

# 清涧县农村公路养护站

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

在县委、县政府的正确领导及县交通运输局的精心指导下，我站坚持“有路必养、养必良好”的养护原则，切实加强农村公路养护工作。现将2024年工作情况总结如下：1. 日常养护方面。按照《清涧县农村公路养护管理考核（试行）办法》，县乡公路养护采取划片分段企业化集中养护，村公路养护推行“划片分段、人财分离、三重监管、综合考评”的养护模式。我站按照“月考评、年考核”的考核机制进行管理，每月印发一期“月考评”通报，将养护不达标的路段进行通报考评，督促、指导农村公路养护中心加强养护质量。2. 工程项目方面。一是实施水毁抢修工程7个，投资168万元，6月份开工建设，7月份全部完工，投资168万元；二是实施美丽农村公路完善工程7个，9月份开工建设，11月份全部完工，投资203万元；三是按照省市交通部门要求，为涉河桥梁设置了桥梁水位标识牌，投资20万元；四是维修单位供暖管道、更换破损地板、创建党建活动室和资料室等零星工程，共投资13万元；五是购买融雪剂，共投资18万元。3. 信息报送方面。按时完成了农村公路自动化检测、电子地图、养护年报等信息采集报送工作；积极完成了县交通运输局安排的农村公路灾毁数据app采集、道路水毁影像资料采集、道路安全隐患排查等数据采集统计工作。4. 安全工作方面。建立健全安全生产保障体系，编制印发了《农村公路防汛抢险应急预案》、《农村公路安全管理应急预案》等安全生产文件，及时传达省、市、县安全

生产会议及文件精神，不定期开展道路安全排查，将发现的隐患全部上报县交通运输局。5. 乡村振兴方面。按照县委组织部、县农业农村局的通知要求，组织单位全体人员认真学习了脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作业务知识，督促原派出的两名驻村工作人员，踏踏实实做好驻村帮扶工作，督促包户帮扶人员定期入户开展结对帮扶工作。6. 单位管理方面。对单位人员分工进行了调整，并修订了《干部职工考勤管理制度》、《财务管理制度》、《公务用车管理制度》、《道路应急物资管理制度》、《值班值守制度》《差旅费报销制度》《项目管理制度》等管理制度。开展了群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，杜绝单位出现不正之风，以实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”；打造了党建活动室，成立了工会组织机构，确保单位各项工作正常开展。

### （一）主要职责

我单位主要负责为维护运输市场秩序提供管理保障，为全县农村道路运输畅通提供保障。全县农村公路管理养护、管理、指导，协调、检查、考核、工程投招标，乡镇公路站、道班管理及公路路产路权保护。

### （二）内设机构

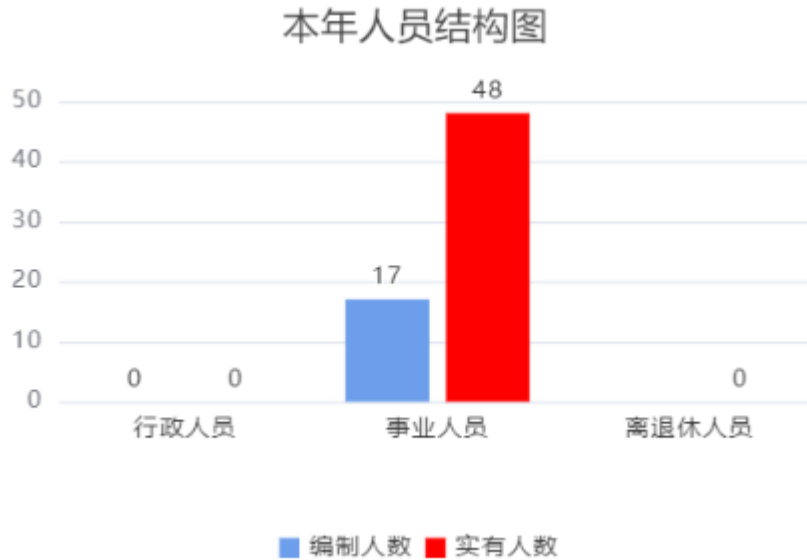
本单位内设财务室、办公室、安全项目股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧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，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员48人，其中行政0人、事业48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2,237.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少840.92万元，下降27.32%，下降的主要原因是：较上年减少四好公路建设、普通省道网桩号敷设及标志调整工程。

