

2023 年度

甘肃省酒泉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

甘肃省酒泉高速公路处成立于 2007 年 7 月,负责 G30 临泽 (K2232+218) 至玉门 (K2570+650) 338.5 公里高速公路的通行费征收、应急救援、养护监督、路政协调、机电系统及服务设施的维护管理工作,监管高台、酒泉、赤金、玉门 4 个服务区和清泉 1 个停车区,监督肃航公路业务工作。

二、机构设置

下辖临清、清嘉、嘉安 3 个高速公路收费所和高速公路酒泉清障救援大队,高台、酒泉、嘉峪关、玉门等 13 个收费站。处机关内设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。

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 11975.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1358.73 万元，增长 12.8%，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 11973.16 万元，其中：财政拨款收入 11973.16 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11975.84 万元，其中：基本支出 9416.16 万元，占 78.63%；项目支出 2559.68 万元，占 21.37%。

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 11973.16 万元。与上年相比，各增加 1356.46 万元，增长 12.78%。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7.34万元,较上年决算数减少22.79万元,下降75.64%。主要原因是财政返还数额减少。

(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7.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.69万元,占9.43%;交通运输支出6.65万元,占90.57%。

(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7.34万元,支出决算为7.34万元,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0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出年初预算数为6.65万元,支出决算为6.65万元,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0.69万元。其中:

人员经费0.69万元,较上年决算数增加0.69万元,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即记实资金)。

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0.00万元,本年收入11965.82万元,本年支出11965.82万元,年末结

转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:政府还贷公路养护 2553.03 万元,政府还贷公路管理 9412.79 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 0.15 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 0.15 万元, 下降 100.00%, 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, 较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出 5.09 万元, 较上年决算数减少 0.9 万元, 下降 15.05%, 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 629.21 万元, 其中: 政府采购货物支出 54.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 574.96 万元。授予中小企业合同金额 629.21 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 54.25 万元,占政府采购支出总额的 8.62%。

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 40 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 14 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 10 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 16 辆,其他用车主要是用于高速公路道路巡查和应急救援。单价 100 万元(含)以上设备 2 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

根据省中心预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度办公设备购置、公路小修保养等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2559.68 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位严格按照细化分解预算项目和设定的绩效目标执行,部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标全部完成,无偏离绩效目标项目,并形成自评报告,较好保障高速公路日常运营和发展。

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

我单位高度重视部门整体和项目支出绩效评价结果的应用工作，将绩效评价结果作为分配资金、改进预算管理、编制年度预算和细化分解预算项目的重要依据，更好的提升部门整体预算执行及绩效管理。同时按照规定公开，接受监督。

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 年度甘肃省酒泉高速公路处部门决算
2. 2023 年度甘肃省酒泉高速公路处部门预算绩效自评报告及自评表

附件 1:

**2023 年度甘肃省酒泉高速公路处
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：甘肃省酒泉高速公路处

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	7.34	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	11,965.82	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	0.69
	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	11,975.14
	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	11,973.16	本年支出合计	58	11,975.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,975.84	总计	62	11,975.84

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：甘肃省酒泉高速公路处

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		11,973.16	11,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.69	0.69	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,972.47	11,972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	11,965.82	11,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,553.03	2,553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	9,412.79	9,412.79	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：甘肃省酒泉高速公路处

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		11,975.84	9,416.16	2,559.68			
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69				
20805	行政事业单位养老支出	0.69	0.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
214	交通运输支出	11,975.14	9,415.46	2,559.68			
21401	公路水路运输	9.32	2.67	6.65			
2140106	公路养护	9.32	2.67	6.65			
21462	车辆通行费安排的支出	11,965.82	9,412.79	2,553.03			
2146202	政府还贷公路养护	2,553.03		2,553.03			
2146203	政府还贷公路管理	9,412.79	9,412.79				

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

金额单位：万元

部门：甘肃省酒泉高速公路处

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	7.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,965.82	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	0.69	0.69		
	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	11,972.47	6.65	11,965.82	
	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	11,973.16	本年支出合计	59	11,973.16	7.34	11,965.82	
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	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	11,973.16	总计	64	11,973.16	7.34	11,965.82	

