

# 甘肃省兰州高速公路处文件

兰高路发〔2022〕57号

签发人：吕斌

---

## 甘肃省兰州高速公路处 关于2021年度省级预算执行情况 绩效自评的报告

甘肃省高速公路运营服务中心：

根据《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22号）要求，我处认真组织学习了《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》等规定，深刻领悟到规范年度部门预算的严肃性与重

要性，提高了部门绩效的责任意识与效率意识，精心组织、认真开展了 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作。现将相关情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）部门主要职责**

我处管辖高速公路里程 671.672 公里，主要承担兰州地区周边高速公路的收费运营管理、清障救援组织、安全生产、养护监督、服务区监管、工程项目建设管理和辖区路段公众出行信息服务及“一路四方”联勤联动等工作。

### **（二）部门机构概况**

兰州高速公路处隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制，内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能部门。下设兰州东、兰州北、兰临、白兰、机场、刘白、兰海、兰州南绕城、景中 9 个高速公路收费所及兰州、景中等 3 个清障救援单位。收费运营路段包括 G6（G22、G30、G75、G1816、G2201）国家高速公路和 S13（S24）省级高速公路，收费运营收费站共计 31 个。所属单位均为财务独立核算机构，并执行政府会计准则制度。截止 2021 年 12 月 31 日，全处实有在职人数 3087 人，其中企（事）业编制人数 484 人、招聘制人数 2603 人。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **（一）绩效自评范围**

2021 年度，包括处机关本级在内的 13 个独立核算单位，其项目支出预算（政府性基金预算和一般公共预算）全部纳入绩效自评范围。

## （二）绩效自评组织开展情况

我处成立了以处领导为组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和任务分工，制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、部门绩效、履职效益、绩效评价等指标进行自评，为开展绩效评价工作提供了组织保障。纳入本年度部门绩效自评范围的工程项目为：已竣工隧道提质升级改造工程（二期）、G6 京藏高速公路张家寺服务区升级改造工程、G75 兰海高速公路临洮收费站改扩建以及年度批复财政资金等全部纳入自评范围，上报数据信息真实、准确、完整。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

本部门财务管理制度健全，资金使用规范，绩效管理严谨，决算组织严密。具体编报情况如下：

1. 财政拨款收支情况。按资金来源分析，部门资金来源分为财政拨款收入及上年结转财政资金；按照资金性质分析，部门资金性质为政府性基金和一般公共预算资金。2021 年度预算下达 37,377.1417 万元，其中：政府性基金预算 37,294.42 万元（基本支出 25,508.15 万元、项目支出 11,786.27 万元），一般公共

预算 82.7217 万元（管道租赁返还资金）。2021 年度部门总支出 35,133.75 万元，截止决算日，预算执行率为 94%。

**2. 年末结转结余情况。**2021 年度部门资金结转 3,449.81 万元，其中：基本支出资金结转 292.28 万元、项目支出资金结转 3,157.53 万元。

**3. 人员情况。**2021 年末实有人数 3087 人（其中：企事业编制人数 484 人、招聘制人员 2603 人），全部纳入政府性基金非参公事业人员。

**4. 资产情况。**2021 年末房屋存量建筑总面积 9,350.60 平方米，总价值 1,002.97 万元；车辆 78 台，总价值 1,569.39 万元（其中：轿车 14 辆、价值 225.88 万元，越野车 2 辆、价值 57.03 万元，大中型客车 17 辆、价值 422.00 万元，其他专用汽车 45 辆、价值 864.48 万元）。

**5. 政府采购支出情况。**2021 年度政府采购支出 2,197.47 万元，其中：货物类支出 713.44 万元，工程类支出 476.52 万元，服务类支出 1,007.51 万元。支出中授予中小企业合同金额 2,195.88 万元，其中授予小微企业合同金额 1,193.95 万元。

**6. 非税收入征缴情况。**2021 年度车辆通行费现金收入 12,475.44 万元，解缴率 100%；非经营性国有资产处置收入 56.1961 万元，均已上缴财政国库。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

2021 年度总体绩效目标实现了资金拨付及时，按时结算，

资金运行安全、有序。按时发放职工工资，及时缴纳社会保险费和住房公积金。及时足额上缴车辆通行费收入，通行费解缴率为100%。“八项内控”严格执行、落实有效，资金风险防控措施得力。年度总体绩效目标设置科学、合理，预算绩效管理达到了预期效果。

