

# 榆林市农村公路发展中心

## 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。

### （二）内设机构

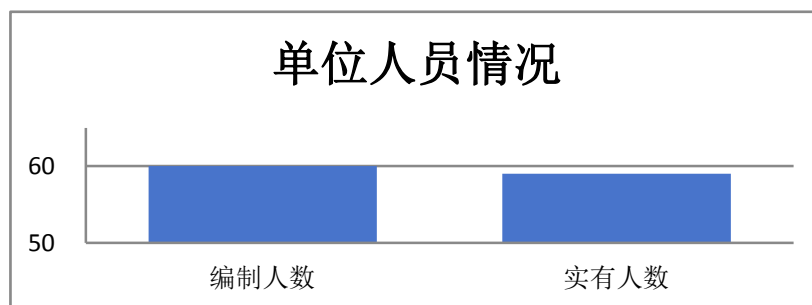
内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路产保护科 8 个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

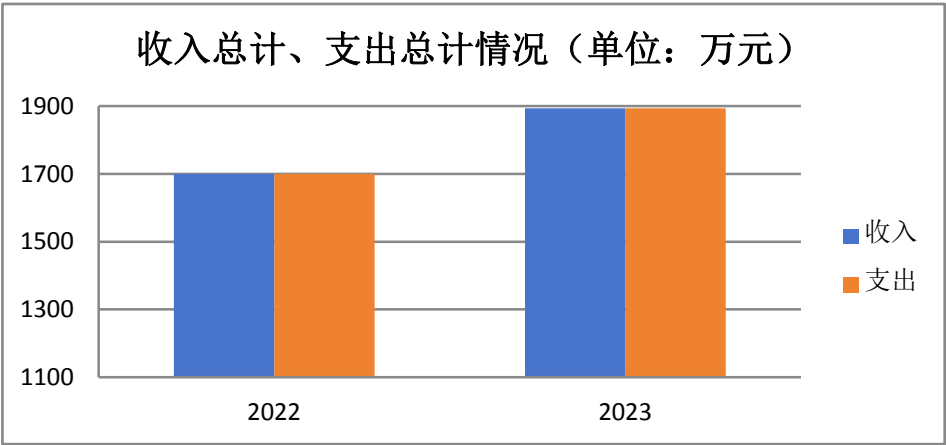
截至 2023 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

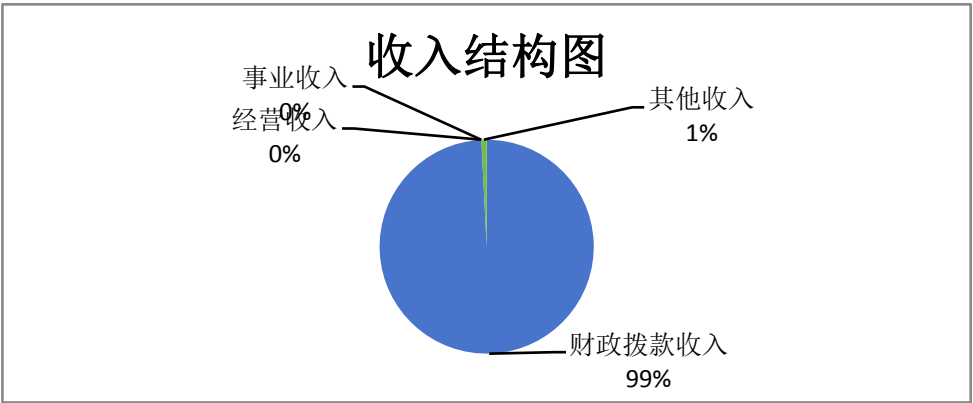
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1,893.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 194.17 万元，增长 11.42%。主要是本年度项目补助收支增加。



