

宝鸡市陈仓区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 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

（一）主要职责

承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

2024年取得的工作成效：

1、公路养护：（1）以加强日常养护为重点，完善了养护管理各项规章制度，强化了养管检查考核、通报和跟踪整改；通过全面创建“四好农村路”示范镇、示范村来持续巩固“四好农村路”省级示范县创建成果；积极实施农村公路小修工程，全年清理公路边沟，修复公路道口护柱、凸面镜、标志标牌等公路附属设施，有效地改善了路容路貌。（2）开展养护数据自查。精心组织，安排专人对辖区道路、桥梁、隧道的基础信息进行现场核查，对数据进行修改订正，进一步夯实全区公路养护统计年报数据真实性、准确性与完整性，为科学制定养护计划、优化资源配置提供了有力支撑。（3）养护巡查记录、检查考核及各类图表、档案资料规范、真实、齐全。

2、水毁抢通：面对7月22日我区西部山区通关河流域强降雨天气造成通风路多处水毁、道路中断。我们快速反应，启动预案，开展调查，分析成因，现场开展方案设计，组织

开展抢通保畅工作，于8月3日全线抢通，确保了沿线群众生产生活正常和抗灾抢险工作的顺利进行。

3、路产保护：积极加强与道安委和交警、交通综合执法等部门联勤联动，开展道路清障执法行动，对乱堆乱放、占道经营等公路违法行为进行全面整治。全年坚持上路巡查，处理交通事故案件、占利用案件，收缴公路赔补偿，有力保护了路产路权。

4、工程管理：完成2023年农村公路石家滩桥危桥改造工程、X247农村公路改造工程、2023年新增省道养护工程、2023年通村公路完善工程、2023年农村公路养护工程（第二批）、陈仓区2022年通村公路完善工程续建项目、2024年养护工程；完成2025年农村公路养护工程、通村公路完善工程及安防工程计划申报及施工图设计。

5、安全监管：健全了安全监管机构，完善了安全管理各项制度和应急预案，强化了监管，实行了安全生产责任制，开展了农村公路安全隐患排查，均已完成整治，消除了安全隐患。2024年，我区实现了养护安全生产无事故和全区农村公路安全畅通的目标。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心内设机构5个，分别是：办公室、养护股、工程股、财务股、安全及路产保护股。

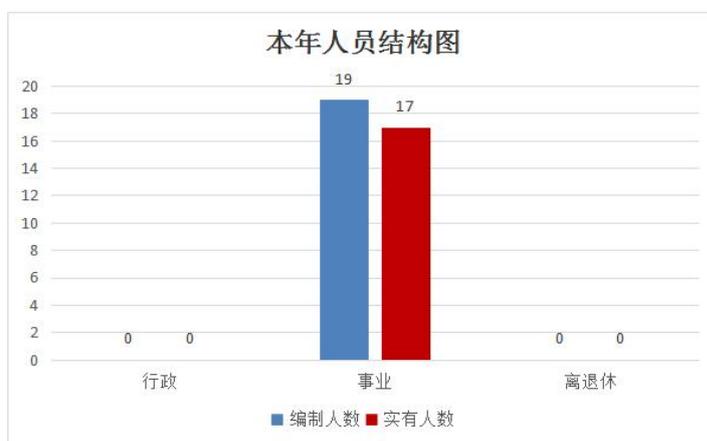
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

本单位作为宝鸡市陈仓区交通运输局二级预算单位，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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 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

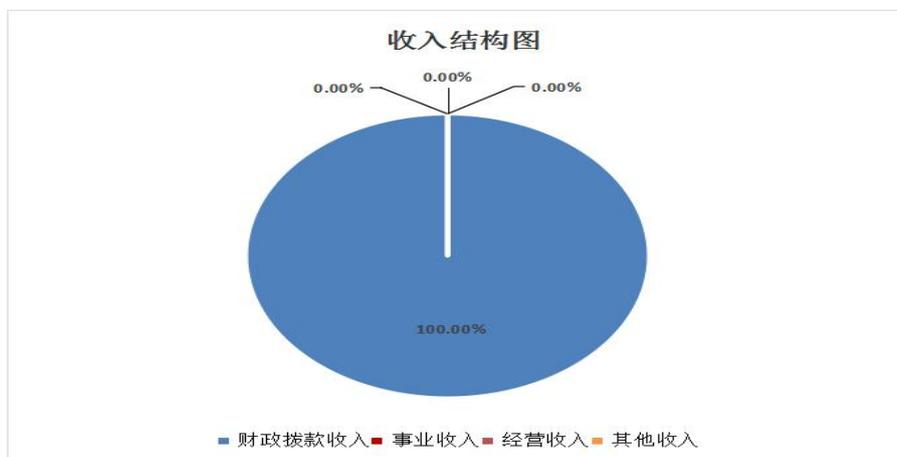
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5449.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1841.07 万元，增长 51.02%。主要是养护工程等项目收支增加。



