

千阳县农村公路发展服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收入和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入和支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、公路小修理等工程建设。

（二）内设机构

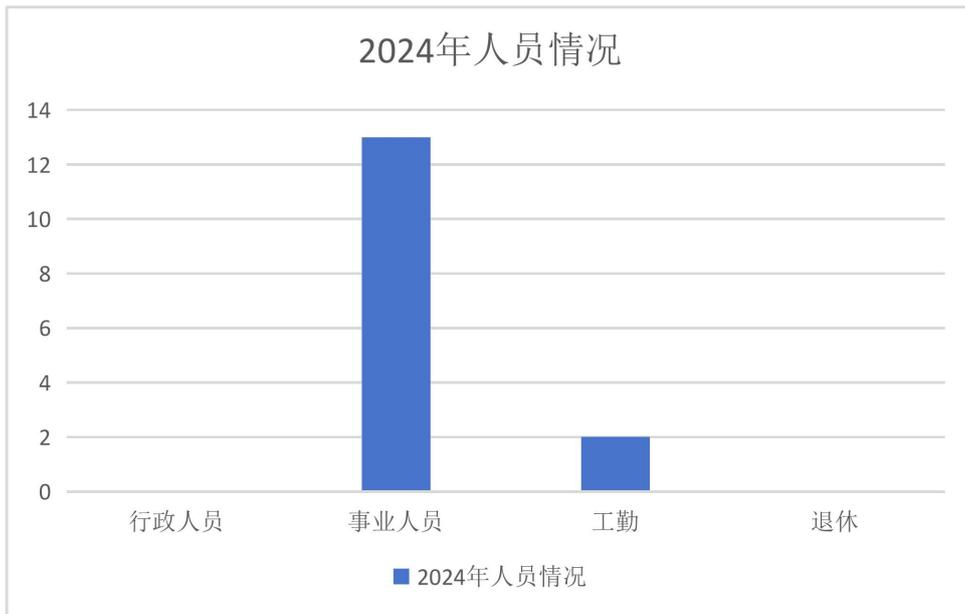
本单位下设 4 个股室：办公室、养护股、工程股、安全股。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县交通运输局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

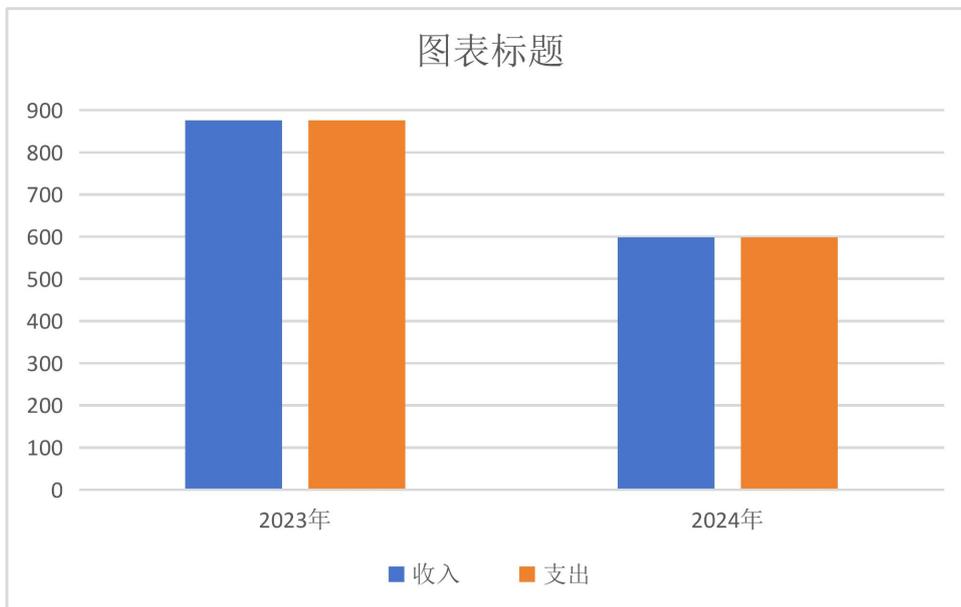
截至 2024 年底，本单位共有 10 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

