

淳化县农村公路管理站

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

主要职能：贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作；编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责县乡公路路政管理和路产路权保护，指导村公路的养护和路政管理工作；完成市、县交通主管部门交办的其它工作。

(二) 内设机构

淳化县农村公路管理站属淳化县交通运输局下属独立二级全额事业单位。单位设置6个股室（办公室、财务股、工程股、日常养护股、通村股、质安股）和5个公路管养分站（方里分站、秦庄分站、城关分站、十里塬分站、官庄分站）。

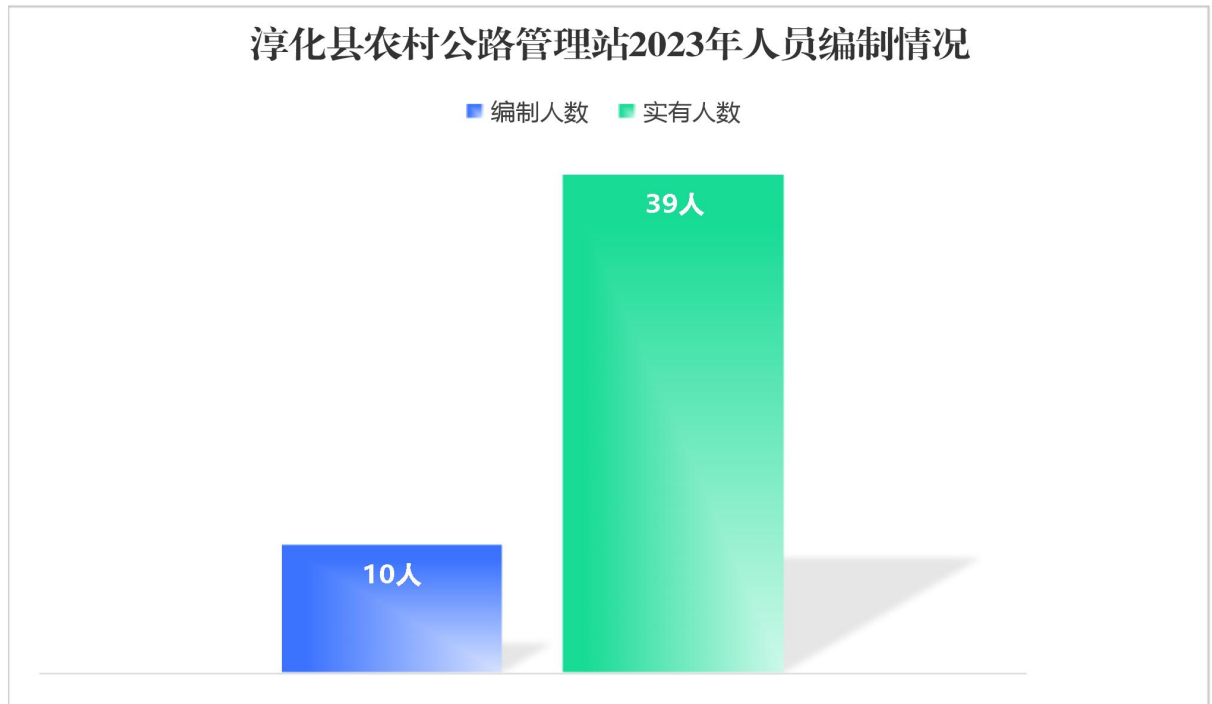
