

甘肃省平凉公路事业发展中心2021年度

部门决算公开说明

根据《甘肃省交通运输厅关于批复厅属各单位2021年度部门决算的通知》（甘交财审函〔2022〕219号）文件要求，现将我中心2021年部门决算情况公开如下：

目录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、政府采购支出情况说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省平凉公路事业发展中心主要职责为承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

1. 贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。

2. 负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、

修复养护和专项养护的组织实施工作。

3. 负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。

4. 负责路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

5. 负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

6. 承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

7. 受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

8. 贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

9. 承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我中心本级属省交通厅下属事业单位，中心机关内设8个职能科

室和3个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、技术科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员管理部门。

（三）直属事业单位

我中心下设11个基层单位，即泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁、崆峒等7个公路段和应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件）
- 二、收入决算表（见附件）
- 三、支出决算表（见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年安排预算财政拨款24771.23万元，包括燃油税财政拨款收入

16704.86万元，车辆购置税1068.00万元，政府性基金6998.37万元。本年调整后年初结转结余2214.39万元，使用非财政拨款余额192.45万元，预算支出23772.80万元，年末结转结余3405.27万元。

二、收入决算情况说明

本年安排预算财政拨款24771.23万元，包括燃油税财政拨款收入16704.86万元，车辆购置税1068.00万元，政府性基金6998.37万元。较上年有所减少，主要原因是本年度项目支出相关预算减少。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23772.80万元，当年结余998.42万元。当年单位基本支出6482.96万元，包括工资福利支出4372.86万元，商品服务支出677.55万元，对个人和家庭补助支出1432.55万元，结余279.11万元，执行率95.87%。项目支出17289.84万元，结余2933.38万元，执行率85.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款24771.23万元，全年支出23772.81万元，执行率95.97%。其中：2021年燃油税预算支出15441.96万元，其中本年预算支出14689.12万元，使用上年结转结余资金支出752.83万元，与本年预算相比超支192.46万元，年末结转资金2212.23万元。2021年政府性基金预算支出7104.76万元，其中，本年预算支出6010.87万元，使用上年结转资金支出1093.90万元，年末结转993.83万元。2021年车购税预算支出1226.08万元，其中，本年预算支出869.11万元，使用上年结转资金支出356.97万元，年末结转198.89万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出17772.86万元，其中：基本支出5787.31万元，项目支出11985.55万元，比上年决算数减少650.23万元，减少3.53%，主要原因为本年项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5494.56万元，其中：人员经费4979.63万元，较上年决算减少647.40万元，下降12%，主要原因为燃油税承担养护人员经费列支渠道发生变化。公用经费514.93万元，较上年决算增加0.50万元，主要原因为单位人员较上年有所增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为33.92万元，支出决算数为30.92万元，完成年初预算的92%，与2020年“三公”经费年初预算数34.97万元相比减少1.05万元，决算数小于预算数的主要原因为预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数为0，与上年预算数相同，本年无支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.65万元，与上年预算数31.86万元相比减少1.21万元，支出决算数为30.30万元，完成

年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护经费减少。

其中：公务用车购置费年初预算数0.00万元，与上年预算数相同，本年无支出。公务用车运行维护费年初预算数为30.65万元，与上年预算数31.86万元相比减少1.21万元，支出决算数为30.30万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是落实严控一般性支出政策，压减公务用车运行维护经费。

3、公务接待费年初预算3.27万元，与上年预算数3.11万元相比增加0.16万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021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27辆；国内公务接待21批次150人次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出50.93万元，通过公开招标购入桥梁检测设备1台，通过网上商城竞价采购办公设备24台。

十、国有资产占用情况说明

平凉公路中心2021年年末资产合计14309.09万元。流动资产年末

10028.74万元，固定资产年初原值16364.15万元，年末固定资产原值16279.56万元，通用设备新增50.93万元，本年通用设备减少135.52万元（主要为报废的通用设备48.11万元，报废车辆6辆87.40万元）；年末累计折旧11999.22万元，年末固定资产净值4280.34万元。无形资产：土地70宗，名义价值70.00元，软件1套，名义价值1.00元，无形资产年末价值71.00元。

2021年末，本部门共有车辆154辆，其中主要干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，特种专业技术用车17辆，其他生产及保障用车127辆。单价50万元（含）以上专用设备2台，单价100万元（含）以上专用设备12台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年车辆通行费上年结转1100.23万元，预算收入6998.37万元，预算支出7104.76万元，预算支出完成率85.89%。其中：基本支935.90万元，项目支出6168.86万元，年末结转993.83万元，其中基本支出结转38.86万元，项目支出结转954.97万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）绩效管理评价工作开展情况

