

甘肃省敦煌高速公路处文件

敦高路发〔2022〕18号

签发人：聂金元

甘肃省敦煌高速公路处关于 2021 年度 预算执行情况绩效自评工作报告

甘肃省高速公路运营服务中心：

为认真做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益，根据省高速公路运营中心转发《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》的通知（甘高运计财函〔2022〕5号），我处按时开展 2021 年度预算执行情况绩效自评工作，现将相关工作情况报告如下：

一、单位基本情况

甘肃省敦煌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、收费稽查科、工程机电科和人事劳资科 5 个职能科室，下设敦煌、柳园、瓜州、马鬃山 4 个收费所，马鬃山、柳园 2 个清障救援大队，主要职责是负责所辖路段的收费管理、养护监督、信息反馈、稽查考核、专项工程监理、通行费收支预算编制、内部财务管理、职工教育管理、劳动工资管理、安全管理和党建、群团、纪检监察以及精神文明建设工作等。所有单位均为独立编制和独立核算机构，执行政府会计制度。截至 2021 年 12 月 31 日，编制人数 1077 人，实有职工人数 584 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

此次绩效自评将敦煌处机关及下属 6 家单位、年度批复预算项目和财政资金等全部纳入工作范围，没有遗漏，上报信息数据真实、有效，单位审核通过。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021 年度财政拨款收入 6983.15 万元（政府性基金-车辆通行费收入 6983.15 万元），2020 年末结余结转 157.42 万元（基本支出结转：0.67 万元，项目支出结转：156.75 万元），2021 年度支出 6994.60 万元（政府性基金-车辆通行费 6994.60 万元），2021 年末结转 145.97 万元（项目支出结转）。具体填报情况为：

1. 人员情况。全处编制人数 1077 人，年末实有人数 584 人，全部纳入政府性基金-非参公事业人员中。

2. 资产情况。年末货币资金 135.97 万元（银行存款 135.97 万元）；车辆 20 台（小型载客汽车 1 辆，大中修载客汽车 1 辆，其他车辆 18 辆），价值 680.33 万元。

3. 项目管理情况。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；严格遵循合同管理办法，加强合同风险管控。

4. 非税收入征缴情况。2021 年度缴入本级国库车辆通行费收入 2449.01 万元，解缴率 100%。

5. 资产管理情况。我单位根据年度预算批复进行资产采购，全部纳入政府采购范围，所有资产全部登记入账，专人管理，年末进行资产盘点，所有资产实行编码制，谁使用、谁负责，在资产配置、使用、处置等各个环节严格执行国家法律法规和相关政策，按照先报批后处置的原则进行。我单位资产没有对外投资、出租、出借和担保等情况。

（二）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，基本达到上级部门规定的年度绩效目标。6 项预期目标截至 2021 年底已全部完成，具体为：年度预算执行率达到 97.95%；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，及时缴纳社保、公积金，无“三公经费”；预算项目全部实施，保障高速路网正常运

转、健康发展；足额上缴车辆通行费收入，没有截留、挪用，通行费解缴率 100%；“八项内控”严格执行，落实有效，资金风险防控措施得力。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理。年度预算执行率达到 97.95%，财务管理制度健全，资金使用、政府采购资产管理规范，重点工作管理制度健全。

2. 履职效果。产出数量指标 97.95%，产出质量指标 100%，产出实效指标 1 个年度，产出成本指标 6994.60 万元，经济效益指标和社会效益指标均达到预定目标，生态效益指标也基本完成（生态环境保持良好），没有违法违纪情况。

3. 能力建设。按期完成省高速公路运营中心的各项党建工作，钉钉办公软件全覆盖，不定期开展业务培训、以提高专业素养和工作能力，所有档案全部收集齐全、归档保管。

4. 服务对象满意度。经过一年以来的工作，基本完成“路畅、车安、人和”及“高效、公平、透明”的预期目标，达到人民群众满意、企业单位满意的既定效果。

（四）偏离绩效目标原因及下一步改进措施

结转结余有变动，具体情况 2020 年末结余结转 157.42 万元，2021 年末结余结转 145.97 万元，变动率为 7.27%，我单位将在今后的工作中，强化支出和预算执行，有效降低年末结转率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021 年度下达项目支出预算 1853.99 万元，年初项目结转 156.75 万元，实际支出 1905.27 万元，预算执行率 94.75%，具体为：

