

2025 年度

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，副县级建制事业单位。主要职能为：

（一）负责应急保障体系建设及公路灾害等突发事件的应急抢险保障工作；

（二）负责公路路网运行监测系统的管理及运维工作，公路路网运行状况监测、公路自然灾害等公路信息服务工作；

（三）承担天水公路事业发展中心应急办公室日常工作；

（四）负责交通战备物资设备管理及应急预案制定工作；

（五）负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

（六）承办中心交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构 4 个职能部门，具体为综合办公室设备材料部、财务资产部、应急保障部。下设机构 2 个，具体为 G306 国防交通物资储备仓库、路网监测与指挥中心。

我单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，我单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,214.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,259.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,214.36	本年支出合计	57	1,261.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.16	结余分配	58	
年初结转和结余	29	40.93	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,261.45	总计	60	1,261.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,214.36	1,214.36					
208	社会保障和就业支出	2.16	2.16					
20805	行政事业单位养老支出	2.16	2.16					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
214	交通运输支出	1,212.20	1,212.20					
21401	公路水路运输	1,212.20	1,212.20					
2140106	公路养护	1,212.20	1,212.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,261.45		1,261.45			
208	社会保障和就业支出	2.16		2.16			
20805	行政事业单位养老支出	2.16		2.16			
2080502	事业单位离退休	2.16		2.16			
214	交通运输支出	1,259.29		1,259.29			
21401	公路水路运输	1,259.29		1,259.29			
2140106	公路养护	1,259.29		1,259.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,214.36	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.16	2.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,253.13	1,253.13		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,214.36	本年支出合计	59	1,255.29	1,255.29		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	40.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,255.29	总计	64	1,255.29	1,255.29		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,255.29		1,255.29
208	社会保障和就业支出	2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出	2.16		2.16
2080502	事业单位离退休	2.16		2.16
214	交通运输支出	1,253.13		1,253.13

21401	公路水路运输	1,253.13		1,253.13
2140106	公路养护	1,253.13		1,253.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		302	办公费		307	国内债务付息	
30102	津贴补贴		302	印刷费		307	国外债务付息	
30103	奖金		302	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	水费		310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	电费		310	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		302	邮电费		310	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	取暖费		310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		302	物业管理费		310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	差旅费		310	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
30113	住房公积金		302	维修（护）费		310	土地补偿	
30114	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	会议费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	培训费		310	拆迁补偿	
30301	离休费		302	公务接待费		310	公务用车购置	
30302	退休费		302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
30305	生活补助		302	劳务费		310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	工会经费		399	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		302	公务用车运行维护费		399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	其他交通费用		399	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		302	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1261.45 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 54.61 万元,增长 4.52%,主要原因是人员经费增加。(本年度收入总计 1261.45 万元,包括本年收入合计 1214.36 万元、使用非财政拨款结余(含专用结余)6.16 万元、年初结转和结余 40.93 万元,支出总计 1261.45 万元,包括本年支出合计 1261.45 万元。)

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1214.36 万元,其中:财政拨款收入 1214.36 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1261.45 万元,其中:项目支出 1261.45 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1255.29 万元。与上年相比,各增加 66.99 万元,增长 5.64%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.29 万元,较上年决算数增加 66.99 万元,增长 5.64%。主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.29 万元,主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 2.16 万元，占 0.17%；交通运输支出 1253.13 万元，占 99.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1212.20 万元，支出决算为 1255.29 万元，完成年初预算的 103.55%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加事业单位离退休预算支出 2.16 万元。

2. **交通运输支出**年初预算数为 1212.20 万元，支出决算为 1253.13 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加人员经费 40.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。其中：

人员经费 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是主要原因是本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

公用经费 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是主要原因是本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算安排的人员支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

其中: 1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及

2025 年我单位均无“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是 2024 年及 2025 年我单位均无“三公”经费支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2025 年度未下达该预算,故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.21 万元,其中:政府采购货物支出 4.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.79 万元,占政府采购支出总额的 89.84%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 4 辆,其中,副部(省)

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 1253.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位涉及 1 个项目,即:2025 年成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修),各项绩效目标指标均已完成,基本完成了预算绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我单位在 2025 年度部门决算中反映 2025 年成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)项目绩效自评结果。

