

甘肃省陇南高速公路处 2022 年单位预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省陇南高速公路处成立于 2014 年 2 月（前身为“甘肃省陇南高速公路管理处”，2019 年 1 月更名为“甘肃省陇南高速公路处”）隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，主要履行为公路畅通提供保障，承担辖区路网行驶车辆通行费的收缴，监督辖区路段的养护管理，路政协调和服务区监管职能。

二、机构设置

处机关下设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。管辖 3 个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和 1 个清障救援大队（高速公路武都清障救援大队）。管辖路段为：武罐高速（武都至四川罐子沟）132.410 公里、成

武高速（武都至成县）89.930公里、十天高速徽天段（徽县至天水）188.704公里。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算2.19亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算减少5.57亿元，下降71.69%，下降的主要原因是本年还本付息由省厅统一填报。包括：一般公共预算收入0.00万元，政府性基金预算收入2.15亿元，上年结转收入349.21万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2.19亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少5.65亿元，下降72.07%，下降的主要原因本年还本付息由省厅统一填报。当年财政拨款主要是：

1. 交通运输支出2.19亿元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出未安排。

（一）基本支出

2022年基本支出0.00万元与上年预算无变化。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，

比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

6. 机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 2.15 亿元。

（二）非税收入

2022 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额

2,482.79 万元，其中：政府采购货物预算 228.63 万元，政府采购工程预算 20.95 万元，政府采购服务预算 2,233.22 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,458.20 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有 58 辆车，价值 1,014.13 万元。2023 年拟采购固定资产约 105.02 万元。

（五）重点项目情况

2022 年无新增重点项目。

（六）部门管理的转移支付

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况

2021 年省中心下达我处预算 2.19 亿元，其中：车辆通行费预算 2.19 亿元；一般公共预算（非税收入返还支出预算）0.00 万元。我处严格按照预算管理要求及时将 2022 年预算资金及绩效目标分解下达至各项目实施单位，并全部纳入年度绩效自评。开展预算执行绩效自评的单位包括处机关及处属各单位。根据省中心预算执行绩效自评有关要求，我处积极组织财务及相关业务部门开展项目及部门整体支出绩效自评工作，客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及年度预算执行情况，准确规范

填报了预算绩效管理系统《2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》，并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，涉及财政支出1.02亿元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0.00万元，政府性基金项目7个，涉及财政支出1.02亿元。2022年本单位纳入预算整体支出绩效管理。

八、名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出

预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

甘肃省陇南高速公路处
2022年2月23日

- 附件: 1. 甘肃省陇南高速公路处 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省陇南高速公路处 2022 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,518.82 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 21,868.03 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |

| | | | |
|---------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 21,518.82 | 本年支出合计 | 21,868.03 |
| | | | |
| | | | |
| 十、上年结转 | 349.21 | 二十九、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 21,868.03 | 支出总计 | 21,868.03 |

部门收入总体情况表

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|-----------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,518.82 |
| 本年收入合计 | 21,518.82 |
| 十、上年结转 | 349.21 |
| 财政性资金结转 | 349.21 |
| 政府性基金预算收入结转 | 349.21 |
| 收入合计 | 21,868.03 |

部门收入总体情况表

| 项目 | 预算数 |
|-----------------|-----------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,518.82 |
| 本年收入合计 | 21,518.82 |
| 十、上年结转 | 349.21 |
| 财政性资金结转 | 349.21 |
| 政府性基金预算收入结转 | 349.21 |
| 收入合计 | 21,868.03 |

部门支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 21,868.03 | 11,699.41 | 9,819.41 | 349.21 |
| 交通运输支出 | 21,868.03 | 11,699.41 | 9,819.41 | 349.21 |
| 车辆通行费安排的支出 | 21,868.03 | 11,699.41 | 9,819.41 | 349.21 |
| 政府还贷公路养护 | 10,151.22 | | 9,819.41 | 331.81 |
| 政府还贷公路管理 | 11,716.81 | 11,699.41 | | 17.40 |

财政拨款收支总体情况表

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 21,518.82 | 一、本年支出 | 21,518.82 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 21,518.82 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | 21,518.82 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）国土海洋气象等支出 | |

| | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|
| | | (二十) 住房保障支出 | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |
| 收入总计 | 21,518.82 | 支出总计 | 21,518.82 |