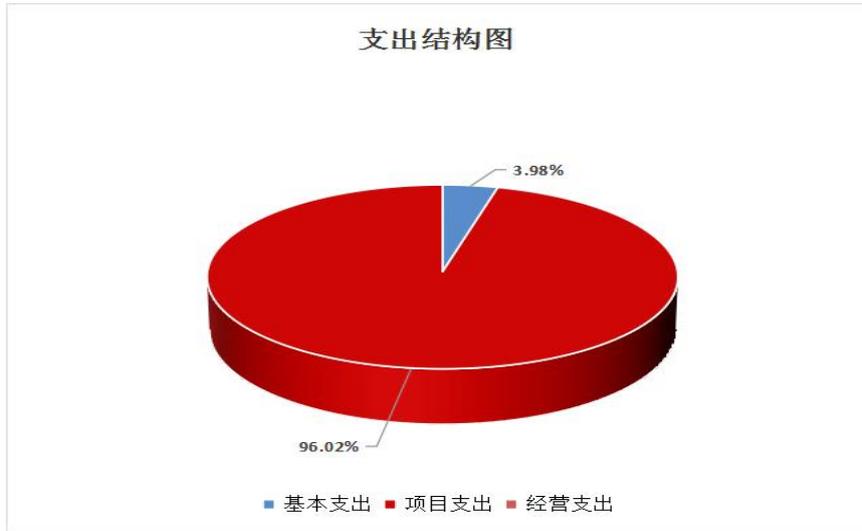
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5449.38 万元，其中：财政拨款收入 5449.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



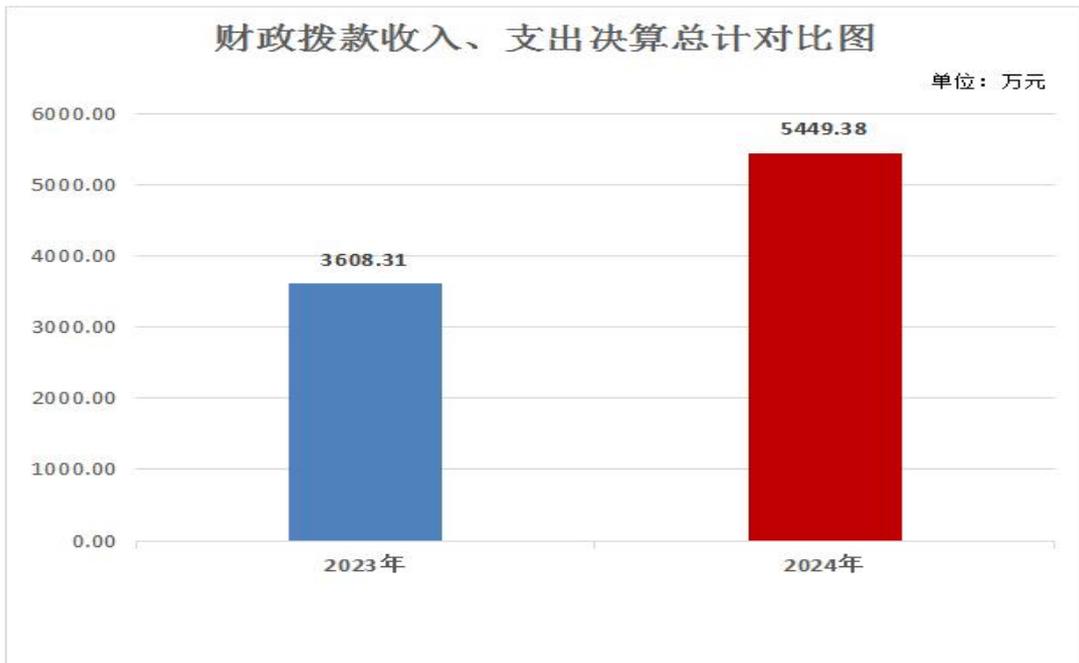
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5449.38 万元，其中：基本支出 217.08 万元，占 3.98%；项目支出 5232.3 万元，占 96.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



