

平凉公路事业发展中心后勤服务中心文件

平公后勤发〔2025〕5号

签发人：马宇驰

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

平凉公路事业发展中心：

根据上级中心工作安排及相关要求，我单位对整体预算支出和项目预算支出进行了绩效自评，现将2024年度绩效自评情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省平凉公路事业发展中心后勤服务中心成立于2014年，主要负责中心机关后勤保障工作、公务车辆的调度、机关食堂、办公区和生活服务区的综合管理、办公设施的维修和更换等。

（二）内设机构及所属单位概况

平凉公路事业发展中心后勤服务中心系省财政全额拨款单位。内设 4 个股室，核定人员编制共计 17 名，管理人员 9 名，其中：科级职数 2 人，综合办公室 2 人，物业办公室 3 人，财务资产室 2 人，其余 8 人为工勤人员。

2024 年底实有在职人员 17 人，退休人数 6 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省公路系统预算绩效管理实施方案》，我单位成立了预算绩效自评工作小组，制定自评工作方案，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

此次纳入自评范围的内容包括 2024 年度预算管理的基本支出和项目支出。在自评和审核过程中，按照财务会计口径核算的部门决算数据进行统计填报，实现基本支出和项目支出绩效自评全覆盖。针对自评过程中发现问题，我中心及时查找原因，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算安排进行部门整体支出。在支出过程中，认真履行岗位职责，进一步加强财务监督和会计核算，严格执行各项预算，以内控管理为抓手，完成预设绩效目标。尤其是针对资本性支出，我们坚持专款专用原则，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、无挪用等现象，圆满完成了各项目标任务。

（一）部门决算情况

1. 预算会计执行情况

根据《政府会计制度》和部门决算工作安排，2024 年部门决算以预算口径填报，当年收入合计 406.83 万元，其中：当年财政拨款收入 406.83 万元。

本年支出 406.83 万元，其中：基本支出 305.37 万元（工资福利支出 286.11 万元，商品服务支出 19.26 万元）；项目支出 101.46 万元。

2. 财务会计执行情况

本年财政拨款收入年初预算 406.83 万元，其中：燃油税 406.83 万元。本年业务活动费用 407.24 万元，其中：基本支出 305.37 万元，项目支出 101.46 万元；固定资产折旧费用 0.41 万元。

3. 财务会计与预算会计差异分析

固定资产计提的折旧费用 0.41 万元是当期计入业务活动费用，未计入事业支出，故存在差异。

（二）总体绩效目标完成情况分析

确保职工工资按月及时发放，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；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出。高效完成了后勤保障服务工作，和去年相比服务质量有所提升。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况：我单位始终坚持“先预算后支出，无预算

不支出，有预算不超支”的原则，加强人员经费管控，严格控制“三公”经费支出，最大限度的提高资金使用效益，确保各项工作按时完成。严格执行政府采购程序，按照经费预算和配置标准，合理采购。加强对国有资产的管理，提高了资产的使用效率，同时规范资产处置流程，确保资产处置合规。

2. 履职效果情况：我单位认真贯彻落实全省交通运输、公路工作会议精神，较好地完成了全年各项工作任务，为服务地方经济发展和人民群众出行作出了积极贡献。一是公务车安全运行，为养护生产工作提供了保障。二是定期组织人员对机关办公楼、职工食堂、门面房等重要区域的消防器材配备、安全用电用气、安全疏散通道是否畅通、应急照明是否正常使用等关键区域开展“拉网式”排查、“靶向式”整治、“销号式”整改。

3. 能力建设情况：一是全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高全面从严治党，为后勤保障服务工作奠定坚实的基础。二是加强职工思想教育，定期开展培训，切实增强了干部职工的业务能力。三是按照文书档案归档要求，集中力量，细化分工，高标准完成了档案整理工作，全面提升了档案工作规范化、制度化管理水平。四是深度践行“精打细算，精准管控”的理念，制定低值易耗品管理办法，形成分类明细清单，明确不同分类资产的管理模式与流程。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 存在的问题

(1) 绩效目标设置不够合理。一是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置较少，难以体现项目绩效实施。二是部分指标内容设定过于笼统，造成评价环节难以衡量。

(2) 绩效自评工作质量不高。部分绩效目标完成情况表述笼统，与实际情况相比偏离程度较大。

2. 改进的措施

(1) 强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等工作的基础。要科学设置绩效目标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。

(2) 强化绩效自评工作，提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全的绩效自评工作机制，对不合理的绩效目标及时改进，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。

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 1 个，当年财政拨款 101.46 万元，全年支出 101.46 万元。通过自评，该项目自评结果为“优”，现将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. 预算执行情况

本年预算收入 101.46 万元，本年预算支出 101.46 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

提升了后勤保障与服务能力，更好地为公众安全便捷出行提供服务。

3. 各项指标完成情况分析

此项目各类工作及时完成，成本控制在预算范围内，预算资金使用效益提高，办公环境显著改善。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价对全年的工作目标起到积极促进作用。我单位将根据此次绩效自评结果与下一年的工作安排统筹结合，合理的安排资金使用，加强财务和业务工作紧密衔接，推进全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化和规范化。我单位根据要求将自评结果进行公开。

附件：2024 年度省级预算执行情况绩效自评报表

甘肃省平凉公路事业发展中心后勤服务中心

2025 年 3 月 17 日



抄送：中心财务科，后勤中心各领导，存档二份。

省平凉公路事业发展中心后勤服务中心

2025 年 3 月 17 日印发
