

2021年甘肃省高速公路运营服务中心部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	甘肃省高速公路运营服务中心						
年度资金预算情况	单位整体支出	年初预算数(万元)	全年预算数(万元) (含上年结转)	实际支出数(万元)	执行率	分值	得分
	全年支出	182322.15	198386.74	188150.53	94.84%	10	9.48
	其中:基本支出	110715.95	118087.1	117000.05	99.08%	-	-
	项目支出	71606.2	80299.64	71150.48	88.61%	-	-
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	一是确保2021年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出,保证高速公路运营工作高质量发展。二是提升群众出行满意度,实现“畅、安、舒、美”高速公路通行目标。			完成了2021年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出,超额完成通行费征收76.27亿元(直管路段),实现了通行费“拓量增收”目标,完成了省厅下达的9项经济指标、4项民生实事和固定资产投资任务,同时,坚持疫情防控和保畅通“两线作战”,落实落细“一区一站”常态化疫情防控措施,保障了战“疫”期间高速“大动脉”安全畅通,打造了“人民满意高速”甘肃样板。			
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%	99.08%	2	2	
		项目支出预算执行率	>=90%	88.61%	2	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	<=10%	36.28%	2	0.74	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	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	100%	2	2	
人员管理	在职人员考核率	=100%	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	保障高速公路通畅	管辖范围内的高速公路	100%	8	8	
		通行车辆对服务满意度	>90%	90%	7	7	
		产出实效指标	对于计划内养护项目及完成日常养护任务	100%	7	7	
	部门效果目标	经济效益指标	通过日常养护公路保证高速公路持续健康有序发展	100%	7	7	
		社会效益指标	有效提升高速公路高质量发展	95%	7	6.5	
		生态效益指标	按要求完成路域垃圾清理工作	100%	7	7	
	服务对象满意度	群众出行满意度	>90%	90%	10	10	
社会影响	减少高速公路拥堵情况	减少	90%	7	6.5		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	85%	4	3.4	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	85%	3	2.55	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3	3	
合计					100	95.17	
其他需要说明的问题: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。

2021年甘肃省高速公路运营服务中心部门预算 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	甘肃省交通运输厅			实施单位	甘肃省高速公路运营服务中心及所属各单位			
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	80299.64	80299.64	71150.48	10	88.61%	8.86	
	其中：当年财政拨款	71606.2	71606.2	62457.05	—	87.22%	—	
	上年结转资金	8693.43	8693.43	8693.43	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料齐全，资金支付及时。确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保障高速公路高质量运营。			通过项目预算资金的科学安排，保障了办公设备、专用设备、日常小修保养、大中修及其他项目的及时实施，切实提升了高速公路服务水平，为人民群众出行提供了安全、便捷、畅通的出行条件。				
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	通行费征收计划	完成年度车辆通行费收入计划	超额完成了年度车辆通行费收入计划。	12	12	
		质量指标	工程验收合格情况	合格	工程项目验收合格。	8	8	
		时效指标	工程完工时效	按照实施计划，完成工程项目要求的完工进度	按照项目实施计划，除因政策调整未实施项目，其他均已达到预定的完工进度。	8	7	
		成本指标	成本控制情况	成本控制在批复的预算金额内	坚持先有预算、后有支出的原则，严格预算执行，支出项目成本未超出预算金额。	8	8	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	完成固定资产投资	完成固定资产投资1.18亿元，占年计划1.15亿元的103%。	10	10	
		社会效益指标	高速公路路网运行调度效率	提高高速公路路网运行调度效率	通过加强路网运行监测和拥堵缓行收费站筛查，有效应对了极端恶劣天气和自然灾害影响，高效完成了重要节会服务保障工作。	10	10	
		生态效益指标	路域环境	优化路域环境	按照环保要求，通过对服务区燃煤锅炉、污水处理系统环保升级改造、服务区旅游公厕改造、“司机之家”建设，进一步完善了基础公益服务设施，提高了高速公路垃圾清运及污水处理水平，创造了良好的出行环境。	12	10	
		可持续影响指标	收费设施及隧道维护	按照收费设施及隧道维护计划，提升设备、设施使用效能	试行清单化养护模式，保障了收费系统安全、稳定、可靠运行。	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众出行满意度	积极开展“服务质量提升年”专项行动，全系统上下各岗位人员以“三提升两保障”总要求，强素质、提效能、促服务，工作作风明显好转，管理效能明显提高，群众满意度明显上升。	12	10	
总分					100	92.86		
说明	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。