2021年，我中心总结以前年度绩效管理的经验，围绕整体绩效评价和项目支出绩效评价设定绩效目标，结合年度预算编报同步开展绩

效目标管理，完整编报单位整体支出绩效目标(含基本支出绩效目标)和项目支出绩效目标。各单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，组织本单位内业务部门根据产出数量、质量、时效、成本以及实施效果和影响力设置“投入与管理指标、产出指标、效果指标和影响力指标”等4大类一级指标，“投入指标、财务管理、实施管理、数量指标、时效指标、经济效益、环境效益、服务对象满意度和长效管理”等9类二级指标，各项指标设置清晰，可量化、可操作。编制年度预算时，合理确定绩效目标，根据省厅预算指标体系，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，同时建立指标更新机制，将每年新制定的指标及时纳入指标库，保障绩效指标设置的科学性和合理性，从而提高绩效管理的精准度。

根据《甘肃省财政厅关于做好2021年度中央和省级资金预算执行情况绩效评价工作的通知》和《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）文件要求，2021年我单位计划对9个项目开展绩效评价，共计投资24564.76万元，实际完成绩效自评项目9个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件）
2. 绩效自评报告主要内容（详见附件）

（三）部门评价项目绩效自评结果

平凉公路中心始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，严格执行预算支出，确保资金专款专用。各项财务

管理制度健全，人员按照不相容岗位相互分离原则设立，资金使用规范，财务基础工作扎实。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，真正做到“物有所值”。严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理，运用现代信息技术，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况进行跟踪督查。

2021年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款24564.77万元，全年支出23772.81万元，执行率96.78%。通过自评，有9个项目结果为“优”。

（四）重点绩效评价结果

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）及《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号）要求，对部门预算中确定的重点项目综合论证后确定了中央车购税资金重点项目7个，主要对决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、绩效评价结果分析与应用建议以及其他相关内容开展评价，项目评价情况详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府

收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件：

附件1：甘肃省平凉公路事业发展中心2021年决算公开表.pdf

附件2：甘肃省平凉公路事业发展中心2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf

附件3：甘肃省平凉公路事业发展中心2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx

封面代码

部门：甘肃省平凉公路局	2021年度	金额单位：
单位名称	甘肃省平凉公路局	
单位负责人		
财务负责人		
填表人		
电话号码(区号)		
电话号码		
分机号		
单位地址		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	43895057X	
邮政编码		
财政预算代码		
单位预算级次		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）		
单位基本性质		
单位执行会计制度		
预算管理级次		
隶属关系		
部门标识代码		
国民经济行业分类		
新报因素		
上年代码		
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：甘肃省平凉公路局

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	177,728,573.84	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	69,983,700.00	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		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	5,605,600.00				
		9		九、卫生健康支出		40	4,226,167.38				
		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	224,985,878.39				
		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	2,910,400.00				
		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					
		27	247,712,273.84			58	237,728,045.77				
		28	1,924,626.39			59					
		29	22,143,863.77			60	34,052,718.23				
		30				61					
		31	271,780,764.00			62	271,780,764.00				
		31				62					

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：甘肃省平凉公路局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		247,712,273.84	247,712,273.84					
208	社会保障和就业支出	5,605,600.00	5,605,600.00					
20805	行政事业单位养老支出	5,555,600.00	5,555,600.00					
2080502	事业单位离退休	1,558,700.00	1,558,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996,900.00	3,996,900.00					
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
210	卫生健康支出	4,348,100.00	4,348,100.00					
21011	行政事业单位医疗	4,348,100.00	4,348,100.00					
2101102	事业单位医疗	3,224,000.00	3,224,000.00					
2101103	公务员医疗补助	1,124,100.00	1,124,100.00					
214	交通运输支出	234,848,173.84	234,848,173.84					
21401	公路水路运输	154,184,473.84	154,184,473.84					
2140104	公路建设	13,690,000.00	13,690,000.00					
2140106	公路养护	140,494,473.84	140,494,473.84					
21406	车辆购置税支出	10,680,000.00	10,680,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,680,000.00	10,680,000.00					
21482	车辆通行费安排的支出	69,983,700.00	69,983,700.00					
2148202	政府还贷公路养护	60,236,100.00	60,236,100.00					
2148203	政府还贷公路管理	9,747,600.00	9,747,600.00					
221	住房保障支出	2,910,400.00	2,910,400.00					
22102	住房改革支出	2,910,400.00	2,910,400.00					
2210201	住房公积金	2,910,400.00	2,910,400.00					

