

2023 年度  
甘肃省天水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

甘肃省天水高速公路处隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，成立于 2010 年 10 月，主要承担和履行天水地区周边高速公路收费运营、应急救援、安全生产、养护（服务区）监管、路网运行、公共信息服务及工程项目建设管理等职能。

### 二、机构设置

天水处内设 5 个科室（综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科）和 3 个收费所（甘谷收费所、宝天收费所、天水收费所）、1 个隧道所（宝天隧道所）和天水救援一大队、天水救援二大队。单位现管辖高速公路里程 300.01 公里，其中：宝天高速（天水至东岔）128.00 公里、天定高速（天水境内）107.234 公里、平天高速（天水境内）64.78 公里。

## 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 25,048.18 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,648.38 万元,下降 6.17%,主要原因是本年度无养护大中修预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 25,047.26 万元,其中:财政拨款收入 25,047.26 万元,占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 25,048.18 万元,其中:基本支出 18,018.65 万元,占 71.94%;项目支出 7,029.53 万元,占 28.06%。

#### **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 25,047.26 万元。与上年相比,减少 1,414.14 万元,下降 5.34%。主要原因是本年度无养护大中

修预算。

## **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 94.26 万元,较上年决算数减少 35.95 万元,下降 27.61%。主要原因是本年度一般公共预算减少。

### **(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 94.26 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 79.74 万元,占 84.60%;交通运输支出 14.52 万元,占 15.40%。

### **(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 94.26 万元,支出决算为 94.26 万元,完成年初预算的 100.00%。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 79.74 万元,支出决算为 79.74 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 交通运输支出年初预算数为 14.52 万元,支出决算为 14.52 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 79.74 万元。其中:人员经费 79.74 万元,较上年决算数增加 79.74 万元,增长 100.00%,

主要原因是事业人员职业年金缴费支出；人员经费用途为事业人员职业年金个人账户利息纪实资金。

## **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 24,953.00 万元, 本年支出 24,953.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位 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。

### **(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。

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。

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。

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。

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。

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。

### 3. “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度我单位因公出国(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。

本年度会议费支出 0.00 万元，同上年度；本年度培训费支出 7.41 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 32.36%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我单位政府采购支出合计 2,064.09 万元，其中：政府采购货物支出 80.92 万元、政府采购工程支出 88.58 万元、政府采购服务支出 1,894.59 万元。授予中小企业合同金额 2,064.09 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 2,064.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **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 53 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 4 辆、执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主主要为通勤车、皮卡车等，用于保障基层职工出勤及养管巡查任务。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，我单位对 2023 年度办公设备购置、小修保养支出、专项业务费等 3 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,029.53 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，我处建立健全管理制度，确保内控有效进行，资金使用规范；能够坚持先预算后支出原则，预算执行达到 100.00%；按项目预算



合理安排支出，按工期保质保量完成重点项目；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、清障救援等工作职责基本履行到位，进一步提升了服务管理能力和群众出行满意度。

## **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**

2023 年度我单位开展绩效自评项目 3 个，通过自评 3 个项目结果均为“优”，基本支出预算执行率达到 100.00%，项目支出预算执行率 100.00%，圆满完成了年度预算执行目标；财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，有效防范了财务风险。保证了 2023 年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出、通行费征收、固定资产投资等主要经济事项完成年度目标。

## **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 年度甘肃省天水高速公路处部门决算公开表  
2. 2023 年度甘肃省天水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  
甘肃省天水高速公路处  
部门决算公开表

2024年8月

# 收入支出决算总表

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	942,576.24	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	249,530,000.00	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	797,376.24
	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	249,684,449.00
	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	<b>250,472,576.24</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>250,481,825.24</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	9,249.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>250,481,825.24</b>	<b>总计</b>	62	<b>250,481,825.24</b>

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。

公开01表  
 金额单位：万元



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：甘肃省天水高速公路处 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		250,472,576.24	250,472,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	70,150,100.00	70,150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	179,379,900.00	179,379,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	145,200.00	145,200.00	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	797,376.24	797,376.24	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：甘肃省天水高速公路处  
项目

公开03表  
金额单位：万元

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		250,481,825.24	180,186,525.24	70,295,300.00			
2146202	政府还贷公路养护	70,150,100.00		70,150,100.00			
2146203	政府还贷公路管理	179,379,900.00	179,379,900.00				
2140106	公路养护	154,449.00	9,249.00	145,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797,376.24	797,376.24				