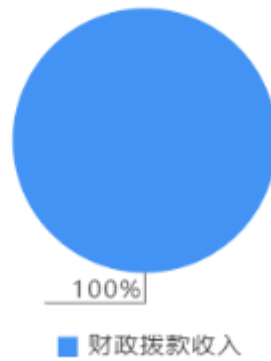
**收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)**



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,237.16万元，其中：财政拨款收入2,237.16万元，占100%。

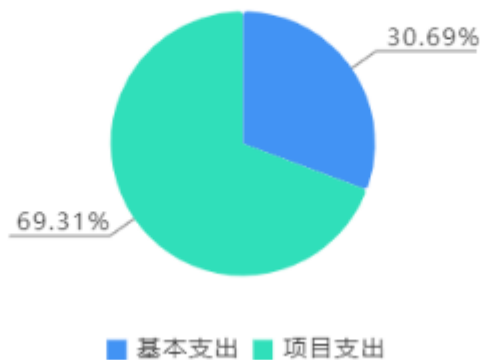
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,237.16万元，其中：基本支出686.54万元，占30.69%；项目支出1,550.62万元，占69.31%。

支出结构图



### 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2,237.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少840.92万元，下降27.32%，下降的主要原因是：较上年减少四好公路建设、普通省道网桩号敷设及标志调整工程。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



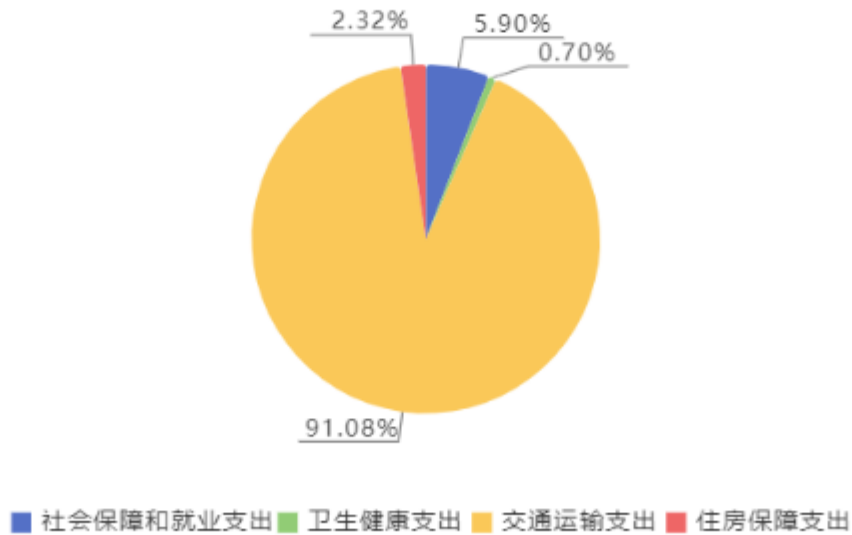
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算841.80万元，支出决算2,237.16万元，完成年初预算的265.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少840.92万元，下降27.32%，下降的主要原因是：较上年减少四好公路建设、普通省道网桩号敷设及标志调整工程。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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75.92万元，支出决算64.99万元，完成年初预算的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休、死亡各1人故决算数小于预算数。

2. 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35.93万元，支出决算31.59万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休、死亡各1人故决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.55万元，新增支出的主要原因是：本年死亡1人追加死亡抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年退休、死亡各1人故决算数小于预算数。

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16.32万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休、死亡各1人故决算数小于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算19.96万元，新增支出的主要原因是：增加2024年农村公路桥梁配套水位线标识牌资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算655.74万元，支出决算1,535.11万元，完成年初预算的234.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护费、农村公路市级配套补助资金。

8. 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0万元，支出决算482.59万元，新增支出的主要原因是：增加水毁道路市级配套资金、2023年美丽农村公路。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.94万元，支出决算51.91万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休、死亡各1人故决算数小于预算数。

## 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686.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费681.99万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费4.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。主要用于：严格控制经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了本单位绩效自评工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能。成立了财政预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，由孙建伟同志兼任办公室主任。2024年度清涧县农村公路养护站整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

本单位在部门决算中反映2024年农村公路养护站事业费、2024年农村公路日常养护市级补助资金、2023年农村公路养护配套费、2023年美丽农村公路、第一批农村公路水毁抢通工程市级补助资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1246.99万元，占部门预算项目支出总额的80.41%。