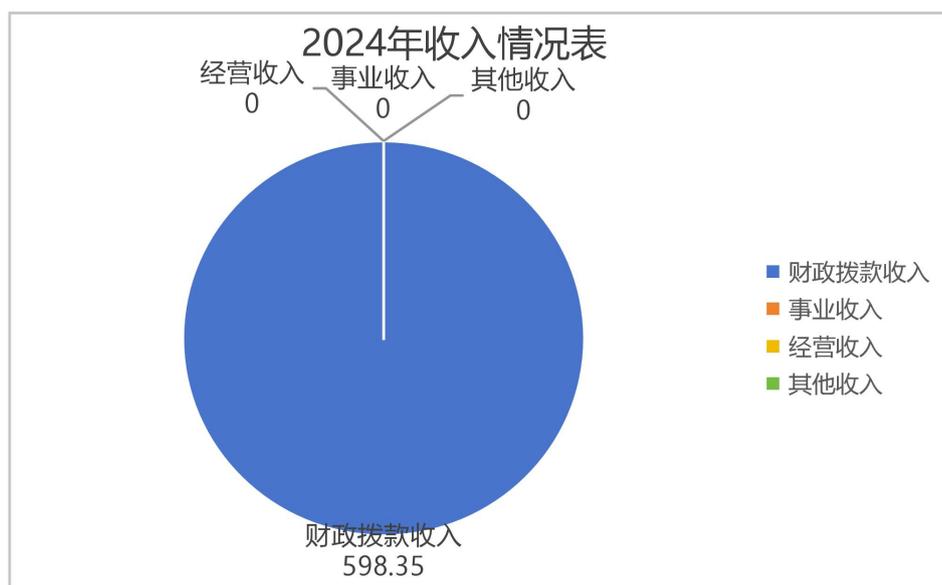
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 598.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 277.14 万元，下降 31.66%。主要是养护工程项目收支减少。



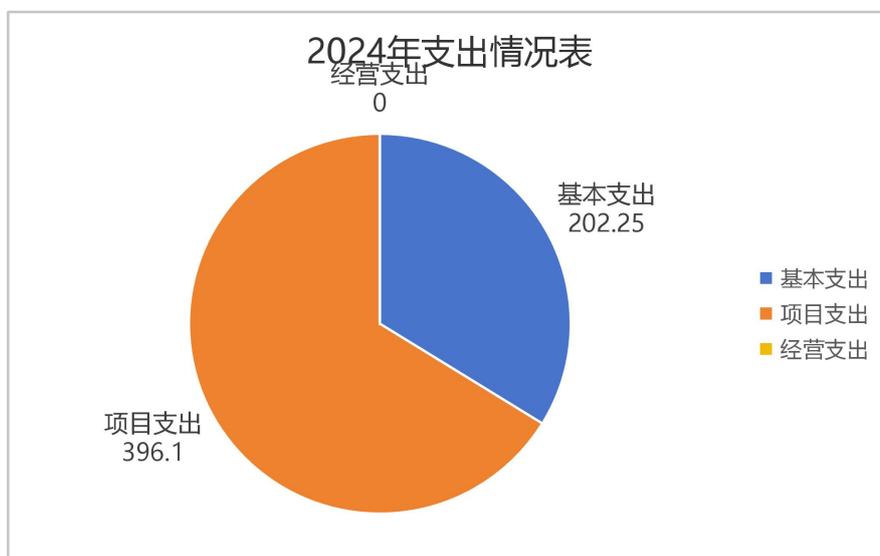
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 598.35 万元，其中：财政拨款收入 598.35 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



