2025 年度

定西市安定区农村公路服务中心部门决算

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

安定区农村公路服务中心主要承担全区农村公路建设、资料设计、技术指导、试验检测、养护维修、病害处置等工作。实施全区农村公路大、中、小型养护维修工程建设;负责全区通 达、通畅工程及各乡镇等其它项目的设计。指导、检查各乡镇乡村公路管理所日常管理养护。

二、机构设置

根据中共定西市安定区委机构编制委员会《关于调整定西市安定区区直科技事业单位机构设置的通知》(安政办发〔2020〕23号)文件精神。安定区农村公路服务中心内设五室:办公室、财务室、养护管理室、工程管理室、工程检测试验室,核定事业编制37名,其中:主任1名、副主任2名。

2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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	1,157.91	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	62.20
	9		九、卫生健康支出	39	19.68
	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	98.00
	13		十三、交通运输支出	43	941.01
	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	37.02
	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	1,157.91	**本年支出合计**	57	1,157.91
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	1,157.91	**总计**	60	1,157.91

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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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		**1,157.91**	**1,157.91**					
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20					
20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53					
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	19.68	19.68					
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	98.00	98.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00	98.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00	98.00					
214	交通运输支出	941.01	941.01					
21401	公路水路运输	941.01	941.01					
2140104	公路建设	4.33	4.33					
2140106	公路养护	930.06	930.06					
2140199	其他公路水路运输支出	6.62	6.62					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					

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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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		**1,157.91**	**490.83**	**667.08**			
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20				
20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53				
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	19.68	19.68				
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
213	农林水支出	98.00		98.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00		98.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00		98.00			
214	交通运输支出	941.01	371.93	569.08			
21401	公路水路运输	941.01	371.93	569.08			
2140104	公路建设	4.33		4.33			
2140106	公路养护	930.06	371.93	558.13			
2140199	其他公路水路运输支出	6.62		6.62			
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				

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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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	1,157.91	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	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	62.20	62.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.68	19.68		
	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	98.00	98.00		
	13		十三、交通运输支出	45	941.01	941.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.02	37.02		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,157.91	**本年支出合计**	59	1,157.91	1,157.91		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,157.91	**总计**	64	1,157.91	1,157.91		

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

公开05表

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,157.91**	**490.83**	**667.08**
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	
20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53	
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
213	农林水支出	98.00		98.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.00		98.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.00		98.00
214	交通运输支出	941.01	371.93	569.08
21401	公路水路运输	941.01	371.93	569.08
2140104	公路建设	4.33		4.33
2140106	公路养护	930.06	371.93	558.13
2140199	其他公路水路运输支出	6.62		6.62
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　2025 年度　　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	460.20	302	商品和服务支出	21.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.84	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.00	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	0.11	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	75.78	30206	电费	0.91	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	47.39	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30208	取暖费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	17.59	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	2.10	30211	差旅费	0.56	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.02	30213	维修（护）费	0.00	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	8.79	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.40	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	4.39	30226	劳务费	0.76	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	4.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.82	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		469.00	公用经费合计					21.84

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

公开 07 表

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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：本部门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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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：本部门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

部门：定西市安定区农村公路服务中心　　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：本部门没有财政拨款“三公”经费支出支出,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1157.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.45万元，增长3.07%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1157.91万元,其中：财政拨款收1157.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1157.91万元,其中：基本支490.83万元,占42.39%；项目支出667.08万元,占57.61%。

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1157.91万元。与上年相比,各增加34.45万元，增长3.07%。主要原因是工资调标，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

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区农村公路服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、农村公路养护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农村公路养护维修项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高,主要是:公路养护,2025 年度决算数为 558.13 万元，占财政拨款支出总额的 48.20%，主要用于农村公路养护维修工程项目建设。

（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 1157.91 万元,较上年决算数增加 34.45 万元，增长 3.07%。主要原因是工资调标，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 1157.91 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 62.20 万元,占 5.37%;卫生健康支出 19.68 万元,占 1.70%;农林水支出 98.00 万元,占 8.46%；交通运输支出 941.01 万元,占 81.27%；住房保障支出 37.02 万元,占 3.20%。