财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------------|-----------|----------|------|------|-----------|-----------|----------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 21,518.82 | | | | 21,518.82 | 11,699.41 | 9,819.41 | | | |
| 甘肃省交通运输厅 | 21,518.82 | | | | 21,518.82 | 11,699.41 | 9,819.41 | | | |
| 甘肃省陇南高速公路处（全额） | 21,518.82 | | | | 21,518.82 | 11,699.41 | 9,819.41 | | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

备注：“30302 退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|--------|-----------|-------|-------------|-------------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | |
| | | | | | | | |

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----|----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 序号 | | | | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|------------|-----------|
| 合计 | 21,518.82 |
| 交通运输支出 | 21,518.82 |
| 车辆通行费安排的支出 | 21,518.82 |
| 政府还贷公路养护 | 9,819.41 |
| 政府还贷公路管理 | 11,699.41 |

部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
|------|----|------------|-------------|--------------|
| ** | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | |

附件 2

2022 年省陇南高速公路处部门（单位）整体支出绩效自评表

| 部门(单位)名称 | 甘肃省陇南高速公路处 | | | | | | |
|----------------|---|----------|----------|--|----------|----|-----|
| | | 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 |
| 部门(单位)整体支出(万元) | 全年支出 | 21518.82 | 21518.82 | 21499.22 | 99.91% | 10 | 9.9 |
| | 其中:基本支出 | 11699.41 | 11699.41 | 11699.41 | 100.00% | — | — |
| | 项目支出 | 9819.41 | 9819.41 | 9799.81 | 99.80% | — | — |
| | | | | | | | |
| 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: 年度预算执行率达到上级部门要求。 | | | 目标 1 完成情况: 已完成年度预算执行目标, 预算执行率 99.91% | | | |
| | 目标 2: 资金的使用安全、高效。 | | | 目标 2 完成情况: 资金拨付及时、安全、有序。全面执行了集中支付制度, 严格管控账户资金存量, 从而加强了资金使用效率。 | | | |
| | 目标 3: 通行费足额解缴 | | | 目标 3 完成情况: 足额上缴车辆通行费收入, 没有截留、挪用, 通行费解缴率 100% | | | |
| | 目标 4: 固定资产管理规范 | | | 目标 4 完成情况: 严格按照国家法律法规购置、使用、处置国有资产, 专人管理, 定期清查盘点。 | | | |
| | 目标 5: 保证单位职工工资按时发放, 足额缴纳职工社保和公积金, 确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放。 | | | 目标 5 完成情况: 能够保证单位职工工资按时发放, 足额缴纳职工社保和公积金, 确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放。 | | | |
| | 目标 6: 用于购买日常办公经费、职工福利费用等方面, 对日常办公提供经费保障, 有利于各项工作顺利开展。 | | | 目标 6 完成情况: 能够序时执行公用经费, 严肃一般性支出, 保证办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等支出符合相关规定, 保障了日常办公及开展业务活动的开支, 有利于全处全年各项工作顺利开展。 | | | |
| | 目标 7: 通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产, 保证单位工作正常运营, 提高工作效率。 | | | 目标 7 完成情况: 根据资产配置预算批复更新了已经到达使用年限即将报废的部分资产, 保障单位工作正常运营, 提高工作效率。 | | | |
| | 目标 8: 年内完成设备采购, 采购符合国家政策和标准, 解决救援车辆老化及救援设施不足等问题, 提高救援处置效率, 提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。 | | | 目标 8 完成情况: 年内完成设备采购, 采购符合国家政策和标准, 解决救援车辆老化及救援设施不足等问题, 提高救援处置效率, 提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。 | | | |