### **（三）各项指标完成情况分析**

#### **1. 投入指标**

严格坚持先有预算、后有支出的原则，部门支出均按照预算批复执行，预算执行率达到了94%。

#### **2. 财务管理**

（1）财务监控有效性。有效发挥了财务监督职能，对所属单位项目实施进行了全方位、全过程监控。

（2）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，达到了资金运行的规范性和有效性。

#### **3. 实施管理**

（1）政府采购规范性。对纳入政府采购目录范围内的预算项目，严格按照《政府采购法》及时进行政府采购网上审批流程申请办理，确保了政府采购的全覆盖。

（2）合同管理完备性。遵循合同管理办法对所签订的合同的各要素严格审核把关，凡限额以上的合同均由法律顾问进行规范性审核。

#### **4. 数量指标**

2021 年度车辆通行费收入解缴率 100%。

## 5. 时效指标

高度重视项目完成的及时性，严格遵循预算序时批复和执行的要求，确保预算项目执行的及时性。

### （四）偏离整体绩效目标的原因及下一步改进措施

2021 年末预算结转 2,575.46 万元，未实现年末结转为零的预期目标，年度预算和支出对应未达到 100%。下一步我处将严格按照预算批复序时不断推进，加强预算执行力度，充分发挥财务核算与监督职能，全面分析单位的财务运行状况，努力提高预算执行效率，着力提升资金支付力度，强化内部控制管理目标，确保完成年度工作任务。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021 年度本部门预算支出项目三个，当年财政拨款 3,415.33 万元，全年支出 1,820.33 万元，预算执行率 53.3%。通过自评，有二个项目结果为“优”，一个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

### （一）项目支出预算执行情况

项目 1：已竣工高速公路隧道提质升级工程（二期）；2021 年度该项目批复预算 822.33 万元，预算执行 820.33 万元，预算执行率 99.76%；

项目 2：G75 兰海高速公路临洮收费站改扩建工程；2021 年度该项目批复预算 1,000 万元，预算执行 1,000 万元，预算执行

率 100%;

项目 3: G6 京藏高速公路张家寺服务区升级改造工工程; 2021 年度该项目批复预算 1,593 万元, 因该项目未实施, 故预算未执行。

## **(二) 项目总体绩效目标完成情况分析**

本单位 2021 年度绩效目标完成状况良好, 其中两个项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施, 并责成项目实施部门加强日常监督, 依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用, 无截留、无挪用等现象。工程实施后, 确保了高速公路收费运营工作的顺利进行, 达到了上级部门规定的年度绩效目标, 充分发挥了经济效益和社会效益。

## **(三) 项目偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

1. 预算绩效目标偏差原因: 对预算绩效评价机制认识不足, 未能制定和编制高效的预算绩效管理指标, 导致预算绩效目标调整效率低。

2. 下一步改进措施: 我单位将采取扎实有效的措施, 全面加强绩效目标运行监控力度, 充分发挥监督职能, 确保绩效评价和结果运用的综合统一, 提升预算执行效率和资金支付进度, 为年度绩效目标考核打下坚实基础。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**(一) 绩效运行监控方面。**严格按照“谁支出、谁负责”的原则, 加强对重点支出项目绩效目标的实现程度、预算执行进度、

资金支付情况的“三监控”，确保预算执行过程中的动态跟踪和监测，对偏离绩效目标的实时进行纠正，确保按照项目进度和绩效情况拨付资金。2021年度无偏离绩效目标和预期无效项目。

**（二）绩效评价方面。**全处做到了对总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况的客观分析评价，所属单位能够做到夯实会计基础工作，认真执行政府会计准则制度和严格预算资金拨付程序，强化预算刚性约束，较好地达到了核心指标标准，实现了预期目标。

**（三）评价结果运用方面。**一是坚定全面实施预算绩效管理的理念，牢固树立绩效评价结果应用的意识；二是建立健全了绩效管理和预算编制的相关机制，提高了预算资金的使用效益，从根本上节约了资源；三是强化绩效评价结果应用的主体责任，所属单位均能按照预算绩效评价指标体系，对比年度实际预算目标完成情况，形成了结果反馈、问题整改和绩效提升的良性循环机制。