（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 440.31 万元,支出决算为 1157.91 万元,完成年初预算的 262.98%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 53.55 万元,支出决算为 62.20 万元,完成年初预算的 116.14%,决算数大于预算数的工资调标，养老保险等社保缴费增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 18.83 万元,支出决算为 19.68 万元,完成年初预算的 104.53%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标，医疗保险等医保缴费增加。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 98.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是日常养护市级补助资金 86.00 万元及驻村帮扶补助 12.00 万元未列入年初预算，在项目下达后增加指标。

4. 交通运输支出年初预算数为 332.27 万元,支出决算为 941.01 万元,完成年初预算的 283.20%,决算数等于预算数的主要原因是行业部门下达的项目收支未纳入年初预算，在项目下达后增加指标。

5. 住房保障支出年初预算数为 35.65 万元,支出决算为 37.02 万元,完成年初预算的 103.84%,决算数小于预算数的主要原因是工资调标，住房公积金缴费增加。

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 490.83 万元。其中:

人员经费 469.00 万元,较上年决算数增加 37.73 万元,增长 8.75%,主要原因是工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 21.84 万元,较上年决算数减少 7.46 万元，下降 25.45%,主要原因是按照零基预算原则，公用经费计算口径改变，取消了单位项目经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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本部门 2025 年没有“三公”经费支出，较上年决算数持平，原因是本部门 2025 年没有“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本部门 2025 年没有因公出国(境)费用，较上年决算数持平，原因是本部门 2025 年没有因公出国(境)费用。

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无公务用车,较上年决算数持平,主要原因我单位无公务用车。

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没有采购公务用车,较上年决算数持平,主要原因我单位近年来没有采购公务用车。

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无公务用车,较上年决算数持平,主要原因我单位无公务用车。

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严格执行中央八项规定精神及其实施细则,厉行节约，严控公务接待支出，公务接待支出为零。较上年决算数持平,主要原因是严控公务接待支出，近年来均没有公务接待支出。

（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0.00个团组,0.00人；**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为0.00辆；**国内公务接待**0.00批次0.00人,其中：**外事接待**0.00批次,0.00人；**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.23 万元,较上年决算数增加 0.17 万元,增长 320.37%,主要原因是组织部门中青年干部培训增加。

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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,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，本部门单位固定资产存量原值 294.74 万元，与上年 293.95 万元相比，增加 0.79 万元，增长 0.26%，主要原因是新增小型融雪剂撒布机 2 台。其中土地、房屋及构筑物原值 49.71 万元，占 16.91%；通用设备原值 5.92 万元，占 2.01%；专用设备原值 232.53 万元，占 79.11%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 5.79 万元，占 1.97%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0.00 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，主要是区属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆(由部门根据实际情况补充原因);单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00

台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备1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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1157.91万元，结转0.00万元，决算总收入1157.91万元。1.基本支出490.83万元。其中：工资福利支出460.20万元，占总支出的39.74%;商品与服务支出21.84万元,占总支出的1.89%;对个人和家庭补助8.79万元，占总支出0.76%。2.项目支出667.08万元，其中：商品与服务支出243.99万元，占项目支出的36.58%;对个人和家庭补助12万元，占项目支出的1.79%;资本性支出411.09万元，占项目支出的61.63%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对10个项目开展了绩效自评，其中当年预算667.08万元,财政拨款667.08万元,全年支出667.08万元，执行100%。从评价情况来看，10个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为1157.91万元，结转0.00万元，决算总收入1157.91万元。1.基本支出490.83万元。其中：工资福利支出460.20万元，占总支出的39.74%;商品与服务支出21.84万元，占总支出1.88%;对个人和家庭补助8.79万元，占总支出0.75%。2.项目支出667.08万元，占项目支出的100%;各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得94.59分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1157.59万元，到位资金1157.59万元，实际支出1157.59万元，资金完成率100%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体