二、部门决算单位构成

纳入2023年部门决算编制范围的单位共1个，属县交通运输局下设二级预算单位：

序号	单位名称
1	淳化县农村公路管理站

三、单位人员情况

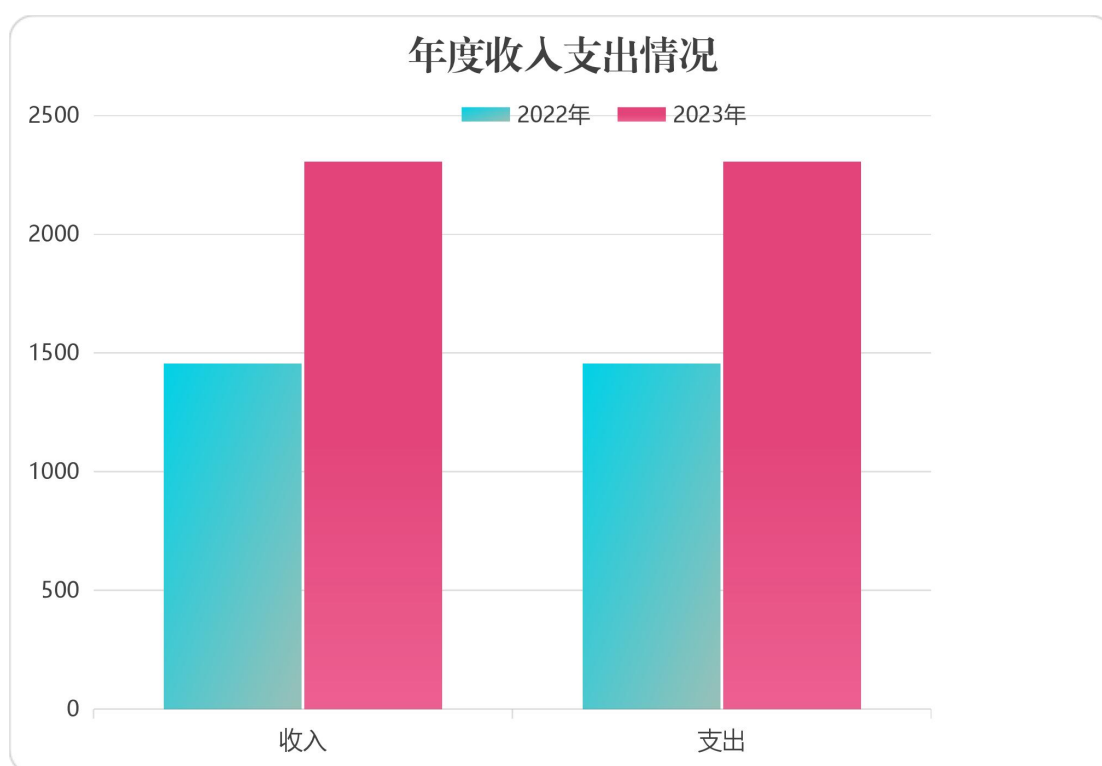
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中：事业编制10人；实有事业人员39人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

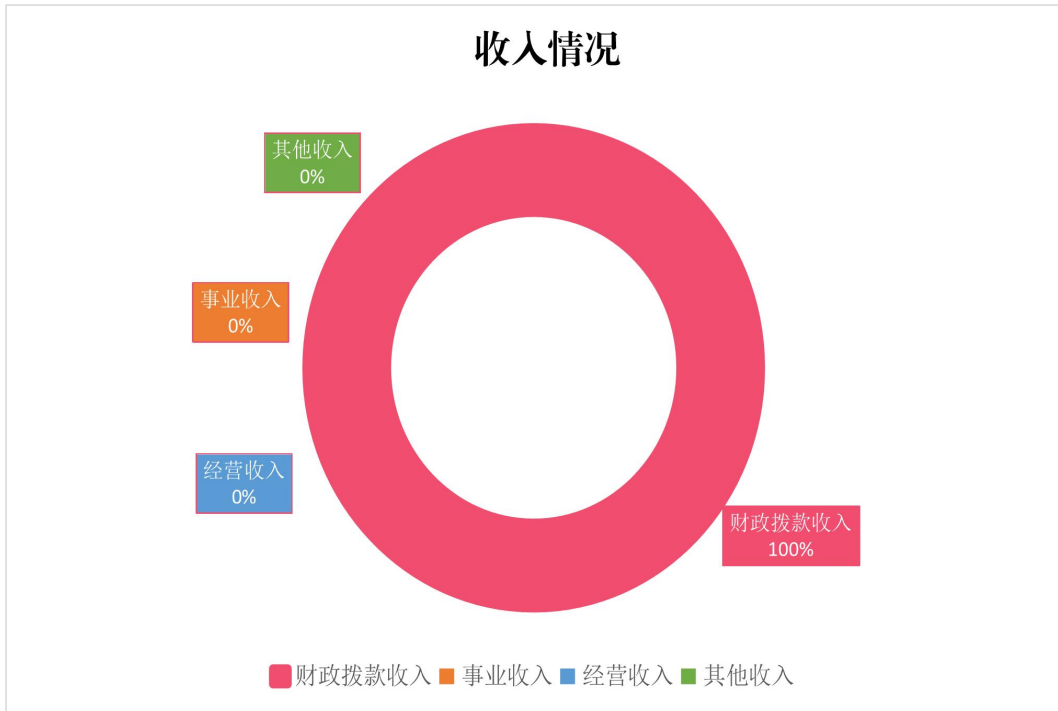
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2306.25万元，与上年相比收、支总计增加849.98万元，增加58.37%。主要是项目建设收支增加。