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

部门：甘肃省天水高速公路处

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出			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
项目	行次	金额	项目	行次	合计	3	4	5
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款	1	942,576.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	249,530,000.00	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	797,376.24	797,376.24		
	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	249,675,200.00	145,200.00	249,530,000.00	
	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	250,472,576.24	本年支出合计	59	250,472,576.24	942,576.24	249,530,000.00	
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	250,472,576.24	总计	64	250,472,576.24	942,576.24	249,530,000.00	

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支出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：甘肃省天水高速公路处  
项目

本年支出

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		942,576.24	797,376.24	145,200.00
2140106	公路养护	145,200.00		145,200.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	797,376.24	797,376.24	

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：甘肃省天水高速公路处  
          人员经费

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	797,376.24	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	797,376.24	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	797,376.24		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

部门：甘肃省天水高速公路处  
项目

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			249,530,000.00	249,530,000.00	179,379,900.00	70,150,100.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护		70,150,100.00	70,150,100.00		70,150,100.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理		179,379,900.00	179,379,900.00	179,379,900.00		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

部门：甘肃省天水高速公路处

公开08表  
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. 本部门无相关数据，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：甘肃省天水高速公路处

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. 本部门无相关数据，故本表无数据。

代码	620000000_315007007
单位名称	甘肃省天水高速公路处
单位负责人	王定军
财务负责人	王合兴
填表人	程虹燕
电话号码(区号)	0938
电话号码	8311663
分机号	
单位地址	甘肃省天水市秦州区左家场罗峪路收费站院内
邮政编码	741000
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	秦州区
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	5664003610
备用码	1
统一社会信用代码	126200005664003618
备用码一	126200005664003618
备用码二	
单位代码	315007007
组织机构代码	566400361
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:

## 甘肃省天水高速公路处 关于 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

省高速公路运营中心:

根据甘肃省高速公路运营服务中心工作要求,我处积极开展预算绩效项目各项指标完成情况及年度预算执行情况的自评工作。现将 2023 年度绩效自评情况报告如下:

### 一、基本情况

#### (一) 单位概况及主要职能

甘肃省天水高速公路处隶属甘肃省高速公路运营服务中心,副处级建制,截至 2023 年 12 月 31 日,在岗职工 1695 人。单位现管辖宝天高速公路(91.11 公里)、天水过境段(36.89 公里)、天定高速公路天水段(107 公里)、平天高速公路天水段(64.8 公里),途径武山县、甘谷县、秦州区、麦积区、秦安县,与陕西省相接,总里程 299.8 公里,管辖路段含隧道 52 处/104 座(其中宝天隧道所 21 处/42 座、宝天所 4 处/8 座、甘谷所 5 处/10 座、天水所 22 处/44 座),总长度为 137.84 公里。

#### (二) 单位主要职责及机构设置

我处主要承担天水地区高速公路的收费运营管理、清障救援组织、安全生产、养护监督、服务区监管及工程项目建设管理等



工作。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 个职能部门。天水处下设 3 个收费所、1 个隧道所（宝天高速公路收费所、甘谷高速公路收费所、平天高速公路天水收费所、宝天高速公路隧道所）和天水清障救援一大队、二大队 2 个清障救援大队。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作组织管理情况

1. 前期准备。为了做好本次绩效自评工作，我处积极召开会议，收集整理相关资料并结合《甘肃省天水高速公路处预算绩效管理工作方案》，明确工作目标、评价内容、评价方法等。

2. 分析评价。我处根据预算资金的使用和项目运行情况，坚持实事求是的原则，科学分析评价预算绩效。

### （二）自评目的

本次绩效自评的目的是规范预算资金管理，通过自评 2023 年预算支出绩效状况，强化单位支出责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强资金管理，合理、规范、有效使用预算资金，更好的提升高速公路路网运营、通行费征收、清障救援等能力。

### （三）自评原则、方法及指标体系

本次自评工作遵循“客观公正、科学规范、绩效相关、重点核查”，以是否按进度完成经费支出及综合管理效果为原则；通

过查阅资料、发放问卷调查、采取电话回访等方式，定量与定性评价相结合的比较法、因素分析法等对各项指标进行绩效自评。本次绩效自评结果分四个等级：得分在 90-100 分为“优”；得分在 80-89 分为“良”；得分在 60-79 分为“中”；得分在 0-59 分为“差”。