1. “成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分

为 96.00 分。项目全年预算数为 1253.13 万元,执行数为 1253.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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、足额缴纳;保障职工队伍稳定,职工待遇落实公平公正;按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出;办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约,严格控制,保障办公设备良好运行;工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行;严控三公经费支出,不超支;公路养护实施效果良好;交通出行条件有效改善;职工队伍稳定,无违法违纪情况。本项目各项绩效目标指标均已完成,没有偏离绩效目标的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1. 2025 年度甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心部门决算公开表

2. 天水公路应急保障与路网监测中心关于 2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告

2025年度甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心部门决算公开表

代码	6200315009009003
单位名称	甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心
单位负责人	王玉照
财务负责人	富苗苗
填表人	富苗苗
电话号码(区号)	0938
电话号码	8350377
分机号	
单位地址	甘肃省天水市秦州区长仪路1号
邮政编码	741000
部门标识代码	348 中华人民共和国交通运输部
国民经济行业分类	G54 道路运输业
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	12620000MB17267864
备用码一	
备用码二	
单位代码	315009009003
组织机构代码	MB1726786
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	29 暂未分类事业单位
单位预算级次	4 四级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划	6200000000 甘肃省
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码（19位）	12620000MB172678640
上年代码（10位）	MB17267860
行政区划	620502000 秦州区
父节点	6200315009009 甘肃省天水公路事业发展中心（汇总）

收入支出决算总表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,143,600.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	12,592,921.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,143,600.00	本年支出合计	57	12,614,521.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	61,621.36	结余分配	58	
年初结转和结余	29	409,300.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,614,521.36	总计	60	12,614,521.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,143,600.00	12,143,600.00					
208	社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00					
20805	行政事业单位养老支出	21,600.00	21,600.00					
2080502	事业单位离退休	21,600.00	21,600.00					
214	交通运输支出	12,122,000.00	12,122,000.00					
21401	公路水路运输	12,122,000.00	12,122,000.00					
2140106	公路养护	12,122,000.00	12,122,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,614,521.36		12,614,521.36			
208	社会保障和就业支出	21,600.00		21,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	21,600.00		21,600.00			
2080502	事业单位离退休	21,600.00		21,600.00			
214	交通运输支出	12,592,921.36		12,592,921.36			
21401	公路水路运输	12,592,921.36		12,592,921.36			
2140106	公路养护	12,592,921.36		12,592,921.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开04表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,143,600.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,600.00	21,600.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,531,300.00	12,531,300.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,143,600.00	本年支出合计	59	12,552,900.00	12,552,900.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	409,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	409,300.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,552,900.00	总计	64	12,552,900.00	12,552,900.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 552, 900. 00		12, 552, 900. 00
208	社会保障和就业支出	21, 600. 00		21, 600. 00
20805	行政事业单位养老支出	21, 600. 00		21, 600. 00
2080502	事业单位离退休	21, 600. 00		21, 600. 00
214	交通运输支出	12, 531, 300. 00		12, 531, 300. 00
21401	公路水路运输	12, 531, 300. 00		12, 531, 300. 00
2140106	公路养护	12, 531, 300. 00		12, 531, 300. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开06表
金额单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开07表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心文件

天公应急发〔2026〕3号

签发人：王玉照

天水公路应急保障与路网监测中心关于2025年度省级预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省天水公路事业发展中心：

为进一步加强预算绩效管理和省公路事业发展中心通知要求，我中心组织预算绩效管理工作领导小组对2025年成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）项目的预算执行进行了绩效自评，现将自评情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心隶属于甘肃省天水公路事业发展中心，副县级建制事业单位。主要职能为：负责

应急保障体系建设及公路灾害等突发事件的应急抢险保障工作；负责公路路网运行监测系统的管理及运维工作，公路路网运行状况监测、公路自然灾害等公路信息服务工作；承担天水公路事业发展中心应急办公室日常工作；负责交通战备物资设备管理及应急预案制定工作；负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

（二）内设机构概况

根据关于印发《天水公路事业发展中心关于调整天水公路应急保障与路网监测中心主要职责、内设机构和人员编制的批复》的通知（天公发〔2025〕106号），应急中心核定事业编制65名，其中机关核定事业编制30名，下设机构编制35名。副处级领导职数1名（主任兼党支部书记），科级干部职数6名（2正4副，专职党支部副书记1名、正科级副主任1名、副主任3名、工会主席兼纪检委员1名）。截至2025年末，应急中心共计职工129人，其中在职职工65人，退休人员64人；供养遗属22人。