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：甘肃省平凉公路局

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		237,728,045.77	64,829,571.57	172,898,474.20			
208	社会保障和就业支出	5,605,600.00	5,605,600.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,555,600.00	5,555,600.00				
2080502	事业单位离退休	1,558,700.00	1,558,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996,900.00	3,996,900.00				
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00				
210	卫生健康支出	4,226,167.38	4,226,167.38				
21011	行政事业单位医疗	4,226,167.38	4,226,167.38				
2101102	事业单位医疗	3,102,067.38	3,102,067.38				
2101103	公务员医疗补助	1,124,100.00	1,124,100.00				
214	交通运输支出	224,985,878.39	52,087,404.19	172,898,474.20			
21401	公路水路运输	141,677,385.11	42,728,404.19	98,948,980.92			
2140104	公路建设	13,900,082.60		13,900,082.60			
2140106	公路养护	127,777,302.51	42,728,404.19	85,048,898.32			
21406	车辆购置税支出	12,260,843.68		12,260,843.68			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,487,818.68		11,487,818.68			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	483,317.00		483,317.00			
2140699	车辆购置税其他支出	289,708.00		289,708.00			
21462	车辆通行费安排的支出	71,047,649.60	9,359,000.00	61,688,649.60			
2146202	政府还贷公路养护	61,688,649.60		61,688,649.60			
2146203	政府还贷公路管理	9,359,000.00	9,359,000.00				
221	住房保障支出	2,910,400.00	2,910,400.00				
22102	住房改革支出	2,910,400.00	2,910,400.00				
2210201	住房公积金	2,910,400.00	2,910,400.00				

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：甘肃省平凉公路局

2021年度

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	177,728,573.84	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,983,700.00	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	5,605,600.00	5,605,600.00			
	9		九、卫生健康支出	41	4,226,167.38	4,226,167.38			
	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	223,061,252.00	152,013,602.40	71,047,649.60		
	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	2,910,400.00	2,910,400.00			
	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	247,712,273.84	本年支出合计	59	235,803,419.38	164,755,769.78	71,047,649.60		
年初财政拨款结转和结余	28	22,143,863.77	年末财政拨款结转和结余	60	34,052,718.23	24,114,383.47	9,938,334.76		
一般公共预算财政拨款	29	11,141,579.41		61					
政府性基金预算财政拨款	30	11,002,284.36		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	269,856,137.61	总 计	64	269,856,137.61	188,870,153.25	80,985,984.36		

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

2021年度

项		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		164,755,769.78	54,945,612.62	109,810,157.16
208	社会保障和就业支出	5,605,600.00	5,605,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,555,600.00	5,555,600.00	
2080502	事业单位离退休	1,558,700.00	1,558,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996,900.00	3,996,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00	
210	卫生健康支出	4,226,167.38	4,226,167.38	
21011	行政事业单位医疗	4,226,167.38	4,226,167.38	
2101102	事业单位医疗	3,102,067.38	3,102,067.38	
2101103	公务员医疗补助	1,124,100.00	1,124,100.00	
214	交通运输支出	152,013,602.40	42,203,445.24	109,810,157.16
21401	公路水路运输	139,752,758.72	42,203,445.24	97,549,313.48
2140104	公路建设	13,900,082.60		13,900,082.60
2140106	公路养护	125,852,676.12	42,203,445.24	83,649,230.88
21406	车辆购置税支出	12,260,843.68		12,260,843.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,487,818.68		11,487,818.68
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	483,317.00		483,317.00
2140699	车辆购置税其他支出	289,708.00		289,708.00
221	住房保障支出	2,910,400.00	2,910,400.00	
22102	住房改革支出	2,910,400.00	2,910,400.00	
2210201	住房公积金	2,910,400.00	2,910,400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：甘肃省平凉公路局			公用经费					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,475,800.00	302	商品和服务支出	5,149,300.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,544,708.78	30201	办公费	910,520.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,769,956.28	30202	印刷费	2,972.00	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	85,705.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,245,805.99	30205	水费	190,771.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,080,044.92	30206	电费	454,816.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	607,211.00	30207	邮电费	316,598.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,683,031.24	30208	取暖费	338,028.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,124,100.00	30209	物业管理费	59,176.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,380,110.79	30211	差旅费	733,728.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,910,400.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30,431.00	30213	维修(护)费	109,538.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,320,512.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	438,823.37	30216	培训费	66,560.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,914,065.72	30217	公务接待费	6,252.00	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	1,175,948.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	798,509.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	198,660.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,532,882.31	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	846,183.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5,459,283.46	30229	福利费	524,949.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	302,950.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	49,796,312.62		公用经费合计				5,149,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：元

预算代码：

制表日期：2022年8月

部门：甘肃省平凉公路局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339,200.00		306,500.00		306,500.00	32,700.00	309,202.59		302,950.59		302,950.59	6,252.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：甘肃省平凉公路局

