

甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 主要职能。我单位是甘肃省公路事业发展中心下属的全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责是：负责做好离退休职工服务和管理工作；负责落实离退休职工政治待遇和生活待遇；负责做好离退休职工的医疗保险管理；组织开展适合离退休职工的各项活动等工作。

(二) 内设机构。我单位内设办公室、财务资产科、综合服务科。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据省厅、省中心绩效评价工作安排，我们中心对照自评方案进行研究和部署，财务人员全程参与，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，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

(一) 部门决算情况。2024 年全年预算 898.24 万元，实际执行 896.61 万元，预算执行率为 99.81%。预算结余 1.63 万元，主要是当年无法支出的公用经费，其中公务接待费 0.12 万元、培训费 0.49 万元、离退休人员活动经费 1.02 万

元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2024 年度总体绩效目标以管理和服务好离退休职工为中心，加强离退休职工的组织建设和思想政治建设，落实好离退休职工“两项待遇”，扎实开展为民办实事走访慰问活动等工作，本年度在中心全体职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务，获得了离退休职工的一致好评。

（三）各项指标完成情况分析。2024 年度按照绩效目标在部门管理、履职效果、能力建设方面全面完成了各项指标任务，强化了全心全意为离退休职工服务意识，提高了为离退休职工服务水平。

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，为成品油税费改革资金用于业务费。当年财政拨款 245.72 万元，全年执行 245.72 元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。

（一）总体绩效目标完成情况分析。2024 年项目支出绩效目标是保障人员基本工资和各项社保正常按月支出，本年度已全面完成绩效目标。

（二）各项指标完成情况分析。2024 年资金到位及时，指标按期完成，不存在偏离指标的问题。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对 2024 年绩效自评结果分析，提高以后年度预算绩效目标设置的科学性和合理性，制定更加详细的绩效评价管理流程和运行监管机制，确保真实、客观全面反映预算绩

效管理目标。拟将自评结果公开在单位门户网站上，接受监督，并在之后的预算安排中，将绩效评价结果和预算安排相结合，把上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。对绩效评价结果差、无效的项目不再安排预算；对绩效评价低效的项目调减预算，收回沉淀资金；对绩效评价结果好的项目，将优先保障，安排预算。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

甘肃省公路事业发展中心离退休职工服务中心

2025年3月21日

