

太白县农村公路发展服务中心 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、承担全县农村公路日常管护工作。
- 2、承担农村公路养护工程计划和日常养护计划的编制，并按照批准的计划负责实施。
- 3、承办养护工程招投标和发包工作。
- 4、承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。
- 5、指导各镇农村公路管理养护业务。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位下设办公室(财务股)、养护股、工程股 3 个股室。

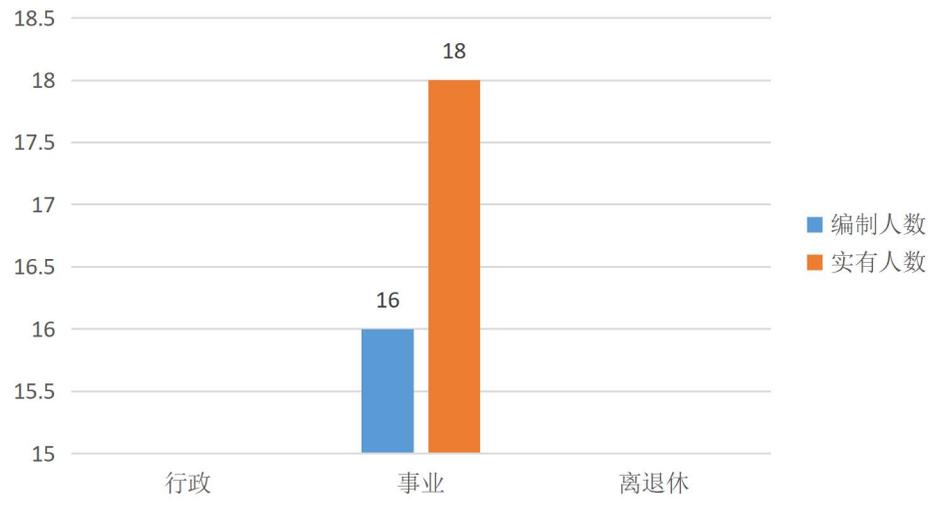
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

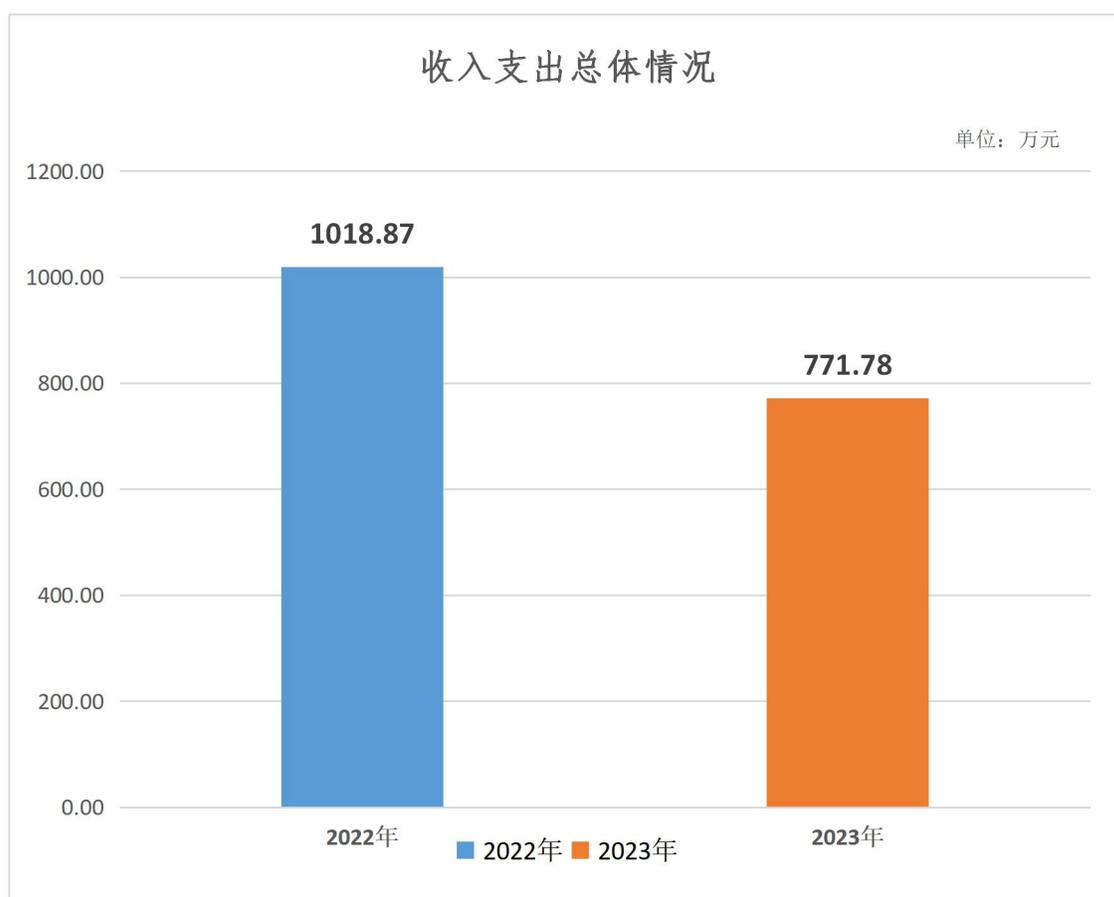
人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

