

2022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 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 预算绩效情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 部门概括

#### 一、部门职责

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

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

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

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

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

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

6. 承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服

务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

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

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

9. 承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

我中心本级属省交通厅下属事业单位，中心机关内设8个职能科室和3个工作部门，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、技术科、安全生产科、审计科、纪委、工会、团委。

### （二）参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员管理部门。

### （三）直属事业单位

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

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表（见附件）

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

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为65768.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加38590.1万元，增长141.99%，主要原因是政府性基金预算增加，主要包括专业养护设备购置费、G22青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程、G22青兰高速公路司桥至太平段养护工程和G22青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程等项目预算增加。

2022年预算收入65768.18万元，其中：财政拨款收入63258.10万元（其中：燃油税财政拨款26053.15万元，政府性基金预算财政拨款34746.90万元，车购税支出2458.05万元），年初结转结余数为2510.08万元（其中：燃油税财政拨款1319.74万元，政府性基金财政拨款992.66万元，车购税年初结转197.67万元）。本年预算支出64237.85万元，年末结转结余1530.33万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63258.10万元，其中：财政拨款收入63258.10万元，占100.00%，其中：燃油税财政拨款26053.15万元，政府性基

金预算财政拨款 34746.90 万元，车购税预算支出财政拨款 2458.05 万元。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计64237.85万元，其中：基本支出3182.04万元，占4.95%；项目支出61055.80万元，占95.05%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为65768.18万元。与上年相比，各增加38782.57万元，增长143.72%。主要原因是专业养护设备购置费、G22青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程、G22青兰高速公路司桥至太平段养护工程和G22青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程等项目预算增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出29308.92万元，较上年决算数增加12833.34万元，增长77.89%。主要原因是2022年度交通运输支出预算28705.16万元较2021年度交通运输支出预算15201.36万元大幅增加。

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为270.94万元，支出决算为270.94万元，完成年初预算的100.0%。

2. **卫生健康支出**年初预算数为244.34万元，支出决算为244.34万元，完成年初预算的100.0%。

3. **交通运输支出**年初预算数为28705.16万元，支出决算为28705.16万元，完成年初预算的100.0%。

4. **住房保障支出**年初预算数为88.48万元，支出决算为88.48万元，

完成年初预算的100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.37万元。其中：

人员经费1951.52万元，较上年决算数减少3028.11万元，下降60.81%，主要原因是按照国办发〔2019〕45号文件要求，将燃油税承担的养护人员基本支出调整到项目支出，同时按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出人员经费科目。

公用经费118.85万元，较上年决算数减少396.08万元，下降76.92%，主要原因是一是养护人员经费调整及部分单位人员离职及变动引起的相应支出减少；二是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少。三是按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出公用经费科目。

## 七、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度无机关运行经费支出。

## 八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计117.32万元，其中：政府采购货物支出117.32万元。授予中小企业合同金额87.96万元，占政府采购支出总额的74.97%，其中：授予小微企业合同金额56.41万元，占政府采购支出总额的48.08%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆157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12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休

干部用车0辆,其他用车129辆,其他用车主要是用于公路养护生产。单价100万元(含)以上设备14台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余992.66万元, 本年收入34746.90万元, 本年支出34928.93万元, 其中: 基本支出1111.67万元(年初结转39.66万元, 本年预算支出1072.01万元), 项目支出33817.25万元(年初结转953.00万元, 本年预算支出32864.26万元), 年末结转和结余810.63万元, 支出具体情况如下:

### 1. 年初结转支出情况

- (1) 对个人和家庭补助支出39.66万元;
- (2) 2020年G22青兰高速公路养护工程支出6.33万元;
- (3) 2021年G22青兰高速公路K1648+928-K1693段养护工程支出289.13万元;
- (4) 2021年G22青兰高速公路崆峒隧道提质升级行动工程支出47.13万元;
- (5) 2021年G22青兰高速公路泾川县城过境段声屏障工程支出4.38万元;
- (6) 2021年G22线K1531+044分离式立交桥等两座独柱墩桥梁加固改造工程支出8.72万元;
- (7) 2021年G22线K1494+624泾川二号桥预防性养护工程支出12.12万元;
- (8) 2021年G70线泾河特大桥预防性养护工程健康监测系統实施项目支出245.66万元;
- (9) 高速公路小修保养工程支出315.16万元;

(10) 2021年跨宝中铁路桥梁预防性养护工程支出0.5万元;

## **2. 2022年预算支出情况**

(1) 工资福利支出794.83万元;

(2) 商品和服务支出141.98万元;

(3) 对个人和家庭补助支出135.20万元;

(4) 办公设备购置费支出20.02万元;

(5) 高速公路小修保养工程支出3592.10万元;

(6) 专项业务费(养护巡查车辆运行维护费用)40.00万元;

(7) 应急物资储备费用支出20.00万元;

(8) 水毁修复工程费用支出58.00万元;

(9) 2022年G22青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程支出20275.87万元;

(10) 2022年G22青兰高速公路司桥至太平段养护工程支出4975.31万元;

(11) 2021年G22青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程支出3882.95万元;

## **3. 年末结转结余情况**

本年预算结转810.63万元,其中:专业养护设备购置费结转641.00万元;2022年G22青兰高速公路长庆桥至沿川子段养护工程结转121.96万元;2022年G22青兰高速公路司桥至太平段养护工程结转23.28万元;2021年G22青兰高速公路长庆桥至王村镇段养护工程结转24.39万元。

## **十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为17.88万元,支出决算为17.69万元,决算数小于预算数的主要原因因为预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定,严控“三公”经费支出效果较好。较上年决算数减少13.23万元,下降42.78%,主要原因是下达经费预算减少

### (二) “三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为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16.88万元,支出决算为16.88万元,较上年决算数减少13.42万元,下降44.29%,主要原因是公务用车运行维护经费减少。其中:公务用车购置费全年预算数为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16.88万元,支出决算为16.88万元,收支持平。较上年决算数减少13.42万元,下降44.29%,主要原因是公务用车运行维护经费减少。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.82万元,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0.19万元,增长30.41%,主要原因是本年度经费预算有所增加。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022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23辆;国内公务接待18批次90人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

### （一）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2022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26758.25万元，占一般公共预算项目支出总额的98.23%。对2022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33674.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.57%。组织对“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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26758.25万元，政府性基金预算支出33674.89万元。从评价情况来看，总体绩效目标全部实现，完成了主管部门下达的建设任务，满足了经济发展需求，提高了公共服务水平和公路安全水平，提高了群众的满意度，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；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；工程量完成率达目标，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，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。

### （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件）
2. 绩效自评报告主要内容（详见附件）

### **（三）部门绩效评价结果**

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。

### **（四）重点绩效评价结果**

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）及《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》（甘财绩〔2021〕4号）要求，对部门预算中确定的重点项目综合论证后确定了中央车购税资金重点项目8个，主要对决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、绩效评价结果分析与应用建议以及其他相关内容开展评价，项目评价情况详见附件。

## **第四部分 名词解释**

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

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

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

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

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

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

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

十八、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

## **附件：**

---

附件1：甘肃省平凉公路事业发展中心2022年决算公开表.pdf

附件2：甘肃省平凉公路事业发展中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf

附件3：甘肃省平凉公路事业发展中心2022年度省级预算执行情况绩效单位自评报表.xlsx

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	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	620000000_315009 甘肃省公路事业发展中心

## 收入支出决算总表

公开01表

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	28,511.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,746.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	270.94
	9		九、卫生健康支出	40	244.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	63,634.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,258.10	<b>本年支出合计</b>	58	64,237.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,510.08	年末结转和结余	60	1,530.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	65,768.18	<b>总计</b>	62	65,768.18