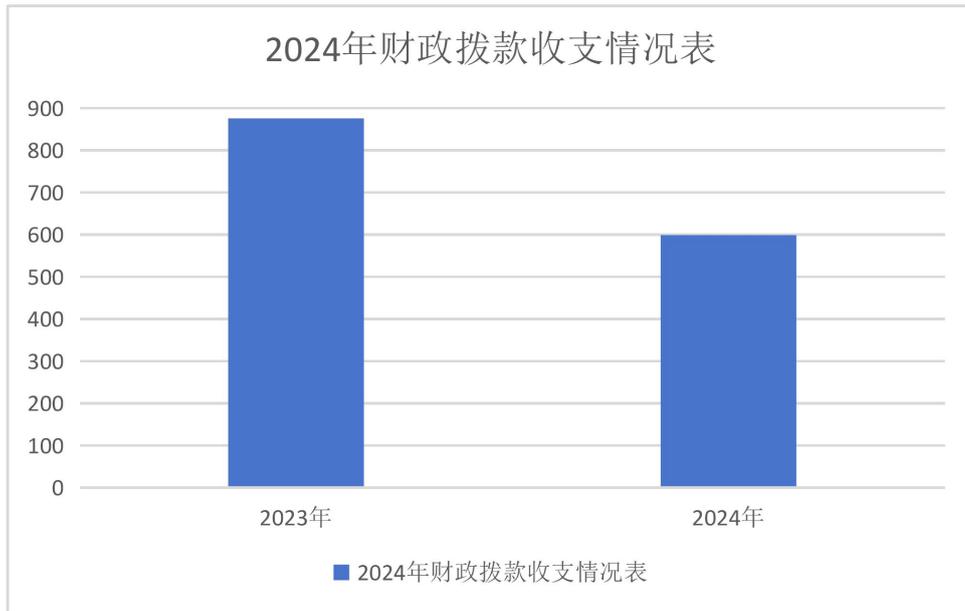
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 598.35 万元，其中：基本支出 202.25 万元，占 33.80%；项目支出 396.10 万元，占 66.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为598.35万元，与上年相比收入总计、支出总计减少277.14万元，下降31.66%。主要原因是养护工程项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.19万元，支出决算598.35万元，完成年初预算的191.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少277.14万元，下降31.66%，主要原因是养护工程项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 147.52 万元，支出决算 286.48 万元，完成年初预算的 191.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政预算追加的农村公路日常养护经费及养护工程项目，主要用于工区养护人员的工资及水毁修补等日常开支、养护工程项目支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 254.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加的农村公路日常养护经费及养护工程项目，主要用于工区养护人员的工资及水毁修补等日常开支、养护工程项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 18.86 万元，支出决算 18.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 12.92 万元，支出决算 12.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.10 万元，支出决算 15.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 193.80 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 8.45 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款和培训费等支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款和会议费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要做了以下工作：

一、紧扣排查整治，切实加强农村公路安全管理。

今年来，我们认真贯彻落实中央、省、市、县关于安全生产工作的决策部署，加强安全知识学习教育，扎实开展安全隐患大排查，及时消除安全隐患，推动各项工作顺利开展。

①深入推进安全宣传及开展安全知识学习教育。充分利用门口电子屏、张贴标语、悬挂横幅、微信平台等方式广泛宣传安全知识。积极开展安全宣传咨询日现场活动，设立展板 5 块，发放安全资料 400 余份。组织机关人员和各工区养护人员学习《中华人民共和国安全生产法》、国务院安全生产十五条措施等。传达省市县交安委关于农村道路交通安全工作会议精神，增强了全体人员的安全生产意识、责任意识，确保我县农村道路交通安全形势持续平稳向好。

②全面开展各类安全隐患排查。为进一步加强涉路燃气管道安全运行，维护人民群众生命财产安全，按照市农路中心（宝市农路发〔2024〕104 号）文件相关要求，在全县范围内积极开展农村公路涉路燃气管道安全排查“回头看”工作，排查涉路天然气管道 35 处，其中千阳华润天然气公司涉路燃气管道 10 条，涉及乡道 4 条，村道 6 条；陕西省天然气股份有限公司涉及道路 25 条，涉及新增省道 1 条，乡道 9 条，村道 15 条。同