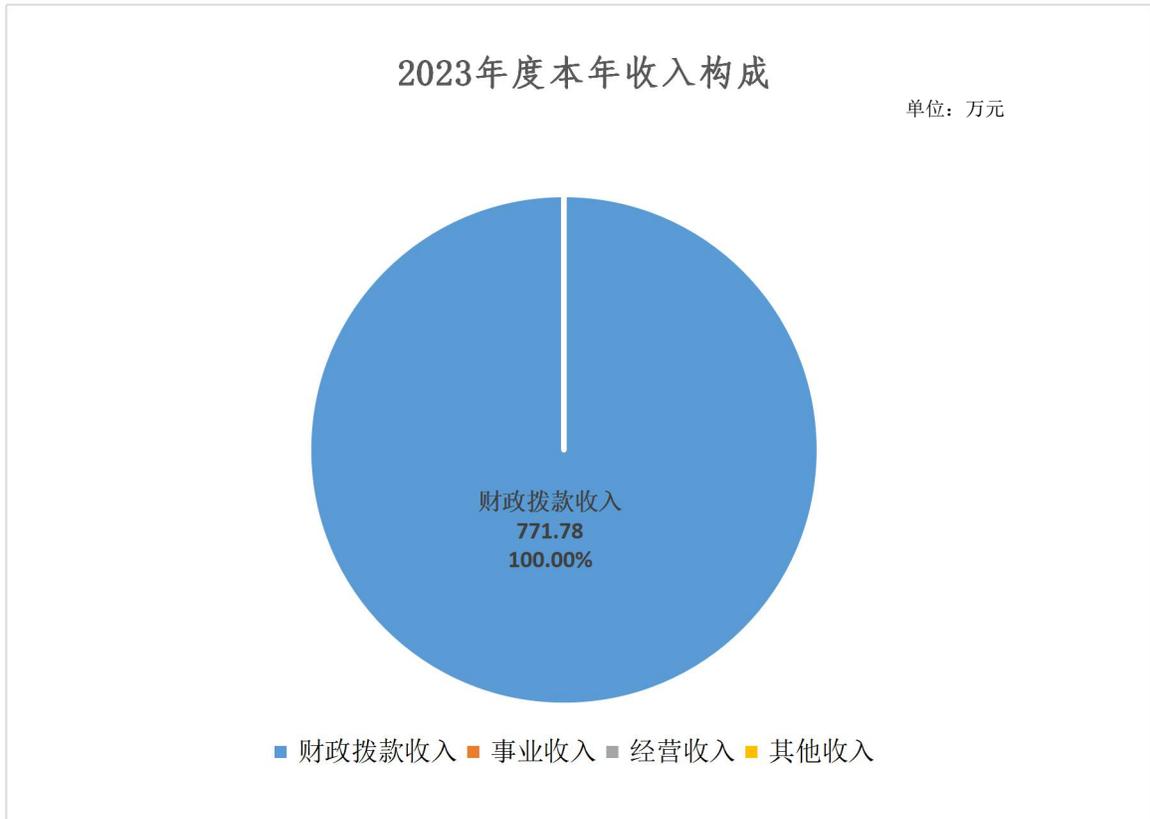
2023 年度收入总计、支出总计均为 771.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 247.09 万元，下降 24.25%。主要是主要项目支出减少，严控一般性支出。