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

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		63,258.10	63,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.32	262.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.46	168.46	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	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,675.15	62,675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	25,470.20	25,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25,470.20	25,470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,458.05	2,458.05	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	2,458.05	2,458.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	34,746.90	34,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	33,674.89	33,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,072.01	1,072.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	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

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>64,237.85</b>	<b>3,182.04</b>	<b>61,055.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.78	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.46	168.46	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	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63,634.08	2,578.28	61,055.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26,066.13	1,466.61	24,599.52	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26,063.32	1,466.61	24,596.71	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,639.03	0.00	2,639.03	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	2,639.03	0.00	2,639.03	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	34,928.92	1,111.67	33,817.25	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	33,817.25	0.00	33,817.25	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,111.67	1,111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	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	28,511.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,746.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.94	270.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	244.34	244.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	63,634.09	28,705.16	34,928.93	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.48	88.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>63,258.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>64,237.85</b>	<b>29,308.92</b>	<b>34,928.93</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,510.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,530.33	719.70	810.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,517.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	992.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>65,768.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>65,768.18</b>	<b>30,028.62</b>	<b>35,739.56</b>	<b>0.00</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

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		29,308.92	2,070.37	27,238.55
208	社会保障和就业支出	270.94	270.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.78	269.78	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080502	事业单位离退休	168.46	168.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	244.34	244.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	244.34	244.34	0.00
2101102	事业单位医疗	218.27	218.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.07	26.07	0.00
214	交通运输支出	28,705.16	1,466.61	27,238.55
21401	公路水路运输	26,066.13	1,466.61	24,599.52
2140104	公路建设	2.81	0.00	2.81
2140106	公路养护	26,063.32	1,466.61	24,596.71
21406	车辆购置税支出	2,639.03	0.00	2,639.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	2,639.03	0.00	2,639.03
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	1,034.34	302	商品和服务支出	118.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.87	30201	办公费	26.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.88	30205	水费	3.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	92.70	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.82	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30208	取暖费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	31.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.48	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	917.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.88	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.96	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.48	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	75.18	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	0.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	209.80	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	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	365.34	30229	福利费	20.41	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	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	0.00			
	人员经费合计	1,951.52		公用经费合计				118.85

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

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
<b>合计</b>		<b>992.66</b>	<b>34,746.90</b>	<b>34,928.93</b>	<b>1,111.67</b>	<b>33,817.25</b>	<b>810.63</b>
214	交通运输支出	992.66	34,746.90	34,928.92	1,111.67	33,817.25	810.63
21462	车辆通行费安排的支出	992.66	34,746.90	34,928.92	1,111.67	33,817.25	810.63
2146202	政府还贷公路养护	953.00	33,674.89	33,817.25	0.00	33,817.25	810.63
2146203	政府还贷公路管理	39.66	1,072.01	1,111.67	1,111.67	0.00	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

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	0.00	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
17.88	0.00	16.88	0.00	16.88	1.00	17.69	0.00	16.88	0.00	16.88	0.82

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〔2023〕25号

签发人：陈立

## 甘肃省平凉公路事业发展中心 关于2022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：

为进一步加强预算绩效管理，强化预算支出责任，硬化预算刚性约束，提高财政资金使用效率，根据省交通运输厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2023〕23号）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、车购税资金等部门预算支出进行了绩效自评，现将相关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）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。管养护公路18条856.624公里，其中：高速公路184.047公里，国省普通干线公路672.577公里。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。截止 2022 年底，核定编制数 860 名，实有在编职工 787 名，离退休职工 664 名，遗属人员 204 人。中心下设 11 个基层单位，分别为应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、崆峒公路段、泾川公路段、灵台公路段、崇信公路段、华亭公路段、庄浪公路段、静宁公路段。

