

2021年 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心											
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	1127.91	1117.42	99.07%	10	9.9							
	其中：基本支出	560.71	558.26	99.56%	—	—							
	项目支出	567.2	559.16	98.58%	—	—							
预期目标													
目标1：车辆管理符合要求，资料齐全，资金支付及时。 目标2：确保当年基本的日常运营和维护维修，确保项目支出实施到位。 目标3：保障后勤服务高质量运营。													
年度总体绩效目标完成情况													
目标1完成情况：车辆运行保养等按照本单位车辆管理要求管理，车辆资料管理齐全，资金支付及时。 目标2完成情况：工程项目类严格按照资金审批支付，附件齐全，资金支付及时。 目标3完成情况：保障了本年度日常管理的维护维修及工作开展，预算内涉及的项目支出全部实施完成，确保了本年度后勤服务工作的高质量运行。													
目标实际完成情况													
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（20分）	资金管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥95%	99.56%	2	2						
			项目支出预算执行率	≥90%	98.58%	2	2						
			“三公经费”控制率	三公经费占本年预算≤2%	0	2	2						
			结转结余变动率	本年消化上年结转资金率≥90%	100.00%	2	2						
			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	2	2						
			资产管理	资产管理规范性	规范	2	1						
			人员管理	在职人员控制率	本年度在职人员辞职率≤3%	1.64%	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					
		产出数量指标	本年度重点保养维修项目≥2	4	8	8							

年度绩效指标完成情况	部门履职目标	产出质量指标		维修项目验收合格率=100%	100.00%	7	7		
		产出时效指标	产出成本指标	设备维护保养及时性≥90% 成本控制预算内	85.00%	7	6.5		
履职效果 (50分)	部门效果目标	经济效益指标		公务用车及电梯正常使用率≥	86.00%	7	7		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	社会影响	单位获奖情况		本年度获上级部门评选先进集体或先进个人1次	1	7	7		
		违法违规情况		单位一年内在无重大通报批评率	无	7	7		
		中长期规划建设完备程度		本年项目中期完成率≥50%	36.09%	2	1		
	能力建设 (10分)	长效管理	党建工作开展规律性		符合党建纪律	符合	2	2	
			信息化建设情况		办公信息化管理覆盖率≥85%	90.00%	2	2	
		人力资源建设	人员培训机制完备性		完备	完备	2	2	
			档案管理		档案管理完备性	完善	2	2	
服务对象满意度 (10分)		服务对象1的满意度		服务对象1的满意度	≥85%	10	10		
	服务对象2的满意度		服务对象2的满意度						
小计						90	87.5		
合计							97.4		

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

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年甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公路建设养护专项资金						
主管部门		甘肃省高速公路运营服务中心		实施单位		甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心		
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	584.68	584.68	576.64	10	98.62%	9.8	
	其中:当年财政拨款	567.2	567.2	559.16	—	98.58%	—	
	上年结转资金	17.48	17.48	17.48	—	100.00%	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 车辆管理符合要求, 资料齐全, 资金支付及时。 目标2: 确保当年基本的日常运营和维护维修, 确保项目支出实施到位。 目标3: 保障后勤服务高质量运营。			目标1完成情况: 车辆运行保养等按照本单位车辆管理要求管理, 车辆资料管理齐全, 资金支付及时。 目标2完成情况: 工程项目类严格按照资金审批支付, 附件齐全, 资金支付及时。 目标3完成情况: 保障了本年度日常管理的维护维修及工作开展, 预算内涉及的项目支出全部实施完成, 确保了本年度后勤服务工作的高质量运行。				
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: 车辆养护数	22辆	22辆	10	10	
			指标2: 电梯运行维护数	2台	2台	10	10	
		质量指标	指标1: 车辆及电梯养护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 设备维修养护及时性	及时	97%	10	9.7	
		成本指标	指标1: 预算执行情况	预算内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公务用车及电梯正常使用率	≥95%	93%	10	9.3	
		可持续影响指标	指标1: 长效管理机制健全性	健全	90%	10	9	
			指标2: 档案管理机制完善性	完善	95%	10	9.5	
	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%	85%	10	10	
小计						90	87.5	
总分						100	97.3	
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的金额, 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、部分达成预期指标且具有一定效果、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。