



2021年甘肃省敦煌高速公路处整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		甘肃省敦煌高速公路处						
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	
	全年支出	7140.56	7140.56	6994.60	97.95	10	9	
	其中:基本支出	5129.82	5129.82	5089.33	99.21%	-	-	
	项目支出	2010.74	2010.74	1905.27	94.75%	-	-	
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:提升参与预算绩效评价管理工作的能力,增强重产出、重结果的绩效管理理念。			目标1完成情况:提升参与预算绩效评价管理工作的能力,增强重产出、重结果的绩效管理理念。				
	目标2:规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益。			目标2完成情况:规范资金使用,强化资金管理,提高资金使用效益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	=100%	2	2	
			项目支出预算执行率	=100%	=100%	2	1	
			“三公经费”控制率	<100%	<100%	2	2	
			结转结余变动率	<10%	<10%	2	2	
		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	
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		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	2	2	
	履职效果	部门履职目标	车辆通行满意度	>=95%	>=95%	15	14	
			项目完工及时性	及时	及时	15	15	
		部门效果目标	确保优良道路	>=95%	>=95%	10	9	
		社会影响	促进整体经济水平	促进	促进	10	9	
能力建设	长效管理	公路使用寿命	提升	提升	3	3		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3	2		
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4		
服务对象满意度	服务对象1的满意度	出行群众满意度	>=95%	>=95%	10	10		
合 计						100	94	

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: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年甘肃省敦煌高速公路处部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	敦煌处2021年度预算项目支出							
主管部门	财务科	实施单位			甘肃省敦煌高速公路处			
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	2010.74	2010.74	1905.27	10	94.75%	9	
	其中:当年财政拨款	1853.99	1853.99	1816.01	—	97.95%	—	
	上年结转资金	156.75	156.75	89.26	—	56.94%	—	
	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础的日常运行和维护维修,保证高速公路高质量运行。			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础的日常运行和维护维修,保证高速公路高质量运行。				
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	保障高速公路运营里程	>=502.265	>=502.265	20	19	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	9	
		时效指标	工程完工时效性	及时	及时	10	9	
		成本指标	成本控制情况	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	生态环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	政府购买服务持续性	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	95	
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。