## （二）单位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，全年预算数2237.16万元，执行数2237.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是日常养护经费和目标责任均已纳入同级政府财政预算和目标考核，并足额兑现，较好地完成了上级交付的工作任务。二是指导各乡镇解决农村公路出现的各类涉路违法行为，扎实开展路域环境综合治理活动，加强保护路产路权的宣传。发现的问题及原因：一是基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。二是专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比

如：公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。四是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

# 清涧县农村公路养护中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县农村公路养护中心									
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				
任务1	人员经费	已完成	681.99	681.99	0	681.99	681.99	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	4.55	4.55	0	4.55	4.55	0	—	100%	—	
任务3	项目经费	已完成	1550.62	1550.62	0	1550.62	1550.62	0	—	100%	—	
金额合计			2237.16	2237.16	0	2237.16	2237.16	0	10	100%	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						
	目标1: 保工资, 按月支付职工工资, 按月缴纳职工医疗、养老等 目标2: 保运转, 保证日常工作正常运转以及四好农村路、养护费等正常实施					目标完成情况: 已完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障人数			48人	48人	10	10			
			指标2: 保障工作正常运行			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1: 基本支出			686.54	686.54	5	5			
			指标2: 项目支出			1550.62	1550.62	5	5			
		时效指标	指标1: 按时发放			100%	100%	10	10			
成本指标	指标1: 财政拨款			2237.16	2237.16	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障人员工资, 促进增收			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 提高经济发展率			100%	100%	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 预算编制精准度			不断提高	不断提高	10	10				
	生态指标	指标1: 绿色环保			100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			100%	100%	5	5				
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年农村公路养护站事业费、2024年农村公路日常养护市级补助资金、2023年农村公路养护配套费、2023年美丽农村公路、第一批农村公路水毁抢通工程市级补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1第一批农村公路水毁抢通工程市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数105万元，全年执行数105万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成，通过项目的实施，主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2.2024年清涧县农村公路养护站事业费（维修费）项目绩效自评综述：全年预算数190万元，全年执行数190万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成且维持正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3.2024年农村公路日常养护市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成且主要对农村公路日常养护道工工资及时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 2023年清涧县农村公路日常养护配套费项目绩效自评综述：全年预算数397万元，全年执行数397万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清涧县2023年农村公路日常养护资金397万元。资金来源为县财政专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。（该项目主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护。县配套日常养护县道每公里7000元、乡道3500元、村道1500元。）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 2023美丽农村公路项目绩效自评综述：全年预算数275万元，全年执行数275万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成美丽农村路建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2023年美丽农村公路							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县农村公路养护中心		
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	275	275	275	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	275	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	美丽农村路建设。			完成美丽农村路建设。				
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	指标1: 美丽农村公路建设 (≥公里)	19.7km	19.7km	5	5	
			指标2: 水毁抢修公路 (≥**公里)	42km	42km	5	5	
			指标3: 示范乡镇公路 (≥**公里)	5km	5km	5	5	
		质量指标	指标1: 项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	275万	275万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	普通公路安全服务水平、交通运输服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益	带动周边村改善生态环境	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	新建水泥砼路面使用年限 (≥**年)	10年	10年	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 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一批农村公路水毁抢通工程市级补助资金							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县农村公路养护中心		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	清涧县第一批农村公路水毁抢通工程市级补助资金			完成农村公路水毁抢通工程。				
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	指标1：清涧县第二批农村公路水毁抢通工程市级补助资金	105万	105万	15	15	
		质量 指标	指标1：完成工程量勘验合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：水毁抢通工程市级补助资金	105万	105万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	5	5	
			拉动社会投资作用	促进	促进	10	10	
		社会效 益指标	普通公路安全服务水平、交通运输服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效 益	交通建设符合环评要求	改善	改善	5	5	
		社会效 益指标	项目持续发挥作用的期限	50年	50年	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 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年清涧县农村公路养护站事业费（维修费）							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县农村公路养护中心		
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	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成清涧县农村公路养护站办公楼维修工程及办公家具购置。提高办公环境和办公效率。			完成清涧县农村公路养护站办公楼维修工程及办公家具购置。提高办公环境和办公效率。				
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	指标1：维修费、购置办公家具	105万	105万	15	15	
		质量 指标	指标1：完成工程量勘验合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：维修和购置成本	190万	190万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	受益人员	≥48人	≥48人	10	10	
		社会效 益指标	普通公路安全服务水平、交通运输服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益	交通建设符合环评要求	改善	改善	5	5	
		社会效 益指标	影响年限	≥2	≥2	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（≥**%）	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路日常养护市级补助资金							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县农村公路养护中心		
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	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	清涧县2023年清涧县农村公路日常养护市级补助资金280万元。资金来源为上级专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。			清涧县2023年清涧县农村公路日常养护市级补助资金280万元。资金来源为上级专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。				
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	指标1: 涧县农村公路日常养护市级补助资金	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1: 完成工程量勘验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 公路日常资金养护时间	2024年1至12月	2024年1至12月	10	10	
		成本指标	指标1: 日常养护市级补助资金	280万	280万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	5	5	
			拉动社会投资作用	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	普通公路安全服务水平、交通运输服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评要求	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	50年	50年	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 (≥**%)	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年清涧县农村公路日常养护配套费						
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县农村公路养护中心		
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	397	397	397	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	397	397	397	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	清涧县2023年农村公路日常养护资金397万元。资金来源为县财政专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。(该项目主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护。县配套日常养护县道每公里7000元、乡道3500元、村道1500元。)			清涧县2023年农村公路日常养护资金397万元。资金来源为县财政专项资金。主要对农村公路日常养护道工工资。(该项目主要对农村公路路面、路肩、边沟进行日常养护。县配套日常养护县道每公里7000元、乡道3500元、村道1500元。)				
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	指标1: 农村公路日常养护配套费	397万	1项	15	15	
		质量指标	指标1: 完成工程量勘验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 和社会平均成本的比较	正常	正常	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	5	5	
			拉动社会投资作用	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	普通公路安全服务水平、交通运输服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评要求	改善	改善	5	5	
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	50年	50年	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 (≥**%)	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) 单位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

