

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

后勤服务中心关于 2024 年度省级 预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

根据绩效管理相关规定，我中心组织预算绩效管理工作领导小组对 2024 年部门整体支出及成品油税费改革资金用于业务费项目支出进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

天水公路事业发展中心后勤服务中心主要负责天水中心机关办公区、职工家属区的物业管理、设施维护和庭院绿化等工作；负责公务接待、职工食堂管理、会议服务等工作；负责机关公务车辆的管理、使用、维修、调配等工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路事业发展中心直属单位主要主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公发〔2022〕185 号），中心核定事业编制 26 名，科级干部职数 2 名（1 正 1

副，党支部书记兼主任 1 名、副主任 1 名）。中心实有在职人员 24 人，其中正科、副科干部各 1 人。

中心内设机构 4 个，分别为：综合办公室、财务资产部、后勤保障部、车辆管理部。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我中心成立了预算绩效管理工作领导小组，分管财务副主任担任组长，各股室（部门）负责人为成员，财务资产部为牵头科室，下设办公室在财务资产管理部，负责开展绩效管理工作的具体事宜。对照各项支出的内容归口到各部门，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

此次纳入自评的项目包括 2024 年度政府预算管理的所有项目支出，包括一般公共预算资金、燃油税资金等所有资金性质的支出。

在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据，从年度总体目标完成情况，数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2024 年度整体绩效及项目执行情况绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入情况。2024 年预算收入 490.79 万元。其中：一般公共预算 449.14 万元，燃油税补差 41.65 万元。

2. 支出情况。2024 年支出共计 490.79 万元，主要为：一般公共预算 449.14 万元，燃油税补差 41.65 万元。

3. 结转情况。2024 年末无结转结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，我中心认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路工作会议精神，紧紧围绕省厅、中心各项工作部署，始终坚持抗疫情保服务两手抓齐攻坚，各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了后勤保障目标任务。通过组织开展 2024 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自自评，通过评价分析，我中心预算执行各项目目标指

标基本达成预期管理目标值（详见附表），较好地完成了预算绩效目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我中心严格执行各项预算，各项资金专款专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度，根据天水中心制定的《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强对资金支付的审核与监督。

2. 履职效果情况。一是优化后勤服务保障水平。严格落实《中央八项规定精神及其实施细则》，坚持“务实节俭、严格标准、高效透明”的原则，规范各类公务接待活动。圆满完成交通部检查及每一次公务接待的后勤保障工作，顺利完成中心职代会、全面从严治党暨党风廉政会议、公路工作会等重要会议的会务服务和保障工作。二是努力提升食堂服务水平。广泛征求职工意见，优化饭菜品质，加强对食材采购的质量把控，后厨根据季节变化提供新鲜时令菜。同时，努力改善就餐环境，强化餐具消毒，及时排查食品安全风险隐患，确保食材新鲜、用餐安全。三是切实抓好公务用车管理。严格落实《公务用车管理办法》、车辆定点维修制度、严格执行公务用车油卡管理制度，坚持一车一档原则，对公务车辆用油逐日逐笔登记，定期核算百公里油耗。每月召开安全驾驶学习例会，经常性的提醒驾驶员遵守交通规则，坚决杜绝酒后驾车和疲劳驾驶等问题。目前，公务派车 1200 余单，服务机关职工 1500 余人次，安全行驶里程数 21.2 万公里，

