甘肃省张掖公路事业发展中心文件

张公发〔2024〕36号　　签发人：沈维宏

张掖公路事业发展中心关于
2023年度预算执行情况绩效自评的报告

省公路事业发展中心：

现将我中心2023年度预算执行绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位职能

1.单位基本情况

张掖公路事业发展中心成立于1961年10月，原名张掖公路总段，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。截止2023年年末，共有在职职工600人，离休干部1人，退休职工549人，供养遗属172人。

2.单位主要职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，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。一是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畅工作。二是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。三是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。四是负责公路路网运行状况监测、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。五是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。六是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。七是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。八是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。九是承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

3.养护线路情况

截止2023年末，我中心养护的公路里程共计808.319公里，其中高速公路1条196.537公里，普通国道4条399.135公里，省道4条212.647公里。按公路技术等级及路面等级情况划分，高速公路196.537公里，一级公路1.021公里，二级公路477.744公里，三级公路112.073公里，四级公路20.944公里。

截止2023年末，养护的高速公路与普通国省道桥梁共计19864.07m/527座，其中：高速公路桥梁16225.5m/411座（包括大桥4499.18m/11座、中桥6637.9m/128座、小桥5088.42m/272座），普通国省道桥梁3638.57m/116座（包括大桥649.16m/5座，中桥1358.93m/25座，小桥1630.48m/86座）。

（二）内设机构及所属单位概况

中心机关内设党委办公室、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、审计科等8个职能科室（部门），并按照有关规定设置纪委、工会、团委。

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）、后勤服务中心、试验检测室、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、高速公路养护所。

二、绩效自评工作组织开展情况

年度预算执行结束后，中心组织了专题会议对2023年预算执行情况绩效自评工作提出了具体要求，各单位按照省交通运输厅《预算绩效管理办法》等6个办法、中心《预算管理办法》相关规定及绩效目标设置情况，对本年度下达的各项目支出情况及单位整体支出情况进行了绩效自评。

中心本级（含后勤中心）及10个基层单位全部纳入本次绩效自评范围，涉及成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修），成品油税费改革资金用于养护工程项目，成品油税费改革资金用于业务费，政府还贷二级公路取消收费后补助资金，车辆购置税收入补助地方支出资金，政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，非税收入返还资金，公路路产赔（补）偿费支出项目等8个项目，项目资金23395.32万元，全部为财政预算资金。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况

2023年纳入部门决算的各类资金收入26682.07万元（基本支出3286.75万元、项目支出23395.32万元），其中：财政拨款收入23295.32万元，其他收入100.00万元（高台县政府拨付2021年S301线养护维修工程款100.00万元）。

财政拨款收入包括省级一般公共预算资金1642.08万元，燃油税资金9864.77万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金

2019.00万元，车辆购置税收入补助地方支出资金759.00万元，车辆通行费资金11337.68（基本支出1644.67万元，项目支出9693.01万元）万元，非税收入返还及路政赔（补）偿费1059.54万元。

2023年纳入部门决算的各类资金支出26646.24万元(基本支出3286.75万元、项目支出23359.49万元)。其中一般公共预算资金1642.08万元，燃油税资金9862.29万元，政府还贷二级公路取消收费后补助资金2019.00万元，车购税资金759.00万元，车辆通行费资金11304.33万元，非税收入返还款及路政赔补偿费1059.54万元。

2023年财政拨款账面结转资金35.83万元,全部为项目支出。其中燃油税资金2.48万元，车辆通行费资金33.35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

设置的总体绩效目标1：省中心年初下达高速公路技术状况指数MQI为92.6，路面技术状况指数PQI为92.1，PQI优等路率目标值91.9%;下达普通国省道公路技术状况指数MQI目标值89.01，路面技术状况指数PQI目标值86.7，PQI优良路率目标值91.77%。完成情况:G30高速公路评定路段公路技术状况指数MQI为93.51、路面技术状况指数PQI为93.31,PQI优等路率86.55%;实际检测评定普通国省道513.847公里，公路技术状况指数MQI值90.71，路面技术状况指数PQI值评定为88.27，PQI优良路率92.68%。高速公路PQI优等路率未完成，差值为5.35，原因为我中心管养的山临、

临清高速公路已通车运营19年，使用年限已经超过路面结构设计年限，整体路况进入急速衰减期，自差异化收费政策实行以来，进入G30高速公路的大货车、特大货车、集装箱等重载车辆急剧增加，2023年度平均交通量自然数为19575辆/日，当量数为50100辆/日，货车占比为58.9%，其中特大型货车占比47.1%，致使山临、临清路段车辙、路面破损、桥面破损、纵横向裂缝、龟网裂等病害加剧发展，路面技术状况指数PQI优等路率下降明显。

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、离退休人员和遗属按时发放了政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，保障了单位正常运转和各项养护任务的如期高质量完成，推动了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96.66分，等级评定为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1.一级指标“部门管理”。下设6个二级指标共14个三级指标，分值30分，该指标得分28.96分。具体如下：

（1）二级绩效指标“资金投入”下设4个三级绩效指标，分值14分。其中“预算执行率”指标2个，为“基本支出预算执行率”和“项目支出预算执行率”，指标分值各5分，实际完成值分

别为100%和99.85%，得分分别为5分和4.46分；“‘三公经费’控制率”指标分值2分，我中心严格按批复的预算控制“三公经费”，“三公经费”支出在预算范围内，指标值完成，得分2分；“结转结余变动率”指标分值2分，指标值为-92.01%，指标值完成，得分2分。该二级指标得分13.46分。

