

安康市公路局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我局承担着安康市境内 6 条国道（G210、G211、G316、G345、G346、G541），4 条省道（S102、S103、S211、S318）共计 1277 公里干线公路和 836 座 58849 延米桥梁、37 座 12400 延米隧道的养护管理、应急救援、灾害抢险、水毁抢修以及农村公路养建技术指导、路产路权保护事务性工作、公路服务设施建设和日常管理工作、公路超限治理和市上安排的路网改建等工作任务。同时对派驻的普通国省干线路政执法大队实行人、财、物和日常工作统一管理。属于公益一类事业单位。通过不断的改善道路交通通行条件和投资环境，为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件，实现社会经济发展和运行产生了深刻而广泛的影响。

主要职责：

（一）贯彻执行中省公路交通方面的法律法规和方针政策，参与拟订普通国省干线公路行业发展政策、规划和标准。

（二）拟订辖区国省干线公路养护管理计划，经批准后组织实施。

（三）承担辖区国省干线公路建设、养护工作，负责农

村公路养建技术指导工作。

（四）承担辖区国省干线公路路产路权保护事务性工作，建立路产保护工作机制。

（五）承担辖区国省干线公路路政相关行政许可事项前置勘验工作。

（六）承担辖区国省干线公路建设工程质量和安全生产管理事务性工作，承担国省干线公路服务设施建设和日常管理工作。

（七）统筹安排使用和管理辖区国省干线公路养护资金、国有资产，做好资金的监督、管理和内部审计工作。

（八）负责国省干线公路应急指挥系统运行、维护工作，承担辖区国省干线公路、应急救援、灾害抢险、交通流量调查及路网调度、监测等工作。

（九）承担国省干线公路科技推广、信息化建设和行业统计工作。

（十）完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

依据 2023 年 6 月 28 日中共安康市委机构编制委员会印发的《安康市公路局“九定方案”》的通知（安编字[2023]10 号文），市公路局为安康市交通运输局下属正县级财政全额拨款事业单位。为公益一类事业单位。全局核定事业人员编制 1312 名。

市公路局机关内设 13 个机构：办公室、党群工作部、纪检室、人事科、财务科、审计科、计划统计项目科、建设工程科、养护科、质量安全科、路产保护科、农村公路技术科、路网信息科。

下设所属机构 19 个：10 个县（市、区）公路段、4 个超限运输检测站、1 个超限运输治理卸货场、1 个应急抢险中心、1 个桥隧检测中心、1 个机械化养护中心、1 个后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康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，市公路局人员编制 1312 人，其中事业编制 1312 人；实有人员 1156 人，其中：事业编制 1072 人，人事代理 84 人。单位管理的退休人员 1237 人。享受遗属补助人员 365 人，60 年代精减人员 7 人。

