

**2023 年度**  
**甘肃省陇南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**

甘肃省陇南高速公路处隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制，主要职能是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督等工作。

### **二、机构设置**

省陇南处下设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。管辖 3 个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和高速公路武都清障救援大队。所属单位均为独立核算机构，执行政府会计制度。我处编制人数 1402 人（其中陇南处机关 25 人，武都所 422 人，成武所 327 人，成县所 573 人，武都清障救援大队 55 人），2023 年 12 月实际在册职工 1,468 人（其中陇南处机关 23 人，武都所 483 人，成武所 319 人，成县所 570 人，武都清障救援大队 73 人）。

## **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 27291.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3710.76 万元，增长 15.74%，主要原因是人员经费（基础绩效奖）增加，隧道停电较多，电力设施维护费增加，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 27271.93 万元,其中:财政拨款收入 27271.93 万元,占 100.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 27291.53 万元,其中:基本支出 15147.03 万元,占 55.50%;项目支出 12144.50 万元,占 44.50%。

### **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 27291.53 万元。与上年相比,各增加 3715.36 万元,增长 15.76%。主要原因是人员经费(基础绩效奖)增加,隧道停电较多,电力设施维护费增加,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 10.94 万元,较上年决算数减少 53.67 万元,下降 83.07%。2023 年高速公路管道租赁费收入返还资金和应急救援费返还减少。

#### **(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 10.94 万元,主要用于以下方面社会保障和就业支出 2.38 万元,占 21.76%;交通运输支出 8.56 万元,占 78.24%。

### **（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10.94万元,支出决算为10.94万元,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2.38万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100.0%。

2. **交通运输支出**年初预算数为8.56万元,支出决算为8.56万元,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2.38万元。其中:

**人员经费**2.38万元,较上年决算数增加2.38万元,增长100%,主要原因是2023年职业年金缴费支出(职工职业年金个人账户利息记实资金)。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余19.60万元,本年收入27260.99万元,本年支出27280.59万元,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12135.94万元、政府还贷公路管理15144.65万元。

## **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。

### **(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,

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 批次人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.68 万元, 下降 100.0%, 主要原因是 2023 年无会议费预算, 故 2023 年无会议费支出, 本年度培训费支出 4.12 万元, 较上年决算数增加 1.66 万元, 增长 67.48%, 主要原因业务技能需求, 组织培训频次增长。

## **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 4905.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 83.55 万元、政府采购工程支出 578.47 万元、政府采购服务支出 4243.47 万元。授予中小企业合同金额

4905.49 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 4605.46 万元,占政府采购支出总额的 93.88%。

## **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 63 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆,特种专业技术用车 4 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 46 辆,其他用车用于高速公路应急救援及道路保畅工作,单价 100 万元(含)以上设备 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,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，本部门对 2023 年度办公设备购置、公路小修保养、专项业务费 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12124.8975 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。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，我部门对 2023 年度整体支出绩效评价自评得分 95.86 分。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映办公设备购置、公路小修保养、专项业务费等 3 个项目绩效自评结果。

1. “办公设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 17.85 万元，执行数为 17.85 万元，完成预算的 100.00%。

2. “公路小修保养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.40 分。项目全年预算数为 11924.75 万元，执行数为 11924.75 万元，完成预算的 100.00%。

3. “专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.75 分。项目全年预算数为 182.2975 万元，执行数为 182.2975 万元，完成预算的 100.00%。部门预算绩效自评报告及自评表(详见附件)。

### **三、部门绩效评价结果**

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

### **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

- 附件：1. 2023 年度甘肃省陇南高速公路处部门决算公开表
2. 甘肃省陇南高速公路处关于 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告及自评表

附件 1:

**2023 年度**  
**甘肃省陇南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

部门：甘肃省陇南高速公路处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10.94	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	27,260.99	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	2.38
	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	27,289.15
	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>	<b>27</b>	<b>27,271.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>27,291.53</b>
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	19.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>27,291.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>27,291.53</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。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：甘肃省陇南高速公路处

