

2023 年度
甘肃省临夏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

甘肃省临夏高速公路处成立于2014年3月（前身为“甘肃省临夏高速公路管理处”，2019年6月更名为“甘肃省临夏高速公路处”），主要履行辖区高速公路收费运营管理、应急清障救援、安全运营管理、养护监督及服务区监管等职责。

二、机构设置

临夏处内设综合办公室、工程机电科、收费稽查科、财务科及人事劳资科5个科室。下设康临、合作、王夏3个收费所和1个清障救援大队，共11个收费站和3个隧道站。

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 14539.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1748.12 万元，增长 13.67%，主要原因是 2023 年度工资增资导致人员经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14523.54 万元，其中：财政拨款收入 14523.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14539.35 万元，其中：基本支出 10076.69 万元，占 69.31%；项目支出 4462.66 万元，占 30.69%。

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 14539.35 万元。与上年相比,各增加 1748.12 万元,增长 13.67%。主要原因是 2023 年度工资增资导致人员经费收、支增加。

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 17.34 万元,较上年决算数减少 35.05 万元,下降 66.90%。主要原因是相较于 2022 年,减少了资产处置收入返还及管道租赁费返还收入、支出。

(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 17.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 0.98 万元,占 5.67%; 交通运输支出 16.36 万元,占 94.33%。

(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 17.34 万元,支出决算为 17.34 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 0.98 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 100.0%。

2. 交通运输支出年初预算数为 16.36 万元,支出决算为 16.36 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 0.98 万元。其中：

人员经费 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，主要原因是职业年金缴费支出增加（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 15.81 万元，本年收入 14506.20 万元，本年支出 14522.01 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下，基本支出 10,075.71 万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出 4,446.30 万元，全部用于政府还贷公路养护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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，支出决算数为 0.00 万元，预算与决算一致。较上年决算数无增减变化。

(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，支出决算数为 0.00 万元，决算数等于预算数。同 2022 年度。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。较上年决算数无增减变化。

(三) “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 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 年度我单位机关运行经费支出 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 5.22 万元，较上年决算数减少 26.21 万元，减少 83.39%，主要原因是 2023 年度我单位新招录人员较 2022 年减少，岗前培训费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 1704.29 万元，其中：政府采购货物支出 295.08 万元、政府采购工程支出 467.00 万元、政府采购服务支出 942.21 万元。授予中小企业合同金额 1704.29 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 324.17 万元，占政府采购支出总额的 19.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 34 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 29 辆，其他用车主要是用于保障基层职工出勤、日常办公及养管巡查等。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，本单位对 2023 年度一般公共预算项目及人员经费、公用经费、办公设备购置、车辆设备购置、公路小修保养、专项业务费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14,523.54 万元，占政府性基金预算支出总额的 100.00%。从评价情况来看，我单位较好地完成了各项工作目标，财务管理制度健全，资金使用、政府采购、国有资产管理规范，保障了 2023 年度高速公路日常运营和维护维修支出、通行费征收等主要经济事项，完成年度目标。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(详见附件)
2. 绩效自评报告主要内容(详见附件)

三、部门绩效评价结果

2023 年度我单位较圆满完成了年度预算绩效目标，将综合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，更好提升单位整体预算执行和

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 年度甘肃省临夏高速公路处部门决算公开表
2. 2023 年度甘肃省临夏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
甘肃省临夏高速公路处
部门决算公开表**

2024 年 8 月

收入支出决算总表

部门：甘肃省临夏高速公路处

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	17.34	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	14,506.20	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	0.98
	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	14,538.37
	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	14,523.54	本年支出合计	58	14,539.35
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	15.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,539.35	总计	62	14,539.35

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：甘肃省临夏高速公路处

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		14,523.54	14,523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,522.56	14,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	14,506.20	14,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	4,430.49	4,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	10,075.71	10,075.71	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：甘肃省临夏高速公路处

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		14, 539. 35	10, 076. 69	4, 462. 66			
208	社会保障和就业支出	0. 98	0. 98				
20805	行政事业单位养老支出	0. 98	0. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 98	0. 98				
214	交通运输支出	14, 538. 37	10, 075. 71	4, 462. 66			
21401	公路水路运输	16. 36		16. 36			
2140106	公路养护	16. 36		16. 36			
21462	车辆通行费安排的支出	14, 522. 01	10, 075. 71	4, 446. 30			
2146202	政府还贷公路养护	4, 446. 30		4, 446. 30			
2146203	政府还贷公路管理	10, 075. 71	10, 075. 71				

