

2023 年度

甘肃省高速公路运营监控调度中心部门决算

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监控调度中心前身为交通信息监控中心，成立于2006年3月，2011年5月经甘肃省交通运输厅批准成为甘肃省高速公路运营服务中心（原甘肃省高速公路管理局）直属单位，实行五班三运转，24小时值守。按照《全国高速公路部省站三级调度工作制度》，调度中心作为我省省级高速公路调度指挥职能部门，主要履行全省高速路网的交通调度指挥、路网运行监测和公众出行服务三大职能。具体负责全省高速公路交通管控与分流疏导指令的下达、督导；全省高速公路公务车队、抢险救灾车辆通行的调度指挥；全省高速公路突发事件的协调处置及调度；全省高速公路业务咨询、投诉、协助救援等交通服务及公众出行信息服务以及高速公路运行信息汇总、报送和发布等。

二、机构设置

甘肃省高速公路运营监控调度中心，是甘肃省高速公路运营服务中心直属中心，内设综合办公室、财务部、业务管理部、出行服务部、机电维护部5个机构。

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 1015.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.61 万元，增长 5.58%，主要原因是本年度增资以及社保、公积金基数的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1015.01 万元，其中：财政拨款收入 1015.01 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1015.01 万元，其中：基本支出 795.22 万元，占 78.35%；项目支出 219.79 万元，占 21.65%。

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 1015.01 万元。与上年相比,各增加 53.61 万元,增长 5.58%。主要原因是本年度增资以及社保、公积金基数的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元,较上年决算数减少 3.0 万元,下降 100.0%。主要原因是本年度无一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元,本年收入 1015.01 万元,本年支出 1015.01 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 693.25 万元,占本年支出 68.30%。

商品和服务支出 36.91 万元,占本年支出 3.64%。

对个人和家庭补助支出 65.06 万元,占本年支出 6.41%。

公路小修保养支出 212.96 万元,占本年支出 20.98%。

其他资本性支出 6.83 万元,占本年支出 0.67%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、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, 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, 较上年决算数无变化。本年度培训费支出 0.72 万元, 较上年决算数增加 0.54 万元, 增长 300.0%, 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 130.96 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.28 万元。授予中小企业合同金额 130.96 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 1.68 万元, 占政府采购支出总额的 1.28%。

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 3 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 0 辆, 特种专业

技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是用于外场设备巡检。单价 100 万元(含)以上设备 1 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及年度预算执行情况, 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。我单位对2023年度2个项目开展绩效自评, 共涉及资金219.79万元, 占政府性基金预算项目支出总额的100%。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, 我单位对2023年度整体支出绩效评价自评得分100分。

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

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 年度甘肃省高速公路运营监控调度中心部门
决算公开表
2. 2023 年度甘肃省高速公路运营监控调度中心部
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监控调度中心
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：万元

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心
收入

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	1,015.01	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	1,015.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,015.01	本年支出合计	58	1,015.01
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,015.01	总计	62	1,015.01

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

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

公开02表
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		1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,015.01	795.22	219.79			
214	交通运输支出	1,015.01	795.22	219.79			
21462	车辆通行费安排的支出	1,015.01	795.22	219.79			
2146202	政府还贷公路养护	219.79		219.79			
2146203	政府还贷公路管理	795.22	795.22				

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监控调度中心
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	1,015.01	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	1,015.01		1,015.01	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,015.01	本年支出合计	59	1,015.01		1,015.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00		0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,015.01	总计	64	1,015.01		1,015.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

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

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

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		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

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

公开07表
金额单位：万元

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			1,015.01	1,015.01	795.22	219.79	0.00
214	交通运输支出		1,015.01	1,015.01	795.22	219.79	0.00
21462	车辆通行费安排的支出		1,015.01	1,015.01	795.22	219.79	0.00
2146202	政府还贷公路养护		219.79	219.79		219.79	0.00
2146203	政府还贷公路管理		795.22	795.22	795.22		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监控调度中心

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：万元

部门：甘肃省高速公路运营监控调度中心

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_315007012
单位名称	甘肃省高速公路运营监控调度中心
单位负责人	杨增煜
财务负责人	王月莉
填表人	王月莉
电话号码(区号)	0931
电话号码	8529715
分机号	
单位地址	兰州市城关区雁北路2828号
邮政编码	730010
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	MB10760230
备用码	1
统一社会信用代码	12620000MB1076023H
备用码一	12620000MB1076023H
备用码二	
单位代码	315007012
组织机构代码	MB1076023
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:

甘肃省高速公路运营监控调度中心 关于 2023 年度省级预算执行 情况绩效自评工作的报告

甘肃省高速公路运营服务中心:

根据省高速公路运营中心关于做好 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作相关要求，调度中心认真贯彻落实全面实施预算绩效工作要求，细化明确相关部门责任，开展了 2023 年部门预算执行情况绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

(一) 单位主要职能

甘肃省高速公路运营监控调度中心作为我省省级高速公路调度指挥职能部门，主要履行全省高速路网的交通调度指挥、路网运行监测和公众出行服务三大职能。具体负责全省高速公路交通管控与分流疏导指令的下达、督导；全省高速公路公务车队、抢险救灾车辆通行的调度指挥；全省高速公路突发事件的协调处置及调度；全省高速公路业务咨询、投诉、协助救援等交通服务及公众出行信息服务以及高速公路运行信息汇总、报送和发布工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

甘肃省高速公路运营监控调度中心是甘肃省高速公路运营服

务中心直属单位，内设综合办公室、业务管理部、财务部、出行服务部、机电维护部 5 个部门，截至 2023 年末现有职工 72 人。

二、绩效自评工作开展情况

调度中心预算绩效管理自评工作按照 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。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 财政拨款收入、支出情况。按资金来源分析，本单位资金来源分为财政拨款收入和上年结转；按照资金性质分析，本单位资金性质为政府性基金和一般公共预算。2023 年度财政预算下达 10150100.00 元（其中：基本支出 7583100.00 元，项目支出 2197900.00 元），支出 10150100.00 元。预算执行率为 100%。

2. 年末结转和结余情况。2023 年度部门年末无结转和结余。

3. 人员情况。调度中心编制人数 81 人，年末实有人数 72 人，全部纳入政府性基金—非参公事业人员中。

4. 资产情况。车辆 3 台，总价值 436119.10 元，其中：轿车 1 辆，价值 159455.00 元，其他车型 2 辆，价值 276664.10 元。

5. 政府采购支出情况。2023 年度政府采购支出总额 1309587.00 元，其中：服务类授予中小企业合同金额为 1292800.00 元，货物类授予小微企业合同金额为 16787.00 元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度，调度中心整体绩效目标为：目标一保障监控调度业务正常运行，及时准确发布出行信息；目标二加强财务监督，杜绝不合理开支；目标三保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出；目标四一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；三是保障职工疫情防控物资，符合专项资金使用要求、做到专款专用。目标实际完成情况：目标一公路小修保养完成绩效目标，保障监控调度业务正常运行，及时准确发布出行信息。目标二完成情况：公用经费完成预期目标，预算执行率 100%；目标三完成情况：人员经费完成预期目标，预算执行率 100%；目标四完成情况：专项业务费完成预期目标，预算执行率 100%，年度总体绩效目标已完成。其中：

1. 部门管理

(1) 资金投入：基本支出预算执行率年度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；项目支出预算执行率年度目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；“三公经费”控制率年度目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%；结转结余变动率年度目标值 $\leq 10\%$ ，实际完成值 10%，资金投入指标已完成。

(2) 财务管理：2023 年度资金支付率 100%，预算执行率均 100%。调度中心各项财务管理制度及内控制度健全且一贯有效地实施，强化内部监督约束机制，对单位经济活动的控制、监督以及财务风险防控起到良好的作用；加强日常资金监管、减少资金

占用，严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付，最大限度地盘活活资金，使有限的资金最大限度地满足日常支出和运营管理的需求。财务管理指标已完成。

(3) 采购管理：对于纳入政府采购目录范围内的预算项目，严格按照政府采购管理办法规定的方式和程序进行采购，提高依法采购的意识和能力，堵塞采购环节漏洞，确保政府采购各项制度得以贯彻执行。采购管理指标已完成。

(4) 资产管理：加强国有资产管理，建立资产台账，定期盘点资产，及时准确上报行政事业单位资产报表，确保国有资产的安全完整和有效利用。资产管理指标已基本完成。

(5) 人员管理：在职人员控制率年度指标 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，人员管理指标已完成。

(6) 重点工作管理：通过《甘肃省高速公路运营监控调度中心监控人员星级管理考核办法（试行）》及相关业务流程对业务工作规范管理，重点工作管理指标已完成。

2. 履职效果

(1) 部门履职目标：快速有效调度指挥，通过各新媒体平台及时准确发布公众出行服务信息，产出质量指标及产出时效指标已完成；严格执行 2023 年度通行费支出预算，无超预算、无预算支出情况发生，产出成本指标已完成。

(2) 部门效果目标：通过精准采集、精准调度、精准发布，提升各类突发事件处置效能，保障路网畅通，切实服务社会公众出行，社会效益指标已完成。

(3) 服务对象满意度目标：公众出行满意度年度目标值 \geq 95%，实际完成值 \geq 95%；服务对象满意度指标已完成。

(3) 社会影响目标：优化出行服务，提升高速公路社会形象年度目标值100%，实际完成值100%，社会影响目标指标已完成。

3. 能力建设

(1) 人力资源建设：人员培训机制完备，通过常态化岗前培训，定期业务培训、业务技能竞赛、专业技术人员培训、安全生产培训等方式，提高职工专业技能，人员培训机制完备性指标已完成。