二、收入决算情况说明

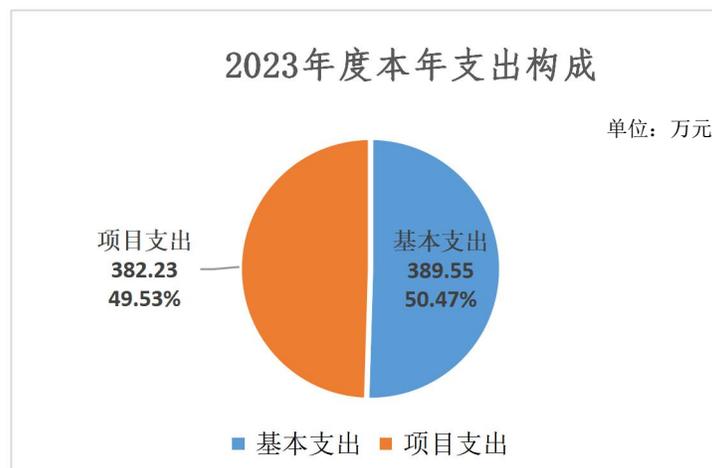
2023 年度本年收入合计 771.78 万元，其中：财政拨款收

入 771.78 万元，占 100.00%。



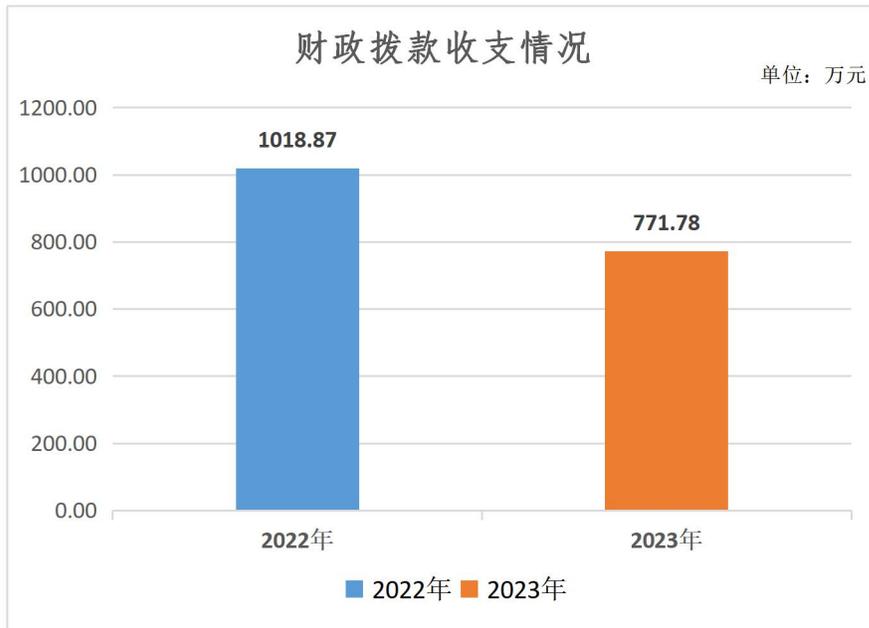
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 771.78 万元，其中：基本支出 389.55 万元，占 50.47%；项目支出 382.23 万元，占 49.53%。



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771.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少247.09万元，下降24.25%。主要原因是主要项目支出减少，严控一般性支出。