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：甘肃省临夏高速公路处

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	17.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,506.20	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	0.98	0.98		
	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	14,538.37	16.36	14,522.01	
	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	14,523.54	本年支出合计	59	14,539.35	17.34	14,522.01	
年初财政拨款结转和结余	28	15.81	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	15.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,539.35	总计	64	14,539.35	17.34	14,522.01	

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：甘肃省临夏高速公路处

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		17.34	0.98	16.36
208	社会保障和就业支出	0.98	0.98	
20805	行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	
214	交通运输支出	16.36		16.36
21401	公路水路运输	16.36		16.36
2140106	公路养护	16.36		16.36

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：甘肃省临夏高速公路处

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	0.98	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	0.98	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		0.98	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：甘肃省临夏高速公路处

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		15.81	14,506.20	14,522.01	10,075.71	4,446.30	0.00
214	交通运输支出	15.81	14,506.20	14,522.01	10,075.71	4,446.30	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	15.81	14,506.20	14,522.01	10,075.71	4,446.30	0.00
2146202	政府还贷公路养护	15.81	4,430.49	4,446.30		4,446.30	0.00
2146203	政府还贷公路管理		10,075.71	10,075.71	10,075.71		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：甘肃省临夏高速公路处

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：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。
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：甘肃省临夏高速公路处

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：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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

代码	620000000 315007009
单位名称	甘肃省临夏高速公路处
单位负责人	王勇
财务负责人	安亮
填表人	张继芸
电话号码(区号)	0930
电话号码	6387886
分机号	
单位地址	甘肃省临夏回族自治州临夏县黄泥湾乡振华村
邮政编码	731800
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)	临夏县
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	09460578X0
备用码	1
统一社会信用代码	1262000009460578X2
备用码一	1262000009460578X2
备用码二	
单位代码	315007009
组织机构代码	09460578X
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)

甘肃省临夏高速公路处关于 2023 年度预算执行绩效自评工作的报告

为强化预算管理，严格预算执行，刚性预算约束，规范年度预算的严肃性和时效性，提升预算管理的责任意识 and 效率意识，牢固树立过“紧日子”思想，明确省财政厅“零基预算”管理的重要意义，促进财政资金使用效益，将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 2 个规程的通知（甘交财〔2021〕12 号）文件要求落地落实，根据省中心相关通知要求，我单位高度重视，开展了 2023 年度预算执行绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

甘肃省临夏高速公路处隶属于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，下设临夏清障救援大队和康临、合作、王夏 3 个高速公路收费所（均为科级建制），主要职能为承担辖区高速公路收费运营管理、应急清障救援、安全运营管理、养护监督及服务区监管等工作。所有单位均为独立编制和独立核算机构，执行政府会计制度。截至 2023 年 12 月 31 日，全处编制人数 950 人，实有职工

人数 875 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据本次预算执行情况绩效自评工作的相关要求，临夏处认真履行绩效管理主体责任，积极组织本单位及处属各单位财务人员、相关业务部门开展项目及部门整体绩效自评工作。此次预算绩效自评工作将临夏处机关、康临所、合作所、王夏所及临夏清障救援大队 5 家单位的部门决算情况、总体绩效目标完成情况、各项指标完成情况等重点领域全部纳入工作范围，没有遗漏，上报的自评结果信息真实准确，客观公正。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年临夏处财政拨款预算收入 145,235,428.24 元，其中一般公共预算收入 173,428.34 元，政府性基金预算收入 145,062,000.00 元，2022 年末结转 163,085.37 元，2023 年支出 145,393,513.61 元，其中一般公共预算支出 173,428.24 元，政府性基金预算支出 145,220,085.37 元。具体填报情况为：

1. 基本支出预算执行情况：2023 年基本支出预算 100,766,928.24 元（一般公共预算 9,828.24 元，政府性基金预算 100,757,100.00 元），本年支出 100,766,928.24 元，无年末结转，预算执行率为 100%。

2. 项目支出预算执行情况：2022 年末项目支出结转 163,085.37 元，2023 年项目支出预算 44,468,500.00 元（一般公共预算 163,600.00 元，政府性基金预算 44,304,900.00 元），本年支出 44,626,585.37 元（其中当年预算拨款 44,468,500.00 元，使用结转结余资金 158,085.37 元），归集调出 5,000.00 元，年末无结转，预算执行率为 100%。

3. 人员情况：2023 年末临夏处实有人员 875 人，全部纳入政府性基金预算财政拨款开支人员-非参公事业人员中。

4. 资产情况：截至 2023 年末临夏处共有车辆 34 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、小型客车 1 辆、大中型客车 2 辆、其他车型 27 辆，原值为 6,867,400.41 元。