## **二、绩效自评工作组织开展情况**

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我中心成立预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，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 2022 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、省公路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，2022 年部门决算以预算口径填报，当年收入合计 65836.44 万元，其中：当年财政拨款收入 63258.10 万元（其中：燃油税财政拨款收入 26053.15 万元，车辆购置税 2458.05 万元，政府性基金 34746.90 万元）；

年初结转结余 2510.08 万元，其中：燃油税资金结转 1319.74 万元，政府性基金结转 992.66 万元，车购税年初结转 197.67 万元，其他收入 68.26 万元。

本年支出 64237.85 万元，其中：基本支出 3182.04 万元（工资福利支出 1829.17 万元，商品服务支出 260.83 万元，对个人和家庭补助支出 1092.04 万元）；项目支出 61055.80 万元。

## 2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 63258.10 万元，其中：燃油税财政拨款收入 26053.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 34746.90 万元，车购税财政拨款收入 2458.05 万元。本年支出 64237.85 万元，其中：基本支出 3182.04 万元，项目支出 61055.80 万元。

## 3. 财务会计与预算会计结转差异分析

年末结转 1530.33 万元，主要原因为：财务会计（权责发生制）和预算会计（收付实现制）确认收入和费用的标准不同，单位财务会计已列入费用，未支付的审计费、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。待往来款达到付款条件全部支付后，将无差异。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

1. 日常养护工作。我中心聚焦公路养护主业，实施“两个集中”养护工程碎石封层 15929 平方米，成立 2 支专业化油路修补队，实施集中油路修补 14.89 万平方米。常态化开展路域环境整

治，重点对高速公路中央分隔带（绿化带）、省界接头等路段进行了集中清理。开展桥隧管养能力提升专项行动延续工作，制定示范桥隧养护方案，落实桥隧三级挂牌制度，对 8 座国省道危旧桥完成改造。对 S25 静庄、G8513 天平、G85 彭大、S11 泾华等四条高速公路严格履行监管责任，为社会公众提供了更加舒适美观的通行环境。农村公路督导组及时跟进平凉各县（市、区）2022 年需完成的 520 公里新建自然村（组）通硬化路、12 座危桥改造项目、213 公里安防工程，掌握真实进度并按时上报。7 月份强降雨期间，我们第一时间组织人员、机械坚守防汛一线，迅速开展公路巡查、应急保畅、交通疏导等工作，管养的国省干线公路未出现因强降雨造成道路交通中断、人员受困现象。组建 9 支 530 人的防滑保畅工作队，圆满完成年末岁初 4 次大范围降雪应对工作，得到了上级的充分肯定和群众的好评。

2. 养护工程。2022 年省厅批复我中心养护工程 14 项，项目总投资 38988.9833 万元。其中 G22 青兰高速长庆桥至沿川子段养护工程被省交通运输厅列为高速公路示范工程。我们把干好养护工程作为提升路况质量的关键举措，制定《示范工程标准化实施指南》，建立泡沫沥青冷再生、波形钢护栏安装等 10 个示范工程样板点，明确质量、安全、进度等 11 个管理标准化建设模块，通过设立三个现场办、成立项目临时党支部、组织开展劳动竞赛等措施加强养护施工组织管理，同时邀请长安大学教授采取线上培训，线下指导相结合的方式，高质量完成养护工程中设计的 UTOD、

UTAC 等“四新技术”应用项目。所有项目均如期完工，经 2022 年年终路况检测，高速公路 PQI 值为 93.9，较 2021 年提升 4.0；普干线公路 PQI 值 82.36，较 2021 年提升 0.56，整体路况质量得到较大改善。

3. 安全应急保畅工作。对中心疫情防控领导小组及“一办五组”防疫工作机制进行优化调整，购置发放防疫物资 10 万元，组建 16 支党员突击队、设立 27 个党员示范岗、划分 38 个党员责任区，确保了新冠疫情期间电煤、防疫物资、生产生活物资的运输畅通。2022 年度党委会 4 次专题研究安全生产情况，事务会 12 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，制定党的二十大前安全生产包保责任清单并落实到位。为压路机等大型养护机械加装安全防护栏 26 套。全年累计开展安全培训 56 场，各类应急演练 26 次，完成省、市道路安全隐患排查治理涉及的 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。

