

甘肃省张掖公路事业发展中心 2021 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

张掖公路事业发展中心原名张掖公路总段，成立于 1961 年 10 月，2002 年 4 月更名为张掖公路分局，2014 年 1 月更名为张掖公路管理局，2019 年 3 月更名为张掖公路局，2021 年 5 月更名为张掖公路事业发展中心，是隶属于省交通运输厅的正县级事业单位，承担着张掖市境内 G30 高速公路山丹至清水段、G312 线、G227 线、G213 线、G307 线、S313 线等 28 条 956.795 公里公路养护任务，贯彻执行国家和省政府有关公路建设、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畅工作；负责高速公路、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；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建，承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；负责公路路网运行状况监测及系统运维、路况信息收集上报工作等。

（二）内设机构及所属单位概况。

中心机关内设机构 8 个，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，并按照有关规定设置纪委、工会、团委。下有直属单位 10 个，分别为甘肃省张掖公路应急保障与路网监测中心（副处级建制）、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心（未独立建账，由中心机关实施核算）、甘州公路段、民乐公路段、临泽公路段、高台公路段、山丹公路段、肃南公路段等。

二、绩效自评工作组织开展情况

年度预算执行结束后，预算绩效管理领导小组对绩效自评工作进行了部署，财务资产科组织所属各单位财务人员对绩效自评工作进行了培训，并负责中心及所属各单位整体支出和运转类项目支出预算执行绩效自评及全部绩效自评汇总及上报工作；养路计划科负责公路小修保养、维修类项目的项目支出预算执行绩效自评和汇总工作；技术科负责桥梁类项目支出预算执行绩效自评和汇总工作；中心各单位对照《预算绩效管理实施细则》要求和批复的项目支出绩效目标，结合上半年和第三季度绩效运行监控情况，对单位整体支出和各项目支出进行了绩效自评，并向归口业务科室上报自评结果。自评结果实行双重审核，归口业务科室审核汇总项目支出绩效自评结果后，报财务科进行二次汇总；各单位将整体支出和项目支出预算执行绩效自评结果报财务科审核并

汇总。

中心本级（含后勤中心）及 9 个基层单位全部纳入本次绩效自评范围，成品油税费改革用于养护工程项目经费，成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修），政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，一般债券项目，车购税项目，非税收入返还项目，路产赔补偿费返还项目等全部纳入范围，涉及资金 22727.17 万元（财政预算资金 21886.94 万元），其中项目支出资金 13829.87 万元（财政预算资金 13461.18 万元）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 2021 年纳入部门决算的各类资金收入 22,727.17 万元（含上年结转资金 3,601.57 万元，使用非财政拨款结余资金 209.80 万元）。其中：财政拨款资金 21,886.94 万元（燃油税资金 13,336.09 万元，一般债券资金 1,738.31 万元，非税收入返还款 496.64 万元，路政赔补偿费 410.98 万元，车购税资金 1641.82 万元，车辆通行费资金 4,263.10 万元），非财政资金 840.23 万元（上级补助收入 1.37 万元，2018 年棚户区改造项目资金 60.14 万元，S301 线养护工程高台县政府配套资金 100 万元，G30 线 2017 养护维修工程质保金 445.64 万元，2019 年视频监控质保金 18.86 万元，无法偿付的款项 4.43 万元，非财政资金结余 209.8 万元）。

2. 2021年纳入部门决算的各类资金支出18,464.23万元。其中财政预算拨款支出17,660.84万元（一般公共预算财政拨款支出13,699.79万元、政府性基金预算财政拨款支出3,961.05万元），非财政资金用于事业支出803.39万元（棚户区改造项目支出60.14万元，G30线2017年养护维修工程支出445.64万元，S301线养护工程支出63.17万元，非财政资金弥补超支215.58万元，2019年视频监控支出18.86万元）。