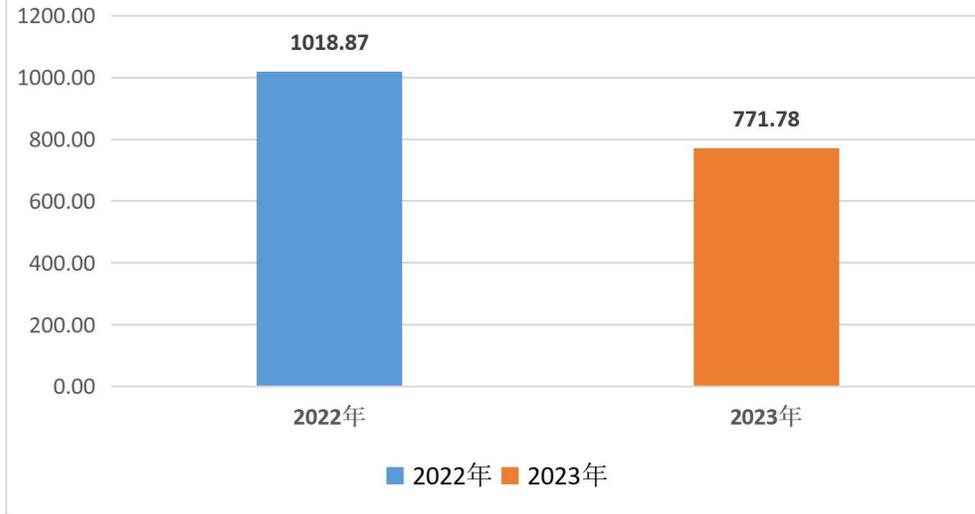


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算569.88万元，支出决算771.78万元，完成年初预算的135.43%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少247.09万元，下降24.25%，主要原因是主要项目支出减少，严控一般性支出。

一般公共预算财政拨款支出决算情况

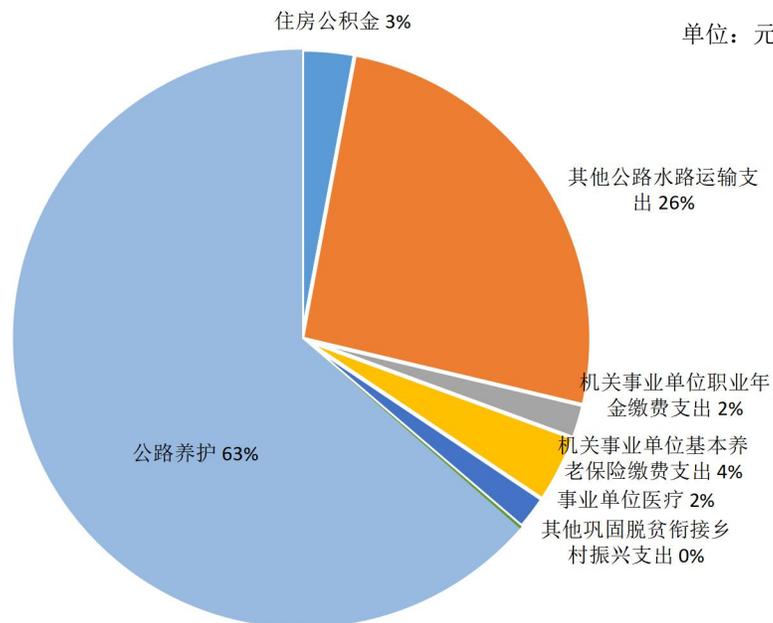
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目

单位：元



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 32.16 万元,支出决算 29.26 万元,完成年初预算的 90.98%。决算数小年初预算数的主要原因是在职人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 16.08 万元,支出决算 14.63 万元,完成年初预算的 90.98%。决算数小年初预算数的主要原因是在职人员退休。

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15.90万元,支出决算14.50万元,完成年初预算的96.02%。决算数小年初预算数的主要原因是在职人员退休。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项)。年初预算 1.18 万元,支出决算 1.18 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算 480.90 万元,支出决算 490.65 万元。完成年初预算的 102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级养护补助资金增加。

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 199.00 万元,年初预算为零,新增的主要原因是省级补助养护工工程项目资金增加。

