

2025年度

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心
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

负责机关办公区、职工家属区的物业管理、设施维护和庭院绿化等工作；负责公务接待、职工食堂管理、会议服务等工作；负责机关公务车辆的管理、使用、维修、调配等工作。负责本部门党的建设、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、机构设置

机关内设机构 4 个，分别为：综合办公室、财务资产部、后勤保障部、安全生产部。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
后勤服务中心

2025 年度

公开 01 表
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	519.09	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	41.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	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	414.62
	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	35.70
	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	519.09	本年支出合计	57	519.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	519.09	总计	60	519.09

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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	科目名称							
代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		519.09	519.09					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
2080	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31					
2089	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
2101	行政事业单位医疗	26.97	26.97					
2101	事业单位医疗	16.31	16.31					
2101	公务员医疗补助	10.66	10.66					
214	交通运输支出	414.62	414.62					
2140	公路水路运输	414.62	414.62					
2140	公路养护	414.62	414.62					

221	住房保障支出	35.70	35.70				
2210	住房改革支出	35.70	35.70				
2210	住房公积金	35.70	35.70				

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：甘肃省天水公路事业发展中2025 年度金额单位：万元

心后勤服务中心

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	科目名称						
代码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		519.09	460.19	58.90			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	26.97	26.97				
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
21011	事业单位医疗	16.31	16.31				
21011	公务员医疗补助	10.66	10.66				
214	交通运输支出	414.62	355.72	58.90			
21401	公路水路运输	414.62	355.72	58.90			
21401	公路养护	414.62	355.72	58.90			
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
22102	住房公积金	35.70	35.70				

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：甘肃省天水公路事业发展中心2025 年度金额单位：万元

后勤服务中心

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	519.09	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	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		

	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	414.62	414.62		
	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	35.70	35.70		
	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	519.09	本年支出合计	59	519.09	519.09		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	519.09	总计	64	519.09	519.09		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收支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：甘肃省天水公路事业发展中心

2025 年度

公开 05 表

后勤服务中心

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		519.09	460.19	58.90
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
21011	事业单位医疗	16.31	16.31	
21011	公务员医疗补助	10.66	10.66	
214	交通运输支出	414.62	355.72	58.90
21401	公路水路运输	414.62	355.72	58.90

21401	公路养护	414.62	355.72	58.90
221	住房保障支出	35.70	35.70	
22102	住房改革支出	35.70	35.70	
22102	住房公积金	35.70	35.70	

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

单位：甘肃省天水公路事业发展中心

2025 年度

公开 06 表

金额单位：万元

勤服务中心

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	433.00	302	商品和服务支出	27.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.12	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.37	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	41.31	30207	邮电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30211	差旅费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.70	30213	维修（护）费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		433.00	公用经费合计					27.19

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心

2025 年度

公开 07 表

金额单位：万元

后勤服务中心

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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：甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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。

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 519.09 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 28.30 万元,增长 5.77%,主要原因一是人员工资、社会保障缴费等人员经费按照政策标准正常调增,基本支出规模相应增加,二是本年项目规模有所提高,房屋设施维修、安保运维、物资保障等业务工作量增加,经费投入加大。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 519.09 万元,其中:财政拨款收入 519.09 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 519.09 万元,其中:基本支出 460.19 万元,占 88.65%;项目支出 58.90 万元,占 11.35%。

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 519.09 万元。与上年相比,各增加 28.30 万元,增长 5.77%。主要原因一是人员工资、社会保障缴费等人员经费按照政策标准正常调增,基本支出规模相应增加,二是本年项目规模有所提高,房屋设施维修、安保运维、物资保障等业务工作量增加,经费投入加大。

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 519.09 万元,较上年决算数增加 28.30 万元,增长 5.77%。主要原因一是人员工资、社会保障缴费等人员经费按照政策标准正常调增,基本支出规模相应增加,二是本年项目规模有所提高,房屋设施维修、安保运维、物资保障等业务工作量增加,经费投入加大。