3. 2021年财政拨款账面结转资金4,226.10万元，其中上缴交通厅统筹管理结转资金2,756.33万元（2018-2019年养老保险缴费结转1,800.6万元，2021年行管人员职业年金31.15万元，2021年行管人员奖励金149.06万元，2020年结转的养护人员职业年金142.98万元，2021年养护人员职业年金320.07万元，2021年养护人员奖励金161.24万元，政府性基金基本支出职业年金和奖励金结转151.23万元），本单位实际管理的财政拨款结转资金1469.77万元。本单位管理的结转资金明细：一般公共预算财政拨款结转1,318.95万元（基本支出：2021年行管人员职业年金254.66万元，公用经费0.11万元。项目支出：一般债券养护工程2.51万元，交调设施质保金4.66万元，养护巡查车购置费15万元，非税收入返还款388.71万元，路政赔补费222.49万元，桥梁预防性养护工程1万元，G227线养护工程45.28万元，试验

检测费 0.59 万元，车购税资金黑河大桥等 3 座危桥改造项目 303.93 万元，车购税资金抢通保畅项目 80 万元)；政府性基金预算财政拨款项目支出结转 150.82 万元(防滑保畅费 22.25 万元、车辆购置费 15 万元、G30 高速桥梁预防性养护 113.57 万元)。

4. 非财政资金结转 36.83 万元，为 S301 线养护工程项目质保金和交竣工检测费等。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标 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。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。

设置的总体绩效目标 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。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。

总体绩效指标分值 100 分，实际得分 94.26 分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1. 二级绩效指标“资金投入”下设四个三级绩效指标，分值 15 分。其中预算执行率指标 2 个，得分为分值 10 分乘以总的预算执行率 81.24%，指标得分 8.12，分因养护人员养老保险金和 2021 年职业年金未缴纳到当地社保部门，造成预算执行率较低；“三公经费”控制率指标分值 2.5 分，我中心严格按批复的预算控制“三公经费”支出，指标值完成，得分 2.5 分；专项经费支出安排合理性指标分值 2.5 分，指标值完成，得分 2.5 分。该二级指标得分 13.12 分。

2. 二级绩效指标“财务管理”下设两个三级绩效指标，分值 5 分。其中财务管理制度健全性指标分值 2.5 分，部分制度待修改完善，得分分值 2.25 分；资金使用规范性指标分值 2.5 分，严格执行预算及相关制度，合理使用资金，指标完成，得分 2.5 分。该二级指标得分 4.75 分。

3. 二级绩效指标“采购管理”下设一个三级绩效指标，分值 2.5 分。政府采购规范性指标分值 2.5 分，严格执行政府采购相关规定，指标完成，得分 2.5 分。该二级指标得分 2.5 分。

4. 二级绩效指标“资产管理”下设一个三级绩效指标，

分值 2.5 分。资产管理规范性指标分值 2.5 分，资产报废不及时，因历史遗留原因，部分资产产权未及时办理，得分 2 分。该二级指标得分 2 分。

5. 二级绩效指标“人员管理”下设一个三级绩效指标，分值 2.5 分。中心严格按照“三定”编制合理安排人员，各单位人员构成均符合规定，人员编制合规性指标分值 2.5 分，指标完成，得分 2.5 分。该二级指标得分 2.5 分。

6. 二级绩效指标“重点工作管理”下设一个三级绩效指标，分值 2.5 分。重点工作管理制度健全性指标分值 2.5 分，部分制度待修改完善，得分 2.25 分。该二级指标得分 2.25 分。

7. 二级绩效指标“部门履职目标”下设五个三级绩效指标，分值 25 分。公路养护里程数指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；普通干线公路优良率指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；高速公路技术状况指数 MQI 指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；公路养护完成及时性指标分值 5 分，得分 4 分；项目成本控制指标分值 5 分，得分 4 分。该二级指标得分 23 分。

8. 二级绩效指标“部门效果目标”下设三个三级绩效指标，分值 15 分。公路养护实施效果指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；交通出行条件指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；改善路域环境指标分值 5 分，指标完成，得分 5

分。该二级指标得分 15 分。

9. 二级绩效指标“社会影响”下设二个三级绩效指标，分值 10 分。单位获奖情况指标分值 5 分，指标完成，得分 5 分；违法违纪情况指标分值 5 分，本年度无违法违纪行为发生，指标完成，得分 5 分。该二级指标得分 10 分。

10. 二级绩效指标“长效管理”下设一个三级绩效指标，分值 2 分。中期规划建设完备程度指标分值 2 分，指标完成，得分 2 分。该二级指标得分 2 分。

11. 二级绩效指标“组织建设”下设一个三级绩效指标，分值 2 分。党建工作开展规范性指标分值 2 分，存在个别支部工作不全面的情况，得分 1.8 分。该二级指标得分 1.8 分。

