

榆林市公路局

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。

（二）内设机构

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、纪检监察科、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、部门决算单位构成

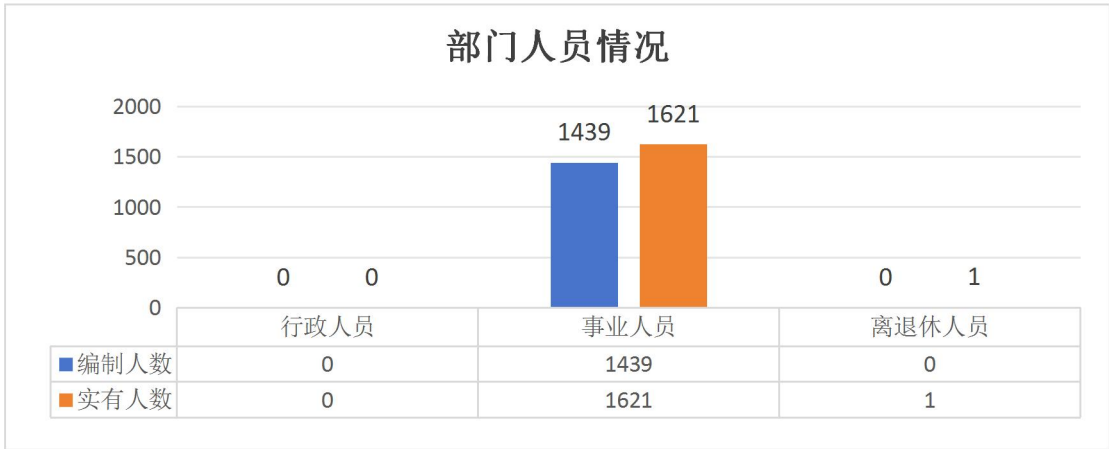
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 24 个，包括本级及所属 23 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公路局本级（机关）
2	榆阳公路段
3	神木公路段
4	府谷公路段
5	佳县公路段

6	米脂公路段
7	绥德公路段
8	子洲公路段
9	清涧公路段
10	吴堡公路段
11	定边公路段
12	靖边公路段
13	横山公路段
14	绕城公路段
15	孤山超限检测站
16	古城滩超限检测站
17	满堂川超限检测站
18	大保当超限检测站
19	王圈梁超限检测站
20	碾房峁超限检测站
21	九里山超限检测站
22	鱼河超限检测站
23	横山超限检测站
24	总务科

三、部门人员情况

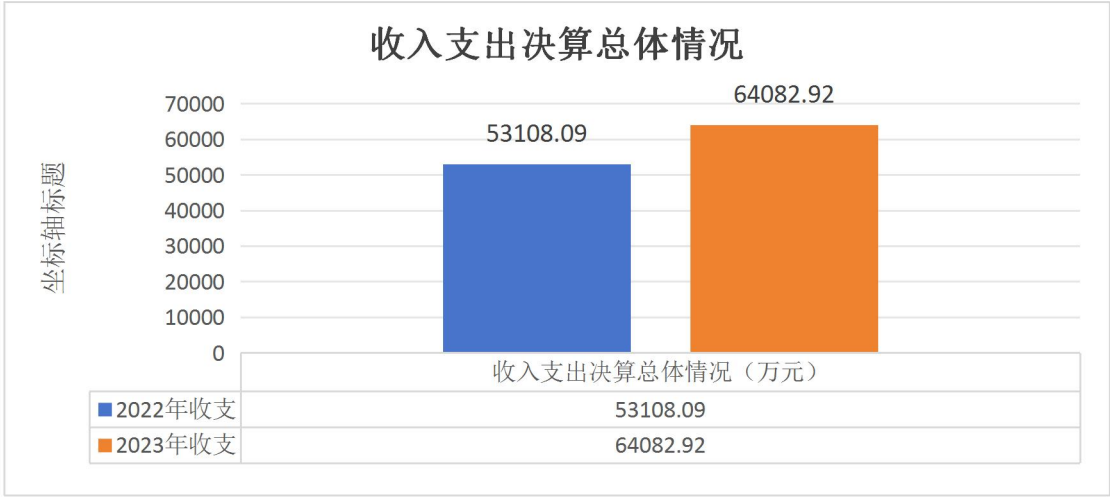
截至 2023 年底，本部门人员编制 1439 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1439 人；实有人员 1621 人(在编 1024 人，在册 597 人)，其中行政 0 人、事业 1621 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

