

神木市农村道路养护中心

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明细表

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

2024年，在市委市政府、市交通局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，我中心以推动农村公路管养高质量发展为主要目标，继续强化道路日常养管，持续推动道路安全隐患治理，聚焦路域环境整治，积极应对恶劣天气挑战，圆满完成了各项工作。

（一）主要职责

参与拟订全市公路行业发展规划；负责全市农村公路养护管理、路况评定等事务性工作；负责全市农村公路路网的调度、检测、预警、统计、信息服务；承担全市农村公路基础设施的安全管理、应急处置工作；负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合办公室、财务股、养护股、工程技术股、计划统计股、路产保护股6个股室。

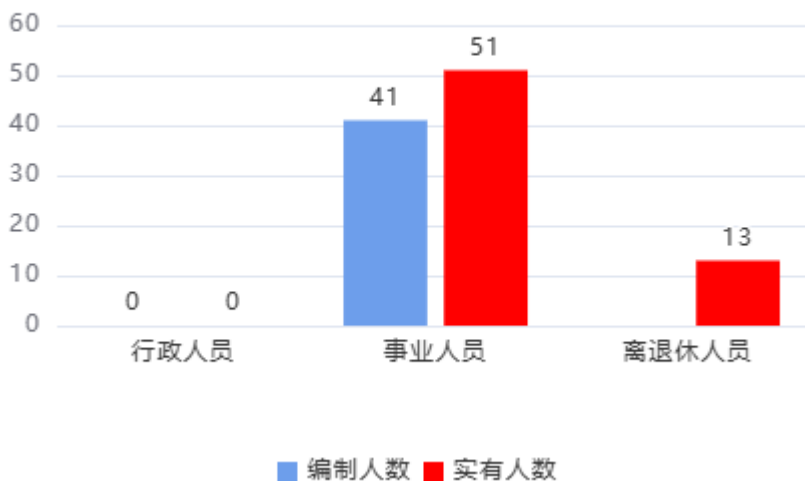
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

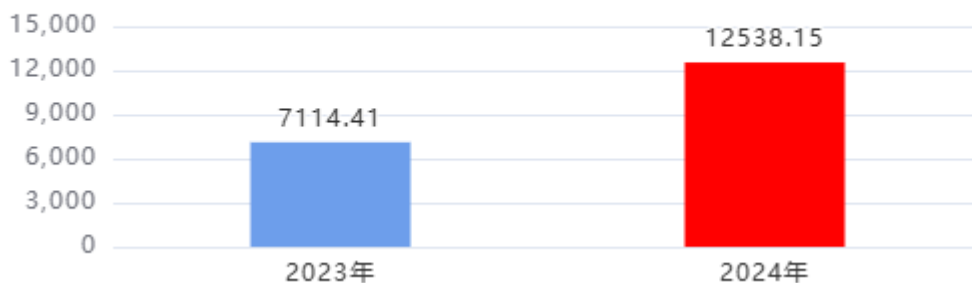


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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12,538.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,423.74万元，增长76.24%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,538.15万元，其中：财政拨款收入12,538.15万元，占100%。

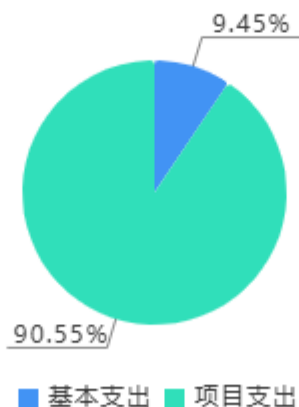
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,538.15万元，其中：基本支出1,185.32万元，占9.45%；项目支出11,352.83万元，占90.55%。

支出结构图



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12,538.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,423.74万元，增长76.24%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