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		27,271.93	27,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,269.55	27,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	27,260.99	27,260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	12,116.34	12,116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	15,144.65	15,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：甘肃省陇南高速公路处

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		27,291.53	15,147.03	12,144.50			
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38				
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
214	交通运输支出	27,289.15	15,144.65	12,144.50			
21401	公路水路运输	8.56		8.56			
2140106	公路养护	8.41		8.41			
2140112	公路运输管理	0.15		0.15			
21462	车辆通行费安排的支出	27,280.59	15,144.65	12,135.94			
2146202	政府还贷公路养护	12,135.94		12,135.94			
2146203	政府还贷公路管理	15,144.65	15,144.65				

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：甘肃省陇南高速公路处

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	10.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.260.99	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	2.38	2.38		
	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	27.289.15	8.56	27.280.59	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	27.271.93	<b>本年支出合计</b>	59	27.291.53	10.94	27.280.59	
年初财政拨款结转和结余	28	19.60	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	19.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,291.53	<b>总计</b>	64	27,291.53	10.94	27,280.59	

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：甘肃省陇南高速公路处

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		<b>10.94</b>	<b>2.38</b>	<b>8.56</b>
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
214	交通运输支出	8.56		8.56
21401	公路水路运输	8.56		8.56
2140106	公路养护	8.41		8.41
2140112	公路运输管理	0.15		0.15

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

部门：甘肃省陇南高速公路处

金额单位：万元

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	2.38	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	2.38	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	2.38		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：甘肃省陇南高速公路处

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		19.60	27,260.99	27,280.59	15,144.65	12,135.94	0.00
214	交通运输支出	19.60	27,260.99	27,280.59	15,144.65	12,135.94	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	19.60	27,260.99	27,280.59	15,144.65	12,135.94	0.00
2146202	政府还贷公路养护	19.60	12,116.34	12,135.94		12,135.94	0.00
2146203	政府还贷公路管理		15,144.65	15,144.65	15,144.65		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：甘肃省陇南高速公路处

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省陇南高速公路处

金额单位：万元

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	

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。



代码	620000000_315007010
单位名称	甘肃省陇南高速公路处
单位负责人	吴蔓
财务负责人	胥璐洁
填表人	李艳新
电话号码(区号)	0939
电话号码	8300381
分机号	
单位地址	甘肃省陇南市武都区城关镇灰崖子村
邮政编码	746000
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	武都区
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	0911979790
备用码	
统一社会信用代码	126200000911979793
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007010
组织机构代码	091197979
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:

## 甘肃省陇南高速公路处关于 2023 年度省级 预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省高速公路运营服务中心:

为全面做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，严格预算执行，促进财政资金使用效率，进一步规范年度预算的严肃性和时效性，根据《甘肃省省级预算绩效管理辦法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作規程》，我处按时开展了 2023 年度预算执行情况绩效自评工作，现将相关工作情况报告如下:

### 一、单位基本情况

#### (一) 部门主要职能

甘肃省陇南高速公路处隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制，主要职能是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、养护监督及服务區监督等工作。

#### (二) 内设机构及所属单位概况

省陇南处下设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。管辖 3 个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和高速公路武都清障救援大队。所属单位均为独立核算机构，执行政府会计制度。我处编制人数 1402 人（其中陇南处机关 25 人，武都所 422 人，成武所 327 人，成县所 573

人，武都清障救援大队 55 人），2023 年 12 月实际在册职工 1,468 人（其中陇南处机关 23 人，武都所 483 人，成武所 319 人，成县所 570 人，武都清障救援大队 73 人）。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

我处对绩效自评工作高度重视，统一安排部署，处属各单位均能按要求从部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效两个方面进行自评，没有遗漏，上报自评信息真实、有效、及时、准确。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

