

**2023 年度**

**甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心部门决算**

## 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

甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心负责为省高速公路运营服务中心机关收费运营管理工作提供车辆、物资、物业、安保等后勤保障工作。负责对全省高速公路系统车辆进行监督管理；负责全省高速公路系统退休干部职工管理工作；负责省运营服务中心机关车辆管理、食堂监督、会务保障、消防安全保障；负责办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作。

### 二、机构设置

后勤中心是省高速公路运营服务中心直属机构之一，下设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休管理部四个职能部门。截止 2023 年末实有人数 64 人，其中：事业编制人员 8 人、企业划转人员 1 人、招聘制人员 33 人，计划外用工人员 22 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，收入总计为 1687.57 万元。与上年度相比，收入总计减少 527.63 万元，下降 23.82%，主要原因是本年收费管理及附属设施维修工程等工程类支出减少造成预算减少。

2023 年度，支出总计为 1505.57 万元，年末结转 182 万元。与上年度相比，支出总计减少 709.63 万元，下降 32.03%，主要原因是本年收费管理及附属设施维修工程等工程类支出减少造成支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1687.57 万元，其中：财政拨款收入 1687.57 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1505.57 万元,其中:基本支出 786.42 万元,占 52.23%;项目支出 719.15 万元,占 47.77%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计为 1687.57 万元,与上年相比,减少 527.63 万元,下降 23.82%;2023 年度财政拨款支出总计为 1505.57 万元,与上年度相比,支出总计减少 709.63 万元,下降 32.03%。主要原因是本年收费管理及附属设施维修工程等工程类收支减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.19 万元,下降 100.00%。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款预算收入。

#### **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 0.00 万元,同 2022 年度。主要原因是本单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

#### **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 1687.57 万元,本年支出 1505.57 万元,年末结转和结余 182.00 万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 577.07 万元,占本年支出 38.33%;商品和服务支出 130.53 万元,占本年支出 8.67%;对个人和家庭补助支出 78.82 万元,占本年支出 5.23%;项目支出 719.15 万元,

占本年支出 47.77%。

## **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 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**

本单位 2023 年度无机关运行相关经费, 同 2022 年度。

本年度会议费支出 0.00 万元, 同 2022 年度。本年度培训费支出 0.31 万元, 较上年决算数增加 0.20 万元, 增长 181.82%, 主要原因是本年度增加开展全省高速公路运营系统纪检干部培训班培训费支出。

### **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 29.23 万元, 其中: 政府采购货物支出 29.23 万元。授予中小企业合同金额 29.23 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 29.23 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公耗材鼓粉盒、复印纸等。

### **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 1 辆, 其中, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于养管巡查任务车辆。

### **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

本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度办公设备购置、公路小修保养和专项业务费三个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金901.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的53.40%。本年度根据绩效整体目标完成了年度评价任务，绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。本年度在加强项目资金管理的基础上，跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况，有效控制了偏离绩效及预期无效项目，较好的完成了本年度项目支出预算执行。

### 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

在以 2023 年度绩效目标工作完成情况的基础上,继续完善年度绩效目标考评办法,针对性的细化项目指标,制定符合本单位实际的绩效目标且能够有效实施,确保不偏离年终部门评价结果与年初绩效目标的设定,进一步提高预算绩效管理水平。

## 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 年度甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  
部门决算公开表
2. 2023 年度甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  
部门预算绩效自评报告及自评表

附件 1:

**2023 年度**  
**甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心**  
**部门决算公开表**

2024 年 8 月

## 封面代码

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

2023年度

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 代码                  | 620000000_315007011                |
| 单位名称                | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心                  |
| 单位负责人               | 刘岩                                 |
| 财务负责人               | 周晓梅                                |
| 填表人                 | 周晓梅                                |
| 电话号码(区号)            | 0931                               |
| 电话号码                | 8529871                            |
| 分机号                 |                                    |
| 单位地址                | 甘肃省兰州市城关区雁北路2828号                  |
| 邮政编码                | 730000                             |
| 单位所在地区(国家标准：行政区划代码) | 城关区                                |
| 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                | 5762933010                         |
| 备用码                 | 1                                  |
| 统一社会信用代码            | 126200005762933010                 |
| 备用码一                |                                    |
| 备用码二                |                                    |
| 单位代码                | 315007011                          |
| 组织机构代码              | 576293301                          |
| 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) |

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |          | 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  | 1,687.57 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 1,505.57 |
|                  | 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 | 1,687.57 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,505.57 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 182.00   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,687.57 | <b>总计</b>       | 62 | 1,687.57 |

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

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

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      |            | 1,687.57 | 1,687.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 1,687.57 | 1,687.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出 | 1,687.57 | 1,687.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护   | 901.15   | 901.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2146203 | 政府还贷公路管理   | 786.42   | 786.42   | 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

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

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      |            | <b>1,505.57</b> | <b>786.42</b> | <b>719.15</b> |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出     | 1,505.57        | 786.42        | 719.15        |        |      |           |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出 | 1,505.57        | 786.42        | 719.15        |        |      |           |
| 2146202 | 政府还贷公路养护   | 719.15          |               | 719.15        |        |      |           |
| 2146203 | 政府还贷公路管理   | 786.42          | 786.42        |               |        |      |           |

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：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 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  |          | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,687.57 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 1,505.57 |            | 1,505.57    |              |
|                | 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 | 1,687.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,505.57 |            | 1,505.57    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 182.00   |            | 182.00      |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,687.57 | <b>总计</b>       | 64 | 1,687.57 |            | 1,687.57    |              |

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：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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。

## 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：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 人员经费   |                |     | 公用经费   |           |     |       |                    |     |
|--------|----------------|-----|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-----|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数 | 科目代码   | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         |     | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |     | 30203  | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |     | 30204  | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           |     | 30205  | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |     | 30214  | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |     | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |     | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |     | 30217  | 公务接待费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |     | 30218  | 专用材料费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |     | 30224  | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |     | 30225  | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |     | 30226  | 劳务费       |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |     | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |     | 30228  | 工会经费      |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |     | 30229  | 福利费       |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |     | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |     | 30239  | 其他交通费用    |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|        |                |     | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 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      |            | 0.00    | 1,687.57 | 1,505.57 | 786.42 | 719.15 | 182.00  |
| 214     | 交通运输支出     | 0.00    | 1,687.57 | 1,505.57 | 786.42 | 719.15 | 182.00  |
| 21462   | 车辆通行费安排的支出 | 0.00    | 1,687.57 | 1,505.57 | 786.42 | 719.15 | 182.00  |
| 2146202 | 政府还贷公路养护   | 0.00    | 901.15   | 719.15   |        | 719.15 | 182.00  |
| 2146203 | 政府还贷公路管理   | 0.00    | 786.42   | 786.42   | 786.42 |        | 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：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

| 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

部门：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

附件 2:

## 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 关于 2023 年度绩效工作的自评报告

省高速公路运营服务中心:

根据省运营服务中心关于做好 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的要求,我单位高度重视,对 2023 年度预算执行情况及绩效工作进行了自评分析,现将具体情况汇报如下:

### 一、单位基本情况

1. **主要职能:**负责省高速公路运营服务中心后勤服务和保障工作,包括车辆管理、消防安全保障、办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作;负责退休人员的日常管理,制订退休人员工作管理办法和制度等。

2. **机构情况:**后勤中心是省高速公路运营服务中心直属机构之一,内设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休人员管理部四个部门。