（2）二级绩效指标“财务管理”下设4个三级绩效指标，分值6分。其中“财务管理制度健全性”指标分值1.5分，“资金使用规范性”指标分值1.5分，“财务制度执行有效性”指标分值1.5分，“预算会计核算规范性”指标分值1.5分。中心对各项制度进行了认真梳理，目前正在组织开展修订工作，同时，严格执行相关管理制度，规范预算执行和会计核算，各项资金使用合规，该二级指标得分6分。

（3）二级绩效指标“采购管理”下设1个三级绩效指标“政府采购规范性”，指标分值2分，严格执行政府采购相关规定，指标值完成，指标得分2分。

（4）二级绩效指标“资产管理”下设3个三级绩效指标，分值4分。“资产管理规范性”指标分值1.5分，部分房屋构筑物被地方政府拆除，实物已不存在，但尚未下账，得分1分；“固定资产利用率”指标分值1分，固定资产利用超过设置的年度指标值，得分1分；“定期开展资产清查”指标分值1.5分，年末开展了资产盘点，该指标得分1.5分；该二级指标得分3.5分。

（5）二级绩效指标“人员管理”下设1个三级绩效指标“人

员编制合规性”，分值2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，指标得分2分。

（6）二级绩效指标“重点工作管理”下设1个三级绩效指标“重点工作管理制度健全性”，指标分值2分，岗位职责、管理制度健全，得分2分。

2.一级指标“履职效果”。下设3个二级指标共17个三级指标，指标值50分，得分48.2分。具体如下:

（1）二级绩效指标“部门履职目标”下设8个三级绩效指标，分值18分。“公路养护里程数”指标分值2.5分，年末养护里程数808.32公里，与指标值一致，得分2.5分;“工程项目完工率”指标分值2分，年度工作任务全部完成，得分2分;“平均MQI”指标分值2.5分，完成值为92.11，指标完成，得分2.5分;“平均PQI”指标分值2.5分，完成值为90.79，指标完成，得分2.5分;“普通国省干线公路MQI优良路率”指标分值2.5分，完成值为92.68%，指标完成，得分2.5分;“交工验收质量合格率”指标分值2分，指标完成，得分2分;“年度工作目标明确性”指标分值2分，指标完成，得分2分;“保障措施是否到位”指标分值2分，指标完成，得分2分，该二级指标得分18分。

（2）二级绩效指标“部门效果目标”下设5个三级绩效指标，分值20分。“公路养护任务完成及时性”指标分值4分，指标完成，得分4分;“项目完工及时性”指标分值4分，个别工程实施任务未按时限完成，得分2.8分;“预决算信息公开及时性”指标分值

4分，指标完成，得分4分；“项目成本控制”指标分值4分，指标完成，得分4分，“项目支出结余结转率”指标分值4分，指标值≤3%，完成值0.15%，指标完成，得分4分，该二级指标得分18.8分。

（3）二级绩效指标“社会影响”下设4个三级绩效指标，分值12分。“违法违纪情况”指标分值3分，本年度无违法违纪情况，得分3分；“道路畅通情况”指标分值3分，中心及时处治路面病害，实施养护工程，确保了养护路段道路通畅，得分3分；“社会综合效益”分值3分，项目实施促进了社会综合效益的提高，得分3分；“达到环保要求”指标分值3分，部分项目施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆产生了一定的负面影响，得分2.4分。该二级指标得分11.4分。

3.一级指标“能力建设”。下设3个二级指标共5个三级指标，该指标得分9.5分。具体如下：

（1）二级绩效指标“长效管理”下设3个三级绩效指标，分值6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；“党建工作开展规范性”指标分值2分，指标完成，得分2分；“长效管理机制健全性”指标分值2分，指标完成，得分2分。该二级指标得分6分。

（2）二级绩效指标“人力资源建设”下设1个三级绩效指标“人员教育培训机制完备性”，分值2分，建立了人员教育管理制度，年初制定了各类人员培训计划，并根据计划全部实施，得分

2分。

（3）二级绩效指标“档案管理”下设1个三级绩效指标“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收集不及时的情况，得分1.5分。

4.一级指标“服务对象满意度”。下设2个二级指标共2个三级指标，该指标得分10分。具体如下：二级绩效指标“职工满意度”，指标分值5分，指标完成，得分5分；二级绩效指标“人民群众满意度”，指标分值5分，指标完成，得分5分，得分5分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过开展整体支出绩效自评发现，绩效目标总体上完成较好，但个别绩效指标完成情况出现偏差，反映出我中心在绩效管理方面还有待加强，在规范化、精细化管理方面还有较大的提升空间。下一步，中心将紧紧围绕养护主责主业，进一步规范经济业务流程，不断提高预算资金使用质效。

一是完善内控制度建设，健全内控制度体系。中心将根据国家法律、法规和上级制度、要求的更新情况以及实际工作的变化，定期梳理单位各项内部制度，持续做好各项制度的“废、改、立、释”等工作，确保各项制度与外部规定相一致，与实际工作相适应；同时，不断规范和细化内部业务流程，明确各流程步骤的内容和对应的岗位职责，逐步形成覆盖单位经济业务全过程的业务流程规范。

二是做好预算执行，加强预算绩效管理。中心将以四级预算单

位全面实施预算管理一体化为契机，以财政预算管理一体化系统为媒介，全面抓实预算绩效管理，严格落实预算绩效“双监控”，按月开展预算执行情况分析，定期召开预算执行分析会议，全面查找预算执行中存在的问题，及时分析原因、纠正偏差，督促各单位做好预算执行，提高财政资金使用效益，确保年度预算目标顺利完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2023年，本单位预算支出项目8个，通过自评，有6个项目自评结果为“优”，2个项目自评结果为“良”。各项目具体自评情况如下:

（一）成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金8071.08万元(年初下达养护人员经费7577.26万元，下达养护人员绩效考核奖预算缺口资金233.81万元，2023年新招录人员预算缺口资金81.21万元，津补贴增资91.29万元，退休人员取暖费补差133.39万元，年末上缴2023年结余资金核减预算45.88万元)，实际支出8069.23万元，预算执行率99.98%。

2.总体绩效目标完成情况

本年度人员工资按月发放到位，各项津贴补贴严格按规定期限和标准落实到位，各项社会保障缴费按期核定并缴纳，养护人员合法权益得到有效保障。严格执行预算，保障了单位日常办公耗材和办公经费支出。严格落实过“紧日子”相关要求，办公用

房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制成本。工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率99.98%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分49分。其中：“数量指标-普通干线公路日常养护人员供养数量”指标分值6分，指标值等于450人，因人员调动等原因，年末实有养护人员人数为441人，得分5分；“质量指标-工作达标率”指标分值6分，各项工作任务按时完成，各项工作每月进行考核验收，工作目标顺利达成，指标值基本完成，得分6分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值6分，严格规范各类预算资金的使用，加强审核把关，严控支出行为，指标值基本完成，得分6分；“时效指标-工作及时性”指标分值6分，按时开展各项工作，及时完成工作任务，指标值基本完成，得分6分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值6分，养护人员工资按月发放到位，各项津贴补贴严格按规定期限落实到位，各项社会保障缴费按期及时缴纳，各项费用及时结算支付，指标值完成，得分6分。“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值6.68分，指标值完成，得分6.68分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值6.66分，指标值完成，得分6.66分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值6.66分，指标值完成，得分6.66分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“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”指标分值10分，切实保障了各项业务工作正常开展，公共服务效率不断提升，指标值完成，得分10分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标分值10分，职工教育培训有效开展，行业宣传全面到位，各项工作落到实处，工作指标值完成，得分10分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标分值10分，合理安排经费支出，及时更新办公用品、做好办公设备维修、维护，进一步提高了工作效率，指标值完成，得分10分。

（4）“满意度指标”目标值10分，自评得分10分。具体为“服务对象满意度指标-人民群众满意度”指标，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分为99分，等级评定为“优”。

（二）成品油税费改革资金用于养护工程项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金1400.54万元，实际支出1399.91万元，预算执行率99.96%。

2.总体绩效目标完成情况

本年度完成了普通国省干线公路日常维修和小修保养工程，及时修复了路面病害，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，路面技术状况指标基本完成，公路日常巡查开展及时，路域垃圾清理及时，提升了道路通畅水平，保证了道路通行安全、

畅通，普通国省干线公路PQI优良路率达到92.68%，满足了社会公众高效、便捷出行需求。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率99.96%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分48.80分。其中：“数量指标-普通国省干线服务设施污水处理系统升级改造（项）”指标分值4分，工程已实施完毕，指标值完成，得分4分；“数量指标-投入资产入账率”指标分值4分，指标值完成，得分4分；“数量指标-支持普通国省道公路养护里程（公里）”指标分值4分，年末实际养护里程为611.78公里，指标值完成，得分4分；“质量指标-工作达标率”指标分值4分，按时完成了全年各项工作任务，指标值完成，得分4分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值4分，指标值完成，得分4分；“质量指标-平均MQI”年度指标值≥86，指标分值4分，实际完成值90.71，指标值完成，得分4分；“质量指标-平均PQI”年度指标值≥85，指标分值4分，实际完成值88.27，指标值完成，得分4分；“质量指标-普通国省干线公路优良路率”年度指标值≥80%，指标分值4分，实际完成值92.68%，指标值完成，得分4分；“时效指标-工作及时性”指标分值4分，因计量支付不及时，前三季度预算执行进度相对滞后，得分3.4分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值4分，计量支付不及时，前三季度经费支出进度相对滞后，得分3.4分；

“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值4分，指标值完成，得分4分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值3分，指标值完成，得分3分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值3分，指标值完成，得分3分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“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”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分98.8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

因计量支付不及时，前三季度该项目预算执行进度相对滞后。中心将根据项目实施进度，及时督促经办部门和相关人员对已完成的工程量及时办理费用结算和款项支付，在确保资金安全的前提下，提高资金支出效率，加快预算执行进度。

（三）成品油税费改革资金用于业务费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金393.15万元(一般公共预算基本支出不足部分燃油税补差资金288.15万元、农村公路督导帮扶组工作经费

10.00万元、农村公路督导帮扶质量抽检费20.00万元、车辆购置费75.00万元），实际支出393.15万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

通过开展农村公路督导帮扶，促进了县区农村公路建设高质量发展，有效推动了交通扶贫和乡村振兴有效衔接；通过农村公路质量抽检，切实掌握农村公路建设质量，督促建设单位进一步提高农村公路建设项目质量；按程序完成了公务用车采购，缓解了单位公务用车不能满足工作需求的矛盾。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分48.2分。其中：“数量指标-车辆购置数”指标分值4.2分，车辆已全部采购到位，指标值完成，得分4.2分；“数量指标-农村公路建设项目质量抽检覆盖率”指标分值4.2分，指标值完成，得分4.2分；“数量指标-统计及年报编制完成率”指标分值4.2分，指标值完成，得分4.2分；“数量指标-政府采购执行率”指标分值4.2分，指标值完成，得分4.2分；“数量指标-专项督导工作完成率”指标分值4.2分，指标值完成，得分4.2分；“质量指标-工作达标率”指标分值4.2分，指标值基本完成，得分4.2分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值4.2分，指标值基本完成，得分4.2分；“时效指标-工作及时性”指标分值4.3分，公务车购置工作推进缓慢，影响了预

