

附件1

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）： 甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心

编报日期： 2025年3月21日

联系人及电话： 周树维 13659338706



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离退休职工服务中心						
			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	7433100.00	8982363.95	8966063.75	99.81%	9.98	
			(一)基本支出	4975900.00	5221005.55	5204705.35	99.68%	9.96	
			1. 人员经费	4627000.00	4872105.55	4872105.55	100%	10	
			2. 公用经费	348900.00	348900.00	332599.80	95.32%	9.53	我中心2024年无公务接待活动，公务接待费结余。另外，培训费及离退休人员活动费结余。
			(二)项目支出	2457200.00	3761358.40	3761358.40	100%	10	
			1. 一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
			2. 重点项目	2457200.00	3761358.40	3761358.40	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. 按照规定保障单位日常办公支出，坚持例行节约，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落实。3. 按照规定落实好离退休人员各项津补贴、补助，增强离退休人员幸福感、获得感。						
实际完成情况			在中心全体职工的共同努力下，圆满完成了各项工作任务。						
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%	99.68%	%	2.00	99.68%	2.00	我中心2024年无公务接待活动，公务接待费结余。另外，培训费及离退休人员活动费结余。
		项目支出预算执行率	<=100%	100%	%	2.00	100%	2.00	
		“三公经费”控制率	<=100%	100%	%	2.00	100%	2.00	
		结转结余变动率	<=0%	0%	%	2.00	100%	2.00	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	全部完成		2.00	100%	1.80	
		资金使用规范性	规范	全部完成		2.00	100%	1.80	
	采购管理	政府采购规范性	规范	全部完成		2.00	100%	1.80	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100%	%	2.00	100%	2.00	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	全部完成		2.00	100%	1.80	
	资产管理	资产管理规范性	规范	全部完成		2.00	100%	1.80	
履职效果	部门履职目标	离退休人员福利政策落实	到位	全部完成		7.14	100%	6.43	
		离退休人员服务保障满意度	高	全部完成		7.14	100%	6.43	
		离退休党员组织管理	规范	全部完成		7.14	100%	6.43	
		在职职工学习教育	及时	全部完成		7.14	100%	6.43	
	部门效果目标	采购设备符合环保相关要求	符合	全部完成		7.14	100%	6.43	
		离退休职工活动室环境	舒适	全部完成		7.14	100%	6.43	
	社会影响	违法违纪情况	无	全部完成		7.16	100%	6.44	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	>=90%	100%	%	10.00	100%	10.00	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	全部完成		3.33	100%	3.00	
	人力资源建设	开展人员培训次数	>=3次	3次	%	3.33	100%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	全部完成		3.34	100%	3.01	
总分						90		83.36	
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	245.72	245.72			245.72	100.00%	97.32	
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		245.72	245.72	0		245.72	100.00%	97.32	

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		甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心			
			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：	2457200.00		2457200.00		2457200.00		10	100%	10.00
		其中：财政拨款	2457200.00		2457200.00		2457200.00		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					
		1. 确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴、福利按规定期限和标准落实到位，各项社保按期核定，缴纳。2. 按期支付离退休人员各项活动经费及补助。3. 支付率100%，职工满意度100%。				在职及离退休人员工资按月及时发放到位，各项津补贴，福利按政策规定落实到位，各项社保按期核定，缴纳。截止2024年12月31日，预算执行率100%。					
	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	成本控制在预算范围内		<=100%	100	6.67	%	100%	6.67	
		社会成本指标	资金按照政策规定发放		合规	100%—80% （含）	6.67	%	100%	6.00	
		生态成本指标	环境污染率		=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
	产出指标	数量指标	预算执行率		=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	13.33	%	100%	13.33	
		时效指标	按时完成率		=100%	100	13.34	%	100%	13.34	

	效益指标	经济效益指标	经济效益达到最大化	效益最大化	100%-80% (含)	6.67	%	100%	6.00	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高	100%-80% (含)	6.67	%	100%	6.00	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80% (含)	6.66	%	100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	80	10	%	100%	10.00	
总分						90			87.32	