（一）产出指标。数量完成 94.75%，质量全部达标，在一个会计年度内全部完成，实际支出 1905.27 万元。

（二）效益指标。圆满完成年度工作任务，达到预期目标，路域环境保持良好，单位呈现健康、可持续发展的良好势头。

（三）满意度指标。路网和单位均运行平稳、安全、有序，企事业单位和个人均较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

绩效是预算资金和各项工作的体现，是实现预算和工作的对应和统一。为确保绩效工作的客观公正、数据准确完整，要对预算管理体系进行全过程监督。首先要制定合理的工作计划，认真研究分析预算科目构成和定额标准，合理有效使用资金；其次要强化支出责任和效率意识，多部门联合进行把控监督，提升预算绩效管理质量；最后要做好绩效考核评价和结果运用，对于没有完成的绩效指标要认真分析，总结原因，确保下年度不再重复出现。要加强绩效反馈机制和整改责任制度，确保绩效评价结果应用。

（二）存在的问题

1. 思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

2. 个别单位和人员还存在重预算管理、轻绩效考核的倾向。

3. 绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。

（三）原因分析及改进的措施

主要原因为预算绩效目标不清晰，明确支出责任和效率意识不强等。我单位将采取扎实有效地措施，全面落实责任追究制度，加大对违纪违规使用专项资金等问题的查处和处理力度，加大绩效目标评价结果与预算安排相结合的力度，确保绩效目标评价和结果运用的结合统一，提升预算执行效率和资金支付进度，推进预算与绩效挂钩融合，为年度绩效目标考核打下坚实基础。

附件：2021年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省敦煌高速公路处

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）：甘肃省敦煌高速公路处

编报日期：2022年2月15日

联系人及电话： 沈金芬 18193708277





2021年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门整体支出绩效自评表

二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

三、部门预算项目支出绩效自评表



2021年甘肃省敦煌高速公路处整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省敦煌高速公路处							
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	7140.56	7140.56	6994.60	97.95	10	9	
	其中：基本支出	5129.82	5129.82	5089.33	99.21%	-	-	
	项目支出	2010.74	2010.74	1905.27	94.75%	-	-	
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				
	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	=100%	=100%	2	2	
			项目支出预算执行率	=100%	=100%	2	1	
			“三公经费”控制率	<100%	<100%	2	2	
			结转结余变动率	<10%	<10%	2	2	
		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%	=100%	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	
	履职效果	部门履职目标	车辆通行满意度	>=95%	>=95%	15	14	
			项目完工及时性	及时	及时	15	15	
		部门效果目标	确保优良道路	>=95%	>=95%	10	9	
	能力建设	社会影响	促进整体经济水平	促进	促进	10	9	
长效管理		公路使用寿命	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	3	2		
档案管理		档案管理完备性	完备	完备	4	4		
服务对象满意度	服务对象1的满意度	出行群众满意度	>=95%	>=95%	10	10		
合 计						100	94	
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）					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数 (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	财务科	4.98	4.98			4.98	100%			
2	交通工具购置	财务科	34.7	32	2.7		2.7	7.78%			
3	大型修缮	财务科	1971.06	1817.01	154.05		1897.59	96.27%			
	合计		2010.74	1853.99	156.75		1905.27	94.75%	95		



2021年甘肃省敦煌高速公路处部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		敦煌处2021年度预算项目支出						
主管部门		财务科		实施单位		甘肃省敦煌高速公路处		
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	2010.74	2010.74	1905.27	10	94.75%	9	
	其中：当年财政拨款	1853.99	1853.99	1816.01	—	97.95%	—	
	上年结转资金	156.75	156.75	89.26	—	56.94%	—	
	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础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础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	保障高速公路运营里程	>=502.265	>=502.265	20	19	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	9	
		时效指标	工程完工实效性	及时	及时	10	9	
		成本指标	成本控制情况	预算内	预算内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路况提升效果	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	生态环保	环保	环保	10	10	
		可持续影响指标	政府购买服务持续性	高	高	10	10	
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	95	
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。

抄送：处各领导。

甘肃省敦煌高速公路处综合办公室

2022年2月15日印发