3. **人员情况:**截止 2023 年末,实有人数 64 人,包括事业编制人员 8 人、企业划转人员 1 人、招聘人员 33 人、计划外用工 22 人。

### 二、2023 年部门决算情况

2023 年度,本年预算收入 1687.57 万元,全部为政府性基金预算财政拨款收入,其中:基本支出收入 786.39 万元,



项目支出收入 901.18 万元，年初结转 0 万元。

预算支出 1505.57 万元，其中：基本支出 786.39 万元（工资福利支出 577.04 万元，商品和服务支出 130.53 万元，对个人和家庭补助支出 78.82 万元），项目支出 719.18 万元（办公设备购置 8.5 万元，大型修缮 617.84 万元，其他资本性支出 92.84 万元）。

2023 年度，年末预算结转 182 万元，为省运营中心院内污水排放系统应急抢修工程项目预算结转。

### 三、绩效目标各项指标管理情况

2023 年，我单位年度整体绩效**预期目标为**：**目标一**当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付，确保单位基本日常运行；**目标二**维修维护及其他项目支出实施到位；**目标三**后勤服务工作保障到位，做到服务对象满意。**目标实际完成情况**：**目标一**小修工程项目类严格按照资金审批支付，附件齐全，资金支付及时；**目标二**维修维护及其他项目支出严格按照资金审批支付，附件齐全，资金支付及时；**目标三**保障了本年度日常管理的维修维护等工作，预算内涉及的项目支出基本实施完成，后勤服务工作较高质量运行。

1. 2023 年，我单位基本支出结转 0 万元，当年财政拨款收入 786.39 万元，年度资金总额 786.39 万元，全年支出 786.39 万元，预算执行率 100%，具体情况为：

**(1) 人员经费**：预算批复 655.86 万元，年初结转 0 万元，当年财政拨款 655.86 万元。全年预算支出 655.86 万元，预算执行率 100%。

**(2) 公用经费：**预算批复 130.53 万元，其中：当年财政拨款 130.53 万元。全年预算支出 130.53 万元，预算执行率 100%。

2. 项目支出年初结转 0 万元，当年财政拨款收入 901.18 万元，年度资金总额 901.18 万元，全年支出 719.18 万元，预算执行率 79.80%，具体情况为：

**(1) 政府性基金预算财政拨款/办公设备购置预算**批复 8.50 万元，当年财政拨款 8.50 万元，全年预算支出,8.50 万元，预算执行率 100%。

**(2) 政府性基金预算财政拨款/公路小修保养预算**批复 799.84 万元，当年财政拨款 799.84 万元，全年预算支出 617.84 万元，预算执行率 77.25%。

**(3) 政府性基金预算财政拨款/专项业务费预算**批复 92.84 万元，当年财政拨款 92.84 万元，全年预算支出,92.84 万元，预算执行率 100%；

通过自评，整体项目结果为“优秀”，具体情况为：

#### **(一) 整体支出绩效自评情况分析**

**部门管理。**通过一级指标中的资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理六个指标，分别对本年度预算情况、制度建设、人员情况等进行年度指标设定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

**履职效果。**通过一级指标中的部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度和社会影响四个指标，分别对本年度单位目标、各部门管理和对社会影响力情况进行年度指标设

定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

**能力建设。**通过一级指标中的长效管理、人力资源建设和档案管理三个指标，分别对本年度单位管理、人员管理和档案管理进行年度指标设定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

## **（二）部门预算支出项目绩效自评情况分析**

2023年，批复我单位政府收费公路养护、修缮及其他支出全年预算901.18万元，当年财政拨款901.18万元，全年预算执行719.18万元，预算执行率79.81%。本年度根据绩效整体目标基本完成了年度评价任务，绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。本年度在加强项目资金管理的基础上，跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况，有效控制了偏离绩效及预期无效项目，较好的完成了本年度项目支出预算执行。

## **（三）项目支出绩效自评情况分析**

**成本指标。**通过二级指标中的经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标四个指标，分别对本年度本单位的预算情况、资金使用、后勤服务保障、生态意识进行年度指标设定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