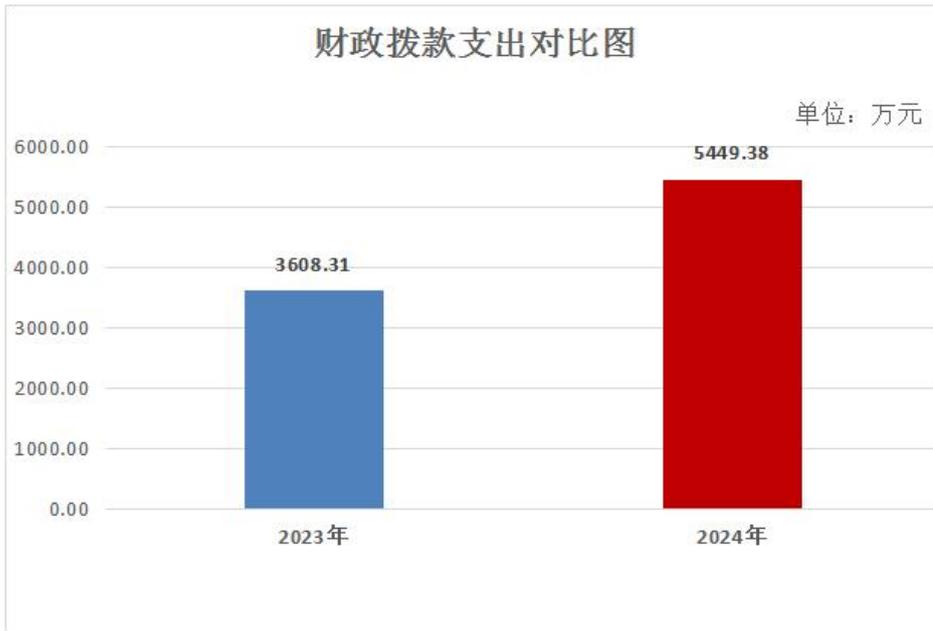
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5449.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1841.07 万元，增长 51.02%。主要原因是养护工程等项目收支增加。

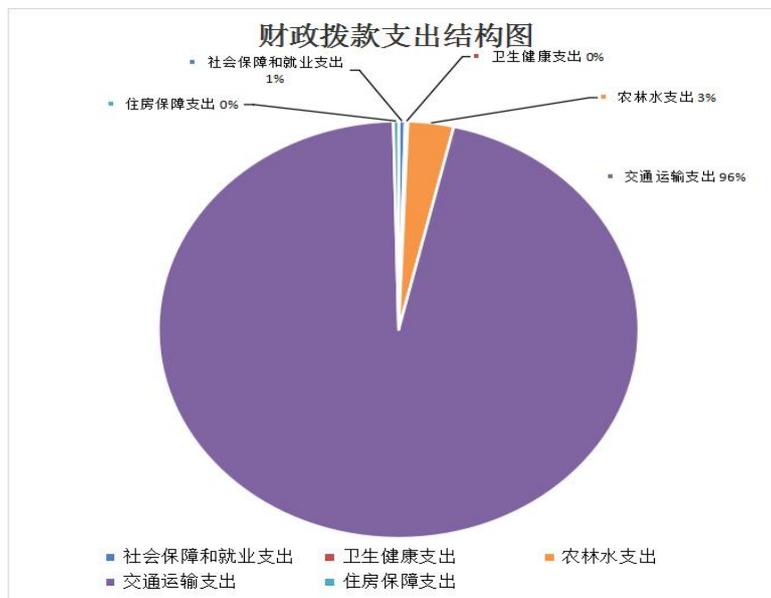


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1979.51万元，支出决算5449.38万元，完成年初预算的275.29%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1841.07万元，增长51.02%，主要原因是养护工程等项目收支增加。