系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号）区农路中心残疾人就业保障金）项目，2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区农路中心2025年驻村干部补助经费）项目等10项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目10个，当年财政拨款667.08万元，全年支出667.08万元，执行率100%。通过自评，有10个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号）区农路中心残疾人就业保障金）项目

总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金4.47万元，资金到位4.47万元，

实际完成支出4.47万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标: 严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标: 通过项目的实施，确保残疾人保障金

征收规范、使用高效、保障有力，为残疾人就业增收与生活改善注入强劲动力。。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无差距。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区农路中心2025年驻村干部补助经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：对2个驻村帮扶工作队帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助，交通费，通讯补贴等费用支出（生活补助为100元/人/天，通讯补助为80元/人/月）。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无差距。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实

绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提

升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（三）2025 预留指标（安财股加[2025]0340 号区农路中心运转经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 95.34 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 15.97 万元，资金到位 15.97 万元，实际完成支出 15.97 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：通过项目的实施，满足了办公正常开支，保障了单位正常运转。。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无差距。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实。

绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目。

预算编制精准度与资金使用效益。

（四）2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]29 号 2025 年农村公路日常养护）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.66 分，自评等级为“优”。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金86.00 万元，资金到位86.00万元，实际完成支出86.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：通过该项目的实施，有效改善了我区农村公路运输条件和发展环境，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障，进一步提升了我区农村公路的通行能力、服务水平和安全系数，有利于进一步助推农村脱贫发展。切实解决了广大农民群众出行难问题，改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、推动了农村经济社会稳定发展。。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无差距。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实

绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目

预算编制精准度与资金使用效益。

（五）2025年上级转移支付资金(定市财建[2025]64号定西市安定区农村公路服务中心2025年水毁抢修项目）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 4 万元，资金到位 4 万元，实际完成支出 4 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：达到了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升了农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使县乡村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全健康出行。。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）2025 其他待下专项（安财股加[2025]1107 号定西市安定区农村公路服务中心 2021-2024 年农村公路养护维修工程）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.66 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.33 万元，资金到位 0.33 万元，实际完成支出 0.33 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）2025项目前期(管理)费(安财股加[2025]0994号定西市安定区农村公路服务中心2025年农村公路养护维系工程前期费用）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得99.14分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金5.60万元，资金到位5.60万元，实际完成支出5.60万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）2025 年上级转移支付资金（定市财建[2025]14 号区农路中心成品油税费改革补助资金（转移支付部分））项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98.67 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 21.00 万元，资金到位 21.00 万元，实际完成支出 21.00 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：加快建立公路管理养护长效机制，切实提高公路综合服务品质。加强公路与农村经济社会发展统筹协调，努力提高公路管理养护质量和安全管理水平，为广大群众脱贫致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。。

（3）效果目标：通过项目的实施，完成了 2025 年地方管养的省道的日常养护。地方管养省道列养率达到 100%，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）2024 年上级转移支付资金（定市财建[2024]13 号区农路中心成品油税费改革补助资金（转移支付部分））

项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金6.62万元，资金到位6.62万元，实际完成支出6.62万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]14号区农路中心成品油税费改革农村公路建养补助资金）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金511.09万元,资金到位511.09万元，实际完成支出511.09万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成13个乡镇100公里农村公路的路基和路面的养护任务，完成全年养护任务的100%。。

（3）效果目标：通过项目的实施，完成了2025年农村公路养护维修省级指标。农村公路列养率达到100%，路长制推行达到100%，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，建立责权清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障机关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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

定西市安定区农村公路服务中心
2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

安定区农村公路服务中心主要承担全区农村公路建设、资料设计、技术指导、试验检测、养护维修、病害处置等工作。实施全区农村公路大、中、小型养护维修工程建设;负责全区通达、通畅工程及各乡镇等其它项目的设计。指导、检查各乡镇乡村公路管理所日常管理养护。

