

**2023 年度**  
**甘肃省高速公路联网收费清分结算中心部门决算**

## 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

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心隶属甘肃省高速公路运营服务中心，成立于2015年5月，前身为甘肃省高速公路电子不停车收费ETC服务中心，2021年8月更名为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。清分结算中心是集清分对账、资金结算、ETC发行售后、收费数据稽核、通行介质管理、ETC客户服务、业务培训、监督考核、系统维护、工程管理等工作业于一体的综合性职能部门，是部省、省省、省内路网，行业内外横向纵向业务联结的中心节点。主要担负全省电子缴费的跨省清分结算和通行费（现金和非现金）收入清分结算工作，负责高速公路通行费增值税电子普通发票报表统计、编制及上报工作，制定全省ETC客户服务体系规划、服务标准和考核办法，负责全省高速公路ETC客户服务、业务投诉、咨询处理及本省语音、95022省级座席及中国ETC服务小程序在线客服受理，负责对本省收费公路经营管理单位收费稽核工作进行稽查、监督、监测和考核评价，配合交通运输部路网中心开展跨省交易对账、收费稽核、CPC卡调拨等业务。

### 二、机构设置

内设综合办公室、财务结算部、业务管理部、客户服务部、稽核管理部、系统维护部共6个部门。2023年机构为1，无增减变动。

2023 年年末实有 110 人，包括固定工 6 人、合同工 2 人，企业划转 5 人，招聘工 97 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 4,073.65 万元。与上年度相比，收入总计减少 1,405.21 万元，降低 25.65%，主要原因是养护大中

修项目支出预算减少。

2023 年度,支出总计为 2,988.85 万元,年末结转 1,084.80 万元。与上年度相比,支出总计减少 2,285.60 万元,下降 43.33%,主要原因是养护大中修项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,869.24 万元,其中:财政拨款收入 3,869.24 万元,占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,988.85 万元,其中:基本支出 1,203.70 万元,占 40.27%;项目支出 1,785.15 万元,占 59.73%。

## 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 4,073.65 万元。与上年相比,减少 1,405.21 万元,下降 25.65%;2023 年度财政拨款支出总计为 2,988.85 万元,与上年度相比,支出总计减少 2,285.60 万元,下降 43.33%。主要原因是养护大中修项目收支减少。

## 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 97.39 万元,下降 100.0%。主要原因是 2023 年未批复一般公共预算支出。

## 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。主要原因是我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 204.41 万元，本年收入 3,869.24 万元，本年支出 2,988.85 万元，年末结转和结余 1,084.80 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 1,028.39 万元，占本年支出 34.41%；商品和服务支出 68.55 万元，占本年支出 2.29%；对个人和家庭补助支出 106.76 万元，占本年支出 3.57%；项目支出 1,785.15 万元，占本年支出 59.73%。

## **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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,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 1.87 万元,较上年决算数增加 1.51 万元,增长 419.44%,主要原因是 2023 年度参加收费稽核等培训增加,因此相关报表培训费科目支出增长。

### **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 3.24 万元,其中:政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,执法执勤用车 1 辆,其他用车 1 辆。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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0

个,共涉及资金 0.00 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。对 2023 年度甘肃省高速公路 ETC 出口车道特情处置项目、收费公路现金(含移动支付)收费票据电子化项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 292.21 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 9.78%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对甘肃省高速公路 ETC 出口车道特情处置项目、收费公路现金(含移动支付)收费票据电子化项目 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0.00 万元,政府性基金预算支出 292.21 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,本部门绩效管理工作按照 2023 年度预算文件批复的预算金额,将预算指标按月细化分解,形成绩效考核指标,根据实际预算执行额、执行率,考核预算执行偏差情况,及时分析原因,对于偏离较大的指标及时纠正,确保预算的平稳执行。2023 年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成,本年度绩效自评工作完成情况良好。