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。

3. 清涧县农村公路养护站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5221303。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县农村公路养护站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,237.16	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	131.93
	9		九、卫生健康支出	39	15.65
	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	2,037.67
	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	51.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,237.16	<b>本年支出合计</b>	57	2,237.16
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,237.16	<b>总计</b>	60	2,237.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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	2,237.16	2,237.16					
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93					
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59					
20808	抚恤	34.55	34.55					
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	15.65	15.65					
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65					
214	交通运输支出	2,037.67	2,037.67					
21401	公路水路运输	2,037.67	2,037.67					
2140104	公路建设	19.96	19.96					
2140106	公路养护	1,535.11	1,535.11					
2140199	其他公路水路运输支出	482.59	482.59					
221	住房保障支出	51.91	51.91					
22102	住房改革支出	51.91	51.91					
2210201	住房公积金	51.91	51.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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	2,237.16	686.54	1,550.62			
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93				
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59				
20808	抚恤	34.55	34.55				
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65				
214	交通运输支出	2,037.67	487.05	1,550.62			
21401	公路水路运输	2,037.67	487.05	1,550.62			
2140104	公路建设	19.96		19.96			
2140106	公路养护	1,535.11	487.05	1,048.06			
2140199	其他公路水路运输支出	482.59		482.59			
221	住房保障支出	51.91	51.91				
22102	住房改革支出	51.91	51.91				
2210201	住房公积金	51.91	51.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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收入	1	2,237.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	131.93	131.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65		
	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	2,037.67	2,037.67		
	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	51.91	51.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,237.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,237.16</b>	<b>2,237.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,237.16</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,237.16</b>	<b>2,237.16</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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	2,237.16	686.54	1,550.62
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	
20805	行政事业单位养老支出	96.58	96.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	
20808	抚恤	34.55	34.55	
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	
214	交通运输支出	2,037.67	487.05	1,550.62
21401	公路水路运输	2,037.67	487.05	1,550.62
2140104	公路建设	19.96		19.96
2140106	公路养护	1,535.11	487.05	1,048.06
2140199	其他公路水路运输支出	482.59		482.59
221	住房保障支出	51.91	51.91	
22102	住房改革支出	51.91	51.91	
2210201	住房公积金	51.91	51.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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	646.61	302	商品和服务支出	4.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.74	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.57	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.73	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		681.99	公用经费合计					4.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县农村公路养护站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县农村公路养护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.96		0.96		0.96			
决算数	0.96		0.96		0.96			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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，或者因故终止，当年剩余的资金。