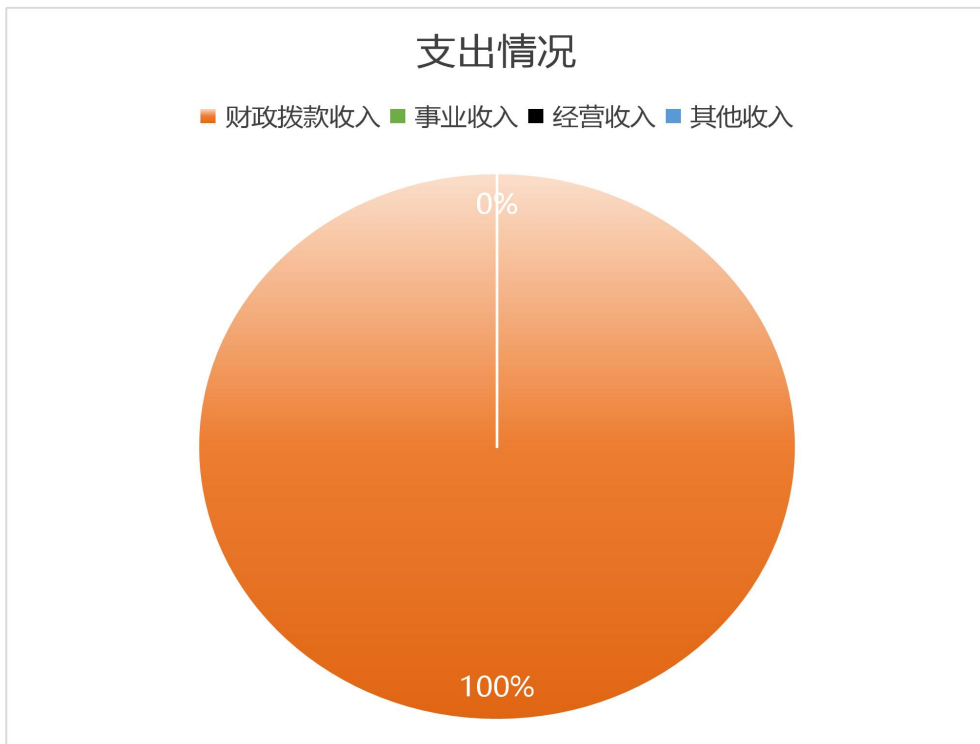
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2306.25 万元，其中：财政拨款收入 2306.25 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%。



