

甘肃省武威高速公路处文件

武高路发〔2022〕24号

签发人：耿永锋

甘肃省武威高速公路处关于 2021 年度 预算执行情况绩效自评报告

省高速公路运营服务中心：

根据省中心转发《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）及 2021 年度批复绩效目标，我处积极组织财务及相关业务部门开展整体及项目支出绩效自评工作，客观评价 2021 年度整体及项目支出总体绩效目标、各项指标完成情况及预算执行情况。现对 2021 年度预算执行情况绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

甘肃省武威高速公路处隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制自收自支事业单位，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。所辖 6 个高速公路收费所（山临所、永山所、古永所、永登所、景泰所、金昌所），1 个永古乌鞘岭隧道所和 1 个武威清障救援大队。管养里程包括 G30 连霍高速永登至临泽段、G2012 定武高速营盘水至双塔段、S17 阿永高速金昌至永昌段、G3017 武金高速武威至金昌段，全线 811.69 公里（含乌鞘岭隧道 5 座，双向总里程 43.84 公里）。主要履行辖区内收费运营、应急救援、服务区监督、路网运行等职能。全处年末人数 1926 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据 2021 年度省级预算执行情况绩效自评的相关规定，我处本着客观、公正、实事求是的原则，按照“谁支出、谁自评”，组织本单位及所属单位相关业务部门认真对照 2021 年度细化分解预算项目和绩效目标，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对部门整体及项目支出绩效全面进行自评，确保绩效自评全覆盖。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2021 年收入 26069.31 万元，上年结转 947.43 万元，合计 27016.74 万元。决算支出 26125.15 万元，其中：基本支出

17075.97 万元，占总支出的 65.36%，项目支出 9049.18 万元，占总支出的 34.64%。年末结转 891.58 万元，其中：基本支出结转 326.38 万元，项目支出结转 565.20 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年我处认真落实预算执行和绩效运行“双监控”，按照细化分解预算项目和设定的绩效目标，除年末结转 891.58 万元，道路保通保畅能力需提升，部门整体支出绩效目标已完成，较好保障高速公路日常运营和发展。

（三）各项指标完成情况分析

1. 严格按照预算项目执行，坚持先有预算、后有支出原则，预算执行率 96.70%，其中：基本支出预算执行率 98.12%，项目支出预算执行率 94.12%；年末结转财政资金 891.58 万元，比上年减少 5.89%。

2. 2021 年通行费征收任务超额完成，征收通行费 10.52 亿元，完成年计划任务的 116.84%；其中现金收入 0.42 亿元，实际解缴 0.42 亿元，通行费解缴率 100%。

3. 2021 年对照省运营服务中心 8 个方面 50 项工作重点任务，梳理形成 5 个方面 25 项任务清单，并按照清单化攻坚推进，层层抓落实，全年重点工作全部落到实处。

4. 涉及政府采购项目严格按照政府采购目录通过协议供货、网上商城采购、招投标等方式办理政府采购手续，达到政府采购 100%全覆盖。

5. 严格遵循合同管理办法，大额经济合同均履行合同签订法审手续，规范经济合同，加强合同风险管控。

6. 强化资产管理，扎实推进公路公共基础设施入账数据清查核对工作；加大闲置资产清理盘活力度，对所辖六家单位已拆除的未入账资产进行集中处置和清查造册，处置收入及时足额上缴财政。

7. 财务管理制度健全，全面推行零基预算管理，硬化预算约束，继续实行财务计划经费“月申请+周审批+周支付”办法，处财务科按照处属各单位月度用款申请计划，每周严格审核会计凭证和资金用途，按实际用款计划、项目进度办理资金支付，资金使用安全、高效。

8. 扎实推进“理论+实际”、“线上+线下”培训，开展岗位大练兵及星级评定活动，采取定期与不定期督查指导，促使各岗位人员精准掌握业务操作、精确理清工作思路、精细落实工作职责，全面提升职工服务社会的综合素质和岗位履职能力，牢固树立“一盘棋”的大局意识和“一家人”的服务意识，积极构建“一张网”运行机制。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2021年整体绩效目标，基本支出预算执行率98.12%，因事业人员剩余业绩考核奖和新招录职工培训费结转，未达到100%，项目支出预算执行率94.12%，因电力及设施维护费、交通工具购置费、应付购货款及扣留质保金结转，未达到95%，年末结转

891.58 万元，比上年减少 5.89%，乌鞘岭隧道群和绣花庙长路段冰雪天气保畅压力大，其他绩效目标已完成，无偏离绩效目标情况。下一步进一步强化预算编报，严肃预算执行，规范结转资金消化，大力压减年末资金结转，完善乌鞘岭隧道群和绣花庙长路段冰雪天气保畅预案，提高保通保畅能力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）项目支出预算执行情况。