2023 年财政预算收入 272,719,271.09 元，其中政府性基金预算收入 272,609,900.00 元，一般公共预算财政拨款收入 109,371.09 元。2022 年末结转 196,000 元，2023 年支出 272,915,271.09 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 1402 人，年末实有人数 1468 人，全部纳入政府性基金-非参公事业人员中。

2. 资产情况。车辆 63 台（越野车 4 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆，其他车辆 57 辆），原值 10,879,806.18 元。

3. 政府采购支出情况。2023 年度政府采购支出 49,054,872.12 元，其中货物类支出 835,492.12 元，服务类支出 42,434,664.32 元，工程类支出 5,784,715.68 元。授予中小企业合同金额 49,054,872.12 元，其中授予小微企业合同金额 46,054,597.93 元。

4. 非税收入征缴情况。2023 年度缴入本级国库政府性基金收入 23,286,347.93 元，其中车辆通行费收入 23,284,727.93 元，解缴率 100%，事业单位国有资产处置收入 1,620.00 元，已全额上缴省级财政。

## **(二) 总体绩效目标完成情况分析**

本单位 2023 年度自评整体支出绩效评分为 95.86 分，绩效目标完成状况优秀，达到上级部门规定的年度绩效目标。8 项预期目标截至 2023 年底已全部完成，具体为：1、已完成年度预算执行目标，年度预算执行率 100%；2、资金拨付及时、安全、有序，全面执行了集中支付制度，严格管控账户资金存有量，从而加强了资金使用效率；3、足额上缴车辆通行费收入，没有截留、挪用，通行费解缴率 100%；4、固定资产管理规范，严格按照国家法律法规购置、使用、处置国有资产，专人管理，定期清查盘点；5、能够保证单位职工工资按时发放，足额缴纳职工社保和公积金，确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放；6、能够序时执行公用经费，严肃一般性支出，保证办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等支出符合相关规定，保障了日常办公及开展业务活动的开支，有利于全处全年各项工作顺利开展；7、根据资产配置预算批复更新了已经达到使用年限即将报废的部分资产，保障单位工作正常运营，提高工作效率；8、年内完成车辆设备采购，采购符合国家政策和标准，解决救援设施不足的问题和提高保畅能力；9、各项工程均按期完工，支出控制在预算内，工程质量合格。

### **(三) 各项指标完成情况分析**

**1. 部门管理。** (1) 基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%， “三公经费” 控制率 100%， 结转结余变动率 100%， 完成了资金投入指标； (2) 财务管理制度基本健全， 资金使用规范， 完成了财务管理指标； (3) 政府采购程序规范， 完成了采购管理指标； (4) 资产管理规范， 完成了资产管理指标； (5) 在职人员控制率 100%， 完成了人员管理指标； (6) 重点工作管理制度已逐步健全， 完成了重点工作管理指标。

**2. 履职效果。** (1) 部门履职目标指标： 养护高速公路公里数 411.044 公里， 完成了产出数量指标； 管辖范围内的高速公路保障畅通规范， 完成了产出质量指标； 养护项目完工及时， 完成了产出时效指标； 养护项目支出成本控制在预算内， 完成了产出成本指标。 (2) 部门效果目标指标： 完成了下达通行费征收任务的 121.74%， 经济效益指标未达到预期目标； 通过日常养护、 保畅公路来保证高速公路持续健康有序发展， 优良路率达到预定目标， 完成了社会效益指标； 路域垃圾清理率良好， 环境保持良好， 完成了生态效益指标。

(3) 社会影响指标： 我单位在 2023 年度荣获多个先进集体、 评选出多名先进个人， 完成了单位获奖情况指标； 优化出行服务， 提升高速公路社会形象， 完成了社会影响指标。