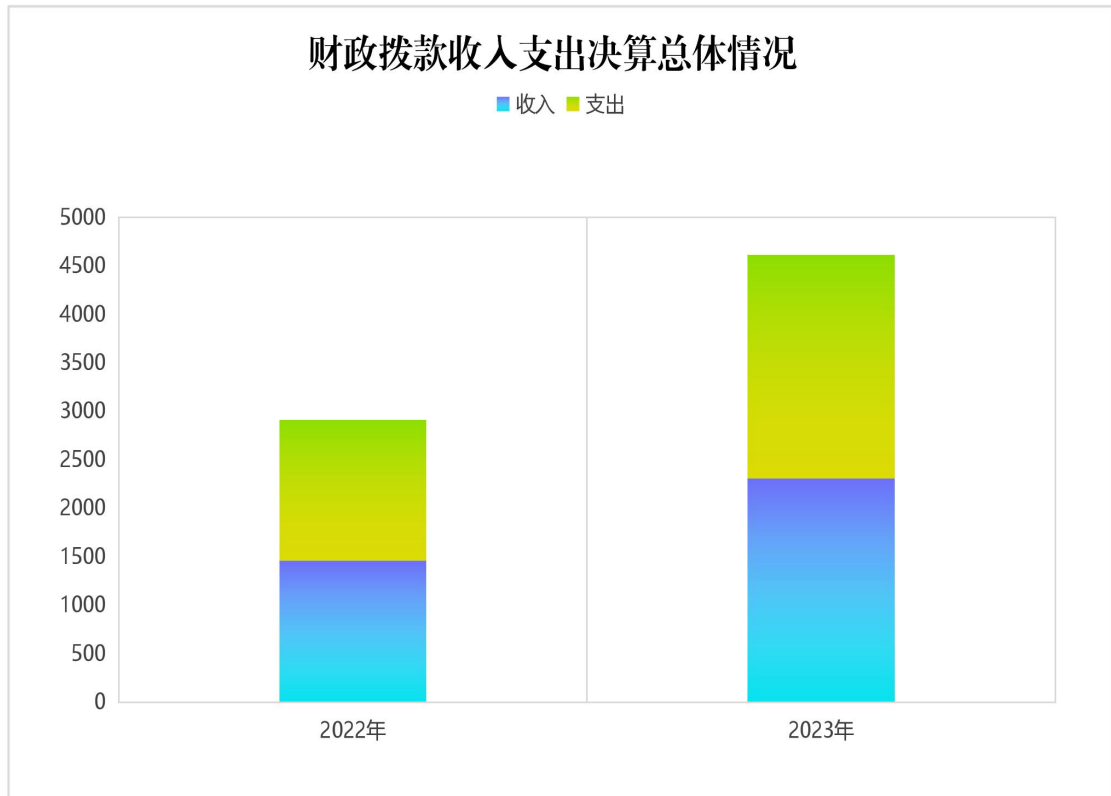
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2306.25 万元，其中：财政拨款收入 2306.25 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%。



