

**2023 年度**

**甘肃省平凉公路事业发展中心部门决算**

## 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 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

决算表详见附件

二、收入决算表

决算表详见附件

三、支出决算表

决算表详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

决算表详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

决算表详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

决算表详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

决算表详见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表详见附件

### **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 27408.49 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 38359.69 万元,下降 58.33%,主要原因是本年养护项目数量较上年减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 24623.84 万元,其中:财政拨款收入 24623.84 万元,占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 26988.33 万元,其中:基本支出 3143.56 万元,占 11.65%;项目支出 23844.78 万元,占 88.35%。

#### **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 27400.82 万元。与上年相比,各减少 38367.36 万元,下降 58.34%,主要原因是本年养护项目数量较上年减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20853.25 万元,较上年决算数减少 8455.67 万元,下降 28.85%,主要原因是本年养护项目数量较上年减少。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20853.25 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 364.65 万元,占 1.75%;卫生健康支出 250.07 万元,占 1.2%;交通运输支出 20130.96 万元,占 96.54%;住房保障支出 107.57 万元,占 0.52%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19597.04 万元,支出决算为 20853.25 万元,完成年初预算的 106.41%。其中:

**1. 社会保障和就业支出**年初预算数为 304.94 万元,支出决算为 364.65 万元,完成年初预算的 119.58%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含有年中下达的抚恤金及遗属生活补助预算。

**2. 卫生健康支出**年初预算数为 250.07 万元,支出决算为 250.07 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致,不存在差异。

**3. 交通运输支出**年初预算数为 18934.46 万元,支出决算为 20130.96 万元,完成年初预算的 106.32%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中含有年中下达的非税返还收入、普干线除雪保畅资金、普干线及高速公路路政赔(补)偿费、水毁修复项目预算、燃油税养护人员绩效考核奖及新公招人员预算缺口、艰边津贴增资等预算。

**4. 住房保障支出**年初预算数为 107.57 万元,支出决算为 107.57 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数一致,不存在差异。

### 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 1912.93 万元。其中:

**人员经费** 1791.87 万元,较上年决算数减少 159.65 万元,下降 8.18%,主要原因是 2023 年较上年退休人员有所增加,在职职工薪酬支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费(机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费)、住房公积金、离休人员工资、抚恤金、退休人员公务员医疗补助以及遗属生活补助等。

**公用经费** 121.06 万元,较上年决算数增加 2.21 万元,增长 1.86%,主要原因是 2023 年公开招聘人员,工会经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费以及工会经费及其他商品服务支出等。

### 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 743.88 万元, 本年收入 5785.04 万元, 本年支出 6127.42 万元, 年末结转和结余 401.51 万元, 支出具体情况如下:

**人员经费** 1088.65 万元, 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费(机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费)、住房公积金等。

**公用经费** 141.98 万元, 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、福利费以及工会经费及其他商品服务支出等。

## 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。

## 九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 20.47 万元, 支出决算为 19.65 万元, 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“三公”经费支出效果较好。较上年决算数增加 1.96 万元, 增长 11.05%, 主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

### (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。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 18.65 万元, 支出决算为 18.65 万元, 决算数与预算数一致, 不存在差异, 较上年决算数增加 1.77 万元, 增长 10.5%, 主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

**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。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 18.65 万元, 支出决算为 18.65 万元, 决算数与预算数一致, 不存在差异, 较上年决算数增加 1.77 万元, 增长 10.5%, 主要原因是本年度公车运行维护费预算增加。

**3.公务接待费**全年预算数为 1.82 万元, 支出决算为 1.00 万元, 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, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 22.36%, 主要原因是本年度公务接待费预算有增加。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.00 万元, 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, 较上年决算数增加 0.18 万元, 增长 22.36%, 主要原因是本年度公务接待费预算有增加。

### (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 24 辆；国内公务接待 25 批次 95 人，其中：外事接待 0 批次 0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元。本年度培训费支出 7.99 万元，较上年决算数增加 3.89 万元，增长 94.88%，主要原因是 2022 年受疫情影响，培训多采取线上形式，2023 年正常开展培训工作。

#### 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 1440.35 万元，其中：政府采购货物支出 1440.35 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 883.13 万元，占政府采购支出总额的 61.31%，其中：授予小微企业合同金额 347.80 万元，占政府采购支出总额的 24.15%。

#### 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 165 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 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 135 辆，其他用车主要是用于养护巡查等。单价 100 万元(含)以上设备 16 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 7 个，共涉及资金 18443.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4554.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于养护工程项目等 8 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22997.50 万元。从评价情况来看，从整体情况来看，我中心严格按照年初预算安排进行部门整体支出。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，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，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及管理目标任务。

#### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)等 8 个项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11255.79 万元(含上年结转 134.78 万元),执行数为 11255.79 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是确保职工工资按月及时发放,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;二是本着勤俭节约的原则,加强人员经费的管控,严控“三公”经费支出,最大限度的提高资金使用效益,确保各项工作按时完成,成本控制在预算范围内,预算资金使用效益提高。