**3. 能力建设。** (1) 我处中期规划建设管理有效的保障了重点工作的实施， 完成了长效管理指标； (2) 处党总支及处属各党支部紧紧围绕厅党组、 中心党委有条不紊的开展了各

项党建工作，完成了组织建设指标；(3)信息化管理全面覆盖，各单位已全面启用钉钉办公，完成了信息化建设情况指标；(4)我处不定期开展业务培训，以提高职工专业素养和工作能力，完成了人力资源建设指标；(5)各部门档案收集齐全、归档及时，保管安全，完成了档案管理指标。

**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、企事业单位满意的既定效果。

#### **(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

结转结余变动率有较大变化，具体原因为：2022年结转19.60万元，2023年我处加强了存量资金消化及本年预算执行力度，2023年年末结转已全部消化完毕，实现零结转。我单位将在规范年度预算支出的同时加强预算执行力度，继续严格把控存量资金。

### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023年，我处部门预算绩效支出项目共9个，当年财政拨款27,271.93万元，年初结转19.60万元，全年支出27,291.53万元，预算执行率100%。通过自评，3个项目自评结果均为“优秀”。分项目自评情况分析如下：

#### **(一) 办公设备购置**

2023年办公设备购置项目预算17.85万元，预算执行率100%。该项目的实施改善了各单位的办公环境，提高了办事效率，增强了道路救援保障能力。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,严格按照政府采购管理办法购置资产,无超预算、超标准。

## **(二) 公路小修保养**

2023年公路小修保养项目预算11,924.75万元,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,合理的安排了支出,按工期保质保量完成重点项目;加强了采购管理,对纳入政府采购目录范围的预算项目,及时办理了政府采购手续,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。

## **(三) 专项业务费**

2023年专项业务费项目预算182.29万元,项目预算执行率为100%。一是完成了职工制服换装;二是开展基层职工文体活动;三是及时修补广场震荡标线和彩色路标、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、站生产生活污水处置合规;五是严格执行合同合法性审查,积极开展法律宣讲活动,有效控制经济活动法律风险。

## **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2023年度我处转移支付预算未下达指标,未形成支出。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我处以绩效目标实现为向导,以评价结果应用为保障,探索建立完善的预算绩效管理体系。为确保绩效工作客观公正、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，合理有效地使用资金；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。我处将全面加强绩效目标运行监控力度，充分发挥监督职能，通过绩效反馈机制和整改责任制度，确保绩效目标评价和结果运用的结合统一，为年度绩效目标考核打下坚实基础。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他说明问题