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 23.64 万元，支出决算 22.57 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小年初预算数的主要原因是在职人员退休。

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 389.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 385.08 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 4.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，决算数与上年一致。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平，主要用于车辆燃油支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

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

本单位 2023 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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是日常养护用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位为扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化，全面提升农村公路管养水平，切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用，共疏通桥梁泄水孔 153 处，涵洞 96 道、清理公路两侧边沟 468 km，割除路肩草 832 km，清扫路面 9500 km，清理塌方 104 处/8663m³，清理公路用地及绿化带 80000 m²，修剪遮挡标志树木 523 棵，清理倒斜树木 71 棵，投资 15 万元修补太洋公路 K52-K70 沥青路面坑槽 1300 m²，自筹资金 10 万元完成农村公路路况质量检测 420 km，自动化检测率达到 51%。完成省上抽检新增国省道 101.348 km，农村公路县乡道 70.31 km。

本单位在部门决算中反映 2023 年农村公路日常养护项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 60.5 万元，占部门

预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 771.78 万元，执行数 771.78 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位全面完成目标任务，为扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化，全面提升农村公路管养水平，切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用。发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1、加强学习培训，提高业务水平。组织系统财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。2、严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

太白县农村公路发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			太白县农村公路发展服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资	已完成	385.08	385.08		385.08	385.08		4	100%	4
	任务 2	保运转	已完成	4.47	4.47		4.47	4.47		1	100%	1
	任务 3	项目支出	已完成	382.23	382.23		382.23	382.23		5	100%	5
.....												
金额合计			771.78	1018.87		771.78	771.78		10	100%	10	
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					
	扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化,全面提升农村公路管养水平,切实发挥好农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用。						扎实推进农村公路养护管理工作精细化、规范化,全面提升农村公路基础设施在乡村振兴战略中的先行保障作用,全力做好“四好农村路”省级示范市验收保障工作,突出重点、加强措施,进一步加大工作力度,多举措开展农村公路养护管理,积极打造“畅、安、舒、美”的路域环境,不断提高农村公路管养水平和服务质量,促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。					
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	保工资			18人	18人	3	3			
			保运转			年内各项工作正常开展	年内各项工作正常开展	3	3			
			项目支出			项目正常开展,顺利实施	项目正常开展,顺利实施	4	4			
		质量指标	完成中心各项工作任务率			≥95	100%	10	10			
		时效指标	完成中心各项工作任务时限			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
		成本指标	保工资			385.08万元	385.08万元	8	8			
			保运转			4.47万元	4.47万元	2	2			
	项目支出			382.23万元	382.23万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要,促进公路周边旅游业的发展			有效	有效	10	9			
		社会效益指标	推动新农村建设、乡村振兴			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	助力打造绿色公路、生态公路			有效	有效	5	5			
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展			长期	长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意			≥95%	98%	10	10				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年农村公路日常养护项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数60.5万元，执行数60.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年来疏通桥梁泄水孔153处，涵洞96道、清理公路两侧边沟468km，割除路肩草832km，清扫路面9500km，清理塌方104处/8663m³，清理公路用地及绿化带80000m²，修剪遮挡标志树木523棵，清理倒斜树木71棵，投资15万元修补太洋公路K52-K70沥青路面坑槽1300m²，自筹资金10万元完成农村公路路况质量检测420km，自动化检测率达到51%。完成省上抽检新增国省道101.348km，农村公路县乡道70.31km。发现问题及原因：一是农村公路等级低，抗灾能力弱，运营安全不稳定；二是眉太高速建设，沿线农村公路占利用期间，路面施工材料抛洒，个别路段路容路貌路况质量下降；三是护队伍结构失衡，老龄化严重，技术性工作推进后劲不足，严重制约农村公路高质量发展。下一步改进措施：一是继续推进以“四好农村路”建设为抓手的农村公路养护长效机制，落实路长制责任制，克服养管过程中的弱项和短板，促进农村公路提质增效；二是做好农村公路的经常性巡查、安全隐患排查，特别是在汛期要加强巡查频率，对存在安全隐患及时处治化解行业风险；三是按照高质量发展要求，强化养护工作精细化管