(2) 档案管理：加强档案管理，建立文件材料归档、保管、查阅等相关制度，强化工作职能，收集、整理、分类、归档，实行统一管理，设施齐全，操作规范，管理有序，档案管理完备性指标已完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，我中心预算支出项目2个，当年财政拨款219.79万元，全年支出219.79万元，执行率100%。通过自评，2个项目均为优。分项目自评情况分析如下：

(一) 公路小修保养

1. 公路小修保养预算执行情况

公路小修保养预算批复212.96万元，实际支出212.96万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

监控调度业务正常运行，及时准确发布出行信息。目标已完成。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标：是否有助于相关经费，科学安排，合理支出，年度指标值有助于，实际完成值 100%；成本控制年度指标值可控，实际完成值 100%；采购成本节约率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成率 100%，成本指标值已完成。

(2) 产出指标：预算资金到位率年度指标值 100%，实际完成值 100%；完成两块 LED 大屏养护工作年度指标值 100%，实际完成值 100%；完成公众出行服务平台养护工作年度指标值一项，实际完成值一项，数量指标已完成。机电设备修复率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；机电维护的完好率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；车辆运行状况年度指标值良好及以上，实际完成值 100%，质量指标已完成。按照机电维护合同时限要求完成养护工作年度指标值按时，实际完成值 100%，预算执行率年度指标值 100%，实际完成值 100%，时效指标值已完成。

(3) 效益指标：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率年度指标值明显，实际完成值 100%；项目成果利用率年度指标值 100%，实际完成值 100%，经济效益指标已完成。服务质量提升情况年度指标值提升，实际完成值 100%；信息系统整合、数据整合情况年度指标值促进，实际完成值 100%；社会效益指标值已完成。环境保护情况年度指标值有效，实际完成值 100%，节约

能源、减少碳排放量年度指标值节约能源、减少碳排放量，实际完成值 100%，生态效益指标已完成。

(4) 满意度指标：管理部门对项目实施效果的满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ；系统使用满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

(二) 专项业务费

1. 专项业务费预算执行情况

本年专项业务费预算批复 6.83 万元，实际支出 6.83 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

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；三是保障职工疫情防控物资，符合专项资金使用要求、做到专款专用。目标已完成。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 成本指标：有助于相关经费科学安排，合理支出年度指标值有助于，实际完成值 100%；工作质量合格率年度指标值合格，实际完成值 100%；管理机制健全率年度指标健全，实际完成值 100%，成本指标值已完成。

(2) 产出指标：预算资金到位率年度指标值 100%，实际完成 100%；保障职工疫情防控物资年度指标值 100%，实际完成值 100%；经济活动合法性审查覆盖率年度指标值 100%，实际完成

100%，数量指标已完成。工作装验收合格率年度指标值规范，实际完成值100%；专项资金使用合规性年度指标值规范，实际完成值100%，质量指标已完成。资金支付率年度指标值100%，实际完成值100%，时效指标已完成。预算执行率年度指标值100%，实际完成值100%，成本指标已完成。

（3）效益指标：对保障各项业务工作正常开展年度指标值明显，实际完成值100%；疫情防控能力提升年度指标值提升，实际完成值100%，经济效益指标值已完成。提供法律咨询有效性年度指标值有效，实际完成值100%；为单位及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府年度指标值提高，实际完成值100%，社会效益指标已完成。高速公路管理水平年度指标值提高，实际完成值100%；节约能源、减少碳排放量年度指标值节约能源、减少碳排放量，实际完成值100%，生态效益指标已完成，效益指标已完成。

（4）满意度指标：职工满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ ，满意度指标已完成。

五、下一步工作计划

根据调度中心实际，在今后的工作中，一是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，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。二是不断强化对项目实施情况全程跟踪监测，高度重视绩效运行监控工作，实行精细化管理，及时发现问题，立即督促整改。三是对

项目实施和资金使用情况即时核实，大额资金支出，严格按照“事前有计划、事中有控制、事后有收尾”的原则执行。三是对年度绩效目标完成的可能性进行科学预判分析，及时改进调整，降低预算执行偏差，确保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

根据《2023年省级部门预算执行情况绩效自评报表》，各部门认真分析各项指标完成情况，总结预算绩效管理经验，逐项查漏补缺，提高管理水平。

（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，实时对偏离绩效目标项目进行及时纠正，确保按照项目进度和绩效情况拨款。