## 二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(详见附件)
2. 绩效目标自评报告(详见附件)

## 三、部门绩效评价结果

我单位 2023 年度车辆通行费预算部门整体支出及项目支出绩效目标均已完成。通过绩效评价及监控，提高预算编报的科学性和准确性，合理设置绩效目标，及时监控绩效目标完成情况，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，提高预算执行率，确保年度预算绩效目标的完成。

## 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联网收费清分结算中心  
部门决算公开表
2. 甘肃省高速公路联网收费清分结算中心关于  
2023 年度绩效工作的自评报告

附件 1:

**2023 年度**  
**甘肃省高速公路联网收费清分结算中心**  
**部门决算公开表**

2024 年 8 月

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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		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	38,692,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	29,888,509.04
	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	38,692,400.00	<b>本年支出合计</b>	58	29,888,509.04
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	2,044,109.04	年末结转和结余	60	10,848,000.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,736,509.04	<b>总计</b>	62	40,736,509.04

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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		<b>38,692,400.00</b>	<b>38,692,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2146202	政府还贷公路养护	26,655,400.00	26,655,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	12,037,000.00	12,037,000.00	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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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>29,888,509.04</b>	<b>12,037,000.00</b>	<b>17,851,509.04</b>			
2146203	政府还贷公路管理	12,037,000.00	12,037,000.00				
2146202	政府还贷公路养护	17,851,509.04		17,851,509.04			

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心  
收 入

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	38,692,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	29,888,509.04		29,888,509.04	
	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	38,692,400.00	<b>本年支出合计</b>	59	29,888,509.04		29,888,509.04	
年初财政拨款结转和结余	28	2,044,109.04	年末财政拨款结转和结余	60	10,848,000.00		10,848,000.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,044,109.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	40,736,509.04	<b>总计</b>	64	40,736,509.04		40,736,509.04	

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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
<b>合计</b>		<b>2,044,109.04</b>	<b>38,692,400.00</b>	<b>29,888,509.04</b>	<b>12,037,000.00</b>	<b>17,851,509.04</b>	<b>10,848,000.00</b>
2146203	政府还贷公路管理		12,037,000.00	12,037,000.00	12,037,000.00		0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,044,109.04	26,655,400.00	17,851,509.04		17,851,509.04	10,848,000.00

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：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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  
金额单位：元

部门：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有相关数据，故本表无数据。

代码	620000000_315007014
单位名称	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心
单位负责人	赵杰
财务负责人	段超
填表人	郭旺旺
电话号码(区号)	0931
电话号码	8529801
分机号	
单位地址	兰州市城关区雁北路2826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	MB17411690
备用码	1
统一社会信用代码	12620000MB1741169L
备用码一	
备用码二	
单位代码	315007014
组织机构代码	MB1741169
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:

## 甘肃省高速公路联网收费清分结算中心 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省高速公路运营服务中心:

为不断推进预算绩效管理，强化预算刚性约束，提升预算管理的责任意识和效率意识。通过牢固树立过“紧日子”思想，明确“零基”预算管理的重要意义，促进财政资金使用效益，更好地将《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》（甘发〔2018〕32号）和《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等规定落地见效。我中心高度重视，及时开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能。

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心隶属甘肃省高速公路运营服务中心，成立于 2015 年 5 月，前身为甘肃省高速公路电子不停车收费 ETC 服务中心，2021 年 8 月更名为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。

清分结算中心是集清分对账、资金结算、ETC 发行售后、收费数据稽核、通行介质管理、ETC 客户服务、业务培训、监督考核、系统维护、工程管理等业务于一体的综合性

职能单位，是部省、省省、省内路网，行业内外横向纵向业务联结的中心节点。主要担负全省电子缴费的跨省清分结算和通行费（现金和非现金）收入清分结算工作，负责高速公路通行费增值税电子普通发票报表统计、编制及上报工作，制定全省 ETC 客户服务体系规划、服务标准和考核办法，负责全省高速公路 ETC 客户服务、业务投诉、咨询处理及本省语音、95022 省级座席及中国 ETC 服务小程序在线客服受理，负责对本省收费公路经营管理单位收费稽核工作进行稽查、监督、监测和考核评价，配合交通运输部路网中心开展跨省交易对账、收费稽核、CPC 卡调拨等业务。