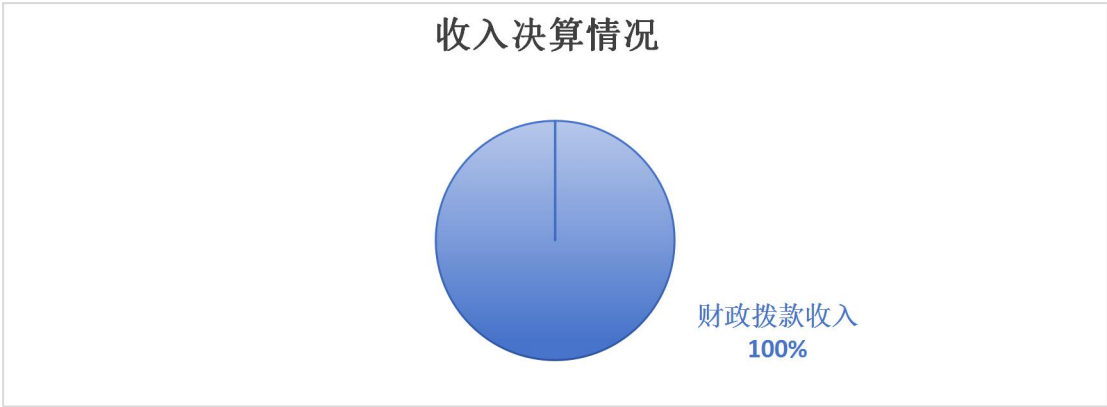
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64082.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10974.83 万元，增长 20.66%。主要是本年项目资金收支的增加。



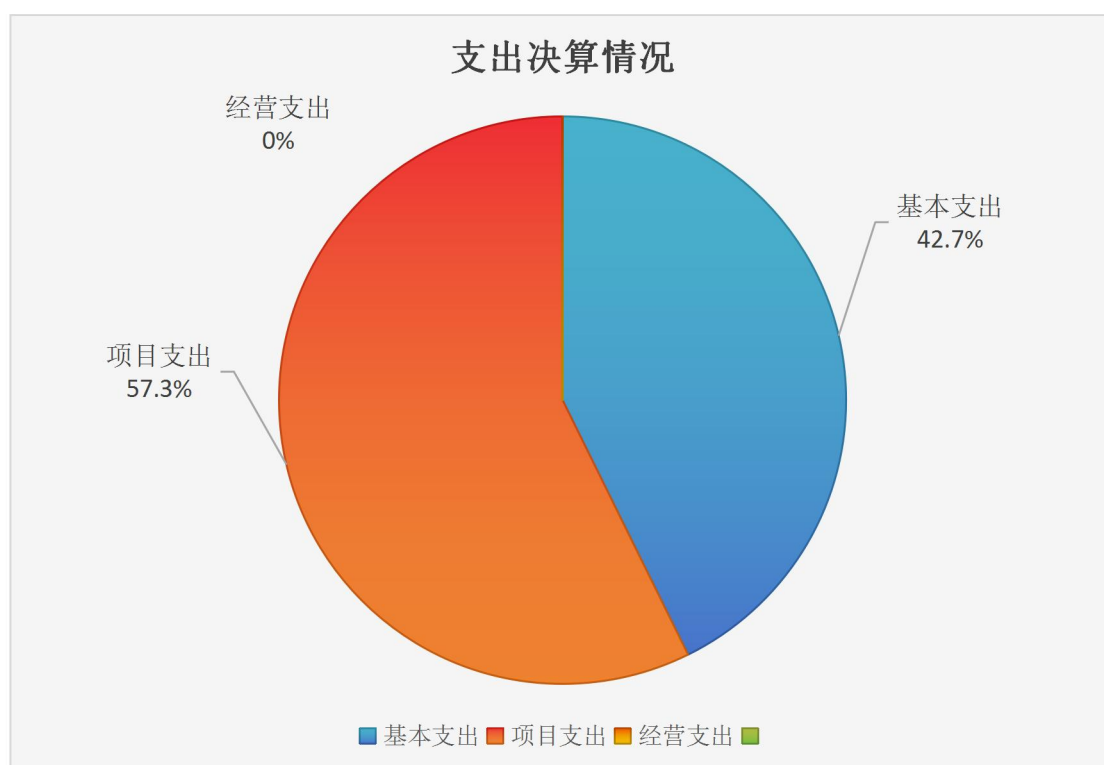
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64082.92 万元，其中：财政拨款收入 64082.92 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