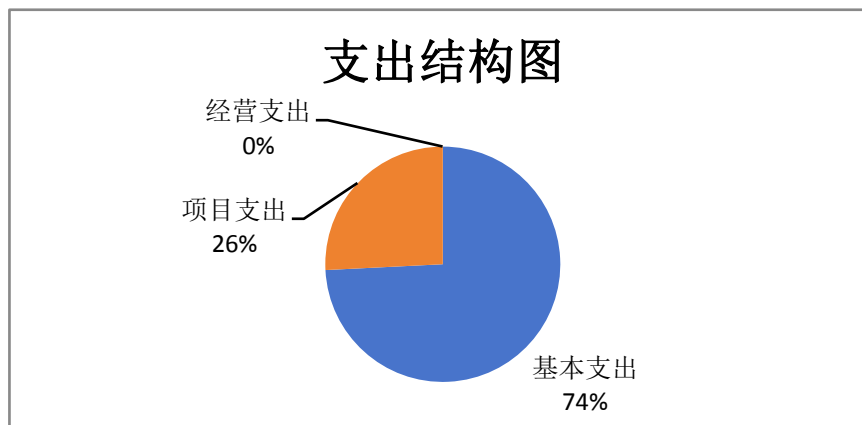
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,893.81 万元，其中：财政拨款收入 1,878.81 万元，占 99.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 0.79%。



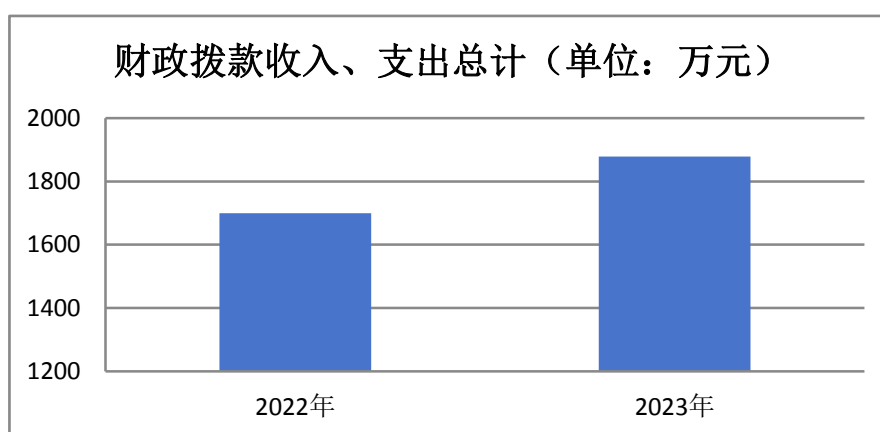
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,890.22 万元，其中：基本支出 1,402.77 万元，占 74.21%；项目支出 487.45 万元，占 25.79%；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

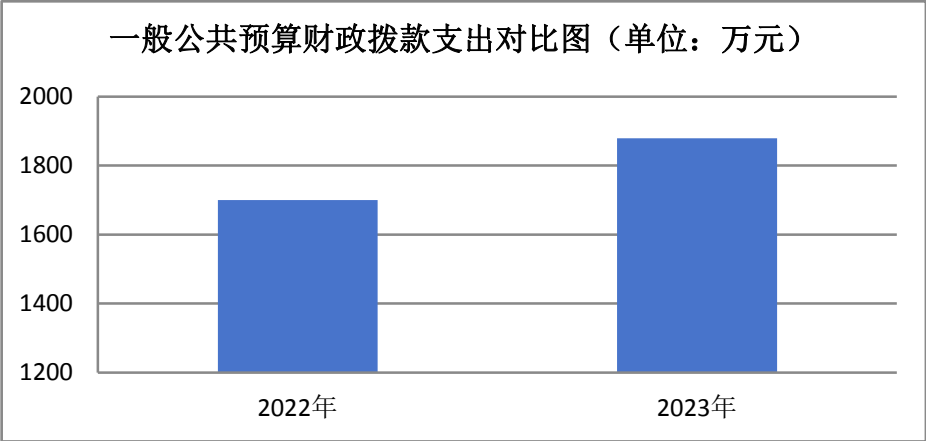
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,878.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 179.17 万元，增长 10.54%。主要原因是本年度项目补助收支增加。