## （二）内设机构及所属单位概况。

内设综合办公室、财务结算部、业务管理部、客户服务部、稽核管理部、系统维护部共 6 个部门。2023 年机构为 1，无增减变动。

2023 年年末实有 110 人，包括固定工 6 人、合同工 2 人，企业划转 5 人，招聘工 97 人。

## 二、绩效自评工作开展情况

预算执行绩效管理工作按照 2023 年度预算文件批复的本年预算金额，将预算指标按月细化分解，形成绩效考核指标，中心根据实际预算执行额、执行率，考核预算执行偏差情况，及时做出原因分析，对于偏离较大的指标及时纠正，确保预算的平稳执行。

2023 年度中心年初设定的预算管理指标、财务管理指标、人员管理指标、采购管理指标、资产管理指标、合同管

理指标六项绩效监控指标基本完成，本年度绩效自评工作完成情况良好。

### **三、部门整体支出绩效自评情况分析**

#### **(一) 部门决算情况。**

2023 年下达中心支出预算 38,692,400.00 元，其中：基本支出 12,037,000.00 元，项目支出 26,655,400.00 元，上年结转 2,044,109.04 元，均为项目支出结转。本年基本户利息收入 3,563.37 元，全额上缴。全年总支出 29,888,509.04 元（其中：基本支出 12,037,000.00 元，项目支出 17,851,509.04 元）；结转下年 10,848,000.00 元，均为项目支出结转。

#### **(二) 总体绩效目标完成情况分析。**

中心 2023 年车辆通行费项目绩效目标，基本支出属于日常支出项目，由单位自行组织实施。项目支出所有资金实行专款专用，层层把关，均有相关领导审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。大额资金支出坚持事前计划、事中控制、事后收尾原则，严禁无预算、超预算、挪预算支出，不审批不实施、不验收不结算、手续不全不支付，严格遵守先有预算后有支出的原则。建立健全财务管理制度和会计核算制度；合同审查执行经济合同风险评估、合法性审查等相关规定；预算支出严格按照 2023 年批复的项目预算金额开支，实施过程均严格按照单位制定的财务管理制度执行。

#### **(三) 各项指标完成情况分析。**

为确保中心运营管理工作顺利开展，绩效目标设置合理、科学，预算绩效管理达到预期效果，根据单位实际情况设置以下二级指标：

### 1. 预算管理指标

(1) 年度预算执行率 71.96%。2023 年度预算下达 3,869.24 万元(基本支出 1,203.70 万元,项目支出 2,665.54 万元)，截止 12 月 31 日，实际支出 2,784.44 万元。

(2) 存量资金消化率 100%。2022 年末结转 204.41 万元，2023 年度消化项目支出结转 204.41 万元。

2023 年年末结转 1,084.80 万元，均为项目支出结转，包括：小修保养—三大系统维护费（“甘肃高速 e 付”微信小程序维护费用）项目 20.00 万元，养护大中修项目—甘肃省高速公路服务区 ETC 便民充值机项目 112.59 万元、甘肃省收费公路联网收费省级跨省交易对账系统项目 224.55 万元及甘肃省高速公路联网收费系统数据库容灾系统项目 727.66 万元。

### 2. 财务管理指标

(1) 年度资金支付率  $\geq 95\%$ 。2023 年度财政收入 3,869.24 万元，收到通行费预算资金 2,787.12 万元，实际支出为 2,784.44 万元，资金支付率为 99.90%。