12. 二级绩效指标“信息化建设情况”下设一个三级绩效指标，分值 2 分。信息化管理覆盖率指标分值 2 分，指标完成，得分 2 分。该二级指标得分 2 分。

13. 二级绩效指标“人力资源建设”下设一个三级绩效指标，分值 2 分。人员培训机制完备性指标分值 2 分，个别培训未在规定时间内完成，得分 1.8 分。该二级指标得分 1.8 分。

14. 二级绩效指标“档案管理”下设一个三级绩效指标，分值 2 分。档案管理完备性指标分值 2 分，个别单位或个别项目存在档案资料整理不及时，得分 1.8 分。该二级指标得分 1.8 分。

15. 二级绩效指标“服务对象1的满意度”下设一个三级绩效指标，分值5分。职工满意度为95%，指标分值5分，得分4.74分。该二级指标得分4.74分。

16. 二级绩效指标“服务对象2的满意度”下设一个三级绩效指标，分值5分。司乘人员满意度为80%，指标分值5分，指标完成，得分5分。该二级指标得分5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

单位整体支出绩效目标完成较好，但个别绩效指标完成出现了偏差。原因是行业政策的变化、养护体制的局限性、职工诉求的多样性以及养护管理的社会性，都影响了预定目标的实现，我中心将以推动公路养护单位“职能归位、职责落地”为契机，更好地探索符合行业实际、符合地方交通需求和符合职工利益的管理机制，始终坚持公路养护主责主业，统筹发展和安全，采取有效措施，保证绩效目标的实现，努力开创公路事业高质量发展新局。

一是修订完善制度提高制度执行力。结合省公路发展中心公路养护单位“职能归位、职责落地”配套办法，建立或修改完善中心对应的管理制度，制定“制度执行年”活动实施方案，着力提高制度的执行力。继续完善《内控手册》，持续强化单位内控管理。

二是持续加强预算和绩效管理工作。强化预算刚性约束，提高预算资金使用绩效。按季度开展预算执行情况自查，及

时开展经济活动分析，查找预算执行中存在的问题，及时纠偏，提高预算执行率，并按季度将预算执行情况上报省公路发展中心。加强预算绩效目标管理，认真开展项目支出绩效运行监控，项目完工后及时组织实施工程决算和绩效自评工作，实现工程项目的闭环管理。

三是强化组织保障和绩效管理队伍建设。各单位要加强对绩效管理工作的领导，强化绩效管理主体责任。相关科室（部门）要加强对中心所属各单位绩效管理工作的指导和监督，打造一支会管理、善评价的绩效管理队伍，实现预算绩效管理常态化、规范化和精细化。

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7个，上年结转资金1332.33万元，当年财政拨款12128.85万元，其他资金368.69万元，合计资金来源13829.87万元。全年支出11953.75元，执行率86.43%。通过自评，有5个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，1个项目自评结果为“中”。各项目自评情况如下：

（一）成品油税费改革用于养护工程项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金2063.06万元，其中：当年财政拨款1700.31万元，上年结转资金94.06万元，其他资金268.69万元。项目实际支出1996.52万元，预算执行率96.77%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标是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。项目的实施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。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 预算执行率目标值 10 分，预算执行率 96.77%，实际得分 9.68 分。

(2) 产出指标目标值 50 分，实际得分 46 分。其中：数量指标-普通干线养护里程，指标值为 760.258 公里，指标分值 15 分，指标任务完成，得分 15 分；质量指标-道路验收合格率，指标值为 100%，指标分值 15 分，养护质量合格，得分 15 分；时效指标-道路养护及时性，指标值为及时，指标分值 10 分，养护生产任务按时完成，得分 10 分；成本指标-成本控制情况，指标值为预算范围内，指标分值 10 分，因养护机械设备和机具配备不足，使用非财政资金购置部分机械设备和机具，实际指标值完成 107.73%，该指标得分 6 分。

(3) 效益指标目标值 30 分，实际得分 29.25 分。其中：社会效益指标-道路通畅率，指标值为 $\geq 85\%$ ，指标分值 5 分，指标任务完成，得分 5 分；社会效益指标-道路通畅率，指