理，加大机械投入力度，以“美丽农村路”建设引领带动我县农村公路路况质量、路域环境、服务质量不断提升。

2023 年农村公路日常养护项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年农村公路日常养护项目								
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县农村公路发展服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数 (单位: 万元)	全年预算数 (单位: 万元)	全年执行数 (单位: 万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60.5	60.5	60.5	10 分	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	60.5	60.5	60.5					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 确保农村公路列养线路养护到位; 确保养护工人工资到位; 扎实农村公路管理养护工作。			疏通桥梁泄水孔 153 处, 涵洞 96 道、清理公路两侧边沟 468 km, 割除路肩草 832 km, 清扫路面 9500 km, 清理塌方 104 处/8663m ³ , 清理公路用地及绿化带 80000 m ² , 修剪遮挡标志树木 523 棵, 清理倒斜树木 71 棵, 修补大洋公路 K52-K70 沥青路面坑槽 1300 m ² 。					
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	
	(50 分)	产出指标	数量指标	县、乡道养护里程	县道 189.229 公里、乡道 142.988 公里	县道 189.229 公里、乡道 142.988 公里	20	20	
			质量指标	完成养护计划任务	完成	完成	10	10	
			时效指标	农村公路日常养护	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	确保农村公路列养线路养护到位; 确保养护工人工资到位	60.5 万元	60.5 万元	10	10		
	(30 分)	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护需要, 促进公路周边旅游业的发展	有效	有效	10	9	加大病害路段修复
			社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	助力打造绿色公路、生态公路	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	长期	长期	5	4	加大病害路段修复	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	广大司乘人员满意度, 周边群众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100 分	98		

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-4956622)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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：太白县农村公路发展服务中心

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	771.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.18
	13		十三、交通运输支出	44	689.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	771.78	本年支出合计	58	771.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	771.78	总计	62	771.78

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
金额单位：万元

单位：太白县农村公路发展服务中心

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		771.78	771.78					
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90					
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63					
210	卫生健康支出	14.50	14.50					
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
214	交通运输支出	689.65	689.65					
21401	公路水路运输	689.65	689.65					
2140106	公路养护	490.65	490.65					
2140199	其他公路水路运输支出	199.00	199.00					
221	住房保障支出	22.57	22.57					
22102	住房改革支出	22.57	22.57					
2210201	住房公积金	22.57	22.57					

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
金额单位：万元

单位：太白县农村公路发展服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.78	389.55	382.23			
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90				
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
214	交通运输支出	689.65	307.42	382.23			
21401	公路水路运输	689.65	307.42	382.23			
2140106	公路养护	490.65	307.42	183.23			
2140199	其他公路水路运输支出	199.00	0.00	199.00			
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				

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

金额单位：万元

单位：太白县农村公路发展服务中心

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	771.78	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	43.90	43.90		
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50		
	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	1.18	1.18		
	13		十三、交通运输支出	45	689.65	689.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出				
	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	22.57	22.57	
	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	771.78	本年支出合计	59	771.78	771.78	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	771.78	总计	64	771.78	771.78	

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：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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		771.78	389.55	382.23
208	社会保障和就业支出	43.90	43.90	
20805	行政事业单位养老支出	43.90	43.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
210	卫生健康支出	14.50	14.50	
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
214	交通运输支出	689.65	307.42	382.23
21401	公路水路运输	689.65	307.42	382.23
2140106	公路养护	490.65	307.42	183.23
2140199	其他公路水路运输支出	199.00		199.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	

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：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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	292.26	302	商品和服务支出	4.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.80	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.63	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.24	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.08	公用经费合计				4.47	

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：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：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：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维 护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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

太白县农村公路发展服务中心 关于 2023 年度整体支出绩效自评报告

根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位对 2023 年度单位整体支出绩效进行了全面综合评价，自评分 98 分，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