### **（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：我中心充分发挥两级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，通过基层调研、座谈交流、谈心谈话等方式，引导职工进一步转变观念、端正态度，确保认识到位、思想回位、态度就位。在扎实调研、充分讨论、科学统筹的基础上，印发了工作实施细则等 11 项配套办法，成立“归位落地”工作督查组，从严从细全面抓制度落实。制定“职能归位、职责落地”实施细则及配套制度 11 项，初步形成 4 个专业化养护工区、23 个养护站的公路养护生产基地布局方案。争取上级配备及自筹资金购买设备 15 台（套），优化组合全中心路面养护设备并实行统一调配、错峰使用。2022 年 1 月 1 日收回高速公路养护事权。按照节点完成管养事权移交工作，接收地养国道 41.129 公里，接收缺陷责任期国道 59.196 公里；移交城市过境段国道 26.415 公里，移交农村公路 331.676 公里。全年两级机关共有 220 名管理人员下沉一线从事养护生产，劳务派遣用工量较 2021 年下降 15%。落实养护工程一线参建人员奖励性绩效补助，最大限度地激发了职工干事创业的积极性、主动性。

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 2021 年度 11 项养护维修工程竣工财务决算审计及 2021 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。安排 8 人参加 B2 到 A1 增驾培训班，举办特种机械操作培训班一期。实施“八五”普法宣传教育，严格落实法律顾问制度，依规依纪依法开展工作的意识和能力明显增强。

服务对象满意度情况：一是公众评价：2022 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. 改进措施

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

(2) 完善绩效评价体系和管理制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算绩效评价理论知识学习，充实预算绩效管理人員，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

2022年，本部门预算支出项目8个，当年财政拨款60433.14.66万元，上年结转2113.58万元，全年支出60921.37万元，执行率97.42%。通过自评，有7个项目结果为“优”，1个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下：

### (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. 预算执行情况

本年预算收入9874.58万元，上年结转214.15万元，本年预算支出9948.57万元，年末结转结余158.11万元。

## 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 99.84 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

## **(二) 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 2890.20 万元，上年结转资金 675.36 万元，本年预算支出 3495.56 万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

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

道路及附属设施日常养护工作完成率 100%，普通国省干线公路优良路率大于等于 75%，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。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

此项目结转资金主要为工程审计费及保险费等费用，下一步，我中心将加快审计工作进度，确保专款专用。

### **(三) 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 870 万元，上年结转资金 73.4 万元，本年预算支出 868.40 万元，年末结转结余 75.00 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 92.05%，有效提升了公路通行能力。该项目最终评价得分 99.14 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) 业务费**

#### 1. 预算执行情况

本年预算收入 836.14 万元，本年支出 635.24 万元，年末结转结余 1.26 万元。

## 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；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；支付率达到 75.97%，职工满意度 95%。

## 3. 各项指标完成情况分析

成本控制在预算之内，预算执行率 75.97%，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 92 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

## **(五) 2022 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 9818.80 万元，本年支出 9589.02 万元，年末结转资金 53.98 万元。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析

省养普通国省道养护工程里程数 109.113 公里，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，12 月底完成预算资金的支出。

### 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，路面废旧材料回收率大于 98%。该项目最终评价得分 99.94 分。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目结转结余资金主要为工程款，下一步，我们将抓紧办理工程结算工作，加快资金支付进度，确保专款专用。

### **（六）2022 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 2458.05 万元，上年结转 197.67 万元，本年支出 2639.97 万元，年末结转结余 16.70 万元。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

