

附件

2021年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省武威高速公路处

编报日期：2022年2月15日

联系人及电话：聂明声 0935-2319613

2021年甘肃省武威高速公路处 部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省武威高速公路处							
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	26069.31	27016.74	26125.15	96.70%	10	9.67	
	其中：基本支出	17358.92	17402.35	17075.97	98.12%	—	—	
	项目支出	8710.39	9614.39	9049.18	94.12%	—	—	
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：基本支出保障职工工资、社保的及时发放和缴纳，保证日常办公开支。			目标1完成情况：职工工资按时发放，社保、公积金及时缴纳，日常公用经费开支合理。				
	目标2：资金及时支付，拨付使用安全高效。			目标2完成情况：严格执行资金支付事前、事中、事后监管制度，资金拨付及时，按时结算，资金运行安全高效。				
	目标3：工程全部实施，项目支出保障全处管辖的高速公路日常运营和高质量发展。			目标3完成情况：工程全部实施，质量验收合格。较好保障辖区高速公路正常运营和高质量发展。				
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
	预算资金	预算执行	预算执行率	>=95%	96.70%	10	9.67	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	98.12%	5	4.98	事业人员剩余绩效考核奖和新招录职工培训费结转，进一步严肃预算执行，加强结转资金消化，大力压减结转资金。 项目支出电力及设施维护费、交通工具购置费和质保金结转，进一步强化预算编报，严肃预算执行，规范结转资金消化，大力压减结转资金。
			项目支出预算执行率	>=95%	94.12%	5	4.94	
			“三公经费”控制率	<100%	100%	3	3	
			结转结余变动率	<=5%	5.89%	4	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			资金使用规范性	规范	规范	4	4	
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	4	4	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4	
		人员管理	在职人员考核率	100%	100%	3	3	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	4	
	履职效果	部门履职目标	通行费征收任务完成	完成	116.84%	10	10	
		部门效果目标	保障高速公路养护里程	>=814.03公里	>=811.69公里	10	9.5	路网命名编号工程，对桩号重新核定，管辖路段养护里程811.69公里。
		服务对象满意度	出行群众满意度	>=95%	>=85%	10	9	乌鞘岭隧道群和绣花庙路段段冰雪天气保畅压力大，需进一步完善预案，提高保畅能力。
		社会影响	促进社会经济发展水平	提高	提高	10	10	
	能力建设	长效管理	公路使用寿命提升	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	4	4	
		档案管理	档案管理规范性	规范	规范	3	3	
	合 计						100	97.09
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年甘肃省武威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						
主管部门		甘肃省高速公路运营服务中心		实施单位	甘肃省武威高速公路处			
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	9614.39	9614.39	9049.18	10	94.12%	9.41
		其中：当年财政拨款	8710.39	8710.39	8244.95	—	94.66%	—
		上年结转资金	904	904	804.23	—	88.96%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程的全部实施，质量合格、安全、合规，资金及时支付。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和发展。			工程全部实施，质量验收合格；预算资金及时支付，使用合理合规；较好保障辖区高速公路正常运营和高质量发展。				
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
	预算资金	预算执行	预算资金执行率	≥95%	94.12%	10	9.41	电力及设施维护费、交通工具购置费、应付购货款和质保金结转。进一步强化预算编报，严肃预算执行，规范结转资金消化，大力压减结转资金。
	产出指标	数量指标	保障高速公路运营里程	≥814.03公里	≥811.69公里	12.5	12	路网命名编号工程，对桩号重新核定，管辖路段养护里程811.69公里。
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	建设工程完工及时性（%）	及时	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数（万）	预算内	预算内	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	收费公路保障经济发展水平	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	道路运行通畅率	≥85%	≥80%	7.5	7	乌鞘岭隧道群和绣花庙长路段冰雪天气保畅压力大，需进一步完善预案，提高保畅能力。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	档案管理机制完善性		完善	完善	7.5	7.5		
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	98.41		
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。



2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金(万元)					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数(A)				其他资金				
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	办公设备购置	甘肃省高速公路运营服务中心	10.02	9.90	0.12		10.02	100.00%	100		
2	专用设备购置	甘肃省高速公路运营服务中心	53.40	48.00	5.40		5.40	10.11%	10.11		
3	大型修缮	甘肃省高速公路运营服务中心	9,550.97	8,652.49	898.48	-	9,033.76	94.58%	94.58		
	合计		9,614.39	8,710.39	904.00	-	9,049.18	94.12%	94.12		