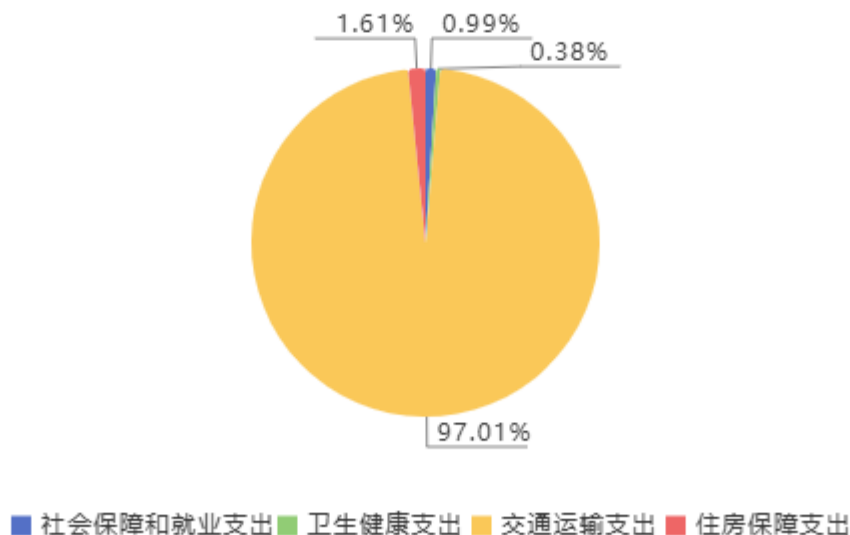
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,739.84万元，支出决算12,538.15万元，完成年初预算的335.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,423.74万元，增长76.24%，增长的主要原因是：人员工资调整、项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算7.21万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.09万元，支出决算78.09万元，完成年初预算的100%。

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39.05万元，支出决算39.05万元，完成年初预算的100%。

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32.47万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的147.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目叠加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.29万元，支出决算0万元，决算数小于

年初预算数的主要原因是：本年度未单独设置该支出功能科目。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算3,498.74万元，支出决算10,432.62万元，完成年初预算的298.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,731万元，新增支出的主要原因是：追加项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.99万元，支出决算202.42万元，完成年初预算的293.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职工2017年至2021年住房公积金基数调整单位部分。

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1,185.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,137.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费48.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务出行增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位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6辆，其中应急保障用车6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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，财务股牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11255.52万元，占部门预算项目支出总额的99.14%。

（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100，全年预算数12538.15万元，全年执行数12538.15万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是道工管理日趋规范化。我中心积极推行专管员模式，将全市所有道路落实到单位具体工作人员，每人负责对接几条道路，主抓道路的日常养护、安全隐患排查、道工管理等工作，点对点提升对道工日常养护的管理。同时利用信息化平台规范道工日常考勤，结合日常巡查考评、月检查、季考评以及专项督查等检查方式，有效地调动了道工的积极性。二是道路行车安全性不断提升。随着专管员模式的不断推进，单位全体人员积极投身道路管养工作中，道路中存在的各类问题均能及时有效的得到反馈，安全隐患能够及时发现并处置，极大地提升了我市农村道路的行车安全性。三是道路行车舒适性不断提升。以道路扬尘及路域环境综合整治专项行动为抓手，我中心以15条重点整治道路为突破点，集中处理道路沿线存在的“脏、乱、差”情况，道路行车舒适性不断提升。发现的问题及原因：一是各类项目审批手续繁琐，跨越时间较长，严重制约着项目的推动；二是路域环境综合整治中，我市北部道路重型车辆较多，路面抛洒情况严重，养护监管工作存在较大困难，路域环境不能有效保持；三是受机械化程度不高、养护人员队伍庞大、养护分散、管理困难等因素的影响，公路管养仍然较为粗放；四是受人员结构、人员编制等客观因素影响，我中心在