附件：甘肃省兰州高速公路处 2021 年度省级预算执行情况  
绩效自评报表

甘肃省兰州高速公路处  
2022年2月15日



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）：甘肃省兰州高速公路处

编报日期：2022年2月14日

联系人及电话：蒋应秀 0931-5682180

2021年 甘肃省兰州高速公路处 部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省兰州高速公路处						
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	37,377.14	37,377.14	35,133.75	94.00%	10	9.4
	其中：基本支出	25,508.15	25,508.15	25,233.04	98.92%	—	—
	项目支出	11,868.99	11,868.99	9,900.71	83.42%	—	—
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：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。			目标1完成情况：全年保障基本支出与项目支出资金拨付及时，按时结算，资金运行安全、有序；			
	目标2：工程项目质量合格，安全、文明、环保，施工符合要求，资料齐全，资金支付及时。			目标2完成情况：严格按照实际用款计划、项目进度办理资金支付，达到了资金运行的有效性、规范性。			
	目标3：保障高速公路运转经费，促使高速公路运营安全和持续健康发展，提升人民群众出行满意度。			目标3完成情况：工程的实施，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护，保证高速公路运营处在健康发展的轨道上，达到了上级部门规定的年度绩效目标，实现了经济效益、社会效益、运行保障效果等良好的可持续影响。			
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	100.00%	98.92%	4	3.9	2021年末人员经费预算结转271.42万元；今后将严格按照当年批复预算执行，提升预算执行率；
		项目支出预算执行率	99.95%	83.42%	4	3.3	2021年末电力及设施维护费、交通工具及专用设备购置、养护大中修共计预算结转2304.04万元；今后将严格按照当年批复预算执行，提升预算执行率；
		“三公经费”控制率	下降15%	100%	2	2	2020年及2021年均未发生“三公经费”支出
		结转结余变动率	0	100%			2020年末结转1206.42万元，2021年末结转3449.81万元
	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%	控制在范围内			
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	

年度绩效指标完成情况	履职效果	部门履职目标	保障高速公路运营里程	671.672公里	671.672公里	10	10	
			车辆通行满意度	>=95%	>=95%	5	5	
			项目完工及时性	及时	及时	5	5	
			道路整洁优良率（%）	>=99%	>=99%	5	5	
		部门效果目标	经济效益指标	促进	促进	5	5	
			路况提升效果	提升	提升	5	5	
			生态效益指标	改善	改善	5	5	
		社会影响	单位获奖情况	良好	良好	5	5	
			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	提升	提升	2	2
	组织建设		党建工作开展规律性	强	强	2	2	
	信息化建设情况		信息化管理覆盖率	高	高	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	完备	完备	2	2	
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	出行群众满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象2的满意度	单位职工满意度	满意	满意	5	5	
	<b>合 计</b>						98.6	
	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）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			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	省高速公路运营服务中心	410.52	410.52			398.61	97.10%	97.1	
2	专用设备购置	省高速公路运营服务中心	341	341			0	0.00%	0	
3	交通工具购置	省高速公路运营服务中心	61	61			0	0.00%	0	
4	公路小修保养	省高速公路运营服务中心	7352.93	6892.13	460.8		6991.39	95.08%	95.08	
5	养护大中修工程	省高速公路运营服务中心	3415.33	3415.33			1820.33	53.30%	53.3	
	其他支出	省高速公路运营服务中心	756.4217	749.0117	7.41		722.42	95.50%	95.5	含管道租赁返还资金
	合计	省高速公路运营服务中心	12337.2017	11868.9917	468.21	0	9932.75	80.51%	80.51	

## 2021年甘肃省兰州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（本级）						
主管部门		甘肃省兰州高速公路处		实施单位	甘肃省兰州高速公路处			
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	3415.33	3415.33	1820.33	10	53.30%	5.33	
	其中：当年财政拨款	3415.33	3415.33	1820.33	—	53.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程项目质量合格，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营和维护维修，保障高速公路高质量运营。			2021年度批复3个大中修项目，其中：已竣工高速公路隧道提质升级改造工程（二期），预算批复822.33万元，截止2021年末实际预算完成了820.33万元，预算执行率为99.76%；G75兰海高速公路临洮收费站改扩建工程，预算批复1000万元，截止2021年末实际预算完成了1000万元，预算执行率为100%；G6京藏高速公路张家寺服务区改造工程，因未实施，故预算未执行。已完工项目质量合格，施工安全、环保，资料齐全，资金支付及时，确保了当年高速公路运营服务的高质量发展。				
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
	产出指标	数量指标	指标1：保障高速公路运营里程	>=671.672	671.672	10	10	
			指标2：实施养护大中修项目数	>=3个	2	10	6.67	因G6张家寺服务区改造工程未实施
			.....					
		质量指标	指标1：工程质量合格率	合格	100%	10	10	
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：工程完工时效性	及时	67%	10	6.7	因G6张家寺服务区改造工程未实施
	指标2：.....							
	成本指标	指标1：成本控制情况	预算内	100%	10	10		
		指标2：.....						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	>=85%	94%			
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：路况提升效果	提升	90%	15	15	
			指标2：.....					
生态效益指标	指标1：改善生态环境、减少环境污染	改善	改善					
	指标2：.....							
可持续影响指标	指标1：政府购买服务持续性	高	98%	15	15			
	指标2：.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	95%	10	10		
		指标2：.....						
		.....						
总分					100	88.7		
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額，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：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年度省对市县转移支付绩效自评表

转移支付名称									
省级主管部门					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				10				
	其中：中央资金				—		—		
	省级资金				—		—		
	市县资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分					100				

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. 其他资金包括和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，主管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：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。

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，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

---

抄送：处综合办公室，处工程机电科，处财务科，处领导。

---

甘肃省兰州高速公路处综合办公室

2022年2月15日印发

---