标值为提升，指标分值 5 分，指标任务完成，得分 5 分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-部门协助率，指标值为 100%，部门间协作需进一步加强，得分 4.5 分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值 5 分，部分制度待修改完善，得分 4.75 分。

（4）满意度指标-服务对象满意度，指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分。

该项目总得分 94.93 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目总体目标完成情况较好，但行业环境发生变化，养护资金紧张，养护生产机械设备不足等，都对成本控制和预算资金绩效造成一定的影响。2022 年要尽快修改完善公路养护单位“职能归位、职责落地”配套制度，报废在账但已无使用价值的固定资产，消化存量资产，申请配置预算内资产，实现降本增效目的，解决高标准养护与养护设备不足的矛盾。

（二）成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 4758.42 万元，其中：当年财政拨款 4426.43 万元，上年结转资金 331.99 万元。项目实际支出

4134.13 万元，预算执行率 86.88%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目用于养护人员经费支出，总体目标为向路段人员发放基本工资及津贴补贴，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。实际目标完成情况：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了坚实的基础。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 预算执行率目标值 10 分，预算执行率 86.88%，实际得分 8.69 分。

(2) 产出指标目标值 50 分，实际得分 49.5 分。其中：数量指标-普通干线养护里程，指标值为 760.258 公里，指标分值 15 分，指标任务完成，得分 15 分；质量指标-工资发放准确率，指标值为 100%，指标分值 15 分，工资经相关科室审核后全部足额发放，得分 15 分；时效指标-工资发放及时性，指标值为及时，指标分值 10 分，个别单位个别月份存在跨月发放的情形，得分 9.5 分；成本指标-成本控制情况，指标值为预算范围内，指标分值 10 分，指标完成，得分 10 分。

(3) 效益指标目标值 30 分，实际得分 29.5 分。其中：社会效益指标-道路安全事故发生率，指标值为降低，指标

分值 5 分，指标任务完成，得分 5 分；社会效益指标-普通干线公路优良路率，指标值为 $\geq 75\%$ ，指标分值 5 分，实际指标值为 89.98%，得分 5 分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值 5 分，部分制度待修改完善，得分 4.75 分；可持续影响指标-档案管理机制完善性，指标值为完善，指标分值 5 分，个别单位存在资料不完善的情形，得分 4.75 分。

（4）满意度指标-维修养护人员满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分。

该项目总得分 97.69 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目预算绩效目标基本完成，但因养护人员职业年金、奖励金未能及时支付，影响了预算执行率，待满足支付条件后安排支出；部分制度待修订完善；个别单位养护生产档案资料需进一步完善。2022 年要协调地方社会保险部门落实职业年金和养老金缴纳，合理安排存量资金支出，尽快修改完善公路养护单位“职能归位、职责落地”配套制度，加强档案管理，做到永久备查。

（三）政府收费公路养护、修缮及其他项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 2620.64 万元，其中：当年财政拨款

2174.46 万元，上年结转资金 446.18 万元。项目实际支出 2620.64 万元，预算执行率 94.24%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标为实施高速公路小修保养、大中修工程等，养护里程为 196.537 公里，保证养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，各类资料齐全，资金支付及时。优良路率和优等路率均达到 90%以上，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。实际完成了高速公路 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，资料基本齐全，资金支付及时。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。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 预算执行率目标值 10 分，预算执行率 94.24%，实际得分 9.42 分。

(2) 产出指标目标值 50 分，实际得分 48 分。其中：数量指标-养护里程，指标值为 196.537 公里，指标分值 15 分，指标任务完成，得分 15 分；质量指标-验收合格率，指标值为 100%，指标分值 15 分，养护质量合格，得分 15 分；时效指标-养护及时性，指标值为及时，指标分值 10 分，东乐互通式立交桥预防性养护工程未完成，结转到下年度实施，得分 8 分；成本指标-成本控制情况，指标值为预算范围内，

指标分值 10 分，支出在预算范围内，得分 10 分。

(3)效益指标目标值 30 分，实际得分 29.55 分。其中：社会效益指标-高速公路优等路率，指标值为 $\geq 85\%$ ，指标分值 5 分，实际完成指标值为 91.35%，得分 5 分；社会效益指标-高速公路优良路率，指标值为 $\geq 90\%$ ，指标分值 5 分，实际完成指标值为 100%，得分 5 分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值 5 分，部分制度待修改完善，得分 4.75 分；可持续影响指标-档案管理机制完善性，指标值为完善，指标分值 5 分，工程档案资料待完善，得分 4.5 分。

