

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）： 甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

编报日期： 2025/3/19

联系人及电话： 剡美荣 18294371189

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		4,907,900.00	4,907,900.00	4,907,900.00	100%	10		
	(一) 基本支出		4,491,400.00	4,491,400.00	4,491,400.00	100%	10		
	1. 人员经费		4,207,800.00	4,207,800.00	4,207,800.00	100%	10		
	2. 公用经费		283,600.00	283,600.00	283,600.00	100%	10		
	(二) 项目支出		416,500.00	416,500.00	416,500.00	100%	10		
	1. 一般性项目		0.00	0.00	0.00	0	0		
	2. 重点项目		416,500.00	416,500.00	416,500.00	100%	10		
预期目标		1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。 2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。 3. 确保单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%。做好机关后勤保障，食堂饭菜卫生可口，车辆派遣及时安全，小区环境干净整洁。							
实际完成情况		职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各部门日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%；完成机关后勤保障工作，食堂饭菜卫生可口，车辆派遣及时安全，小区环境干净整洁。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	92.31	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	环境卫生达标率	>=75%	80	%	6	106.67%	6	
		公共设施维护及时率	>=80%	80	%	6	100.00%	6	
		食堂饭菜质量	>=80%	80	%	6	100.00%	6	
		公务车辆出勤率	>=90%	100	%	6	111.11%	5.83	

履职效果	部门效果目标	机关办公区环境	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
		家属区卫生环境	良好	100%-80%(含)		6	100	5.4	
	社会影响	安全隐患排查整改率	≥95%	100	%	6	105.26%	6	
		办公耗材等采购符合环保要求	符合	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	机关服务满意度	≥85%	90	%	5	105.88%	5	
		小区服务满意度	≥75%	80	%	5	106.67%	5	
能力建设	长效管理	使后勤服务达到“五心”服务标准	有效提升	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		后勤服务质量长效提升	达标	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	职工培训次数	≥3次	3	次	2	100.00%	2	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		档案管理完整性	完整	100%-80%(含)		2	100	1.8	
总分						100		96.03	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2024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	成品油税费改革资金用于养护工程项目	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
2	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	41.65	41.65			41.65	100.00%		
4	成品油税费改革资金用于农村公路建养补助	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
7	政府还贷二级公路取消收费补助资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
9	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					#DIV/0!		
	合计		41.65	41.65	0		41.65	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于业务费									
主管部门		甘肃省交通运输厅				实施单位		甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）		年度资金总额：	416,500.00		416,500.00	416,500.00		10	100%	10	
		其中：财政拨款	416,500.00		416,500.00	416,500.00		—	100%	10	
		上年结转资金	0		0	0		—	0	0	
		其他资金	0		0	0		—	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。				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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况		否	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		=25人	24	13	人	96.00%	13	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	13	%	100.00%	13	

指标		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%	80	10	%	106.67%	10	
总分						100			95.4	