2. “成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1960.05 万元,执行数为 1960.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成国省干线公路小修保养工作,养护质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,加大巡查力度,及时清运垃圾。养护工程任务完成及时,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。确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修,保证国省干线公路运营健康发展。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,完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作,更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全,资金及时支付。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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

3. “成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 1509.36 万元,执行数为 1491.36 万元,完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况:督导帮扶农村公路质量抽检,进一步提高农村公路质量;对所管养公路桥梁进行危桥改造,确保桥梁安全畅通;定期开展公路巡检,及时发现公路安全隐患。存在的问题及改进措施:此项目结转资金主要为养护巡查车辆购置费。今年,我中心将按照上级部门要求,落实该部分资金支付工作,对新增资产进行入账,防止国有资产流失。

4. “非税收入”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 137.09 万元,执行数为 137.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目各类工作及时完成,成本控制在预算范围内,预算资金使用效益提高,办公环境显著改善,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。

5. “路产赔补(偿)费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 137.09 万元,执行数为 137.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:此项目各类工作及时完成,成本控制在预算范围内,预算资金使用效益提高,办公环境显著改善,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。

6. “政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为4554.41万元,执行数为4223.76万元,完成预算的92.74%。项目绩效目标完成情况:质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,加大巡查力度,及时清运垃圾,资料合适齐全,资金及时支付。优良路率和优等路率均达到规定,确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修,保证高速公路健康发展。

7. “2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2200.00万元,执行数为2200.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:工程量完成率达标,养护工程完成及时,成本控制在预算之内,道路安全隐患处置及时,道路通行能力提升,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。

8. “2023年车辆购置税收入补助地方支出资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为941.50万元,执行数为941.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成公路安全提升工程项目1项;危旧桥梁(危隧)改造项目1座;公路灾害防治工程项目2个;路面废旧材料利用率大于80%;保持公路基础设施良好技术状况,成本控制在预算范围内,提高公共服务水平和公路安全水平,提高了群众的满意度。

绩效目标自评表详见附件2

绩效自评报告详见附件3

### 三、部门绩效评价结果

平凉公路发展中心始终坚持“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。

## 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费以及烈士褒扬金。

十八、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）**：反映除“社会保障和就业支出”项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站以及公路相关设备设施建设支出。

二十二、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**：反映公路养护支出。

二十三、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十四、**交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）**：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

二十五、**交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）**：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

二十六、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

- 附件：**
1. 甘肃省平凉公路事业发展中心 2023 年决算公开表
  2. 甘肃省平凉公路事业发展中心关于 2023 年度部门预算执行情况绩效自评的报告
  3. 甘肃省平凉公路事业发展中心 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

代码	620000000 315009015
单位名称	甘肃省平凉公路事业发展中心
单位负责人	汪杰
财务负责人	李强
填表人	王广东
电话号码(区号)	0933
电话号码	8714144
分机号	
单位地址	甘肃省平凉市崆峒中路248号
邮政编码	744000
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	崆峒区
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	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	43895057X0
备用码	
统一社会信用代码	1262000043895057XR
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009015
组织机构代码	43895057X
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 315009 甘肃省公路事业发展中心(汇总)

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,838.80	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	5,785.04	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	364.65
	9		九、卫生健康支出	40	250.07
	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	26,266.04
	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	107.57
	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	24,623.84	<b>本年支出合计</b>	58	26,988.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.67	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,776.97	年末结转和结余	60	420.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,408.49	<b>总计</b>	62	27,408.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

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		24,623.84	24,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.97	356.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,909.23	23,909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,202.69	17,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17,202.69	17,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	921.50	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	921.50	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	5,785.04	5,785.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	4,554.41	4,554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,230.63	1,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

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		26,988.33	3,143.56	23,844.78			
208	社会保障和就业支出	364.65	364.65				
20805	行政事业单位养老支出	309.74	309.74				
2080502	事业单位离退休	185.22	185.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52				
20808	抚恤	53.35	53.35				
2080801	死亡抚恤	53.35	53.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	250.07	250.07				
21011	行政事业单位医疗	250.07	250.07				
2101102	事业单位医疗	215.05	215.05				
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02				
214	交通运输支出	26,266.04	2,421.27	23,844.78			
21401	公路水路运输	19,200.43	1,190.64	18,009.79			
2140106	公路养护	19,200.43	1,190.64	18,009.79			
21406	车辆购置税支出	938.20		938.20			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	938.20		938.20			
21462	车辆通行费安排的支出	6,127.42	1,230.63	4,896.79			
2146202	政府还贷公路养护	4,896.79		4,896.79			
2146203	政府还贷公路管理	1,230.63	1,230.63				
221	住房保障支出	107.57	107.57				
22102	住房改革支出	107.57	107.57				
2210201	住房公积金	107.57	107.57				

