

甘肃省陇南高速公路处文件

陇高路发〔2022〕27号

签发人：刘旭红

甘肃省陇南高速公路处关于 2021 年度省级 预算执行情况绩效自评报告

甘肃省高速公路运营服务中心：

为全面做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，严格预算执行，促进财政资金使用效率，进一步规范年度预算的严肃性和时效性，根据《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》（甘财绩〔2020〕5号）和《甘肃省交通厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘高运计财函〔2022〕5号）精神，我处按时开展了 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

（一）部门主要职能

甘肃省陇南高速公路处隶属于省高速公路运营服务中心，副

处级建制，主要职能是承担辖区高速公路收费运营管理、应急清障救援、安全运营管理、养护监督及服务区监督等工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

下设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。管辖 3 个收费所（武都高速公路收费所、成武高速公路收费所、成县高速公路收费所）和 1 个清障救援大队（高速公路武都清障救援大队）。所属单位均为独立核算机构，执行政府会计制度。我处编制人数 2,406 人（其中陇南处机关 20 人，武都所 891 人，成武所 524 人，成县所 916 人，武都清障救援大队 55 人），2021 年 12 月实际在册职工 1,488 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我处对绩效自评工作高度重视，统一安排部署，处属各单位均能按要求从部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效两个方面进行自评，没有遗漏，上报自评信息真实、有效、及时、准确。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2021 年财政预算收入 204,142,800.00 元，均为政府性基金预算收入，2020 年结转 13,784,775.16 元，2021 年支出 212,064,310.31 元，均为政府性基金预算支出，2021 年末结转 5,863,264.85 元。具体填报情况为：

1.人员情况。全处编制人数 2,406 人，年末实有人数 1,488

人，全部纳入政府性基金-非参公事业人员中。

2.资产情况。年末房屋面积 47,657.15 m²，全部为其他用房；车辆 58 台（越野车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆，其他车辆 56 辆），原值 10,141,253.36 元。

3.政府采购支出情况。2021 年度政府采购支出 24,827,945.00 元，其中货物类支出 2,286,263.00 元，服务类支出 22,332,182.00 元，工程类支出 209,500.00 元。支出中授予中小企业合同金额 24,827,945.00 元，其中授予小微企业合同金额 24,529,531.00 元。

4.非税收入征缴情况。2021 年度缴入本级国库政府性基金收入 38,123,022.41 元，其中车辆通行费收入 37,633,410.41 元，解缴率 100%，事业单位国有资产处置收入 489,612.00 元，已全额上缴省级财政。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本单位 2021 年度自评整体支出绩效评分为 96.70 分，绩效目标完成状况优秀，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：1、已完成年度预算执行目标，年度预算执行率 97.31%；2、资金拨付及时、安全、有序，全面执行了集中支付制度，严格管控账户资金存有量，从而加强了资金使用效率；3、按时发放职工工资，及时足额缴纳职工社保、公积金，严格管控公用经费中“三公经费”支出事项；4、公路小修保养支出中各项工程均按期完工，支出控制在预算内，工程质量合格；5、足额上缴车辆通行费收入，没有截留、

挪用，通行费解缴率 100%；6、严格按照国家法律法规购置、使用、处置国有资产，专人管理，定期清查盘点。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门管理。(1)基本支出预算执行率 99.54%，项目支出预算执行率 94.72%，“三公经费”控制率 32.98%，结转结余变动率 57.47%，基本完成了资金投入指标；(2)财务管理制度健全，资金使用规范，完成了财务管理指标；(3)政府采购程序规范，完成了采购管理指标；(4)资产管理规范，完成了资产管理指标；(5)在职人员控制率 97%，完成了人员管理指标；(6)重点工作管理制度已逐步健全，完成了重点工作管理指标。

2.履职效果。(1)部门履职目标指标：养护高速公路公里数 414.346 公里，完成了产出数量指标；管辖范围内的高速公路保障畅通规范，完成了产出质量指标；养护项目完工及时，完成了产出时效指标；养护项目支出成本控制在预算内，完成了产出成本指标。(2)部门效果目标指标：完成了下达通行费征收任务的 93%，经济效益指标未达到预期目标；通过日常养护、保畅公路来保证高速公路持续健康有序发展，优良路率达到预定目标，完成了社会效益指标；路域垃圾清理率良好，环境保持良好，完成了生态效益指标；我单位在 2021 年度荣获多个先进集体、评选出多名先进个人，均无违法违纪情况，完成了违法违规情况指标。

