

# 留坝县农村公路事业发展中心

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

县农村公路事业发展中心为交通运输局所属全额预算事业单位，主要负责为全县738公里农村公路畅通提供技术服务、建设管理与日常养护保障。积极推进“县乡公路干线化，通村公路常态化”养护管理工作；开展农村公路养护管理示范县创建，文明示范路建设，公路环境综合整治，公路安全隐患排查，公路防汛，水毁抢修工作。不断加强养护管理，路政管理，稳步提高养护管理质量，确保全县农村公路畅，洁，绿，美，安。

2024年，我中心紧紧围绕“民生为本、服务为先”的理念，积极推进交通基础设施建设，完善交通路网体系，全面提升交通服务水平，为群众打造一条条安全、便捷、舒适的民生幸福路。着力推动提高农村公路养护管理水平，推进农村公路管护工作常态化、制度化、规范化发展。始终坚持把维护道路安全稳定挺在前面，坚决扛牢安全生产责任，深入开展道路安全隐患排查，用坚守捍卫路畅民安，围绕“四好农村路”国家级示范县创建工作，多措并举推动我县交通运输事业高质量发展。

### （二）内设机构

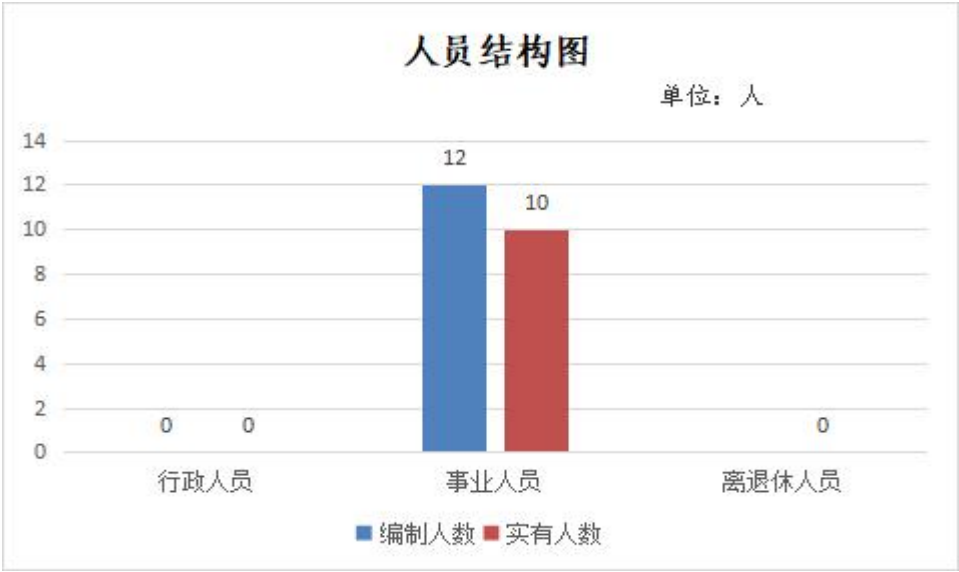
本单位下设办公室、财务科、养护科、工程科、安全生产科。

二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

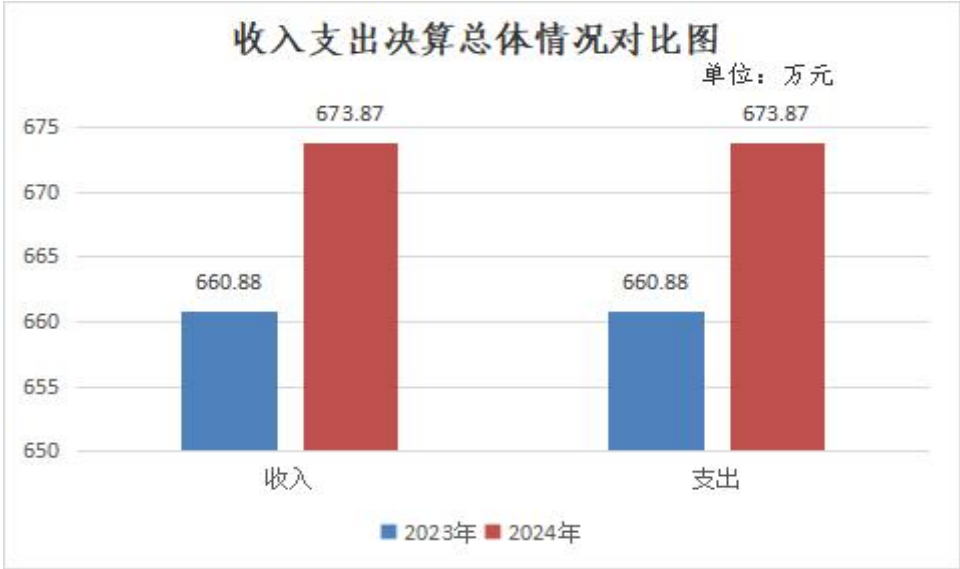
截至 2024 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

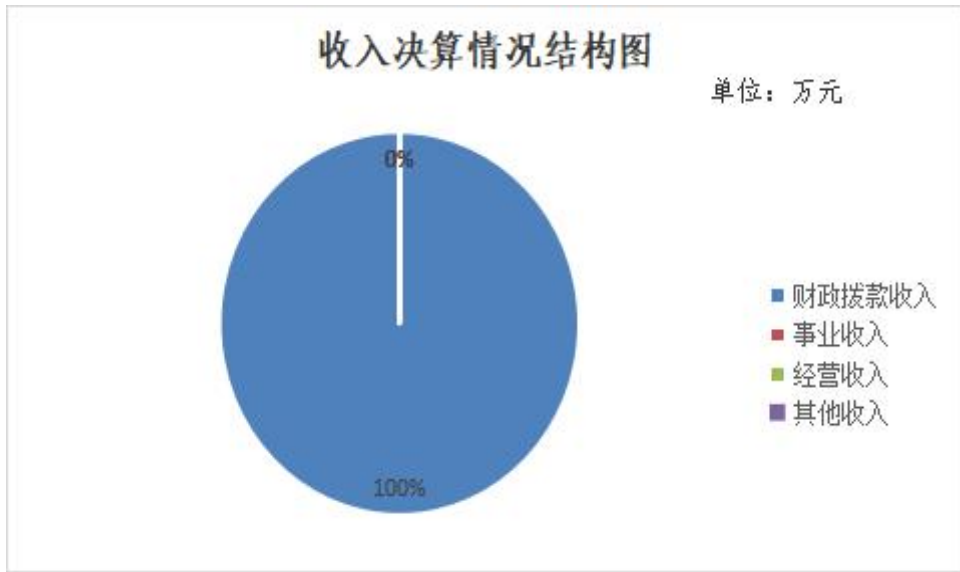
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 673.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.99 万元，增长 1.97%。主要是农村公路日常养护支出增长。