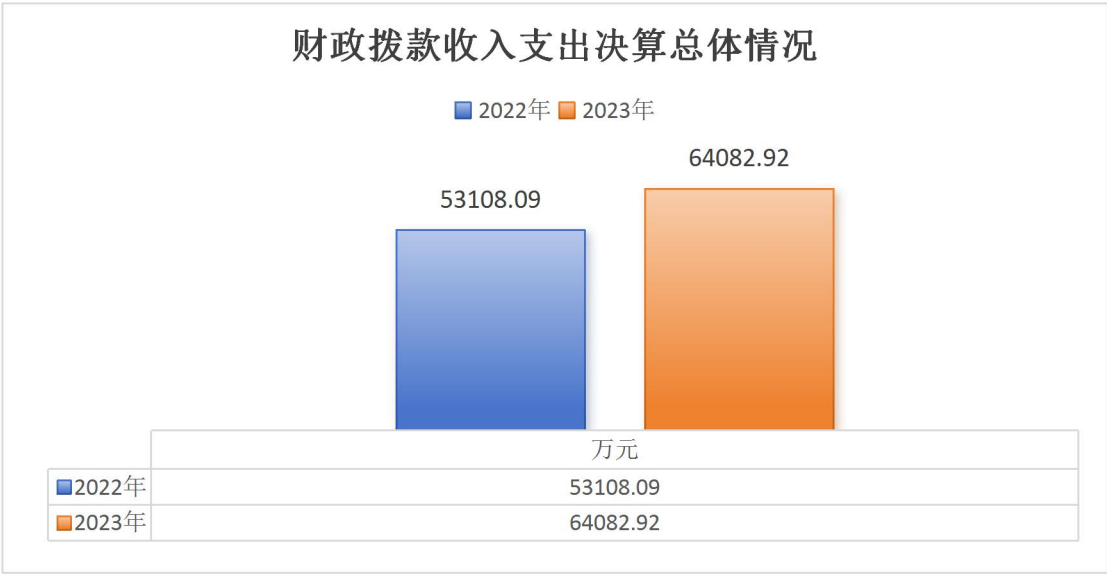
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64082.92 万元，其中：基本支出 27365.16 万元，占 42.70%；项目支出 36717.76 万元，占 57.30%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



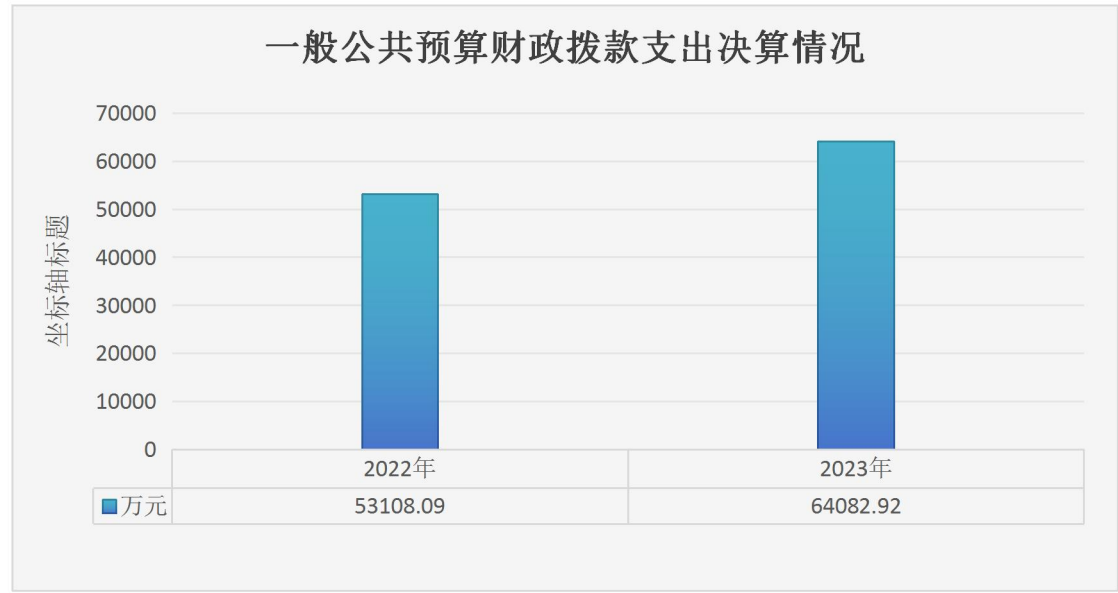
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