5. 政府采购支出情况：2023 年度政府采购支出 17,042,920.52 元，其中货物类支出 2,950,834.62 元，服务类支出 9,422,108.01 元，工程类支出 4,669,977.89 元。支出中授予中小企业合同金额 17,042,920.52 元，其中授予小微企业合同金额 3,241,695.12 元。

6. 非税收入征缴情况：2023 年度已缴本级国库的政府性基金收入 27,599,177.93 元，其中车辆通行费收入 27,597,445.62 元，解缴率 100%，事业单位国有资产处置收入 1,732.31 元（资产报废处置收入），已全额上缴。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年临夏处预算绩效管理以《关于转发〈省政府关于

贯彻落实《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知》的通知》（甘交财审函〔2019〕128号）《关于转发〈甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省省级部门零基础预算管理工作方案的通知〉的通知》（甘高路计财函〔2021〕2号）等指导文件为指引，各职能科室互相配合，分别从部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等四个方面设置具体指标，强管理、促效率，不断推动绩效目标稳步推进。截至年末，临夏处较好地完成了各项工作目标，整体绩效自评得分为98分，达到了保证全年高速路网正常运转、完成年度预算执行目标、保障资金安全有序运转、通行解缴率达到100%等年度总体绩效目标。

（三）各项指标完成情况分析

1. 资金投入指标:

（1）年度预算执行率 $\geq 95\%$ 。2023年度预算下达145,235,428.24元（基本支出100,766,928.24元，项目支出44,468,500.00元），截止12月31日，基本支出、项目支出预算执行率100%，均已完成预期目标。

（2）“三公经费”控制率。自2020年以来，我单位没有三公经费支出，“三公经费”控制率为100%。

2. 财务管理指标:

（1）财务管理制度健全性。为提升单位财务管理工作质量，2023年度临夏处修订完善财务管理制度、国有资产管

理办法及合同管理办法等相关制度及办法，促进我处流程化管理强度、制度化控制力度、科学化发展深度。

（2）资金使用规范性。强化资金监管，保证资金支付及时、使用规范，审核处属各单位上报的月度“资金计划申报表”，对下级单位所有支付凭证在确保签字齐全、附件完整的情况下由处机关终审支付，有效规避了资金支付风险。

3. 采购管理指标。我单位对大额支出采购属于政府采购范畴的，严格履行政府采购程序，没有发生人为分解及规避政府采购行为，做到大额支出政府采购全覆盖。

4. 资产管理规范性。2023 年度我单位修订完善《甘肃省临夏高速公路处国有资产管理办法》，根据年度新增资产配置预算的批复进行资产采购，全部纳入政府采购范围，所有资产及时登记入账，专人管理，年末及时清查盘点，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。我单位所有资产无对外投资、出租、出借和担保情况。

5. 人员管理指标：

（1）在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。2023 年度我单位编制人数 950 人，实有人数 875 人，实际指标值为 92.11%。

（2）在职人员考核率 100%。根据上级单位年终考核要求，所有在职人员全部纳入考核范围，没有遗漏，考核覆盖率 100%。

6. 履职效果及能力建设指标：

(1) 临夏处强化责任担当，紧紧围绕单位职能，做好高速公路保通保畅工作，做到道路养护及时、配套设备完好、定期对机电设备检查维护，及时排除 ETC 系统故障，确保所辖路网正常运转，路域环境干净整洁，群众出行方便、快捷。

(2) 临夏处高度重视能力建设，积极组织职工开展业务培训，提高职工工作技能，提升单位工作质量，同时注重党建工作和档案管理工作开展，积极实行办公系统信息化管理，提高单位职工工作效率。

7. 满意度指标：临夏处对所辖路网运行十年以上交通标志标牌进行维护，优化标志标牌版面信息提示内容、版面清晰度，以持续准确的信息引导，为司乘人员提供便捷的出行环境，提升司乘人员出行满意度；同时本年度为职工配备办公设备及办公家具，改善办公环境和职工宿舍环境，提升职工满意度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

(一) 项目支出预算执行情况

2023 年临夏处项目支出预算 44,468,500.00 元(一般公共预算收入 163,600.00 元，政府性基金预算收入 44,304,900.00 元)，2022 年末项目支出结转 163,085.37 元，2023 年实际支出 44,626,585.37 元(其中当年预算拨款 44,468,500.00 元，使用结转结余资金 158,085.37 元)，归集调出 5,000.00 元，预算执行率为 100%，实现了既定的预