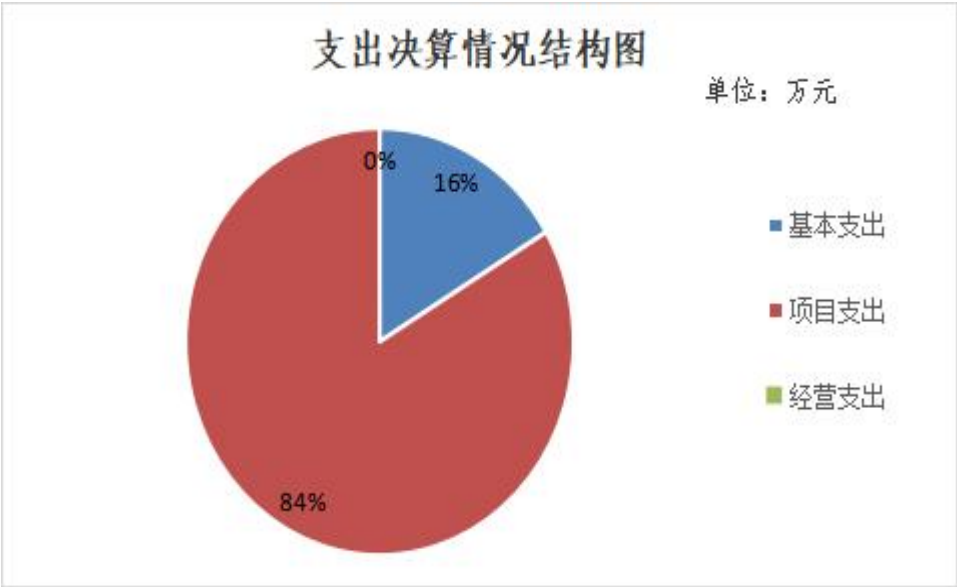
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 673.87 万元，其中：财政拨款收入 673.87 万元，占 100%。



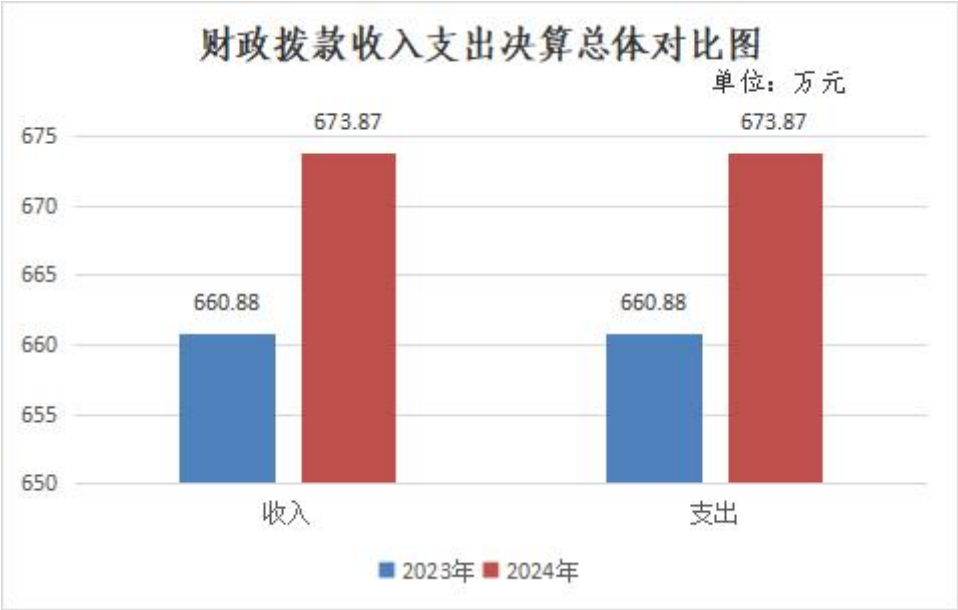
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 673.87 万元，其中：基本支出 110.65 万元，占 16.42%；项目支出 563.21 万元，占 83.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 673.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12.99 万元，增长 1.97%。主要原因是农村公路日常养护支出增长。