| | | 目标9: 工程完工及时, 工程支出控制在预算内, 工程质量合格。 | | | 目标9 完成情况: 各项工程均按期完工, 支出控制在预算内, 工程质量合格。 | | | | |
|------------|--------|----------------------------------|-------------|--------|--|------------|------|--|----------------|
| | | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | >=95% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | 项目支出预算执行率 | >=90% | 99.80% | 2.00 | 2.00 | | |
| | | | “三公经费”控制率 | 下降 15% | 52.50% | 2.00 | 1.00 | 2021 年支出 6.61 万元, 2022 年支出 3.14 万元, 下降了 52.50%。 | |
| | | | 结转结余变动率 | <=5% | 96.66% | 2.00 | 1.00 | 2021 年结转 586.33 万元, 2022 年结转 19.60 万元, 存量资金消化完毕, 加大本年预算执行力度, 促使结转减少。 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 2.00 | 1.00 | 内控制度建设有待提高 | |
| | | | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 98.92% | 2.00 | 2.00 | 2021 年 1488 人, 2022 年 1472 人, 人员变动。 | |
| | | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 基本健全 | 2.00 | 2.00 | 重点工作管理制度健全性 | |
| | | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | >=411.044 公里 | 411.044 公里 | 6.00 | 6.00 | 养护高速公路公里数 |
| | | | | 产出质量指标 | 规范 | 规范 | 6.00 | 6.00 | 管辖范围内的高速公路保障畅通 |
| | 产出时效指标 | | | 及时 | 及时 | 6.00 | 6.00 | 对于计划内养护项目及及时完 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|------------|-----------|----------------------|------|--|--|
| | | | | | | | 成日常养护任务 | |
| | | 产出成本指标 | 预算内 | 预算内 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 部门效果目标 | 经济效益指标 | >=6.15 亿元 | 5.32 亿元 | 6.00 | 5.00 | 完成下达的通行费征收任务的86.51%，原因：1.陇南市疫情多次爆发，实行临时管控，除重点物资以外，其他车辆禁止通行；2.桔柑收费站实行全封闭施工，导致通行费减少。 | |
| | | 社会效益指标 | >=99% | 99% | 6.00 | 6.00 | 通过日常养护、保畅公路来保证高速公路持续健康有序发展，优良路率>=99%。 | |
| | | 生态效益指标 | 没有破坏原有环境 | 环境保护良好 | 6.00 | 6.00 | 路域垃圾清理率良好 | |
| | | 社会影响 | 单位获奖情况 | 有 | 有 | 4.00 | 4.00 | |
| | 违法违纪情况 | | 无 | 无 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 管理有效 | 管理有效 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 紧跟党中央的步伐 | 按省中心要求按时有步骤的完成各类党建工作 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 钉钉使用全覆盖 | 各单位已全部启用 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 档案管理 | 档案管理完备性 | 收集齐全、归档及时 | 全部归档，完整齐全 | 2.00 | 2.00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------|------------------------|--------------|----|------|------|-------|--|
| | 服务对象 满意度 | 服务对象1 的满意度 | 服务对象(司 乘人员)的满 意度 | 路畅、车安、 人和 | 满意 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 服务对象2 的满意度 | 服务对象(单 位职工)的满 意度 | 高效、公 平、透明 | 满意 | 5.00 | 5.00 | | |
| 合 计 | | | | | | | | 95.90 | |

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。

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--------|--------|---------------------|
| 项目名称: | 人员经费 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | |
| 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 | 10985.27 | 10985.27 | 10985.27 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 10985.27 | 10985.27 | 10985.27 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证单位职工工资按时发放,足额缴纳职工社保和公积金,确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放。 | | 陇南处能够保证单位职工工资按时发放,足额缴纳职工社保和公积金,确保职工其他各类津贴绩效合规、足额、及时发放。 | | | |
| 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 | 保障职工数量 | =100% | 100% | 7.16 | 7.16 | |
| | | 人员经费资金拨付到位率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 质量指标 | 是否足额缴纳社会保障缴费及住房公积金 | 足额缴纳 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 时效指标 | 工资发放时效 | 及时 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 社会保障缴纳及住房公积金缴纳时效 | 按月缴纳 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 是否符合工资发放标准及规定 | 符合规定 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障社会就业率 | 保障 | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 职工流失率 | <=5% | 1.08% | 15 | 3.24 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.24 | 良好 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------------|--------|----|-------|
| 项目名称: | 公用经费 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | |
| 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 | 714.14 | 714.14 | 714.14 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 714.14 | 714.14 | 714.14 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |

| | | | <p>用于购买日常办公经费、职工福利费用等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。</p> <p>陇南处能够序时执行公用费用，严肃一般性支出，保证办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等支出符合相关规定，保障了日常办公及开展业务活动的开支，有利于全处全年各项工作顺利开展。</p> | | | | |
|------|------|----------------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 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 | 保障日常办公耗材 | 保障 | 100% | 7.16 | 7.16 | |
| | | 严控一般支出 | 支出标准不得超出上年度 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 质量指标 | 工会经费及福利费执行符合省总工会相关规定 | 合规 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 验收合格率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|----------------|-------|------|------|------|----|
| | 时效指标 | 日常办公耗材保障及时 | 及时 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 资金支付率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业采购预留份额 | >=30% | 30% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 节能环保货物采购率 | >=95% | | 10 | 0 | |
| | 可持续影响指标 | 办公用品出入库及领用管理规范 | 规范 | | 10 | 0 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工办公效率 | 提高 | | 10 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | 合格 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称: | 办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | | |
| 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 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中:财政拨款 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 100.00 | - | 10.00 | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产,保证单位工作正常运营,提高工作效率。 | | 根据资产配置预算批复更新了已经达到使用年限即将报废的部分资产,保障单位工作正常运营,提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 政府采购覆盖率 | =100% | 100% | 8.35 | 8.35 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|--|
| | 质量指标 | 采购验收质量合格率 | =100% | 100% | 8.33 | 8.33 | | |
| | 时效指标 | 合同签订及时率（中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订） | =100% | 100% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 资产入账、合同备案及时性 | 及时性 | | 100% | 8.33 | 8.33 | |
| | 成本指标 | 采购差额价格比率 | <=0% | 0% | 8.33 | 8.33 | | |
| | | 采购预算执行率 | =100% | 100% | 8.33 | 8.33 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升日常办公效率 | 提升 | 100% | 4.32 | 4.32 | | |
| | 社会效益指标 | 面向中小企业预留采购份额 | >=30% | 100% | 4.28 | 1.93 | | |
| | 生态效益指标 | 环保产品采购比重 | >=95% | 100% | 4.28 | 4.28 | | |
| | | 节能、节水产品采购比重 | >=95% | 100% | 4.28 | 4.28 | | |
| | 可持续影响指标 | 办公设备管理规范 | 规范 | | 100% | 4.28 | 4.28 | |
| | | 办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准 | 无超标准配置 | | 100% | 4.28 | 4.28 | |
| | | 采购程序合规、信息公开透明 | 采购程序合规、信息公开透明 | | 100% | 4.28 | 4.28 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------|------|-----|-----|-------|----|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.65 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|--------|----|-------|
| 项目名称: | 车辆设备购置 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | |
| 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 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | 年内完成设备采购,采购符合国家政策和标准,解决救援车辆老化及救援设施不足等问题,提高救援处置效率,提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。 | | 年内完成设备采购,采购符合国家政策和标准,解决救援车辆老化及救援设施不足等问题,提高救援处置效率,提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。 | | | |

