

2023 年度
甘肃省敦煌高速公路处部门决算

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

甘肃省敦煌高速公路处成立于2011年10月(副县级建制,事业单位,前身为“甘肃省柳园高速公路管理处”,2019年1月更名为“甘肃省敦煌高速公路处”),隶属于甘肃省高速公路运营服务中心,主要职责以征收通行费为中心工作,始终以保通保畅保安全为目的,承担辖区路网行驶车辆通行费的收缴;监督辖区路网的养护管理、路政协调和服务区监管。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室,下设敦煌、瓜州、柳园、马鬃山4个收费所,柳园、马鬃山2个高速公路清障救援大队。

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 15154.33 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3180.15 万元,增长 26.56%,主要原因是 1. 人员增资造成人员经费较上年 239.53 万元;2. 大中修项目支出数增加,项目支出较上年增加 886.68 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15076.77 万元,其中:财政拨款收入 15076.77 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15154.33 万元,其中:基本支出 11010.79 万元,占 72.66%;项目支出 4143.54 万元,占 27.34%。

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 15154.33 万元。与上年相比,各增加 3186.17 万元,增长 26.62%。主要原因是 1. 人员增资造成人员经费较上年 239.53 万元;2. 大中修项目支出数增加,项目支出较上年增加 886.68 万元。

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 40.79 万元，较上年决算数减少 78.53 万元，下降 65.81%。主要原因是非税收入返还数减少，造成我处一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 40.79 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 40.79 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支出年初预算为 40.79 万元，支出决算为 40.79 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 40.79 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度我单位无一般公共预算财政拨款基本支出收入，也无一般公共预算财政拨款基本支出。

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 77.56 万元，本年收入 15035.98 万元，本年支出 15113.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：人员经费支出数为 10466.40 万元，公用经费支出数为 544.39 万元，项目支出 4102.75 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我处 2023 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

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,决算数等于预算数,较上年决算数无增减变动

(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。

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

公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次，0 人；国（境）外公务接待批次，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。

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 1494.36 万元，其中：政府采购货物支出 348.76 万元、政府采购工程支出 1139.20 万元、政府采购服务支出 6.40 万元。授予中小企业合同金额 1388.86 万元，占政府采购支出总额的 92.94%，其中：授予小微企业合同金额 782.56 万元，占政府采购支出总额的 52.37%。

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 25 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是用于道路养管巡查、清障救援。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，我处对2023年度人员经费、公用经费、办公设备购置、公路小修保养、专项业务费、大中修等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15076.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，2023年度，我处的6项预期目标截至2023年底已全部完成，年度预算执行率达到100.00%；资金拨付及时，按时结算各笔款项，资金运行安全、有序；按时发放职工工资及时缴纳社保、公积金，无“三公经费”支出；预算项目全部实施完毕，保障高速路网正常运转；足额上缴车辆通行费收入，无截留、挪用通行费现象，通行费解缴率100%；“八项内控”严格执行，落实有效，资金风险防控措施得力。

三、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：指使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 年度甘肃省敦煌高速公路处部门决算公开表
2. 2023 年度甘肃省敦煌高速公路处部门预算绩效自评报告及自评表

附件 1:

**2023 年度
甘肃省敦煌高速公路处部门决算公开表**

2024 年 8 月

收入支出决算总表

部门：甘肃省敦煌高速公路处

公开01表
金额单位：万元

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	40.79	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	15,035.98	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	15,154.33
	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	15,076.77	本年支出合计	58	15,154.33
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	77.56	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,154.33	总计	62	15,154.33

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

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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		15,076.77	15,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,076.77	15,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	15,035.98	15,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	4,025.19	4,025.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	11,010.79	11,010.79	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

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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		15,154.33	11,010.79	4,143.54			
214	交通运输支出	15,154.33	11,010.79	4,143.54			
21401	公路水路运输	40.79		40.79			
2140106	公路养护	40.79		40.79			
21462	车辆通行费安排的支出	15,113.54	11,010.79	4,102.75			
2146202	政府还贷公路养护	4,102.75		4,102.75			
2146203	政府还贷公路管理	11,010.79	11,010.79				