（二）内设机构及概况。

根据中共定西市安定区委机构编制委员会《关于调整定西市安定区区直科技事业单位机构设置的通知》（安政办发[2020]23号)文件精神。安定区农村公路服务中心内设五室:办公室、财务室、养护管理室、工程管理室、工程检测试验室，核定事业编制42名，其中:主任1名、副主任2名。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）评价目的

本次预算执行绩效评价的目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2025年度预算执行的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结经验和做法，发现问题和不足，提出意见和建议。通过评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证年度预算资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2025年度预算执行情况，包括预算批复的基本支出和农村公路养护工作经费。涉及资金1157.91万元。

（三）评价原则

本次绩效评价遵循以下原则:

1.科学规范原则。绩效评价注重预算执行的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序。

2.客观公正原则。要坚持阳光评价，严格按评价规定的程序开展相关工作，绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.问题导向原则。绩效评价要实事求是，坚持问题导向，发现问题、解决问题，切实发挥评价的作用，促进农村公路日常养护工作更好地实施。

4.系统全面原则。对预算执行情况和取得效果等进行全面评价，避免缺项漏项，确保评价工作的系统性、科学性、完整性。

5.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

6.政策依据原则。评价主要以国家、省和市区有关专项资金政策和财务管理的规章制度为依据。

（四）评价方法

评价方法主要采用资料审阅法、对比分析法、因素分析法、实地查勘法等方法。具体工作开展方式采用定量与定性相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

2025年度预算执行绩效评价指标体系总体划分为一、二、三级指标，评价采取“自下而上”逐级汇总、分析，最后综合得出评价结果。评价指标体系由定性和定量指标组成，主要包括3个一级指标，每个一级指标中又细分为若干个二级和三级指标。

（六）评价标准

1.计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.行业标准。以同行业的相关指标数据为样本，运用一定的统计方法计算和制定出的评价标准。

3.其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

（七）绩效评价工作过程

前期认真做好相关资料、数据的收集整理、汇总。结合预算执行评价要求，设计、制定预算执行评价工作方案和指标体系。结合实地调查了解的情况，对预算执行情况、项目实施情况、项目绩效情况等方面进行了综合分析、评价，评价采取“自下而上”逐级汇总、分析，最后综合得出评价结果。编制项目支出绩效自评表，并撰写自评报告。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年度财政拨款收入合计 1157.91 万元，财政拨款支出合计 1157.91 万元。其中：人员经费 468.99 万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、生活补助。公用经费 21.84 万元，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。项目支出 667.08 万元，主要用于省道、农村公路养护维修工程、日常养护、驻村帮扶队员生活补助。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过严格执行预算，保障了人员经费正常发放，社保及时缴纳，职工满意度达到了 95%以上。满足了办公正常开支，保障了单位正常运转。全年完成了 249 公里农村公路的养护维护，病害处理，提升了农村产业发展基础。上级主管部门满意度 95%以上。通过农村公路养护维修工程、日常养护项目的实施，达到了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升了农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，进一步保障人民群众安全健康出行。

（三）各项指标完成情况分析。1.部门管理指标：财务、人事、资产等各项管理制度健全，资金使用规范，支出预算执行率 100%，“三公经费”控制在年度指标以下，指标设置合理，年度执行无偏差。

2.履职效果指标：保质保量完成了部门履职目标，各项工作取得预期效果，实现了市委市政府要求的行业部门重点指标走在全省前列的目标任务。

3.能力建设指标：中长期规划、人力资源建设和档案管理完备，信息化管理覆盖率达到100%。通过健全长效机制，完善了全区农村公路路网结构，为新时期、新形势下全区实现跨越式发展奠定扎实的交通运输基础有重要铺垫作用，基本公共服务水平明显提升。

4.满意度指标：群众出行条件明显改善，出行时间明显缩短，群众满意度达95%以上。全省年度综合考核排名前十，行业主管部门满意度达95%以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目9个，当年财政拨款667.08万元，全年支出667.08元，执行率100%。通过自评，9个项目自评结果全部为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]29号2025年农村公路日常养护）