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：甘肃省平凉公路事业发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,838.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,785.04	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	364.65	364.65		
	9		九、卫生健康支出	41	250.07	250.07		
	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	26,258.37	20,130.96	6,127.42	
	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	107.57	107.57		
	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>	<b>27</b>	<b>24,623.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,980.66</b>	<b>20,853.25</b>	<b>6,127.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,776.97	年末财政拨款结转和结余	60	420.15	18.65	401.51	
一般公共预算财政拨款	29	2,033.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	743.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>27,400.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>27,400.82</b>	<b>20,871.89</b>	<b>6,528.92</b>	

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：甘肃省平凉公路事业发展中心

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		20,853.25	1,912.93	18,940.32
208	社会保障和就业支出	364.65	364.65	
20805	行政事业单位养老支出	309.74	309.74	
2080502	事业单位离退休	185.22	185.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52	
20808	抚恤	53.35	53.35	
2080801	死亡抚恤	53.35	53.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	250.07	250.07	
21011	行政事业单位医疗	250.07	250.07	
2101102	事业单位医疗	215.05	215.05	
2101103	公务员医疗补助	35.02	35.02	
214	交通运输支出	20,130.96	1,190.64	18,940.32
21401	公路水路运输	19,192.76	1,190.64	18,002.12
2140106	公路养护	19,192.76	1,190.64	18,002.12
21406	车辆购置税支出	938.20		938.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	938.20		938.20
221	住房保障支出	107.57	107.57	
22102	住房改革支出	107.57	107.57	
2210201	住房公积金	107.57	107.57	

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：万元

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

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	1,306.19	302	商品和服务支出	121.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.89	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.80	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.99	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	13.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.02	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费	46.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.13	30213	维修（护）费	3.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	44.56	30216	培训费	3.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.68	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.01	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	77.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	168.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,791.87		公用经费合计				121.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.88	5,785.04	6,127.42	1,230.63	4,896.79	401.51
214	交通运输支出	743.88	5,785.04	6,127.42	1,230.63	4,896.79	401.51
21462	车辆通行费安排的支出	743.88	5,785.04	6,127.42	1,230.63	4,896.79	401.51
2146202	政府还贷公路养护	743.88	4,554.41	4,896.79		4,896.79	401.51
2146203	政府还贷公路管理	0.00	1,230.63	1,230.63	1,230.63		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

部门：甘肃省平凉公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有相关数据，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：甘肃省平凉公路事业发展中心

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
20.47		18.65		18.65	1.82	19.65	0.00	18.65	0.00	18.65	1.00

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

# 甘肃省平凉公路事业发展中心文件

平公发〔2024〕91号

签发人：汪 杰

## 甘肃省平凉公路事业发展中心 关于2023年度部门预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省公路事业发展中心：

根据省中心工作安排及相关要求，我中心预算绩效管理工作领导小组对燃油税、车辆通行费、车购税资金等预算支出进行了绩效自评，现将2023年度整体绩效自评情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门主要职能

甘肃省平凉公路事业发展中心（原甘肃省平凉公路局）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。主要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。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。承办省交通运输厅、省中心交办的其他事项。具体工作为：

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。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。

2023年底实有在职人员741人，相比上年末实有人数747人减少6人（本年退休人数增加38人，调出5人，辞职4人，新招聘38人，调入3人）；实有离退休职工703人。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我中心成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，及时

查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

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个高速公路养护所共12个单位，项目包括2023年度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、车辆通行费等资金性质的支出。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安排进行部门整体支出。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，尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，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及管理目标任务。

#### **（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，2023年部门决算以预算口径填报，当年收入合计入27408.49万元，其中：当年财政拨款收入24623.84万元（其中：燃油税财政拨款收入17897.30元，车辆购置税941.50万元，政府性基金5785.04万

元);年初结转结余 2776.97 万元,其中:燃油税资金结转 2016.39 万元,政府性基金结转 743.88 万元,车购税年初结转 16.70 万元。

本年支出 26988.33 万元,其中:基本支出 3143.56 万元(工资福利支出 2394.84 万元,商品服务支出 263.04 万元,对个人和家庭补助支出 485.68 万元);项目支出 23844.78 万元。

## 2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 24623.84 万元,其中:燃油税 17897.30 万元,政府性基金 5785.04 万元,车购税 941.50 万元。本年业务活动费用 26437.70 万元,其中:基本支出 3143.56 万元,项目支出 22686.90 万元;固定资产折旧费用 607.25 万元。

## 3. 财务会计与预算会计差异分析

年末结转 420.15 万元,主要原因为:1. 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,未支付的审计费、工程检测费等往来款项暂未付款,预算会计不纳入支出导致的差异;2. 固定资产计提的折旧费用是当期计入业务活动费用,未计入事业支出,故存在差异。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、路况指标

不断强化科学养护、精细化养护,路况质量明显提升。2023 年高速公路 PQI 值 95.2, 下达 PQI 目标值 95.2, 较 2022 年 PQI 值提高 1.38%;普通干线公路 PQI 值 88.57, 下达 PQI 目标值 84.8,