#### （四）绩效评价实施过程

我处以预算资金执行和项目运行为主线查阅相关资料，包括预算文件、计量支付、工程档案、财务原始凭证及其他佐证资料；开展受益群众满意度调查。主要由财务科组织实施整体、项目评价，其他科室（所、大队）协助做好相关工作。

### 三、单位整体支出绩效自评情况分析

#### （一）部门决算情况

2023 年总预算 25,047.26 万元（其中：一般公共预算安排 94.26 万元、政府性基金预算安排 24,953.00 万元），全年实际支出 25,047.26 万元，其中：基本支出 18,017.73 万元，项目支出 7,029.53 万元，预算执行率 100.00%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

我处建立健全管理制度，确保内控有效进行，资金使用规范；能够坚持先预算后支出原则，预算执行达到 100.00%；按项目预算合理安排支出，按工期保质保量完成重点项目；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、清障救援等工作职责基本履行到位，进一步提升了服务管理能力和群众出行满意度。

2023 年单位整体支出情况基本达成预期目标，自评得分为 99.25 分，评价等级为“优”。

#### 2023 年甘肃省天水高速公路处部门整体支出自评结果

一级指标	分值	得分
部门管理	30.00	30.00
履职效果	60.00	59.25
能力建设	10.00	10.00
合计	100.00	99.25

### （三）各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因

#### 1. 部门管理指标分值 30.00 分，自评得分 30.00 分

（1）基本支出预算执行率分值 5 分：2023 年基本支出预算 18,017.73 万（其中一般公共预算安排 79.74 万元），实际支出 18,017.73 万，执行率 100.00%，按完成率计分。

（2）项目支出预算执行率分值 5 分：2023 年项目支出预算 7,029.53 万（其中一般公共预算安排 14.52 万元），实际支出



7,029.53 万，执行率 100.00%，按完成率计分。

(3) “三公经费”控制率分值 4 分：2023 年三公经费预算为 22.30 万元，2023 年实际支出额 0.00 万元，按控制率计分。100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。

(4) 存量资金消化率分值 4 分：2022 年结转资金 1.05 万元，2023 年调减 1.05 万元，消化率 100.00%，按消化率计分。

(5) 财务管理制度健全性分值 2 分：我处编印预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、财产清查管理办法、专项工程管理办法等基本管理制度，相关管理制度基本合规、完整，管理制度基本得到执行，计 2 分。

(6) 资金使用规范性分值 2 分：我处根据《省天水高速公路处资金使用计划事前审批和结算报销事后复核管理办法》，涉及 5000 元以上“三重一大”项目须经处务会议研究通过后方可执行。每周下属单位向处级申报周资金计划，按需拨付资金，资金到位后当日完成支付，确保月末银行账户预留资金小于 1000 元。下属单位每笔资金支付需经处财务复核后方可支付，资金流向监管严谨，资金安全风险较小，计 2 分。

(7) 政府采购规范性分值 2 分：我处对采购限额标准内的货物、工程和服务履行政府采购程序，三大系统维护、隧道机电



及消防系统维护、机电专项、土建专项及职工工作装等项目采用公开招标方式；对下属单位路网治理费、安保费、标志标牌维护、文体建设费等项目分别打捆合并招标采购，限额以下工程项目通过阳光交易系统进行采购，计 2 分。

(8) 资产管理规范性分值 2 分：我处根据《省天水处资产管理制度》建立资产责任机制，资产基本安全完整，每季度对固定资产进行盘点清查，固定资产监控日常化，车辆实行“一车一档”建立车辆管理台账，处置报废按照流程上报审批，计 2 分。

(9) 在职人员控制率分值 2 分：2023 年末在职人员 1695 人，编制数 1744 人，控制率 97.19%，按控制率计分。100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。

(10) 重点工作管理制度健全性分值 2 分：我处汇编了关于收费、工程、人劳、财务、救援等基本管理制度，相关管理制度基本合规、完整，管理制度基本得到执行，计 2 分。