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金86万元。截至2025年12月31日，实际支出86万元。完成全年预算的100%。实际完成13个乡镇100公里农村公路的路基和路面的养护任务，完成全年养护任务的10%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过该项目的实施，有效改善了我区农村公路运输条件和发展环境，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障，进一步提升了我区农村公路的通行能力、服务水平和安全系数，有利于进一步助推农村脱贫发展。切实解决了广大农民群众出行难问题，改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、推动了农村经济社会稳定发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：项目共涉及13个乡镇，截止2025年12月底完成了100公里的日常养护工作。质量指标：为了确保养护质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证养护合格率100%。

在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成上半年日常养护任务，养护任务完成率达到100%，资金支付完成年度预算的100%。

（2）成本指标：项目预算成本根据下达资金，严格按照甘肃省农村公路养护标准执行。

（3）效益指标：该项目的实施，提升了农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件、改善了村容村貌，改善了沿路沿线群众8万余人的出行难及农产品运输难的问题。

（4）满意度指标：群众出行条件明显改善，群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（二）2025 年上级转移支付资金（定市财农[2025]22 号区农路中心 2025 年驻村干部补助经费）

1.项目支出预算执行情况

2024 年度该项目预算调整数 12.00 万元，为 2025 年单位驻村干部补助经费，财政拨款支出 12.00 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，保障了驻村帮扶工作队员正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村巩固脱贫成果。补助资金主要用于帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助，交通费，通讯补贴等费用支出。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：驻村帮扶工作队 6 人，其中：生活补助为 100 元/人/天，通讯补助为 80 元/人/月。预算执行率 100%，项目完成及时率 100%，保证项目验收合格率 100%。资金支付及时率达到 100%。

（2）效益指标：该项目的实施，有效衔接了乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，保障了驻村帮扶工作队员正常运转，提升驻村帮扶工作水平。

（3）成本指标：该项目成本控制数 12.00 万元，完成值 12.00 万元。

（4）满意度指标：受益对象满意度满意度达 98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（三）2025 年上级转移支付资金(定市财建[2025]64 号

定西市安定区农村公路服务中心2025年水毁抢修项目）

1.项目支出预算执行情况

2025年度该项目预算调整数4.00万元，为2025年农村公路水毁护维修资金，财政拨款支出4.00万元。主要用于定西市安定区2025年农村公路水毁维修。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，达到了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升了农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使县乡村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全健康出行。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：该项目按时完成了年度目标，农村公路水毁维修4处，在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成农村公路养护维修项目，项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。

（2）效益指标：该项目的实施，提升了沿线群众生产生活资料运输能力，群众平均出行时间缩短，对区域经济发展促进效果明显。完善了全区农村公路路网结构。通过对排水边沟的疏通，路面病害灾害的处理，发挥了相应的生态效益。建制村通客车率达到100%，改善了沿路沿线群众的出行难及农产品运输难的问题。

（3）成本指标：该项目成本控制数4.00万元，完成值4.00万元。

（4）满意度指标：群众出行条件明显改善，出行时间明显缩短，群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（四）2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号定西市安定区农村公路服务中心2021-2024年农村公路养护维修工程）

1.项目支出预算执行情况

2025年度该项目预算调整数0.33万元，为2021-2024年农村公路养护维修工程应上交印花税，财政拨款支出0.33万元。主要用于2021-2024年农村公路养护维修工程印花税。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，完成了2021-2024年农村公路养护维修工程印花税的上交。确保了2021-2024年农村公路养护维修工程的税务合法，应交印花税完税率100%。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：交纳印花税0.33万元，完税率100%.项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。

（2）效益指标：项目的实施，确保国家税收的及时完整上交。

（3）成本指标：印花税≤0.33万元。

（4）满意度指标：税务部门满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（五）2025 预留指标（安财股加[2025]0340 号区农路中心运转经费）

1.项目支出预算执行情况

2025 年度该项目预算调整数 15.97 万元，为 2025 年休假补贴 50%，财政拨款支出 15.97 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，满足了办公正常开支，保障了单位正常运转。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：运转经费保障人数 35 人，完成及时率、资金支付及时率达到 100%。