太白县农村公路发展服务中心隶属于太白县交通运输局管理为公益一类正科级全额拨款事业单位。单位内设办公室、养护股、工程股 3 个职能股室。现有事业编制 16 人，2023 年末实有人数 18 人。单位管理的退休人员 12 人，财政供养遗属 1 人。

主要职能：

一是负责全县农村公路日常管护工作。二是承担全县农村公路养护工程计划编制和日常养护计划的编制工作，并按照批准的计划负责实施。三是指导各镇农村公路管理养护业务。四是承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。五是承办上级交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

本单位当年一般公共预算拨款支出共计 7717827.78 元。其中：基本支出 3895527.78 元，项目支出 3822300 元，预算支出执行率 100%。

(一) 基本支出情况

2023 年度基本支出 3895527.78 元，主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出 3850814.12 元，公用经费支出 44713.66 元。

(二) 项目支出情况

2023 年度项目支出 3822300 元。其中：2023 年农村公路公共基础设施管理补助资金 477700 元，专项用于通村公路日常养护；2023 年农村公路日常养护资金 605000 元、农村公路日常养护费 616200 元、农村公路市级日常养护经费 133400 元，专项用于农村公路县、乡道日常养护；2023 年农村公路基础数据和电子地图更新维护费 30000 元，专项用于 2023 年电子地图维护更新支出；2023 年农村公路养护工程 1920000 元，完成路基防护工程 C20 片石砼挡墙 739.08m³，M7.5 浆砌片石挡墙 1176.52m³；浇筑 C25 混凝土水沟 156.52m³；完成修复浇筑 C30 水泥砼路面 4227.93m²；完善安防工程安装波形护栏 934m；2023 年农村公路自动化检测 40000 元，专项用于 2023 年农村公路路况自动化检测费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）收入支出预算执行情况

2023年财政预算收入569.88万元，决算收入771.78万元；年初预算支出569.88万元，决算支出771.78万元。主要是年内开展项目建设。

（二）单位整体绩效评价开展工作

1、绩效评价实施过程状况

绩效评价原则：

——科学标准：坚持财政支出经济性、效率性和有效性的原则，运用科学合理的方法，根据标准的程序，对工程绩效进展客观、公正地映。

——统筹原则：坚持绩效评价职责明确，各有侧重，相互连接的原则。在单位自评的基础上，对工程资金进行绩效评价。

——公开透明：坚持绩效评价结果依法依规公开的原则，自觉接受社会监督。

2、绩效评价整体结果概况：通过整体绩效评价，我单位预算编制、执行状况、三公经费、工程支出治理标准和绩效状况良好。

3、部门整体支出绩效评价分析

（1）农村公路路况质量得到了巩固提升

今年来疏通桥梁泄水孔153处，涵洞96道、清理公路两侧边沟468 km，割除路肩草832 km，清扫路面9500 km，清理塌方104处/8663m³，清理公路用地及绿化带80000 m²，修剪遮挡标志树木523棵，清理倒斜树木71棵，投资15万元修补太洋公路K52-K70沥青路面坑槽1300 m²，自筹资金10万元完

成农村公路路况质量检测 420 km，自动化检测率达到 51%。完成省上抽检新增国省道 101.348 km，农村公路县乡道 70.31 km。截至 12 月公路技术状况指数 MQI 值县、乡、村分别达到 81.05、78.90、77.10。

（2）强化管养责任落实。

按照村道镇管村养县监督管理体制，农村公共基础设施“1+10”管理要求，县、镇、村三级“路长制”责任得到进一步落实，县与镇、镇与村、村与养护员层层签订目标责任书，明确职责任务。坚持村道巡查考评制度，督促镇村落实路长责任。组织镇村干部、村道养护员，开展农村公路专题培训 4 次，指导镇村做好村道养护，汛期公路安全度汛，安全隐患处置，内业资料整理，解决镇村在村道养护过程中的难题。全年下发通村公路巡查通知单 189 份，对巡查反馈问题督促指导镇村已全部整改到位，促进了养护质量提高。