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

部门：甘肃省酒泉高速公路处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.34	0.69	6.65
208	社会保障和就业支出	0.69	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	0.69	0.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
214	交通运输支出	6.65		6.65
21401	公路水路运输	6.65		6.65
2140106	公路养护	6.65		6.65

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：甘肃省酒泉高速公路处

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	0.69	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	0.69	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		0.69	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：甘肃省酒泉高速公路处

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			11,965.82	11,965.82	9,412.79	2,553.03	0.00
214	交通运输支出		11,965.82	11,965.82	9,412.79	2,553.03	0.00
21462	车辆通行费安排的支出		11,965.82	11,965.82	9,412.79	2,553.03	0.00
2146202	政府还贷公路养护		2,553.03	2,553.03		2,553.03	0.00
2146203	政府还贷公路管理		9,412.79	9,412.79	9,412.79		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

金额单位：万元

部门：甘肃省酒泉高速公路处

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：甘肃省酒泉高速公路处

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			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	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_315007004
单位名称	甘肃省酒泉高速公路处
单位负责人	王银钢
财务负责人	黄英
填表人	李玉佳
电话号码(区号)	0937
电话号码	2888122
分机号	
单位地址	甘肃省嘉峪关市明珠西路58号
邮政编码	735100
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)	嘉峪关市
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	6654104500
备用码	
统一社会信用代码	12620000665410450N
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007004
组织机构代码	665410450
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:

甘肃省酒泉高速公路处 关于 2023 年度预算执行情况 绩效自评工作的报告

根据省中心关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知，我处结合工作实际，对 2023 年预算绩效管理情况开展自评，现将有关工作情况报告如下：

一、基本情况

甘肃省酒泉高速公路处隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制自收自支事业单位，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 个职能部门。所属 3 个高速公路收费所（临清所、清嘉所、嘉安所）和 1 个酒泉清障救援大队。主要履行辖区内收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行等职能。

截至 2023 年 12 月 31 日，年末实有人数 866 人。固定资产原值年初 3355.68 万元，年末固定资产原值 3315.80 万元，固定资产累计折旧 1881.48 万元，固定资产净值 1434.32 万元。

二、绩效自评组织开展情况

此次绩效自评将酒泉处机关及下属 5 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，没有遗漏，上报信息数据真实、有效，单位审核通过。

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。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，我单位对2023年度整体支出绩效评价自评得分100分。

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11973.16万元，全部为政府性基金-车辆通行费收入，2023年度支出11973.16万元，全部为政府性基金-车辆通行费支出，2023年末无结转。具体填报情况为：

1. 人员情况。截止2022年12月31日，我单位年末实有人数866人，全部纳入政府性基金-非参公事业人员中。

2. 资产情况。年末银行存款6.23万元；车辆40台（轿车11辆，越野车3辆，大中型载客汽车8辆，其他车辆18辆），价值770.67万元。

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；严格遵循经济合同管理办法，加强合同风险管控。

4. 非税收入征缴情况。2023年度通行费解缴率为100%，完成年度绩效目标。

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。我单位资产没有对外投资、出租、出借和担保等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位 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，具体为：年度预算执行率达到 100%；资金拨付及时，按时结算，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”；预算项目全部实施，保障高速路网正常运转、健康发展；足额上缴车辆通行费收入，没有截留、挪用，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。

2. 履职效果。产出数量指标 100%，产出质量指标 100%，产出时效指标 1 个年度，产出成本指标 11973.16 万元，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），没有违法违纪情况。

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

我单位基本实现 2023 年预定绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 2559.68 万元，全年支出 2559.68 万元，执行率 100%。通过自评，有 3 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）办公设备购置

我单位 2023 年办公设备购置项目预算 54.24 万元，预算执行率 100%。该项目的实施改善了各单位的办公环境，提高管理水平和办事效率，同时实施过程中我单位严格按照《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》（甘财资〔2017〕116 号）配置，控制设备购置数量及价格，不超规格、超量配置。