应急中心内设综合办公室、财务资产部、设备材料部、应急保障部等4个职能部室，下设路网监测指挥中心、G306国防交通物资储备仓库共2个机构。

二、绩效自评工作开展情况

为落实好预算绩效管理工作，我中心成立了预算绩效管理工作领导小组，分管财务副主任担任组长，各部门负责人为成员，财务资产部、设备材料部、技术部为牵头部室，下设办公室在财

务资产部，负责开展绩效管理工作的具体事宜。对照各项支出的内容归口到各部门，明确岗位职责和分工任务，逐条逐项进行自评。

此次纳入自评的项目包括 2025 年度政府预算管理的所有项目支出。

在自评和审核过程中，按照政府会计制度预算会计核算口径统计填报各项支出数据，从年度总体目标完成情况，数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益指标等效益指标以及满意度指标入手，有针对性的对各项目进行了评价分析，实现对 2025 年度整体绩效及项目执行情况绩效评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入情况。2025 年预算收入 1,214.36 万元，上年结转结余资金 40.93 万元，预算收入合计 1,255.29 万元。其中：2025 成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1,253.13 万元，离退休人员离退休费及生活补贴等相关费用 2.16 万元。

2. 支出情况。2025 年支出共计 1,255.29 万元，主要为：2025 成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）1,253.13 万元，离退休人员离退休费及生活补贴等相关费用 2.16 万元。

3. 结转情况。本年预算执行率 100%，年末无结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年，我中心认真贯彻落实全省交通运输工作会议、公路

工作会议精神，紧紧围绕省厅、省中心各项工作部署，始终坚持抗疫情稳生产两手抓齐攻坚，各项工作取得了良好成效。按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出。在支出过程中，我们认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。通过开展 2025 年度预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我中心预算执行各项目指标基本达成预期管理目标值（详见附表），整体支出绩效评分为 97.1 分，对成品油税费改革用于养护维修工程项目绩效自评在 95 分以上，总体上，较好地完成了预算绩效目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理情况。我中心严格执行各项预算，各项资金专款专用，各项财务管理制度健全，资金使用合规，严格执行“三重一大”决策制度，严格执行《天水公路事业发展中心资金支付审核监督管理办法》，加强对资金支付的审核与监督。严格落实事业单位国有资产管理办法，加强对国有资产购置、使用、出租出

借以及处置等方面的管理，遵照执行《甘肃省天水公路事业发展中心养护机械设备管理办法(试行)》，加强了对养护机械设备的管理；集中开展了历史遗留问题梳理化解工作等重点工作。

2. 履职效果情况。我中心结合自身实际，精准推进职能调整落地。按照《天水公路事业发展中心关于调整优化有关单位养护生产职能的通知》要求，配合高养所完成养护设备清点核验，组建专班推进太阳山路面材料循环利用工区移交，完成资产登记、材料核对等工作。构建智慧路网，提升应急能力，扎实开展应急值班值守，组织党员和技术骨干对长大下坡、高边坡等重点路段实施24小时视频监控，及时排查维修监控设备，构建覆盖国省干线及监管高速公路的全方位监控体系，为隐患处置提供技术支撑。

3. 能力建设情况。2025年，我中心党支部在天水中心党委的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实上级各项安排部署，不断夯实党支部建设标准化建设，将“三抓三促”工作任务融入年度规划，切实推进全面从严治党工作纵深发展；结合中央八项规定精神学习教育工作，抓实作风建设，深化专项教育，聚焦重点工作，健全监督防控机制；严格落实党建工作责任制，锚定“公路保障急先锋”党建品牌目标，对党建责任落实、日常工作开展情况进行督查检查和指导推动；优化职能布局，稳妥完成人员岗位归口，系统完善岗位职责体系，精准推进职能调整落地；构建智慧路网，健全完善应急管理体系，强化路网监测保障，升级应急硬件设施，提高应急值守能力；抓实实战应急演练，创新采用“现场实时回传+指挥中心远