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 3 个；公路四、五类桥梁及旧桥改造项目 5 个；公路灾害防治工程项目 1 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 99.93 分。

#### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目结转结余资金主要为审计费、竣工验收检测费，下一步，我们将加快资金支付进度，确保专款专用。

### **（七）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 33674.89 万元，上年结转结余 953.00 万元，本年支出 33744.61 万元，年末结转结余 810.63 万元。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

工程全部实施，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。

## 3. 各项指标完成情况分析

高速公路养护里程 184.22 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 99.76 分。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

此项目结转结余资金主要为审计费、竣工验收检测费，下一步，我们将加快资金支付进度，确保结转资金顺利结算。

## **(八) 非税收入**

### 1. 预算执行情况

本年预算收入 10.48 万元，本年支出 0.00 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 77.66 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原因为资金到位较迟，未能及时支付，下一步，我们将加快资金支付进度，确保结转资金顺利支付。

#### 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，我们将根据要求对自评结果进行公开。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

甘肃省平凉公路事业发展中心  
2023年2月18日



---

抄送：中心财务科、养路科、审计科，中心各领导，存档二份。

---

平凉公路事业发展中心

2023年2月18日印发

---

附件1

## 2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省平凉公路事业发展中心

编报日期：2023年2月14日

联系人及电话：樊荣 0933-8713011

# 2022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. 成品油税费改革转移支付资金用于业务费项目绩效自评表
4. 业务费项目绩效自评表
5. 2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评表
6. 2022年车辆购置税收入补助地方支出资金项目绩效自评表
7. 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评表
8. 非税收入绩效自评表

## 2022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	63288.10	63288.10	61654.13	97.42%	10	9	
	其中：基本支出	2854.96	2854.96	2846.34	99.70%	—	—	
	项目支出	60433.14	60433.14	58807.79	97.31%	—	—	
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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	99.73%	5	4	
			项目支出预算执行率	98%	97.57%	5	4	
			“三公经费”控制率	100%	100.00%	5	5	
			结转结余变动率	≤50%	39.03%	3	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5		
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	=1159.079公里	=1159.079公里	3	3	
			产出质量指标	=100%	=100%	3	3	
			产出时效指标	及时	及时	3	3	
			产出成本指标	指标范围内	指标范围内	3	3	
		部门效果目标	经济效益指标	降低	降低	3	3	
			社会效益指标	提升	提升	3	3	
			生态效益指标	达标	达标	3	3	
	社会影响	单位获奖情况	>=1	9	3	3		
		违法违纪情况	无	无	3	3		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	3	3	
		组织建设	党建工作开展规律性	有效落实	有效落实	3	3	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	3	3	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	是	是	3	3	
		档案管理	档案管理完备性	规范	规范	3	3	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	90%	85%	3	3	
		服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	80%	70%	3	3	
	<b>合 计</b>						<b>100</b>	<b>95</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額，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。

## 2022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）	省交通运输厅	10088.73	9874.58	214.15		9948.57	98.61%	99.84	
2	成品油税费改革资金用于养护工程项目	省交通运输厅	3565.56	2890.20	675.36		3495.56	98.04%	100	
3	成品油税费改革转移支付资金用于业务费	省交通运输厅	943.40	870.00	73.40		868.40	92.05%	99.14	
4	业务费	省交通运输厅	836.14	836.14			635.24	75.97%	92	
5	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	省交通运输厅	9818.80	9818.80			9589.02	97.66%	99.94	
6	2022年车辆购置税收入补助地方支出资金	省交通运输厅	2655.72	2458.05	197.67		2639.97	99.41%	99.93	
7	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	省交通运输厅	34627.89	33674.89	953.00		33744.61	97.45%	99.76	
8	非税收入返还	省交通运输厅	10.48	10.48			0.00	-	77.66	
合计			62546.72	60433.14	2113.58		60921.37	97.40%	95	