算执行进度，得分3.4分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值4.3分，公务车购置工作推进缓慢，影响了资金支出进度，得分3.4分；“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值4分，指标值完成，得分4分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值4分，指标值完成，得分4分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值4分，指标值完成，得分4分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“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”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“社会效益指标-行业整体精神文明建设水平提升”指标分值10分，指标值基本完成，得分10分；“生态效益指标-办公环境改善程度”指标分值10分，指标值基本完成，得分10分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分98.2分，等级评定为“优”。

（四）政府还贷二级公路取消收费后补助资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金2019.00万元（G213线养护工程1286.00万元、S301线养护工程695.00万元、普通国省干线除雪保畅资金38.00万元），实际支出2019.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

通过实施G213线和S301线养护工程，路况显著提升，通行条

件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率；通过开展公路除雪作业，保障了公路通行顺畅，为公众出行提供了良好的通行条件。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100.00%，指标值完成，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分49.57分。其中：“数量指标-省养国道项目个数”指标分值4.44分，G213线养护工程已完工，得分4.44分；“数量指标-省养省道项目个数”指标分值4.44分，S301线养护工程已完工，得分4.44分；“数量指标-预算执行率”指标分值4.44分，预算执行率达100％，指标值完成，得分4.44分；“数量指标-增加优良路（公里）”指标分值4.48分，增加优良路29.141公里（其中：S301线养护工程19.141公路、G213线养护工程10公里），指标值完成，得分4.48分；“质量指标-工作达标率”指标分值4.44分，经施工、监理单位逐级评定及建设单位交工检测及验收，质量评定为合格，指标值完成，得分4.44分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值4.44分，指标值完成，得分4.44分；“质量指标-项目实施后预期PQI”指标分值4.44分，项目实施后平均PQI为97.22（其中：S301线养护工程95.96，G213线养护工程98.48），指标值完成，得分4.44分；“时效指标-各类工作按时完成率”指标分值4.44分，S301线养护工程工期滞后两个月，得分4.01分；“时效指标-年度投资计划完成

率”指标分值4.44分，该项目投资完成率达到100%，得分4.44分；“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值5分，支出控制在预算范围内，指标值完成，得分5分；“社会成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值5分，指标值完成，得分5分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分28.2分。其中：“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”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“经济效益指标-对经济增长的影响或提升程度”指标分值5分，实施路面养护工程后，管养的G213线和S301线路况显著提升，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，对经济增长有一定的促进作业。指标值完成，得分5分；“社会效益指标-道路通行能力提升情况”指标分值5分，实施路面养护工程后的路段公路路况质量显著提升，提高了道路通行能力。指标值完成，得分5分；“社会效益指标-服务质量提升情况”指标分值5分，指标值完成，得分5分。“生态效益指标-防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染”指标分值5分，施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆产生了一定的负面影响，得分4.1分；“生态效益指标-养护施工对周围环境的影响”指标分值5分，施工过程中产生的废旧材料清理回收不彻底，对周围环境造成了不利影响，得分4.1分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分97.77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

一是因项目工期安排和人员、设备配置不够合理等原因，S301线养护工程工期较计划滞后了两个月；二是施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆造成了负面影响，三是施工过程中产生的废旧材料清理回收不彻底，对周围环境造成了一定影响。

中心将认真总结经验、汲取教训，合理安排各项目工期，积极调度人力物力财力，按时限要求完成各项工程施工任务；二是督促施工单位及时对施工现场采取除尘降噪措施，对施工过程中产生的废旧材料和各类垃圾进行及时全面清理，落实好环境保护相关要求。

（五）中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金759.00万元（包括G312线公路安全提升工程36.00万元，S301线4座危旧桥梁改造项目602.00万元。G213线安全提升工程66.00万元，公路应急抢通资金40.00万元，汛期保畅资金15.00万元），实际支出759.00万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

实施了G312线K2788+170-K2818+800段和G213线K551+309-K563+787段安全提升工程，对S301线酥油口河桥等4

座危旧桥梁进行了改造，保障了辖区内国省道公路和桥梁设施良好，提高了桥梁技术状况水平，确保了道路通行安全、顺畅，提升了公路通行能力和运输效率。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分46分。其中：“数量指标-公路安全提升工程（项）”指标值为“1项”，指标分值6分，完成了G312线K2788+170-K2818+800段和G213线K551+309-K563+787段两项安全提升工程，得分5分；“数量指标-危旧桥（危隧）改造”年度指标值为“4座”，指标分值6分，完成了S301线酥油口河桥、昔腊渠桥、二坝渠桥、三坝渠桥等4座危旧桥梁改造项目，得分6分；“质量指标-工程质量合格率”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“时效指标-建设工程完工及时率”指标分值6.5分，G312线K2788+170-K2818+800段安全提升工程进度滞后，未按期完工，得分5分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值6.5分，工程计量支付进度相对滞后，得分5分；“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“社会成本指标-项目质量提升情况”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值5分，指标值完成，得分5分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“经济效益指标-项目建设投资完成率”,指标分值10分,指标值完成,得分10分;“社会效益指标-项目无有责投诉”指标分值10分，指标值完成，得分10分;“生态效益指标-环境保护情况”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

（4）“满意度指标-人民群众满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分96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

因项目工期安排不够合理，人员和设备有限，项目实施进度相对滞后，G312线K2788+170-K2818+800段安全提升工程未按期完工，今后，中心将认真总结经验、汲取教训，合理安排各项目工期，积极调度人力物力财力，按规定时限完成各项工程施工任务。