3.能力建设。(1)我处中期规划建设管理有效的保障了重点工作的实施，完成了长效管理指标；(2)处党总支及处属各党支部

紧紧围绕厅党组、中心党委有条不紊的开展了各项党建工作，完成了组织建设指标；(3)信息化管理全面覆盖，各单位已全面启用钉钉办公，完成了信息化建设情况指标；(4)我处不定期开展业务培训，以提高职工专业素养和工作能力，人员培训机制建立有待继续完备，人力资源建设指标暂未达到预期目标；(5)各部门档案收集齐全、归档及时，保管安全，完成了档案管理指标。

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) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

1.结转结余变动率有较大变化，偏离原定绩效目标，具体原因为：2020年结转 1378.48 万元，2021年我处加强了存量资金消化及本年预算执行力度，2021年末结转 586.33 万元，促使结转较上年度减少。我单位将在规范年度预算支出的同时继续加强预算执行力度，控制存量资金。

2.经济效益指标偏离原定绩效目标，具体原因为：下达通行费征收任务 4.45 亿元，因受新冠疫情影响，陇南市根据疫情防控要求，停发部分营运客车，部分高速公路站点临时封闭，社会车辆一律劝返，渭武路定西段路网贯通，征收额降低等因素造成我处征缴通行费 4.14 亿元，仅完成了下达任务的 93%。我单位将熟悉掌握差异化收费路段、收费模式、收费优惠幅度等政策，强化宣传引导，采取“新闻媒体+主动上门+收费站区”的宣传形式，

提升公众知晓度,营造良好的舆论氛围,以吸引并行普通干线公路的货车通行高速公路,努力完成通行费征缴任务。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析。

2021年,我处预算支出项目1个,当年财政拨款88,233,300.00元,上年结转12,666,380.65,全年支出95,577,043.52元,执行率94.72%。通过自评,项目结果为“优”。具体分析如下:

(一)政府收费公路养护、修缮及其他支出经费

1.项目支出预算执行情况。

2021年项目资金支出合计95,577,043.52元。按资金来源分析,财政拨款支出95,577,043.52元,占项目支出100%;

2.总体绩效目标完成情况分析。

全年资金按计划完成,工程质量全部合格,完工及时,成本控制在预算内,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迹。

3.各项指标完成情况分析。

预算资金执行方面:项目支出执行率为94.72%,年度总体绩效目标实际完成情况良好。

产出指标方面:数量指标、质量指标、时效指标及成本指标基本达到年度指标值,完成情况良好。

效益指标方面:经济效益指标完成了年度任务的93%,未达到年度指标值,社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标

基本达到年度指标值，完成情况良好。

满意度指标方面：服务群众的满意度及出行群众满意度均良好。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

年度通行费收入目标未达到年度指标值，经济效益指标偏离绩效目标的原因及改进措施同部门整体支出绩效自评分析一致。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

1. 转移支付预算执行情况。

2021 年度转移支付预算（一般公共预算）未下达预算，未形成支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2021 年度转移支付绩效目标达到上级部门规定标准，完成情况优良。

3. 各项指标完成情况分析。

各项指标基本全部完成，取得预期效果。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我处以绩效目标实现为向导，以评价结果应用为保障，探索建立完善的预算绩效管理体系。为确保绩效工作客观公正、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，合理有效地使用资金；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。我单位将全面加强绩效目标运行监控力度，充分发挥监督职能，通过绩效反馈机制和整改责任制度，确保绩效目标评价和结果运用的结合统一，为年度绩效目标考核打下坚实基础。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

附件：2021年度省级预算执行情况绩效自评报表


甘肃省陇南高速公路处
2022年2月18日

抄送：处财务科，处各领导。

甘肃省陇南高速公路处综合办公室

2022年2月18日印发
