

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃省平凉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	4281000	4281000	4281000	100	10			
	(一)基本支出	3451400	3451400	3451400	100	10			
	1. 人员经费	3247500	3247500	3247500	100	10			
	2. 公用经费	203900	203900	203900	100	10			
	(二)项目支出	829600	829600	829600	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	829600	829600	829600	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落实到位，各项社保按期核定缴纳。 2、工会经费和福利费支出按照总工会相关规定执行。 3、及时完成相关预算的支付，按时按要求高效完成后勤服务保障工作。								
实际完成情况	1. 2025年按时发放职工工资、津补贴，定期缴纳社保。 2. 工会经费、福利费支付按照文件要求全部执行完毕，以及认真完成了其他各项工作。								
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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购节约率	>=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	

	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	资金到位及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	质量指标	经费支持合规性	合规	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	交通行业形象提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	促进服务效率明显	明显	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	预算资金使用效益提高	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	办公环境改善程度提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=80%	80	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		92.84	
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。									

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）									
主管部门		甘肃省平凉公路事业发展中心				实施单位		甘肃省平凉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:	829600		829600	829600		10	100	10	
		其中：财政拨款	829600		829600	829600		—	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					
		2025年，计划完成后勤保障与服务等相关工作顺利开展。				达到预期目标，工作全部顺利完成。					
	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)	6.67		100%	6	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%–80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	工作完成率		≥95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支出时效性		及时	100%–80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务正常开展，促进后勤服务效率		明显	100%–80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	预算资金使用效益提高情况		提高	100%–80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	办公环境改善程度		显著	100%–80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	服务可持续性		提升	100%–80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分							100			95.33	