期目标。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度临夏处按要求完成了办公设备购置、专用设备购置、公路小修保养等项目的各类工作，确保项目资金支付及时、使用安全，各类施工符合安全、环保、文明的相关要求，同时政府采购规范有序，政府采购意向公开及时，资料齐全。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 产出指标：临夏处完成了收费监控系统、隧道机电系统、隧道消防系统养护工作任务，养护工作严格按合同约定执行，确保按期完工的同时严把质量关，保证养护工作质量合格，资金控制在预算内。

2. 效益指标：临夏处强化工作职责，保障高速路网正常运转，各类设备良好运行，提高隧道车辆通行条件，持续为司乘人员提供高效、便捷的服务，保障高速路网周边环境安全整洁，提升高速公路服务水平。

3. 满意度指标：通过保障路网设备良好运转，高速公路畅通无阻，及时为出行人员提供便利服务，提高了司乘人员满意度。同时本年度为职工配备办公设备及办公家具，改善办公环境和职工宿舍环境，提升职工满意度。

五、绩效自评结果拟应用情况

为提升年度绩效目标进度，临夏处强基础、抓落实，其

中预算管理指标、财务管理指标、人员管理指标均已达标，大额支出项目政府采购已全覆盖，资产管理有序规范，合同管理强效有力，做到评价结果有反馈，反馈结果有应用。

形成绩效管理的常态化机制。在绩效管理工作前期明确职责、根据实际情况合理设定预算管理、财务管理、人员管理、采购管理、资产管理和合同管理等计划和目标值，在执行中注重过程跟踪及运行监控，后期做好绩效分析评估，推动工作质量和效率的提升。

完善绩效管理与预算管理有机融合机制。将预算绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，构建涵盖部门预算项目支出和预算单位整体支出的全方位、全流程、全覆盖的预算绩效管理体系。在预算编制阶段，科学合理设定预算绩效目标；在预算执行阶段，对绩效目标实现进度和预算执行实行“双监控”，及时纠正发现的问题；预算执行完毕，全面开展绩效自评，实现预算绩效管理事前、事中、事后的全周期闭环，持续推动预算绩效管理工作。

附件：省临夏处 2023 年度预算执行情况绩效自评报表

附件

甘肃省临夏高速公路处 2023 年度 省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省临夏高速公路处

联系人及电话：李纤纤 0930—6387886

甘肃省临夏高速公路处 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. 车辆设备购置项目绩效自评表
5. 公路小修保养项目绩效自评表
6. 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		甘肃省临夏高速公路处（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	14523.54	14523.54	14523.54	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	10076.69	10076.69	10076.69	100.00%	-	10.00
	项目支出	4446.85	4446.85	4446.85	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：年度预算执行率达到上级部门要求。			目标1完成情况：完成年度预算执行目标，预算执行率100%。			
	目标2：资金使用安全、高效。			目标2完成情况：资金拨付及时，按时结算，资金运行安全、有序。			
	目标3：基本支出中职工工资、社保、公积金的及时发放和按时缴纳，公用经费中“三公经费”的有效控制。			目标3完成情况：按时发放职工工资，及时缴纳社保、公积金，“三公经费”支出控制严格。			
	目标4：通行费足额解缴。			目标4完成情况：足额上缴车辆通行费收入，没有截留、挪用，通行费解缴率100%。			
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%	0%	2	0	
	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%	92.11%	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	保障高速公路通畅	管辖范围内的高速公路	100%	7.16	7.16	
		通行车辆对服务满意度	>=90%	90%	7.14	6	
		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	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发展	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、服务区等路域环境治理水平。	100%	7.14	7.14	
	服务对象满意度	群众出行满意度	>=90%	90%	10	9	
	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%	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	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	90%	3.33	2.33	
合计					100	98	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，如没有填写无。