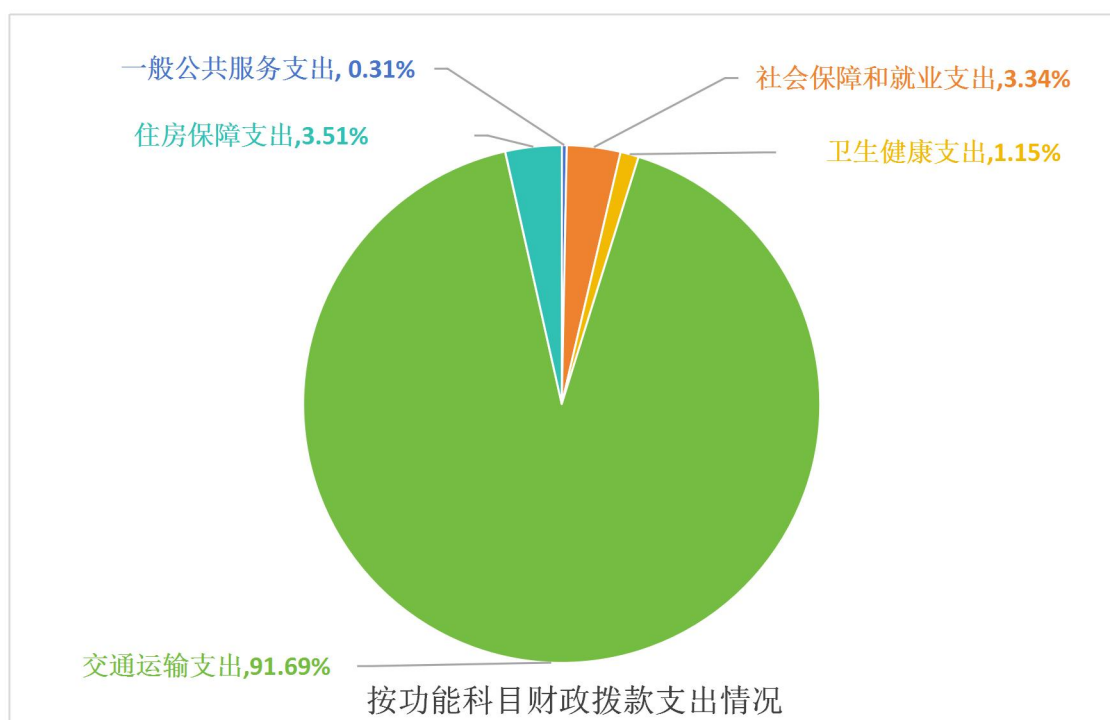
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64082.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10974.83 万元，增长 20.66%。主要原因是本年项目资金收支的增加。



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 23488 万元，支出决算 64082.92 万元，完成年初预算的 272.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10974.83 万元，增长 20.66%，主要原因是本年项目资金收支的增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 199.87 万元，支出决算 199.87 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

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 1403.59 万元，支出决算 1403.59 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算 730.41 万元，支出决算 730.41 万元，完成年初预算的 100%，预算数

和决算数持平。

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 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

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 702.28 万元，支出决算 702.28 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 32.73 万元，支出决算 32.73 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 320.77 万元，支出决算 320.77 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 28619.05 万元，支出决算 28619.05 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算 7429.37 万元，支出决算 7429.37 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

10. 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 20110.62 万元,支出决算 20110.62 万元,完成年初预算的 100%,预算数和决算数持平。

11. 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 2275.21 万元,支出决算 2275.21 万元,完成年初预算的 100%,预算数和决算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2250 万元,支出决算 2250 万元,完成预算的 100%,预算数和决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27365.16 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 22330.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