2021年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,002,284.36	69,983,700.00	71,047,649.60	9,359,000.00	61,688,649.60	9,938,334.76
214	交通运输支出	11,002,284.36	69,983,700.00	71,047,649.60	9,359,000.00	61,688,649.60	9,938,334.76
21462	车辆通行费安排的支出	11,002,284.36	69,983,700.00	71,047,649.60	9,359,000.00	61,688,649.60	9,938,334.76
2146202	政府还贷公路养护	11,002,284.36	60,236,100.00	61,688,649.60		61,688,649.60	9,549,734.76
2146203	政府还贷公路管理		9,747,600.00	9,359,000.00	9,359,000.00		388,600.00

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09表

金额单位：元

部门：甘肃

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

甘肃省平凉公路事业发展中心文件

平公发〔2022〕39号

签发人：罗继平

省平凉公路事业发展中心关于 2021 年度部门预算 绩效自评情况的报告

省公路事业发展中心：

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我中心成立预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，对 2021 年度燃油税、车辆通行费、车购税和一般债券及非税收入返还等预算支出进行了绩效自评，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职能

甘肃省平凉公路事业发展中心（原甘肃省平凉公路总段）成立于 1961 年 11 月，隶属甘肃省交通运输厅管理，为正县级建制

的事业单位。管养公路 45 条 1159.079 公里，其中高速公路 184.227 公里，普通干线公路 974.852 公里；养护桥梁 37800 米/607 座，涵洞 3842 道，隧道 12 座 20763 米；公路绿化里程 628.381 公里。主要职责为承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

1. 贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。

2. 负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

3. 负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。

4. 负责路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

5. 负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

6. 承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

7. 受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评

价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

8. 贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

9. 承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

平凉公路事业发展中心系省财政全额预算拨款单位。中心机关内设 8 个职能科室和 3 个工作部门，分别为党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科，纪委、工会、团委。2021 年年底，核定编制 860 名，实有在编职工 787 名，其中管理人员 101 名，专业技术人员 286 名，工勤人员 400 名；离退休职工 664 名。中心下设 11 个基层单位，分别为应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、崆峒公路段、泾川公路段、灵台公路段、崇信公路段、华亭公路段、庄浪公路段、静宁公路段。

二、绩效自评工作组织开展情况

此次纳入自评的单位包括平凉公路事业发展中心机关及下辖 7 个公路段、2 个中心、1 个检测室和 1 个高养所共 12 个单位，项目包括 2021 年度政府预算管理的所有基本支出和项目支出，具体包含燃油税、车购税、车辆通行费预算资金和一般债券、非税收入、路赔费返还等所有资金性质的支出。在自评和审核过程中，

按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现基本支出和项目支出绩效自评全覆盖。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成了预设绩效目标。所有支出都详细制定了实施方案，严格按方案组织实施，加强监督。尤其是在资本性支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了省厅、省发展中心确定的普通干线和高速公路养护管理目标任务。

（一）部门决算情况

1. 预算会计执行情况

根据《政府会计制度》和部门决算工作安排，2021年部门决算以预算口径填报，当年收入合计26985.29万元（含年初结转结余），其中：当年财政拨款收入24564.76万元（其中：燃油税财政拨款收入16498.39万元，车辆购置税1068.00万元，政府性基金6998.37万元），年初结转调增918.32万元，其中：省公路发展中心归集调入燃油税结转923.46万元；政府性基金财政拨款年初结转归集上缴4.82万元；车辆购置税归集上缴0.32万元。

本年支出23772.81万元，其中：基本支出6482.96万元（工资福利支出4372.86万元，商品服务支出677.55万元，对个人和家庭补助支出1432.55万元）；项目支出17289.85万元。

用事业基金弥补收支差额 192.46 万元。

2. 财务会计执行情况

本年收入合计财政拨款收入年初预算 24564.77 万元，其中：一般公共预算收入 17566.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6998.37 万元。本年支出 23772.81 万元（含用事业基金弥补收支差额 192.46 万元），其中：基本支出 6482.96 万元，项目支出项目支出 17289.85 万元。

3. 财务会计与预算会计结转差异分析

年末结转 3404.95 万元，主要原因为：财务会计（权责发生制）和预算会计（收付实现制）确认收入和费用的标准不同，单位财务会计已列入费用，未支付的养老保险、工程款及质保金等往来暂付款，预算会计不纳入支出导致的差异。待往来款达到付款条件全部支付后，将无差异。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 日常养护及小修保养。高速公路：持续清扫路面 35880 公里，清理路域内垃圾 3067 立方米，清洗标志牌、隧道洞口标牌 7056 个，整修边坡 243 公里。修补坑槽 36551 平方米，处治沉陷 5236 平方米，实施罩面 17004 平方米，重铺 3494 平方米，路面灌缝 1.5 万延米，校正波形护栏 9750 米。填筑路基缺口 7730 立方米，勾缝抹面 4700 平方米，新修混凝土拦水带 385 米，维修排水设施 653 立方米。更换防眩板 1680 片，补栽轮廓标 1450 根、施划热熔标线 10271 平方米。苗木补栽 1152 棵，绿化带修剪 275 千米。普通干线公路：整修路容路貌 2291 公里，清理疏通边沟