**产出指标。**通过二级指标中的数量指标、质量指标和时效指标三个指标，分别对本年度本单位的预算情况、车辆管理、后勤保障和工作时效等进行年度指标设定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

**效益指标。**通过二级指标中的经济效益指标、社会效益

指标和生态效益指标三个指标，分别对本年度经济发展、安全管理和环境情况进行年度指标设定。通过指标审核，本年度效益指标各项目已达标。

**满意度指标。**通过二级指标中的服务对象满意度指标，对本年度服务对象满意度进行年度指标设定。通过指标审核，本年度满意度指标项目已达标。

#### **四、评价结果应用分析**

本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省级预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。

#### **五、下一步改进建议**

在总结 2023 年度绩效目标工作完成情况的基础上，继续完善年度绩效目标考评办法，针对性的细化项目指标，制定符合本单位实际的绩效目标且能够有效实施，确保不偏离年终部门评价结果与年初绩效目标的设定。

附件：2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

附件：

## 2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

联系人及电话：周晓梅 0935-8529871

# 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、部门整体支出绩效自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 预算项目支出绩效自评表/办公设备购置

2. 预算项目支出绩效自评表/公路小修保养

3. 预算项目支出绩效自评表/专项业务费

## 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称     | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心                       |                     |                 |   |            |              |                               |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---|------------|--------------|-------------------------------|
| 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                                    | 1687.57             | 1687.57         | 1505.57   | 89.22%     | 10           | 8.92                          |
|              | 其中：基本支出                                 | 786.39              | 786.39          | 786.39  | 100.00%    | -            | 8.92                          |
|              | 项目支出                                    | 901.18              | 901.18          | 719.18  | 79.80%     | -            | 8.92                          |
| 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：当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付 确保单位基本日常运行； |                     |                 | 目标1完成情况：小修工程项目类严格按照资金审批支付，附件齐全，资金支付及时；                    |            |              |                               |
|              | 目标2：维修维护及其他项目支出实施到位；                    |                     |                 | 目标2完成情况：维修维护及其他项目支出严格按照资金审批支付，附件齐全，资金支付及时；                |            |              |                               |
|              | 目标3：后勤服务工作保障到位，做到服务对象满意。                |                     |                 | 目标3完成情况：保障了本年度日常管理的维修维护等工作，预算内涉及的项目支出基本实施完成，后勤服务工作较高质量运行。 |            |              |                               |
| 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%           | 95%   | 2          | 2            |                               |
|              |   | 项目支出预算执行率           | >=90%           | 79.8%   | 2          | 1.77         | 省运营中心院内污水排放系统应急抢修工程项目预算结转82万。 |
|              |   | “三公经费”控制率           | 占本年预算≤2%        | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              |   | 结转结余变动率             | 本年消化上年结转资金率≥95% | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              | 财务管理                                    | 财务管理制度健全性           | 健全              | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              |   | 资金使用规范性             | 规范              | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              | 采购管理                                    | 政府采购规范性             | 规范              | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              | 资产管理                                    | 资产管理规范性             | 规范              | 100%  | 2          | 2            |                               |
|              | 人员管理                                    | 在职人员控制率             | 本年度在职人员辞职率<3%   | 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                                  | 设备维修养护及时性           | >=90%           | 90%   | 16.68      | 16.68        |                               |
|              | 部门效果目标                                  | 公务用车及电梯正常使用率        | >=85%           | 85%   | 16.66      | 16.66        |                               |
|              | 服务对象满意度                                 | 后勤保障工作完成满意度         | >=85%           | 85%   | 10         | 10           |                               |
|              | 社会影响                                    | 单位本年度获上级部门评选集体或个人1次 | =1次             | 1次  | 16.66      | 16.66        |                               |
| 能力建设         | 长效管理                                    | 中期规划建设完备程度          | 本年项目中期完成率>=50%  | 100%  | 3.34       | 3.34         |                               |
|              | 人力资源建设                                  | 人员培训机制完备性           | 完备              | 100%  | 3.33       | 3.33         |                               |
|              | 档案管理                                    | 档案管理完备性善            | 完善              | 100%  | 3.33       | 3.33         |                               |
| <b>合计</b>    |   |                     |                 |   | <b>100</b> | <b>98.69</b> | <b>优秀</b>                     |