（六）政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1.项目支出预算执行情况

该项目预算资金9693.01万元（包括办公设备购置费7.00万元、高速公路小修保养资金2372.51万元、养护巡查车辆运行维护费18.00万元、高速公路桥梁修复性养护工程400.00万元、高速公路桥梁预防性养护工程110.00万元、拌和楼改造项目60.00万元、G30高速公路山临段养护工程6200.00万元、高速公路交通安全设施精细化提升工程114.00万元、专用设备购置费289.00

万元，高速公路冬季除雪保畅资金120.00万元，补充办理桥梁水行政许可手续费4.00万元，年末上缴结余资金调减预算1.50万元），实际支出9659.66万元，预算执行率99.66%。

2.总体绩效目标完成情况

本年度对G30高速公路山临段实施了养护维修项目，开展了高速公路桥梁预防性和修复性养护工程，切实解决了路面病害，提高了桥梁技术状况水平，确保了高速公路和桥梁设施良好，提升了高速公路通行水平，保障了道路通行顺畅，满足了社会公众安全、高效、便捷出行的需求。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率99.66%，得分9.97分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分48.86分。其中：“数量指标-设备购置合格率”指标分值3分，采购设备均验收合格，得分3分；“数量指标-投入资产入账率”指标分值3分，资产入账率100％，得分3分；“数量指标-完成养护大中修项目（项）”指标分值3分，2023年高速公路桥梁预防性和修复性养护工程、G30高速公路山临段养护工程、高速公路交通安全设施精细化提升工程均已完工，得分3分；“数量指标-招投标工作完成率”指标分值3分，指标值完成，得分3分；“数量指标-支持高速公路养护里程（公里）”指标分值3分，年末高速公路养护里程196.54公里，指标值完成，得分3分；“数量指标-专用设备购置率”指

标分值3分，指标值完成，得分3分；“数量指标-专用设备购置数量”指标分值3分，除雪滚刷、养护工程车、清扫车、养护巡查车均已完成采购，指标值完成，得分3分；“质量指标-工程质量合格率”指标分值2.9分，指标值完成，得分2.9分；“质量指标-工作达标率”指标分值2.85分，指标值完成，得分2.85分；“质量指标-经费支出合规性”指标分值2.85分，指标值完成，得分2.85分；“质量指标-平均MQI”指标分值2.85分，年度指标值为≥93，实际完成值93.51，指标值完成，得分2.85分；“质量指标-平均PQI”指标分值2.85分，年度指标值为≥91，实际完成值93.31，指标值完成，得分2.85分；“时效指标-工作及时性”指标分值2.85分，计量支付不及时，预算执行进度相对滞后，得分2.28分；“时效指标-经费支出时效性”指标分值2.85分，计量支付不及时，8月份之前支出执行进度滞后，得分2.28分；“经济成本指标-是否存在超预算情况”指标分值3分，指标值完成，得分3分；“社会成本指标-交通行业形象提升”指标分值3分，指标值完成，得分3分；“生态环境成本指标-厉行节约要求落实率”指标分值3分，指标值完成，得分3分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“经济效益指标-对经济增长的影响或提升程度”指标分值7.5分，项目实施后，管养的G30高速公路路况显著提升，通行条件明显改善，提高了道路通行能力和交通运输效率，对经济增长有明细的促进作业，指标值完成，得分7.5分；“社会效益指标-高速公路

服务水平”指标分值7.5分，指标值完成，得分7.5分；“社会效益指标-高速公路路网畅通”指标分值7.5分，指标值完成，得分7.5分；“生态效益指标-环境保护情况”指标分值7.5分，指标值完成，得分7.5分。

（4）“满意度指标-出行满意度”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

该项目自评得分98.83分，等级评定为“优”。

（七）非税收入返还资金

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金434.61万元，实际支出434.61万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

本年度非税收入返还资金对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；购置了装载机、除雪滚刷及液压动力站等一批养护机械、设备，切实减轻了职工劳动强度，提高了养护生产效率。但因资金到位较迟，影响了项目实施进度。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100％，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分40分。其中：“数量指标-资产入账率”指标分值10分，购置资产入账率100％，指标值完成，得分10分；“质量指标-设备合格率”指标分值10分，

采购的设备均验收合格，指标值完成，得分10分；“时效指标-资金到位及时性”指标分值10分，资金到位较迟，得分5分；“时效指标-项目完成及时性”指标分值10分，资金到位较迟，影响了项目实施进度，得分5分；“成本指标-成本控制情况”指标分值10分，支出控制在预算范围内，指标值完成，得分10分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“社会效益指标-维护水平”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“生态效益指标-符合环保要求”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

（4）“满意度指标-职工满意度指标分值10分，资金到位较迟，项目实施进度滞后，与职工期望存在差异，得分8分。

该项目自评得分88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

非税收入返还资金主要用于弥补日常养护资金不足及购置养护机械设备等，以确保全年养护生产任务顺利完成。每年该项资金预算下达及到位都较迟，导致项目实施进度相对滞后。今后，中心将进一步加强非税收入返还资金的管控，及时收缴非税收入，按时申请资金返还，合理规划资金使用方向，确保年度预算绩效目标顺利实现。

（八）公路路产赔（补）偿费

1.项目支出预算执行情况

项目预算资金624.93万元，实际支出624.93万元，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

公路路产赔（补）偿费主要用于对养护的高速公路和普通国省干线公路附属设施进行维修维护，对公路病害进行修复，以确保养护路段安全、畅通。本年及时对损坏的交安设施等公路附属设施进行了维修维护和更换，对公路病害、损毁等及时进行了处置修复，全年养护生产任务顺利完成，确保了养护路段的安全、畅通。