1554 公里，新开挖改造边沟 13.6 公里，整平路肩反坡 300 公里，清洗护栏 661 千米，清理路域垃圾 3842 立方米。完成翻浆处治 1.682 万平方米，油路面修补 11.6848 万平方米，路面灌缝 14.86 万延米，更换维修护栏 327 米，施划热熔标线 2.0737 万平方米，维修防排水设施 2242 立方米。在 G244 线上利用小修资金完成沥青碎石封层预防性养护 14 公里。

2. 桥隧养护。完成 G244 线等四条普干线 10 座桥梁加固改造工程。实施 G70 泾河特大桥健康监测系统等 5 座桥梁预防性养护工程。扎实开展桥隧管养能力提升专项行动，筹措资金 25 万元配备无人机、裂缝观测仪等桥隧日常养护设备仪器，对桥梁信息牌及限载标志进行了更换。各养护单位组建桥隧专业化养护队伍，实行清单化管理，对特大桥梁、大桥和各类隧道建立了“一桥一隧一养护方案一应急预案”，全年处治高速公路桥面病害 349.91 平方米，防腐涂装 2426 平方米，护栏刷新 61985.672 平方米，更换轮廓标 1147 个，桥底（河道）清淤 16328 立方米；处治普干线桥面病害 2449.93 平方米，路面灌缝 2284 延米，桥底（河道）清淤 5651.41 立方米。20 座桥梁水行政许可手续已编制防洪影响评价报告。

3. 养护工程。今年省交通运输厅、省公路发展中心批复我中心实施养护工程 12 项，总投资 8810.9136 万元，截至目前完成投资 8734.4146 万元，占项目总投资的 99.13%。其中上半年下达的 G22 青兰高速公路静宁司桥至会宁卧龙段养护工程，G22 青兰高速公路崆峒隧道提质升级行动工程，G22、G566 线、S203、G244 线

等 6 项桥梁加固改造及危桥改造工程，G344 线安全设施精细化提升等 3 项生命安全防护工程共 11 项均已完工。9 月下旬下达的 G22 线青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程已完成投资的 98.04%，剩余 2.161 公里 1.5 厘米厚超薄沥青混凝土 UTAC 因气温原因，请示省厅同意后结转 2022 年 3 月实施。

（三）各项指标完成情况分析。

部门管理情况：中心始终坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，严格执行预算支出，确保资金专款专用。各项财务管理制度健全，人员按照不相容岗位相互分离原则设立，资金使用规范，财务基础工作扎实。工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理确定采购需求，真正做到“物有所值”。严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及处置等方面的管理，运用现代信息技术，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理体系，实现了资产的精细化和信息化管理。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全决策督查制度，对“三重一大”事项决策的执行情况进行跟踪督查。

履职效果情况：中心从转型升级、深化改革、创新驱动、养护主业、安全生产、提升管理、思想政治建设等七个方面开展工作，形成了养护发展模式日益成熟，公路通行质量持续改善，绿色驱动发展成效显著，信息化建设巩固提升，综合管理水平有效提升，开创了平凉公路事业高质量发展的新局面。2021 年完成 G244 线乌江公路长庆桥及 G22 线青兰高速公路静宁段路面唧浆问

题的整改；筹措资金 100 多万元对 X040 线平华公路峡门段 500 米路面进行重铺，新修防排水设施，治理该路段扬尘污染；成立高速公路监管办公室，对新建成的 S25 静庄、G8513 天平、G85 彭大、S11 泾华高速公路实施养护监管工作；完成了省道交委挂牌督办的 G22 线长庆桥出口匝道、G566 线吉天公路两处隐患的整治工作；养护路段畅通率达到了 100%，干线公路平均优良路率达到了 71.86 %，高速公路优良路率达到了 100%。

能力建设情况：中心深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党的建设，提高全面从严治党实效，为推动公路养护高质量发展提供坚强政治保证。推广使用 PAD 调度台、手持终端、布控球应用，基本实现了公路信息服务、养护精准管理、路网实时监测、应急保障到位。加大干部职工教育培训力度，采取“请进来、送出去”的办法，举办党支部书记及纪委委员、新闻宣传报道等各类培训班，全面提升了干部职工综合素质。高度重视档案管理工作，协调分工合作，采取有效措施加强管理，切实提高档案资料的保密性和利用率。

服务对象满意度情况：一是公众评价：2021 年，中心狠抓内部管理，认真履行单位职责，积极回应社会关心，努力做好全市公路养护，保障了区域内高速路和普干线公路的畅通，得到了社会公众的肯定和好评。二是内部互评。中心上下认真贯彻落实省厅、省中心的决策部署和指示精神，圆满完成了全年工作任务，与兄弟单位保持良好的沟通联系、协调配合，各项工作开展顺利。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