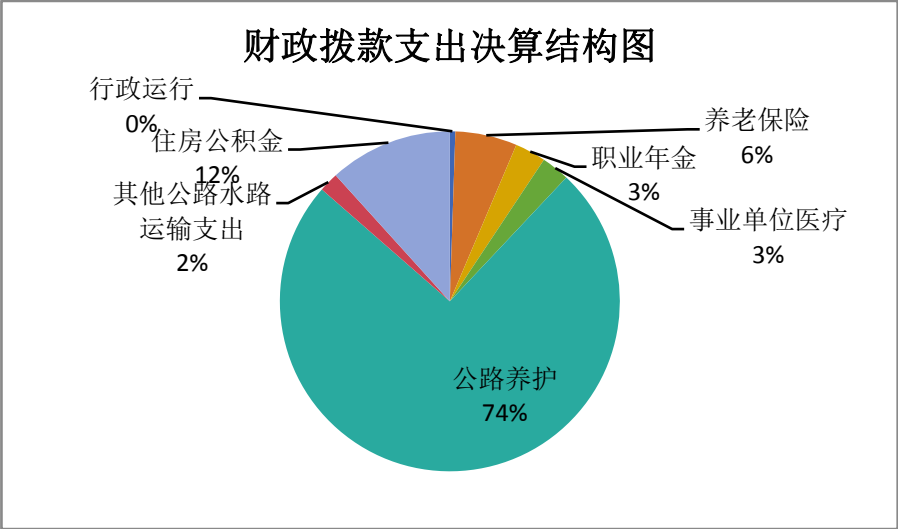
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,254.76

万元，支出决算 1,878.81 万元，完成年初预算的 149.73%，占本年支出合计的 99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.17 万元，增长 10.54%，主要原因是本年度项目补助收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



- 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算 9.80 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加专项业务经费。
- 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）。年初预算为 113.87 万元，支出决算为 111.15 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年 3 月退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 56.93 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年 3 月退休 1 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.61 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 811.87 万元，支出决算为 1,406.61 万元。完成年初预算的 173.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项业务经费。

6. 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）。支出决算为 35 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中追加专项业务经费。



**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 221.48 万元，支出决算为 221.48 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,402.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1357.17 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、对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 45.60 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、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**

本单位 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**

本单位 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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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。2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求厉行节约，大力压减一般性支出。决算数与上年持平。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 252.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。坚持季度检查制度，按照“好路杯”和创建“四好农村路”评分标准，检查组对检查中发现的问题通过座谈会的形式及时反馈县市区，要求限期进行整改并对下步工作提出合理化建议，并将检查结果进行通报，对连续两次以上排名靠后的县进行了约谈，有效的提升了考核效果，全市农村公路养护管理水平较

往年有明显提升。积极指导各县市区开展路产保护工作，加强路产保护和养护联勤联动，开展联合巡查，及时制止损坏公路设施行为。积极开展“四好农村路”创建工作，不断深化农村公路日常养护专业化、规范化、信息化和机械化的理念。及时准确编制 2023 年养护工程建议计划、2023 年省道及农村公路专项养护工程建议计划；完成 2023 年农村公路基础数据电子地图更新工作。

本单位在单位决算中反映 2023 年度日常养护补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 267.30 万元，占单位预算项目支出总额的 54.84%。

本单位无财政重点评价项目，未开展单位重点评价。

## （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 95.5 分，全年预算数 2,204.77 万元，执行数 1,878.81 万元，完成预算的 85.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻党和国家的方针政策及市交通运输局的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕全市交通工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。项目的产出指标：监督检查全市农村公路里程 3 万公里，养护工程质量合格率大于等于 90%；有效带动农村公路沿线经济发展，农村公

路通畅情况大幅度提升；人民群众出行满意度 92%，其余各项完成年初预定目标。发现的问题及原因：一是年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是部分项目未能纳入年初预算。二是部分项目预算执行率较低，主要原因是部分项目工作执行周期较长，需要按照合同执行进度分次付款，影响支出进度。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。二是加大项目执行力度，提高预算执行率。