# 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目	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	甘肃省公路事业发展中心	实施单	甘肃省平凉公路事业发展中心				
项目资金（万元）							
	年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	10088.73	10088.73	9948.57	98.61%	10	9.84	
其中：财政拨款	9874.58	9874.58	9734.42	98.58%	-	-	
上年结转资金	214.15	214.15	214.15	100.00%	-	-	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 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；2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度95%		1. 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；2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5. 支付率98.40%，职工满意度95%				
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	预算执行率	=100%	98.61%	7.16	7.16	
		资金到位及时性	及时	100%	7.14	7.14	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	7.14	7.14	
	时效指标	各类工作按时完成率	=100%	100%	7.14	7.14	
		修复及时性	及时	100%	7.14	7.14	
	成本指标	补助资金按规定标准发放率	=100%	100%	7.14	7.14	
成本控制在预算范围内		预算范围内	100%	7.14	7.14		
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>99.84</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。

# 2022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	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	3565.56	3565.56	3495.56	98.04%	10	10		
其中：财政拨款	2890.2	2890.2	2820.2	97.58%	-	-		
上年结转资金	675.36	675.36	675.36	100.00%	-	-		
其他资金				0.00	-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成数量、质量、安全、环保、资金支付率、公众满意度等目标。		完成数量、质量、安全、环保、资金支付率、公众满意度等目标。					
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	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100%	6.25	6.25		
		支持普通国省道公路养护里程（公里）	=974.85公里	974.85公里	6.25	6.25		
		专项检查次数	=1次	1次	6.25	6.25		
	质量指标	平均MQI		>=82	82	6.25	6.25	
		平均PQI		>=80	80	6.25	6.25	
		普通国省干线公路优良路率		>=75%	75%	6.25	6.25	
	时效指标	养护工程任务完成及时性		及时	100%	6.25	6.25	
成本指标	成本控制在预算范围内		预算范围内	100%	6.25	6.25		
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%	4.28	4.28		
		维护成本	降低	100%	4.32	4.32		
	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	100%	4.28	4.28		
		普通公路路网畅通	畅通	100%	4.28	4.28		
	生态效益指标	路面废旧材料回收率	>=98%	98%	4.28	4.28		
		路面废旧材料利用率	>=80%	80%	4.28	4.28		
可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	100%	4.28	4.28			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	75%	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。

# 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	成品油税费改革转移支付资金用于业务费						
主管部门:	甘肃省公路事业发展中心	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	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	943.4	943.4	868.4	92.05%	10	9.138	
其中：财政拨款	870	870	795	91.38%	-	-	
上年结转资金	73.4	73.4	73.4	100.00%	-	-	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量；2. 对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通；3. 定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患		1. 督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量；2. 对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通；3. 定期开展公路巡检，及时发现公路安全隐患				
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	预算执行率	=100%	92.05%	10	10	
		资金到位及时性	及时	100%	10	10	
	质量指标	工作达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工作及时性	按期完成	100%	10	10	
	成本指标	预算执行控制在预算资金范围内	预算范围内	100%	10	10	
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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	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	是否提升公路通行能力	是	100%	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=75%	75%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.14</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。

# 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费						
主管部门:	甘肃省公路事业发展中心	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	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	836.14	836.14	635.24	75.97%	10	9.98	
其中：财政拨款	836.14	836.14	635.24	75.97%	-	-	
上年结转资					-	-	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 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；2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5. 支付率100%，职工满意度95%		1. 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；2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；5. 支付率99.80%，职工满意度95%				
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	预算执行率	=100%	75.97%	8.35	8.35	
		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%	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		
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>99.98</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。