存在的问题:

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。各项预算支出虽然设立了绩效目标，但三级目标（具体目标）不够明确、细化和量化。

2. 绩效评价体系不完善，制度不健全。对绩效评价理论知识掌握不透彻，不能全面系统建立绩效评价体系，明确绩效管理各环节的工作内容和要求，细化操作规程，绩效自评的真实性和准确性没有把握。

改进的措施:

1. 把绩效目标作为项目实施的前置条件，设立明确、细化、量化的三级目标，提高资金使用的合理性和科学性。严格执行《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，结合实际情况，完整、准确的披露相关信息。

2. 完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理人员，建立与全面实施预算绩效管理相适应的绩效管理队伍。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款24564.77万元，全年支出23772.81万元，执行率96.78%。通过自评，有9个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）燃油税——基本支出

1. 基本支出预算执行情况。

本年预算收入5787.31万元，本年预算支出5547.06万元(含

超支 52.50 万元)，年末结转结余 292.75 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

工资福利支出预算执行率 100%，超支率 0%。商品和服务支出预算执行率 110.20%，超支率 10.20%。对个人和家庭的补助预算执行率 81.98%，超支率 0%。

3. 各项指标完成情况分析。

本着勤俭节约的原则，加强人员经费和公用经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，为全局公路养护生产事业的发展提供基础保障。该项目最终评价得分 99 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

(二) 通行费——基本支出

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 974.76 万元，本年预算支出 935.90 万元，年末结转结余 38.86 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

工资福利支出预算执行率 100%，超支率 0%。商品和服务支出预算执行率 100%，超支率 0%。对个人和家庭的补助预算执行率 72.12%，超支率 0%。

3. 各项指标完成情况分析。

本着勤俭节约的原则，加强人员经费和公用经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，为全局高

速公路养护生产事业的发展提供基础保障。该项目最终评价得分99分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

(三) 燃油税——养护人员经费(项目支出)

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 5259.98 万元，本年预算支出 5031.46 万元，年末结转结余 228.52 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

工资福利支出预算执行率 100%，超支率 0%。商品和服务支出预算执行率 100%，超支率 0%。对个人和家庭的补助预算执行率 72.12%，超支率 0%。

3. 各项指标完成情况分析。

本着勤俭节约的原则，加强人员经费和公用经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，为全局高速公路养护生产事业的发展提供基础保障。该项目最终评价得分99分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

(四) 燃油税——养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 4181.84 万元，本年预算支出 2902.91 万元(含超支 139.97 万元)，年末结转结余 1418.90 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

确保了公路的正常通行能力和服务水平,确保了公路的运行安全,延长公路使用寿命,提升了公路绿化美观和环境保护。

3. 各项指标完成情况分析。

完成小修保养、隧道照明、服务设施维修 932.75km,小修保养工程量完成率 100%,合格率达标,完成及时,成本控制在预算之内,效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项目最终评价得分 99.76 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

此项目结转资金主要为工程审计费,下一步,我局将加快审计工作进度,确保专款专用。

(五) 通行费——政府收费公路养护、修缮及其他支出

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 7123.84 万元,本年预算支出 6168.86 万元,年末结转结余 954.98 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

保持路面整洁平整,行车舒适;标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观。保持桥涵外观整洁,桥面铺装坚实平整、横坡适度,桥头涵顶顺适不跳车,排水系统、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志等设施齐全良好。交安设施清洁完整,功能正常,路面标线完整、齐全、鲜明,规范。预算资金支付及时,专款专用,资金支付率 100%。

3. 各项指标完成情况分析。

完成高速公路小修保养 185.351 公里，工程量完成率和工程合格率达标，完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项目最终评价得分 99.5 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

原凤郛一级改高速路段，超期服役，病害频发，需列项维修。

(六) 一般债券项目

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 1392.82 万元，本年支出 1390.01 万元，年末结转结余 2.81 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

确保了公路的正常通行能力和服务水平，确保了公路的运行安全，延长公路使用寿命，提升了公路绿化美观和环境保护。统一、规范、简明的命名编号，极大的方便和满足了公众安全便捷出行。彻底消除了避险车道、隧道洞内及拉网式排查发现的各项安全隐患，确保车辆通行安全。交通标线整治达到诱导视线，夜间反光，警示作用，提高道路利用率，减少或防止交通事故发生，并与交通标志、交通信号配合使用，确保行车安全性。进一步提升了桥梁荷载，保证桥梁满足当前及未来交通变化后的车辆通行能力。提升了隧道的技术状况，确保了隧道土建、机电各方面正常运行，进一步保证了行车安全。