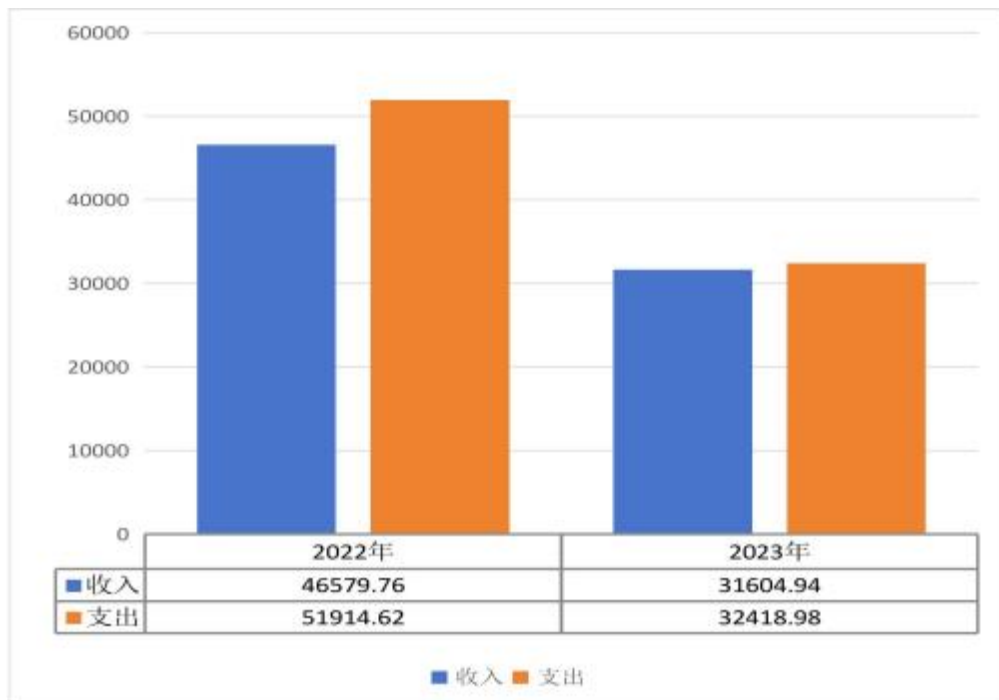


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

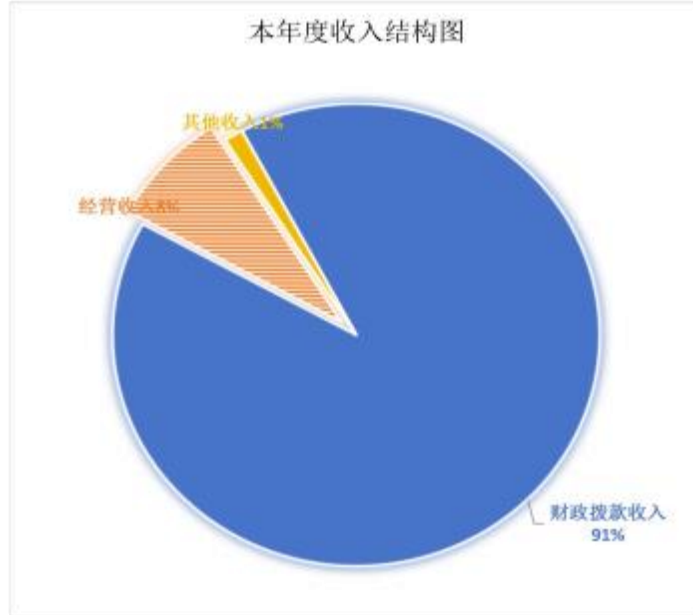
2023 年全年收入 31604.94 万元。与上年相比，收入总计减少 14974.8 万元，较上年减少 32.15%。减少原因是：本年度上级下达的计划投资规模较上年度减少以及全年收入缩减。其中一般公共预算财政拨款收入较上年度减少 13196.37 万元、当年经营收入较上年减少 1687.23 万元、其他收入较上年减少 118.21 万元。

2023 年全年支出 32418.98 万元。与上年相比，支出总计减少 19495.64 万元，较上年减少 37.55%。减少原因是：本年度上级下达的计划投资规模较上年度减少以及人员薪级工资调增上涨。其中基本支出较上年增加 270.84 万元、项目支出较上年减少 18079.26 万元、经营支出较上年减少 1687.23 万元。



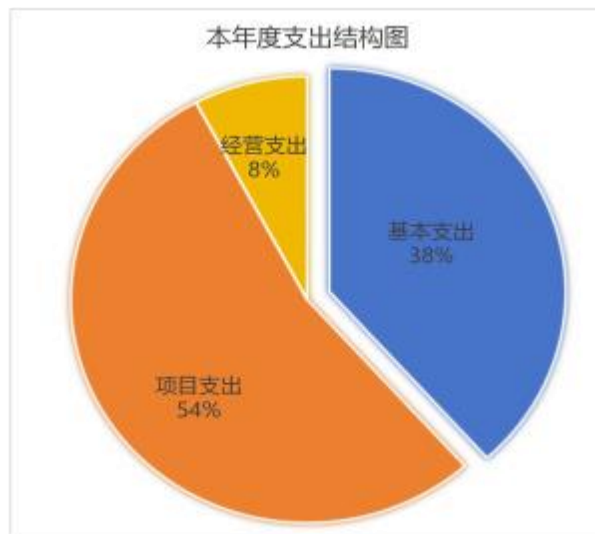
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 31604.94 万元。其中：财政拨款收入 28678.59 万元，占总收入的 90.74%；经营收入 2526.22 万元，占 7.99%；其他收入 400.14 万元，占 1.27%。