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:     | 办公设备购置   |                      |                      |        |            |            |             |
| 主管部门:     | 甘肃省高速公路运营服务中心                                  | 实施单位:                | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心    |        |            |            |             |
| 项目资金(万元)  |  |                      |                      |        |            |            |             |
|           | 年初预算数<br>(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    | 8.5  | 8.5                  | 8.5                  | 100.00 | 10         | 10         |             |
| 其中:财政拨款   | 8.5  | 8.5                  | 8.5                  | 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               |        |            |            |             |
|           | 通过资产配置保障单位工作正常运行。                              |                      | 已完成当年绩效目标,预算执行率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(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   | 办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准 | 无超标准配置               | 100%   | 6.66       | 6.66       |             |
|           | 生态环境成本指标                                       | 办公设备管理规范             | 规范                   | 100%   | 6.66       | 6.66       |             |
| 产出指标      | 数量指标   | 采购数量与预算匹配度           | =100%                | 100%   | 8          | 8          |             |
|           |  | 政府采购覆盖率              | =100%                | 100%   | 8          | 8          |             |
|           | 质量指标   | 购置实物验收合格率            | =100%                | 100%   | 8          | 8          |             |
|           | 时效指标   | 合同签订及时率              | 及时                   | 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   | 面向中小企业预留采购份额         | ≥30%                 | 30%    | 4          | 4          |             |
|           |  | 提升日常办公效率             | 提升                   | 100%   | 4          | 4          |             |
|           | 社会效益指标   | 工作效率提升度              | 提升                   | 100%   | 4          | 4          |             |
|           | 生态效益指标   | 环保产品采购比重             | ≥95%                 | 95%    | 4          | 4          |             |
|           |  | 节能、节水产品采购比重          | ≥95%                 | 95%    | 4          | 4          |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 在职人员满意度              | ≥90%                 | 90%    | 10         | 10         |             |
| <b>总分</b> |  |                      |                      |        | <b>100</b> | <b>100</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:     |   | 公路小修保养        |   |                   |            |              |                                |
| 主管部门:     |   | 甘肃省高速公路运营服务中心 | 实施单位:   | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 |            |              |                                |
| 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    | 799.84  | 799.84        | 617.84  | 77.25             | 10         | 7.725        |                                |
| 其中:财政拨款   | 799.84  | 799.84        | 617.84  | 77.25             | -          | 7.72         |                                |
| 其他资金      |   |               |   | 0.00              | -          | 0.00         |                                |
| 年度总体目标    | 预期目标  |               | 实际完成情况  |                   |            |              |                                |
|           | 大型修缮—公路小修绩效目标:当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付,确保单位基本日常运行,维修维护,项目支出实施到位,后勤服务工作保障到位,做到服务对象满意。 |               | 基本完成当年绩效目标,预算执行率77.25%;当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付,确保单位基本日常运行,维修维护,项目支出实施到位;后勤服务工作保障到位,做到了服务对象满意。年末182万元为省运营中心院内污水排放系统应急抢修工程项目预算结转资金。 |                   |            |              |                                |
| 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         | >=90%   | 77.25%            | 5          | 4.29         | 省运营中心院内污水排放系统应急抢修工程项目预算结转182万。 |
|           |   | 资金使用合规性       | 合规  | 100%              | 5          | 5            |                                |
|           | 社会成本指标  | 面向社会服务保障成本    | 保障  | 100%              | 5          | 5            |                                |
|           | 生态环境成本指标  | 职工生态环境保护意识    | 提升  | 100%              | 5          | 5            |                                |