(4)满意度指标-服务对象满意度，指标值为 $\geq 85\%$ ，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分。

该项目总得分 96.97 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目总体绩效目标完成较好，但东乐互通式立交桥预防性养护工程由于山丹东收费站改造，无法封闭施工。为避免封闭施工后的车辆通行不畅和安全隐患，结转至下年度实施；部分制度待修订完善；养护生产档案资料需进一步完善。2022 年要加快项目实施进度，强化项目绩效管理；尽快修改完善公路养护单位“职能归位、职责落地”配套制度，持续加强工程技术资料的整理归档。

（四）一般债券项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 1838.31 万元，其中：当年财政拨款 1554 万元，上年结转资金 184.31 万元，地方政府补助资金 100 万元。项目实际支出 1798.97 万元，预算执行率 97.86%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为提升公路技术状况，改善公路通行条件，更好地为公众安全便捷出行提供服务。项目按施工图设计及规范要求如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。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）预算执行率目标值 10 分，预算执行率 97.86%，实际得分 9.79 分。

（2）产出指标目标值 50 分，实际得分 50 分。其中：数量指标-公路养护里程，指标值为 30.665 公里，指标分值 15 分，指标任务完成，得分 15 分；质量指标-完工验收合格率，指标值为 100%，指标分值 15 分，工程质量合格，得分 15 分；时效指标-工作开展及时性，指标值为及时，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分；成本指标-成本控制情况，指标值为预算范围内，指标分值 10 分，支出在预算范围内，得分 10 分。

(3) 效益指标目标值 30 分，实际得分 30 分。其中：社会效益指标-公路路况水平，指标值为提升，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-各部门协同合作，指标值为加强，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分。

(4) 满意度指标-服务对象满意度，指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分。

该项目总得分 99.79 分，等级评定为“优”。

(五) 车辆购置税项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 1641.82 万元，其中：当年财政拨款 1509 万元，上年结转资金 132.82 万元。项目实际支出 1257.89 万元，预算执行率 76.62%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

车辆购置税资金下达的项目支出总体绩效目标要通过加固提升桥梁承载能力和公路通行能力，提供安全便捷的出行条件。实际项目实施后消除了安全隐患，降低了养护成本，提升了桥梁承载能力和公路通行能力。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 预算执行率目标值 10 分，预算执行率 76.62%，实际得分 7.66 分。

(2) 产出指标目标值 50 分，实际得分 47.5 分。其中：数量指标-维修加固改造桥梁座数，指标值为 3，指标分值 15 分，指标任务完成，得分 15 分；质量指标-交工验收质量评定，指标值为合格，指标分值 15 分，工程质量合格，得分 15 分；时效指标-项目按时完工率，指标值为 100%，指标分值 10 分，未按进度完成工程任务，得分 7.5 分；成本指标-预算范围内，指标值为 100%，指标分值 10 分，支出在预算范围内，得分 10 分。

(3) 效益指标目标值 30 分，实际得分 29 分。其中：社会效益指标-保障公路通行能力，指标值为保障，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分；生态效益指标-建筑垃圾回收率，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值 10 分，部分制度待修改完善，得分 9 分。

(4) 满意度指标-服务对象满意度，指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分。

该项目总得分 94.16 分，等级评定为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目总体绩效目标完成较好，但在项目完成时效性上与预期差距较大，主要原因是 80 万元的抢通保畅预算在 12 月 31 日下达，无法安排实施；桥梁加固改造工程按合同约定扣留的质保金、竣工检测费和审计费等不符合条件，结转

下年实施，影响了预算执行率。另外，3座危桥加固改造工程因疫情影响未能按进度完工，影响了时效指标的实现。2022年要加大项目管理力度，提前做好项目前期准备工作，及时结算支付已完工程费用，提高预算执行率，加快工程项目审计和竣工验收工作；尽快修订完善相关管理制度。

