

甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心文件

白公后〔2025〕10号

签发人: 李万和

甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心 关于2024年度部门预算执行情况绩效自评的报告

省白银公路发展中心:

为进一步规范财政资金使用管理,提高资金使用效益,根据省白银公路发展中心财务资产科工作安排,后勤服务中心高度重视,组织开展了2024年度预算绩效自评工作,现将相关情况报告如下。

一、单位基本情况

(一)部门职能及机构情况说明:省白银公路发展中心后勤

服务中心隶属于省白银公路发展中心,于 2013 年成立,科级建制,单位性质为财政补助事业单位,执行《政府会计制度》。

(二) 业务范围: 负责省白银公路发展中心办公楼、职工公寓楼的管理、维护和庭院绿化等工作;负责职工食堂管理、会议服务、房屋出租管理及老职工活动室管理和服务;负责公务车辆管理和调度等工作。

(三) 机构设置情况: 内设综合部、财务资产部、后勤服务部三个部门。

(四) 人员情况: 单位编制 30 人,截止 2024 年底实有在职人数 26 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评的目的、对象、范围

绩效自评的目的: 督促业务部门落实预算支出主体责任,强化预算绩效管理,切实提高预算管理的规范化和精细化水平,全面提升财政资金使用效益。**绩效自评对象:** 省白银公路发展中心后勤服务中心纳入部门预算管理的所有资金。**绩效自评范围:** 2024 年度部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价,通过评价绩效目标完成情况、预算执行情况,对未完成或偏离绩效目标的项目进行分析,研究改进措施。

(二) 绩效评价原则及评价指标体系

按照《甘肃省交通运输行业项目支出绩效单位自评工作规程》相关规定,后勤服务中心绩效自评采用“定量评价+定性评价”

相结合的比较法，对各项目的产出数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等指标进行量化赋分，并对各项指标得分汇总形成总分。

（三）绩效评价工作过程

为高效开展预算绩效自评工作，后勤服务中心及时成立了预算绩效自评工作领导小组，由财务资产部具体负责各项目预算绩效自评工作。根据 2024 年预算绩效设定目标，预算自评领导小组采取资料审核和现场评审相结合的评价方式，逐一对照指标对 2024 年度部门整体支出和项目支出进行评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况：本年度预算收入共 537.33 万元，其中基本支出包含人员经费 454.43 万元和日常公用经费 30.60 万元，项目支出 52.30 万元，全年支出 537.33 万元，执行率 100%。**总体来看：**后勤服务中心部门整体支出绩效目标完成较好，人员工资及时足额发放，社保按时正常缴纳，确保财政资金安全高效使用。同时，从严从紧控制“三公”经费，严控一般性支出，厉行勤俭节约，节能降耗，将过紧日子转化为工作习惯和常态。

（二）总体绩效目标完成情况分析：2024 年度，后勤服务中心总体绩效目标完成情况良好，部门（单位）整体支出绩效评 93.70 分，结果为“优”（详见：附件 1），并取得了一定成效：**一是聚焦党建抓引领。**全力开展党建+“三亮”行动，深入推进“四强”党支部建设和模范机关创建活动，常态化开展“微党课 人

人讲”“道德讲堂”“我们的节日”“三清一维护”“文明交通劝导”等活动。二是**聚焦精细抓服务**。规范公务车管理、优化食堂管理、创新物业管理、细化职工宿舍管理，推动后勤服务工作提质增效。三是**聚焦风险抓管控**。定期开展安全检查，及时补充防滑防汛应急物资。加强安全生产教育，切实增强干部职工安全意识。四是**聚焦管理抓落实**。各项基础工作有序开展，推进“三抓三促”行动，着力精文减会，强化制度“废改立”。扎实推进“冬日无闲”夯基固本和提质增效专项行动，着力提升干部职工的业务技能。

