

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）：甘肃省张掖公路事业发展中心

编报日期：2022年3月22日

联系人及电话： 郭玉珍 0936-8246048

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经费项目绩效自评表
2. 成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）绩效自评表
3. 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评表
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项目绩效自评表

2021年 甘肃省张掖公路事业发展中心 整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|--|----------|------------|--------------|-------------|--|
| 部门(单位)名称 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | 22,727.16 | 22,727.16 | 18,464.23 | 81.24% | 10 | 8.12 | | |
| | 其中:基本支出 | 8,428.65 | 8,428.65 | 6,041.84 | 71.68% | — | — | | |
| | 项目支出 | 14,298.51 | 14,298.51 | 12,422.39 | 86.88% | — | — | | |
| 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:高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、局下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。 | | | 目标1完成情况:高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到或超过了省局下达的指标要求。除高速公路桥梁预防性养护工程外,省厅、局下达的各项养护工程任务均已完成,全年无安全生产事故。 | | | | | |
| | 目标2:向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴,养老金及生活补助,足额缴纳社会保险缴费,保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成,推动公路建设事业健康发展。 | | | 目标2完成情况:向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴,养老金及生活补助,保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成,推动公路建设事业高质量健康发展。 | | | | | |
| 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% | 71.68% | | | | |
| | | | 项目支出预算执行率 | =96% | 86.88% | | | | |
| | | | “三公经费”控制率 | =100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 专项经费支出安排合理性 | 合理 | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 90% | 2.5 | 2.25 | | 制度待修改完善 |
| | | | 资金使用规范性 | 规范 | 100% | 2.5 | 2.50 | | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 80% | 2.5 | 2 | | 资产报废不及时,国有资产历史遗留问题原因复杂,工作推进难度较大 |
| | | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 90% | 2.5 | 2.25 | | 制度待修改完善 | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 公路养护里程数 | ≥956.795 | 956.795 | 5 | 5 | | |
| | | | 普通干线公路优良路率 | ≥75% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 高速公路技术状况指数MQI | 高速公路MQI>92 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 公路养护完成及时性 | 及时 | 80% | 5 | 4 | | 东东互通式立交桥预防性养护工程因施工需要封闭附近收费站,未获山临收费站审批,结转至下年度实施。2022年及早安排实施 |
| | | | 项目成本控制 | 有效控制 | 80% | 5 | 4 | | 成品油税费改革用于养护工程项目经费有使用非财政资金情形 |
| | | 部门效果目标 | 公路养护实施效果 | 良好 | 95% | 5 | 5 | | |
| | | | 交通出行条件 | 有效改善 | 95% | 5 | 5 | | |
| | | | 改善路域环境 | 有效改善 | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 社会影响 | 单位获奖情况 | 获奖 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 违法违纪情况 | 无违法违纪情况 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 90% | 2 | 2 | | |
| | | 组织建设 | 党建工作开展规范性 | 规范 | 90% | 2 | 1.8 | | 个别方面待完善 |
| | | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | 90% | 2 | 2 | | |
| | | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 90% | 2 | 1.8 | | 培训实施稍滞后,尽快按计划完成培训 |
| | | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 90% | 2 | 1.8 | | 个别单位技术档案待完善。 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 职工满意度 | 95% | 90% | 5 | 4.74 | | |
| | | 服务对象2的满意度 | 司乘人员满意度 | 80% | 80% | 5 | 5 | | |
| 合 计 | | | | | | 100 | 94.26 | | |
| 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額,如没有填无。 | | | | | | | | | |

