

# 甘肃省平凉高速公路处2021年度部门整体绩效自评表

甘肃省平凉高速公路处									
部门（单位）名称									
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数 (含上年结转数)	实际支出数	执行率	分值	得分		
	全年支出	50,172.08	50,172.08	49,049.20	97.76%	10	9.7		
	其中：基本支出	16,172.52	16,172.52	16,118.51	99.67%	—	—		
	项目支出	33,999.56	33,999.56	32,930.69	96.86%	—	—		
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。			保证了2021年度高速公路基本的日常运营和维护维修支出，通行费征收、固定资产投资等三项主要经济事项均完成年度目标，并妥善保障了疫情防控工作。					
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%	99.67%	4	3.98		
			项目支出预算执行率	<=90%	96.86%	4	3.87		
			“三公经费”控制率	<=100%	100%	4	4		
			结转结余变动率	<=0%	0%	4	4		
		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	在职人员控制率	=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	3	3		
	履职效果	部门履职目标	产出质量指标	通行车辆对路况满意情况=95%	95%	6	5		
			产出实效指标	对于计划内养护路段及时完成日常养护任务	及时	6	6		
			产出成本指标	车辆通行费保障收费公路日常养护支出	保障	6	6		
		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	保证	6	5		
			社会效益指标	养护工作完成后达到的优良路率=99%	99%	6	5		
			生态效益指标	路域垃圾清理率=95%	95%	6	6		
		服务对象满意度	群众出行满意度	>=99%	99%	6	5		
		社会影响	违法违纪情况	无	无	5	5		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	5	4.5		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	5	5		
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	5	5		
	合 计						100	95.35	
	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。

甘肃省平凉高速公路处2021年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省平凉高速公路处						
主管部门		甘肃省高速公路运营服务中心			实施单位		甘肃省平凉高速公路处及所属各单位	
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	33,999.56	33,999.56	32,930.70	10	96.86%	9.7
		其中：当年财政拨款	32,043.39	32,043.39	30,981.48	—	96.69%	—
		上年结转资金	1,956.17	1,956.17	1,949.21	—	99.64%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程项目全部实施，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。				项目支出已全部实施，保障了高速公路路网正常运转、健康发展。			
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
	投入与管理指标	投入指标	预算执行与预算批复的相符性	严格按照预算批复执行，坚持先有预算、后有支出原则。	严格按照预算批复执行，坚持先有预算、后有支出原则。	8	8	
			预算执行率	预算执行率≥90%。	预算执行率为96.86%	10	9.7	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全并确保各项财务管理制度一贯有效实施。	健全并确保各项财务管理制度一贯有效实施。	5	5	
			财务监控有效性	有效发挥财务监督职能，对项目实施进行全方位、全过程监控。	有效发挥财务监督职能，对项目实施进行全方位、全过程监控。	5	5	
			资金使用规范性	严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付。	严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付。	8	8	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全并确保各项项目管理制度一贯有效实施。	健全并确保各项项目管理制度一贯有效实施。	5	5	
			政府采购规范性	对于纳入政府采购目录范围的预算项目，及时按照政府采购网上审批流程申请办理，确保政府采购全覆盖。	对于纳入政府采购目录范围的预算项目，及时按照政府采购网上审批流程申请办理，确保政府采购全覆盖。	8	8	
			合同管理完备性	严格遵循合同管理办法，加强合同风险管控。	严格遵循合同管理办法，加强合同风险管控。	5	5	
			项目质量可控性	按照项目管理办法，加强项目质量控制。	按照项目管理办法，加强项目质量控制。	5	5	
	产出指标	数量指标	通行费收入目标	完成年度车辆通行费收入目标。	完成年度车辆通行费收入目标。	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	严格按照项目预算批复，确保项目及时完成。	严格按照项目预算批复，确保项目及时完成。	8	8	
	效果指标	经济效益	收费公路保障经济发展水平	提高收费公路保障经济发展水平。	提高收费公路保障经济发展水平。	5	5	
		环境效益	路域垃圾清理水平	提高路域垃圾清理水平。	提高路域垃圾清理水平。	5	4	
		服务对象满意度	群众出行满意度	提高群众出行满意度。	提高群众出行满意度。	8	7	
	影响力指标	长效管理	收费公路使用寿命	提高收费公路使用寿命。	提高收费公路使用寿命。	5	5	
总分						100	97.7	
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。