（六）非税收入返还项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金496.64万元，其中：当年财政拨款493.49万元，上年结转资金3.15万元。项目实际支出107.93万元，预算执行率21.73%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

非税收入返还资金主要用于单位双化建设、弥补养护资金不足。预算资金分两次返还，第一次返还资金208.72万元到位后，中心根据资金使用申请和绩效目标申报进行了批复，各相关单位都能做到专款专用，有效改善了职工生产生活环境。第二次返还资金284.77万元，由于预算资金下达较晚，项目无法组织实施。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）预算执行率目标值10分，预算执行率为21.73%，实际得分2.17分。

（2）产出指标目标值50分，实际得分27分。其中：数量指标-公路养护里程，指标值为760.258公里，指标分值

7.5分，本年度未安排实施，指标不得分，数量指标-实施单位个数，申请使用资金单位为6个，指标分值7.5分，指标完成，得分7.5分；质量指标-验收合格率，指标值为100%，指标分值15分，因部分资金未实施，得分7.5分；时效指标-项目完成及时性，指标值为及时，指标分值10分，根据预算执行率评定时效指标，得分2分；成本指标-成本控制情况，指标值为预算范围内，指标分值10分，支出在预算范围内，得分10分。

(3) 效益指标目标值30分，实际得分28.5分。其中：社会效益指标-服务水平，指标值为提升，指标分值10分，指标任务基本完成，得分9分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为100%，指标分值10分，指标值完成，得分10分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值5分，部分制度待修改完善，得分4.75分，可持续影响指标-档案管理机制完善性，指标值为完善，指标分值5分，技术资料归档工作需加强，得分4.75分。

(4) 满意度指标-职工满意度，指标值为 $\geq 90\%$ ，指标分值10分，指标完成，得分10分。

该项目总得分67.67分，等级评定为“中”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

由于部分预算资金下达晚，无法安排实施具体项目，严重影响了预算执行率和数量指标。2022年要根据养护生产生

活需求，合理安排相应的支出，加快项目实施进度，提高预算资金绩效。

（七）路产赔补偿费返还项目

1. 项目支出预算执行情况。

项目预算资金 410.98 万元，其中：当年财政拨款 271.16 万元，上年结转资金 139.82 万元。项目实际支出 188.49 万元，预算执行率 45.86%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

路产赔补偿费返还资金主要用于公路交通安全设施修复和路面维修，2020 年度路政赔补偿费返还资金到位后，对高速公路毁损的部分交通安全设施进行了修复完善，保证了安全设施的完好和公路安全通行。但由于 2021 年度路政赔补偿费返还资金下达较晚，无法组织实施。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）预算执行率目标值 10 分，预算执行率为 45.86%，实际得分 4.59 分。

（2）产出指标目标值 50 分，实际得分 37.5 分。其中：数量指标-普通干线养护里程数，指标值为 760.258 公里，指标分值 7.5 分，本年度未安排实施，指标不得分，数量指标-高速公路养护里程数，指标值为 196.537 公里，指标分值 7.5 分，指标完成，得分 7.5 分；质量指标-质量评定，指标值为合格，指标分值 15 分，已实施项目质量合格，得

分 7.5 分；时效指标-安全设施及路面修复及时性，指标值为 $\geq 90\%$ ，指标分值 10 分，因部分预算资金下达较晚项目未实施，得分 5 分；成本指标-预算范围内，指标值为 100%，指标分值 10 分，已实施项目支出在预算范围内，得分 10 分。

（3）效益指标目标值 30 分，实际得分 30 分。其中：社会效益指标-公路通行能力，指标值为保障，指标分值 10 分，指标任务完成，得分 10 分；生态效益指标-达到环保要求，指标值为 100%，指标分值 10 分，指标值完成，得分 10 分；可持续影响指标-长效管理机制健全性，指标值为健全，指标分值 10 分，指标完成，得分 10 分。

（4）满意度指标-司乘人员满意度，指标值为 $\geq 80\%$ ，指标分值 10 分，指标完成，得分 10 分。

该项目总得分 82.09 分，等级评定为“良”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

因部分预算资金下达较晚，无法安排实施具体项目。2022 年要根据养护生产需求合理安排支出，同时加大项目绩效考核力度，监督养护单位加强管理，及时对已损坏的安全设施、路面进行修复，保证群众安全便捷出行。