# 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门:	甘肃省公路事业发展中心	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	9818.8	9818.8	9589.02	97.66%	10	9.94	
其中：财政拨款	9818.8	9818.8	9589.02	97.66%	-	-	
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				
	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，12月底完成预算资金的支出。		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，12月底完成预算资金的支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值（权	指标得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	省养普通国省道养	=109.113	109.113	8.35	8.35	
		专项检查次数	=1次	1次	8.33	8.33	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	8.33	8.33	
		普通国省道优良路	>=75%	75%	8.33	8.33	
	时效指标	养护工程任务完成	及时	100%	8.33	8.33	
成本指标	成本控制在预算范	预算范围	100%	8.33	8.33		
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经	有助于	100%	3.75	3.75	
		维护成本	降低	100%	3.75	3.75	
	社会效益指标	道路安全隐患处置	及时	100%	3.75	3.75	
		道路通行能力提升	提升	100%	3.75	3.75	
		普通公路路网畅通	畅通	100%	3.75	3.75	
	生态效益指标	路面废旧材料回收	>=98%	98%	3.75	3.75	
		路面废旧材料利用	>=80%	80%	3.75	3.75	
可持续影响指标	长效管理制度执行	有效	100%	3.75	3.75		
满意度	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	75%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.94</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額，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，

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。

# 2022年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2022年车辆购置税收入补助地方支出资金					
主管部门:		甘肃省公路事业发展中心	施工单位:	甘肃省平凉公路事业发展中心			
项目资金（万元）							
	年初预算	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	2655.72	2655.72	2639.97	99.41%	10	9.93	
其中：财政拨款	2458.05	2458.05	2442.3	99.36%	-	-	
上年结转资	197.67	197.67	197.67	100.00%	-	-	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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。				
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	支持公路安全提	=3个	3个	6.25	6.25	
		支持公路四、五	=5个	5个	6.25	6.25	
		支持公路灾害防	=1个	1个	6.25	6.25	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	6.25	6.25	
		完工项目验收合	=100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	工作及时性	按期完成	100%	6.25	6.25	
		项目建设进度	按计划完成	100%	6.25	6.25	
成本指标	成本控制在预算	预算范围内	100%	6.25	6.25		
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关	有助于	100%	5	5	
		维护成本	降低	100%	5	5	
	社会效益指标	道路通行能力提	提升	100%	5	5	
	生态效益指标	路面 废旧材料	>=80%	80%	5	5	
		路面废旧材料回	>=98%	98%	5	5	
可持续影响指标	长效管理制度执	有效	100%	5	5		
满意度	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	75%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.93</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。

## 2022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	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	34627.89	34627.89	33744.61	97.45%	10	9.76	
其中：财政拨款	33674.89	33674.89	32791.61	97.38%	-	-	
上年结转资金	953	953	953	100.00%	-	-	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工程全部实施，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。		工程全部实施，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。				
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	原因分析及改进
产出指标	数量指标	支持高速公路养护里程	=184.22公里	184.22公里	7.16	7.16	
		资金到位及时性	及时	100%	7.14	7.14	
	质量指标	平均MQI	>=93	93	7.14	7.14	
		平均PQI	>=91	91	7.14	7.14	
	时效指标	小修保养工作开展及时	及时	100%	7.14	7.14	
		养护工程工作开展及时	及时	100%	7.14	7.14	
成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	7.14	7.14		
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，	有助于	100%	5	5	
	社会效益指标	控制节约成本情况	有效节约	100%	5	5	
		预算资金使用效益提高	提高	100%	5	5	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率	=100%	100%	5	5	
		路面废旧材料利用率	>=95%	95%	5	5	
可持续影响指标	长效管理制度执行有效	有效	100%	5	5		
满意度指	满意度指标	人民群众满意度	>=75%	75%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.76</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。

# 2022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	10.48	10.48	0	0.00%	10	7	
其中:财政拨款	10.48	10.48	0	0.00%	-	-	
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			
	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	权重	指标得分	因分析及扣分
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	5.00	
		修复及时性	及时	100%	8.33	5.00	
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内	100%	8.33	4.00	
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>77.66</b>	<b>合格</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,填写完成比例。

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。