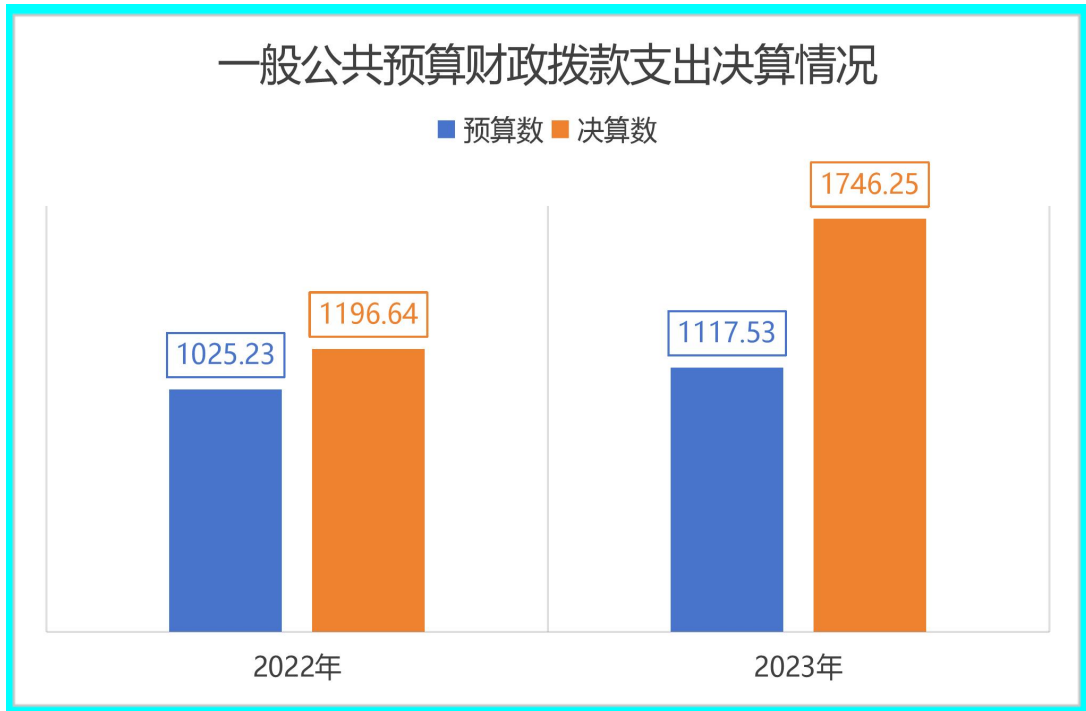
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2306.25万元，与上年相比收入总计、支出总计增加849.98万元，增加58.37%。主要是项目建设收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1117.53万元，支出决算1746.25万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的75.72%。与上年相比，财政拨款支出增加549.61万元，增长45.93%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.31 万元，支出决算 43.88 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

3. 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 26.59 万元，支出决算 26.90 万元，完成年初预算的 101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴

费基数调整。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算309.71万元，支出决算462.86万元，比年初预算增加了153.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护项目支出增加。

5. 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)

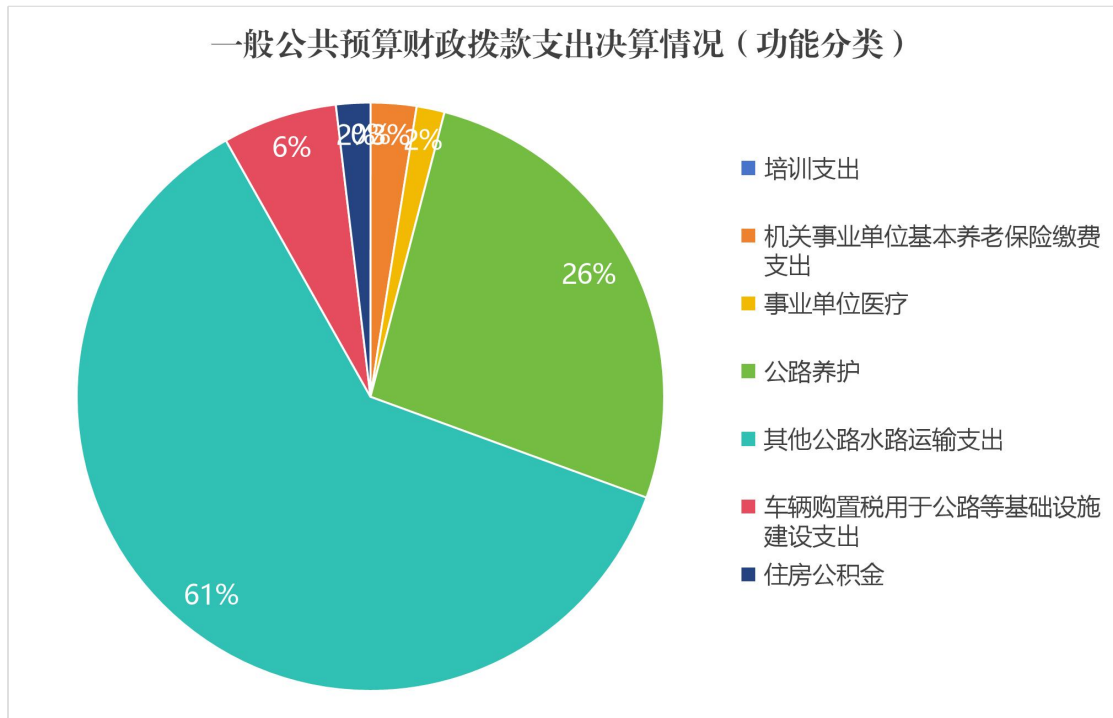
年初预算703.61万元，支出决算1069.61万元，比年初增加366万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加。

6. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)

年初预算0万元，支出决算110万元，比年初增加110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金增加；预算科目调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算33.23万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 400.89 万元，主要包括：（30101）基本工资 166.59 万元、（30102）津贴补贴 24.66 万元、（30103）奖金 5.31 万元、（30107）绩效工资 96.15 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险费 43.88 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 26.9 万元、（30112）其他社会保障缴费 2.33 万元、（30113）住房公积金 32.91 万元、（30305）生活补助 2.16 万元。

（二）公用经费 11.12 万元，主要包括：（30201）办公费 3.91 万元、（30205）水费 0.74 万元、（30206）电费 1.2 万元、（30207）邮电费 0.36 万元、（30211）差旅费

0.3 万元、（30216）培训费 0.09 万元、（30228）工会经费 3.32 万元、（30239）其他交通费用 1.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 560.00 万元，支出决算 560.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

本年支出决算 560.00 万元，主要用于项目农村公路日常养护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，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

本年度本单位没有财政拨款安排的公务接待，公务接待由主管部门接待。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年增加的主要原因是上年度无培训费支出预算。

(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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 85.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 85.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 85.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 100%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，主要是公路养护用皮卡车及道路清扫车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度单位整体支出情况良好，严格执行预算资金管理，严格执行“三公经费”预算，建设项目资金按财政投资管理办法实行报告制，所有建设项目的资金划拨按工程进度报请县财政审批以后根据财政资金情况安排支付。组织对 2023 年农村公路日常养护费（政府性基金）、2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程）、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023 年新增配普通省道和农村公路养护工程）等 10 个项目开展了单位项目绩效目标自评，涉及

预算资金 1894.23 万元，从评价情况来看，2023 年度单位整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范。各项工作进展顺利，年度工作目标按时按质完成，绩效目标得以实现。

本单位在部门决算中反映 2023 年农村公路日常养护费（政府性基金）、2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（2023 年农村公路养护工程）、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023 年新增配普通省道和农村公路养护工程）、农村公路养护工程（2022 年结转）、甘泉宫遗址道路保护抢修工程等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1639.61 万元，占单位预算项目支出总额的 86.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2306.25 万元，执行数 2306.25 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：2023 年，在县委县政府的正确领导和市交通运输局的关心支持下，全县交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，完成了交通建设投资任务，行业管理水平明显提升。基本支出运行正常，确保了年度各项任务顺利完成。

发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，预算项目的设置缺乏前瞻性。

下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

淳化县农村公路管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			淳化县农村公路管理站									
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			
	农村公路日常养护费(政府性基金)	计划投资560万元,用于淳化县农村公路的日常养护。	完成计划投资560万元,完成了年初设定的绩效目标任务。	560.00	560.00		560.00	560.00		10	100%	10
金额合计				560.00	560.00		560.00	560.00		10		10
总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照2023年工作任务,部门预算资金2306.25万元,用于保障单位工作人员工资及福利、日常公用经费及项目等支出,以确保各项工作顺利完成。						完成部门预算资金2306.25万元,完成了2023年度工作任务,保障了单位人员工资、福利及正常运转;确保了公路养护项目正常推进;保证了各项工作顺利完成。					
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	人员类预算项目			17个		17个		5	5	
			运转类预算项目			1个		1个		5	5	
			特定目标类预算项目			10个		10个		10	10	
		质量指标	预算项目完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算项目完成时限			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	控制在预算成本内			2306.25万元		2306.25万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要作用			明显提高		明显提高		10	9	
		社会效益指标	改善了群众出行条件,提高了人民群众生活幸福指数			明显提高		明显提高		10	10	
生态效益指标		农村公路养护符合环评要求			100%		100%		5	5		