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） | | | | | | 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工程项目经费 | 甘肃省公路事业发展中心 | 2,063.06 | 1,700.31 | 94.06 | 268.69 | 1,996.52 | 96.77% | 94.93 | 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） | 甘肃省公路事业发展中心 | 4,758.42 | 4,426.43 | 331.99 | | 4,134.13 | 86.88% | 97.69 | 燃油税养护人员经费 |
| 3 | 政府收费公路养护、修繕及其他支出经费 | 甘肃省公路事业发展中心 | 2,620.64 | 2,174.46 | 446.18 | | 2,469.82 | 94.24% | 96.97 | 通行费项目支出 |
| 4 | 一般债券项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 1,838.31 | 1,554.00 | 184.31 | 100.00 | 1,798.97 | 97.86% | 99.79 | |
| 5 | 车购税项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 1,641.82 | 1,509.00 | 132.82 | | 1,257.89 | 76.62% | 94.16 | |
| 6 | 非税收入返还项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 496.64 | 493.49 | 3.15 | | 107.93 | 21.73% | 65.67 | 2020年结转31528.98元 |
| 7 | 路产赔补偿费返还项目 | 甘肃省公路事业发展中心 | 410.98 | 271.16 | 139.82 | | 188.49 | 45.86% | 89.59 | |
| | 合计 | | 13,829.87 | 12,128.85 | 1,332.33 | 368.69 | 11,953.75 | 86.43% | | |

2021年甘肃省张掖公路事业发展中心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 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 2063.06 | 2063.06 | 1996.52 | 10 | 96.77% | 9.68 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1700.31 | 1700.31 | 1633.77 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 94.06 | 94.06 | 94.06 | — | | — | |
| | 其他资金 | 268.69 | 268.69 | 268.69 | — | | — | |
| 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。 | | | 提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，为公众安全便捷出行提供了更好地服务。 | | | | |
| 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 | 普通干线养护里程 | 760.258 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 道路养护验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 道路养护及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 107.73% | 10 | 6 | 养护机械设备配备不到位，使用非财政资金购置设备造成超支。尽快报废下账存量资产，申请配置预算内资产。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路通畅率 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公路服务水平 | 提升 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 部门协助率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 部门间协作需进一步加强，持续加强沟通协作。 |
| | 长效管理机制健全性 | | 健全 | 95% | 5 | 4.75 | 制度待修改完善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.93 | |
| 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年甘肃省张掖公路事业发展中心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 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 4758.42 | 4758.42 | 4134.13 | 10 | 86.88% | 8.69 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4426.43 | 4426.43 | 3802.14 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 331.99 | 331.99 | 331.99 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年度，我单位计划向路段人员发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。 | | | 按时向养护人员发放了基本工资及津贴补贴，按时缴纳了政策范围内的社会保障缴纳，保障了路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。 | | | | |
| 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 | 普通干线养护里程 | 760.258 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 | 95% | 10 | 9.5 | 个别单位存在跨月现象，持续加以规范 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路安全事故发生率 | 降低 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 普通干线公路优良路率 | ≥75% | 89.98% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 95% | 5 | 4.75 | 制度待修改完善 |
| | 档案管理机制完善性 | | 完善 | 95% | 5 | 4.75 | 个别单位存在资料不完整，持续加以规范 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修养护人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.69 | |