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）事业单位离退休支出（项）。

年初预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算 167.28 万元，支出决算 167.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

支出决算 1882.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是县功至各河口公路改建工程等项目未纳入年初预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 880.68 万元，支出决算 1035.33 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是县乡路、村道日常养护费支出为以前年度项目支出。

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 469.8 万元，支出决算 2285.92 万元，完成年初预算的 486.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是养护工程等项目未纳入年初预算。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 409 万元，支出决算 25.98 万元，完成年初预算的 6.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是通村公路管护项目支出较少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.04 万元，支出决算 19.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 217.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 212.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 4.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位严格执行预算管理规定的规定，严格控制“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是本单位本年度无公务接待支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 46.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 46.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，2024 年主要工程项目有县乡路日常养护、通村公路管护、农村公路养护工程、公路改建工程 4 项。农村公路日常养护主要工作内容为清理路面垃圾、保障路面整洁，汛期疏通水沟、清理落石及泥石流，冬季进行防滑保畅等工作；农村公路养护工程主要工作内容为路面修复、支挡防护，排水及安保设施；逐步提高了道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求，项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础，方便了陈仓区居民的日常出行，保障了交通安全。

本单位在部门决算中反映公路养护等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5206.32 万元，占部门预算项目支出总额的 99.5%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 5449.38 万元，全年执行数 5449.38 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度单位基本支出很好地保障了单位人员的工资及各项福利待遇；项目支出主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护和养护工程等项目，保障了群众出行道路的安全畅通。

发现的问题及原因：

1、部分公路建设项目进度较慢。由于省市对农村公路项目计划的批复时间较晚，区级配套资金不足，部分镇村配合不积极，加之受天气气候影响导致部分标段进展缓慢。

2、安全隐患难以及时消除。农村公路由于频繁、严重水毁及地方政府安全隐患整治补助资金不足，上级下达隐患整治资金有限，安全隐患难以在短期内完全消除，影响到部分道路的安全通行。

下一步改进措施：

1. 强化项目管理。加强与省市交通、公路管理部门的联系，争取上级部门理解，尽量提前项目批复时间；加强对在建项目的督促检查力度，及时协调处理项目运行中出现的问题；加强与政府部门沟通，争取工程配套资金，确保项目建设按计划实施；做好与镇街村组的沟通及林业、土地、环保等部门协调，保障项目顺利进行和按期完成。

2、加快安全隐患排查和整改。积极和区交通局、区政

府相关部门沟通协调，落实安全隐患整改资金；建立农村公路安全应急体系和抢险机构，减少灾害损失；落实通村公路安全隐患镇街整改责任，实施村民投工投劳、“一事一议”筹集安全隐患整改资金，加快通村公路水毁抢修等安全隐患整改；积极争取省市公路管理部门支持，把更多的安全隐患整改项目纳入年度农村公路各项工程予以实施；加大隐患排查、巡查，及时发现问题，限期完成整改，避免形成大的安全隐患，以确保农村公路安全隐患得以全面消除、安全畅通运行。

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区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	基本支出	保障单位正常运转	100%	217.08	217.08		217.08	217.08		—	100%	—
	项目支出	农村公路养护等	100%	5232.3	5232.3		5232.3	5232.3		—	100%	—
									—		—
	金额合计									10		10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
按时完成陈仓区县乡公路日常养护及养护工程、通村公路管护等工作。							2024年度单位支出人员经费及公用经费 217.08 万元,很好地保障了单位人员的工资及各项福利待遇;2024年度项目支出 5232.30 万元,主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护及养护工程等项目,保障了群众出行道路的安全畅通。					
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	实际完成率		100%		100%		20	20		
		质量指标	农村公路养护质量标准		符合国家标准		按要求质量已达标		10	10		
		时效指标	预算执行率		≥95%		及时支付		10	10		
		成本指标	公用经费控制率(实际支出数/预算安排总额)		≤100%		严控成本		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提升		促进经济发展		10	10		
		社会效益指标	提升公路安全水平		提升		提高社会效益		10	10		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%		符合环评要求		5	5		
		可持续影响指标	新建项目适应交通需求		中长期		提高可持续影响		5	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥90%		增强人民群众满意度		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路养护等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路养护支出项目绩效自评综述：全年预算数 871 万元，全年执行数 871 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：县乡路、村道日常养护里程 2389.99 公里，切实做好农村公路养护工作，完成路面修复、支挡防护、排水及安保设施等任务，提升农村公路养护质量。发现的问题及原因：养护机械化程度不高、养护公司对工作标准把握不够，存在别路段病害发现处置不及时、养护质量不高的问题。下一步改进措施：加大资金投入，逐步充实养护机械。