# 榆林市农村公路发展中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称     |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 榆林市农村公路发展中心                                                                    |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |     |      |     |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|-----|--|
| 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  |  |
|              | 任务1                                                                                                                                                          | 完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展；通过开展基础数据更新工作，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据；完成农村公路建养检测1755公里。 | 全面完成了年初设定的各项工作任务，监督检查全市农村公路里程3万公里，养护工程质量合格率大于等于90%；有效带动沿线经济发展，农村公路建养检测工作完成80%。 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金      | 总额                                                                                                                                                                                 | 财政拨款      | 其他资金 |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                | 2204.77   | 2204.77 | 0         | 1878.81                                                                                                                                                                            | 1878.81   | 0    | 10  | 85%  | 8.5 |  |
| 金额合计         |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                | 2204.77   | 2204.77 | 0         | 1878.81                                                                                                                                                                            | 1878.81   | 0    | 10  |      | 8.5 |  |
| 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：完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作<br>目标2：更好的养护农村公路<br>目标3：通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。<br>目标4：完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。<br>目标5：完成农村公路建养检测工作。 |                                                                                       |                                                                                |           |         |           | 目标1完成情况：完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作<br>目标2完成情况： 更好的养护农村公路<br>目标3完成情况：通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。<br>目标4完成情况 完成全市农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。<br>目标5完成情况：完成农村公路建养检测工作。 |           |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |     |      |     |  |
| 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                                                                                  | 指标1：办公用房维修面积                                                                   |           |         | 1600平方米   |                                                                                                                                                                                    | 1600平方米   |      | 10  | 10   |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标2：自动化检测里程                                                                    |           |         | 1755.23公里 |                                                                                                                                                                                    | 1755.23公里 |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标3：维护更新全市农村道路基础数据和电子地图面积                                                      |           |         | 2.9万公里    |                                                                                                                                                                                    | 2.9万公里    |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标4：完成全市农村公路养护检查次数                                                             |           |         | ≥4        |                                                                                                                                                                                    | ≥4        |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标5：供暖面积                                                                       |           |         | 5000平方米   |                                                                                                                                                                                    | 5000平方米   |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标6：完成农村公路建养检测工作                                                               |           |         | 100%      |                                                                                                                                                                                    | 100%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 质量指标                                                                                  | 指标1：质量指标合格率                                                                    |           |         | 等于100%    |                                                                                                                                                                                    | 有效保障      |      | 20  | 20   |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标2：完成项目验收合格率                                                                  |           |         | 100%      |                                                                                                                                                                                    | 100%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标3：更新的农村道路基础数据和电子地图准确率                                                        |           |         | ≥98%      |                                                                                                                                                                                    | ≥99%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标4：项目质量检查鉴定通过率                                                                |           |         | 100%      |                                                                                                                                                                                    | 100%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标5：办公取暖费                                                                      |           |         | 100%      |                                                                                                                                                                                    | 100%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标6：质量合格率                                                                      |           |         | 100%      |                                                                                                                                                                                    | 100%      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 时效指标                                                                                  | 指标1：按照工程实际进度支付款项                                                               |           |         | 按进度支付     |                                                                                                                                                                                    | 2023年年底   |      | 10  | 10   |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标2：2023年1月至12月                                                                |           |         | 按期完成      |                                                                                                                                                                                    | 未按期完成     |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标3：2023年1月-12月                                                                |           |         | 按期完成      |                                                                                                                                                                                    | 按期完成      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标4：按照实际进度及时对各县区养护工作检查                                                         |           |         | 每季度完成后7日内 |                                                                                                                                                                                    | 每季度完成后7日内 |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标5：完成时间                                                                       |           |         | 2023年底    |                                                                                                                                                                                    | 2023年底    |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标6：2023年1月-12月                                                                |           |         | 按期完成      |                                                                                                                                                                                    | 按期完成      |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 成本指标                                                                                  | 指标1：维修经费                                                                       |           |         | 40万       |                                                                                                                                                                                    | 40万       |      | 10  | 7    |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标2：日常养护补助资金                                                                   |           |         | 590       |                                                                                                                                                                                    | 267.3     |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标3：项目成本                                                                       |           |         | 7万        |                                                                                                                                                                                    | 7万        |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标4：项目成本                                                                       |           |         | 50万       |                                                                                                                                                                                    | 50万       |      |     |      |     |  |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                                                    | 经济效益指标                                                                                | 指标1：办公大楼安全系数                                                                   |           |         | 显著提高      |                                                                                                                                                                                    | 显著提高      |      | 10  | 10   |     |  |
|              |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 指标2：促进沿线经济发展                                                                   |           |         | 发展        |                                                                                                                                                                                    | 发展        |      |     |      |     |  |
| 指标3：带动沿线经济发展 |                                                                                                                                                              |                                                                                       | 有效提升                                                                           |           | 有效提升    |           |                                                                                                                                                                                    |           |      |     |      |     |  |
| 社会效益指标       |                                                                                                                                                              | 指标1：保障职工生命财产安全                                                                        |                                                                                |           | 保障      |           | 保障                                                                                                                                                                                 |           | 10   | 10  |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 指标2：为各行业健康有序发展提供交通运输保障                                                                |                                                                                |           | 保障      |           | 保障                                                                                                                                                                                 |           |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 指标3：农村公路路网规划                                                                          |                                                                                |           | 明显改善    |           | 明显改善                                                                                                                                                                               |           |      |     |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 指标4：改善办公条件                                                                            |                                                                                |           | 显著改善    |           | 显著改善                                                                                                                                                                               |           |      |     |      |     |  |
| 生态效益指标       |                                                                                                                                                              | 指标1：职工工作环境优化度                                                                         |                                                                                |           | 大力优化    |           | 大力优化                                                                                                                                                                               |           | 10   | 10  |      |     |  |
|              |                                                                                                                                                              | 指标2：改善公路沿线路域环境情况                                                                      |                                                                                |           | 改善      |           | 改善                                                                                                                                                                                 |           |      |     |      |     |  |
| 可持续影响指标      |                                                                                                                                                              | 指标1：改善机关生存环境                                                                          |                                                                                |           | 大幅提升    |           | 大幅提升                                                                                                                                                                               |           |      |     |      |     |  |
|              | 指标2：农村公路健康发展                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                | 持续        |         | 持续        |                                                                                                                                                                                    |           |      |     |      |     |  |
| 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                    | 指标1：公众满意度                                                                             |                                                                                |           | ≥95%    |           | ≥95%                                                                                                                                                                               |           | 10   | 10  |      |     |  |
| 总分           |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                |           |         |           |                                                                                                                                                                                    |           |      | 100 | 95.5 |     |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年度日常养护补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度日常养护补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 267.30 万元，完成预算的 51.40%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村公路建设质量和路面技术状况检测工作、掌握了全市农村公路技术状况、确保创建健康安全的交通出行环境。发现的问题及原因：该项目预算执行率较低，主要是此项工作执行周期较长，需要按照合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加大项目执行力度，提高预算执行率。

