

2021年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（本级）						
主管部门:	甘肃省天水高速公路处	实施单位: 甘肃省天水高速公路处					
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）	分值	得分		
年度资金总额	6,931.61	6,931.61	6,531.50	10	9.40		
其中：财政拨款	6,931.61	6,931.61	6,531.50	10.00	9.40		
其他资金				-	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，工程资料齐全，资金支付及时。优良路率达到99%以上，优等路率达到90%以上工程的全部施工，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修。		工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，工程资料齐全，资金支付及时。优良路率达到99%以上，优等路率达到90%以上工程的全部施工，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保障天水高速公路高质量运营。				
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60	数量指标6	重点支出安排率		19.00%	5.00	0.95	2021年重点项目支出预算1,285.5万，扣除还债本息后项目预算总支出为6,931.61万，重点项目支出率18.55%，本年重点支出安排率较上年下降的主要原因是2020年藉口互通立交项目基本完工，2021年支出预算减少。
		重点项目质量达标率	100.00%	100.00%	5	5.00	2021年共6项重点工程，其中5项工程质量评定为合格，1项因交竣工时间未到，且交竣工由省厅统一办理，暂未评定等级。
	质量指标10	机电设备完好率	95.00%	97.02%	5	5.00	2021年管辖范围内30处60座隧道设备完好率97.02%以上；其中供配电设施完好率100%，照明设施完好率99.05%，通风设施完好率97.45%，消防设施完好率89.53%，监控及通信设施完好率98.28%。
		项目支出预算执行率	100.00%	94.00%	10	9.4	2021年项目支出预算6931.61万，实际支出6,531.50万，执行率94.23%，按完成率计分。1. 预算结转312.14万元，其中（1）电力费结转110.14万元；（2）车辆结转202.00万元。2. 本年未到期质保金89.3万元
	时效指标35	项目支出结转结余率	≤5%	5.00%	5	5	2021年扣除2020年项目支出结转后结转结余312.14万，全年支出预算6,931.61万，结转结余率1.22%。
		项目支出存量资金消化率	100.00%	83.00%	5	4.15	2021年消化年初项目支出结余资金总额为802.45万，年初结余资金433.10万元，根据决算要求调增年初结转535.53万元，共计968.63万元，消化率83.00%，按完成率计分。未消化完成的原因：一是预算结转159万元，新开办单位天水所专用设备购置110.00万元，交通工具购置29.00万元，电力费20.00万元，天水所于2021年6月成立，7月下达开办预算，专用设备和交通工具由中心统一实施，政府采购手续比较繁琐，且因疫情影响未能实施完毕；二是资金结转7.18万元，均为质保金，质保期未到。
		重点支出预算执行率	100.00%	95.00%	5	4.75	2021年重点项目支出预算1,285.5万，实际支出1,219.67万，重点支出预算执行率95%，
		重点项目开工率	100.00%	100.00%	5	5	2021年预算6项重点项均在2021年内开工，开工率100%。
		重点项目工期控制率	100.00%	100.00%	5	5	2021年共6项重点工程，6项工程均按期完成工期控制率100%。
	成本指标10	重点项目概预算控制率	100.00%	100.00%	10	10	2021年共6项重点工程，预算1,285.50万元，实际支出1,285.50万元，均未超预算，预算控制率100%。
效益指标	经济效益指标10	通行费解缴率	100.00%	100.00%	10	10	2021年征收资金3,465.32万元，年度解缴资金总额3,465.32万元，通行费通行费解缴率100%，按解缴率计分。
	社会效益指标10	通行费减免执行	执行	执行	10	10	天水处依据政策对满足减免条件的车辆进行免费放行；查验车辆手续和实载货物，查验通过的放行，对不满足减免条件的车辆要求其正常缴费；2021年政策性减免车辆通行费共0.75亿元，累计减免绿色通道车辆12.96万辆，减免金额0.45亿元，全年共组织开展交叉互检专项行动6次。
	可持续影响指标10	道路保通保畅	管辖路段通畅	管辖路段通畅	10	10	发生交通阻断时公路处派遣人员到达现场疏导交通，同时协调相关部门联动处置；日常进行定期和不定期巡检，并形成巡检记录；对特殊节日及汛期、冰冻雨雪按照预案执行疏通工作，防范交通堵塞；综合办统一进行值班安排，带班领导和值班人员保持24h通讯畅通，工作事项形成值班记录，遇突发状况及时上报。
满意度指标	满意度指标10	出行满意度率	100.00%	92.25%	10	9.23	采取问卷调查方式调查出行满意度，发放问卷150份，收回142份，其中：131份满意、11份不满意，满意度92.3%
总分					100.00	93.48	
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。						