## 2. 履职效果指标分值 60 分，自评得分 59.25 分

(1) 通行费解缴率分值 6 分：2023 年征收资金 2,060.91 万元，年度解缴资金总额 2,060.91 万元，通行费通行费解缴率 100%，按解缴率计分，计 6 分。

(2) 救援服务费上缴率分值 6 分：2023 年征收救援服务费

25.27 万元, 上缴资金总额 25.27 万元, 救援服务费上缴率 100%, 按上缴率计分, 计 6 分。

(3) 重点项目质量达标率分值 6 分: 2023 年共 21 项重点工程, 均合格, 计 6 分。

(4) 重点项目工期控制率分值 6 分: 2023 年 21 项重点项均在 2023 年内开工, 开工率 100%, 计 6 分。

(5) 重点项目概预算控制率分值 6 分: 2023 年共 21 项重点工程, 预算 318.85 万元, 实际支出 318.85 万元, 均未超预算, 预算控制率 100%, 计 6 分。

(6) 通行费减免执行分值 5 分: 我处依据政策对满足减免条件的车辆进行免费放行; 查验满足减免条件的给予放行, 对不满足减免条件的车辆要求其正常缴费, 计 5 分。

(7) 道路保通保畅分值 5 分: 发生交通阻断时我处派遣人员到达现场疏导交通, 同时协调相关部门联动处置; 日常进行定期和不定期巡检, 并形成巡检记录; 对特殊节日及汛期、冰冻雨雪天气按照应急预案开展保通保畅工作, 防范交通堵塞; 综合办统一进行值班安排, 带班领导和值班人员保持 24 小时通讯畅通, 工作事项形成值班记录, 遇突发状况及时上报, 计 5 分。

(8) 生态效益指标分值 5 分: 我处 2023 年完成污水处理系统维修改造项目 2 个, 污水排放达到国家规定的排放标准, 计 5



分。

(9) 出行满意度率分值 5 分：采取问卷调查方式调查出行满意度，发放问卷 65 份，收回 56 份，其中：52 份满意、4 份不满意，满意度 92.86%，计 4.64 分。

(10) 救援服务满意率分值 5 分：采取电话回访救援对象方式调查满意度，回访 40 户，其中：2 户无法接通、35 户满意、3 户不满意，满意度 92.11%，计 4.61 分。

(11) 优化出行服务，提升高速公路社会形象分值 5 分：宝天所荣获交通运输部“2022 年度中国交通优秀直播活动”荣誉称号；处财务科被省人社厅、省财政厅评为“全省会计工作先进集体”；天水东站被省交通厅表彰为“最佳收费集体”；甘谷站、天水南站被评为省级“青年文明号”；关子站、天水北站被评为市级“青年文明号”；“樱桃红”志愿服务团队被市妇联评为“三八红旗手”；甘谷站被市妇联评为“巾帼文明岗”；秦安站志愿者服务队被评为“天水市疫情防控优秀志愿服务组织”。甘谷所被评为“创建省级文明县工作先进单位”，计 5 分。

### 3. 能力建设分值 10 分，自评得分 10 分

(1) 中期规划建设完备程度分值 3.3 分：我处能够持之以恒在安全保障中加力用劲，稳住安全发展大局；坚定不移在收费主业中寻求突破，推动收费运营工作升级；千方百计在公众服务

中创新举措,提升服务整体效能;坚定信心推进组织建设标准化,汇聚干事创业强大合力,计 3.3 分。

(2) 人员培训机制完备性分值 3.35 分:我处修订了《奖励性绩效星级工资管理办法》《劳动用工及工资分配管理办法》,进一步明确了政策范围及操作规程,提高了人事劳资精细化水平。计 3.35 分。

(3) 档案管理完备性分值 3.35 分:我处能够贯彻实施《档案法》等档案工作的法律、法规,根据省高速公路运营服务中心档案要求建立健全各种档案;能够及时对形成的各种资料收集、整理、立卷和归档;归档组卷合理、页号编写准确,案卷目录清晰,案卷标题简明扼要;档案室保持清洁,各类档案摆放有序,计 3.35 分。

#### 四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年,我处预算支出项目 3 个,当年财政拨款 7,029.53 万元,全年支出 7,029.53 元,执行率 100.00%。通过自评,3 个项目结果均为“优”,各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 6.12 万元,全年实际支出 6.12 万元,预算执行率 100%。