(二) 公用经费 5034.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.95 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 41.02%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照“过紧日子”的要求控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.95 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 41.02%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门各下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是为了提高职工的综合素质和专业技能，本年度本部门培训费较上年有所增加。主要用于路产保护人员、养护技术人员、治超人员的专业培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整，会议较上年增加。主要用于贯彻落实部省市各级公路工作部署及全市公路工作安排等。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

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 931.49 万元，其中：

政府采购货物支出 482.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 173.721 万元，占政府采购支出合同总额的 18.65%，其中：授予小微企业合同金额 109.521 万元，占授予中小企业合同金额的 63.04%；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%，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 38.69%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 227 辆，其中执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 41 辆，其他用车 142 辆，主要是用于生产的轻型普通货车、自卸车、洒水车、清扫车、高空作业车、护栏清洗车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年在市交

通运输局的坚强领导下，在省公路局的正确指导下，我市国省干线公路工作贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，以高质量美丽干线公路创建为载体，不断提升公路养管水平，切实增强服务保障能力，努力营造更安全、更畅通、更舒美的通行环境，全面完成了年度目标任务，为全市公路交通高质量发展作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映国省干线公路隐患整治项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36044万元，占部门预算项目支出总额的98.17%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（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94.7，全年预算数64082.92万元，执行数64082.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年在市交通运输局的坚强领导下，在省公路局正确指导下，我市国省干线公路工作贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，以高质量美丽干线公路创建为载体，不断提升公路养管水平，切实增强服务保障能力，努力营造更安全、更畅通、更舒美的通行环境。养管工作紧紧围绕精细化、规范化、标准化目标，全年公路路况优良率87.2%。全年各超限检测站共检测

货运车辆 1165 万辆次，卸分载货物 9.8 万吨，向交警部门移送超限车辆 5656 辆，向信用榆林平台列管惩戒“黑名单”车辆 68 辆，超限超载率为 0.04%。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，较难全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

榆林市公路局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公路局									
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			
	基本支出	保工资、保 运转	全面 完成	27365.16	27365.16	0.00	27365.16	27365.16	0.00	—	100 %	—
	项目支出	确保公路 安全畅通	全面 完成	36717.76	36717.76	0.00	36717.76	36717.76	0.00	—	100 %	—
	金额合计			64082.92	64082.92	0.00	64082.92	64082.92	0.00	10	100 %	10
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 2. 完成榆林市境内普通国省干线公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。						1. 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 2. 完成榆林市境内普通国省干线公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。					
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	养管公路里程			约 1845 公里		1845 公里		10	10	
			保障下属公路段			13 个		13 个		5	5	
			保障下属超限运输检测站			9 个		9 个		5	5	
		质量指标	超限超载控制率			≤1%		0.04%		10	10	
		时效指标	年度完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	超支率			0%		0%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	对促进沿线经济发展的影响			促进		促进		10	9	
		社会效益 指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障			促进		促进		10	7.5	
		生态效益 指标	改善沿线路域环境			改善		改善		5	4	
		可持续影响 指标	提升公路服务水平			提升		提升		5	4.2	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥80%		≥80%		10	10	
总分										94.7		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国省干线公路隐患整治项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市国省干线公路安全隐患整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 11,000 万元，执行数 7,429.37 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：实施国省干线公路安全隐患整治项目，提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标部分实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

2. 榆林市过境公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数 2,600 万元，执行数 2,600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了榆林过境公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：路域环境综合整治力度亟待进一步加强。下一步改进措施：积极推进路域环境综合整治工作常态化，坚持目标不变、标准不降、力度不减，以路地共建为依托，持续巩固当前路域环境综合整治成果，确保榆林市过境公路路

域环境持续向好。

3. 沿黄观光路日常养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,208.00 万元，执行数 1,208.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了榆林境内沿黄观光路 407.6 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

4. 清涧至石楼二级公路清辛段养管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 243.00 万元，执行数 243.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧至石楼二级公路清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分实现年度指标。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

5. 路政赔（补）偿治超工作项目支出绩效自评综述：全年预算 2,000 万元，执行数 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障了路政及治超单位正常办公及

各项工作的顺利感恩开展,严格进行超限超载检测,严厉打击超限超载行为,确保公路安全畅通。发现的问题及原因:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分实现年度指标。下一步改进措施:进一步优化绩效指标的设定,确保既能全面反映本单位主要工作,又便于更精准的量化评价。