# 市级 2023 年度日常养护补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                   |                 |                    |            |                                                       |     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                   | 2023 年度日常养护补助资金 |                    |            |                                                       |     |             |                     |
| 主管部门         |                                                   | 榆林市交通运输局        |                    |            | 实施单位                                                  |     | 榆林市农村公路发展中心 |                     |
| 项目资金<br>(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          | 520                | 520        | 267.30                                                | 10  | 51.40%      | 5.14                |
|              |                                                   | 其中：当年财政拨款       | 520                | 520        | 267.30                                                | —   | 51.40%      | —                   |
|              |                                                   | 上年结转资金          | 0                  | 0          | 0                                                     | —   |             | —                   |
|              |                                                   | 其他资金            | 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                                                |     |             |                     |
|              | 自动化检测农村公路 1755 公里，提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。 |                 |                    |            | 完成自动化检测农村公路 1355 公里，全面提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。 |     |             |                     |
| 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<br>(50 分)                                    | 数量指标            | 检测里程               | 1755.23 公里 | 1755.23 公里                                            | 20  | 20          |                     |
|              |                                                   | 质量指标            | 验收合格率              | 100%       | 100%                                                  | 10  | 10          |                     |
|              |                                                   | 时效指标            | 2023 年 1-12 月      | 按期完成       | 未按期完成                                                 | 10  | 7           | 受降雪等天气影响，2024 年继续完成 |
|              |                                                   | 成本指标            | 日常养护补助资金           | 590 万元     | 267.3 万元                                              | 10  | 6           | 按照合同执行进度支付，加快支付     |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                    | 经济效益指标          | 促进沿线经济发展           | 有效促进       | 有效促进                                                  | 10  | 10          |                     |
|              |                                                   | 社会效益指标          | 为各行业健康有序发展提供交通运输保障 | 有效报站       | 有效保障                                                  | 10  | 10          |                     |
|              |                                                   | 可持续影响指标         | 为农村群众出行提供安全便利的保障   | 长期保持       | 长期保持                                                  | 10  | 10          |                     |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                   | 服务对象满意度指标       | 社会公众满意度            | ≥90%       | 91.5%                                                 | 10  | 10          |                     |
|              | 总分                                                |                 |                    |            |                                                       | 100 | 88.14       |                     |