（2）效益指标：该项目的实施，有效促进了单位运转保，障工作有效运行。

（3）成本指标：该项目成本控制数 15.97 万元，完成值 15.97 万元。

（4）满意度指标：职工满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（六）2025 项目前期(管理)费(安财股加[2025]0994 号定西市安定区农村公路服务中心 2025 年农村公路养护维修工程前期费用）

1.项目支出预算执行情况

2025 年度该项目预算调整数 5.60 万元，为 2025 年农村公路养护维修工程前期费用，财政拨款支出 5.60 万元。主

要用于2025年农村公路养护维修工程前期费用。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，确保了2025年农村公路养护维修工程的实施。农村公路列养率达到100%,路长制推行达到100%,爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，建立责权清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。

3.各项指标完成情况分析

（4）产出指标：农村公路列养率达到100%，完成了100公里以上的农村公路养护维修。为了确保养护质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率100%。在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成农村公路养护维修项目，项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。

（5）效益指标：该项目的实施，提升了沿线群众生产生活资料运输能力，群众平均出行时间缩短，对区域经济发展促进效果明显。完善了全区农村公路路网结构，为新时期、新形势下全区实现跨越式发展奠定扎实的交通运输基础有重要铺垫作用，基本公共服务水平明显提升。通过对排水边沟的疏通，路面病害灾害的处理，减少了水土流失，发挥了相应的生态效益。建制村通客车率达到100%，改善了沿路沿线群众3万余人的出行难及农产品运输难的问题。

（6）成本指标：村道养护成本3000/公里，县道养护成本10000/公里，乡道养护成本5000/公里。

（4）满意度指标：群众出行条件明显改善，出行时间明显缩短，群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（七）2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]14号区农路中心成品油税费改革农村公路建养补助资金）

1.项目支出预算执行情况

2025年度该项目预算调整数527.00万元，为2025年农村公路养护维修工程资金，财政拨款支出511.09万元。结转资金15.91万元（质保金）。主要用于定西市交通运输局批复建设的2025年农村公路养护维修工程。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，完成了2025年农村公路养护维修省级指标。农村公路列养率达到100%，路长制推行达到100%，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，建立责权清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：农村公路技术状况检测评定数量600公里，农村公路列养率达到600公里以上，道路养护维修覆盖13个乡镇。为了确保养护质量、提高资金使用效益，我

单位严控质量及进度，预算执行率100%，项目完成及时率100%，保证项目验收合格率100%。在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成农村公路养护维修项目，项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。

（2）效益指标：该项目的实施，提升了沿线群众生产生活资料运输能力，群众平均出行时间缩短，对区域经济发展促进效果明显。完善了全区农村公路路网结构，为新时期、新形势下全区实现跨越式发展奠定扎实的交通运输基础有重要铺垫作用，基本公共服务水平明显提升。通过对排水边沟的疏通，路面病害灾害的处理，减少了水土流失，发挥了相应的生态效益。建制村通客车率达到100%，改善了沿路沿线群众8万余人的出行难及农产品运输难的问题。

（3）成本指标：该项目成本控制数527万元，完成值507.61万元。

（4）满意度指标：群众出行条件明显改善，出行时间明显缩短，群众满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（八）2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]14号区农路中心成品油税费改革补助资金（转移支付部分））

1.项目支出预算执行情况

2025年度该项目预算调整数21万元，为2025年地方管养省道养护资金，财政拨款支出21万元。主要用于地方管养的省道S209巉郭路、S217景定公路的日常养护。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，完成了2025年地方管养的省道的日常养护。地方管养省道列养率达到100%，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：地方管养省道达到70公里以上，道路养护维修覆盖6个乡镇。为了确保养护质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，预算执行率100%，项目完成及时率100%，保证项目验收合格率100%。在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成地方管养省道的日常养护，项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。