3.各项指标完成情况

（1）“预算执行率”指标分值10分，实际执行率100%，得分10分。

（2）“产出指标”目标值50分，自评得分40分。其中：“数量指标-工程量完成率”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“质量指标-工程质量合格率”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“质量指标-采购资产合格率”指标分值5分，指标值完成，得分5分；“时效指标-资金到位及时性”指标分值10分，资金到位较迟，得分5分；“时效指标-项目完成及时性”指标分值10分，资金到位较迟，影响了项目实施进度，得分5分；“成本指标-成本控制情况”指标分值10分，支出控制在预算范围内，得分10分。

（3）“效益指标”目标值30分，自评得分30分。其中：“社

会效益指标-维护水平”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“生态效益指标-符合环保要求”指标分值10分，指标值完成，得分10分；“可持续影响指标-长效管理制度执行有效性”指标分值10分，指标值完成，得分10分。

（4）“满意度指标-职工满意度指标分值10分，资金到位较迟，项目实施进度滞后，与职工期望存在差异，得分8分。

该项目自评得分88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

公路路产赔（补）偿费主要用于公路交安设施及其他附属设施的维修、维护，以确保高速公路养护路段安全、畅通。因该项资金到位较迟，导致项目实施进度相对滞后。中心将进一步加强公路路产赔（补）偿费的管控，提前谋划资金使用方向，提前谋划、合理安排资金支出进度，确保该项目预算绩效目标顺利达成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

一是通过绩效自评，为下一年度预算绩效管理工作提供借鉴，及时发现单位综合管理中存在的问题并进行更正纠偏，推动单位治理能力和治理水平提升；二是将绩效自评结果作为各单位综合考核和下一年度预算安排的参考依据；三是将绩效自评结果作为纪委履行监督执纪问责的抓手之一和探索开展财会监督的重要内容；四是将绩效自评结果作为完善工程项目前期管理和过程控制的参考依据。

（二）绩效自评结果拟公开情况

绩效自评结果将纳入中心部门决算管理体系，与部门决算同步报送，并与批复的部门决算同步向社会公开，主动接受职工和社会公众的监督。

附件：2023年度预算执行情况绩效自评报表

甘肃省张掖公路事业发展中心

2024年5月7日

抄送：审计科、养路计划科、技术科，中心各领导。

甘肃省张掖公路事业发展中心办公室　　2024 年 5 月 7 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：甘肃省张掖公路事业发展中心

编报日期：2024年5月

联系人及电话：郑海元　　0936-8246048

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.政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表

5.中央车辆购置税收入补助地方资金绩效自评表

6.政府收费公路养护、修缮及其他支出经费绩效自评表

7.非税收入返还资金绩效自评表

8.公路路产赔（补）偿费绩效自评表

2023年张掖公路事业发展中心整体支出绩效自评表

单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心						
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	24447.21	26682.07	26646.24	99.86%	10	10
	其中：基本支出	3,187.75	3,286.75	3,286.75	100.00%	5	
	项目支出	21,259.46	23395.32	23359.49	99.85%	5	
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：G30高速公路评定路段公路技术状况指数MQI为93.51、路面技术状况指数PQI为93.31；普通国省干线评定路段公路技术状况指数MQI值90.71，路面技术状况指数PQI值评定为88.27，优良路率占总评定里程的92.68%，均达到或超过了省局下达的指标要求。下达的各项养护工程任务均已完成。			
	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了政策范围内的工资、津贴补贴，养老金及生活补助，保障了单位正常运转和各项养护任务的如期高质量完成，推动了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%	100.00%	5	5	
			项目支出预算执行率	>=97%	99.85%	5	4.46	养护维修工程项目审计费等尚不满足支付条件，未形成有效支出。
			“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	<=0	-92.01%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	
			资金使用规范性	规范	100%	1.5	1.5	
			财务制度执行有效性	有效	100%	1.5	1.5	
			预算会计核算规范性	规范	100%	1.5	1.5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
		资产管理	资产管理规范性	规范	70%	1.5	1	部分房屋构筑物实物已不存在，但尚未下账。
			固定资产利用率	>=85%	100.0%	1	1	
			定期开展资产清查	>=1	1次	1.5	1.5	
		人员管理	人员编制合规性	合规	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
	履职效果	部门履职目标	公路养护里程数	=808.32公里	808.32公里	2.5	2.5	
			工程项目完工率	=100%	100%	2	2	
			平均MQI	>=86	92.11	2.5	2.5	
			平均PQI	>=85	90.79	2.5	2.5	
			普通国省干线公路优良路率	>=80%	92.68%	2.5	2.5	
			交工验收质量合格率	=100%	100%	2	2	
			年度工作目标明确性	明确	100%	2	2	
			保障措施是否到位	到位	100%	2	2	
		部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时	100%	4	4	
			项目完工及时性	及时	70%	4	2.8	个别工程实施任务未按时限完成。
			预决算信息公开及时性	及时	100%	4	4	
			项目成本控制	有效控制	100%	4	4	
			项目支出结余结转率	<=3%	0.15%	4	4	
		社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	100%	3	3	
			道路畅通情况	畅通	100%	3	3	
			社会综合效益	提高	100%	3	3	
			达到环保要求	环保达标	80%	3	2.4	部分项目施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆产生了一定的负面影响。
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	2	2	
			党建工作开展规范性	规范	100%	2	2	
			长效管理机制健全性	健全	100%	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2	2	
		档案管理	档案管理完备性	完备	75%	2	1.5	个别单位或个别项目存在档案资料收集不及时的情况
	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	>=95%	95%	5	5	
		人民群众满意度	人民群众满意度	>=75%	80%	5	5	
合　　计						100	96.66	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。								