（二）办公小修保养

我单位 2023 年公路小修保养项目预算 2345.40 万元，项目预算执行率为 100%。该项目主要用于我单位所辖路域范围内的日常养护、路面小修及交安设施等。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，项目申报、审批程序比较清楚；资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准符合规定，财务制度健全、会计核算较规范、同时，该项目的实施延长了道路的使用寿命，保证了公路安全运行，为公众出行提供了优良的道路交通环境。

（三）专项业务费

我单位 2023 年专项业务费项目预算 160.04 万元，项目预算

执行率为 100%。该项目主要包括收费人员统一着装费、文体建设费、路网治理费、防疫物资购置费等，2023 年，我单位完成了到期换装及新入职职工统一着装购置项目，及时处置、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、清理收费广场边沟淤泥等绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据甘肃省交通运输厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知，认真组织，严格按照绩效评价办法完成了 2023 年预算执行情况绩效自评和报告编制工作，对全处总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况进行了分析，能够做到夯实会计核算基础，落实政府会计制度，严格预算资金拨付程序，强化预算执行力度，较好的完成核心指标工作，基本达到预期目标。且对预算执行情况绩效评价过程中存在的问题及改进措施进行了梳理，如因客观原因造成部分项目支出进度“前慢后快”等，对 2023 年预算执行情况绩效评价工作的开展奠定了基础。

六、存在问题及改进措施

（一）存在问题

我单位预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在一些不足之处需要完善：

1、思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

2、能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作的开展

时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握不够准确。

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。

（二）改进措施

1、强化学习，提升绩效管理工作水平。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。

2、进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责机制，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果充分运用起来。

附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件

**甘肃省酒泉高速公路处
2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表**

编报单位：甘肃省酒泉高速公路处

联系人及电话：0937-2888122

甘肃省酒泉高速公路处 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. 办公设备购置项目绩效自评表

2. 公路小修保养项目绩效自评表

3. 专项业务费项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省酒泉高速公路处（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	11973.16	11973.16	11973.16	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	9413.48	9413.48	9413.48	100.00%	-	10.00
	项目支出	2559.68	2559.68	2559.68	100.00%	-	10.00
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：确保当年高速公路基本的日常运行和维护维修，保证高速公路高质量运行。			目标1完成情况：确保当年高速公路基本的日常运行和维护维修，保证高速公路高质量运行。			
	目标2：公路小修质量合格、安全、文明，资料齐全，资金支付及时。			目标2完成情况：公路小修质量合格、安全、文明，资料齐全，资金支付及时。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥95%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤10%	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	95%	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%	95%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	95%	2	2	

履职效果	部门履职目标	保障高速公路通畅	管辖范围内高速公路通畅	95%	7.16	7.16	
		通行车辆对服务满意度	>=90%	100%	7.14	7.14	
		产出时效指标	对于计划内养护项目及 时完成日常养护任务	100%	7.14	7.14	
	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	100%	7.14	7.14	
		社会效益指标	有效提升高速公路运营 高质量发展	100%	7.14	7.14	
		生态效益指标	有效降低办公能耗，提 升收费站、服务区等路	100%	7.14	7.14	
	服务对象满意度	群众出行满意度	>=90%	95%	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	95%	7.14	7.14		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	基本完备	95%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	95%	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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（办公设备购置）							
主管部门:	甘肃省酒泉高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处（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	54.24	54.24	54.24	100.00	10	10		
其中：财政拨款	54.24	54.24	54.24	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，确保各项工作顺利开展，提升职工办公效率。		按照预算批复和政府采购程序，完成已达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，确保了各项工作的顺利开展，提升了职工办公效率。					
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	采购预算执行率	=100%	100%	6.68	6.68		
	社会成本指标	落实政府采购支持中小企业政策	落实	100%	6.66	6.66		
	生态环境成本指标	降低办公能耗	降低	80%	6.66	5.33		
产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	=100%	90%	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	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	面向中小企业预留采购份额	>=30%	27%	5	5	
	生态效益指标	环保产品采购比重	>=95%	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	=95%	85%	10	8.95	
总分					100	97.62	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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（公路小修保养）						
主管部门:	甘肃省酒泉高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处（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	2345.4	2345.4	2345.4	100.00	10	10	
其中：财政拨款	2345.40	2345.40	2345.40	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				
	<p>对机电系统按照年度养护计划落实养护预算，全力保障收费系统养护质量，进一步加强高速公路联网收费系统设施设备及隧道机电系统运行管理，强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力，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，确保收费运行工作顺利开展。2023年完成小修保养定额标准制定工作，逐步实现维护工程定额管理。</p>		<p>对机电系统按照年度养护计划落实养护预算，全力保障收费系统养护质量，进一步加强高速公路联网收费系统设施设备及隧道机电系统运行管理，强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力，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，确保收费运行工作顺利开展。2023年完成小修保养定额标准制定工作，逐步实现维护工程定额管理。</p>				
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	落实政府采购支持中小企业政策	落实	90%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	道路保通保畅	管辖路段通畅	89%	6.66	5.93	
	数量指标	保养、维修车辆	=38辆	38辆	2.1	2.1	
		标志标牌养护（公里）	=338公里	338公里	2.1	2.1	
		收费管理设施维修项目（项）	=6项	6项	2.1	2.1	
		收费广场非机电设施维护（条车道）	=92条	92条	2.1	2.1	
		收费站安保（座）	=12座	12座	2.1	2.1	
		完成12个收费站收费、监控系统养护工作任务	12个	12个	2.1	2.1	
		完成13条入口称重检测车道维护任务	>13条	13条	2.1	2.1	
完成24个路段门架养护任务	=24个	24个	2.1	2.1			