（2）效益指标：该项目的实施，提升了沿线群众生产生活资料运输能力，群众平均出行时间缩短，对区域经济发展促进效果明显。完善了公路路网结构，为新时期、新形势下全区实现跨越式发展奠定扎实的交通运输基础有重要铺垫作用，基本公共服务水平明显提升。通过对排水边沟的疏通，路面病害灾害的处理，减少了水土流失，发挥了相应的生态效益。建制村通客车率达到100%，改善了沿路沿线群众3万余人的出行难及农产品运输难的问题。

（3）成本指标：该项目成本控制数21万元，完成值21万元。

（4）满意度指标：群众出行条件明显改善，出行时间明显缩短，群众满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标设置合理，年度执行无偏差。

（九）2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号）区农路中心残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

2025年度该项目预算调整数4.47万元，为2025年残疾人就业保障金，财政拨款支出4.47万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，确保残疾人保障金征收规范、使用高效、保障有力，为残疾人就业增收与生活改善注入强劲动力。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标：交纳了残疾人保障金4.47万元，交纳率100%。

（2）效益指标：为残疾人就业增收与生活改善注入强劲动力。

（3）成本指标：该项目成本控制数4.47万元，完成值4.47万元。

（4）满意度指标：受益对象满意度满意度达98%以上。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2025年度预算执行绩效进行自评，倒查部门管理和履职等各项方面的不足。加强对单位的督促和指导，压实预算绩效管理主体责任，以更好地落实全面实施预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金使用效益。预算执行绩效自评面向单位内部及社会进项公示。

六、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号）区农路中心残疾人就业保障金						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	44714.02	44714.02	10	100	10
	其中：财政拨款		44714.02	44714.02	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	保障残疾人基本生活			通过项目的实施，确保残疾人保障金征收规范、使用高效、保障有力，为残疾人就业增收与生活改善注入强劲动力。			

	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	成本控制数	=44714.02元	44714.02	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障残疾人就业人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业保障率	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金到达主管单位后及时支付	<=7天	7	13.34	天	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人的生活质量	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]14号区农路中心成品油税费改革补助资金（转移支付部分））						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	210000	210000	10	100	10
	其中：财政拨款		210000	210000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	加快建立公路管理养护长效机制，切实提高公路综合服务品质。加强公路与农村经济社会发展统筹协调，努力提高公路管理养护质量和安全管理水平，为广大群众脱贫致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。			通过项目的实施，完成了2025年地方管养的省道的日常养护。地方管养省道列养率达到100%，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。			

	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	成本控制数	<=21万元	21	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	>=77公里	77	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展增长率	>=3%	3	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	受益乡村群众人口	>=10000人	10000	6.67	人	100.00%	6.67	
		生态效益指标	道路建设减少水土流失	>=2000立方/年	2000	6.66	立方/年	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金(定市财建[2025]64号定西市安定区农村公路服务中心2025年水毁抢修项目）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	40000	40000			
	其中：财政拨款		40000	40000			
	上年结转资金		0	0			
	其他资金		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			

	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	项目预算成本	=40000元			元			
	产出指标	数量指标	抢通公路里程	>=5公里			公里			
			清理路面	>=5公里			公里			
		质量指标	工程质量合格率	=100%			%			
		时效指标	IV级公路突发事件抢通时间	<=24小时			小时			
			资金拨付时限	2025年12月15日前						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%			%			
总分						**100**				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区农路中心2025年驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。保障驻村帮扶队6名队员的工作日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			通过项目的实施，保障了驻村帮扶工作队员正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保帮扶村巩固脱贫成果。补助资金主要用于帮扶工作队员吃住在村、工作在村的生活补助，交通费，通讯补贴等费用支出。			

	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	成本控制数	=12万元	12	6.66	万元	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]29号2025年农村公路日常养护）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	860000	860000	10	100	10
	其中：财政拨款		860000	860000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	通过对排水边沟的疏通，路面病害灾害的处理，减少了水土流失，发挥了相应的生态效益。建制村通客车率达到100%，改善了沿路沿线群众3万余人的出行难及农产品运输难的问题。养护维修道路覆盖乡镇达10个以上，完成了100公里以上的农村公路日常养护目标。为了确保养护质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率100%。在保证质量的前提下，督促施工进度，保质保量按期完成农村公路日常养护任务，项目完成及时率、资金支付及时率达到100%。			通过该项目的实施，有效改善了我区农村公路运输条件和发展环境，为农村经济发展和社会进步提供了基础保障，进一步提升了我区农村公路的通行能力、服务水平和安全系数，有利于进一步助推农村脱贫发展。切实解决了广大农民群众出行难问题，改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、推动了农村经济社会稳定发展。			