三、支出决算情况说明

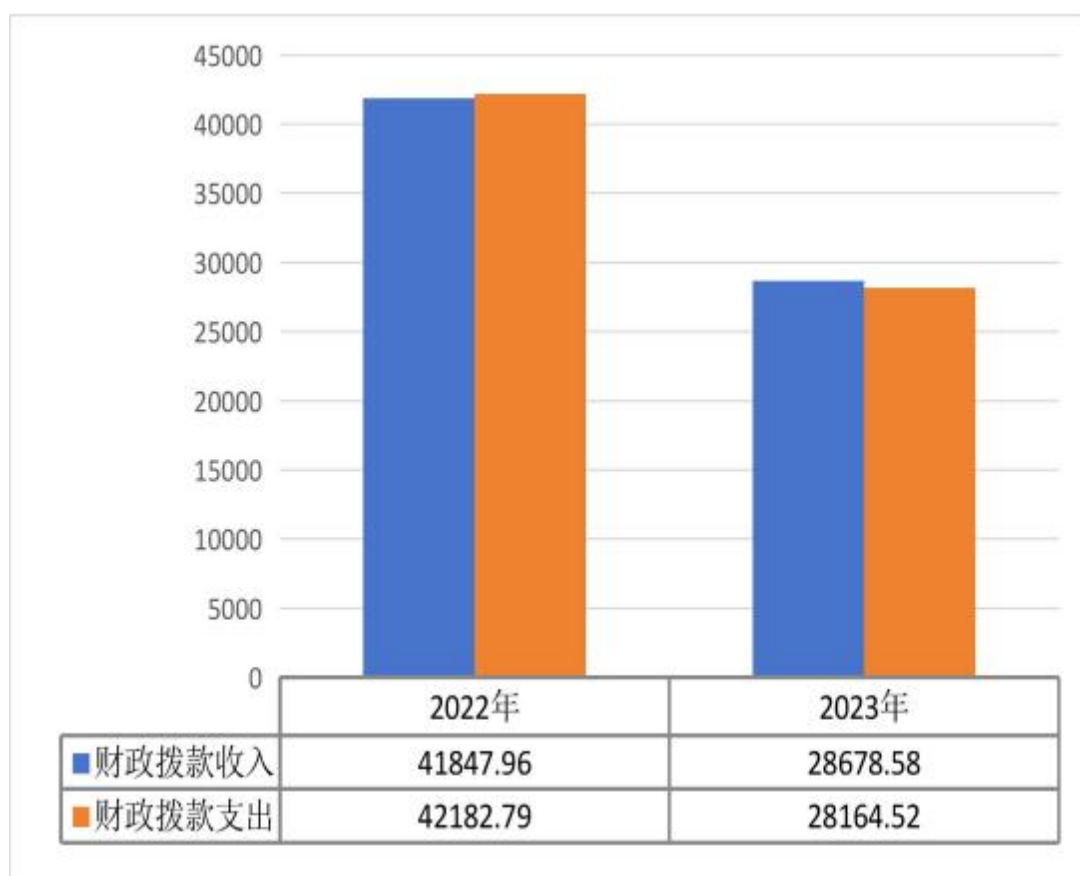
本年度支出合计 32418.98 万元。其中：基本支出 12438.76 万元，占全年总支出的 38.37%；项目支出 17454.00 万元，占全年总支出的 53.84%；经营支出 2526.23 万元，占全年总支出的 7.79%。



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 28678.59 万元。与上年相比，收入总计减少 13169.37 万元，较上年减少 31.47%。降低原因主要是 2023 年度基本支出收入增加 270.85 万元，项目支出收入减少 13440.22 万元。

本年度财政拨款支出总计 28164.52 万元。与上年相比，支出总计减少 14018.27 万元，较上年减少 33.23%。减少原因是 2023 年度基本支出支出增加 270.85 万元，项目支出支出减少 14289.12 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出全年预算 28164.52 万元，支出决算 28164.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出减少 14018.27 万元，下降 33%。下降原因是：部分项目是跨年度项目，上年结转资金在下年执行。同时，当年下达的计划投资规模较上年度减少，相应支出下降。



