

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）：甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心

编报日期：2025年3月19日

联系人及电话：18394800332



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			甘肃省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		3183000	3183000	3183000	100%	94.5				
	(一)基本支出		2874300	2874300	2874300	100%	94.5				
	1.人员经费		2692900	2692900	2692900	100%	94.5				
	2.公用经费		181400	181400	181400	100%	94.5				
	(二)项目支出		308700	308700	308700	100%	94.5				
	1.一般性项目		0	0	0	0	0				
	2.重点项目		308700	308700	308700	100%	94.5				
预期目标			完成后勤服务工作以及武威事业发展中心安排的学习工作任务,保障单位职工工资正常发放;使职工社会保险缴费得到保障,维护职工利益;依据文件内容合理合规发放职工福利,调动职工工作积极性;保障单位日常公用经费开支,以满足单位开展正常有序的工作。在保证资金使用规范、安全、有效的前提下,根据工作实际合理安排支出进度,提高预算执行效率。完成车机管理,加强应急保障,确保安全生产。								
实际完成情况			完成了全年度职工工资发放,按时缴纳职工社会保险缴费,合理合规发放职工福利,调动职工的积极性;合理控制日常公用经费开支,提高预算执行率。								
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%	2			
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100%	2			
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100%	2			
		结转结余变动率	<=5%	5	%	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%	100	%	2	100%	2			
	重点工作管理	重点工作管理及及时性	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				
履职效果	部门履职目标	后勤服务水平	提升	100%-80%(含)		7	100%	6.3			
		后勤服务保障能力	提升	100%-80%(含)		7	100%	6.3			
	部门效果目标	后勤保障工作实施效果	良好	100%-80%(含)		7	100%	6.3			
		维护局机关正常生活秩序	提升	100%-80%(含)		7	100%	6.3			
	社会影响	车辆调度管理工作	提升	100%-80%(含)		7	100%	6.3			
		违规发生数	=0	0	%	7	100%	7			
		单位获奖情况	>=80%	80	%	8	100%	8			
	服务对象满意度	食堂服务满意度	>=95%	95	%	10	100%	10			
	能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	100%-80%(含)		3	100%	2.7		
人力资源建设		人力资源建设完整性	完整	100%-80%(含)		3	100%	2.7			
档案管理		档案管理机制完备性	完备	100%-80%(含)		4	100%	3.6			
总分						100		94.5			
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							
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							
3	成品油税费改革资金用于业务费	甘肃省交通运输厅	30.87	30.87			30.87	100.00%	96.2	
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							
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00							
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							
8	车辆购置税收入补助地方资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
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							
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00							
11	业务费	甘肃省交通运输厅	0.00							
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00							
	合计		30.87	30.87	0		30.87	100.00%	96.2	

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					
			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：	308700	308700	308700	100	100.00%	96.20		
		其中：财政拨款	308700	308700	308700	100	100.00%	96.20		
		上年结转资金								
		其他资金								
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		完成后勤服务工作以及武威事业发展中心安排的学习工作任务。目标2：保障单位职工工资正常发放；使职工社会保险缴费得到保障，维护职工利益；依据文件内容合理合规发放职工福利，调动职工工作积极性；保障单位日常公用经费开支，以满足单位开展正常有序的工作。目标3：在保证资金使用规范、安全、有效的前提下，根据工作实际合理安排支出进度，提高预算执行效率。目标4：完成车机管理，加强应急保障，确保安全生产。			确保单位日常运作所需的各项后勤服务，保障工作环境的安全与舒适。合理配置和管理资源，提升资源使用效率，降低成本。加强安全管理，确保单位设施、设备和人员的安全。保持单位环境的整洁和美观，推动绿色办公和可持续发展，减少能源消耗和环境污染。					
	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
绩效指标	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	后勤服务水平	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%	8	
	产出指标	数量指标	投入资产入账率	=100%	100	13	%	100%	13	
		质量指标	工作达标率	=100%	100	13	%	100%	13	
		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	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	符合环境要求	=100%	100	8	%	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂服务满意度	>=95%	95	10	%	100%	10	
总分						100			96.2	