## 2. 总体绩效目标完成情况

我处截止 12 月底已全部完成办公设备采购，各项设备验收合格，已列入固定资产管理，保证单位工作正常运营，提高工作效率。自评得分为 99.13 分，评价等级为“优”。

## 3. 各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因

(1) 采购价格差额比率分值 5 分：我处购置电磁灶 2 台，合同均价 1.09 万元，市场价 1.15 万元，采购价格差额比率-5.50%；购买四门碗柜 2 台，合同均价 0.30 万元，市场价 0.31 万元，采购价格差额比率-3.33%；开水器 1 台合同价 0.40 万元，市场价 0.41 万元，采购价格差额比率-2.5%；净水器 1 台，合同价 1.80 万元，市场价 1.82 万元，采购价格差额比率-1.10%；采购价格平均差额比率-3.11%，小于 0%的满分。计 5 分。

(2) 预算执行率分值 10 分：2023 年办公设备购置预算 6.12 万元，2023 年实际支出 6.12 万元，执行率 100%，计 10 分。

(3) 政府采购规范性分值 5 分：我处对采购限额标准内的货物履行政府采购程序，均通过甘肃省政府采购网上商城采购，采购程序规范，计 5 分。

(4) 资产管理制度健全性分值 6 分：我处编印资产管理制度、财产清查管理办法等，相关管理制度基本合规、完整，管理制度基本得到执行，计 6 分。

(5)设备购置率分值 8 分：预算批复文件柜 5 组、床 5 张、厨房设备 1 套、开（热）水器 1 台、净水器 1 台，均采购完成，采购覆盖率 100%，计 8 分。

(6)政府采购覆盖率分值 8 分：预算批复厨房设备 1 套、开（热）水器 1 台、净水器 1 台，均按照规定办理政府采购，采购覆盖率 100%，计 8 分。

(7)采购验收合格率分值 8 分：截止 12 月底购买文件柜 5 组、床 5 张、厨房设备 1 套、开（热）水器 1 台、净水器 1 台均验收合格，验收合格率 100%，计 8 分。

(8)资产入账、合同备案及时性分值 8 分：2023 年所采购的办公设备达到列入固定资产均以列入，并在甘肃省政府采购交易系统备案完毕，计 8 分。

(9)资金支付率分值 8 分：2023 年度预算资金到位 6.12 万元，支付率 100%，计 8 分。

(10)提升日常办公效率分值 8 分：通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产，年内完成设备采购，保证单位工作正常运营，提高工作效率，计 8 分。

(11)中小企业采购预留份额分值 8 分：2023 年度政府采购网上商城采购办公设备供货商均为小微企业，计 8 分。

(12)环保产品采购比重分值 8 分：2023 年度采购办公设

备均为环保商品，计 8 分。

(13) 单位满意度职工分值 10 分：采取问卷调查方式调查职工满意度，发放问卷 50 份，收回 46 份，其中：42 份满意、4 份不满意，满意度 91.30%，计 9.13 分。

## (二) 小修保养支出项目

### 1. 预算执行情况

2023 年小修保养支出预算 6,839.96 万元，全年实际支出 6,839.96 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况

我处 2023 年度能够合理安排支出，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。自评得分为 99.29 分，评价等级为“优”。

### 3. 各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因

(1) 管理制度健全性分值 2 分：我处编印预算资金管理办  
法、内部财务管理制度、会计核算制度、财产清查管理办法、专项工程管理办法等管理制度，相关管理制度基本合规、完整，管理制度基本得到执行，计 2 分。



(2)预算执行率分值 10 分: 2023 年小修保养预算 6,839.96 万元, 全年实际支出 6,839.96 万元, 执行率 100%, 按执行率计分, 计 10 分。

(3) 政府采购规范性分值 3 分: 我处对采购限额标准内的货物、工程和服务履行政府采购程序, 三大系统维护、隧道机电及消防系统维护、机电专项、土建专项及职工工作装等项目采用公开招标方式; 对下属单位路网治理费、安保费、标志标牌维护、文体建设费等项目分别打捆合并招标采购, 限额以下工程项目通过阳光交易系统进行采购, 计 3 分。