| 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 | 按照生产用车编制配备 | 合规 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 政府采购覆盖率 | =100% | 100% | 7.16 | 7.16 | |
| | 质量指标 | 采购验收质量合格率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 时效指标 | 合同签订及时率（中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内签订） | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 资产入账、合同备案及时性 | 及时 | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | 成本指标 | 采购价格差额比率 | <=0% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| | | 采购预算执行率 | =100% | 100% | 7.14 | 7.14 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足单位业务开展需求 | 满足 | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 面向中小企业预留采购份额 | >=30% | 100% | 5 | 2.26 | |
| | 生态效益指标 | 节能、环保产品采购比重 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|------|-----|-------|----|
| | 可持续影响指标 | 采购程序合规、信息公开透明 | 采购程序合规、信息公开透明 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 车辆设备使用规范 | 规范 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 符合生产用车管理规定 | 符合 | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.26 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称: | 公路小修保养 | | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | | |
| 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 | 9232.07 | 9232.07 | 9232.07 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中:财政拨款 | 9232.07 | 9232.07 | 9232.07 | 100.00 | - | 10.00 | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 合理安排支出,按工期保质保量完成重点项目;加强采购管理;对纳入政府采购目录范围的预算项目,及时办理政府采购手续,确保政府采购全覆盖;所辖公路路网运营、通行费征收、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作职责得到履行;提升服务管理能力,提高群众出行满意度。 | | 合理的安排了支出,按工期保质保量完成重点项目;加强了采购管理,对纳入政府采购目录范围的预算项目,及时办理了政府采购手续,确保政府采购全覆盖;所辖公路路网运营、通行费征收、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作职责得到履行,提升服务管理能力;提高群众出行满意度。 | | | | |
| 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 | 保养、维修车辆 75 辆 | 辆 | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 143 个收费车道收费、监控系统养护工作 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 169 座隧道机电设施养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 169 座隧道消防系统养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 23 个收费站收费、监控系统养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 259.8km 高压自养线路养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 2 个 ETC 客服服务网点养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 3 个收费(隧道)所收费、监控养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 411 公里干线光缆养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 完成 53 个静态称养护工作任务 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 意外伤害险覆盖率 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------------|--------|-------|------|------|--|
| | | 预算资金到位率 | =100% | 100% | 2.26 | 2.26 | |
| | 质量指标 | 车辆运行状况 | 良好及以上 | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 设备故障率 | <=4% | 4% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 隧道机电设施技术状况评定 | =3类及以上 | 3类及以上 | 2.17 | 2.17 | |
| | 时效指标 | 按照机电维护合同时限要求完成养护工作 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 平均故障处理响应时间 | <=3小时 | 3小时 | 2.17 | 2.17 | |
| | | 平均故障修复时间 | <=36小时 | 36小时 | 2.17 | 2.17 | |
| | | 资金支付率 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | 成本指标 | 采购管理规范性 | 规范 | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 预算执行率 | =100% | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2.17 | 2.17 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | =100% | 100% | 3.36 | 3.36 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------|------|------|------|----|
| | 社会效益指标 | 高速公路服务水平 | 提升 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 提高隧道车辆通行条件 | 提高 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 应急救援响应率 | =100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 安全管理规范性 | 规范 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 道路保通保畅 | 管辖路段通畅 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 高速救援规范性 | 规范 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 机电维护管理规范性 | 规范 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 隧道巡检工作规范性 | 规范 | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 出行满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 救援服务满意率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--------|--------|---------------------|
| 项目名称: | 收费管理及附属设施维修工程—房屋维修 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处（全额） | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处（全额） | | | |
| 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 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 134.68 | 134.68 | 134.68 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 收费管理设施维修 3 项，其中西秦岭隧道竖井灾毁修复 1 项，索池隧道成县端变电所护坡治理及安化隧道成县端变电所院落地坪沉降处理 1 项，成武所部分收费站、隧道变电所房屋屋面防水维修 1 项。消除安全隐患，满足职工正常生产、生活需求，确保设施设备运行正常。 | | 收费管理设施维修 3 项，其中西秦岭隧道竖井灾毁修复 1 项，索池隧道成县端变电所护坡治理及安化隧道成县端变电所院落地坪沉降处理 1 项，成武所部分收费站、隧道变电所房屋屋面防水维修 1 项。消除安全隐患，满足职工正常生产、生活需求，确保设施设备运行正常。 | | | |
| 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 | 成武所部分收费站、隧道变电所房屋屋面防水维修 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 索池隧道成县端变电所护坡治理及安化隧道成县端 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 西秦岭隧道竖井灾毁修复 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 预算资金到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格及以上 | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 已完成工程量占比 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 预算执行率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金支付率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预算批复范围内 | 预算内 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 招标管理规范性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 消除安全隐患，确保设施设备正常运行 | 满足 | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|----|------|-----|-----|----|
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 优化办公环境，延长设施设备使用年限 | 优化 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保证正常的办公、生活条件 | 满足 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称: | 收费管理及附属设施维修工程—污水处理 | | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处（全额） | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处（全额） | | | | |