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 670.76 万元，支出决算 670.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 438.49 万元，支出决算 438.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.44 万元。主要原因是跨年度工程项目，上年结转资金 107.58 万元在当年执行，并结转下年 67.14 万元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 11329.23 万元，支出决算 11329.23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）。

年初预算 14997.94 万元，支出决算 14441.59 万元，完成年初预算的 0.96%。主要原因是跨年度工程项目，上年结

转 6916.53 万元在当年执行，同时当年预算结转下年 7472.89 万元。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算 1241.89 万元，支出决算 1243.74 万元，完成年初预算的 100.15%。主要原因是跨年度工程项目，上年结转 47.84 万元在当年执行，同时当年预算结转下年 45.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 12438.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11493.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 945.00 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 57.80 万元，支出决算 45.23 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用支出预算 50.00 万元，支出决算 42.16 万元，完成预算的 84%。主要原因是：本着节约的原则，落实专人管理公务用车，实行公务用车定点加油、维修，严控车辆修理及油料费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年度财政拨款公务安排接待费支出预算 7.80 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 39%。主要原因是：认真落实党政机关国内公务接待管理规定，实行接待审批控制，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，对能够合并的公务接待统筹安排，严控公务接待标准。

国内公务接待支出 3.07 万元。主要是本单位省级主管

单位等单位的检查、指导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 157 个，来宾 871 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费支出预算 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费支出预算 2.03 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 714.25 万元，其中：政府采购货物支出 113.91 万元、政府采购工程支出 409.80 万元、政府采购服务支出 190.54 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%。

授予中小企业合同金额占政府采购支出总额比例较小的原因是：公路桥梁等工程及设备采购技术要求较高，中小企业因达不到技术要求而面向非中小企业采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 109 辆，其中应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 14 辆，其他用车 87 辆主要是公路养护用车。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本年度无国有资产占用及购置。

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。一是认真贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，明确了绩效管理职能。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，各业务科室通力配合，按照财政云部门预算管理报送要求，对单位、人员、绩效指标、支出标准、项目储备等基础信息进行认真维护。二是按照部门预算资金绩效指标，逐步建立以绩效目标实现为导向的预算绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。三是强化绩效管理，以绩效评价为手段，全过程、全方位进行绩效跟踪管理。提高理财水平，切实发挥资金使用效益，确保全年预算执行的顺利完成。四是贯彻落实过“紧日子”的要求，强化绩效结果的应用，整合压减效

益低下的资金支出，杜绝任性花钱，切实做到“花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责”。

本单位在部门决算中反映了中央专项转移支付资金、省级专项资金、重点专项资金等 7 个一级项目支出的绩效自评结果，涉及预算资金 18360 万元，占部门预算项目支出总额的 94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算部门整体支出数 12438.75 万元，执行数 12438.75 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：2023 年以来，在省交通运输厅、省公路局和安康市委、市政府的正确领导下，安康市公路局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实市委五届五次全会、市“两会”和省市交通公路工作会议精神，紧扣“建设幸福安康、打造交通强市”总体目标，坚持千名公路人共建千里文明路“双千工程”，落实全寿命周期养护理念和“三级联动”“四位一体”巡查机制，坚持精修细养、常态精养，扎实开展预防性、季节性、及时性养护，集中开展病害处治、设施修复、路面清扫、绿化管护等养护作业，着重加强过境路段、重点桥隧机械化清扫保洁，机械作业里程占总里程的 20%以上，

养护质效大幅提升。持续发扬“绣花功夫”，全力打造 G210 线两河至石泉段、G211 线安康至岚皋段、G346 线平利关垵子至安康枣园段共 183 公里市级精细化养护管理示范路，持续巩固提升 728 公里美丽公路创建成果，完成了 G211 线安康至岚皋段高质量美丽公路创建方案设计，努力营造路畅景美、便捷高效的公路通行环境。截至目前，共修补边沟 850 立方米、挡墙 155 立方米、沥青面层 14980 平方米、水稳基层 2337 平方米、砼路面 265 平方米、路面裂缝 10.2 万延米，修复路缘石 407 立方米、桥梁伸缩缝 549 米，更换示警桩 1016 根、里程碑 8 块、百米桩 209 块、导向标 658 块、钢波护栏 3272 米、交通标志牌 169 块、路面标线 8103 平方米，补植公路绿化 3.9 万平方米，完成小修投资约 1200 余万元。特别是投资 105 万元对 G541 花里至张兴沟特坏路段 1.3 万平方米路面进行维修处治，年均优良路率 94.91%、MQI 指数 91.57，年末优良路率 96.92%、MQI 指数 92.18，路况质量得到显著改善。