(2) 通行费解缴率  $\geq 99.90\%$ 。2023 年度通行费解缴率为 100%，完成年度绩效目标。

(3) 重点岗位设置率 100%。中心严格遵循不相容岗位分离原则，财务部门重点岗位分工明确，会计、出纳配备齐

全，无兼任情况，指标完成率 100%。

**3. 人员管理指标。**2023 年度在职人员考核率 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，无遗漏情况，考核覆盖率 100%。

**4. 采购管理指标。**2023 年度中心对属于政府采购范畴的支出，全部履行政府采购程序，无人为分解、规避行为，做到政府采购全覆盖。

**5. 资产管理指标。**2023 年度中心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，年末进行清查盘点，谁使用、谁负责，在资产配置、使用、处置等各个环节严格执行国家法律法规和相关政策，对报废资产按照先报批后处置的原则进行。

**6. 合同管理指标。**2023 年度中心强化合同管理，形成常态化工作标准，确保做到制度化与规范化的工作流程，达到防范廉政风险，控制法律风险，维护单位合法权益的年度管理目标。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023 年本部门纳入绩效考核自评预算支出项目 2 个，当年财政拨款 292.21 万元，全年支出 292.21 万元，执行率 100%。通过自评，2 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目 1：甘肃省高速公路 ETC 出口车道特情处置项目。

1. 项目支出预算执行情况。甘肃省高速公路 ETC 出口车道特情处置项目，预算安排 207.21 万元，截止 12 月底已经执行 207.21 万元，预算执行率 100%，该项目目前已完成全部的计量支付。

2. 总体绩效目标完成情况分析。项目总体达到“通过在出口 ETC 车道增设特情处置终端，升级系统软件，提高 ETC 车辆特情处置效率，为司乘人员提供便捷及满意度；工程成本控制在预算内，按期完成工程建设，工程质量合格”的目标。

3. 各项指标完成情况分析。项目一级指标设三个：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设二级指标数量、质量、时效、成本指标；效益指标下设二级指标经济、社会、生态、可持续影响指标；满意度指标下设满意度指标。全年完成已经设定指标，预算执行率、完工及时性等指标均达到设定指标要求。

（二）项目 2：收费公路现金（含移动支付）收费票据电子化项目。

1. 项目支出预算执行情况。收费公路现金（含移动支付）收费票据电子化项目，预算安排 85.00 万元，截止 12 月底已经执行 85.00 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。项目基本达到“在甘肃省收费公路现有软硬件设施基础上，通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端等软硬件，以及升级现有收费系统等相关软件，实现全省收费公路通行费

票据电子化。为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务”的预期目标。

3. 各项指标完成情况分析。项目一级指标设三个：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标下设二级指标数量、质量、时效、成本指标；效益指标下设二级指标经济、社会、生态、可持续影响指标；满意度指标下设满意度指标。全年完成已经设定指标，完工及时性、质量合格率等指标均达到设定指标要求。

## **五、绩效目标偏差及改进措施**

### **（一）绩效目标偏差**

2023 年度清分结算中心预算结转较上年度增长较大，要落实预算动态管理机制，实时跟踪预算执行进度和资金支付进度，进一步强化预算约束和执行管控，落实全过程预算绩效管理，不断提高预算管理水平。

### **（二）改进措施**

在今后的工作中，中心将加强各部门的预算绩效管理主体责任，提升自评工作完整性、准确性、规范性，提高财政资金使用效益，全面加强绩效目标运行监控力度，充分发挥监督职能，完善绩效自评工作机制，确保绩效目标评价和结果运用的结合统一，提升预算执行效率和资金支付进度，为年度绩效目标考核打下坚实基础。在绩效运行监控方面，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，确保预算执行过程中的动态跟踪和监控，对偏离绩效

目标的实时进行纠正，确保按照项目进度和绩效情况拨付资金，实现年度预算绩效监控目标。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）绩效运行监控方面。**严格按照“谁支出、谁负责”的原则，加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、资金支付情况的“三监控”，确保预算执行过程中的动态跟踪和监测，对偏离绩效目标的实时进行纠正，确保按照项目进度和绩效情况拨付资金。