| 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 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 100.00 | 10 | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | 100.00 | - | 10.00 | |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 污水系统维修改造及接入管网 1 项，为武都所 8 个站污水处理系统维修改造项目。改善污水排放条件，确保达到排放标准，满足环保要求。 | | 完成了污水系统维修改造及接入管网 1 项，为武都所 8 个站污水处理系统维修改造项目。改善污水排放条件，确保达到排放标准，满足环保要求。 | | | | |
| 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 | 武都所 8 个站污水处理系统维修改造 | 1 项 | 1 项 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 预算资金到位率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格及以上 | 100% | 6.25 | 6.25 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------|------|------|------|----|
| | 时效指标 | 已完工工程量占比 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 预算执行率 | >=95% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 资金支付率 | >=95% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本指标 | 预算批复范围内 | 预算内 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 招标管理规范性 | 规范 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能低碳 | 节能低碳 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益指标 | 满足职工办公、生活需求 | 满足 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益指标 | 污水排放达到国家规定标志 | 达标 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | 有利于当地生态环境的平衡 | 生态环境平衡 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满足环保部门要求 | 满足 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--------|--------|------------------|
| 项目名称: | 养护大中修工程—全省高速公路交通标志优化提升工程 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | |
| 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 | 117.16 | 117.16 | 117.16 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 117.16 | 117.16 | 117.16 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 补充完善互通入、出口预告标志、服务区、停车区标志、爬坡车道相关标志;优化调整地点方向标志,被交道路指路标志地名信息,更新完善地点距离标志地名信息及距离等。确保标志信息及功能全面、系统、连续均衡,为司乘人员提供清晰、简洁、准确及时的信息和引导,提高公众出行满意度。 | | 补充完善互通入、出口预告标志、服务区、停车区标志。爬坡车道相关标志,优化调整地点方向标志,被交道路指路标志地名信息,更新完善地点距离标志地名信息及距离等。确保标志信息及功能全面、系统、连续均衡,为司乘人员提供清晰、简洁、准备及时的信息和引导,提高了公众出行满意度。 | | | |
| 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 | 拆除标志 4 块 | 4 块 | 4 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 更换标志反光膜 535.39 平方米/89 块 | 535.39 平 方米/89 块 | 535.39 平 方米/89 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 完成变更的所有工程 量 | 完成变更的 所有工程量 | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | | 新建单悬臂标志 3 块 | 3 块 | 3 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 新建单柱标志 2 块 | 2 块 | 2 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 新建附着标志 8 块 | 8 块 | 8 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 新建门架标志 3 块 | 3 块 | 3 块 | 3.57 | 3.57 | |
| | | 预算资金到位率 | =100% | 100% | 3.59 | 3.59 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格及以上 | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | 时效指标 | 工程完工及时性 | 已完成工程 量占比 | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | | 预算执行率 | >=95% | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | | 资金支付率 | >=95% | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | 成本指标 | 预算批复范围内 | 预算内 | 100% | 3.57 | 3.57 | |
| | | 政府采购程序规范 | 规范 | 100% | 3.57 | 3.57 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------|------|-----|-----|----|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 优化交通标志版面信息提示内容、版面清晰度，给驾驶人以持续准确的信息引导；公众出行满意度进一步提升。 | 提升公众出行满意度 | 100% | 15 | 15 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 使公路路网信息更加系统、更加完善 | 路网信息更加系统、更加完善 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 司乘人员满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|--------|--------|---------------------|
| 项目名称: | 专项业务费 | | | | | |
| 主管部门: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | 实施单位: | 甘肃省陇南高速公路处(全额) | | | |
| 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 | 200.47 | 200.47 | 200.47 | 100.00 | 10 | 10 |
| 其中:财政拨款 | 200.47 | 200.47 | 200.47 | 100.00 | - | 10.00 |
| 其他资金 | | | | 0.00 | - | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 一是完成到期换装;二是开展基层职工文体活动;三是及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、清理收费广场边沟淤泥;四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置;五是按照属地环保部门要求,确保收费所、站生产生活污水排放合规;六是严格执行合同合法性审查,积极开展法律宣讲活动,有效控制法律风险。 | | 一是完成了到期换装;二是开展基层职工文体活动;三是及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、清理收费广场边沟淤泥;四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置;五是按照属地环保部门要求,确保收费所、站生产生活污水排放合规;六是严格执行合同合法性审查,积极开展法律宣讲活动,有效控制法律风险。 | | | |
| 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 | 保障职工疫情防控物资 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 采购工作装 253 套 (三年换装要求) | =253 套 | 253 套 | 5 | 5 | |
| | | 经济活动合法性审查覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 预算资金到位率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 防疫物资管理规范 | 规范 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 工作装质量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 专项资金使用合规性 | 规范 | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 污水拉运及时性 | 及时 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金支付率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 预算执行率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 消除安全隐患, 确保高速公路安全运营, 提升打逃能力 | 提升 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 疫情防控能力提升 | 提升 | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--------|------|-----|-----|----|
| | 生态效益指标 | 污水排放达到国家规定的排放标准 | 达到排放标准 | 100% | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 丰富职工文体生活，满足精神文化需要 | 提升 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 为单位及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府 | 提高 | 100% | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | 优秀 |
| 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。 | | | | | | |