附件：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表



附件

# 甘肃省陇南高速公路处 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省陇南高速公路处

联系人及电话：魏星 0939—8300381

# 甘肃省陇南高速公路处 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		甘肃省陇南高速公路处（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	27271.927109	27271.927109	27271.927109	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	15147.029609	15147.029609	15147.029609	100.00%	-	10.00
	项目支出	12124.8975	12124.8975	12124.8975	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：已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、安全、有序。全面执行集中支付，严格管控账户资金存量，加强了资金使用率。			
	目标3：通行费足额解缴。			目标3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%。			
	目标4：固定资产管理规范。			目标4完成情况：严格按照国家法律法规购置、使用、处置国有资产，专人管理，定期盘点。			
	目标5：保证单位职工工资按时发放，足额缴纳职工社保公积金，确保各类津贴绩效合规、足额、及时发放。			目标5完成情况：能够保证单位职工工资按时发放，足额缴纳职工社保公积金，确保各类津贴绩效合规、足额、及时发放。			
	目标6：用于购买日常办公经费、职工福利费等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作的顺利开展。			目标6完成情况：能够序时执行共用经费，严肃一般性支出，保证办公费、邮寄费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等支出符合规定，保障了日常办公及开展业务活动的开支，有利于全处全年各项工作的顺利开展。			
	目标7：年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，解决救援车辆不足，提高救援处置效率，提高道路保畅能力。			目标7完成情况：已完成年度预算执行目标，预算执行率100%。			
	目标8：工程完工及时，工程支出控制在预算内，工程质量合格。			目标8完成情况：各项工程均按期完工，支出控制在预算内，工程质量合格。			
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	0	2022年末结转19.6万元，2023年末无结转结余。
	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	98%	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	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%	99%	7.14	7.14	
		产出实际指标	对于计划内养护项目及完成日常养护任务	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	85%	7.14	6.07	
		社会效益目标	有效提升高速公路运营高质量发展	85%	7.14	6.07	
		生态效益指标	有效减低成本消耗，提升收费站、服务区等路	90%	7.14	7.14	
	服务对象满意度	群众出行满意度	>90%	99%	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	90%	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	90%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	90%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	基本完备	90%	3.33	3.33	
合计					100	95.86	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:	甘肃省陇南高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省陇南高速公路处（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	17.85	17.85	17.85	100.00	10	10	
其中：财政拨款	17.85	17.85	17.85	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				
	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，确保各项工作的顺利开展，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，确保各项工作的顺利开展，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	90%	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个工作日签订）	=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	85%	5	4.25	
	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%	90%	5	5	
		节能、节水产品采购比重	>=95%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	98%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.25</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，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:	甘肃省陇南高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省陇南高速公路处（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	11924.75	11924.75	11924.75	100.00	10	10	
其中：财政拨款	11924.75	11924.75	11924.75	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。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。				
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74辆	=74辆	74辆	1.81	1.81	
		完成143个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=143个	143个	1.81	1.81	
		完成143条车道收费广场非机电设施维护	=143条	143条	1.81	1.81	
		完成175座隧道机电设施养护工作任务	=175座	175座	1.81	1.81	
		完成175座隧道消防系统养护工作任务	=175座	175座	1.81	1.81	
		完成1项污水系统维护改造及接入管网项目	=1项	1项	1.81	1.81	
		完成23个收费站收费、监控系统养护工作任务	=23个	23个	1.81	1.81	
		完成23条入口称重检测车道维护任务	=23条	23条	1.81	1.81	
		完成23座收费站安保	=23座	23座	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	
		完成3个收费（隧道）所收费、监控系统养护工作任务	=3个	3个	1.81	1.81	
		完成408公里标志牌养护	=408公里	408公里	1.81	1.81	
		完成411.41公里干线光缆养护工作任务	=411.41公里	411.41公里	1.81	1.81	
		完成52个路段门架养护工作任务	=52个	52个	1.81	1.81	
		完成53台静态称养护工作任务	=53台	53台	1.81	1.81	
		完成7项收费管理设施维护项目	=7项	7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	车辆运行情况	良好及以上	100%	1.81	1.81		

	质量指标	设备故障率	<=4%	4%	1.81	1.81	
	时效指标	按照机电维护合同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	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	80%	5	4	
	社会效益指标	高速公路服务水平	提升	88%	5	4.4	
		提高隧道车辆通行条件	提高	80%	5	4	
	生态效益指标	优化路网通行环境	优化	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=90%	98%	5	5	
		职工满意度	>=95%	99%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.4</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，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（专项业务费）						
主管部门:	甘肃省陇南高速公路处（全额）	实施单位:	甘肃省陇南高速公路处（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	182.2975	182.2975	182.2975	100.00	10	10	
其中：财政拨款	182.2975	182.2975	182.2975	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；五是按照属地环保要求确保收费所、站产生生活污水排放合规；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；五是按照属地环保要求确保收费所、站产生生活污水排放合规；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	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	保障职工疫情防控物资	=100%	100%	4	4	
		采购工作装套数（三年换装要求）	=267套	267套	4	4	
		经济活动合法性审查复盖率	=100%	100%	4	4	
		完成408公里路网治理	=408公里	408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	98%	4	4	
		工装验收合格率	=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	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	85%	5	4.25	

效益指标	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	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	>=95%	99%	5	5	
		职工满意度	>=95%	98%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.75</b>	<b>优秀</b>
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现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。