注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，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	成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)	甘肃省张掖公路事业发展中心	8071.08	7816.98	254.10		8069.23	99.98%	99	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省张掖公路事业发展中心	1400.54	1340.54	60.00		1399.91	99.96%	98.8	
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省张掖公路事业发展中心	393.15	393.15			393.15	100%	98.2	
4	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	甘肃省张掖公路事业发展中心	2019.00	2019.00			2019.00	100%	97.77	
5	中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金	甘肃省张掖公路事业发展中心	759.00	759.00			759.00	100%	96	
6	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省张掖公路事业发展中心	9693.01	9693.01			9659.66	99.66%	98.83	
7	非税收入返还资金	甘肃省张掖公路事业发展中心	434.61	374.91	59.70		434.61	100%	88	
8	公路路产赔（补）偿费	甘肃省张掖公路事业发展中心	624.93	228.53	396.40		624.93	100%	88	
	合计		23395.32	22625.12	770.20		23359.49			

2023年张掖公路事业发展中心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	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	7577.26	8071.08	8069.23	10	99.98%	10
	其中：当年财政拨款	7577.26	7816.98	7815.13	—	99.98%	—
	上年结转资金		254.1	254.1	—	100%	—
	其他资金				—		—
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%。			养护人员各项工作顺利开展，养护工作顺利完成。养护人员合法权益得到有效保障，职工工资及时足额发放到位，各项津补贴福利按标准及时落实到位，各项社保缴纳及时，各单位日常办公得到有效保障；各项支出严格落实“过紧日子”要求，做到了厉行节约。工会经费和福利费等支出严格执行工会相关要求 。年度预算执行率99.98%。			

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	普通干线公路日常养护人员供养数量	=450人	441人	6	5	职工调动及人员退休等。
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	6	6	
			经费支出合规性	合规	100%	6	6	
		时效指标	工作及时性	及时	100%	6	6	
			经费支出时效性	及时	100%	6	6	
		成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	6.68	6.68	
			交通行业形象提升	提升	100%	6.66	6.66	
			厉行节约要求落实率	=100%	100%	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%	10	10	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	10	10	
	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	
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。

2023年张掖公路事业发展中心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	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	1340.54	1400.54	1399.91	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	1340.54	1340.54	1339.91	—	99.95%	—
	上年结转资金		60	60	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。普通国省干线公路优良路率达到80%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梁检测工作，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。	完成了管养的国省普通干线公路小修保养任务，养护质量合格，施工符合安全、环保等相关要求，公路日常巡查开展及时，路域垃圾清理及时；普通国省干线公路PQI优良路率达92.68%，公路养护治理能力明显提升，国省干线公路及其沿线设施技术状况良好，整体达到“畅、安、舒、美”的要求，满足了社会公众安全便捷出行的需求。

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	普通国省干线服务设施污水处理系统升级改造	=1项	1项	4	4	
			投入资产入账率	=100%	100%	4	4	
			支持普通国省道公路养护里程（公里）	=611.78公里	611.78公里	4	4	
		质量指标	工作达标率	=100%	=100%	4	4	
			经费支出合规性	=100%	=100%	4	4	
			平均MQI	>=86	90.71	4	4	
			平均PQI	>=85	88.27	4	4	
			普通国省干线公路优良路率	>=80%	92.68%	4	4	
		时效指标	工作及时性	及时	85%	4	3.4	计量支付不及时，前三季度预算执行进度相对滞后
			经费支出时效性	及时	85%	4	3.4	计量支付不及时，前三季度预算执行进度相对滞后
		成本指标	是否存在超预算	否	100%	4	4	
			交通行业形象提升	提升	100%	3	3	
			厉行节约要求落实率	=100%	100%	3	3	
	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%	10	10	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	10	10	
	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	
总分						100	98.8	
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年张掖公路事业发展中心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	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	393.15	393.15	393.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	393.15	393.15	393.15	—	100%	—	
	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				
	2023年度，计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展。			公务用车购置到位，资产入账率100%，农村公路督导、农村公路质量抽检任务顺利完成，各项养护专项业务顺利完成。				
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	车辆购置数	=3辆	3辆	4.2	4.2	
			农村公路建设项目质量抽检覆盖率	=100%	100%	4.2	4.2	
			统计及年报编制完成率	=100%	100%	4.2	4.2	
			政府采购执行率	=100%	100%	4.2	4.2	
			专项督导工作完成率	=100%	100%	4.2	4.2	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	4.2	4.2	
			经费支出合规性	合规	100%	4.2	4.2	
		时效指标	工作及时性	及时	80%	4.3	3.4	公务车购置执行进度缓慢，影响预算执行进度。
			经费支出时效性	及时	80%	4.3	3.4	公务车购置执行进度缓慢，影响预算执行进度。
		成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	4	4	
			交通行业形象提升	提升	100%	4	4	
			厉行节约要求落实率	=100%	100%	4	4	
	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%	10	10	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%	10	10	
	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	
总分						100	98.2	
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年张掖公路事业发展中心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	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	1981	2019	2019	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1981	2019	2019	—	100%	—	
	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				
	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。			全年工作任务已顺利完成，公路基础设施技术状况保持良好，各项目运转正常，工程质量合格，施工符合环保、安全等要求，资料收集齐全，资金支付及时。				
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	省养国道项目个数	=1个	1个	4.44	4.44	
			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）	=26.97公里	29.141公里	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	
			项目实施后预期PQI	>=90	97.22	4.44	4.44	
		时效指标	各类工作按时完成率	=100%	90%	4.44	4.01	301线养护工程工期滞后两个月。
			年度投资计划完成率	=100%	100%	4.44	4.44	
		成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	5	5	
			厉行节约要求落实率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%	5	5	
			对经济增长的影响或提升程度	较高	100%	5	5	
		社会效益指标	道路通行能力提升	提升	100%	5	5	
			服务质量提升情况	提升	100%	5	5	
		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	82%	5	4.1	施工过程中机械产生的噪音及施工便道扬起的粉尘对周围群众及过往车辆有影响。
			养护施工对周围环境的影响	减少	82%	5	4.1	施工过程中产生的废旧材料清理回收不彻底，对周围环境有影响。
	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	
总分						100	97.77	
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年张掖公路事业发展中心项目支出绩效自评表

