
			为司乘人员提供便捷	司乘人员满意度提升	司乘人员满意度提升	6	6	
			项目建设符合属地环保要求	符合	符合	6	6	
			提升高速公路通行效率，降低碳排放量	降低	降低	6	6	
	可持续影响指标	使高速公路路网信息更加系统、完善	优化路网信息	优化路网信息	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	>90%	>90%	10	10		
总分					100	93.61		
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，各项指标得分相加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。

# 甘肃省高速公路运营服务中心 2023年项目支出（专项业务费）绩效自评表

项目名称		专项业务费						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省高速公路运营服务中心			
项目资金（万元）		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	4344.26	4344.26	4344.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4344.26	4344.26	4344.26	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是完成到期换装职工统一着装购置。二是开展收费所（站）职工文体活动，增强职工队伍凝聚力，促进职工队伍建设，提升广大职工综合素质。三是及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网补广场震荡标线和凸起路标、清理收费广场边沟淤泥。四是严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效防范法律风险。五是保障河西边远地区收费所站职工用水。六是按照属地环保部门要求，确保收费所、站生产生活污水排放合规。七是进一步加大ETC发行力度，扩大我省ETC用户规模，合理实现我省在用用户持续增长目标。八是开展植树造林活动，不断改善路域及办公区域环境，有利于改善生态环境、维护生态稳定。九是强化ETC发行、差异化收费等专项业务宣传力度，提高司乘人员对政策的认知度，营造良好的舆论氛围。十是采购电子标签、行业记账卡事项；十一做好省中心机关物业管理及办公区域电梯、净水器等基础设施保养和维护工作，为职工提供良好的工作环境。</p>			<p>完成了到期换装职工统一着装采购；保障了基层单位开展职工文体活动费用；对封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、收费广场边沟淤泥进行了及时处置和清理；落实属地环保部门要求，收费所、站生产生活污水排放合规；严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效防范了法律风险；保障了河西边远地区收费所、站职工用水；保障了省中心机关物业管理及办公区域电梯、净水器等基础设施保养和维护费用，为职工提供了舒适的工作环境；强化ETC发行宣传力度，完成了电子标签、行业记账卡采购任务；完成高速公路差异化收费评估工作，优化完善差异化政策，提升高速公路服务水平和服务效率；完成高速公路服务区等级评定考核工作，有效履行行业监管职责，提升服务区文明服务水平。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	5	5	
			完成采购工作装(三年换装要求)	完成	完成	5	5	
			完成电子标签（OBU）、ETC行业记账卡采购	完成	完成	5	5	
			经济活动合法性审查覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	电子标签、行业记账卡管理规范性	规范	规范	5	5	
			电子标签、行业记账卡验收合格率	100%	100%	5	5	
			专项资金使用合规性	规范	规范	5	5	
	时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5		
		污水拉运及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力	提升	提升	8	7	
		生态效益指标	污水排放达到国家规定的排放标准	达到排放标准	达到排放标准	7	7	
		可持续影响指标	丰富职工文体生活，满足精神文化需要	提升	提升	7	7	
	为单位及时提供法律服务，降低法律风险		降低法律风险	降低法律风险	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

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。