

## 2021年甘肃省兰州高速公路处 部门（单位）整体支出绩效自评表



部门（单位）名称	甘肃省兰州高速公路处								
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			
	81,098.10	84,952.96	81,503.14	95.94%	10	9.4			
	其中：基本支出	25,522.58	25,233.04	98.85%	—	—			
	项目支出	59,427.64	56,270.10	94.69%	—	—			
	预期目标								
年度总体绩效目标完成情况	<p>目标1：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。</p> <p>目标2：工程项目质量合格，安全、文明、环保，施工符合要求，资料齐全，资金支付及时。</p> <p>目标3：保障高速公路运转经费，使高速公路运营安全和持续健康发展，提升人民群众出行满意度。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	100.00%	98.92%	4	3.9 2021年末人员经费预算结转271.42万元；今后将严格按照当年批复预算执行，提升预算执行率；		
			项目支出预算执行率	99.95%	83.42%	4	3.3 2021年末电力及设施维护费、交通工器具及专用设备购置、养护大中修共预算结转204.04万元；今后将严格按照当年批复预算执行，提升预算执行率；		
			“三公经费”控制率	下降15%	100%	2	2 2020年及2021年均未发生“三公经费”支出		
			结转结余变动率	0	100%		2020年末结转1206.42万元，2021年末结转3449.81万元		
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			资金使用规范性	规范	规范	2	2		
			政府采购规范性	规范	规范	2	2		
			资产管理规范性	规范	规范	2	2		
			人员管理	≤ 100%	控制在范围内				
			重点工作管理	健全	健全	2	2		

年度绩效指标完成情况	部门履职目标	保障高速公路运营里程	671.672公里	671.672公里	10	10
		车辆通行满意度	>=95%	>=95%	5	5
履职效果	部门履职目标	项目完工及时性	及时	及时	5	5
		道路整洁优良率(%)	>=99%	>=99%	5	5
		经济效益指标	促进	促进	5	5
		路况提升效果	提升	提升	5	5
		生态效益指标	改善	改善	5	5
	社会影响	单位获奖情况	良好	良好	5	5
		违法违纪情况	无	无	5	5
		中长期规划建设完备程度	提升	提升	2	2
		党建工作开展规律性	强	强	2	2
		信息化管理覆盖率	高	高	2	2
能力建设	人力资源建设	完备	完备	2	2	
	档案管理完备性	完备	完备	2	2	
	服务对象1的满意度	满意	满意	5	5	
	服务对象2的满意度	满意	满意	5	5	
	合计					98.6

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年甘肃省兰州高速公路处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		甘肃省兰州高速公路处		实施单位		甘肃省兰州高速公路处		
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	59,427.64	59,427.64	56,270.10	10	94.69%	9	
	其中：当年财政拨款	57,575.52	57,575.52	54,417.98	—	94.52%	—	
	上年结转资金	1,852.12	1,852.12	1,852.12	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程项目质量合格，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。			2021年度批复3个大中修项目，其中：已竣工高速公路隧道提质升级改造工程（二期），预算批复822.33万元，截止2021年末实际预算完成了820.33万元，预算执行率为99.76%；G75兰海高速公路临洮收费站改扩建工程，预算批复1000万元，截止2021年末实际预算完成了1000万元，预算执行率为100%；G6京藏高速公路张家寺服务区改造工程，因未实施，故预算未执行。已完工项目质量合格，施工安全、环保，资料齐全，资金支付及时，确保了当年高速公路运营服务的高质量发展。				
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	指标1：保障高速公路运营里程	≥671.672公里	671.672公里	10	10	
			指标2：实施养护大中修项目数	≥3个	2	10	6.67	因G6张家寺服务区改造工程未实施
			.....					
		质量指标	指标1：工程质量合格率	合格	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：工程完工时效性	及时	67%	10	6.7	因G6张家寺服务区改造工程未实施	
		指标2：						
	成本指标	指标1：成本控制情况	预算内	100%	10	10		
		指标2：						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	≥85%	94%			
			指标2：					
			.....					
社会效益指标		指标1：路况提升效果	提升	90%	15	15		
		指标2：						
生态效益指标		指标1：改善生态环境、减少环境污染	改善	改善				
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：政府购买服务持续性	高	98%	15	15			
	指标2：							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	95%	10	10		
		指标2：						
		.....						
总分					100	88.7		

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问题及其所涉及金额，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。