(4) 资金使用规范性分值 3 分: 根据《省天水高速公路处资金使用计划事前审批和结算报销事后复核管理办法》, 涉及 5000 元以上“三重一大”项目须经处务会议研究通过后方可执行。每周下属单位向处级申报周资金计划, 我处按需拨付资金, 资金到位后当日完成支付, 确保月末银行账户预留资金小于 1000 元。下属单位每笔资金支付需经处财务复核后方可支付, 资金流向监管严谨, 资金安全风险较小, 计 3 分。

(5) 数量指标分值 38 分: 完成 ETC 客户服务网点养护任务; 2023 年累计保养车辆 75 辆, 保养、维护率 100%; 完成 300 公里标志标牌养护任务, 完成 16 台动态称养护任务, 完成 299.80 公里干线光缆养护任务, 完成 80.09 公里高压自养线路养护任



务，完成 25 台静态称养护任务，完成 44 个路段门架养护任务，完成 21 条入口称重检测车道维护任务，完成 4 个收费（隧道）所收费、监控系统养护任务，完成 121 条收费车道收费、监控系统养护任务，完成 7 项收费管理设施维修项目，完成 121 条收费广场非机电设施养护任务，完成 19 个收费站安保养护任务，完成 19 个收费站收费、监控系统养护任务，完成 102 座隧道机电设施养护任务，完成 102 座隧道消防系统养护任务，完成 2 项污水系统维修改造及接入管网项目。以上项目按完成率计分，计 38 分。

（6）车辆运行状况分值 5 分：我处 75 辆车均能够安全运行，良好率 100%，计 5 分。

（7）工程质量合格率分值 4 分：2023 年工程项目均合格，计 4 分。

（8）按照机电维护合同时限要求完成养护工作分值 5 分：我处按照机电维护合同时限要求完成养护工作，计 5 分。

（9）资金支付率分值 5 分：2023 年度小修保养支出预算 6,839.96 万元已经全额支付，支付率 100%，按支付率计分，计 5 分。

（10）收费减免政策执行到位，降低物流成本分值 5 分：我处开展“助农惠农”活动，以拍摄图片、短视频等方式为天水大

樱桃、花牛苹果等特色农产品公益代言，主动对接拉运樱桃、苹果的“绿色通道”车辆，点对点保通保畅，提高通行效率，对当地经济发展起到促进作用，计5分。

(11) 高速公路服务水平分值5分：以人民群众的出行需求作为精心服务的核心，以“群众有需求、我们有行动”为“樱桃红”服务品牌核心，让服务更走心、更暖心。持续深化加大“天水高速公路”抖音号、微信公众号等新媒体的推广力度，继续以短视频、线上直播相结合的方式，及时发布路况、气象、政策解读等信息，计5分。

(12) 应急救援响应率分值5分：2023年共接听电话1172次，剔除非求救呼叫86次，呼叫次数1086次，实施救援次数1086次，即“有呼就应”，应答率100%，计5分。

(13) 出行满意度率分值5分：采取问卷调查方式调查出行满意度，发放问卷65份，收回56份，其中：52份满意、4份不满意，满意度92.45%，计4.62分。

(14) 救援服务满意率分值5分：采取电话回访救援对象方式调查满意度，回访40户，其中：2户无法接通、35户满意、3户不满意，满意度93.33%，计4.67分。

### (三) 专项业务费项目

#### 1. 预算执行情况

2023 年专项业务费项目预算 183.45 万元，全年实际支出 183.45 万元，预算执行率 100.00%。

## 2. 总体绩效目标完成情况

一是完成 280 名职工换装；二是能够积极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；五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；六是优化办公环境。自评得分为 99.38 分，评价等级为“优”。

## 3. 各项指标完成情况及偏离绩效目标的原因

(1) 预算执行率分值 20 分：2023 年度专项业务费预算 183.45 万元，实际支出 183.45 万元，预算执行率 100.00%，按完成率计分，计 20 分。

(2) 采购工作装 280 套(三年换装要求)分值 6 分：2023 年度采购工作装预算支出 64.40 万元，全部采购完成，计 6 分。

(3) 经济活动合法性审查覆盖率分值 6 分：天水处机关及所属单位 2023 年签订的经济合同评估、合法性审查意见书 259 份，覆盖率 100%，计 6 分。

(4) 路网治理 300 公里分值 6 分：我处 2023 年度能够及时



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，计6分。

(5) 工作装验收合格率分值6分：我处对2023年采购的280套工作装进行了组织验收，验收合格，计6分。

(6) 污水拉运及时性分值6分：截止12月底污水处理拉运费65.22万元，污水拉运及时，计6分。

(7) 资金支付率分值10分：2023年度预算资金183.45万元，预算支出183.45万元全额支付，支付率100%，计10分。

(8) 消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力分值5分：我处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，消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力，计5分。