全力保障公务用车需求。四是加强内部管理，创新完善管理机制。坚持物业维修事前审批和派修工作制度，积极探索食堂采购管理、车辆管理、物业服务管理的方式方法，采用“流程+制度”的形式，确保后勤事务工作高效运行。2024年，登记维修事项90余件，统筹安排80余次，办结率达95%。对表现突出的5名“最美保洁员”“最美食堂工作者”进行了专项表彰，激励劳务派遣人员爱岗敬业、奋发有为。五是全力做好机关办公区及南北家属区的物业管理工作。强化物业管理目标考核，定期召开工作对接会，现场反馈督查情况。持续改善家属区环境面貌，4月份解决南家属区停车场路灯线路老化问题。通过与当地政府部门的积极协调沟通，10月份南家属区“老旧小区”改造项目顺利开工。六是规范财务资产管理工作。严格执行预算和中心各项财务制度，按照预算进度结算支出。对完成折旧且无使用价值的资产申请报废处置，报废通用设备5项，价值9060元。7月完成固定资产配置入账工作，新配置电脑2台，复印机1台，价值23960元

3. 能力建设情况。一是严格规范党内政治生活，着力提升党支部组织力。认真严肃开展“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等组织生活，增强党组织的凝聚力和战斗力。本年度召开党员大会6次、支委会16次，谈心谈话25人次。组织党员开展“微党课人人讲”7次；为党员过“政治生日”4次；举办道德讲堂4次。1月份圆满完成支部换届选举

工作，选优配强支部领导班子。二是围绕重点工作抓党建，提升支部战斗堡垒作用。开展“双培双融双提升”活动，一名业务骨干8月份发展为中共正式党员。常态化开展“三抓三促”行动，通过深入调研，确定帮办实事4件。认真落实廉政风险防控，加强对机关食堂、公务车辆管理及家属院物业管理的督查检查，组织排查廉政风险点7次。三是积极开展“一支部一品牌”活动，激发党员内生动力。积极搭建理论、现场、红色、实践等“四大课堂”，组织党员干部到天水师范学院红色文化教育体验馆接受红色教育，重温入党誓词，开展“我心向党、对党忠诚”主题党日。3名党员干部参加中心举办的“传承五四精神 诵读红色经典”暨书香机关悦读赋能活动和“传承红色基因，汲取奋进力量”情景微党课活动，特别在“七一”情景微党课活动中，我中心取得了“二等奖”好成绩。认真落实党内关怀帮扶激励机制，常态化开展走访慰问、帮扶解困工作。走访慰问困难党员2人次，慰问退休干部职工14人次，看望生病住院职工3人次。

4. 服务对象满意度。一是高效完成水表更换，夯实民生计量基础。通过对2021年-2023年水电费进行汇总、多维度剖析，发现大部分住户家中水表存在老化及计量偏差等问题。6月中旬全面启动水表更换工作，在确保施工质量与安全的前提下，于7月底圆满完成全部900多块水表的更换任务。此次大规模水表更换工作，不仅有效保障了居民用水公平性与权益，还显著提升物业管理的智能化与精准化水平，为家属院基础设施的稳定运行

奠定了坚实基础。二是供电系统全面升级，效能与稳定双跃升。为彻底解决南家属院用电过载跳闸、经常断电的问题，消除用电安全隐患，中心决定对变压器进行增容改造，优化供电结构，保证居民用电安全。在与电力公司的协调沟通、共同努力下，10月中旬圆满完成家属院及机关办公楼新装高压分接箱更换变压器及维修低压电缆工程。此次改造后的变压器符合最新安全标准，具有更高的稳定性和抗干扰能力，即便在恶劣天气条件下，也能确保电力供应的持续性和安全性，保障周边单位及家属院住户日常用电安全稳定。得到了社会公众的肯定和好评。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目1个，为业务费预算支出，当年财政拨款41.65万元。全年支出41.65万元，执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。

本项目本年预算收入41.65万元，支出41.65万元，预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项主要为一般公共预算补差预算。经自评，该项目自评得分95.40分。我中心能按月及时发职工工资及各项津补贴。各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达100%，职工满意度90%；

提升了后勤服务工作的积极性，全中心干部队伍稳定，工作成效良好。

3. 各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价分析，我中心涉及的1个项目各项指标基本达成预期管理目标值，完成了预算绩效目标任务。

特此报告。

附件：2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