	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	成本控制数	<=86万元	86	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	促进区域经济发展	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态成本指标	路网结构	完善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	产出指标	数量指标	养护里程	>=100公里	100	13.33	公里	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	生产生活条件	改善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	建制村通客车率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	水土流失减少	>=2000立方	2000	6.66	立方	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号定西市安定区农村公路服务中心2021-2024年农村公路养护维修工程）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	3262.11	3262.11	10	100	10
	其中：财政拨款		3262.11	3262.11	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	完成2021至2024年农村公路养护维修工程项目。农村公路列养率达到100%，路长制推行达到100%，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率100%，建立责权清晰、齐抓共管的农村公路管理养护机制。			通过项目的实施，完成了2021-2024年农村公路养护维修工程印花税的上交。确保了2021-2024年农村公路养护维修工程的税务合法，应交印花税完税率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	成本控制数	=3262.11元	3262.11	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	实施养护工程数	=4个	4	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展增长	明显	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	延长道路使用年限	>=1年	1	6.67	年	100.00%	6.67	
		生态效益指标	项目建设实施对环境的污染	无	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025项目前期(管理)费(安财股加[2025]0994号定西市安定区农村公路服务中心2025年农村公路养护维系工程前期费用）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	56000	56000	10	100	10
	其中：财政拨款		56000	56000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	完成定西市安定区2025年农村公路养护维修工程的勘察设计及一阶段设计审查、监理、交竣工检测工作，通过实施2025年农村公路基础养护工程，达到了巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众8万余人的出行难及农产品运输难的问题。			通过项目的实施，确保了2025年农村公路养护维修工程的实施。农村公路列养率达到100%，路长制推行达到100%，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，建立责权清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，提升农村产业发展基础，改善人民群众生产生活条件，改善村容村貌，改善沿路沿线群众出行难及农产品运输难问题。			

	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	监理费预算成本控制	<=38500元	38500	6.67	元	100.00%	6.67	
			交竣工检测费预算成本控制	<=27000元	27000	6.66	元	100.00%	6.66	
			勘察设计及一阶段设计审查费预算成本控制	<=56800元	56800	6.67	元	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	实施养护隐患里程	>=130公里	130	8	公里	100.00%	8	
			养护维修道路覆盖乡镇	>=8个	8	8	个	100.00%	8	
		质量指标	2025年农村公路养护工程合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	农村公路养护任务完成率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			任务完成时间	<=2025.11年.月	2025.11	8	年.月	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	明显增长	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		社会效益指标	建制村通客车率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86	
			受益乡村群众人口	>=80000人	80000	2.86	人	100.00%	2.86	
		生态效益指标	道路排水设施建设减少水土流失	>=20000m3	20000	2.86	m3	100.00%	2.86	
			养护项目实施对环境污染情况	无污染	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
		可持续影响指标	农村产业发展基础提升改造情况	得到提升	100%-80%(含)	2.84		100%	2.56	
			延长道路使用服务年限	>=1年	1	2.86	年	100.00%	2.86	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿路沿线群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.14**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区农路中心运转经费）						
主管部门	定西市安定区农村公路服务中心			实施单位	定西市安定区农村公路服务中心		
		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：	0	159736.75	159736.75	10	100	10
	其中：财政拨款		159736.75	159736.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		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			
	保障单位运转经费。			通过项目的实施，满足了办公正常开支，保障了单位正常运转。			

	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	单位运转经济成本控制数	=15.973675万元	15.973675	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=34人	34	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	提升工作质量	提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月19日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.34**	