较 2023 年目标值提高 4.45%，较 2022 年 PQI 值提高 7.54%。

## 2、日常养护

(1)、高速公路：完成油路修补 5.33 万平方米，处治沉陷 2576 平方米，路面灌缝 4.24 万延米，维修构造物 2901.53 立方米，施划标线 16378 平方米（下达 16300 平方米），维修波形护栏防眩网（板）3414 米，更换隔离栅 3786 米，更换防抛网 550 米，增设标志牌 109 块，累计清理桥梁泄水孔 10600 次、边沟 246.83 公里，清理路域内垃圾 3200 立方米，累计整修路容 348.57 公里。

(2)、普通干线公路：完成油路修补 4.03 万平方米（下达 3.53 万平方米），实施裂缝处治 21.82 万延米（下达 5.73 万延米），处置路基病害 6976 平方米（下达 2450 平方米），更换维修护栏 1920 米（下达 1390 米），更换增设标志牌 199 块（下达 48 块），更换里程碑百米桩 1255 个（下达 1091 个），补划标线 13475 平方米（下达 12950 平方米），种植花草 8395 平方米（下达 2500 平方米）。完成路面车辙精铣刨 12000 平方米，维修构造物 1152.07 立方米；累计清理疏通桥梁伸缩缝 1650 次、泄水孔 5476 次、边沟 1568.53 公里，清理路域内垃圾 2421.46 立方米，累计整修路容 2116.89 公里。

## 3、桥隧养护

我中心现养护桥梁 619 座，较 2022 年增加 82 座（S25 静庄高速 72 座，G312 线凤平段 10 座）。桥梁技术状况：一类 148 座，

二类 468 座，一、二类桥占比 99.52%。2023 年，通过实施桥梁维修加固改造和承载能力提升工程消除了四类桥梁 1 座（S220 线庄浪南湖小河桥）。3 座三类桥（G244 线长庆桥、G344 线砚马寺桥和山寨桥）已纳入普通国道改建项目。全年处治桥面病害 797.4 平方米，裂缝 1988 米，铰缝 2497 米，渗水泛碱 1140.73 平方米；维修桥梁伸缩缝 735.5 米，防抛网 162 米，排水设施 832.5 立方米；刷新护栏 13396 平方米，更换支座 736 块，河床清淤 9642 立方米。

中心管养隧道 23 座，较 2022 年增加 11 座（S25 静庄高速 8 座，G312 线凤平段 3 座）。隧道技术状况：：一类 11 座，二类 7 座，三类 5 座。2023 年隧道处治衬砌裂缝 208 米，处治衬砌渗水 42 平方米，更换洞门标记 86.8 平方米，疏通水沟 2280 米，安装轮廓标 466 个，更换电缆沟盖板 192 块。重点对唐洼里隧道实施预防性养护工程，封闭隧道洞壁混凝土渗水及裂缝，升级整合机电系统，实现了隧道运行状态的远程操控。

#### 4、养护工程

实施养护工程 10 项，总投资 8212.42 万元，全部完成交工验收。分别为：G566 线重铺工程 11 公里/3065.78 万元、S525 线重铺工程 14.339 公里/2005.33 万元、G312 线重铺工程 7 公里/1012.50 万元、G566 线蛟龙掌大桥改造工程 133 万元、S220 线南湖小河桥等 3 座危旧桥梁改造工程 477 万元、G312 线灾害防治

工程 262.41 万元、G312 线静宁境内公路安全设施精细化提升工程 220.20 万元、2022 年结转普通干线公路水毁修复工程 216 万元、G22 线青兰高速公路 6 座桥梁预防性养护工程 265 万元、G312 线 G244 线 G22 线等路线和唐洼里隧道“两个集中”工程 555.20 万元。超额完成路面“两个集中”工程 2.687 公里。

## 5、汛期水毁修复

2023 年完成高速公路水毁修复 16 处，回填路基缺口、桥下冲刷土方 12754 立方米，修复排水沟 296.75 米，急流槽 120.9 米，浆砌片石护坡 323.51 立方米，骨架护坡 200 平方米，喷锚防护 240 平方米，挡墙 417.5 立方米，更换边沟盖板 200 米，新建消力池 1 座。完成普通干线公路水毁修复 12 处，清理塌方泥石流 6957 立方米，夯填路基缺口 937.2 立方米，处治沉陷 3096 平方米。

### （三）各项指标完成情况分析

**部门管理情况：**我中心始终坚持“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，物尽其用”。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：**2023年，我中心认真贯彻落实全省交通运输、公路工作会议精神，坚持以党的建设为统领、以养护生产为中心、以路况质量论英雄、以保障能力现成效，较好地完成了全年各项工作任务，为服务地方经济发展和人民群众出行作出了积极贡献。