（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 519.09 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 41.80 万元,占 8.05%;卫生健康支出 26.97 万元,占 5.20%;交通运输支出 414.62 万元,占 79.87%;住房保障支出 35.70 万元,占 6.88%。

（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 519.09 万元,支出决算为 519.09 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 41.80 万元,支出决算为 41.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年社会就业和保障支出按年初预算全部执行。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 26.97 万元,支出决算为 26.97 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主

要原因是当年卫生健康支出按年初预算全部执行。

3. **交通运输支出**年初预算数为 414.62 万元,支出决算为 414.62 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年交通运输支出按年初预算全部执行。

4. **住房保障支出**年初预算数为 35.70 万元,支出决算为 35.70 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年住房保障支出按年初预算全部执行。

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 460.19 万元。
其中:

人员经费 433.00 万元,较上年决算数增加 12.22 万元,增长 2.90%,主要原因是人员工资、社会保障缴费等人员经费按照政策标准正常调增,基本支出规模相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 27.19 万元,较上年决算数减少 1.17 万元,下降 4.13%,主要原因是 2025 年我单位人员规模有所变动,公用经费定额相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出全部按预算执行。较上年决算数减少 2.83 万元,下降 96.59%,主要原因是本单位无公务用车,故 2025 年未下达公务用车购置及运行维护费预算。

（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本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年及 2025 年我单位均无因公出国(境)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本年度未下达该预算, 故无支出。较上年决算数减少 2.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本单位无公务用车, 故 2025 年未下达公务用车购置及运行维护费预算。

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, 主要原因是本单位无公务用车, 故 2025 年未下达公务用车购置费预算。

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。较上年决算数减少 2.67 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本单位无公务用车, 故 2025 年未下达公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费全年预算数为 0.10 万元, 支出决算为 0.10 万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位公务接待费支出全部按预算执行。较上年决算数减少 0.16 万元, 下降 61.54%, 主要原因是我单位严格执行厉行节约相关规定, 压减非必要支出, 公务接待费支出规模同比下降。

(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 3 批次 14 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 0.18 万元, 较上年决算数减少 1.18 万元, 下降 86.76%, 主要原因是严格执行厉行节约相关规定, 压减非必要支出, 培训费支出规模同比下降。

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 1.66 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.66 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 1.66 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 1.66 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 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 0 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 58.90 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映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 93.49 分。项目全年预算数为 58.90 万元,执行数为 58.90 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:我单位能按月及时发职工工资及各项津补贴。各项社保已经按期核定、缴纳;公用经费用于保障部门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 88%;提升了后勤服务工作的积极性,全中心干部队伍稳定,工作成效良好。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。该项目绩效自评情况:项目自评结果为“优秀”。

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事业发展中心后勤服务中心部门决算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心关于 2025 年度省级预算执行情况绩效自评的报告

收入支出决算总表

公开01表

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

金额单位：万元

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	519.09	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	41.80
	9		九、卫生健康支出	39	26.97
	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	414.62
	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	35.70
	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	519.09	本年支出合计	57	519.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	519.09	总计	60	519.09

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

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开02表
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		519.09	519.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31					
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					
2140106	公路养护	414.62	414.62					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开03表
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		519.09	460.19	58.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				
2140106	公路养护	414.62	355.72	58.90			
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

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

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开04表
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	519.09	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	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	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	414.62	414.62		
	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	35.70	35.70		
	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	519.09	本年支出合计	59	519.09	519.09		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	519.09	总计	64	519.09	519.09		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收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

公开05表
金额单位：万元

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

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		519.09	460.19	58.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
2140106	公路养护	414.62	355.72	58.90
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

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

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	433.00	302	商品和服务支出	27.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.12	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.37	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30207	邮电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30211	差旅费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.70	30213	维修（护）费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		433.00			公用经费合计			27.19

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

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开08表
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			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

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

公开09表
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 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
0.10					0.10	0.10					0.10

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。

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

后勤服务中心关于 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：

根据绩效管理相关规定，我中心组织预算绩效管理工作领导小组对 2025 年部门整体支出及成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）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