项目名称	中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金						
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	397	759	759	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	397	759	759	—	100%	—
	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			
	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。			实施了G312线K2788+170-K2818+800段和G213线K551+309-K563+787段安全提升工程，对S301线酥油口河桥等4座危旧桥梁进行了改造，保障了辖区内国省道公路和桥梁设施良好，提高了桥梁技术状况水平，确保了道路通行安全、顺畅，提升了公路通行能力和运			

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	公路安全提升工程	=1项	2项	6	5	完成了G312线K2788+170-K2818+800段安全提升工程和G213线K551+309-K563+787段安全提升工程
			危旧桥（危隧）改造	=4座	4座	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	合规	100%	5	5	
		时效指标	建设工程完工及时率	100%	80%	6.5	5	G312线K2788+170-K2818+800段安全提升工程进度滞后，未按期完
			经费支出时效性	及时	80%	6.5	5	工程计量支付进度滞后
		成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	5	5	
			项目质量提升情况	提升	100%	5	5	
			厉行节约要求落实率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目建设投资完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目无有责投诉	无	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	10	10	
	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	
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。

2023年张掖公路事业发展中心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	甘肃省张掖公路事业发展中心			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	9570.51	9693.01	9659.66	10	99.66%	9.97
	其中：当年财政拨款	9570.51	9693.01	9659.66	—	99.66%	—
	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			
	2023年度，我单位计划开展以下工作：高速公路小修保养养护里程196.537公里。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。			完成了管养的高速公路日常养护任务及G30高速公路山临段养护维修、交安设施精细化提升和桥梁修复工程等施工任务，工程质量合格；施工符合安全、环保等相关要求，资料收集及时、完整；养护设备采购流程规范，采购资产合格率100%，资产入账率100%，高速公路日常巡查开展及时，路域垃圾清理及时、全面；高速公路及其沿线设施技术状况良好，整体达到“畅、安、舒、美”的要求，满足了社会公众安全便捷出行的需求。			

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	设备购置合格率	=100%	100%	3	3	
			投入资产入账率	=100%	100%	3	3	
			完成养护大中修项目	=4项	4项	3	3	
			招投标工作完成率	>=95%	100%	3	3	
			支持高速公路养护里程（公里）	=196.54公里	196.54公里	3	3	
			专用设备购置率	=100%	100%	3	3	
			专用设备购置数量	=4项	4项	3	3	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	2.9	2.9	
			工作达标率	=100%	100%	2.85	2.85	
			经费支出合规性	合规	100%	2.85	2.85	
			平均MQI	>=93	93.51	2.85	2.85	
			平均PQI	>=91	93.31	2.85	2.85	
		时效指标	工作及时性	及时	80%	2.85	2.28	计量支付不及时，预算执行进度相对滞后。
			经费支出时效性	及时	80%	2.85	2.28	8月份之前预算执行进度滞后。
		成本指标	是否存在超预算情况	否	100%	3	3	
			交通行业形象提升	提升	100%	3	3	
			厉行节约要求落实率	=100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提	较高	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	高速公路服务水平	提升	100%	7.5	7.5	
			高速公路路网畅通	畅通	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环境保护情况	有效	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	98.83	
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年张掖公路事业发展中心项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非税收入返还资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">甘肃省张掖公路事业发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">甘肃省张掖公路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>434.61</td><td>434.61</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>374.91</td><td>374.91</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>59.70</td><td>59.70</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用弥补养护资金不足及购置养护机械设备，确保全年养护生产任务顺利完成。</td><td colspan="4">对日常养护资金缺口进行了弥补，全年养护生产任务顺利完成；购置了装载机、除雪滚刷及液压动力站等一批小型养护机具，切实减轻了职工劳动强度，提高了养护生产效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资产入账率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位及时性</td><td>及时</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td>资金到位较迟。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成及时性</td><td>及时</td><td>50%</td><td>10</td><td>5</td><td>资金到位较迟，影响了项目实施进度。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制情况</td><td>预算范围内</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维护水平</td><td>提升</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环保要求</td><td>符合</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理制度执行有效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>>=80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>8</td><td>资金到位较迟，项目实施进度滞后，与职工期望存在差异。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>88</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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年张掖公路事业发展中心项目支出绩效自评表

项目名称	公路路产赔（补）偿费						
主管部门	甘肃省张掖公路事业发展中心			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		624.93	624.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		228.53	228.53	—	100.00%	—
	上年结转资金		396.4	396.4	—	100.00%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于公路交安设施维修维护，确保公路养护路段安全、畅通。	购置了路面养护维修材料及交安设施配件，及时对损坏的交安设施等公路附属设施进行了维修维护和更换，对公路病害、损毁等及时进行了处置修复，全年养护生产任务顺利完成，确保了养护路段的安全、畅通。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			采购资产合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时性	及时	50%	10	5	资金到位较迟。
			项目完成及时性	及时	50%	10	5	资金到位较迟，影响了项目实施进度。
		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	维护水平	提升	95%	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	80%	10	8	资金到位较迟，项目实施进度滞后，与职工期望存在差异。
总分						100	88	
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。