公路管养工作中人才队伍力量较为薄弱，尤其是养护建设管理专业技术人员严重不足。下一步改进措施：一是持续加大安全隐患摸排治理力度，全面摸排道路中存在的各类安全隐患，同时对发现的安全隐患及时采取措施处置，确保不发生安全事故。二是进一步做好路域环境综合整治工作。作为路域环境综合整治的主力军，我们将继续常态化开展路域环境治理工作，以道工日常养护为主要力量，配合专业力量，“一路一策，逐米治理”，确保路域环境整治工作取得实效。三是继续加大公路巡查检查力度，确保道路安全畅通，全面加强路产保护工作，坚决制止各类破坏路产路权行为；四是积极对接人社部门，争取人才支持，引进专业技术人才，加大对内部管理人员及道路养护工的业务培训，提升管养质量。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市农村道路养护中心									
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				
年度主要任务完成情况	高质量提升农村公路服务水平	保障单位工作运行,继续强化道路日常养护,持续推动道路安全隐患治理,聚焦路域环境整治	完成	12538.15	12538.15	0	12538.15	12538.15	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				12538.15	12538.15	0	12538.15	12538.15	0	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					
	推动农村公路管养高质量发展。						完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:农村公路列养率			100%		100%		13	13	
		质量指标	指标1:农村公路技术状况指数			≥60		70		12	12	
		时效指标	指标1:道路养护维修完成及时性			及时		及时		13	13	
		成本指标	指标1:预算变更率			0%		0		12	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动沿线经济发展			显著		显著		7	7	
		社会效益指标	指标1:提升农村公路服务水平			提升		提升		8	8	
		生态效益指标	指标1:环评达标率			100%		100%		7	7	
		可持续影响指标	指标1:道路通行持续性			持续		持续		8	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度			≥85%		90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数2690万元，执行数2690万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

2. 2022年农村道路水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数4593.01万元，执行数4593.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

3. 2023年农村公路养护工程第一批项目绩效自评综述：全年预算数1490.64万元，执行数1490.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

4. 2024年农村公路日常养护市级补助资金预算（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

5. 神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批项目绩效自评综述：全年预算数373.82万元，执行数373.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完

成任务。

6. 神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数277.05万元，执行数277.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

7. 2023年新增省道养护工程项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

8. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道养护工程第三批省级补助资金）项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

9. 2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）-2024年第一批农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数1031万元，执行数1031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按照既定目标完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2690	2690	2690	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2690	2690	2690	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	我市县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	4	4	
			县道里程	≥856.87公里	856.87公里	3	3	
			乡道里程	≥1012.6公里	1012.6公里	3	3	
			专用道路里程	≥84公里	84公里	3	3	
			村道里程	≥266.7公里	266.7公里	3	3	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	3	3	
			乡公路技术状况指数	74	74	3	3	
			专用道路技术状况指数	74	74	3	3	
			村公路技术状况指数	60	60	3	3	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费	≤1.6万元	1.6万元	3	3	
			乡公路每年每公里日常养护经费	≤0.8万元	0.8万元	3	3	
			专用道路每年每公里日常养护经费	≤1.6万元	1.6万元	3	3	
	村公路每年每公里日常养护经费		≤0.5万元	0.5万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		道路通行持续性	持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村道路水毁修复工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4593.01	4593.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4593.01	4593.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	及时组织养护及相关技术人员现场勘测，核实水毁工程量，组织抢险抢修人员及施工队伍进行快速修复，总计修复水毁道路里程1020公里。减少了公路灾毁的不断扩大，最大限度地保障了农村公路抗灾通行能力，确保我市人民出行安全。			完成				
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	水毁路数量	112条	112条	8	8	
			受损处数量	1524处	1524处	8	8	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	水毁道路修复及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算变更率	0	0	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	保障群众出行安全	保障	保障	8	8	
			提升农村公路抗灾通行能力	提升	提升	8	8	
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及人口满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年农村公路养护工程第一批							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1490.64	1490.64	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1490.64	1490.64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 2 万人出行不便问题, 目标2: 交通基础设施, 改善通行条件, 营造安全畅通便利的出行环境。			完成				
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	维修养护公路里程	25.685公里	25.685公里	7	7	
			维修道路数量	3条	3条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	2023年10月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 2 万人	2万人	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	99%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公路日常养护市级补助资金预算（第二批）						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决≥2万人出行不便问题， 目标2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			完成				
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	维修养护公路里程	25.685公里	25.685公里	7	7	
			维修道路数量	3条	3条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	2023年10月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市公路边坡高风险隐患点治理工程第一批							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	373.82	373.82	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	373.82	373.82	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 1 万人出行不便问题, 目标2: 让群众出行更安全、更便捷、更经济、更舒服。			完成				
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	高风险隐患点治理里程	≥ 24 公里	24公里	7	7	
			公路边坡高风险隐患点治理数量	6处	6处	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1 万人	1万人	10	10	
			消除安全隐患	消除	消除	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	神木市红丰路破损路段整治工程市级配套资金							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	277.05	277.05	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	277.05	277.05	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 0.8 万人出行不便问题, 目标2: 让群众出行更安全、更便捷、更经济、更舒服。			完成				
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	维修养护公路里程	12.18公里	12.18公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年9月	2023年9月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 0.8 万人	0.8万人	10	10	
可持续影响指标		道路通行持续性	持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10		
总分					100	100		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年新增省道养护工程							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 解决 ≥ 0.8 万人出行不便问题, 目标2: 让群众出行更安全、更便捷、更经济、更舒服。			完成				
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	维修养护公路里程	≥ 9.9475 公里	9.9475公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2023年10月	2023年10月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 3 万人	3万人	10	10	
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道养护工程第三批省级补助资金）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	0	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 2 万人出行不便问题， 目标2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			完成				
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	维修养护公路里程	≥ 10.454 公里	10.454公里	7	7	
			维修道路数量	1条	1条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2024年8月	2024年8月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 2 万人	2万人	10	10	
		可持续影响指标	维修后道路使用年限	≥ 8 年	8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
	总分						100	100