发现的问题及原因：一是经费保障不足，全局人员及管理经费尚未按“九定”方案落实全额预算保障，全局保运转、保稳定压力大，促提升、促发展后劲不足。二是一线养护岗位严重缺员，养护生产能力偏低，设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1. 加强沟通汇报。积极向有关部门汇

报单位实际情况，力争资金投入，确保绩效目标高质量实现。

2. 加强组织领导。统一思想，明确责任，明确由主管领导负总责、分管领导直接负责的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。3. 加强队伍建设。加强业务培训学习，培育绩效评价管理人才队伍。4. 建立和完善长效机制。把绩效评价作为公路部门的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

安康市公路局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		安康市公路局										
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	任务 1	部门整体支出	全部完成	12438.75	12438.75		12438.75	12438.75		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				12438.75	12438.75		12438.75	12438.75		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						
	全年完成一般公共预算财政拨款 1.24 亿元，保障机构正常运转					全年完成一般公共预算财政拨款 1.24 亿元，保障机构正常运转						
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	支持保障机构正常运转，完成日常工作任务			19 个单位	19 个单位		20	20		
		质量指标	资金使用的合规性			是	是		20	20		
		时效指标	按期完成预算绩效目标			是	是		10	10		
		成本指标	……									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显	明显		10	9		
		社会效益指标	公路安全水平			提升	提升		10	8		
		生态效益指标	……									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平、群众满意度提高			≥80%	≥80%		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了中央专项转移支付资金、省级交通运输发展专项资金等7个一级项目支出的绩效自评结果，涉及预算资金18360万元，占部门预算项目支出总额的94%。

具体见下：

1. 2023年第一批车辆购置科收入补助地方项目资金649万元绩效自评综述：全年预算数649万元，执行数595.15万元，完成预算的91.70%。绩效自评得分95.5分。

2. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金409万元绩效自评综述：全年预算数409万元，执行数407.77万元，完成预算的99.7%。绩效自评得分96.5分。

3. 2023年第一批省级交通发展专项资金4255万元绩效自评综述：全年预算数4255万元，执行数4255万元，完成预算的100%。绩效自评得分96分。

4. 2023年第二批普通干线公路防汛工程专项资金676万元绩效自评综述：全年预算数676万元，执行数676万元，完成预算的100%。绩效自评得分95.5分。

5. 2023年第五批省级交通发展专项资金2939万元绩效自评综述：全年预算数2939万元，执行数2939万元，完成预算的100%。绩效自评得分96分。

6. 2023年第三批省级交通发展专项资金9302万元绩效自评综述：全年预算数9302万元，执行数9302万元，完成预算的95%。绩效自评得分90分。

7. 2023年普通干线公路灾损抢修保通工程专项资金130万元绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。绩效自评得分 96.5分。

项目绩效目标完成情况：我单位在收到工程项目的施工图预算批复后，立即启动招投标程序，组织开工建设，采取边施工边保畅的方式于年底前全部完工交付使用，工程形象进度 100%。抢通保通 10 条 1277 公里普通国省干线公路，公路灾毁重建 1 处，修复重大公路水毁 0.49 公里、一般公路水毁修复 143 处，实施干线公路大中修及预防性养护工程 145.14 公里，整治危旧桥梁 23 座，普通国道安全设施精细化提升 47.47 公里，国省道路路网监测设施维护 45 处。工程质量自检合格率 100%。项目的如期完成，为社会提供便捷、安全、运行舒适的交通条件，对现代社会经济发展和运行产生了深刻而广泛的影响，促进了城乡出行变化，地区间科技、文化、信息交流。**发现的问题及原因：**存在项目实施过程中 外围环境协调难度大的问题。**下一步改进措施：**①在工程施工中将加强与周边居民和当地政府部门的接洽、沟通，建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系，为工程顺利实施创造良好的外部环境。②加强对在建项目的监管，严格按照项目建设程序，加大对项目建设、资金使用、质量安全等监督管理力度，确保项目建设按期保质保量完成。③进一步加强组织领导，加快在建项目建设进度。实行项目管理领导小组联合督办督查，合理高度施工力量，加快工作节奏，保证按计划要求全力推进，确保如期完成建设任务。④督促项目办尽快完善已完成工程计量支付资料，加快直达资金计量支付进度，提高财政资金使用效益。