时根据市交通运输局《关于对在役干线公路涉河桥梁隐患排查治理等工作督导检查的通知》（宝交规划交函〔2024〕188号）精神及市农路中心部署要求，对我县农村公路和新增省道千凤线的44座桥梁进行了安全排查和治理，其中11座涉河桥已全部粘贴水位标识。③**加大隐患处治力度**。依据《2024年度市交通运输局挂牌督办安全生产隐患清单》要求，对X304晁新路两处安全隐患。根据市局《转发〈关于印发宝鸡市校园安全专项治理行动方案的通知〉的通知》（宝交运函〔2024〕237号）文件要求，对8所校园周边农村公路安全隐患进行了排查治理，净化了校园周边交通环境，极大的预防和减少涉及学生交通事故的发生。同时根据宝兴农路发〔2024〕141号文件制定下发了《全县农村公路秋冬季安全生产隐患大起底大排查大整治大督查百日行动方案》通知，全面开展农村公路安全隐患排查整治工作，确保我县农村公路安全运行。

二、严控质量进度，优质高效完成养护工程建设。

在养护工程建设中，我中心超前谋划、积极协调，千方百计加快项目进度，确保全面完成今年养护工程建设任务。

①**项目前期进展顺利**。按照市农路中心安排，与设计单位完成2024年农村公路水毁修复工程勘察设计和上报工作。积极配合市农路中心完成了2021年和2023年定额补助及2023年撤站平衡农村公路养护工程决算审计工作，2021年和2022年农村公路养护工程市级核查核准工作。②**严格规范项目实**

施程序。按照政府采购询价招标程序要求，我中心严格执行省市县有关养护工程的管理办法，加强养护工程建设质量管理，对所有建设项目委托有资质的投标监理单位，项目公开招标对，2023年第二批农村公路定额补助养护工程、2023年撤站补助资金新增省道养护工程、2024年定额补助资金农村公路养护工程招标代理机构筛选及招投标工作。③**有序推进项目建设如期完工。**完成千阳县2023年第二批农村公路定额补助项目；千阳县2023年撤站补助资金新增省道养护工程的施工管理项目；2024年定额补助资金农村公路养护工程的施工管理工作。④**全力开展水毁修复。**完成了扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村K109+462-478段公路水毁隐患处治工程的施工管理、验收结算和答复上报工作。7月份完成了寇家河-新兴公路拦水带40.9米的修复施工结算工作。在养护工程建设管理中，我们严格执行养护工程管理办法，规范项目审批程序，明确管理责任，确保全面完成今年养护工程建设任务。⑤**是强化过程管理。**严把施工原材料进场关、重点工序交验关，进一步规范混凝土施工、浆砌工程、模板安装、防排水等项目施工工艺，严格执行各项施工规范要求，确保养护工程优质高效完成。

三、狠抓日常养护，全面提升农村公路管养水平。

一年来，我们不断加强规范化管理，推进标准化养护，农村公路管养服务水平显著提升。全年完成农村公路路况技

术检测 679.796 公里。其中：县道 5 条 151.127 公里、乡道 14 条 136.749 公里，村道 391.92 公里。全县农村公路技术状况指数 MQI 值县道、乡道、村道分别达到 87.1、85.26、83.99。

一是全面加强日常养护。我们把防滑保畅作为农村公路养护重点工作，完善防滑保畅应急预案，充实调整应急队伍，在陡坡急弯路段备运防滑料石 180 立方米，备运融雪剂 53 吨，雨雪天气及时进行铺撒，确保了道路行车安全畅通。结合全县县乡道路现状，制定了 2024 年县乡公路养护管理工作计划，召开养护工区长会议，签定目标责任书，从区域划分、实施时限、工作要求上把管养任务分解到各工区，进一步明确了全年工作任务，夯实了工作责任。积极开展了以路面保洁、清理水沟、疏通涵洞为主的汛期预防性养护，对全县县乡公路的水沟、涵洞进行了清理疏通，清理边沟 230 公里，疏通涵洞 136 处，确保了汛期公路排水畅通。