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

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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	40.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,035.98	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	15,154.33	40.79	15,113.54	
	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	15,076.77	本年支出合计	59	15,154.33	40.79	15,113.54	
年初财政拨款结转和结余	28	77.56	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			61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,154.33	总计	64	15,154.33	40.79	15,113.54	

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

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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		40.79		40.79
214	交通运输支出	40.79		40.79
21401	公路水路运输	40.79		40.79
2140106	公路养护	40.79		40.79

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：甘肃省敦煌高速公路处

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

金额单位：万元

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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		77.56	15,035.98	15,113.54	11,010.79	4,102.75	0.00
214	交通运输支出	77.56	15,035.98	15,113.54	11,010.79	4,102.75	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	77.56	15,035.98	15,113.54	11,010.79	4,102.75	0.00
2146202	政府还贷公路养护	77.56	4,025.19	4,102.75		4,102.75	
2146203	政府还贷公路管理		11,010.79	11,010.79	11,010.79		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：甘肃省敦煌高速公路处

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

金额单位：万元

部门：甘肃省敦煌高速公路处

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_315007003
单位名称	甘肃省敦煌高速公路处
单位负责人	聂金元
财务负责人	薛新
填表人	沈金芬
电话号码(区号)	0937
电话号码	8892683
分机号	
单位地址	酒泉市敦煌市转渠口镇吕家庄
邮政编码	736200
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	敦煌市
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	5811992990
备用码	
统一社会信用代码	12620000581199299J
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007003
组织机构代码	581199299
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)

附件 2:

甘肃省敦煌高速公路处关于 2023 年度 预算执行情况绩效自评工作报告

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，我处积极组织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，并通过省级财政预算绩效管理系统，按时准确规范填报《2023 年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》，归纳分析形成我处绩效自评工作报告，现将相关工作情况报告如下：

一、单位基本情况

甘肃省敦煌高速公路处成立于 2011 年 10 月，隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制；内设综合办公室、财务科、收费稽查科、工程机电科和人事劳资科 5 个职能科室；下设敦煌、柳园、瓜州、马鬃山 4 个收费所，马鬃山、柳园 2 个清障救援大队。主要职责以征收通行费为中心工作，始终以保通保畅保安全为目的，承担辖区路网行驶车辆通行费的收缴；监督辖区路网的养护管理、路政协调和服务区监管。截至 2023 年 12 月 31 日，编制人数 1077 人，实有职工人数 979 人。

二、绩效自评工作开展情况

此次绩效自评将敦煌处机关及下属 6 家单位、年度批复预算项目和财政资金等全部纳入工作范围，无遗漏；上报信息数据真实、有效。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年度财政拨款收入 15076.77 万元。其中：政府性基金预算收入 15035.98 万元、一般公共预算收入 40.79 万元，2023 年度支出 15076.77 万元，2023 年末无结转。具体填报情况为：

1. 人员情况。全处编制人数 1077 人，年末实有人数 979 人，全部纳入政府性基金 - 非参公事业人员中。

2. 资产情况。年末货币资金 0.0045 万元（银行存款 45.34 元）；车辆 25 台（越野车 2 辆、小型载客汽车 1 辆，大中修载客汽车 1 辆，其他车辆 21 辆），价值 846.45 万元。

3. 项目管理情况。对于纳入政府采购目录范围的预算项目，及时按照政府采购网上审批流程申请办理，确保政府采购全覆盖；严格遵循合同管理办法，加强合同风险管控。

4. 非税收入征缴情况。2023 年度缴入本级国库车辆通行费收入 1788.97 万元，解缴率 100%。

5. 资产管理情况。我单位根据年度预算批复进行资产采购，全部纳入政府采购范围，所有资产全部登记入账，专人管理，年末进行资产盘点，所有资产实行编码制，谁使用、谁负责，在资产配置、使用、处置等各个环节严格执行国家法律法规和相关政