#### （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

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. 本单位决算数据反映 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：（0912）3645764。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年度单位决算表

### 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

单位：榆林市农村公路发展中心

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  | 1,878.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 9.80     |
| 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  | 15.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 166.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.61    |
|                  | 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 | 1,441.61 |
|                  | 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 | 221.48   |
|                  | 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 | 1,893.81 | 本年支出合计          | 58 | 1,890.23 |
| 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 | 3.59     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,893.81 | 总计              | 62 | 1,893.81 |

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  
单位：万元

单位：榆林市农村公路发展中心

| 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      |              | 1,893.81 | 1,878.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关  | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 166.73   | 166.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 166.73   | 166.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 111.15   | 111.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 55.58    | 55.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出       | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 214     | 交通运输支出       | 1,445.20 | 1,430.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 21401   | 公路水路运输       | 1,445.20 | 1,430.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 2140106 | 公路养护         | 1,410.20 | 1,395.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 35.00    | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 221.48   | 221.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出       | 221.48   | 221.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金        | 221.48   | 221.48   | 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

单位：榆林市农村公路发展中心

公开03表  
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      |            | 1,890.22 | 1,402.77 | 487.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 9.80     | 0.00     | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相 | 9.80     | 0.00     | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室） | 9.80     | 0.00     | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 166.73   | 166.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 166.73   | 166.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 111.15   | 111.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 55.58    | 55.58    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出     | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 50.61    | 50.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出     | 1,441.61 | 963.95   | 477.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输     | 1,441.61 | 963.95   | 477.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护       | 1,406.61 | 963.95   | 442.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 35.00    | 0.00     | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出     | 221.48   | 221.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出     | 221.48   | 221.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金      | 221.48   | 221.48   | 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  
单位：万元

单位：榆林市农村公路发展中心

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,878.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.80     | 9.80           | 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 | 166.73   | 166.73         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.61    | 50.61          | 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 | 1,430.20 | 1,430.20       | 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 | 221.48   | 221.48         | 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 | 1,878.81 | 本年支出合计          | 59 | 1,878.81 | 1,878.81       | 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 | 1,878.81 | 总计              | 64 | 1,878.81 | 1,878.81       | 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

单位：榆林市农村公路发展中心

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      |                     | 1,878.81 | 1,402.77 | 476.04 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9.80     | 0.00     | 9.80   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 9.80     | 0.00     | 9.80   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.80     | 0.00     | 9.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 166.73   | 166.73   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 166.73   | 166.73   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 111.15   | 111.15   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 55.58    | 55.58    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 50.61    | 50.61    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 50.61    | 50.61    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 50.61    | 50.61    | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出              | 1,430.20 | 963.95   | 466.24 |
| 21401   | 公路水路运输              | 1,430.20 | 963.95   | 466.24 |
| 2140106 | 公路养护                | 1,395.20 | 963.95   | 431.24 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出          | 35.00    | 0.00     | 35.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 221.48   | 221.48   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 221.48   | 221.48   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 221.48   | 221.48   | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：榆林市农村公路发展中心

| 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         | 1,349.32 | 302    | 商品和服务支出   | 45.60 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 416.59   | 30201  | 办公费       | 7.08  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 88.00    | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 270.31   | 30203  | 咨询费       | 3.60  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 134.60   | 30205  | 水费        | 1.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.15   | 30206  | 电费        | 4.44  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 55.58    | 30207  | 邮电费       | 2.80  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50.61    | 30208  | 取暖费       | 1.00  | 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       | 1.00     | 30211  | 差旅费       | 1.07  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 221.48   | 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    | 2.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 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      | 7.85     | 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           | 3.84     | 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          | 3.25     | 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      | 10.45 | 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    | 1.60  | 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    | 0.76     | 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 | 10.55 | 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 |                | 1357.17  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.60 |