二是开展农村公路沿线环境整治“学‘千万工程’”。我中心以农村公路综合整治为重点，以创造“畅、安、舒、绿、美”的通行环境为突破口，持续开展农村公路路域环境综合整治工作。累计出动养护车辆 850 辆/次，养护人员 2350 人/次，清理路基塌方 3.45 万立方米，清理路肩杂草 210 公里，清理路面淤泥 2.78 万平方米，整修边坡 154 公里，培置整理路肩 47 公里，修剪遮挡标志树木 2380 棵，清理倒斜树木 158 棵，修补油路路面坑槽 1500 平方米，填补路基缺口 62 处/4690 立方米，路面清扫保洁 331 公里/月。县、乡、村公路绿化率分别达到 98%、95%、93%。极大提高了我县农村公路路域环境

质量。

四、加强多方协作，全力维护农村公路路产路权。

一是强化宣传教育。大力宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》和《陕西省公路条例》，散发宣传单1750份，组装宣传车1辆/12天，设立宣传点5处/6天，悬挂横幅14条，制作宣传展版6块，有力提升了路产路权保护相关法律法规的知晓率。二是加强上路巡查力度。我们加大上路巡查频次，清理公路“三堆”42处153m³，发生涉路事案5起，处理5起，收缴路产赔偿费16732元，结案率100%，有效保护了路产维护了路权。三是建立联勤联动协作机制。我们积极与交警、超限检测、县交通综合执法大队互动交流、沟通协调，进一步加强合作，建立常态化联勤联动协作机制，推动我县农村公路路产路权保护工作有效有力进行。

回顾一年来的工作，通过我中心全体干部职工的共同努力，我们虽然取得了一定的成绩，但与上级的要求和兄弟单位的工作相比，我们还存在日常养护标准化、精细化、机械化程度不高等问题。不负春光起好步，勇立潮头再攀高，在今后的工作中，我们将立足本职，狠抓措施，加压奋进，聚焦争先进位，奋力追赶超越，为创建国家级“四好农村路”高质量发展打下良好的基础。

本单位在部门决算中反映农村公路养护工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金396.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 598.35 万元，全年执行数 598.34 万元，预算执行率为 100%。

千阳县农村公路发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024年)

单位名称			千阳县农村公路发展服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资及公用经费	完成	202.25	202.25		202.25	202.25		—	100	—
	任务2	农村公路日常养护费用	完成	141.89	141.89		141.89	141.89		—	100	—
	任务3	农村公路养护工程费用	完成	254.21	254.21		254.21	254.21		—	100	—
	金额合计				598.35	598.35		598.35	598.35		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	对我县333.527公里的农村公路进行日常养护维修,扎实做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。						对我县333.527公里的农村公路进行日常养护维修,扎实做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	农村公路日常养护及养护工程建设			333.527公里	333.527公里	15	15			
		质量指标	路况等级达标率			73%	73%	15	15			
		时效指标	2025年1月至2025年12月			1年	1年	10	10			
		成本指标	财政预算资金			598.35万元	598.35万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动社会投资,促进经济发展			促进	促进	10	10			
		社会效益指标	农村公路养护水平提升			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	公路建设符合环评要求			符合	符合	5	5			
可持续性影响指标		公路养护要适应交通需求			中期	中期	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度达			>95%	>95%	10	10				
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村公路养护工程项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 千阳县 2025 年农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数为 141.89 万元，全年执行数为 141.89 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我们不断加强规范化管理，推进标准化养护，农村公路管养服务水平显著提升。全年完成农村公路路况技术检测 679.796 公里。其中：县道 5 条 151.127 公里、乡道 14 条 136.749 公里，村道 391.92 公里。全县农村公路技术状况指数 MQI 值县道、乡道、村道分别达到 87.1、85.26、83.99。一是**全面加强日常养护**。我们把防滑保畅作为农村公路养护重点工作，完善防滑保畅应急预案，充实调整应急队伍，在陡坡急弯路段备运防滑料石 180 立方米，备运融雪剂 53 吨，雨雪天气及时进行铺撒，确保了道路行车安全畅通。结合全县县乡道路现状，制定了 2024 年县乡公路养护管理工作计划，召开养护工区长会议，签定目标责任书，从区域划分、实施时限、工作要求上把管养任务分解到各工区，进一步明确了全年工作任务，夯实了工作责任。积极开展了以路面保洁、清理水沟、疏通涵洞为主的汛期预防性养护，对全县县乡公路的水沟、涵洞进行了清理疏通，清理边沟 230 公里，疏通涵洞 136 处，确保了汛期公路排水畅通。二是**开展农村公路**