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）-2024年第一批农村公路养护工程							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市农村道路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1031	1031	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1031	1031	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决 ≥ 2 万人出行不便问题， 目标2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。			完成				
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	维修养护公路里程	≥ 31 公里	31公里	7	7	
			维修道路数量	≥ 3 条	3条	7	7	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	8	
			安全生产达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2024年8月	2024年8月	7	7	
			项目完工时间	2024年12月	2024年12月	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1.5 万人	1.5万人	7	7	
			完善公共基础设施	完善	完善	8	8	
	可持续影响指标	维修后道路使用年限	≥ 8 年	8年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

(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。

(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. 神木市农村道路养护中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8312364。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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	12,538.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	124.35
	9		九、卫生健康支出	39	47.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	12,163.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	202.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,538.15	本年支出合计	57	12,538.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,538.15	总计	60	12,538.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市农村道路养护中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,538.15	12,538.15					
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35					
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35					
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76					
214	交通运输支出	12,163.62	12,163.62					
21401	公路水路运输	12,163.62	12,163.62					
2140106	公路养护	10,432.62	10,432.62					
2140199	其他公路水路运输支出	1,731.00	1,731.00					
221	住房保障支出	202.42	202.42					
22102	住房改革支出	202.42	202.42					
2210201	住房公积金	202.42	202.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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	12,538.15	1,185.32	11,352.83			
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35				
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35				
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05				
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76				
214	交通运输支出	12,163.62	810.79	11,352.83			
21401	公路水路运输	12,163.62	810.79	11,352.83			
2140106	公路养护	10,432.62	810.79	9,621.83			
2140199	其他公路水路运输支出	1,731.00		1,731.00			
221	住房保障支出	202.42	202.42				
22102	住房改革支出	202.42	202.42				
2210201	住房公积金	202.42	202.42				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市农村道路养护中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	12,538.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	124.35	124.35		
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76		
	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	12,163.62	12,163.62		
	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	202.42	202.42		
	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	12,538.15	本年支出合计	59	12,538.15	12,538.15		
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				
合计	32	12,538.15	合计	64	12,538.15	12,538.15		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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	12,538.15	1,185.32	11,352.83
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210	卫生健康支出	47.76	47.76	
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	
2101102	事业单位医疗	47.76	47.76	
214	交通运输支出	12,163.62	810.79	11,352.83
21401	公路水路运输	12,163.62	810.79	11,352.83
2140106	公路养护	10,432.62	810.79	9,621.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,731.00		1,731.00
221	住房保障支出	202.42	202.42	
22102	住房改革支出	202.42	202.42	
2210201	住房公积金	202.42	202.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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	1,093.70	302	商品和服务支出	48.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.28	30201	办公费	15.02	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	70.32	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	229.79	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	78.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.05	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	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	0.38	30211	差旅费	14.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	191.99	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	43.43	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	7.21	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	24.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,137.13	公用经费合计					48.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市农村道路养护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市农村道路养护中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.99		5.99		5.99			
决算数	5.99		5.99		5.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。