3. 各项指标完成情况分析。

工程量完成率达标，工程全部合格，完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项

目最终评价得分 99 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目结转结余资金主要为工程竣工审计费，我局将加快审计工作，确保专款专用。

(七) 车购税项目

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 1424.97 万元，本年支出 1226.08 万元，年末结转结余 198.89 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成 4 条普通国道命名编号调整工程；完成了国道 566 线、省道 203 线等 9 条路线安防工程，处治隐患里程 405.8 公里，有效提升了道路安全通行能力；建成灵台停车区 1 处，完善了卫生间、停车位等服务设施；全面完成 54 处水毁修复，完善了防排水设施，公路防灾抗灾能力进一步提升。

3. 各项指标完成情况分析。

工程量完成率达标，工程全部合格，完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项目最终评价得分 98 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目结转结余资金主要为工程竣工审计费、工程竣工检测费及相关管理费。下一步，我们将抓紧办理工程竣工工作，加快资金支付进度，确保专款专用。

(八) 国有资产有偿使用——非税收入返还

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 121.90 万元，为一般公共预算，本年支出 91.71 万元，年末结转结余 30.19 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

预算执行率 100%，超支率 0%。

3. 各项指标完成情况分析。

工程量完成率和工程合格率达标，完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项目最终评价得分 97 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(九) 路产赔（补）偿费返还项目

1. 项目支出预算执行情况。

本年预算收入 717.87 万元，为一般公共预算，本年支出 478.81 万元，年末结转结余 239.06 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

预算执行率 100%，超支率 0%。

3. 各项指标完成情况分析。

工程量完成率和工程合格率达标，完成及时，成本控制在预算之内，效益指标和满意度指标也全部或基本达成预期。该项目最终评价得分 96 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心将根据此次绩效自评结果，健全完善相关制度，改进创新绩效管理，加强财务和业务工作紧密衔接，形成目标-执行-反馈-整改的良性循环，推进全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。同时，我们将根据要求将自评结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。


甘肃省平凉公路事业发展中心
2022年2月22日

抄送：中心财务科、审计科，各领导，存档二份。

平凉公路事业发展中心

2022年2月22日印发

附件1

2021年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省平凉公路事业发展中心

编报日期：2022年2月20日

联系人及电话：樊荣 0933-8713011

2021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. 成品油税费改革用于养护工程项目项目绩效自评表
2. 成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）项目绩效自评表
3. 政府收费公路养护、修缮及其他支出项目绩效自评表
4. 一般债券项目绩效自评表
5. 车购税项目绩效自评表
6. 非税收入返还项目绩效自评表
7. 路产赔补偿费返还项目绩效自评表

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

.....

2021年_____部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省平凉公路事业发展中心						
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数 （B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	24564.76	24564.76	23772.8	96.78%	10	9	
	其中：基本支出	6762.07	6762.07	6482.96	95.87%	—	—	
	项目支出	17802.69	17802.69	17289.85	97.12%	—	—	
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：坚持“先预算后支出，无预算不支出，有预算不超支”的原则，严格执行预算支出，确保资金专款专用。			目标1完成情况：全面完成了资金预算执行，确保了资金运行安全规范，公路养护事业稳步提升。				
	目标2：严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出借以及外置等管理，运用现代信息技术，构建起对资产从入口到出口全过程管理的资产管理			目标2完成情况：资产资金管理规范，财务管理制度健全，财务基础工作扎实，工程、物资及服务采购严格执行政府采购程序。				
				
年度绩效指标完成情况	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%	95.87%	5	3	
			项目支出预算执行率	97%	97.12%	5	3	
			“三公经费”控制率	100%	100.00%	5	5	
			结转结余变动率	<=5%	8.50%	3	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	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	健全	5	5		
部门履职目标	产出数量指标	=1189.42公里	1189.42	3	3			
	产出质量指标	=100%	=100%	3	3			
	产出时效指标	及时	及时	3	3			

履职效果	部门效果目标	产出成本指标	指标范围内	指标范围内	3	3		
		经济效益指标	降低	降低	3	3		
		社会效益指标	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	达标	达标	3	3		
	社会影响	单位获奖情况	>=1	15	3	3		
		违法违纪情况	无	无	3	3		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3	3	
		组织建设	党建工作开展规律性	有效落实	有效落实	3	3	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	3	3	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	是	是	3	3	
档案管理		档案管理完备性	规范	规范	3	3		
服务对象满意度	服务对象1的满意度	单位职工的满意度	90%	85%	3	3		
	服务对象2的满意度	人民群众的满意度	80%	70%	3	3		
合 计					90	84		