2. 公路建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 1882.12 万元，全年执行数 1882.12 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成公路改造 8.9km，完成 4 条通村公路的病害修复，完成改建完善农村公路 82.6km，完成波形护栏安装 3096 米。相关项目加强路面使用性能恢复，合理设置安全防护设施，降低交通事故的发生率，保障交通出行安全，公路安全水平得到大幅提升，达成预期指标。发现的问题及原因：陈仓区农村公路存在线路多，里程长，范围分布广，密度大，破损路面多，防护、排水及安保设施不足。下一步改进措施：在以后的公路项目实施过程中，进一步加强项目申报力度，完善施工图设计，充分保障实施质

量和成本控制。将加强项目申报及配套资金落实，力争完善我区公路安保设施。

3. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 167.28 万元，全年执行数 167.28 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成危桥改造，进一步改善了普通公路、农村公路路网，提升了项目管理专业化水平，强化安全生产管理，推进了运输服务的便捷性，有效地提升了公路交通服务水平，对全市区域经济发展起到明显促进作用。发现的问题及原因：项目施工进度较为缓慢。下一步改进措施：在以后的项目实施过程中，进一步加强项目管控，加强对项目质量、进度、成本等因素的控制。

4. 其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：全年预算数 2285.92 万元，执行数 2285.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全段路面改造、支挡防护工程、交安设施全部结束，农村公路完工项目清算 44.78 公里，处治路床、砂砾垫层 142.62 m²，18cm 厚水泥混凝土面层 142.62 m²；通风路、拓望路、西孟线、部队路、坪西路、G310 国道—庵坪村公路等路线沿线清理塌方、泥石流及水毁路基边坡修复；储备编织袋、弹力柱、锥形桶、警示牌等防汛抢险应急物资。发现的问题及原因：陈仓区农村公路线路多、里程长、范围分布广、密度大，破损路面多，防护、排水及安保设施不足，导致路段修复资金缺口较大，管理人员不足。下一步改进措施：将

加强队伍建设，抓好管理部门的队伍建设和业务指导。对农村公路的养护状况及安全性进行固定时间检查，及时修补破损路面，保证行车安全，避免发生交通事故。

区级公路养护项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公路养护							
主管部门	陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区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	880.68	871	871	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	880.68	871	871	—	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				
	切实做好农村公路养护工作，提升农村公路养护质量。			完成农村公路养护工作，完成路面修复、支挡防护，排水及安保设施等任务，提升农村公路养护质量。				
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	县、乡道、村道里程数	2389.99	2389.99	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格	合格率≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	按时完成养护任务	按时	按时	10	10	
		成本指标	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	确保农村公路养护到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要	保障农村公路畅洁优美	保障农村公路畅洁优美	10	10	
		社会效益指标	成为新农村建设的有效载体	农民致富增收的有力保障。	农民致富增收的有力保障。	10	10	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	打造绿色公路、生态公路	5	5	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	农村公路健康可持续发展	5	2	对养护状况进行定期检查
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众对现有农村公路满意	为沿线群众提供优良的农村公路	为沿线群众提供优良的农村公路	10	10	
总分						100	97	

区级公路建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公路建设							
主管部门	陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区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		1882.12	1882.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1882.12	1882.12	—	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				
	全段路面改造、支挡防护工程、交安设施。			完成农村公路完工项目清算 44.78 公里，处治路床、砂砾垫层 142.62 m ² ，18cm 厚水泥混凝土面层 142.62 m ² ；通风路、拓望路、西孟线、部队路、坪西路、G310 国道—庵坪村公路等路线沿线清理塌方、泥石流及水毁路基边坡修复；储备编织袋、弹力柱、锥形桶、警示牌等防汛抢险应急物资。				
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	完成项目清算 公里数	82.6km	82.6km	20	20	
		质量指标	完工项目验收 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制开支	完成	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的 促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务 水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路项 目适应未来一 定时期内交通 需求	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	沿线群众对现 有农村公路满 意	为沿线群众 提供优良的 农村公路	为沿线群 众提供 优良的农 村公路	10	10	
总分					100	100		