**（二）绩效评价方面。**做到夯实会计基础工作，认真执行政府会计准则制度和严格预算资金拨付程序，强化预算刚性约束，较好地达到了核心指标标准，实现了预期目标。

**（三）评价结果运用方面。**坚定全面实施预算绩效管理的理念，牢固树立绩效评价结果应用意识。建立健全了绩效管理和预算编制的相关机制，提高了预算资金的使用效益，从根本上节约了资源。

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）：甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

编报日期：2024年7月22日

联系人及电话：郭旺旺 0931-8529801

# 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

.....

## 四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

### 1. \*\*项目绩效自评表

### 2. \*\*项目绩效自评表

### 3. \*\*项目绩效自评表

.....

2023年甘肃省高速公路联网收费清分结算中心 部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心						
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	3869.24	3869.24	2784.44	71.96%	10	7.20
	其中：基本支出	1203.7	1203.7	1203.7	100.00%	—	—
	项目支出	2665.54	2665.54	1580.74	59.30%	—	—
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：各项经济业务实施符合相关规定要求，相关资料齐全，资金支付及时。			目标1完成情况：各项经济业务实施符合相关规定要求，相关资料齐全，资金支付及时。			
	目标2：准确及时完成通行费的解缴、清分工作。			目标2完成情况：准确及时完成通行费清分结算，100%完成完成通行费解缴工作。			
	目标3：完成本年度收费公路清分结算的日常工作。			目标3完成情况：本年度收费公路清分结算的日常工作及时完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	>=95%	59.3%	2	1.25	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=10%	430%	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	人员管理规范性	规范	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	项目完工及时性	及时	100%	12.5	12.5	
	部门效果目标	高速公路运营高质量发展	提升	100%	12.5	12.5	
	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
	社会影响	优化出行服务，提高高速公路社会形象	优化出行服务，提高高速公路社会形象	100%	12.5	12.5	
促进整体经济发展水平		促进	100%	12.5	12.5		
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整	100%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理机制完备性	完整	100%	3.33	3.33	
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>94.45</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的金额，如没有填写。							

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

### 2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	办公设备购置	甘肃省高速公路运营服务中心	0.44	0.44	-	-	0.44	100.00%		
2	公路小修保养	甘肃省高速公路运营服务中心	456.84	391.31	65.53	-	436.84	95.62%		
3	养护大中修工程	甘肃省高速公路运营服务中心	1,495.89	1,357.01	138.88	-	431.09	28.82%		
4	专项业务费	甘肃省高速公路运营服务中心	916.78	916.78	-	-	916.78	100.00%		
	合计		2,869.95	2,665.54	204.41	-	1,785.15	62.20%		