产出指标		完成339公里干线光缆养护工作任务	=339公里	339公里	2.1	2.1	
		完成39台静态称养护工作任务	=39台	39台	2.1	2.1	
		完成3个收费所收费、监控系统养护工作任务	=3个	3个	2.1	2.1	
		完成4个ETC客户服务网点养护工作任务	=4个	4个	2.1	2.1	
		完成92条收费车道收费、监控系统养护工作任务	=92条	92条	2.1	2.1	
		意外伤害险购买覆盖率	=100%	100%	2.1	2.1	
		预算资金到位率	=100%	100%	2.2	2.2	
	质量指标	车辆运行情况	良好及以上	80%	2.1	1.68	
		设备故障率	<=4%	4%	2.1	2.1	
	时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作	=100%	100%	2.1	2.1	
资金支付率		=100%	100%	2.1	2.1		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	88%	3.35	2.95	
		高速公路服务水平	提升	89%	3.33	2.96	
	社会效益指标	安全管理规范性	规范	100%	3.33	3.33	
		高速救援规范性	规范	100%	3.33	3.33	
		机电维护管理规范性	规范	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	优化路网通行环境	优化	87%	3.33	2.9	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=95%	88%	5	5	
		职工满意度	>=95%	89%	5	5	
总分					100	97.65	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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（专项业务费）						
主管部门:	甘肃省酒泉高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处（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	160.04	160.04	160.04	100.00	10	10	
其中：财政拨款	160.04	160.04	160.04	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				
	一是完成到期换装；二是开展基层职工文体活动；三是及时处置封闭逃费路口、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、清理收费广场边沟淤泥；四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置；五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；六是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。		一是完成了到期换装；二是开展基层职工文体活动；三是及时处置封闭逃费路口、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、清理收费广场边沟淤泥；四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置；五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；六是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。				
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	优化路网通行环境，为司乘人员提供便捷的通行条件	优化	85%	6.66	5.66	
	生态环境成本指标	绿化所辖收费所、站办公环境	绿化	100%	6.66	6.66	
	数量指标	保障职工疫情防控物资	=100%	100%	4	4	
		采购工作装套数（三年换装要求）	=218套	218套	4	4	
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100%	4	4	
		路网治理	=338公里	338公里	4	4	

产出指标		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	对经济发展的促进作用	促进	85%	5	4.25	
	社会效益指标	服务质量提升情况	提升	85%	5	4.25	
		消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力	提升	85%	5	4.25	
	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	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=95%	86%	5	5	
		职工满意度	>=95%	89%	5	5	
总分					100	96.75	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。