沿线环境整治“学‘千万工程’”。为贯彻落实县委、县政府关于深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，加快建设宜居宜业和美乡村，进一步提高我县农村公路通行能力和服务水平，营造安全有序、文明和谐的交通环境，我中心以农村公路综合整治为重点，以创造“畅、安、舒、绿、美”的通行环境为突破口，持续开展农村公路路域环境综合整治工作。累计出动养护车辆 850 辆/次，养护人员 2350 人/次，清理路基塌方 3.45 万立方米，清理路肩杂草 210 公里，清理路面淤泥 2.78 万平方米，整修边坡 154 公里，培置整理路肩 47 公里、修剪遮挡标志树木 2380 棵，清理倒斜树木 158 棵，修补油路路面坑槽 1500 平方米，填补路基缺口 62 处/4690 立方米，路面清扫保洁 331 公里/月。县、乡、村公路绿化率分别达到 98%、95%、93%。极大提高了我县农村公路路域环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 千阳县 2025 年农村公路日常养护工程共投资 254.21 万元。全年预算数 254.21 万元，全年执行数 254.21 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在养护工程建设中，我中心超前谋划、积极协调，千方百计加快项目进度，确保全面完成今年养护工程建设任务。①项目前期进展顺利。按照市农路中心安排，与设计单位完成 2024 年农村公路水毁修复工程勘察设计和上报工作。积极配合市农路中心完成了 2021 年和 2023 年定额补助及 2023 年撤站平衡农村

公路养护工程决算审计工作，2021年和2022年农村公路养护工程市级核查核准工作。②**严格规范项目实施程序**。按照政府采购询价招标程序要求，我中心严格执行省市县有关养护工程的管理办法，加强养护工程建设质量管理。对所有建设项目委托有资质的投标监理单位，项目公开招投标，对2023年第二批农村公路定额补助养护工程、2023年撤站补助资金新增省道养护工程、2024年定额补助资金农村公路养护工程招标代理机构筛选及招投标工作。③**有序推进项目建设并如期完工**。完成养护工程千阳县2023年第二批农村公路定额补助项目：①浆砌M7.5片石挡墙土127.26 m³；②新修1-4.0m盖板明涵一座5.8m，千阳县2023年撤站补助资金新增省道养护工程的施工管理项目：①处治路基沉陷359.22 m²；②铺筑5cm中粒式沥青砼面层34862.5 m²；施划热熔标线2322.8 m²；③震荡热熔标线100.8 m²，2024年定额补助资金农村公路养护工程的施工管理工作：①处治沥青砼路面病害199.7 m²；②处治水泥砼路面病害2339.44 m²；③热沥青灌缝14692m；④抗裂贴13336.5m，⑤橡胶沥青应力吸收层34194 m²；⑥加铺沥青砼面层34194 m²，完成了晁留-新兴公路韩家堂坡里挡墙防护工程的施工管理共浆砌M7.5片石挡土墙327.57m，浇筑水泥面层123.02m，扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村K109+462-478段公路水毁隐患处治工程的施工管理、验收结算和答复上报工作。完成主要工程内容为：挖除