区级生产发展项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		生产发展						
主管部门		陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区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	167.28	167.28	167.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	167.28	167.28	167.28	—	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				
	推进运输服务的便捷性, 提升公路交通服务水平。			提升了项目管理专业化水平, 强化安全生产管理, 推进了运输服务的便捷性, 有效地提升了公路交通服务水平, 对全市区域经济发展起到明显促进作用。				
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	完成里程	完成危桥改造一座	完成危桥改造一座	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成	是	是	10	10	
		成本指标	是否超出计划投资	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否保障农民工利益	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否建立安全生产责任制	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否建立环境保障制度	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否建立长效管护机制建设	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

区级其他公路水路运输项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	其他公路水路运输支出							
主管部门	陈仓区交通运输局			实施单位		宝鸡市陈仓区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		469.8	2285.92	2285.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		469.8	2285.92	2285.92	—	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				
	相关项目加强路面使用性能恢复，合理设置安全防护设施，降低交通事故的发生率，保障交通出行安全。			完成相关项目加强路面使用性能恢复，合理设置安全防护设施，降低交通事故的发生率，保障交通出行安全，公路安全水平得到大幅提升，达成预期指标。				
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	完成改建公里数	44.78km	44.78km	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制开支	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众对现有农村公路满意	为沿线群众提供优良的农村公路	为沿线群众提供优良的农村公路	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8861806。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开01表
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	5449.38	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	24.02
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	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	167.28
	13		十三、交通运输支出	43	5,229.35
	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	19.04
	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	5449.38	本年支出合计	57	5449.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5449.38	总计	60	5449.38

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开02表
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		5449.38	5449.38					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
213	农林水支出	167.28	167.28					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效	167.28	167.28					
2130505	生产发展	167.28	167.28					
214	交通运输支出	5,229.35	5,229.35					
21401	公路水路运输	5,203.37	5,203.37					
2140104	公路建设	1,882.12	1,882.12					
2140106	公路养护	1,035.33	1,035.33					
2140199	其他公路水路运输支出	2,285.92	2,285.92					
21499	其他交通运输支出	25.98	25.98					
2149999	其他交通运输支出	25.98	25.98					
221	住房保障支出	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5449.38	217.08	5232.30			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
213	农林水支出	167.28		167.28			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	167.28		167.28			
2130505	生产发展	167.28		167.28			
214	交通运输支出	5,229.35	164.33	5,065.02			
21401	公路水路运输	5,203.37	164.33	5,039.04			
2140104	公路建设	1,882.12		1,882.12			
2140106	公路养护	1,035.33	164.33	871.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,285.92		2,285.92			
21499	其他交通运输支出	25.98		25.98			
2149999	其他交通运输支出	25.98		25.98			
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开04表
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	5,449.38	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	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	167.28	167.28		
	13		十三、交通运输支出	45	5,229.35	5,229.35		
	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	19.04	19.04		
	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	5449.38	本年支出合计	59	5,449.38	5,449.38		
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				
总计	32	5449.38	总计	64	5,449.38	5,449.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开05表
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		5,449.38	217.08	5,232.30
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	
20808	抚恤	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
213	农林水支出	167.28		167.28
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	167.28		167.28
2130505	生产发展	167.28		167.28
214	交通运输支出	5,229.35	164.33	5,065.02
21401	公路水路运输	5,203.37	164.33	5,039.04
2140104	公路建设	1,882.12		1,882.12
2140106	公路养护	1,035.33	164.33	871.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,285.92		2,285.92
21499	其他交通运输支出	25.98		25.98
2149999	其他交通运输支出	25.98		25.98
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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	210.59	302	商品和服务支出	4.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.35	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	30.53	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.58	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	1.62	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	1.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
	人员经费合计	212.21		公用经费合计				4.87

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

公开07表
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	
档次		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
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

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								
决算数								

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，或者因故终止，当年剩余的资金。