(9) 污水排放达到国家规定的排放标准分值5分：我处能够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，计5分。

(10) 受益满意度率分值10分：采取问卷调查方式调查出行满意度，发放问卷50份，收回48份，其中：45份满意、3份不满意，满意度93.75%，记9.38分。

## 五、绩效自评结果拟应用情况

本单位绩效自评结果拟用于2024年预算编制、分配资金和



成本控制管理中,优化基本支出、项目支出实施,完善各项制度,着力提高管理水平。

附件: 甘肃省天水高速公路处 2023 年度预算执行情况绩效自评表

附件：

甘肃省天水高速公路处  
**2023**年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省天水高速公路处

# 2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

- 一、甘肃省天水高速公路处自评报告
- 二、甘肃省天水高速公路处整体支出自评表
- 三、甘肃省天水高速公路处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. 小修保养支出项目绩效自评表
  3. 专项业务费项目绩效自评表



# 2023年省天水处整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省天水高速公路处							
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	25,047.26	25,047.26	25,047.26	100.00%	10.00	10.00	
	其中：基本支出	18,017.73	18,017.73	18,017.73	100.00%	—	—	
	项目支出	7,029.53	7,029.53	7,029.53	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				
	保障高速公路修复质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，优良路率达到99%以上，优等路率达到90%以上工程的全部施工，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。			我处建立健全管理制度，确保内控有效进行，资金使用规范；能够坚持先预算后支出原则，预算执行达到100%以上；按项目预算合理安排支出，按工期保质保量完成重点项目；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基本得到履行，履职效益较好，提升了服务管理能力，提高群众出行满意度。				
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%	100.00%	5.00	5.00	
			项目支出预算执行率	100%	99.99%	5.00	5.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	0.00%	4.00	4.00	
			存量资金消化率	100%	100.00%	4.00	4.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
			资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2.00	2.00		
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2.00	2.00			
年度绩效指标完成情况	部门管理	人员管理	在职人员控制率	≤100%	97.19%	2.00	2.00	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
	履职效果	部门履职目标	通行费解缴率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
			救援服务费上缴率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
			重点项目质量达标率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
			重点项目工期控制率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
			重点项目概预算控制率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
		部门效果目标	通行费减免执行	执行	执行	5.00	5.00	
	道路保通保畅	管辖路段通畅	管辖路段通畅	5.00	5.00			
	生态效益指标	达到排放标准	达到排放标准	5.00	5.00			
年度绩效指标完成情况	履职效果	服务对象满意度	救援服务满意率	100%	92.86%	5.00	4.64	
			出行满意度率	100%	92.11%	5.00	4.61	
		社会影响	优化出行服务，提升高速公路社会形象	获得	获得	5.00	5.00	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3.30	3.30	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3.35	3.35	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3.35	3.35	
合 计							99.25	
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。								

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）						自评得分	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	上年结转资金	其他资金				
4	办公设备购置项目	省天水处	6.12	6.12	-	-	6.12	100.00%	99.13	
5	小修保养支出项目	省天水处	6,839.96	6,839.96	-	-	6,839.96	100.00%	99.29	
11	专项业务费项目	省天水处	183.45	183.45	-	-	183.45	100.00%	99.38	
合计			7,029.53	7,029.53	-	-	7,029.53	100.00%	-	

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:	甘肃省天水高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省天水高速公路处(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
6.12	6.12		6.12		100.00%	10.00	10.00
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,年内完成设备采购,保证单位工作正常运营,提高工作效率。		省天水处截止12月底已全部完成办公设备采购,各项设备验收合格,已列入固定资产管理,保证单位工作正常运营,提高工作效率。				
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	购价格差额比率	≤0%	-3.11%	5.00	5.00	
		预算执行率	=100%	100.00%	10.00	10.00	
		政府采购规范性	规范	规范	5.00	5.00	
		资产管理制度健全性	健全	健全	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	设备购置率	=100%	100.00%	8.00	8.00	
		政府采购覆盖率	=100%	100.00%	8.00	8.00	
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100.00%	8.00	8.00	
	时效指标	资产入账、合同备案及时性	及时	100.00%	8.00	8.00	
		资金支付率	=100%	100.00%	8.00	8.00	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率	提升	提升	8.00	8.00	
	社会效益指标	中小企业采购预留份额	≥30%	100.00%	8.00	8.00	
	生态效益指标	环保产品采购比重	≥95%	100.00%	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度率	≥95%	91.30%	10.00	9.13	
总分					100.00	99.13	
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。						