2021 年项目支出预算收入共计 9614.39 万元，其中本年收入 8710.39 万元，上年结转 904 万元，全年实际支出 9049.18 万元，年末结转 565.20 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

在项目资金的使用上，科学合理安排资金，项目支出预算资金主要用于办公设备购置，收费所、站、隧道日常电力费及设施维护费、三大系统的维护保养、收费服务设施维修维护、山丹西收费站改扩建工程、其他养护性支出、疫情防控及污水处理等重点工作，除年末结转 565.20 万元，道路保通保畅能力需进一步提升，项目支出绩效目标已完成，着力提升了辖区高速公路路网运营和服务社会公众水平。

（三）各项指标完成情况分析

1. 项目支出严格按照细化分解项目，预算资金执行率 94.12%，较好完成各项重点工作。

2. 项目实施严格落实质量、进度、安全、廉政“四位一体”

管理目标，顺利完成山丹西收费站改扩建工程，武南等六个匝道收费站及张掖收费站改扩建工程竣工验收，验收合格，项目成本控制在预算内。

3. 通过实施收费站改扩建、UPS 电池更换和升级扩容、机电系统精准保养、隧道标准化维护及技术状况检测评定、路网治理等工作，真正提升行业软实力，群众满意度提高。

4. 积极开展路网沿线标志标牌、情报板等信息发布载体排查整治，确保所辖路段沿线标志牌规范、醒目，确保沿线可变情报板、电子显示屏等涉路信息发布做到精准、及时，为过往车辆提供安全、便捷的通行环境。

5. 按照属地环保排污标准，认真对处、所、站污水处理情况进行排查，建立责任清单及工作动态跟踪台账，并积极与当地环保部门建立污水和生活垃圾拉运处理机制，促进经济社会发展水平。

6. 严格执行各级疫情防控工作方案，配足防疫物资，收费站出入口设置“疫情防控点”、及时启用武威、景泰、西灰山服务区便民核酸检测点等便民服务，全力打好疫情防控阻击战。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2021 年项目支出预算执行率 94.12%，因电力及设施维护费、交通工具购置费、应付购货款及扣留质保金结转，未达到 95%，道路保通保畅需提升，其他绩效目标已完成，无偏离绩效目标情况。下一步强化预算编报，加快项目预算执行进度，大力压减年

末资金结转，进一步完善乌鞘岭隧道群和绣花庙路段保畅预案，提高道路保通保畅能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年部门预算整体绩效自评得分97.09分，项目绩效自评得分98.41分（详见附表）。部门整体和项目支出绩效评价结果，将充分运用于2022年预算编报和绩效目标设定，作为分配资金、改进预算管理、编制年度预算和细化分解预算项目的重要依据，更好的提升部门整体预算执行及绩效管理。并按照规定公开，接受监督。

六、存在的问题

（一）项目绩效目标设置不够全面，在绩效目标设定中，绩效指标细化、量化程度不足。

（二）绩效管理不够完善，部门间沟通协调不到位。

（三）绩效管理理念有待进一步增强，存在“重支出，轻绩效”的思想。

七、绩效目标改进措施

（一）提高预算编制水平，全面推行零基预算管理，结合实际情况，进一步细化预算支出分类及绩效目标，做到项目资金绩效目标指向明确、细化量化合理可行，目标设定与实际工作相匹配。

（二）加强部门间沟通协作，按照“谁申请资金、谁设定目标”、“谁支出、谁自评”原则，健全完善各项管理制度。建立绩

效结果与资金分配、预算安排等挂钩机制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（三）组织学习绩效管理相关规定，改变“重支出，轻绩效”的思想观念，强化绩效管理主体责任意识，使预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，贯穿于事前、事中、事后的运用，全面提升预算绩效管理水平。

附件：2021年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省武威高速公路处
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	事业人员剩余业绩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。
			项目支出预算执行率	>=95%	94.12%	5	4.94	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。
			“三公经费”控制率	<100%	100%	3	3	
			结转结余变动率	<=5%	5.89%	4	3	基本支出事业人员业绩考核奖和新招录职工培训费结转，项目支出电力及设施维护费、交通工具购置费、应付购货款和质保金结转。进一步加强预算编报，严肃预算执行，规范结转资金消化，大力压减结转资金。
		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。
		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）						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	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	

抄送：处财务科，处领导。

甘肃省武威高速公路处综合办公室

2022年2月15日印发
