

# 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心文件

甘高运后勤〔2022〕2号

签发人：伍 磊

## 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 关于 2021 年度绩效工作的自评报告

省高速公路运营服务中心：

根据《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）要求，我单位对 2021 年度预算执行情况及绩效工作进行了自评分析，现将具体情况汇报如下：

### 一、单位基本情况

**1. 主要职能：**负责省高速公路运营服务中心后勤服务和保障工作，包括车辆管理、消防安全保障、办公区域的物业管理、

安保管理及固定资产使用管理等工作；负责退休人员的日常管理，制订退休人员工作管理办法和制度等。

**2. 机构情况:** 后勤中心是省高速公路运营服务中心直属机构之一，内设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休人员管理部四个部门。

**3. 人员情况:** 截止 2021 年末，实有人数 61 人，包括事业编制人员 8 人、招聘人员 36 人、计划外用工 17 人。

## 二、2021 年部门决算情况

2021 年度，本年预算收入 1127.91 万元，其中：基本支出收入 560.71 万元，项目支出收入 567.2 万元。年初结转 18.47 万元，其中：基本支出年初结转 0.99 万元，项目支出年初结转 17.48 万元。

预算支出 1117.42 万元，其中：基本支出 558.26 万元（工资福利支出 399.1 万元，商品和服务支出 109.12 万元，对个人和家庭补助支出 50.04 万元），项目支出 559.16 万元（办公设备 1.38 万元，大型修缮 464.93 万元，其他资本性支出 92.85 万元）。

2021 年度，年末结转 28.96 万元，其中：基本支出结转 3.43 万元，主要为人员经费的考勤扣款 0.29 万元，事业人员业绩考核款 3.14 万元；项目支出结转 25.53 万元，主要为结转电费 19.49 万元，暂扣项目质保金 6.04 万元。

### 三、绩效目标各项指标管理情况

2021年，我单位年度总体绩效**预期目标为：目标一**车辆管理符合要求，资料齐全，资金支付及时；**目标二**确保本年日常工作良好运转、设备维护维修及时，确保项目支出实施到位；**目标三**保障后勤服务高质量运行。**目标实际完成情况：目标一**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；**目标二**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；**目标三**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。

2021年，我单位预算支出项目当年财政拨款567.2万元，全年支出559.16万元，执行率98.58%。通过自评，整体项目结果为“优”，具体情况为：

#### （一）整体支出绩效自评情况分析

**产出指标。**通过二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个指标，分别对本年度本单位管理的车辆、电梯、设备等进行年度指标设定。通过指标审核，本年度产出指标各项目已达标。

**效益指标。**通过二级指标中的社会效益指标和可持续影响指标两个指标，分别对本年度本单位管理的车辆、电梯、长效



管理机制和档案管理机制进行年度指标设定。通过指标审核，本年度效益指标各项目已达标。

**满意度指标。**通过二级指标中的服务对象满意度指标，对本年度服务对象满意度进行年度指标设定。通过指标审核，本年度满意度指标项目已达标。

## （二）项目支出绩效自评情况分析

**产出指标方面。**其中：数量指标车辆养护数年度指标值 22 辆，实际完成 22 辆，电梯运行维护数 2 台，实际完成 2 台；质量指标车辆及电梯养护验收合格率=100%，实际完成 100%；时效指标设备维修保养及时性及时，实际完成 97%；成本指标预算执行情况在预算内，实际完成 100%。

**效益指标方面。**其中：社会效益指标公务用车及电梯正常使用率  $\geq 95\%$ ，实际完成 93%；可持续影响指标长效管理机制健全性健全，实际完成 90%，档案管理机制完善性完善，实际完成 95%。

**满意度指标方面。**其中：服务对象满意度指标服务对象满意度  $\geq 85\%$ ，实际完成 85%。

## 四、总体绩效目标完成情况

2021 年度，我单位预算批复 1127.91 万元，其中：基本支出预算批复 560.71 万元，项目预算批复 567.2 万元。项目支出年初结转 17.48 万元，实际支出 559.16 万元，年末结转 25.53

万元，项目支出预算执行率 95.64%，本年度根据绩效整体目标完成了年度评价任务，绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。本年度在加强项目资金管理的基础上，跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况，有效控制了偏离绩效及预期无效项目。

## 五、评价结果应用分析

本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省省级预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。

## 六、下一步改进建议

在总结 2021 年度绩效目标工作完成情况的基础上，继续完善年度绩效目标考评办法，针对性的细化项目指标，制定符合本单位实际的绩效目标且能够有效实施，确保不偏离年终部门评价结果与年初绩效目标的设定。

附件 1：2021 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

附件 2：2021 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

甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

2022 年 2 月 15 日

---

抄送：中心各领导

---

甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

2022 年 2 月 15 日印发

---