旧水泥砼路面 17.64m，挖除路肩 2.03m，挖除旧路基层 16.09m，新做 18c 厚贫补强基层 89.4m，钢筋 23.78kg，浇筑水泥砼路面 88.2m，拆除安装护栏 24m，硬化路 18.82m，安装 PVC 排水管 18m，培路肩 28.25m。④**全力开展水毁修复工作**。完成了扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村 K109+462-478 段公路水毁隐患处治工程的施工管理、验收结算和答复上报工作。7 月份完成了寇家河-新兴公路拦水带 40.9 米的修复施工结算工作。在养护工程建设管理中，我们严格执行养护工程管理办法，规范项目审批程序，明确管理责任，确保全面完成今年养护工程建设任务。⑤**是强化过程管理**。严把施工原材料进场关、重点工序交验关，进一步规范施工工艺，严格执行各项施工规范要求，确保养护工程优质高效完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

千阳县 2024 年农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	千阳县 2024 年农村公路日常养护费							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		141.89	141.89	10	100	10	
	其中,当年财政拨款		141.89 万元	141.89	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对我县 333.527 公里的农村公路进行日常养护维修,扎实做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			对我县 333.527 公里的农村公路进行日常养护维修,扎实做好农村公路养护管理工作,打造绿色、生态、文明的农村公路,为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护省道、县道、乡道	333.527 公里	333.527 公里	15	15	
		质量指标	路况等级优良达标率	73%	73%	15	15	
		时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政预算资金	141.89 万元	141.89 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动社会投资,促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村公路养护水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公路建设符合环评要求	符合		5	5	
		可持续影响指标	公路养护要适应交通需求	中期	中期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度达	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

千阳县 2024 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称	千阳县 2024 年农村公路养护工程							
主管部门	千阳县交通运输局			实施单位		千阳县农村公路发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		254.21	254.21	10	100	10	
	其中,当年财政拨款		254.21 万元	254.21	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对我县 32.95 公里的农村公路进行养护工程建设, 扎实做好农村公路养护管理工作, 打造绿色、生态、文明的农村公路, 为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境, 为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			对我县 32.95 公里的农村公路进行养护工程建设, 扎实做好农村公路养护管理工作, 打造绿色、生态、文明的农村公路, 为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境, 为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护工程建设	32.95 公里	32.95 公里	15	15	
		质量指标	项目工程完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024 年 5 月至 2024 年 10 月	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	财政预算资金	254.21 万元	254.21 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投资, 促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村公路养护水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公路建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路养护要适应交通需求	中期	中期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度达	>95%	>95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总

表

公开 01 表

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	598.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	540.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	598.35	本年支出合计	58	598.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	598.35	总计	62	598.35

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

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
		计	入	收入	入	入	缴收入	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		598.35	598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.799	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	286.48	286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决
算表

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		598.35	202.25	396.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	540.69	144.59	396.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	540.69	144.59	396.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	286.48	144.59	141.89	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	254.21	0.00	254.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	598.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.77	31.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	540.69	540.69	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.10	15.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	598.35	本年支出合计	59	598.35	598.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	598.35	总计	64	598.35	598.35	0.00	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

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		598.35	202.25	396.10
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
214	交通运输支出	540.69	144.59	396.10
21401	公路水路运输	540.69	144.59	396.10
2140106	公路养护	286.48	144.59	141.89
2140199	其他公路水路运输支出	254.21	0.00	254.21
221	住房保障支出	15.10	15.10	0.00
22102	住房改革支出	15.10	15.10	0.00
2210201	住房公积金	15.10	15.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门(单位): 千阳

县农村公路发展服务

金额单位:

中心

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	193.40	302	商品和服务支出	8.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	74.39	30201	办公费	1.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.60	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	193.8		公用经费合计				8.45

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

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

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”
经费及会议费、
培训费支出决算
表

公开 09 表

部门(单位):
千阳县农村
公路发展服
务中心

金额单位:元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件
无