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：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年甘肃省张掖公路事业发展中心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 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 2620.64 | 2620.64 | 2469.82 | 10 | 94.24% | 9.42 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2174.46 | 2174.46 | 2023.64 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 446.18 | 446.18 | 446.18 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年度，我单位计划开展以下工作：高速公路小修保养，高速公路大中修工程等，养护里程为196.537公里。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。优良路率达到90%以上，优等路率达到90%以上工程的全部实施，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。 | | | 完成了高速公路196.537公里的日常养护、小修保养和桥梁预防性养护，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。优良路率达到100%，优等路率达到91.35%，完成了高速公路基本的日常运营和维护维修，保证了高速公路健康发展。 | | | | |
| 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 | 养护里程 | =196.573公路 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 养护及时性 | 及时 | 80% | 10 | 8 | 东乐互通式立交桥预防性养护工程因施工需要封闭附近收费站，未获山临收费站审批，结转至下年度实施。2022年及早安排实施。 |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高速公路优等路率 | ≥85% | 91.35% | 5 | 5 | |
| | | | 高速公路优良路率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 95% | 5 | 4.75 | 制度待修改完善 |
| | 档案管理机制完善性 | | 完善 | 96% | 5 | 4.8 | 个别技术资料需完善，持续加强信息、资料的整理，及时归档 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥5% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.97 | |
| 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年甘肃省张掖公路事业发展中心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 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 1838.31 | 1838.31 | 1798.97 | 10 | 97.86% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1554 | 1554 | 1551.49 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 184.31 | 184.31 | 184.31 | — | | — | |
| | 其他资金 | 100 | 100 | 63.17 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升公路技术状况，改善公路通行条件，更好地为公众安全便捷出行提供服务。 | | | 按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程任务，工程质量合格。进一步提升了公路服务的效率、质量和水平，营造了高效便捷的出行环境。 | | | | |
| 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 | 公路养护里程 | 30.665公里 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完工验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路路况水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 各部门协同合作 | 加强 | 90% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.79 | | |
| 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：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年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 车购税项目 | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|-------|--|---------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | |
| 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 | 1641.82 | | 1257.89 | 10 | 76.62% | 7.66 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1509 | | 1125.07 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 132.82 | | 132.82 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 消除安全隐患，通过加固提升桥梁承载能力和公路通行能力。 | | | | 项目的实施消除了安全隐患，降低了养护成本，提升了桥梁承载能力和公路通行能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修加固改造桥梁座数 | 3 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 交工验收质量评定 | 合格 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完工率 | 100% | 75% | 10 | 7.5 | 未在合同约定工期内完成 |
| | | 成本指标 | 预算范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公路通行能力 | 保障 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 建筑垃圾回收率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 90% | 10 | 9 | 制度待修改完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员、沿线群众满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.16 |
| 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年甘肃省张掖公路事业发展中心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 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 496.64 | | 107.93 | 10 | 21.73% | 2.17 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 493.49 | | 104.78 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 3.15 | | 3.15 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于单位双化建设、弥补养护资金不足，改善生产生活环境，改善路况质量。 | | | 有效改善了职工生产生活环境 | | | | |
| 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 | 公路养护里程 | 760.258 | | 7.5 | | 未实施，2022年及早安排实施 |
| | | | 实施单位个数 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 7.5 | 部分未实施，2022年及早安排实施 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 20% | 10 | 2 | |
| | | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算范围内 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 提升 | 90% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 95% | 5 | 4.75 | |
| | | | 档案管理机制完善性 | 完善 | 95% | 5 | 4.75 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 部分未实施，2022年及早安排实施 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 67.67 | |
| 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年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|--|---------------|--------|------|----------------------------|
| 项目名称 | | 路产赔偿补偿费返还 | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省公路事业发展中心 | | 实施单位 | 甘肃省张掖公路事业发展中心 | | | |
| 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 | 410.98 | | 182.49 | 10 | 44.40% | 4.44 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 271.16 | | 48.67 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 139.82 | | 133.82 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 恢复毁损路面和交通安全设施至正常使用状态，确保养护里程内的路产、路权的安全、完整，降低交通安全事故。 | | | 及时对高速公路和部分普通干线毁损的交通安全设施、路面进行了修复完善，保证了公路安全通行和安全设施的完好。 | | | | |
| 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 | 普通干线养护里程数 | 760.258 | | 7.5 | | 按实际修复路段计 |
| | | | 高速公路养护里程数 | 196.537 | 196.537 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 质量评定 | 合格 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 安全设施及路面修复及时性 | ≥90% | 50% | 10 | 5 | 部分预算资金下达晚未及时实施，2022年及早安排实施 |
| | | 成本指标 | 预算范围内 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路通行能力 | 保障 | 90% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.94 | | |
| 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。