

附件2

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后勤服务中心



联系人及电话： 0931-8427235

(2024年度)	
甘肃省公路局后勤服务中	
全年预算数	全年执行数

部门（单位） 名称			甘肃省公路局后勤服务中心						
				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	10888100	11095443.43	10661944.23	96.09	9.6	
			(一)基本支出	6287600	6441243.43	6441243.43	100	10	
			1.人员经费	5890800	6065823.43	6065823.43	100	10	
			2.公用经费	396800	375420	375420	100	10	
			(二)项目支出	4600500	4654200	4220700.8	90.68	9.06	
			1.一般性项目	0	0	0	0	0	
			2.重点项目	4600500	4654200	4220700.8	90.68	9.06	
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落实。						
实际完成情况			1.2024年度，我单位严格执行部门预算，全面保障人员工资按时发放到位，各项津补贴及社会保险等按时缴存； 2.认真贯彻落实过“紧日子”相关要求，坚持厉行节约原则，全力保障了省中心机关及其他中心的后勤服务工作。						
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	
		结转结余变动率	<=0%	46.84	%	2	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	90.69	%	2	100.00%	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%	94.29	%	2	100.00%	2	

部门整体支出绩效自评表

	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	
履职效果	部门履职目标	会议服务质量	合格	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		后勤服务保障	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		供暖服务质量	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		公务用车管理	规范	100%-80%(含)		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	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		办公环境	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥85%	90	%	10	105.88%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	开展人员培训次数	≥3次	3	次	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.97	
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					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					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	362.60	362.60			362.60	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					0.00%		
5	公路建设	甘肃省交通运输厅	0.00					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					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					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					0.00%		
10	公路修复	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
11	业务费	甘肃省交通运输厅	102.82	102.82			59.47	57.84%		
12	公路建设养护专项资金	甘肃省交通运输厅	0.00					0.00%		
	合计		465.42	465.42	0		422.07008	90.69%		

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		甘肃省公路事业发展中心			实施单位		甘肃省公路局后勤服务中心			
		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：	3806000	3626000	3626000	10	100	10		
		其中：财政拨款	3806000	3626000	3626000	—	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					
		保障职工基本工资发放，各项社保等按月正常支出；维护单位正常运转。			1. 保障单位职工工资及时发放，各项津补贴及社保缴费按时缴存； 2. 保障省中心机关及直属单位后勤服务正常开展。					
	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
	成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
		社会成本指标	提升交通行业形象	=100%	90	6.67	%	90.00%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	95	6.66	%	95.00%	6.66	
		数量指标	预算执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	=100%	95	13.33	%	95.00%	13.33	
		时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	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)	6.67		100%	6	
		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%	85	10	%	106.25%	10	
	总分					100			95.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务费								
主管部门		甘肃省公路事业发展中心			实施单位		甘肃省公路局后勤服务中心			
			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：	0	1028200	594700.8	10	57.83	5.78		
		其中：财政拨款	null	1028200	594700.8	-	57.83	5.78		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		因非税返还资金预算下达较迟，相关手续无法办理，项目无法实施。								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1. 完成卫生间等破损房间维修，满足办公场所安全需要。 2. 完成后院地坪维修，消除安全隐患。 3. 完成消防系统维修，提高消防应急能力。 4. 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。 5. 完成锅炉附属设施维修改造，提高供暖服务能力。			1. 完成卫生间等破损房间维修，满足办公场所安全需要。 2. 完成后院地坪维修，消除安全隐患。 3. 完成消防系统维修，提高消防应急能力。 4. 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。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤102.82万元	59.47	6.67	万元	100.00%	4.00	
		社会成本指标	安全成本	可控	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	完成维修项目数量	≥1项	1	10	项	100.00%	10	
		质量指标	项目达标率	=100%	95	10	%	95.00%	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

效 指 标	产出指标	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务工作正常开展	保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
			促进公共服务效率	促进	80%-60%(含)	6.67		80%	4.67	
			工作质量合格率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
	总分					100			86.57	