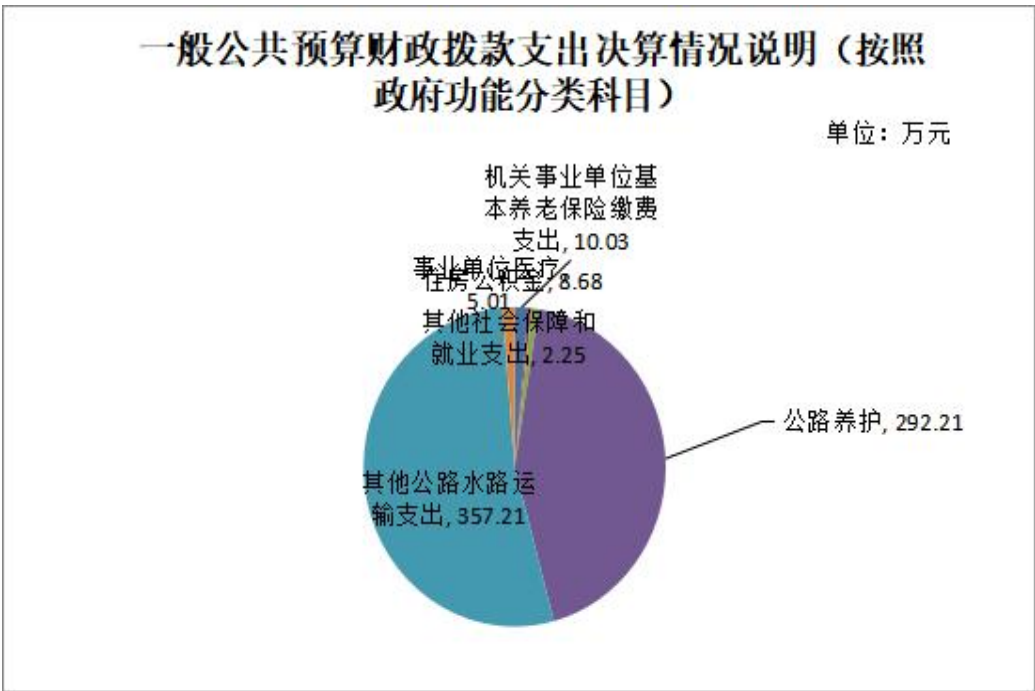


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 267.53 万元，支出决算 673.87 万元，完成年初预算的 251.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.99 万元，增长 1.97%，主要原因是追加市级农村公路日常养护资金、省级交通运输发展专项资金。



按照政府功能分类科目，其中：





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

年初预算 12.32 万元，支出决算 10.03 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.85 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

**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 5.25 万元，支出决算 5.01 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

**4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**

年初预算 239.87 万元，支出决算 292.21 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路养护里程增加，日常养护补助资金增加。

**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）。**

支出决算 357.21 万元，年初预算为零。新增的主要原因是下达省级交通运输发展专项资金。

## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.24 万元，支出决算 8.68 万元，完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.19 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆，主要是日常养护工程车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初养护工作计划，2024年全县共列养农村公路738.839公里，其中省道76.894公里，县道106.609公里，乡道199.938公里，村道355.398公里。新增省道、县道由我中心直接负责管养，乡村公路由所在辖区镇办负责日常管理养护。今年以来，我县农村公路整体管养、运行情况良好。

本单位在部门决算中反映 2024 年农村公路日常养护、农村公路养护工程等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 462 万元，占部门预算项目支出总额的 82.03%。

## （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 97 分，全年预算数 673.87 万元，执行数 673.87 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：年初，召开交通运输高质量发展暨“四好农村路”全国示范县创建工作会，全面安排部署年度重点工作，分级签订目标考核责任书和养护合同，落实农村公路养管主体责任及要求。推行月检查、季通报、年总结和季节转换预防性相结合督导检查工作模式，落实列养农村公路 734.041 公里。开展道路养护专项检查 60 余次，下发通报 22 次，收集整改报告 74 份，以督促改、以评促升工作成效明显。根据“一路一长、部门联动、分级负责、属地管理”的原则，从实处发力，从细处着手，不断织密“路长制”责任网。完善了县级、镇级、村级“路长制”工作领导小组，按照区域与公路行政等级，共设置总路长 1 名，县级路长 8 名，镇级路长 8 名，村级路长 76 名，覆盖县域内 217 条道路。各镇（办）制定了切实可行的农村公路“路长制”实施方案，强化巡查、上报、协调、处置、督查“五位一体”的工作落实机制。推行农村公路灾毁保险管养模式，将全县农村公路纳入财产保险体系，每年自筹 100 万元购买保险，2022 年至今，已获赔 775.4 万元，