6. 2023 年省级交通运输专项资金项目支出绩效自评综述:全年预算数 18,993 万元,执行数 18,993 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成 10 条普通国省干线公路水毁修复;完成大中修及预防性养护工程约 110 公里;完成 10 条普通国省干线公路养护任务,严格进行超限超载检测,严厉打击超限超载行为,确保公路安全畅通。发现的问题及原因:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分实现年度指标。下一步改进措施:进一步优化绩效指标的设定,确保既能全面反映本单位主要工作,又便于更精准的量化评价。

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市国省干线公路隐患整治项目						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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	11000	11000	7429.37	10	68%	6.7
		其中：当年财政拨款	11000	11000	7429.37	—	68%	—
		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			
	实施国省干线公路安全隐患整治项目对于提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平。确保公路安全畅通。				实施国省干线公路安全隐患整治项目对于提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平。确保公路安全畅通。			
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
		数量指标	国省干线公路 安全隐患整治	10 条	10 条	20	20	
		质量指标	国省干线公路 通行正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线经济 发展	促进	促进	10	9.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业 健康有序发展 提供良好的交通 运输保障	保障	保障	10	9.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		可持续影响 指标	提升公路服务 水平	提升	提升	10	9.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意 度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	95.2	

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市过境公路日常养护费						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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	2600	2600	2600	10	1005	10
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2600	—	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			
	完成榆林过境公路日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成榆林过境公路日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
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	养护一级公路里程	约 77.949 公里	约 77.949 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.0%	10	10	
		时效指标	2023 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7.5	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	7.5	6	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	6	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	95.5	

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沿黄观光路日常养护						
主管部门					实施单位			
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	1208	1208	1208	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1208	1208	1208	—	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			
	完成榆林境内沿黄观光路 407.6 公里日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成榆林境内沿黄观光路 407.6 公里日常养护任务, 严格进行超限超载检测, 严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
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	养护一级公路里程	约 14.148 公里	约 14.148 公里	7.14	7.14	
			养护二级公路里程	约 71.855 公里	约 71.855 公里	7.14	7.14	
			养护三级公路里程	约 321.556 公里	约 321.556 公里	7.14	7.14	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	7.14	7.14	
			超限超载率	≤1%	0.04%	7.14	7.14	
		时效指标	2023 年度资金支出率	100%	100%	7.14	7.14	
		成本指标	超支率	0%	0%	7.16	7.16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7.5	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	7.5	6	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	6.8	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	96.3	

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧至石楼二级公路清辛段养管经费						
主管部门					实施单位			
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	243	243	243	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	243	243	243	—	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			
	完成清涧至石楼二级清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。				完成清涧至石楼二级清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为, 确保公路安全畅通。			
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
		数量指标	养护二级公路 里程	约 43 公里	约 43 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	≤1%	10	10	
		时效指标	2023 年度资 金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线经济 发展	促进	促进	7.5	7	部分实现年度指标 并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有 序发展提供良好的交 通运输保障	保障	保障	7.5	7	部分实现年度指标 并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	7.5	6.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		可持续影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	6	部分实现年度指标 并具有一定效果
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	96.5	

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		路政赔（补）偿治超工作经费						
主管部门					实施单位			
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。				保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			
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
		数量指标	养管公路里程	约 1845 公 里	约 1845 公 里	8.33	8.33	
			保障下属公路 段	13 个	13 个	8.33	8.33	
			保障下属超限 站	9 个	9 个	8.33	8.33	
		质量指标	超限超载率	≤1%	≤1%	8.33	8.33	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	资金投入	2000 万元	2000 万元	8.33	8.33	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线经济 发展	促进	促进	7.5	6.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有 序发展提供良好的交 通运输保障	保障	保障	7.5	6	部分实现年度指标 并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	7.5	6	部分实现年度指标 并具有一定效果
		可持续影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	7	部分实现年度指标 并具有一定效果
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	95.5	

榆林市公路局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级交通运输专项资金						
主管部门					实施单位			
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	18993	18993	18993	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18993	18993	18993	—	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 10 条普通国省干线公路水毁修复；完成大中修及预防性养护工程约 110 公里；完成 10 条普通国省干线公路养护任务。				完成 10 条普通国省干线公路水毁修复；完成大中修及预防性养护工程约 110 公里；完成 10 条普通国省干线公路养护任务。			
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	数量指标	普通国省干线公路水毁修复	10 条	10 条	10	10	
			大中修及预防性养护	约 110 公里	约 110 公里	5	5	
			普通国省干线公路养护	10 条	10 条	5	5	
		质量指标	确保道路通行正常率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业发展健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	95.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 榆林市公路局部门的决算数据反映 24 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0912）3592357。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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。