策，按照先报批后处置的原则进行。我单位资产无对外投资、出租、出借和担保等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我处 2023 年度绩效目标完成状况良好，基本达到上级部门规定的年度绩效目标。6 项预期目标截至 2023 年底已全部完成，具体为：年度预算执行率达到 100.00%；资金拨付及时，按时结算各笔款项，资金运行安全、有序；按时发放职工工资及时缴纳社保、公积金，无“三公经费”支出；预算项目全部实施完毕，保障高速路网正常运转；足额上缴车辆通行费收入，无截留、挪用通行费现象，通行费解缴率 100%；“八项内控”严格执行，落实有效，资金风险防控措施得力。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理。年度预算执行率达到 100%，财务管理制度健全，资金使用、政府采购资产管理规范，重点工作管理制度健全。圆满完成了全年的各项目标任务。

2. 履职效果。产出数量指标 100.00%，产出质量指标 100%，产出实效指标 1 个年度，经济效益指标和社会效益指标均达到预定目标，生态效益指标也基本完成（生态环境保持良好），无违法违纪情况。

3. 能力建设。按期完成省高速公路运营中心的各项党建工作，钉钉办公软件全覆盖，不定期开展业务培训、以提高专业素养和工作能力，所有档案全部收集齐全、归档保管。

4. 服务对象满意度。经过一年以来的工作，基本完成“路畅、车安、人和”及“高效、公平、透明”的预期目标，达到人民群众满意、企业单位满意的既定效果。

（四）偏离绩效目标原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年度下达项目支出预算 4065.98 万元，实际支出 4065.98 万元，预算执行率 100.00%，具体为：

（一）产出指标。数量完成 100.00%，质量全部达标，在一个会计年度内全部完成，实际支出 4065.98 万元。

（二）效益指标。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。路网和单位均运行平稳、安全、有序，企事业单位和个人均较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

绩效是预算资金和各项工作的体现，是实现预算和工作的对应和统一。为确保绩效工作的客观公正、数据准确完整，要对预算管理体系进行全过程监督。首先要制定合理的工作计划，认真研究分析预算科目构成和定额标准，合理有效使用资金；其次要强化支出责任和效率意识，多部门联合进行把控监督，提升预算绩效管理质量；最后要做好绩效考核评价和结果运用，对于没有

完成的绩效指标要认真分析，总结原因，确保下年度不再重复出现。要加强绩效反馈机制和整改责任制度，确保绩效评价结果应用。

（二）存在的问题

1. 思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度不够；预算绩效职责不清，工作力量安排不到位，缺少业务科室间的协调配合；“用钱必问效，无效必问责”的理念不够深入。

2. 个别单位和人员仍存在重预算管理、轻绩效考核的倾向。

3. 绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。

（三）原因分析及改进的措施

主要原因为预算绩效目标不清晰，明确支出责任和效率意识不强等。我单位将采取扎实有效的措施，全面落实责任追究制度，加大对违纪违规使用专项资金等问题的查处和处理力度，确保绩效目标评价结果与预算安排的一致性，提升预算执行效率和资金支付进度，推进预算与绩效挂钩融合，为年度绩效目标考核打下坚实基础。

附件：甘肃省敦煌高速公路处 2023 年度省级预算执行情况
绩效自评报表

附件

甘肃省敦煌高速公路处
2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省敦煌高速公路处

联系人及电话：0937-8892683

甘肃省敦煌高速公路处 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. 人员经费项目绩效自评表
2. 公用经费项目绩效自评表
3. 办公设备购置项目绩效自评表
4. 公路小修保养项目绩效自评表
5. 专项业务费项目绩效自评表
6. 养护大中修工程项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