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。 -21-



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市农村公路发展中心

| 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

单位：榆林市农村公路发展中心

公开08表  
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

单位：榆林市农村公路发展中心

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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  | 0.50 | 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，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市农村公路发展中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023 年度榆林市农村公路发展中心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，得分 95.5 分，财政支出绩效为“优秀”。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

榆林市农村发展中心是全额财政补助事业单位，属公益一类事业单位。主要职责是贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路产保护科 8 个科室。实有编制人数 60 人，2023 年末实有人数 59 人。

2023 年末部门资产总额 326.28 万元、负债总额 2.05 万元、净资产总额 324.23 万元。资产负债率为 0.63%，较上年增长 0.63 个百分点，表明本单位资产财务状况较好，没有负债，资产规模较大，财务风险较低。

### （二）单位履职总体目标、工作任务。

保障单位人员工资及日常正常运转。办公楼维修，优化办公环境；完成全市农村公路建养护检测工作；完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

完成全市农村公路养护监督检查工作，办公楼维修，进一步优化办公环境，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2023 年度纳入单位预算的收支项目全面开展了绩效自评，涉及资金 1,878.81 万元。从评价情况看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

### (五) 当年单位预算及执行情况。

2023 年度总支出 1,878.81 万元，其中：基本支出 1,402.77 万元（其中人员支出 1,357.17 万元，公用支出 45.60 万元）；项目支出 476.04 万元。

#### 1. 基本支出

2023 年度基本支出 1,402.77 万元。人员支出 1,357.17 万元（在岗职工、退休人员、临聘人员等支出），公用支出 45.60 万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，公

用支出预算内控制开支，严格控制“三公”经费、培训费、会议费支出。

## 2. 项目支出

2023 年度项目支出 476.04 万元，其中：

（1）农路中心办公楼维修及修缮项目，财政到位资金 40 万元，实际执行 40 万元，执行率 100%。

（2）农路中心试验检测项目，财政到位资金 50 万元，实际执行 49.59 万元，执行率 99%。

（3）专项业务经费，财政到位资金 70 万元，实际执行 67.35 万元，执行率 96%。

（4）2023 年度日常养护补助，财政到位资金 520 万元，实际执行 267.30 万元，执行率 45%。

（5）电子地图数据维护项目，财政到位资金 7 万元，实际执行 7 万元，执行率 100%。

（6）农路中心取暖费及维修费，财政到位资金 35 万元，实际执行 35 万元，执行率 100%。

（7）党建专项经费，财政到位资金 10 万元，实际执行 9.8 万元，执行率 98%。

## 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

1. 日常养护。坚持季度检查制度，按照“好路杯”和创建“四好农村路”评分标准，检查组对检查中发现的问题通过座谈会的形式及时反馈县市区，要求限期进行整改



并对下步工作提出合理化建议，并将检查结果进行通报，对连续两次以上排名靠后的县进行了约谈，有效的提升了考核效果，全市农村公路养护管理水平较往年有明显提升，截止去年12月，全市新增国省道及农村公路技术状况MQI指数分别为：新增国道 86.64 ，新增省道 85.02 ，县道 80.48 、乡道 77.31 、村道 72.58 。国道优良占比 87.34%，省道优良占比 75.22%，农村公路综合优良中路率 81.02%，均完成本年度任务指标。

2. 路产保护。一是积极指导各县市区开展路产保护工作，加强路产保护和养护联勤联动，开展联合巡查，及时制止损坏公路设施行为，收回路产损失，2023年共计收取补偿费 1,202.5 万元。二是加强与交警、公安、交通执法协作，对故意损坏公路设施等行为联合各部门进行处置，全力保障公路设施完好。三是指导各县市区认真开展路产路权保护的宣传工作，广泛宣传《公路法》，《公路安保条例》及相关规章、规定，全年共张贴标语 240 条，发放宣传资料 2 万份。四是根据榆林市人民政府办公室关于印发，《农村公路路域环境综合劳动竞赛实施方案》的通知，以及《榆林市交通局关于对公路路域环境综合整治劳动竞赛活动督导检查的通知》的要求，今年市局多次抽调中心领导和业务人员组成督导组，每月对全市农村公路路域环境整治（日常养护、环境卫生、设施维护、路面小修、安全保畅、路政管理）进行督导检查，同时我中心结合日常养护季度检查对全市农村