一是**党建与养护主业深度融合**。印发了《党委工作规则》，完善内控体系，通过党委“一岗双责”工作清单和各党支部《党支部工作手册》《党风廉政建设手册》，全力压实管党治党责任。想方设法改善一线职工生产生活环境，提高职工获得感和归属感。加强党建品牌、公路文化品牌的规划、塑造和传播，“七彩公路·路畅人和”党建品牌获全国第一届公路交通行业优秀党建品牌，涇川公路段“红色领航·三心聚力”党建子品牌荣获公路交通行业优秀党建品牌“二十佳”；二是**公路通行环境持续改善**。实施G566线、S525线、G312线重铺工程，S220线南湖小河桥等3座危旧桥梁改造工程等养护工程10项，总投资8212.42万元，全部完成交工验收。经检测，2023年我中心管养高速公路PQI值（公路路面状况指数）95.2，较2022年提高1.38%；普通干线公路PQI值88.57，较2022年提高7.54%，公路路况质量提升明显；三是**公路保通保畅更加高效**。全面落实除雪保畅“十个务必到位、44条工作要点”，全员出动，昼夜奋战，高质高效完成年初大范围降

雪应对工作。与宁夏固原市公路部门召开跨区域应急保畅会商工作会议，强化省际公路养护、公安交警、路政执法、收费运营等“一路多方”单位协同联动，共同推进跨省公路保通保畅工作。组建9支应急保障队，储备融雪剂、防滑料等应急物资，提前对巡查车辆及装载机、除雪车等机械设备进行全方位保养和检修，能确保及时、有效应对大雪等恶劣天气下的保通保畅工作。全年完成高速公路水毁修复16处，普通干线公路水毁修复12处。为基层单位配备除雪车、防撞车等养护机械设备34台。四是**安全应急保畅应对有力**。今年来党委会3次专题研究安全生产情况，召开事务会10次、安委会4次，研究部署安全生产重点工作，认真研判公路养护生产面临的灾害天气影响、桥梁运营、疫情防控等6个方面的安全风险，制定了二十大前安全生产包保责任清单。建立精准高效的风险分级管控体系和立体综合隐患排查治理体系，健全完善“一路四方”安全防控合作机制。严格落实养护作业区安全管理九条硬措施，为压路机等大型养护机械加装安全防护栏26套。购置5G红外线防闯入系统、测速板，严格养护作业控制区布设和高空作业安全防护工作的检查、验收，坚决纠治违规养护施工作业行为。累计开展安全培训56场，各类应急演练26次，打冰除雪10余次，观看安全警示教育片38场，完成2022年省、市道路安全隐患排查治理涉及我中心11处事故多发点段治理及G70福银高速公路9处沉陷的紧急处治，全年安全形势稳定。

**能力建设情况：**我中心深入学习党的二十大精神，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。全面推进内控体系建设，对中心六大经济业务活动的内部流程、制度规定等管理体系进行全面梳理和修订完善。完成2022年度养护维修工程竣工财务决算审计及2022年度预算绩效评价审计工作。全面开展不动产权属统一登记工作及梳理化解财务遗留问题工作。一是坚持党建引领，全力打造“党建+”模式，凝心聚力，公路“软实力”进一步提升；二是以公路养护为中心，牢固树立“全寿命周期”养护理念，躬身实干，提升公路服务效能；三是以公路保畅为重点，在隐患治理上下功夫，强化排查，夯实安全生产基础；四是以解决问题为导向，在攻坚克难上出实招，补齐短板，管理能力持续优化。

**服务对象满意度情况：**一是公众评价：2023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**

##### **1. 存在的问题**

（1）绩效目标设置不规范。绩效目标未细化、量化，导致无法有效监控。由于填报时绩效目标设置过于宏观，无具体的量化指标，无法体现绩效目标的实现程度，因此难以实施项目监控。另外，

项目绩效目标值设置不精准。在设置绩效目标值时，缺少对项目效益指标的合理预测，造成目标值与实现情况有所差距。

(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。

## 2. 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，充实预算绩效管理队伍，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

2023年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款24623.84万元，上年结转2776.97万元，全年支出26988.33万元，执行率89.00%。通过自评，有8个项目自评结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

### (一) 项目1: 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入11121.01万元，上年结转134.78万元，本年

预算支出 11255.79 万元，预算执行率 100%。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

确保职工工资按月及时发放，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出。

## 3. 各项指标完成情况分析

本着勤俭节约的原则，加强人员经费的管控，严控“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高。该项目最终评价得分 100 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

# **(二) 项目 2: 成品油税费改革资金用于养护工程项目**

## 1. 预算执行情况

本年预算收入 1960.05 万元，本年预算支出 1960.05 万元。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成确保公路的正常通行能力和服务水平，保障了公路的运行安全，延长了公路使用寿命，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

完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。养护工程任务完成及时，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。确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施  
无。

### **（三）项目 3：成品油税费改革转移支付资金用于业务费**

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入 552.36 万元，上年结转资金 957 万元，本年预算支出 1491.36 万元，年末结转结余 18.00 万元。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量；对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通；定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患。

#### 3. 各项指标完成情况分析

各项业务工作正常开展，其成本控制在预算范围之内，预算执行率达到 98.81%，有效提升了公路通行能力。该项目最终评价得分 98.8 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养护巡查车辆购置费。今年，我中心将按照上级部门要求，落实该部分资金支付工作，对新增资产进行入账，防止国有资产流失。