全部用于道路水毁修复、隐患治理和日常管护。以“整治一条路，打造一条风景线”为目标，持续加大路域环境整治力度。全年累计开展路域环境整治 180 余次，累计投入养护人员 4000 余人次，投入机械 300 余台次，在重要时段，要求养护人员每天上路巡查，开展养护工作，做到路面干净整洁，路肩、边坡、边沟平顺无杂草。加强了公路附属设施的管护，通过“借力”租用县公路管理段道路综合养护车，对重点旅游路段波形护栏进行全面清洗，确保公路附属设施整洁醒目。目前，清洗护栏 128 公里、标志牌、广角镜等 376 块，抓住春耕植树有利时机，对武紫路、张营路及部分乡村道路约 46 公里，按照点线面结合、花草树相间，进行了绿化提升。

**发现的问题及原因：**1、道路水毁严重，修复难度大，建设任务重，项目资金缺口大。2、我县地处山岭重丘区，山高谷深，道路抗击自然灾害能力较差，尤其是汛期来临时，农村公路塌方、滑坡及水毁易发，养护管理难度大。3、部分单位重“建”轻“养”思想依然存在，对“路长制”和农村公路养管工作的认识有待加强。

**下一步改进措施：**1、通过积极与上级主管部门对接，在政策支持和资金投入上再给予倾斜、引进社会资本、群众投劳等方式，多渠道筹集资金，加大对农村公路的投入。2、坚持以“四好农村路”全国示范县创建为总目标，抢抓交通强国陕南交通旅游山水画卷试点工作机遇，持续在“建、管、护、运”上补短板、强弱项。3、不断完善县、镇、村三级

路长管理体系，推进“路长制”工作规范化、制度化、常态化，实现从“路长制”向“路长制”的根本转变。

留坝县农村公路事业发展中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称                       |                                                                                                                                   |               | 留坝县农村公路事业发展中心 |           |         |                                                                                                                                 |           |         |          |        |         |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                                                                                          | 主要内容          | 完成<br>情况      | 全年预算数（万元） |         |                                                                                                                                 | 全年执行数（万元） |         |          | 分<br>值 | 执行<br>率 | 得分 |
|                            |                                                                                                                                   |               |               | 总额        | 财政拨款    | 其他<br>资金                                                                                                                        | 总额        | 财政拨款    | 其他<br>资金 |        |         |    |
|                            | 人员<br>经费                                                                                                                          | 人员工资、<br>社保缴费 | 已完<br>成       | 103. 19   | 103. 19 |                                                                                                                                 | 103. 19   | 103. 19 |          | 3      | 100%    | 3  |
|                            | 公用<br>经费                                                                                                                          | 单位日常<br>运转    | 已完<br>成       | 7. 46     | 7. 46   |                                                                                                                                 | 7. 46     | 7. 46   |          | 2      | 100%    | 2  |
|                            | 专项<br>经费                                                                                                                          | 农村公路<br>养护支出  | 已完<br>成       | 563. 21   | 563. 21 |                                                                                                                                 | 563. 21   | 563. 21 |          | 5      | 100%    | 5  |
|                            | 金额合计                                                                                                                              |               |               | 673. 87   | 673. 87 |                                                                                                                                 | 673. 87   | 673. 87 |          | 10     | 100%    | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                        |               |               |           |         | 目标实际完成情况                                                                                                                        |           |         |          |        |         |    |
|                            | 1. 落实财政“三保”，严肃认真执行年度预算，严控公用经费支出、“三公”经费支出。<br>2. 完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作，做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。 |               |               |           |         | 1. 完成单位年度目标任务，落实财政“三保”，严肃认真执行年度预算，严控公用经费支出、“三公”经费支出。<br>2. 已完成落实农村公路的日常养护工作，足额拨付各镇农村公路日常养护资金。落实夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作以及农村公路绿化建设。 |           |         |          |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标（50<br>分）                                                                                                                 | 数量指标          | 保障人员工资发放到位    |           |         | 10 人                                                                                                                            |           | 10 人    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                   |               | 日常工作完成率       |           |         | 100%                                                                                                                            |           | 100%    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                   | 质量指标          | 合理、合规、合法性     |           |         | 100%                                                                                                                            |           | 100%    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                   | 时效指标          | 完成工作任务时效      |           |         | 按时                                                                                                                              |           | 按时      |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                   | 成本指标          | 是否在标准内执行预算    |           |         | 是                                                                                                                               |           | 是       |          | 10     | 10      |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                                                                                 | 社会效益<br>指标    | 正常运转保障        |           |         | 100%                                                                                                                            |           | 100%    |          | 15     | 14      |    |
|                            |                                                                                                                                   | 可持续影<br>响指标   | 是否保障农村公路安全通畅  |           |         | 是                                                                                                                               |           | 是       |          | 15     | 14      |    |
| 满意度<br>指标（10<br>分）         | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                 | 提高公路沿线群众满意度   |               |           | ≥98%    |                                                                                                                                 | 98%       |         | 10       | 8      |         |    |
| 总分                         |                                                                                                                                   |               |               |           |         |                                                                                                                                 |           |         |          | 100    | 96      |    |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年农村公路日常养护、农村公路养护工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。二是督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力和服务水平不断提高。三是做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。四是做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。发现的问题及原因：所管辖的农村公路管养工作不够重视，对于水毁修复清理及隐患排查治理等日常养护工作开展不到位。下一步改进措施：一是在现有的“月通报，季考核”基础上建立多方式、多层次、重效果的管理考核机制。二是不断完善县、镇、村三级路长管理体系，推进“路长制”工作规范化、制度化、常态化。