## 2023年甘肃省高速公路联网收费清分结算中心 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公路建设养护专项资金						
主管部门		甘肃省高速公路运营服务中心		实施单位	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,073.65	4,073.65	2,988.85	10	73.37%	7.34	
	其中：当年财政拨款	3,869.24	3,869.24	2,784.44	8	71.96%	7.20	
	上年结转资金	204.41	204.41	204.41	2	100.00%	2.00	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资产配置，提高工作效率，保证单位运营工作正常进行。保证通行费清分结算，100%完成通行费解缴工作，ETC收费日常工作及时完成。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设施设备运行管理，强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力。			通过资产配置，提高工作效率，保证单位运营工作正常进行。保证通行费清分结算，100%完成通行费解缴工作，ETC收费日常工作及时完成。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设施设备运行管理，强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保养、维修车辆1辆	1辆	1辆	3.50	3.50	
			意外伤害险购买覆盖率	100%	100%	3.50	3.50	
			政府采购覆盖率	100%	100%	3.50	3.50	
			资金支付率	>=95%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	车辆运行情况	良好及以上	良好及以上	3.50	3.50	
			工程质量合格率	合格及以上	合格及以上	3.50	3.50	
			采购验收合格率	100%	100%	3.50	3.50	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	3.50	3.50	
			成本指标	采购管理规范性	规范	规范	3.50	3.50
		管理制度健全性		健全	健全	3.50	3.50	
	预算执行率	>=95%		73.37%	5.00	3.67		
	资金使用合规性	合规		合规	3.50	3.50		
	效益指标	经济效益指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	成本控制在预算内	5.00	5.00	
			对经济发展的促进作用	促进	促进	2.00	2.00	
			通行费解缴率	100%	100%	2.00	2.00	
			提升日常办公效率	提升	提升	2.00	2.00	
			提高通行费收费效率	提高	提高	2.00	2.00	
		社会效益指标	票管管理成本	降低	降低	2.00	2.00	
			促进交通运输节能减排	促进	促进	2.00	2.00	
			提升网络舆情投诉处理效率	提升	提升	2.00	2.00	
		生态效益指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	2.00	2.00	
			高速公路管理水平	提高	提高	2.00	2.00	
			促进物流降本增效	促进物流降本增效	促进物流降本增效	2.00	2.00	
			改善纸质票据造成环境污染与资源浪费	改善	改善	2.00	2.00	
环保产品采购比重			>=95%	95%	2.00	2.00		
可持续影响指标		道路保通保畅	保通保畅	保通保畅	2.00	2.00		
		提高司乘人员差异化收费认可度	提高	提高	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	采购程序合规、信息公开透明	采购程序合规、信息公开透明	采购程序合规、信息公开透明	2.00	2.00		
		服务用户满意度	100%	100%	4.00	4.00		
		司乘人员满意度	>=95%	95%	3.00	3.00		
		职工满意度	100%	100%	3.00	3.00		
总分					100.00	96.01		