公路路域环境整治进行指导督促，通过各县市区管养部门的共同努力，全市农村公路路域环境效果提升明显。

3. 工程管理。2023 年度第一批农村公路养护工程计划投资 10,615.91 万元，现完成投资 6,919.05 万元，占计划投资的 65.2%，其中：府谷、靖边、横山、米脂、绥德、子洲、佳县、吴堡、清涧 9 个县区全部完成，定边完成 35%，榆阳完成 30%，神木正在招投标；第二批新增省道和农村公路养护工程计划投资 13,683.36 万元，现完成投资 9,206.97 万元，占计划投资的 67.29%。

4. 养护管理。各县市区政府均已将日常养护经费和目标责任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“两个纳入”的落实。各县区农管站与乡镇农管所、乡镇农管所与村民委员会及养护责任人的三级养护协议均已签订。各乡镇均设置了农村公路管护专职机构，建制村设立了村级议事机制。明确了乡规民约、村规民约。内业资料较齐全。各县区农管站均能按市局关于农村公路管理养护工作的安排部署，积极开展“四好农村路”创建工作，不断深化农村公路日常养护专业化、规范化、信息化和机械化的理念。2023 年全市共创建市级示范乡镇 12 个，美丽农村路 444 公里。

5. 安全生产。一是深入学习贯彻“习近平总书记关于安全生产的重要论述”的文件精神，认真落实上级有关安全生产的部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，

牢固树立安全发展理念，切实履行安全生产监督责任，夯实农村公路安全生产工作基础。二是 2023 年完成全市农村公路隐患治理 6.3 万处。

各项指标达到了年初任务目标，资金及时足额拨付，各项资金专款专用，超额完成了市局各项目标任务，为全市经济发展和社会稳定及建设“交通强市”做出一定贡献。

## （二）履职效果情况。

2023 年，我单位认真贯彻党和国家的方针政策及市交通运输局的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕全市交通工作大局，按照年初确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。项目的产出指标：监督检查全市农村公路里程 3 万公里，养护工程质量合格率大于等于 90%；效益指标：有效带动沿线经济发展，农村公路通畅情况大幅度提升；满意度指标：人民群众出行满意度 92%，其余各项完成年初预定目标，绩效自评分为 95.5 分。

## （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度满分 10 分，得 10 分。调查人民群众出行满意度目标值是大于等于 90%，实际完成值为 92%，目标完成率为 100%。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年共有项目 7 个，涉及资金 476.04 万元，年初设定的绩效目标基本完成。

（一）农路中心办公楼维修及修缮总投入 40 万元，进一步优化了办公环境，保障职工生命财产安全。

（二）农路中心检验检测总投入 49.59 万元，完成全市农村公路建养护检测工作，提升农村公路养护工程质量。

（三）专项业务经费总投入 67.35 万元，完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。

（四）2023 年度日常养护补助资金总投入 267.30 万元，自动化检测农村公路 1755 公里，提升农村公路质量，有效带动沿线经济发展，保障人民群众出行安全。

（五）电子地图数据维护项目总投入 7 万元，通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。

（六）农路中心取暖费及维修总投入 35 万元，保障了单位正常办公及各项工作开展。

（七）党建专项经费总投入 9.8 万元，有效保障了党员干部开展党建活动。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析。**

1、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。

2、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。

## （二）下一步改进措施。

1. 在部门预算管理方面，严格预算支出管理，抓好预算执行管理。

2. 强化绩效管理。加强了预算项目支出绩效目标管理，推进绩效目标公开，取得了成效。

3. 强化财务人员的业务能力和职业操守，多次组织财务人员进行学习，增强边界意识和规则意识，认真履职尽责，严把财务审核关，落实中省市过紧日子要求，树立过紧日子意识。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2023 年度财政资金绩效自评结果，制定和完善单位管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行。按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。