市级第一批车辆购置税收入补助地方项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级第一批车辆购置税收入补助地方项目资金							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	649	649	595.15	10	91.70	10	
	其中：当年财政拨款	649	649	595.15	—		—	
	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				
	完成普通国道危旧桥梁改造项目 1 个、普通国道安全设施提升项目1个、普通国道灾害防治工程项目1个			完成普通国道危旧桥梁改造项目 1 个、普通国道安全设施提升项目1个、普通国道灾害防治工程项目1个				
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	危桥改造 1个、安全提升 工程项目1个、国道灾害防 治 1个	4	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	9	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	9	
		成本指标	成本控制水平不低于行业标 准	100%	100%	10	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	新改建公路项目适应未来一 定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平及群众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95.5	

市级政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评表

(2023 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						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	409	409	407.77	10	99.70%	10	
	其中：当年财政拨款	409	409	407.77	—		—	
	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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道养护、更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求				根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道养护、更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求			
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	支持普通国道养护工程(公里)	14	14	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	9	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	9	
		成本指标	成本控制水平不低于行业标准	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9.5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平及群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96.5	

市级第一批省级交通发展专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023年第一批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4255	4255	4255	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4255	4255	4255	—		—
		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			
	支持普通公路建设和养护，偿还政府一般债券本息				支持普通公路建设和养护，偿还政府一般债券本息			
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	市级普通公路建设和养 护	≥1000 公里	≥1000 公里	10	10	
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年投资完成率	≥100%	≥100%	20	20	
		成本 指标	成本概算（预算）符合 率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	是否对经济发展起到促 进作用	是	是	10	9	
		社会效 益指标	是否提升公共服务水平	是	是	5	4	
		生态效 益指标	是否符合环保要求	是	是	5	4	
		可持续 影响 指标	是否保障公路安全畅通	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	提升人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	96	

市级第二批车辆购置税收入补助地方项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市级第二批普通干线公路防汛工程							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	676	676	676	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	676	676	676	—		—	
	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				
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求			根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求				
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	危桥改造 10 座、安全提升项目1个	11	11	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	9	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	9	
		成本指标	成本控制水平不低于行业标准	100%	100%	10	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	新改建公路项目适应未来一 定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平及群众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	95.5

市级第五批省级交通发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第五批省级交通发展专项资金							
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2939	2939	417.50	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	2939	2939	417.50	—		—	
		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				
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划, 支持普通国道危旧桥梁改造工程等, 更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求				根据全省“十四五”综合交通运输发展规划, 支持普通国道危旧桥梁改造工程等, 更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求				
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	支持改建普通国省道(公里)		63	63	10	10	
			支持实施普通国道大中修及预防性养护工程(公里)		30	30			
			支持建设国省道养护中心(个)		1	1			
		质量指标	完工项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年投资完成率		≥100%	≥100%	20	20	
		成本指标	成本概算(预算)符合率		≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	是否对经济发展起到促进作用		是	是	10	9	
		社会效益 指标	是否提升公共服务水平		是	是	5	4	
		生态效益 指标	是否符合环保要求		是	是	5	4	
		可持续影 响指标	是否保障公路安全畅通		是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升人民群众满意度		≥80%	≥80%	10	9	
	总分						100	96	

市级第三批省级交通发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年第三批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	9302	9302	8799.55	10	95.00%	9
		其中：当年财政拨款	9302	9302	8799.55	—	95.00%	—
		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				
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求			根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求				
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	普通国道大中修及预防性养护工程(公里)	47	47	20	15	
			普通省道大中修及预防性养护工程(公里)	67	67			
			普通省道危旧桥梁改造工程(座)	14	14			
			普通省道危旧桥梁改造工程(座)	4	4			
			普通国省道路路网监测设施维护(处)	56	56			
		质量指标	市级管养的普通国省道抢通率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	近期完成投资	是	是	10	10	
	成本指标	成本概算(预算)符合率	≥90%	≥90%	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路安全通行水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否保障公路安全畅通	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	90