县级 2024 年农村公路日常养护项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         | 2024 年农村公路日常养护 |               |               |               |    |               |    |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|---------------|----|
| 主管部门         | 留坝县交通运输局       |               |               | 实施单位          |    | 留坝县农村公路事业发展中心 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值 | 执行率<br>(B/A)  | 得分 |
|              | 年度资金总额         | 150           | 150           | 150           | 10 | 100%          | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款      | 150           | 150           | 150           | 10 | 100%          | 10 |
|              | 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                                                                                                                                            |     |    |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------|
|            | 1. 完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。<br>2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力和服务水平不断提高<br>3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。<br>4. 做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。 |           |               |        | 1. 按时完成农村公路的日常养护工作，足额拨付各镇农村公路日常养护资金。<br>2. 各镇加强了农村公路的养护维护工作，确保了农村公路通行能力和服务水平不断提高<br>3. 落实了夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。<br>4. 落实了农村公路绿化建设，加强了农村公路路域环境整治。 |     |    |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值  | 实际完成值                                                                                                                                             | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                      | 数量指标      | 完成农村公路养护里程    | 738    | 738                                                                                                                                               | 10  | 15 |             |
|            |                                                                                                                                                | 质量指标      | 农村公路列养率       | 100%   | 100%                                                                                                                                              | 15  | 15 |             |
|            |                                                                                                                                                | 时效指标      | 农村公路日常养护投资完成率 | 100%   | 100%                                                                                                                                              | 15  | 10 |             |
|            |                                                                                                                                                | 成本指标      | 养护成本制         | 150 万元 | 150 万元                                                                                                                                            | 10  | 10 |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 是否提升公路安全通行水平  | 是      | 是                                                                                                                                                 | 15  | 14 | 有待进一步提升     |
|            |                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 是否保障公路安全畅通    | 是      | 是                                                                                                                                                 | 15  | 14 | 有待进一步提升     |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 提高公路沿线群众满意度   | ≥98%   | 98%                                                                                                                                               | 10  | 9  | 有待进一步提升     |
|            | 总分                                                                                                                                             |           |               |        |                                                                                                                                                   | 100 | 97 |             |

2. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 312 万元，执行数 312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：遵照项目资金管理规定，专款专用，全部支付该项目工程费用。项目完成了 S211 省道路基工程边坡隐患治理 6790 立方米、砼排水 31.05 立方米、防护砌挡墙 223.02



立方米、绿化种植落叶松 721 棵；武紫路（武营段）砌防护挡墙 350.72 立方米、路面修复 647.5 平方米、砼基层 535.5 平方米、挖除旧路路面及基层 236.6 立方米；马道镇桥沟村道砌防护挡墙 687.6 立方米、安装防护栏 56 米；土玉路排水边沟工程 1133.49 立方米、填方 3581.20 立方米。投入使用后，将有效解决游客、群众车辆人员安全方便出行。发现的问题及原因：施工过程中给游客和当地群众带来通行不便，养护工程完工后未建立养护长效机制。下一步改进措施：建立养护长效机制，工程完工后进一步加强道路日常养护及道路巡查，确保道路通畅、路面干净。

省级农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 农村公路养护工程 |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |               |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 留坝县交通运输局 |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 留坝县农村公路事业发展中心 |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               |          | 312 万元   | 312 万元                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | 100%          | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            |          | 312 万元   | 312 万元                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | 100%          | 10 |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                               |    |               |    |
|              | 1. 完成 S211 省道路基工程边坡隐患治理 6790 立方米、砼排水 31.05 立方米、防护砌挡墙 223.02 立方米、绿化种植落叶松 721 棵。<br>2. 武紫路（武营段）砌防护挡墙 350.72 立方米、路面修复 647.5 平方米、砼基层 535.5 平方米、挖除旧路路面及基层 236.6 立方米。<br>3. 马道镇桥沟村道砌防护挡墙 687.6 立方米、安装防护栏 56 米。<br>4. 土玉路排水边沟工程 1133.49 立方米、填方 3581.20 立方米。 |          |          | 1. 完成 S211 省道路基工程边坡隐患治理 6790 立方米、砼排水 31.05 立方米、防护砌挡墙 223.02 立方米、绿化种植落叶松 721 棵。<br>2. 武紫路(武营段)砌防护挡墙 350.72 立方米、路面修复 647.5 平方米、砼基层 535.5 平方米、挖除旧路路面及基层 236.6 立方米。<br>3. 马道镇桥沟村道砌防护挡墙 687.6 立方米、安装防护栏 56 米。<br>4. 土玉路排水边沟工程 1133.49 立方米、填方 3581.20 立方米。 |    |               |    |

|      |                |           |                      |                   |             |     |    |             |
|------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|-----|----|-------------|
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 完成 S211 省道路基工程边坡隐患治理 | 6790 立方米          | 6790 立方米    | 5   | 5  |             |
|      |                |           | 完成武紫路（武营段）路面修复       | 647.5 平方米         | 647.5 平方米   | 5   | 5  |             |
|      |                |           | 马道镇桥沟村道砌防护挡墙         | 687.6 立方米         | 687.6 立方米   | 5   | 5  |             |
|      |                |           | 土玉路排水沟修复工程           | 1133.49 立方米       | 1133.49 立方米 | 5   | 5  |             |
|      |                | 质量指标      | 工程质量合格率              | 100%              | 100%        | 10  | 10 |             |
|      |                | 时效指标      | 工程实施完工区间             | 2024 年 12 月 31 日前 | 已完成         | 10  | 10 |             |
|      |                | 成本指标      | 养护工程成本控制数            | ≤312 万元           | 312 万元      | 10  | 10 |             |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 是否提升公路安全通行水平         | 是                 | 提升          | 15  | 14 | 有待进一步提升     |
|      |                | 可持续影响指标   | 是否保障公路安全通畅           | 是                 | 保障          | 15  | 14 | 需长期保障       |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度        | ≥96%              | 96%         | 10  | 10 |             |
|      | 总分             |           |                      |                   |             | 100 | 98 |             |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 留坝县农村公路事业发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：  
(0916) 3921143。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县农村公路事业发展中心