（三）各项指标完成情况分析

1. **部门管理情况**。一是**资金投入方面**：基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%，“三公”经费控制率100%。结转结余变动率完成年度指标值。二是**财务管理方面**：规范资金支出行为，严格按照预算批复执行，不存在无预算支出及超预算支出现象。结合单位实际进一步细化业务流程，完善风险点和控制措施，但仍存在薄弱和短板，如：未编制建设项目业务管理、未按照最新政策法规修订政府采购业务。三是**政府采购方面**：进一步规范政府采购行为，编制需求明确、评审依据明晰、程序指引完备的采购文件，全面提升政府采购规范化水平。四是**人员管理方面**：在职人员控制在编制数内，优化人员配备。五是**重点工作管理方面**：常态化规范开展财会监督专项工作，扎实开展“纪审财”联合督查整改工作，深入查摆存在的问题，研究制定整改措施。

施，理清工作思路，明确工作重点，提升财会工作质效。**六是资产管理方面：**高效开展“财政+行政事业性国有资产”清产核资专项行动，通过实地盘查，全面摸清家底，及时更新完善固定资产台账，切实夯实资产基础。充分利用预算一体化系统，进一步规范办理资产配置、使用、处置等业务工作。

2. 履职效果情况。一是启用智慧报餐管理系统，积极推行报餐制，坚持食谱菜谱日日新，职工食堂管理显著提升。**二是**定期维护、改造公共区域设备系统，做好视频会议系统调试，建立日常维修登记台账。**三是**定期检查职工宿舍用电用水安全和卫生情况，保持职工宿舍环境卫生干净整洁。全年开展各类安全培训 2 场次，整治问题隐患 50 余条。**四是**强化制度“废改立”工作，修订补强制度 6 项。**五是**采用问卷调查的形式，了解掌握服务对象对后勤服务中心工作开展情况的满意度。经摸排：人民群众对“三清一维护”“文明交通劝导”等活动的满意度为 95%；单位职工对食堂、车辆、物业等服务保障工作的满意度为 95%，均达到年度计划指标值（详见：附件 2）。

3. 能力建设情况。全面推动内控建设，进一步修订完善《内控手册》，提高内控设计的科学性和可操作性，真正做到制度管事、制度管人。以大力实施“墩苗”“育苗”计划为契机，持续开展“导师带徒”活动，积极推行“AB 岗”工作机制，将年轻干部安排到重要岗位，强体魄、练筋骨。强化档案管理工作，切实提升基础管理工作。

（四）各项指标完成情况分析：各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算项目支出 1 项，当年项目支出财政拨款总额 52.30 万元，全年支出 52.30 万元，执行率 100%。通过自评，得分 94.40 分，项目评价结果为“优”（详见：附件 1）。

（一）成品油税费改革资金用于业务费项目

1. 项目支出预算执行情况。成品油税费改革资金用于业务费项目本年预算收入 52.30 万元，支出 52.30 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。积极创新物业管理服务工作，通过修缮工作生活附属设施，种养绿植，美化工作环境提高了职工归属感、幸福感，为省白银公路发展中心机关各项工作高质量发展奠定坚实的后勤服务保障。

3. 各项指标完成情况分析。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年，无省对市县转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）经验及做法。一是加强源头管理，严格预算编制。厘清人员类、运转类项目经费的开支范围，将项目绩效目标作为申报项目预算的前置条件，提高预算编制的精准度和有效性，杜绝

超预算或无预算安排支出，切实增强预算约束性。二是加强过程跟踪，严格预算执行。充分利用预算一体化系统，严格控制年初预算安排项目支出的完成进度，对于未按期完成的，定期召开预算执行进度分析专题推进会，督促业务部门形成有效支出，着力提高财政资金的使用效率。三是规范支出行为，增强支出责任。及时优化支出结构，合理配置资源，根据业务实际补充优化绩效目标，更准确地评价财政资金的使用效益，为精准高效编制下一年度预算奠定基础。

（二）公开情况。及时在公示栏进行公开公示。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：1.后勤服务中心 2024 年度绩效自评报表

2.后勤服务中心满意度调查统计汇总

甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心

2025年6月9日



抄送：省白银公路发展中心财务资产科，各领导。

后勤服务中心综合部

2025 年 6 月 9 日印发