	可持续影响指标	公路养护符合交通发展需求	长期	长期	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	97%	5	5
		职工满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年农村公路日常养护费（政府性基金）、2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程）、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023 年新增配普通省道和农村公路养护工程）、农村公路养护工程（2022 年结转）、甘泉宫遗址道路保护抢修工程等 5 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1、农村公路日常养护费（政府性基金）项目绩效自评综述：全年预算数 560.00 万元，执行数 560.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于列养农村公路的日常养护和路基、路面、桥涵病害维修处理，保证公路正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，消除道路存在的安全隐患，改善道路通行能力，延长公路使用寿命。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2023 年第一批省级交通运输发展专项资金（农村公路养护工程费）项目绩效自评综述：全年预算数 388.00 万元，执行数 388.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照农村公路养护工程下达计划，完成了列养农村公

路大面积翻浆、沉陷、坑槽的处理，对整段道路处理病害后进行了预防性养护维修，全面恢复到原技术标准，消除道路存在的安全隐患，改善道路通行能力，延长公路使用寿命，构建便捷、安全、高效、畅通的农村公路交通网。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(2023 年新增省道和农村公路养护工程)项目绩效自评综述：全年预算数 276.00 万元，执行数 276.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2023 年新增普通省道和农村公路养护工程投资计划，完成了新增省道 S311 大麟线预防性养护工程，乡道 Y211 安翠路中修工程和 858 公里农村公路路面自动化检测。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、农村公路养护工程费（2022 年结转）项目绩效自评综述：全年预算数 315.61 万元，执行数 315.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2022 年农村公路养护工程下达计划，完成了 2022 年农村公路养护工程，消除道路存在的安全隐患，改善道路通行能力，延长公路使用寿命，构建便捷、安全、高效、畅通的农村公路交通网。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023 年淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程项目绩

效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程项目，路线全长 491 米、宽度 6 米。完成了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路日常养护费（政府性基金）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村公路日常养护费（政府性基金）						
主管部门		淳化县交通运输局		实施单位		淳化县农村公路管理站		
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	560	560	560	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560	560	560	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	项目计划 560 万元，进一步管理好、养护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，提高公路管理水平，促进农村公路高质量发展。			完成投资 560 万元，完成了农村公路日常养护工作。				
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	农村公路 1738 公里	1738 公里	1738 公里	10	10	
		质量指标	日常养护完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	560 万元	560 万元	15	15	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	农村公路日常 养护需求	持续	持续	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

2023年第一批省级交通运输发展专项资金 (农村公路养护工程费)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第一批省级交通运输发展专项资金(农村公路养护工程费)							
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县农村公路管理站		
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	388	388	388	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	388	388	388	—	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				
	项目计划388万元,进一步管理好、养护好农村公路,加快建立农村公路管理养护长效机制,提高公路管理水平,促进农村公路高质量发展			完成投资388万元,用于2023年农村公路养护工程项目投资计划安排的路基、路面、桥涵、安保、灾毁治理等养护工程。				
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	农村公路路基、路面、桥涵、安保、灾害治理养护工程	1个	1个	10	10	
		质量指标	养护工程项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护工程	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	388万元	388万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农村公路日常养护需求	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023 年 新增省道和农村公路养护工程）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023 年新增省道和农村公路养护工程）								
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县农村公路管理站			
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		276	276	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		276	276	—	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					
	项目计划 276 万元，用于新增省道 S311 大麟线预防性养护工程，实施里程 9.67 公里；农村公路养护工程 Y211 安翠路中修工程，实施里程 5.679 公里；农村公路路面自动化检测 858 公里。			完成投资 276 万元，完成了新增省道 S311 大麟线预防性养护工程，实施里程 9.67 公里；农村公路养护工程 Y211 安翠路中修工程，实施里程 5.679 公里；农村公路路面自动化检测 858 公里。					
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	新增省道 S311 大麟 线和 Y211 安翠路 养护工	15.349 公 里	15.349 公 里	10	10		
			农村公路路面 自动化检测	858 公里	858 公里	5	5		
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
		成本指标	控制在预算指标内	276 万元	276 万元	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	基础设施服务水平	提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	项目实施符合环评 要求	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	农村公路日常养护 需求	持续	持续	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100	