#### **(四) 项目 4: 非税收入**

##### 1. 预算执行情况

本年预算收入 96.80 万元，上年结转 40.29 万元，本年支出 137.09 万元。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

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。

##### 3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，办公环境显著改善，该项目最终评价得分 100 分。

##### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

#### **(五) 项目 5: 路产赔(补)偿费**

##### 1. 预算执行情况

本年预算收入 77.76 万元，上年结转 361.54 万元，本年支出 439.30 万元。

##### 2. 总体绩效目标完成情况分析

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。

### 3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，办公环境显著改善，该项目最终评价得分 100 分。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

## **(六) 项目 6: 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费**

### 1. 预算执行情况

本年预算收入 4554.41 万元，本年支出 4223.76 万元，年末结转 330.65 万元，预算执行率 92.74%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到规定，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路健康发展。

### 3. 各项指标完成情况分析

高速公路养护里程 389.734 公里；平均 MQI 大于等于 93；养护工程工作开展及时；路面废旧材料利用率大于等于 95%；有效节约成本，该项目最终评价得分 92.70 分。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## **(七) 项目 7: 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金**

### 1. 预算执行情况

本年预算收入 2200.00 万元，本年支出 2200.00 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

2023 年，完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

### 3. 各项指标完成情况分析

工程量完成率达标，养护工程完成及时，成本控制在预算之内，道路安全隐患处置及时，道路通行能力提升，工作按时完成率 100%，该项目最终评价得分 100 分。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## **(八) 项目 8: 2023 年车辆购置税收入补助地方支出资金**

### 1. 预算执行情况

本年预算收入 941.50 万元，本年支出 941.50 万元，预算执行率 100%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，完成主管部门下达的建设任务，满足经济发展需求，提高公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度。

### 3. 各项指标完成情况分析

完成公路安全提升工程项目 1 项；危旧桥梁（危隧）改造项目 1 座；公路灾害防治工程项目 2 个；路面废旧材料利用率大于 80%；成本控制在预算范围内。该项目最终评价得分 100 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。

附件：2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

  
甘肃省平凉公路事业发展中心  
2024 年 6 月 12 日

---

抄送：中心各科室，中心各领导，存档二份。

---

平凉公路事业发展中心

2024 年 6 月 12 日印发

---

附件1

# 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）：

编报日期：2024年6月12日

联系人及电话：樊荣 13993354388

# 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. 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)绩效自评表
2. 成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评表
3. 成品油税费改革资金用于业务费绩效自评表
4. 非税收入绩效自评价表
5. 路产赔补偿费绩效自评价表
6. 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费绩效自评表
7. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表
8. 车辆购置税收入补助地方支出资金绩效自评表

## 2023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	26133.75	26133.75	25785.10	98.67%	10	9	
	其中：基本支出	3136.25	3136.25	3136.25	100.00%	—	—	
	项目支出	22997.50	22997.50	22648.85	98.48%	—	—	
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、出租出借以及处置等管理，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体系，实现了资产的精细化和信息化管理。			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%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	100%	98.48%	2	1	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	≤50%	8.48%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	规范	规范	2	2	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		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	2	2	
	部门履职目标	产出数量指标	=1159.079公里	=1159.079公里	5	5		
		产出质量指标	=100%	=100%	5	5		
产出时效指标		及时	及时	5	5			

	履职效果		产出成本指标	指标范围内	指标范围内	5	5		
		部门效果目标		经济效益指标	降低	降低	5	5	
				社会效益指标	提升	提升	5	5	
				生态效益指标	达标	达标	5	5	
		社会影响		单位获奖情况	>=1	10	8	8	
				违法违纪情况	无	无	7	7	
	能力建设		长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
			组织建设	党建工作开展规律性	有效落实	有效落实	2	2	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2	
			人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	2	2	
			档案管理	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
	服务对象满意度		服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	90%	87%	5	4	
			服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	80%	78%	5	4	
	<b>合 计</b>						<b>100</b>	<b>96</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，如没有填无。

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

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

### 2023年度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	成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	11255.79	11121.01	134.78		11255.79	100.00%	100	
2	成品油税费改革用于养护工程项目经费	甘肃省交通运输厅	1960.05	1960.05			1960.05	100.00%	100	
3	成品油价税改革转移支付用于业务费	甘肃省交通运输厅	1509.36	552.36	957.00		1491.36	98.81%	98.8	
4	非税收入	甘肃省交通运输厅	137.09	96.80	40.29		137.09	100.00%	100	
5	路产赔补偿费	甘肃省交通运输厅	439.30	77.76	361.54		439.30	100.00%	100	
6	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	4554.41	4554.41			4223.76	92.74%	92.7	
7	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	甘肃省交通运输厅	2200.00	2200.00			2200.00	100.00%	100	
8	车辆购置税收入补助地方支出资金	甘肃省交通运输厅	941.50	941.50			941.50	100.00%	100	
	合计		22997.50	21503.89	1493.61		22648.85	98.48%	98	