天水公路事业发展中心后勤服务中心主要负责天水中心机关办公区、职工家属区的物业管理、设施维护和庭院绿化等工作；负责公务接待、职工食堂管理、会议服务等工作；负责机关公务车辆的管理、使用、维修、调配等工作。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）内设机构及所属单位概况

根据《关于印发〈甘肃省天水公路事业发展中心直属单位主要主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（天公发〔2022〕185 号），中心核定事业编制 26 名，科级干部职数 2 名（1 正 1

副，党支部书记兼主任 1 名、副主任 1 名）。中心实有在职人员 23 人，其中正科、副科干部各 1 人。

中心内设机构 4 个，分别为：综合办公室、财务资产部、后勤保障部、车辆管理部。

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，各股室（部门）负责人为成员，财务资产部为牵头科室，下设办公室在财务资产管理部，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，包括一般公共预算资金、燃油税资金等所有资金性质的支出。

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 519.09 万元。其中：一般公共预算 460.19 万元，燃油税补差 58.90 万元。

2. 支出情况。2025 年支出共计 519.09 万元，主要为：一般公共预算 460.19 万元，燃油税补差 58.90 万元。

3. 结转情况。2025 年末无结转结余资金。

（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、中心各项工作部署，始终坚持抗疫情保服务两手抓齐攻坚，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，圆满完成了后勤保障目标任务。通过组织开展 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自评，通过评价分析，我中心预算执行各项目目标指

标基本达成预期管理目标值（详见附表），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，根据天水中心制定的《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。

2. 履职效果情况。一是优化后勤服务保障水平。严格落实《中央八项规定精神及其实施细则》，坚持“务实节俭、高标准、高效透明”的原则，规范各类公务接待活动。顺利完成中心职代会、全面从严治党暨党风廉政会议、公路工作会等重要会议的会务服务和保障工作。二是努力提升食堂服务水平。广泛征求职工意见，优化饭菜品质，加强对食材采购的质量把控，后厨根据季节变化提供新鲜时令菜。同时，努力改善就餐环境，强化餐具消毒，及时排查食品安全风险隐患，确保食材新鲜、用餐安全。三是切实抓好公务用车管理。严格落实《公务用车管理办法》、车辆定点维修制度、严格执行公务用车油卡管理制度，坚持一车一档原则，对公务车辆用油逐日逐笔登记，定期核算百公里油耗。严格落实驾驶员安全教育，每月召开安全驾驶学习例会，经常性的提醒驾驶员遵守交通规则，坚决杜绝酒后驾车和疲劳驾驶等问题。目前，公务派车 1200 余单，服务机关职工 1500 余人次，安全行驶里程数 21.2 万公里，全力保障公

务用车需求。**四是**助力国评后勤保障。今年九月，甘谷琥珀隧道被确定为交通部“十四五”监测对象后，后勤中心结合车辆和人员短缺实际，在总结历次大型活动保障经验的基础上，对迎检工作进行了细化，对各个环节、每个岗位提出了明确要求。中心全体干部职工集体出动，在车辆调配、住宿餐饮等环节优中选优，高质量完成了后勤保障，得到了交通部专家组的高度赞誉。

3. 能力建设情况。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，不断夯实基层党组织建设。**一是**严格规范党内政治生活，着力提升党支部组织力。认真严肃开展“三会一课”、组织生活会、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等组织生活，增强党组织的凝聚力和战斗力。本年度召开党员大会6次，支委会12次，谈心谈话18人次。组织党员开展“微党课人人讲”7次，为党员过“政治生日”4次。严格落实民主集中制要求，坚持主要领导末位表态制。4月份圆满完成支委补选工作，选优配强支部委员会委员。**二是**围绕重点工作抓党建，提升支部战斗堡垒作用。常态化开展“三抓三促”行动，通过深入调研，确定帮办实事4件。认真落实廉政风险防控，加强对机关食堂、公务车辆管理及家属院物业管理的督查检查，组织排查廉政风险点7次。**三是**积极开展“一支部一品牌”活动，激发党员内生动力。积极搭建理论、现场、红色、实践等“四大课堂”，组织党员干部到天水弘文园博物苑接受红色教育，重温入党誓词，开展主题党日活动。认真落实党内关怀帮扶激励机制，常态化开展走访慰问、帮扶解困工