甘肃省敦煌高速公路处（全额）							
部门（单位）名称	甘肃省敦煌高速公路处（全额）						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	15076.77	15076.77	15076.77	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	11010.79	11010.79	11010.79	100.00%	-	10.00
	项目支出	4065.98	4065.98	4065.98	100.00%	-	10.00
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	≥99%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥98%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	<100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	=0%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	通行车辆对服务满意度	>90	90	8.35	8.35	
		产出实效指标	对于计划内养护项目及时完成日常养护任	100%	8.33	8.33	
	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	100%	8.33	8.33	
		社会效益指标	有效提升高速公路运营高质量发展	100%	8.33	8.33	
		生态效益指标	有效降低办公能耗，提升收费站、服务区	100%	8.33	8.33	
	服务对象满意度	群众出行满意度	>90%	90%	10	10	
	社会影响	优化出行服务，提升高速公路社会形象	优化出行服务，提升高速公路社会形象	100%	8.33	8.33	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	基本完备	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	基本完备	100%	3.33	3.33	
合计					100	100	优秀

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：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：	人员经费						
主管部门：	甘肃省敦煌高速公路处（全额）	实施单位：	甘肃省敦煌高速公路处（全额）				
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	10466.40	10466.40	10466.4	100.00	10	10	
其中：财政拨款	10466.40	10466.40	10466.4	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				
	保障本年度全处职工经费全部到位，职工工资发放及时，社保缴费缴纳及时		保障本年度全处职工经费全部到位，职工工资发放及时，社保缴费缴纳及时				
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	是否符合工资发放标准及规定	符合规定	100%	10	10	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障职工数量	100%	100%	8	8	
		人员经费资金拨付到位率	100%	100%	8	8	
	质量指标	是否足额缴纳社会保障缴费及住房公积金	足额缴纳	100%	8	8	
		时效指标	工资发放时效	及时	100%	8	8
社会保障缴费及住房公积金缴纳时效	按月缴纳		100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	保障社会就业率	保障	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	公用经费（商品服务支出）						
主管部门:	甘肃省敦煌高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处（全额）				
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	544.39	544.39	544.39	100.00	10	10	
其中：财政拨款	544.39	544.39	544.39	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				
	确保我单位全年办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）、培训费、工会经费、福利费、车辆维护费等合理合规开支。		确保我单位全年办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）、培训费、工会经费、福利费、车辆维护费等合理合规开支。				
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	预算执行率	>=95%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	保障日常办公耗材	保障	100%	6.7	6.7	
		严控一般性支出	支出标准不得超过上年度	100%	6.66	6.66	
	质量指标	工会经费及福利费执行符合省总工会相关规定	合规	100%	6.66	6.66	
		验收合格率	100%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	日常办公耗材等保障及时	及时	100%	6.66	6.66	
		资金支付率	>=95%	100%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标	中小企业采购预留份额	>=30%	30%	6.68	6.68	
	社会效益指标	办公用品出入库及领用管理规范	规范	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	节能环保货物采购率	>=95%	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公效率	提高	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：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。

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:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)				
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	224.13	224.13	224.13	100.00	10	10	
其中:财政拨款	224.13	224.13	224.13	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。		符合专项资金使用要求,做到专款专用。				
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	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	对生态环境的保护	=100%	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	合同签订、尾款支付是否及时	是	100%	10	10	
		资产入账、合同备案及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率	提升	100%	5	5	
	社会效益指标	中小企业预留采购份额	>=30%	30%	5	5	
	生态效益指标	家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%	5	5	
		节能、节水产品采购比重	>=95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	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,如没有填写。						