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:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	9632.88	9632.88	9632.88	100.00	10	10	
其中:财政拨款	9632.88	9632.88	9632.88	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			
	确保职工工资按月及时发放、社保及公积金按月及时缴纳,绩效工资按行业标准并结合年度考核情况合理发放。			职工工资按月及时发放、社保及公积金按月及时缴纳,绩效工资按行业标准并结合年度考核情况合理发放。			
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%	10	10	
	社会成本指标	是否符合工资发放标准及规定	符合规定	100%	10	10	
	生态环境成本指标						
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%	95%	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:	公用经费						
主管部门:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	443.81	443.81	443.81	100.00	10	10	
其中:财政拨款	443.81	443.81	443.81	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				
	保证全年高速公路各项工作的正常开展的同时降低办公能耗,提高资金使用效率,将有限的资金用在刀刃上。		2023年高速公路各项工作正常开展的同时降低了办公能耗,提高资金使用效率,将有限的资金用在刀刃上。				
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%	10	10	
	生态效益指标	节能环保货物采购率	>=95%	100%	10	10	
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: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:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	11.05	11.05	11.05	100.00	10	10	
其中:财政拨款	11.05	11.05	11.05	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,完成了办公设备及家具用具的更新购置工作,确保了各项工作顺利开展,提升职工办公效率。				
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	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	采购验收质量合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	合同签订及时率(中标(成交)通知书发出之日起30个工作日内签订)	=100%	100%	10	0	
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%	30%	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%	95%	10	10	
总分					100	90	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: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:	车辆设备购置						
主管部门:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	14.8	14.8	14.8	100.00	10	10	
其中:财政拨款	14.8	14.8	14.8	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,完成专用设备及交通工具购置工作。			按照预算批复和政府采购程序,完成了高速公路清障救援设备的购置工作。			
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	>=95%	100%	20	20	
产出指标	数量指标	按照公务用车编制配备	合规	100%	8	8	
		政府采购覆盖率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	采购验收质量合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标	合同签订及时率(中标(成交)通知书发出之日起30个工作日签订)	=100%	100%	8	8	
资产入账、合同备案及时性		及时	100%	8	8		
效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求	满足	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	6.66	6.66	
	生态效益指标	节能、环保产品采购比重	>=95%	100%	6.66	0	
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	93.34	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:	公路小修保养							
主管部门:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	4227.63	4227.63	4227.63	100.00	10	10		
其中:财政拨款	4227.63	4227.63	4227.63	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				
	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。			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。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。				
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	100%	6.66	6.66		
	生态环境成本指标	道路保通保畅	管辖路段通畅	100%	6.66	6.66		
产出指标	数量指标	保养、维修车辆46辆	=46辆	46辆	1.81	1.81		
		完成19台静态称养护工作任务	=19台	19台	1.81	1.81		
		完成207公里干线光缆养护工作任务	=207公里	207公里	1.81	1.81		
		完成24个路段门架养护任务	=24个	24个	1.81	1.81		
		完成2个ETC客户服务网点养护工作任务	=2个	2个	1.81	1.81		
产出指标	数量指标	完成2个收费(隧道)所收费、监控系统养护工作任务	=2个	2个	1.81	1.81		
		完成50座隧道机电设施养护工作任务	=50座	50座	1.81	1.81		
		完成50座隧道消防系统养护工作任务	=50座	50座	1.81	1.81		
		完成54个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=54个	54个	1.81	1.81		
		完成8个收费站收费、监控系统养护工作任务	=8个	8个	1.81	1.81		
		完成8条入口称重检测车道维护任务	=8条	8条	1.81	1.81		
		完成标志标牌养护任务	=249公里	249公里	1.81	1.81		
		完成收费管理设施维修项目	=7项	7项	1.81	1.81		
		完成收费广场非机电设施维护任务	=82条车道	82条车道	1.81	1.81		
		完成收费站安保任务	=11座	11座	1.81	1.81		
		完成污水系统维修改造及接入官网项目	=2项	2项	1.81	1.81		
		意外伤害险购买覆盖率	=100%	100%	1.81	1.81		
		预算资金到位率	=100%	100%	1.99	1.99		
		质量指标	车辆运行状况	良好及以上	86%	1.81	1.56	
		时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作	=100%	100%	1.81	1.81	
资金支付率	=100%		100%	1.81	1.81			
效益指标	社会效益指标	提高隧道车辆通行条件	提高	89%	5	4.45		
	生态效益指标	优化路网通行环境	优化	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=90%	90%	5	5		
		职工满意度	>=95%	95%	5	5		
总分					100	97.87	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:	专项业务费						
主管部门:	甘肃省临夏高速公路处(全额)	实施单位:	甘肃省临夏高速公路处(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	192.89	192.89	192.89	100.00	10	10	
其中:财政拨款	192.89	192.89	192.89	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;三是及时处置封闭透费路口、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。			完成了职工工作服采购,开展基层职工文体活动,及时处置封闭透费路口、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,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,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	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	绿化所辖收费所、站办公环境	绿化	89%	6.66	5.93	
产出指标	数量指标	采购工作装套数(三年换装要求)	371套	371套	5	5	
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		路网治理任务	=249公里	249公里	5	5	
		预算资金到位率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	工作装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		专项资金使用合规性	规范	100%	5	5	
		时效指标	污水拉运及时性	及时	100%	5	5
资金支付率	=100%		100%	5	5		
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	100%	5	5	
		消除安全隐患,确保高速公路安全运营,提升打逃能力	提升	89%	5	4.45	
	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%	95%	5	5	
		职工满意度	=95%	95%	5	5	
总分					100	97.97	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部门绩效自评的总分(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。