市级普通干线公路灾损抢修保通项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023年普通干线公路灾损抢修保通工程							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—	
	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				
	完成普通国省道防汛抢修保通工程			完成普通国省道防汛抢修保通工程				
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	抢通任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	9	
		时效指标	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通事件	≤24小时	≤24小时	10	10	
		成本指标	成本控制水平不低于行业标准	100%	100%	10	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9.5	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平及群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	96.5		

(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

本单位 2023 年度无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. 安康市公路局决算数据反映 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：
(0915) 3330027。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。

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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
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
金额单位：万元

部门（单位）：安康市公路局

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	28678.58	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	2526.22	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	400.14	八、社会保障和就业支出	39	1109.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	31309.46
	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	
	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	31604.94	本年支出合计	58	32418.98
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	11903.59	年末结转和结余	60	11089.55
	30			61	
总计	31	43508.53	总计	62	43508.53

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

部门（单位）：安康市公路局

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		31604.94	28678.58			2526.22		400.14
208	社会保障和就业支出	1109.51	1109.51					
20805	行政事业单位养老支出	670.76	670.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.76	670.76					
20808	抚恤	438.49	438.49					
2080801	死亡抚恤	438.49	438.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
214	交通运输支出	30495.43	27569.07			2526.22		400.14
21401	公路水路运输	29253.54	26327.18			2526.22		400.14
2140106	公路养护	14255.60	11329.24			2526.22		400.14
2140199	其他公路水路运输支出	14997.94	14997.94					
21406	车辆购置税支出	1241.89	1241.89					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1241.89	1241.89					

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：万元

部门（单位）：安康市公路局

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		32418.98	12438.75	17454.01		2526.22	
208	社会保障和就业支出		1,109.51				
20805	行政事业单位养老支出		670.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670.76				
20808	抚恤		438.48				
2080801	死亡抚恤		438.48				
20899	其他社会保障和就业支出		0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.27				
214	交通运输支出		11,329.24	17,454.01		2,526.22	
21401	公路水路运输		11,329.24	16,210.27		2,526.22	
2140104	公路建设			40.44			
2140106	公路养护		11,329.24	1,728.24		2,526.22	
2140199	其他公路水路运输支出			14,441.59			
21406	车辆购置税支出			1,243.74			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			1,243.74			

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

部门（单位）：安康市公路局

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	28678.58	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	1109.52	1109.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	27055	27055		
	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				
	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	28678.58	本年支出合计	59	28164.52	28164.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	7586.01	7586.01		
一般公共预算财政拨款	29	7071.95		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	35750.53	总计	64	35750.53	35750.53		

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：万元

部门（单位）：安康市公路局

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		28678.58	12438.75	16239.83
208	社会保障和就业支出	1109.52	1109.52	
20805	行政事业单位养老支出	670.76	670.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.76	670.76	
20808	抚恤	438.49	438.49	
2080801	死亡抚恤	438.49	438.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
214	交通运输支出	27569.06	11329.23	16239.83
21401	公路水路运输	26327.17	11329.23	14997.94
2140104	公路建设			
2140106	公路养护	11329.23	11329.23	
2140199	其他公路水路运输支出	14997.94		14997.94
21406	车辆购置税支出	1241.89		1241.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1241.89		1241.89

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

部门（单位）：安康市公路局

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	10887.73	302	商品和服务支出	945.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4864.85	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	396.76	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	646.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3005.43	30205	水费	20.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.76	30206	电费	97.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335.38	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	94.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	538.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.99	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	606.02	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.38	30216	培训费	1.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金	438.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.15	30225	专用燃料费	45.90	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	150.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	42.16	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	10.00	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		11493.75	公用经费合计					945.00

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：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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

部门（单位）：安康市公路局

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	57.80		50.00		50.00	7.80	2.03	1.62
决算数	45.23		42.16		42.16	3.07	0.12	1.62

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果