# 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	小修保养支出						
主管部门:	甘肃省天水高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省天水高速公路处(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		
6,839.96	6,839.96	6,839.96	100.00%	10	10		
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。		省天水处2023年度能够合理安排支出,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。				
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	管理制度健全性	健全	健全	2.00	2.00	
		预算执行率	=95%	100.00%	10.00	10.00	
		政府采购规范性	合规	合规	3.00	3.00	
		资金使用规范性	规范	规范	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	ETC客户服务网点养护任务(个)	8	8	2.00	2.00	
		保养、维修车辆75辆	=75辆	100%	2.00	2.00	
		标志标牌养护(公里)	=300	300	2.00	2.00	
		动态称养护任务(台)	=16	16	2.00	2.00	
		干线光缆养护任务(公里)	=299.80	299.88	2.00	2.00	
		高压自养线路养护任务(KM)	=80.09	80.09	2.00	2.00	
		购买1737份意外伤害险(份)	=1737	1737	2.00	2.00	
		静态称养护任务(台)	=25	25	2.00	2.00	
		路段门架养护任务(个)	=44	44	2.00	2.00	
		入口称重检测车道维护任务(条)	=21	21	2.00	2.00	
		收费(隧道)所收费、监控系统养护任务	=4	4	2.00	2.00	
		收费车道收费、监控系统养护任务(条)	=121	121	2.00	2.00	
		收费管理设施维修项目(项)	=7	7	2.00	2.00	
		收费广场非机电设施养护(条车道)	=121	121	2.00	2.00	
		收费站安保(座)	=19	19	2.00	2.00	
		收费站收费、监控系统养护任务(个)	=19	19	2.00	2.00	
		隧道机电设施养护任务(座)	=102	102	2.00	2.00	
		隧道消防系统养护任务(座)	=102	102	2.00	2.00	
污水系统维修改造及接入管网项目(项)	=2	2	2.00	2.00			

# 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	小修保养支出						
主管部门:	甘肃省天水高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省天水高速公路处(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		
6,839.96	6,839.96	6,839.96	100.00%	10	10		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>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。</p>		<p>省天水处2023年度能够合理安排支出,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。</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
产出指标	质量指标	车辆运行状况	良好及以上	100%	5.00	5.00	
		工程质量合格率	=100%	100%	4.00	4.00	
	时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作	=100%	=100%	5.00	5.00	
		资金支付率	=95%	100%	5.00	5.00	
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	促进	促进	5.00	5.00	
	社会效益指标	高速公路服务水平	提高	提高	5.00	5.00	
		应急救援响应率(%)	=100%	100.00%	5.00	5.00	
满意度指标	满意度指标	出行满意度率	=100%	92.45%	5.00	4.62	
		救援服务满意率	=100%	93.33%	5.00	4.67	
总分					100.00	99.29	
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。						



## 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:	甘肃省天水高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省天水高速公路处（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		
183.45	183.45	183.45	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是完成换装；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；五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；六是优化办公环境。		一是完成280名职工换装；二是能够积极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；五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；六是优化办公环境。				
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%	99.67%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	采购工作装（套）	280套	280套	6.00	6.00	
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100%	6.00	6.00	
		路网治理（公里）	300公里	300公里	6.00	6.00	
	质量指标	工作装验收合格率	=100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	污水拉运及时性	及时	及时	6.00	6.00	
		资金支付率	=100%	100.00%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	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	5.00	5.00	
	社会效益指标	高速公路服务水平	提升	提升	10.00	10.00	
		应急救援响应率（%）	=100%	100.00%	10.00	10.00	
	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	5.00	5.00	
满意度指标	满意度指标	受益满意度率	100%	93.75%	10.00	9.38	
总分					100.00	99.38	
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。						