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二级指标的权重分值，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：产出指标50分、效益指标30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:	人员经费						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	1135.15	1135.15	1135.15	100.00	10	10	
其中:财政拨款	1135.15	1135.15	1135.15	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保ETC收费服务日常运营和维护。保证高速公路联网收费清分结算业务健康高质量运行。		确保ETC收费服务日常运营和维护。保证高速公路联网收费清分结算业务健康高质量运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		是否符合工资发放标准及规定	符合工资发放标准	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人员经费预算执行率	=100%	100%	8	8	
		人员经费资金支付率	=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	按月及时发放	100%	8	8
社会保障缴费及住房公积金缴纳税效	按月及时缴纳		100%	8	8		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障社会就业率	保障	100%	10	10	
		职工流失率	≤5%	1%	10	2	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</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:	公用经费						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	68.55	68.55	68.55	100.00	10	10	
其中:财政拨款	68.55	68.55	68.55	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障高速公路清分结算服务正常运转。			保障高速公路清分结算服务正常运转。			
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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		是否存在超预算情况	否	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公用经费预算执行率	=100%	100%	10	10	
		公用经费资金支付率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	日常办公耗材等保障及时性	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%	4	4	
	社会效益指标	办公用品出入库及领用管理规范	规范	100%	4	4	
		长效管理制度执行有效性	有效	100%	4	4	
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	4	4	
节能环保货物采购率		>=95%	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	100%	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问题及其所涉及金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心					
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	0.44	0.44	0.44	100.00	10	10		
其中:财政拨款	0.44	0.44	0.44	100.00	-	10		
其他资金				0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置绩效目标:通过资产配置,提高工作效率,保证单位运营工作正常进行。			本年度通过资产配置,提高日常购置效率,保障单位运营工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	政府采购覆盖率	=100%	100%	8.35	8.35		
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	8.33	8.33		
	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%	8.33	8.33	
			资产入账、合同备案及时性	及时性	100%	8.33	8.33	
	成本指标		采购价格差额比率	<=0%	0%	8.33	8.33	
			采购预算执行率	=100%	100%	8.33	8.33	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率	提升	100%	4.32	4.32		
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额	>=30%	30%	4.28	4.28		
	生态效益指标		环保产品采购比重	>=95%	100%	4.28	4.28	
			节能、节水产品采购比重	>=95%	100%	4.28	4.28	
	可持续影响指标		办公设备管理规范	规范	100%	4.28	4.28	
			办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准	无超标配置	100%	4.28	4.28	
			采购程序合规、信息公开透明	采购程序合规、信息公开透明	100%	4.28	4.28	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	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:产出指标50分、效益指标30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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	391.31	391.31	371.31	94.89	10	9.49	
其中:财政拨款	391.31	391.31	371.31	94.89	-	9.49	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	大型修缮—公路小修保养绩效目标:保证通行费清分结算,100%完成通行费解缴工作,ETC收费日常工作及时完成。		大型修缮—公路小修保养绩效目标:保证通行费清分结算,100%完成通行费解缴工作,ETC收费日常工作及时完成。				
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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保养、维修车辆1辆	1辆	1辆	5	5	
		公路小修保养预算执行率	>=95%	94.89%	5	5	
		公路小修保养资金支付率	=95%	100%	5	5	
		意外伤害险购买覆盖率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	
		资产利用率	>=90%	90%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	
		招标工作完成及时率	=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	100%	2.9	2.9	
		通行费解缴率	=100%	100%	2.85	2.85	
	社会效益指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	2.85	2.85	
		道路保通保畅	保通保畅	100%	2.85	2.85	
		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	较高	100%	2.85	2.85	
	生态效益指标	促进交通运输节能减排	促进	100%	2.85	2.85	
		提升网络舆情投诉处理效率	提升	100%	2.85	2.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.49</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:	三大系统维修工程费-高速公路差异化收费软件升级项目						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	19.96	19.96	19.96	100	10	10	
其中:财政拨款	19.96	19.96	19.96	100	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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设施设备运行管理,强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力		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设施设备运行管理,强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力,完成设定的预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车道收费系统升级	1项	1项	3.84	3.84	