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)						
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	11255.79	11255.79	11255.79	100.00	10	10	
	其中:当年财政拨款	11121.01	11121.01	11121.01	100.00	-	-	
	上年结转资金	134.78	134.78	134.78	100.00	-	-	
	其他资金				0.00	-	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年度,保障公路养护人员日养护工作正常有序开展,保障员工合法权益,确保职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。		2023年度,保障公路养护人员日养护工作正常有序开展,保障员工合法权益,确保职工工资按月及时发放到位,各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位,各项社保按期核定、缴纳;按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制;工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。				
	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	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	95%	6.66	6.66	
		生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
		数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=636人	636人	6.7	6.7	

绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位及时性	及时	100%	6.66	6.66		
			工作达标率	=100%	100%	6.66	6.66		
			经费支出合规性	合规	100%	6.66	6.66		
		时效指标	工作及时性	及时	100%	6.66	6.66		
			经费支出时效性	及时	95%	6.66	6.66		
		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%	3.35	3.35	
	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出			有助于	100%	3.33	3.33		
	社会效益指标		行业整体精神文明建设水平提升	提升	95%	3.33	3.33		
			预算资金使用效益提高情况	提高	100%	3.33	3.33		
	生态效益指标		办公环境改善程度	显著	100%	3.33	3.33		
			家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%	3.33	3.33		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=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：		成品油税费改革资金用于养护工程项目						
主管部门：		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	1960.05	1960.05	1960.05	100.00	10	10	
	其中：当年财政拨款	1960.05	1960.05	1960.05	100.00	-	10.00	
	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				
		<p>完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。</p>		<p>完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。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，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。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。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	98%	6.66	6.66	

绩效指标

	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	普通干线拌合楼环保改造数量	=1座	1座	3.33	3.33	
		普通国省干线服务设施“司机之家”改造个数	=1个	1个	3.33	3.33	
		普通国省干线服务设施污水处理系统升级改造数量	=1项	1项	3.33	3.33	
		投入资产入账率	=100%	100%	3.33	3.33	
		支持普通国省道公路养护里程（公里）	=644.148公里	644.148公里	3.37	3.37	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	3.33	3.33	
		经费支出合规性	合规	100%	3.33	3.33	
		平均MQI	>=82	82	3.33	3.33	
		平均PQI	>=80	80	3.33	3.33	
		普通国省干线公路优良路率	>=75%	75%	3.33	3.33	
	时效指标	工作及时性	及时	100%	3.33	3.33	
		经费支出时效性	及时	100%	3.33	3.33	
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%	3.35	3.35	
		是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.33	3.33	
	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	3.33	3.33	
		行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	3.33	3.33	
	生态效益指标	拌合楼污染排放指标	达到环保要求	100%	3.33	3.33	
		办公环境改善程度	显著	100%	3.33	3.33	

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>优秀</b>
<b>说明</b>		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:		成品油税费改革资金用于业务费						
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	1509.36	1509.36	1491.36	98.81%	10	9.88	
	其中:当年财政拨款	552.36	552.36	534.36	96.74%	-	-	
	上年结转资金	957.00	957.00	957.00	100.00%			
	其他资金				0.00	-	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年度,计划完成公路养护相关业务专项,公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展。		2023年度,计划完成公路养护相关业务专项,公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.66	6.66	
		生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
	数量指标		车辆购置数	=2辆	1辆	4.44	2.22	
			农村公路建设项目质量抽检覆盖率	=100%	100%	4.44	4.44	
			统计及年报编制完成率	=100%	100%	4.44	4.44	
			政府采购执行率	=100%	50%	4.44	2.22	

绩效指标	产出指标		专项督导工作完成率	=100%	100%	4.48	4.48		
		质量指标		工作达标率	=100%	100%	4.44	4.44	
				经费支出合规性	合规	100%	4.44	4.44	
		时效指标		工作及时性	及时	100%	4.44	4.44	
				经费支出时效性	及时	100%	4.44	4.44	
	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%	3.35	3.35	
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.33	3.33	
		社会效益指标		行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	3.33	3.33	
				预算资金使用效益提高情况	提高	100%	3.33	3.33	
		生态效益指标		办公环境改善程度	显著	100%	3.33	3.33	
				家具、办公设备等的节能环保程度	绿色环保	100%	3.33	3.33	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	95%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.8</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:		非税收入							
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心		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 (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	137.09	137.09	137.09	100.00%	10	10		
	其中:当年财政拨款	96.8	96.8	96.8	100.00%	-	-		
	上年结转资金	40.29	40.29	40.29	100.00%				
	其他资金					-	0.00		
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。					
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	资金到位及时性		及时	100%	8.33	8.33	
		质量指标	工作达标率		=100%	100.00%	8.33	8.33	
		时效指标	各类工作按时完成率		=100%	100%	8.33	8.33	
			修复及时性		及时	100%	8.33	8.33	