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。

2021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）					全年执行数（B）	执行率（B/A）	自评得分	备注
			全年预算数（A）								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	成品油税费改革用于养护工程项目经费		4181.84	3242.33	939.51		2902.91	69.42%	96	燃油税项目支出	
2	成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）		5259.98	5259.98			5031.46	95.66%	95	燃油税养护人员经费	
3	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		7123.84	6023.61	1100.23		6168.86	86.59%	98	通行费项目支出	
4	一般债券项目		1392.82	1369	23.82		1390.01	99.80%	99		
5	车购税项目		1424.97	1068	356.97		1226.08	86.04%	98		
6	非税收入返还项目		121.9	121.9			91.71	75.23%	97		
7	路产赔补偿费返还项目		717.87	717.87			478.81	66.70%	96		
	合计		20223.22	17802.69	2420.53		17289.84	85.49%	97		

2021年_____部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革用于养护工程项目						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心			
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	4181.84	4181.84	2902.91	10	69.42%	6	
	其中：当年财政拨款	3242.33	3242.33	1963.4	—	60.56%	—	
	上年结转资金	939.51	939.51	939.51	—	100%	—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。				
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	指标1：养护道路里程数	=976.66	976.66	10	10	
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	指标范围内	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5	
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：达到环保要求	达标	达标	5	5	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
			指标2：					
	总分					100	96	
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：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。

2021年_____部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位		甘肃省平凉公路事业发展中心		
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	5259.98	5259.98	5031.46	10	95.66%	6	
	其中：当年财政拨款	5259.98	5259.98	5031.46	—	95.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			开展日常养护工作，提升公路养护治理能力，保障养护人员福利待遇，调动工作积极性，更好地为公众安全便捷出行提供服务。				
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	指标1：养护道路里程数	=976.66	976.66	10	10	
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	5	5	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5	
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	9	
			指标2：					
	总分					100	95	
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：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。

2021年 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出							
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
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	7123.84	7123.84	6168.86	10	86.59%	8		
	其中：当年财政拨款	6023.61	6023.61	5068.63	—	84.15%	—		
	上年结转资金	1100.23	1100.23	1100.23	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			开展日常养护工作，提升公路养护治理能力，保障养护人员福利待遇，调动工作积极性，更好地为公众安全便捷出行提供服务。					
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	指标1：养护道路里程数	=212.76	212.76	10	10		
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10		
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10		
			指标2：.....						
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10		
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	10	10		
			指标2：.....						
		效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	10	10	
				指标2：.....					
	社会效益指标		指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5		
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5		
	生态效益指标		指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10		
			指标2：.....						
	可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10		
			指标2：.....						
	总分					100	98		

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：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。

2021年_____部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		一般债券项目							
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
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	1392.82	1392.82	1390.01	10	99.80%	9		
	其中：当年财政拨款	1369.00	1369	1366.19	—	99.79%	—		
	上年结转资金	23.82	23.82	23.82	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。					
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	指标1：养护道路里程数	=976.66	976.66	10	10		
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10		
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	10	10		
			指标2：						
		效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	10	10	
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5		
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5		
	生态效益指标		指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10		
			指标2：						
	可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
				指标2：					
	总分					100	99		
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：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。

2021年 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		车购税项目							
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
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	1424.97	1424.97	1226.08	10	86.04%	8		
	其中：当年财政拨款	1068	1068	869.11	—	81.38%	—		
	上年结转资金	356.97	356.97	356.97	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。					
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	指标1：养护道路里程数	=976.66	976.66	10	10		
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10		
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	10	10		
			指标2：						
		效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	10	10	
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5		
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5		
	生态效益指标		指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10		
			指标2：						
	可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
				指标2：					
	总分					100	98		
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：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。

2021年 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		非税收入返还							
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心				
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	121.9	121.9	91.71	10	75.23%	7		
	其中：当年财政拨款	121.9	121.9	91.71	—	75.23%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。					
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	指标1：养护道路里程数	=1189.42	1189.42	10	10		
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10		
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10		
			指标2：						
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10		
			指标2：						
		成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	10	10		
			指标2：						
		效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	10	10	
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5		
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5		
	生态效益指标		指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10		
			指标2：						
	可持续影响指标		指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
				指标2：					
	总分					100	97		

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：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。

2021年 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		路产赔补偿费返还						
主管部门		甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省平凉公路事业发展中心			
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	717.87	717.87	478.81	10	66.70%	6	
	其中：当年财政拨款	717.87	717.87	478.81	—	66.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。				
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	指标1：养护道路里程数	=1189.42	1189.42	10	10	
			指标2：养护质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	指标1：维护养护工程验收合格	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：道路养护及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：成本控制在指标范围内	指标范围内	合理	10	10		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：公路养护、应急成本	降低	降低	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：公路服务水平	提升	提升	5	5	
			指标2：道路出行条件	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：达到环保要求	达标	达标	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标2：各部门协同合作	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	>=80%	80%	10	10	
			指标2：					
	总分					100	96	
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：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。