		传输服务系统升级	1项	1项	3.84	3.84	
		费率管理系统升级	1项	1项	3.84	3.84	
		计费模块升级	1项	1项	3.84	3.84	
		联网收费系统升级	=1项	1项	3.92	3.92	
		数据库表结构升级	1项	1项	3.84	3.84	
		资金支付率	>=95%	100%	3.84	3.84	
	质量指标	差异化收费系统软件运行情况	良好及以上	100%	3.84	3.84	
		工程质量合格率	合格及以上	100%	3.84	3.84	
		加强高速公路联网收费实施设备运行管理	加强	100%	3.84	3.84	
时效指标	工程完工及时性	及时	100%	3.84	3.84		
成本指标	不超过下达预算	不超过下达预算	100%	3.84	3.84		
	预算执行率	≥95%	99.8%	3.84	3.84		
效益指标	经济效益指标	差异化收费效率	提高	100%	5	5	
		提高设备运行状态日常检测及故障处置能力	提高	100%	5	5	
	社会效益指标	促进物流降本增效	促进物流降本增效	100%	5	5	
		降低客户高速公路收费投诉率	降低	100%	5	5	
	生态效益指标	高速公路差异化收费系统服务水平	提高	100%	5	5	
可持续影响指标	提高司乘人员差异化收费认可度	提高	100%	5	5		
满意度指标	满意度指标	服务用户满意度	满意	100%	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:产出指标50分、效益指标30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:	养护大中修项目—甘肃省高速公路收费系统ETC出口车道特情处置项目						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	207.21	207.21	207.21	100.00	10	10	
其中:财政拨款	207.21	207.21	207.21	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过在出口ETC车道增设特情处置终端,升级系统软件,提高ETC车辆特情处置效率,为司乘人员提供便捷,提升司乘人员满意度;工程成本控制在预算内,按期完成工程建设,工程质量合格。		通过在出口ETC车道增设特情处置终端,升级系统软件,提高ETC车辆特情处置效率,为司乘人员提供便捷,提升司乘人员满意度;工程成本控制在预算内,按期完成工程建设,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(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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	100%	6.66	6.66	
		资金支付率	>=95%	100%	6.7	6.7	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	6.66	6.66	
		质量合格率	合格及以上	100%	6.66	6.66	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6.66	6.66	
		招标工作完成及时率	=100%	100%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标	ETC车辆特情处置效率	提高	100%	2.5	2.5	
		提高通行费收费效率	提高	100%	2.5	2.5	
	社会效益指标	道路保通保畅	保通保畅	100%	2.5	2.5	
		降低ETC车辆出口车道特情事件发生率	降低	100%	2.5	2.5	
		提高司乘人员及车辆安全性	提高	100%	2.5	2.5	
		为司乘人员提供便捷,提升司乘人员满意度	提升司乘人员满意度	100%	2.5	2.5	
	生态效益指标	降低收费站拥堵程度	降低	100%	2.5	2.5	
		节约能源、减少碳排放量	节约能源、减少碳排放量	100%	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=95%	100%	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:	养护大中修—收费公路现金（含移动支付）收费票据电子化项目						
主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心	实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	85	85	85	100.00	10	10	
其中：财政拨款	85	85	85	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在甘肃省收费公路现有软硬件设施基础上，通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端等软硬件，以及升级现有收费系统等相关软件，实现全省收费公路通行费票据电子化。为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务。		在甘肃省收费公路现有软硬件设施基础上，通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端软硬件，以及升级现有收费系统等相关软件，实现全省收费公路通行费票据电子化。为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务。				
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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	100%	6.66	6.66	
		资金支付率	>=95%	100%	6.7	6.7	
	质量指标	优化收费运营管理水平	优化	100%	6.66	6.66	
		质量合格率	合规及以上	100%	6.66	6.66	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6.66	6.66	
		招标工作完成及时率	=100%	100%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标	票据管理成本	降低	100%	3.35	3.35	
	社会效益指标	提高司乘人员及车辆安全性	较高	100%	3.33	3.33	
		提升票据电子化程度	提升	100%	3.33	3.33	
		为司乘人员提供便捷，提升司乘人员满意度	提升司乘人员满意度	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	较高	100%	3.33	3.33	
降低收费站拥堵程度		降低	100%	3.33	3.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	>=95%	100%	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:	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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
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	916.78	916.78	916.78	100.00	10	10	
其中:财政拨款	916.78	916.78	916.78	100.00	-	10	
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一是完成到期换装统一着装购置;二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;三是强化ETC发行宣传力度,采购增值税电子发票服务,制作新增收费人员身份卡,提升单位管理效能。		一是完成到期换装,统一着装购置;二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;三是强化ETC发行宣传力度,采购增值税电子发票服务,制作新增收费人员身份卡,提升单位管理效能。				
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	成本控制在全年预算范围内	成本控制在全年预算范围内	100%	10	10	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	采购工作装14套	14套	14套	6.66	6.66	
		预算执行率	=100%	100%	6.66	6.66	
		资金支付率	=100%	100%	6.7	6.7	
	质量指标	工作装验收合格率	=100%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	6.66	6.66	
		招标工作完成及时率	=100%	100%	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标	提高ETC发行宣传力度	提升	100%	2.9	2.9	
	社会效益指标	丰富职工文体生活,满足精神文化需要	提升	100%	2.85	2.85	
		降低ETC车辆出口车道特情事件发生率	降低	100%	2.85	2.85	
		为单位及时提供法律服务,降低风险,建设法治政府	提升	100%	2.85	2.85	
		为司乘人员提供便捷,提升司乘人员满意度	提升司乘人员满意度	100%	2.85	2.85	
	生态效益指标	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	较高	100%	2.85	2.85	
		降低收费站拥堵程度	降低	100%	2.85	2.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	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。