（二）绩效评价方面

我中心做到了对总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况的客观分析评价，能够做到夯实会计基础，落实政府会计准则制度，严格预算资金拨付程序，强化预算刚性约束，较好的达成了核心指标标准，达到了预期目标。

（三）评价结果运用方面

一是建立健全绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果及时反馈预算执行部门，提出整改要求。二是建立健全绩效管理和预算编制的有机融合，从根本上节约了资

源、提高了预算资金的使用效益。三是强化绩效评价结果应用的主体责任，按照预算绩效评价体系指标设置情况，通过对比实际完成情况与年度指标任务，全面梳理项目完成情况，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环机制。

附件：2023年度省级预算执行绩效自评报表

甘肃省高速公路运营监控调度中心

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃省高速公路运营监控调度中心

联系人及电话：王月莉 0931—8529715

甘肃省高速公路运营监控调度中心 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. 公路小修保养项目绩效自评表

2. 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	甘肃省高速公路运营监控调度中心（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	1015.01	1015.01	1015.01	100.00%	10	10.00
	其中：基本支出	795.22	795.22	795.22	100.00%	-	10.00
	项目支出	219.79	219.79	219.79	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：保障监控调度业务正常运行，及时准确发布出行信息。			目标1完成情况：公路小修保养完成绩效目标，保障监控调度业务正常运行，及时准确发布出行信息。			
	目标2：加强财务监督，杜绝不合理开支。			目标2完成情况：公用经费完成预期目标，预算执行率100%			
	目标3：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出。			目标3完成情况：人员经费完成预期目标，预算执行率100%			
	目标4：一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。三是保障职			目标4完成情况：专项业务费完成预期目标，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	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%	10%	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	≤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	社会效益指标	服务公众需求、服务领导决策	100%	8.35	8.35	
		产出指标	对于计划内维护项目及完成日常维护任务	100%	8.33	8.33	
	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	100%	8.33	8.33	
		有效提升高速公路公众出行信息服务	有效提升高速公路公众出行信息服务	100%	8.33	8.33	
		生态效益指标	有效降低办公能耗，提升工作效率。	100%	8.33	8.33	
	服务对象满意度	公众出行满意度	≥95%	95%	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	100%	8.33	8.33	
能力建设	长效管理						
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	100%	5	5	
	档案管理	档案管理完备性	基本完备	100%	5	5	
合计					100	100	优秀

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值。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

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监控调度中心(全额)	实施单位:		甘肃省高速公路运营监控调度中心(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	212.96	212.96	212.96	100.00	10	10	
其中:财政拨款	212.96	212.96	212.96	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—公路小修保养绩效目标:保障监控调度业务正常运行,及时准确发布出行信息。		完成绩效目标,保障监控调度业务正常运行,及时准确发布出行信息。				
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	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	成本控制	可控	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	采购成本节约率	>=90%	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	完成公众出行服务平台养护工作	一项	100%	5	5	
		完成两块LED大屏养护工作	=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	
		机电设备修复率	>=95%	95%	5	5	
		机电维护的完好率	>=95%	95%	5	5	
时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作	按时	100%	5	5		
	预算执行率	=100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显	100%	3.33	3.33	
		项目成果利用率	=100%	100%	3.35	3.35	
	社会效益指标	服务质量提升情况	提升	100%	3.33	3.33	
		信息系统整合、数据整合情况	促进	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	3.33	3.33	
节约能源、减少碳排放量		节约能源、减少碳排放	100%	3.33	3.33		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对项目实施效果的满意度	>=95%	95%	5	5	
		系统使用满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

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

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

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

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	专项业务费						
主管部门:	甘肃省高速公路运营监控调度中心(全额)	实施单位:	甘肃省高速公路运营监控调度中心(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	6.83	6.83	6.83	100.00	10	10	
其中:财政拨款	6.83	6.83	6.83	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。三是保障职工疫情防控物资,符合专项资金使用要求、做到专款专用。		完成预期目标,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	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	工作质量合格率	合格	100%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	管理机制健全	健全	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	保障职工疫情防控物资	=100%	100%	5.71	5.71	
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%	100%	5.71	5.71	
		预算资金到位率	=100%	100%	5.74	5.74	
	质量指标	工作装验收合格率	规范	100%	5.71	5.71	
		专项资金使用合规性	规范	100%	5.71	5.71	
	时效指标	预算执行率	=100%	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	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务	明显	100%	3.33	3.33	
		疫情防控能力提升	提升	100%	3.35	3.35	
	社会效益指标	提供法律咨询有效性	有效	100%	3.33	3.33	
		为单位及时提供法律服务,降低风险,建设法	提高	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	高速公路管理水平	提高	100%	3.33	3.33	
		节约能源、减少碳排放量	节约能源、减少碳排放	100%	3.33	3.33	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现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

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。