作。走访慰问困难党员 2 人次。**四是**聚焦政治引领，推进党建阵地标准化建设。以强化政治功能为核心，完善硬件设施、规范党建基础，依托“三会一课”搭建廉政文化与意识形态建设平台。深化党建与公路后勤保障工作深度融合，将党建阵地打造成凝聚人心、服务群众、推动发展的“红色引擎”，把党组织优势转化为公路事业高质量发展动能。

4. 服务对象满意度。**一是**坚持物业维修事前审批和派修工作制度，积极探索食堂采购管理、车辆管理、物业服务管理的方式方法，采用“流程+制度”的形式，确保后勤事务工作高效运行。2025 年，登记维修事项 90 余件，统筹安排 80 余次，办结率达 95%。**二是**提升机关办公环境面貌。全力做好机关办公区保洁工作，将原先的保洁频次由 1 次增加为 3 次，定期对机关楼道和办公区域玻璃进行擦拭。组织人员对各办公室窗帘进行集中清洗，机关办公环境焕然一新。**三是**机关改造提升项目高质量完成。今年以来，后勤中心先后组织实施了视频会议室改造、办公楼供暖管道更换和外墙保温层 3 个项目。实施伊始，后勤中心分别召开专题会议，选取有丰富施工经验的单位采取夜间施工的作业方式，最大限度避免白天施工对办公环境的影响。在每个夜晚和周末安排职工跟班监督，在确保工程质量的同时极大缩短了施工工期，得到了机关干部的一致好评。

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，为成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修），当年财政拨款 58.90 万元。全年支出 58.90 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优”。项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。

本项目本年预算收入 58.90 万元，支出 58.90 万元，预算执行率为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本项主要为一般公共预算补差预算。经自评，该项目自评得分 94.64 分。我中心能按月及时发职工工资及各项津补贴。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 90%；提升了后勤服务工作的积极性，全中心干部队伍稳定，工作成效良好。

3. 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。

特此报告。

附件：2025 年度省级预算执行情况绩效自评报表



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	5190900	5190900	5190900	100	10			
	(一)基本支出	4601900	4601900	4601900	100	10			
	1. 人员经费	4330000	4330000	4330000	100	10			
	2. 公用经费	271900	271900	271900	100	10			
	(二)项目支出	589000	589000	589000	100	10			
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0			
	2. 重点项目	589000	589000	589000	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，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。3. 确保单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%。做好机关后勤保障，食堂饭菜卫生可口，车辆派遣及时安全，小区环境干净整洁。								
实际完成情况	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；按照规定保障各部门日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行；单位日常办公正常开展，保障员工合法权益，年度预算执行率100%；完成机关后勤保障工作，食堂饭菜卫生可口，车辆派遣及时安全，小区环境干净整洁。								
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							
	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标		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	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=5%	95	%	0.83	1900.00%	0	
	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	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	88.46	%	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	
	数量指标	公务车辆出勤率	>=90%	100	%	6	111.11%	5.83	
	质量指标	环境卫生达标率	>=75%	80	%	6	106.67%	6	

重点履职指标	时效指标	公共设施维护及时率	≥80%	80	%	6	100.00%	6	
	成本指标	人员经费支出	≤100%	100	%	6	100.00%	6	
		“三公经费”支出	比上年有所下降	100%-80%(含)		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	食堂饭菜质量	卫生可口	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		家属区环境卫生	良好	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		机关办公区卫生	良好	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	社会效益	违法违纪情况	单位无违法违纪情况	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
		安全隐患排查整改率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	生态效益	采购设备符合环保等相关要求	符合	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
	服务对象满意度	机关服务满意度	≥85%	90	%	3.75	105.88%	3.75	
		小区服务满意度	≥75%	80	%	3.75	106.67%	3.75	

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	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	“五心”服务开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.64	
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。									