农村公路养护工程费（2022年结转）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	农村公路养护工程费（2022年结转）							
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县农村公路管理站		
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	315.61	315.61	315.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.61	315.61	315.61	—	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				
	项目计划 315.61 万元，进一步管理好、养护好农村公路，加快建立农村公路管理养护长效机制，提高公路管理水平，促进农村公路高质量发展			完成投资 315.61 万元，用于 2022 年农村公路养护工程项目投资计划安排的路基、路面、桥涵、安保、灾毁治理等养护工程。				
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	农村公路路基、路面、桥涵、安保、灾害治理养护工程	1个	1个	10	10	
		质量指标	养护工程项目完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成养护工程	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	315.61万元	315.6万元	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农村公路日常养护需求	持续	持续	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

2023年淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程							
主管部门	淳化县交通运输局			实施单位		淳化县农村公路管理站		
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		100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		100	100	—	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				
	计划投资100万元,用于淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程,路线全长491米。			完成投资100万元,完成了淳化县甘泉宫遗址道路保护抢修工程,路线全长491米。				
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	甘泉宫遗址保护病害抢修工程	491米	491米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算指标内	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	项目综合利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农村公路养护需求	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	92%	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

本单位 2023 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。

3. 淳化县农村公路养护中心决算数据只反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：(029) 32772554。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。

第二部分 2023 年度部门决算表

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	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1746.25	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	560.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.09
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	43.88
		9、卫生健康支出	26.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	560.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	1642.47
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	32.91
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2306.25	本年支出合计	2306.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2306.25	支出总计	2306.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

编制部门：淳化县农村公路管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2306.25	2306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	43.88	43.88	0.00	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1642.47	1642.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1532.47	1532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	462.86	462.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	1069.61	1069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2306.25	412.01	1894.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1642.47	308.24	1334.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1532.47	308.24	1224.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	462.86	308.24	154.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1069.61	0.00	1069.61	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	1746.25	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	560.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	26.90	26.90	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	560.00	0.00	560.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	1642.47	1642.47	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	32.91	32.91	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	2306.25	本年支出合计	2306.25	1746.25	560.00
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
收入总计	2306.25	支出总计	2306.25	1746.25	560.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1746.25	412.01	400.90	11.12	1334.23	
205	教育支出	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
2050803	培训支出	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
208	社会保障和就业支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	43.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1642.47	308.24	297.21	11.03	1334.23	
21401	公路水路运输	1532.47	308.24	297.21	11.03	1224.23	
2140106	公路养护	462.86	308.24	297.21	11.03	154.62	
2140199	其他公路水路运输支出	1069.61	0.00	0.00	0.00	1069.61	
21406	车辆购置税支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
221	住房保障支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		412.01	400.89	11.12	
301	工资福利支出	398.73	398.73		
30101	基本工资	166.59	166.59		
30102	津贴补贴	24.66	24.66		
30103	奖金	5.31	5.31		
30107	绩效工资	96.15	96.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	43.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90		
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33		
30113	住房公积金	32.91	32.91		
302	商品和服务支出	11.12		11.12	
30201	办公费	3.91		3.91	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	1.20		1.20	
30207	邮电费	0.36		0.36	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.09		0.09	
30228	工会经费	3.32		3.32	
30239	其他交通费用	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16		
30305	生活补助	2.16	2.16		

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：淳化县农村公路管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，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。