

附件

2024年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门：甘肃省张掖公路事业发展中心后勤服务中心

编报日期：2025年3月20日

联系人及电话：郑海元 0936-8246048



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			甘肃省张掖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		3587800.00	3587800.00	3587800.00	100%	10		
	(一)基本支出		3053700.00	3053700.00	3053700.00	100%	5		
	1. 人员经费		2861100.00	2861100.00	2861100.00	100%			
	2. 公用经费		192600.00	192600.00	192600.00	100%			
	(二)项目支出		534100.00	534100.00	534100.00	100%	5		
	1. 一般性项目								
	2. 重点项目		534100.00	534100.00	534100.00	100%			
预期目标			1：确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴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工会相关规定执行。 3：为中心机关各项工作正常开展提供后勤保障，确保机关各项设备正常运转、公务车辆运行正常。						
实际完成情况			1. 人员工资按月及时发放到位，各项津贴补贴按规定的期限和标准落实到位，各类社保和职工住房公积金按期核定、缴纳。 2. 单位办公设备维保到位，办公耗材和各类办公用品更新及时，确保了单位正常运转，严格落实习惯“过紧日子”各项要求，从严控制各类支出，工会经费和福利费等支出严格按照工会相关规定执行。预算执行率100%。3. 各项服务保障措施到位，各类设备维保及时到位，车辆运行正常，保障任务顺利完成，确保了中心机关各项工作的顺利开展。						
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	≤0%	0%	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%		1	100%	0.9	
		资金使用规范性	规范	100%		1	100%	0.9	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%		1	100%	0.9	

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							
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	93.50%	%	1	94%	1	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%		1	100%	0.9	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%		2	80%	1.8	
履职效果	部门履职目标	资产入账率	=100%	100%	%	8	101%	8	
		保障人数	=17人	16	人	8	94%	7.53	本年度退休2人，调入1人。
		保障车辆数	=6辆	8	辆	8	133%	3.33	
	部门效果目标	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%		8	100%	7.2	
		公务用车状态	良好	100%		8	100%	7.2	
	社会影响	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%		10	100%	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	%	10	106%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%		5	100%	4.5	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥2次	2	次	5	100%	5	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%		5	100%	4.5	
总分						100		90.66	
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业务费	甘肃省交通运输厅	53.41	53.41			53.41	100.00%	95.00	
	合计		53.41	53.41			53.41	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		甘肃省张掖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：	534100		534100		534100		10	100%	10.00	
		其中：财政拨款	534100		534100		534100		10	100%	10.00	
		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						
		保障后勤服务中心正常运行，确保各项工作顺利开展。				人员工资和各类津贴补贴按期足额发放到位，职工社会保险、住房公积金按月及时核缴，各项服务保障任务顺利完成，保障了单位正常运转，确保了单位各项工作的顺利开展。						
	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		项目成本控制数		=53.41万元	53.41	10	万元	100%	10.00	
		社会成本指标		安全成本		可控	100%	10		100%	9.00	
	产出指标	数量指标		工作完成率		=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		质量指标		工作达标率		=100%	100%	10	%	100%	10.00	
		时效指标	工作及时性		及时		100%	10		100%	9.00	
			经费支出及时性		及时		100%	10		100%	9.00	
	效益指标	社会效益指标		保障各项工作正常开展		保障	100%	20		100%	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%	95%	10	%	95%	10.00	
总分								100			95.00	