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。

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:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)				
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	2990.34	2990.34	2990.34	100.00	10	10	
其中:财政拨款	2990.34	2990.34	2990.34	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				
	保障所辖路网正常运行,公路附属设施完好。		保障所辖路网正常运行,公路附属设施完好。				
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	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	成本控制	可控/有效	100%	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	保养、维修车辆51辆	完成	100%	1.9	1.9	
		收费管理设施维修项目(项)	7	7	1.9	1.9	
		收费广场非机电设施维护(条车道)	100	100	1.9	1.9	
		收费站安保(座)	12	12	1.9	1.9	
		完成10个收费站收费、监控系统养护工作任务	10	10	1.9	1.9	
		完成12条入口称重检测车道维护任务	12	12	1.9	1.9	
		完成24个路段门架养护任务	24	24	1.9	1.9	
		完成2个ETC客户服务网点养护工作任务	2	2	1.9	1.9	
		完成35台静态称养护工作任务	35	35	1.9	1.9	
		完成4个收费所收费、监控系统养护工作任务	4	4	1.9	1.9	
		完成659公路省干线光缆养护工作任务	659	659	1.9	1.9	
		完成97条收费车道收费、监控系统养护工作任务	97	97	1.9	1.9	
		污水系统维修改造及接入管网项目(项)	3	3	1.9	1.9	
	意外伤害险购买覆盖率	=100%	100%	1.9	1.9		
	预算资金到位率	=100%	100%	2	2		
	质量指标	车辆运行状况	良好及以上	100%	1.9	1.9	
		设备故障率	<=4%	4%	1.9	1.9	
	时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作	=100%	100%	1.9	1.9	
		平均故障处理响应时间	<=3小时	3小时	1.9	1.9	
平均故障修复时间		<=36小时	36小时	1.9	1.9		
资金支付率		>=95%	100%	1.9	1.9		
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%	3.33	3.33	
		对经济发展的促进作用	促进	100%	3.35	3.35	
	社会效益指标	消除安全隐患,确保设施设备正常运行	满足	100%	3.33	3.33	
		主动引导设施和被动防护设施设置规范	规范	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	3.33	3.33	
环境保护情况		有效	100%	3.33	3.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	出行满意度	>=90%	92%	5	5	
		窗口人员满意度	>=90%	91%	5	5	
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金额,如没有填写。						

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。

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:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)				
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	298.66	298.66	298.66	100.00	10	10	
其中:财政拨款	298.66	298.66	298.66	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。			符合专项资金使用要求,做到专款专用。			
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	预算执行率	=100%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	保障职工疫情防控物资	=100%	100%	4	4	
		采购工作装419人	=419套	419套	4	4	
		经济合同合法性审查覆盖率	=100%	100%	4	4	
		路网治理(公里)	=502公里	502公里	4	4	
		预算资金到位率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	防疫物资管理规范性	规范	100%	4	4	
		工作装验收合格率	=100%	100%	4	4	
		专项资金使用合规性	规范	100%	4	4	
	时效指标	污水拉运及时性	及时	100%	4	4	
		资金支付率	=100%	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	污水排放达到国家规定的排放标准	达到排放标准	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	消除安全隐患,确保高速公路安全运营	提升	100%	6.66	6.66	
		疫情防控能力提升	提升	100%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	92%	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,如没有填写。						

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。

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	大中修项目-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监测车道工程						
主管部门:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处(全额)				
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	552.85	552.85	552.85	100.00	10	10	
其中:财政拨款	552.85	552.85	552.85	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				
	提升通行效率, 提高出行满意度。		提升通行效率, 提高出行满意度。				
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	不超过已下达费用	不超过	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	项目建设进度	按计划完成	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	采购成本节约率	>=90%	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	柳园主线站、匝道站各增设2条入口称重检测车道, 桥湾收费站增设一条入口称重检测车道。	100%	100%	8	8	
		配套增加相应的机电设施设备、标线标志等	确保设备正常运行	100%	8	8	
		完成变更的所有工程量	完成	100%	8	8	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	项目成果利用率	100%	100%	4	4	
		项目建设投资完成率	100%	100%	4	4	
	社会效益指标	服务质量提升情况	提升	100%	4	4	
		信息系统整合、数据整合情况	促进	100%	4	4	
	生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行满意度	>=90%	100%	5	5	
		窗口人员满意度	>=90%	100%	5	5	
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。