

附件

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): 甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心

编报日期: 2025年3月19日

联系人及电话: 姚琳—15379863287

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心

部门（单位）名称			甘肃省白银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	5373300	5373300	5373300	100%	10			
	(一)基本支出	4850300	4850300	4850300	100%	10			
	1. 人员经费	4544300	4544300	4544300	100%	10			
	2. 公用经费	306000	306000	306000	100%	10			
	(二)项目支出	523000	523000	523000	100%	10			
	1. 一般性项目								
	2. 重点项目	523000	523000	523000	100%	10			
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. 按照规定保障各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。 3. 及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成中心机关安排的各项工作，为中心机关做好后勤服务保障工作。							
实际完成情况		1. 保证了职工工资按月及时发放到位，确保各项津贴补贴福利按规定期限和标准落实到位，及时核定、缴纳各项社保。 2. 厉行节约，严格控制，保障日常办公耗材和办公支出。 3. 及时完成资金支付，按要求完成了中心机关安排的各项工作，为中心机关做好后勤服务保障工作。							
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%	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	<=5%	-100%	%	2	100%	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%	86.67	%	2	100%	2	

	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	中心机关后勤服务保障工作完成及时性	及时	100%-80%(含)		7	100%	6.3	
		是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)		7	100%	6.3	
		工资福利按时发放率	=100%	100	%	7	100%	7	
		加强职工队伍建设,完善人员配置	基本完善	100%-80%(含)		7	100%	6.3	
	部门效果目标	保障单位各项工作正常运转	保障	100%-80%(含)		7	100%	6.3	
		后勤服务工作实际成效	良好	100%-80%(含)		7	100%	6.3	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		8	100%	7.2	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	95	%	5	100%	5	
		单位职工满意度	>=95%	95	%	5	100%	5	
能力建设	长效管理	内控建设完备程度	基本完备	100%-80%(含)		3	100%	2.7	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备	100%-80%(含)		3	100%	2.7	
	档案管理	档案管理机制完备性	基本完备	100%-80%(含)		4	100%	3.6	
总分						100		93.7	
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	52.30	52.30			52.30	100.00%	100		
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		52.30	52.30	0		52.3	100%	100		

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		甘肃省白银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：	523000	523000	523000	10	100	10.00		
		其中：财政拨款	523000	523000	523000	—	100			
		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				
		为中心机关做好后勤保障工作，改善职工工作、生活环境，提高职工满意度。				充分保障了中心机关各项工作，积极创新物业管理服务工作，改善了职工工作环境、宿舍居住环境，获得了职工的好评。				
	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	是否存在超预算情况	否	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金到位及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		质量指标	各项津贴补贴按标准落实到位	落实到位	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			工作达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	

		时效指标	经费支出及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转	保障	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提升后勤服务保障	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	改善办公、生活环境	改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.40	