

甘肃省公路事业发展中心后勤服务中心文件

甘公后〔2025〕5号

签发人：蒲元亮

省公路事业发展中心后勤服务中心关于 开展 2024 年绩效评价工作的报告

省公路事业发展中心：

根据省厅相关工作精神，按照省中心工作要求，我单位精心组织、扎实推进，完成了 2024 年度绩效评价工作，现将相关报告随文上报。

- 附件：1. 《省公路发展中心后勤服务中心 2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告》
2. 《2024 年度省级预算执行绩效自评报表》

甘肃省公路事业发展中心后勤服务中心

2025年6月13日

省公路事业发展中心后勤服务中心

2025年6月13日印发

省公路发展中心后勤服务中心 2024 年度 省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

后勤中心主要负责省中心后勤服务的规划、协调、监督以及机关事务性管理工作，维护正常的工作生活秩序。全面做好会议服务、水电供给，车辆保障、冬季供暖、医疗保险和卫生保洁等日常保障工作；承担办公用品的采购、保管、发放等工作，承担设备、财产、房屋和车辆的维修、使用与管理等工作；负责电话通讯服务的管理工作；负责安全保护工作，确保人、财、物的安全完整。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构：办公室、综合服务科、车辆管理科、财务资产科 4 个科室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据省财政厅及省交通运输厅关于 2024 年度绩效自评工作相关要求，我们中心积极开展年度绩效自评，将 2024 年度通过一般公共预算、成品油税费改革资金及非税返还资金安排的全部项目纳入绩效自评范围，主要包括项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行情况，对自评表格和报告进行预算执行情况绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

1. 收入情况分析

本年度收入 1109.54 万元，其中：基本收入 644.12 万元，项目收入 465.42 万元。

2. 支出情况分析

本年度支出 966.01 万元：基本支出 628.76 万元。（人员经费 589.08 万元；商品和服务支出 39.68 万元。）项目支出 422.07 万元。

3. 结转结余情况分析

年末财政拨款支出结转 43.35 万元，均为项目支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年，后勤服务中心整体支出绩效自评得分 90.97 分，绩效完成“优”。年度总体绩效目标基本完成，项目支出绩效目标方面，本年度公务用车保障能力有效提升，更好地为公众安全便捷出行提供服务；后院停车场等项目质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。基本支出绩效目标方面，本年度有效保障了在职人员工资福利的正常按时发放，各类保险和公积金的正常缴纳，调动了职工工作积极性，确保日常工作有序开展，年度总体绩效目标基本完成。

(三) 各项指标完成情况分析

2024 年度绩效指标中，部门管理绩效指标分值 20 分，得分

17 分，得分率 85%；履职效果绩效指标分值 60 分，得分 55.02 分，得分率 91.7%；能力建设绩效指标分值 10 分，得分 9.34 分，得分率 93.4%；服务对象满意度绩效指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标主要原因是项目支出预算执行率偏低，由于供暖系统部分维修设施项目未执行，年底形成资金结转。今后要进一步加强预算衔接，确保项目资金及时安排实施。

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 2 个，当年财政拨款 465.42 万元，全年支出 422.07 元，执行率 90.68%。通过自评，1 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）成品油税费改革资金用于业务费

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度全年预算数 362.6 万元，全年执行数 362.6 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年度扎实开展日常工作，保障人员基本工资、各项社保正常按月支出，保障单位正常运转所需的后勤服务。同时我中心也加大预算执行力度，全能预算执行率 100%，较上年度有都很大程度的提升。

3. 各项指标完成情况分析。产出指标分值 20 分，得分 19.33 分，得分率 96.65%；产出指标分值 40 分，得分 38.67 分，得分

率 96.68%; 效益指标分值 20 分, 得分 17.99 分, 得分率 89.95%; 满意度指标分值 10 分, 得分 10 分, 得分率 100%。

(二) 业务费 (非税返还)

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度全年预算数 102.82 万元, 全年执行数 59.47 万元, 预算执行率 59.84%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年我中心完成卫生间等破损房间维修, 满足办公场所安全需要; 完成后院地坪维修, 消除安全隐患; 完成消防系统维修, 提高消防应急能力; 完成供暖管道维修, 保障采暖期供暖设备正常运行, 满足办公及家属楼采暖需求, 较好的完成了总体绩效目标。

3. 各项指标完成情况分析。产出指标分值 20 分, 得分 15.99 分, 得分率 79.95%; 产出指标分值 40 分, 得分 38 分, 得分率 95%; 效益指标分值 20 分, 得分 17.33 分, 得分率 86.65%; 满意度指标分值 10 分, 得分 10 分, 得分率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。造成绩效偏差的原因主要为偏离绩效目标主要原因是项目支出预算执行率偏低, 由于供暖系统部分维修设施项目未执行, 年底形成资金结转。今后要进一步加强预算衔接, 确保项目资金及时安排实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2024 年绩效自评结果分析, 提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性, 制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制, 确保真实、客观全面反映预算绩效管理目标。

拟将自评结果公开在单位门户网站上，接受监督，并在之后的预算安排中，将绩效评价结果和预算安排相结合，把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算；对绩效评价低效的项目调减预算，收回沉淀资金；对绩效评价结果好的项目，将优先保障，安排预算。