绩效指标	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8.33	8.33		
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	7.5	7.5	
	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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		路产赔补偿费						
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	439.3	439.3	439.3	100.00%	10	10	
	其中：当年财政拨款	77.76	77.76	77.76	100.00%	-	-	
	上年结转资金	361.54	361.54	361.54	100.00%			
	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 (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	资金到位及时性	及时	100%	8.33	8.33	
		质量指标	工作达标率	=100%	100.00%	8.33	8.33	
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100%	8.33	8.33	
			修复及时性	及时	100%	8.33	8.33	
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8.33	8.33		
经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	7.5	7.5			

	效益指标	社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	7.5	7.5	
	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。

## 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		政府收费公路养护、修缮及其他支出经费						
主管部门：		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	4554.41	4554.41	4223.76	92.74%	10	9.27	
	其中：当年财政拨款	4554.41	4554.41	4223.76	92.74%	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				0.00	-	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到规定，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路健康发展		质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到规定，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.66	6.66	
		生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
	数量指标		设备购置合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
			投入资产入账率	=100%	100%	3.33	3.33	
支持高速公路养护里程(公里)			=389.734公里	389.734公里	3.33	3.33		

<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>		专用设备购置率	=100%	57%	3.37	1.92		
			专用设备购置数量	=7项	4项	3.33	1.9		
		<b>质量指标</b>		工程质量合格率	=100%	100%	3.33	3.33	
				工作达标率	=100%	100%	3.33	3.33	
				经费支出合规性	合规	100%	3.33	3.33	
				平均MQI	>=93	93	3.33	3.33	
				平均PQI	>=91	91	3.33	3.33	
		<b>时效指标</b>		工作及时性	及时	100%	3.33	3.33	
				经费支出时效性	及时	100%	3.33	3.33	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>		对经济增长的影响或提升程度	较高	100%	3.35	3.35	
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.33	3.33	
		<b>社会效益指标</b>		高速公路服务水平	提升	100%	3.33	3.33	
				高速公路路网畅通	畅通	100%	3.33	3.33	
		<b>生态效益指标</b>		环境保护情况	有效	100%	3.33	3.33	
				路面废旧材料利用率	>=95%	95%	3.33	3.33	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>		出行满意度	>=95%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.7</b>	<b>优秀</b>
	<b>说明</b>		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額，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:		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	2200	2200	2200	100.00	10	10	
	其中:当年财政拨款	2200	2200	2200	100.00	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				0.00	-	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年,完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。		2023年,完成全年工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%	6.66	6.66	
		生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
数量指标		省养国道项目个数		=1个	1个	4.48	4.48	
		省养省道项目个数		=1个	1个	4.44	4.44	
		预算执行率		=100%	100%	4.44	4.44	
		增加优良路(公里)		=25.339公里	25.339公里	4.44	4.44	

绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	100%	4.44	4.44		
			经费支出合规性	合规	100%	4.44	4.44		
			项目实施后预期PQI	>=90	90	4.44	4.44		
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100%	4.44	4.44		
			年度投资计划完成率	=100%	100%	4.44	4.44		
	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		
			对经济增长的影响或提升程度	较高	100%	3.35	3.35		
		社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	98%	3.33	3.33		
			服务质量提升情况	提升	98%	3.33	3.33		
		生态效益指标	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	防止	98%	3.33	3.33		
			养护施工对周围环境的影响	减少	95%	3.33	3.33		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=75%	75%	5	5		
			人民群众满意度	>=95%	95%	5	5		
	<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:		车辆购置税收入补助地方支出资金						
主管部门:		甘肃省平凉公路事业发展中心	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 (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	941.5	941.5	941.5	100.00	10	10	
	其中: 当年财政拨款	941.5	941.5	941.5	100.00	-	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2023年度, 完成全年工作任务, 保持公路基础设施良好技术状况, 根据政策要求保障项目正常运转, 工程质量合格, 安全、文明、环保施工符合要求, 资料核实齐全, 资金及时支付。		2023年度, 完成全年工作任务, 保持公路基础设施良好技术状况, 根据政策要求保障项目正常运转, 工程质量合格, 安全、文明、环保施工符合要求, 资料核实齐全, 资金及时支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
		社会成本指标	项目质量提升情况	提升	100%	6.66	6.66	
		生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100%	6.66	6.66	
数量指标		数量指标	公路安全提升工程	=1项	1项	5.74	5.74	
			公路灾害防治工程	=2项	2项	5.71	5.71	
			危旧桥 (危隧) 改造	=1座	1座	5.71	5.71	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5.71	5.71		
			经费支出合规性	合规	100%	5.71	5.71		
		时效指标	建设工程完工及时率	=100%	100%	5.71	5.71		
			经费支出时效性	及时	100%	5.71	5.71		
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%	3.33	3.33		
			项目建设投资完成率	=100%	100%	3.35	3.35		
		社会效益指标	项目无有责投诉	无	100%	3.33	3.33		
			有效节约成本情况	有效节约	100%	3.33	3.33		
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	3.33	3.33		
			路面废旧材料利用率	>=80%	100%	3.33	3.33		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=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。