（3）强化路域环境整治。

3 月份、10 月份我中心以县域环境整治活动为契机，分别印发《关于开展农村公路路域环境整治的通知》发动镇村群众抓住春、秋季整修工作有利时机，动用机械设备和人力，有序开展路域环境整治工作。全县累计投入机械 762 台次，动员群众 6236 余人次，累计清理公路边沟 1132 km、粉刷行道树 11369 棵，覆土植绿约 42000 m²，路容路貌显著提升。

（4）养护工程任务提前完工

2023 养护工程计划投资 242 万元（省补一批资金 192 万元，二批资金 50 万元），一期养护工程强水路、塘上路、南六路

新建挡墙、新修水泥路面、修复安防设施已全部完工，共完成防护工程 C20 片石砼挡墙 1351m³，浆砌片石挡墙 636.26m³，修复损毁水泥混凝土路面 4215.2 m²，安装路侧波形护栏 9 处 /388m。二期养护工程黄核路新建挡墙于 11 月开工，12 月上旬完工，完成 C20 片石砼挡墙 342.2m³，浆砌片石挡墙 381.5m³，安装路侧波形护栏 28m，消除了安全隐患，大大提高了群众的安全感。

（5）路产保护工作步入正轨

成立了路产保护股，明确了路产路权保护队伍，建立农村公路日常监管巡查制度，加强路产路权保护，做好有关公路路产路权保护的法律法规和政策的宣传工作。及时制止举报占用和破坏公路、超限运输等行为，截至目前，查处损害农村公路路产事案 2 起，收取赔补偿费 6250 元。眉太高速建设占利用农村公路 23 条长 20791m，面积 108879.5 m²，通过对接召开了协调会议，签订了路产恢复协议，确保高速建成后，受损农村公路及时修复。

（6）行业安全生产形势平稳向好

树牢安全生产底线思维。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针。严格落实“党政同责、一岗双责”工作责任制，自上而下层层压实责任，强化风险意识，落实好安全生产主体责任、行业监管责任，抓紧抓细日常安全管理工作。加大行业安全宣传教育，加强行业安全培训，全年开展安全宣传培训 15 次，形成“人人讲安全，个个会应急”的工作氛围。

突出安全隐患排查整治。结合安全生产重大隐患排查整治

和重大风险防范化解 2023 专项行动，积极开展安全生产事故隐患及重大风险防控整治、农村公路沿线地质灾害风险隐患核查等安全生产专项工作，对标对表认真开展自查自改，建立安全生产隐患排查整治台账，明确整改措施、整改时限和责任要求，实行闭环管理。4 月、10 月全方位开展排查整治工作，共排查隐患 46 处，已完成太洋路、强水路、南六路、塘上路、寺高路、黄核路等 46 处隐患治理。

完善农村公路安防设施。投资 38 万元修复破损护栏 320m，安装隐患路段护栏 1200m。投资 18 万元整治农村公路平交道口安全隐患，安装减速带 281.5m、栽设标志牌 98 处、栽设提醒牌 115 处、栽设道口标柱 18 处、栽设温馨提示牌 10 处，提升了农村公路安全服务水平。

加大桥梁排查治理力度。及时对数据库内皂角湾大桥等四、五类桥梁进行排查，加固了大沟塬桥墩台，及时消除了安全隐患，加固了牟家坪桥桥面；加固维修了毛尔沟桥；小箭沟桥拆除重建已通车；皂角湾大桥新建通车，消除了库存隐患。

七、存在的问题及原因分析

我单位预算执行紧紧围绕保人员经费、保机构正常运转、进行。通过开展绩效自评，存在的主要问题因年内省市项目增加造成预算准确性相对不足。

八、下一步改进措施

一是进一步完善制度建设，加强各类资金管控力度，积极推进和完善厉行节约长效机制，努力提高单位的财务管理水平和资金使用效益。

二是加强专业技术人员培训，不断提高工作技能，全力维护财经纪律，切实做好财政支出管理，精准预算，努力建成一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，为财经工作作出新的更大贡献。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，单位整体支出绩效自评得分为 98 分，评价结果等次为优秀。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平和。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

十、其他需要说明的情况

无。