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  | 673.87 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 10.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 5.01   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 649.42 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 8.68   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 673.87 | 本年支出合计          | 57 | 673.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 673.87 | 总计              | 60 | 673.87 |

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：留坝县农村公路事业发展中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 673.87     | 673.87     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.75      | 10.75      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.03      | 10.03      |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03      | 10.03      |            |          |          |                  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72       | 0.72       |            |          |          |                  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72       | 0.72       |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.01       | 5.01       |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.01       | 5.01       |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.01       | 5.01       |            |          |          |                  |          |
| 214     | 交通运输支出           | 649.42     | 649.42     |            |          |          |                  |          |
| 21401   | 公路水路运输           | 649.42     | 649.42     |            |          |          |                  |          |
| 2140106 | 公路养护             | 292.21     | 292.21     |            |          |          |                  |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 357.21     | 357.21     |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68       | 8.68       |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68       | 8.68       |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68       | 8.68       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：留坝县农村公路事业发展中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 673.87     | 110.65 | 563.21 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.75      | 10.75  |        |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.03      | 10.03  |        |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03      | 10.03  |        |            |      |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72       | 0.72   |        |            |      |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72       | 0.72   |        |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.01       | 5.01   |        |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.01       | 5.01   |        |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.01       | 5.01   |        |            |      |                   |
| 214     | 交通运输支出           | 649.42     | 86.21  | 563.21 |            |      |                   |
| 21401   | 公路水路运输           | 649.42     | 86.21  | 563.21 |            |      |                   |
| 2140106 | 公路养护             | 292.21     | 86.21  | 206.00 |            |      |                   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 357.21     |        | 357.21 |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68       | 8.68   |        |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68       | 8.68   |        |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68       | 8.68   |        |            |      |                   |

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：留坝县农村公路事业发展中心 |    |        |                 |    |        |            | 金额单位：万元     |              |
| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 1  | 673.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.75  | 10.75      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.01   | 5.01       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 649.42 | 649.42     |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.68   | 8.68       |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 673.87 | 本年支出合计          | 59 | 673.87 | 673.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计               | 32 | 673.87 | 总计              | 64 | 673.87 | 673.87     |             |              |

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：留坝县农村公路事业发展中心

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      |                  | 673.87 | 110.65 | 563.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.75  | 10.75  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.72   | 0.72   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.01   | 5.01   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.01   | 5.01   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.01   | 5.01   | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 649.42 | 86.21  | 563.21 |
| 21401   | 公路水路运输           | 649.42 | 86.21  | 563.21 |
| 2140106 | 公路养护             | 292.21 | 86.21  | 206.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 357.21 | 0.00   | 357.21 |
| 221     | 住房保障支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.68   | 8.68   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.68   | 8.68   | 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。

# 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：留坝县农村公路事业发展中心 |                |        |        |           |      |       |                    | 单位：万元 |
|------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码             | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 101.57 | 302    | 商品和服务支出   | 7.46 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101            | 基本工资           | 38.21  | 30201  | 办公费       | 1.22 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102            | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103            | 奖金             | 11.77  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107            | 绩效工资           | 24.66  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.03  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109            | 职业年金缴费         | 2.49   | 30207  | 邮电费       | 0.5  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 5.01   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.72   | 30211  | 差旅费       | 4.5  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113            | 住房公积金          | 8.68   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.38 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 1.62   | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302            | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304            | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305            | 生活补助           | 1.62   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306            | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308            | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309            | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311            | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|                  |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计           |                | 103.19 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.46  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县农村公路事业发展中心

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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

公开08表

单位：留坝县农村公路事业发展中心

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：留坝县农村公路事业发展中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |       | 会议费 | 培训费 |               |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------|-----|-----|---------------|
|     | 小计         | 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 |       |     |     | 公务用车运<br>行维护费 |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5     | 6   | 7   | 8             |
| 预算数 |            |              |              |             |       |     |     |               |
| 决算数 |            |              |              |             |       |     |     |               |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。