程调度”模式，构建处置高效的应急处置体系，为公路安全畅通提供坚实保障。

4. 服务对象满意度。2025 年中心坚持党建带团建、党建带工建，牢固树立以职工为中心的发展思想，精准对接职工需求、切实解决急难愁盼问题，丰富职工文体活动与志愿服务载体，不断增强职工的归属感、幸福感与荣誉感。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 1,253.13 万元。全年支出 1,253.13 元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。本项目本年收入 1,212.20 万元，上年结转资金 40.93 万元，支出 1,253.13 万元，预算执行率为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。本项主要为养护人员的人员和公用经费支出。经自评，该项目自评得分 96.00 分。我中心严格按照国家及交通运输厅劳资政策规定和安排的预算列支支出，切实保障职工权益，人员工资能按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保已经按期核定、缴纳；公用经费用于保障单位日常办公耗材和各项办公支出；预算资金支付率达 100%，职工满意度 75%；全年支出中不存在违规发放津补贴等问题。

（三）各项指标完成情况分析。经自评，该项目各项指标年度完成值都达到了年度指标值，没有偏离绩效目标的情况。在今

后的工作中，通过加大对职工培训、劳资政策宣贯和解释工作力度，引导职工准确理解政策。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过评价分析，我中心涉及的1个项目各项指标基本达成预期管理目标值，完成了预算绩效目标任务。我们将加强2026年预算执行制度，并按照相关文件要求，将绩效自评结果编入本单位决算，按要求与部门决算同步报送，并在上级部门批复后再予以公示。

特此报告。

附件：2025年度省级预算执行情况绩效自评报表



天水公路应急保障与路网监测中心

2026年3月16日

抄送：各领导。

天水公路应急保障与路网监测中心办公室

2026年3月16日印发

附件

2025年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心

编报日期：2026年3月16日

联系人及电话：富苗苗 18293840081



部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心						
			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	12122000	12552900	12552900	100%	10	
			(一)基本支出	0	0	0	0	0	
			1. 人员经费	0	0	0	0	0	
			2. 公用经费	0	0	0	0	0	
			(二)项目支出	12122000	12552900	12552900	100%	10	
			1. 一般性项目	0	21600	21600	100%	10	
			2. 重点项目	12122000	12531300	12531300	100%	10	
预期目标			1、确保人员工资于每月10日前发放到位，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、足额缴纳；2、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正，无违法违纪情况；3、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；4、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；5、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；6、严控三公经费支出，不超支；7、公路养护实施效果良好，交通出行条件有效改善。						
实际完成情况			1、确保人员工资于每月10日前发放到位，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、足额缴纳；2、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正，无违法违纪情况；3、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；4、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；5、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；6、严控三公经费支出，不超支；7、公路养护实施效果良好，交通出行条件有效改善。						
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	预算调整率	<=5%	0	%	3	100.00%	3	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	3	100.00%	3	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	3	100.00%	3	
		预算执行率	<=100%	100	%	4	100.00%	4	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		1	100	0.9	

	采购管理	政府采购节约率	≥10%	10	%	3	100.00%	3	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		固定资产利用率	≥90%	90	%	3	100.00%	3	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	4	100.00%	4	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		1	100	0.9	
重点履职指标	数量指标	日常养护人员供养数量	=65人	65	人	7	100.00%	7	
	质量指标	工作达标率	≤100%	100	%	7	100.00%	7	
	时效指标	工作及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	成本指标	是否存在超预算执行情况	否	100%-80%(含)		5	100	4.5	
部门综合指标	经济效益	预算指标完成率	≤100%	100	%	8	100.00%	8	
	社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)		4	100	3.6	
	生态效益	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	服务对象满意度	受众满意度	≥85%	90	%	8	105.88%	8	
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)		3	100	2.7	
	宣传培训	培训计划完成率	≥95%	95	%	8	100.00%	8	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		3	100	2.7	
总分						100		97.1	
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。									

2025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维修项目（日常养护维修）	省天水公路事业发展	1253.13	1253.13			1253.13	100.00%	96	
	合计		1253.13	1253.13			1253.13	100.00%	96	

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		甘肃省天水公路事业发展中心				实施单位		甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心			
			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：	12122000		12531300		12531300		10	100	10
		其中：财政拨款	12122000		12531300		12531300		—	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					
		1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。				1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。					
	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)	5		100%	4.5	
		社会成本指标	交通行业形象提升		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态成本指标	厉行节约要求落实率		=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量		=65人	65	15	人	100.00%	15	
		质量指标	工作达标率		=100%	100	15	%	100.00%	15	
		时效指标	工作及时性		及时	100%-80%(含)	10		100%	9	

	效益指标	经济效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	办公环境改善程度	显著	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=75%	75	10	%	100.00%	10	
总分						100			96	