第五部分 附 件

榆林市公路局部门整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 94.7 分, 自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市公路局成立于 1956 年, 是一个正县级建制的自收自支事业单位。成立以来, 其体制和机制发生了 3 次大的变化。在 2020 年度全市事业单位改革过程中, 更名为榆林市公路局。业务上同时接受省公路局和市交通运输局领导, 经费来源为一般公共预算财政拨款, 主要由中央财政转移支付、省级交通专项资金和市财政补助资金三部分组成。主要负责全市境内 10 条国省干线公路的管理和养护。管辖 13 个县(区)公路管理段、9 个超限运输检测站、总务科共 23 个基层核算单位, 另有 8 个局属经营性单位, 人员均为事业身份。截至 2023 年底总人数 2855 人(在职人员 1644 人, 退休人员 1208, 离休人员 3 人)。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

榆林市公路局主要负责全市普通干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作, 同时负责公路路网的调度、监测、预警、信息服务, 承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 产出指标(50 分)

1.1 数量指标

1.1.1 指标内容：管养公路里程

年度指标值：约 1845 公里

实际完成值：1845 公里

分值：10.00

得分：10.00

1.1.2 指标内容：保障下属公路段

年度指标值：13 个

实际完成值：13 个

分值：5.00

得分：5.00

1.1.3 指标内容：保障下属超限运输检测站

年度指标值：9 个

实际完成值：9 个

分值：5.00

得分：5.00

1.2 质量指标

指标内容：超限超载车辆控制率

年度指标值： $\leq 1\%$

实际完成值：0.04%

分值：10.00

得分：10.00

1.3 时效指标

指标内容：年度完成率

年度指标值：100%

实际完成值：100%

分值：10.00

得分：10.00

1.4 成本指标

指标内容：超支率

年度指标值：0%

实际完成值：0%

分值：10.00

得分：10.00

2. 效益指标(30 分)

2.1 经济效益指标

指标内容：对促进沿线经济发展的影响

年度指标值：促进

实际完成值：促进

分值：10.00

得分：9.00

2.2 社会效益指标

指标内容：为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障部分实现年度指标并具有一定效果

年度指标值：促进

实际完成值：促进

分值：10.00

得分：7.5

2.3 生态效益指标

指标内容：改善沿线路域环境

年度指标值：改善

实际完成值：改善

分值：5.00

得分：4.00

2.4 可持续影响指标

指标内容：提升公路服务水平

年度指标值：提升

实际完成值：提升

分值：5.00

得分：4.20

3. 满意度指标(10 分)

指标内容：服务对象满意度指标

年度指标值：服务对象满意度

年度指标值： $\geq 80\%$

实际完成值： $\geq 80\%$

分值：10.00

得分：10.00

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为加强部门预算绩效管理，我局制订了《榆林市公路局预算绩效管理办法（试行）》，按要求开展绩效自评工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

部门整体支出规模 64082.93 万元，其中基本支出 27365.16 万元，项目支出 36717.76 万元。基本支出包括工资福利支出 20904.86 万元，对个人和家庭的补助 1426.11 万元，商品和服务支出 5034.19 万元。2023 年度预算执行率 100%，资金支付率 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2023 年在市交通运输局的坚强领导下，在省公路局的正确指导下，我市国省干线公路工作贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，以高质量美丽干线公路创建为载体，不断提升公路养管水平，切实增强服务保障能力，努力营造更安全、更畅通、更舒美的通行环境，全面完成了年度目标任务，为全市公路交通高质量发展作出了积极贡献。

（二）履职效果情况。

通过加强公路日常养护，有效提升了公路服务水平，为社会各行业健康有序发展提供了良好的交通运输保障，对促进沿线经济发展发挥了积极作用。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，较难全面反映本单位的主要工作。

（二）下一步改进措施。

进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，充分应用绩效自评结果，为今后的工作再上一个新台阶发挥积极的促进作用。

（二）拟按照财政部门的统一安排和部署完成绩效自评结果的公开。