| 产出指标      | 数量指标  | 保养、维修车辆22辆    | 22辆   | 22辆               | 5          | 5            |                                |
|           |   | 意外伤害险购买覆盖率    | =100%   | 100%              | 5          | 5            |                                |
|           |   | 预算资金到位率       | =100%   | 100%              | 5          | 5            |                                |
|           | 质量指标  | 车辆运行状况        | 良好及以上   | 100%              | 5          | 5            |                                |
|           |   | 设备故障率         | <=10%   | 10%               | 5          | 5            |                                |
|           | 时效指标  | 平均故障处理响应时间    | <=12小时  | 12小时              | 5          | 5            |                                |
|           |   | 平均故障修复时间      | <=36小时  | 36小时              | 5          | 5            |                                |
| 资金支付率     |   | >=95%         | 95%   | 5                 | 5          |              |                                |
| 效益指标      | 经济效益指标  | 对经济发展的促进作用    | 促进  | 100%              | 6.68       | 6.68         |                                |
|           | 社会效益指标  | 安全管理规范性       | 规范  | 100%              | 6.66       | 6.66         |                                |
|           | 生态效益指标  | 室外工作减少环境污染    | 减少  | 100%              | 6.66       | 6.66         |                                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 被服务人员满意度      | >=90%   | 90%               | 10         | 10           |                                |
| <b>总分</b> |   |               |   |                   | <b>100</b> | <b>97.02</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:     | 专项业务费  |                  |                      |        |            |            |             |
| 主管部门:     | 甘肃省高速公路运营服务中心                                  | 实施单位:            | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心    |        |            |            |             |
| 项目资金(万元)  |  |                  |                      |        |            |            |             |
|           | 年初预算数<br>(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    | 92.84  | 92.84            | 92.84                | 100.00 | 10         | 10         |             |
| 其中:财政拨款   | 92.84  | 92.84            | 92.84                | 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               |        |            |            |             |
|           | 大型修缮—公路小修保养—专项业务费:当年预算专项资金符合专项资金使用要求,做到专款专用。   |                  | 已完成当年绩效目标,预算执行率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(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%   | 6.68       | 6.68       |             |
|           | 社会成本指标   | 面向社会服务保障成本       | 保障                   | 100%   | 6.66       | 6.66       |             |
|           | 生态环境成本指标                                       | 职工生态环境保护意识       | 提升                   | 100%   | 6.66       | 6.66       |             |
| 产出指标      | 数量指标   | 保障职工疫情防控物资       | >=95%                | 95%    | 5.74       | 5.74       |             |
|           |  | 经济活动合法性审查覆盖率     | >=95%                | 95%    | 5.71       | 5.71       |             |
|           |  | 预算资金到位率          | =100%                | 100%   | 5.71       | 5.71       |             |
|           | 质量指标   | 防疫物资管理规范性        | 规范                   | 100%   | 5.71       | 5.71       |             |
|           |  | 专项资金使用合规率        | 规范                   | 100%   | 5.71       | 5.71       |             |
|           | 时效指标   | 污水拉运及时性          | 及时                   | 100%   | 5.71       | 5.71       |             |
| 资金支付率     |  | =100%            | 100%                 | 5.71   | 5.71       |            |             |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 事故经济损失数          | <=5%                 | 5%     | 5          | 5          |             |
|           | 社会效益指标   | 物业管理设施是否遵循节能减排要求 | 是                    | 100%   | 5          | 5          |             |
|           |  | 疫情防控能力提升         | 提升                   | 100%   | 5          | 5          |             |
|           | 生态效益指标   | 污水排放达到国家规定的排放标准  | 达标                   | 100%   | 5          | 5          |             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 在职人员满意度          | >=90%                | 90%    | 10         | 10         |             |
| <b>总分</b> |  |                  |                      |        | <b>100</b> | <b>100</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。