

2021年甘肃省酒泉高速公路处部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省酒泉高速公路处							
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	7,636.59	7,930.31	7,691.92	96.99%	10	9.70	
	其中：基本支出	5,969.70	5,969.70	5,928.59	99.31%	—	—	
	项目支出	1,666.89	1,960.61	1,763.33	89.94%	—	—	
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	≥99%	99.31%	2.70	2.70	
			项目支出预算执行率	≥98%	92.47%	2.70	2.70	
			“三公经费”控制率	<100%	100.00%	2.70	2.70	
			结转结余变动率	=0%	90.84%	2.70	2.70	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	95.00%	2.70	2.70	
			资金使用规范性	规范	100.00%	2.70	2.70	
		采购管理	政府采购规范性	规范	100.00%	2.70	2.70	
		资产管理	资产管理规范性	规范	100.00%	2.70	2.70	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100.00%	2.70	2.70	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90.00%	2.70	2.70	
	履职效果	部门履职目标	养护道路里程数	=431.02公里	=338.43公里	10.80	8.48	
		部门效果目标	道路标识牌无遮挡率	=0%	0.00%	10.80	10.80	
			投诉降低率	≥100%	90.00%	10.80	10.80	
		服务对象满意度	出行群众满意度	=100%	90.00%	10.80	10.80	
		社会影响	促进整体经济发展水平	促进	90.00%	10.80	10.80	
	能力建设	长效管理	公路使用寿命	提升	90.00%	3.00	3.00	
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	90.00%	3.00	3.00	
		档案管理	档案管理完备性	完备	90.00%	3.00	3.00	
	合 计						90	87.68
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額，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。

2021年甘肃省酒泉高速公路处部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省酒泉高速公路处2021年项目支出						
主管部门		实施单位						
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	95.17	1865.44	1763.33	10	89.94%	8.99	
	其中：当年财政拨款		1865.44	1694.9	-	90.86%	9.08	
	上年结转资金	95.17		68.43	-	71.90%	7.19	
	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本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	指标1：保障高速公路运营里程	≥431.02公里	338.43公里	12.5	9.81	养护里程调整
		质量指标	指标1：工程验收合格率(%)	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：建设工程完工及时性(%)	及时	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：成本控制情况	预算内	=100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：路况提升效果	提升	=100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	健全	=85%	15	12.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度(%)	≥85%	≥90%	10	10	
总分					90	85.06		
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。							

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。