扶风县农村公路发展服务中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

1.贯彻执行国家和省市县有关农村公路发展、养护、服务的方针政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法；

2.协助承担农村公路规划、养护、安全管理方面的事务性工作和农村公路养护工程建设、养护方面的技术指导；

3.负责全县农村公路路网的调度、监测、预警、信息服务及技术支持等工作，具体拟定、上报、下达与组织实施全县农村公路、养护和管理年度计划，对农村公路、养护资金使用情况进行监督检查；

4.协助开展农村公路信用信息管理工作；

5.承担全县县乡公路路产路权保护、安全管理和应急处置的事务性工作，建立路产保护工作机制，保护路产路权和维护公路安全畅通；

6.负责全县农村公路养护新技术、新材料、新工艺的推广和应用等工作；

7.承担全县农村公路相关数据统计、更新、管理工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；

8.指导村公路的养护管理和技术指导工作；

9.完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

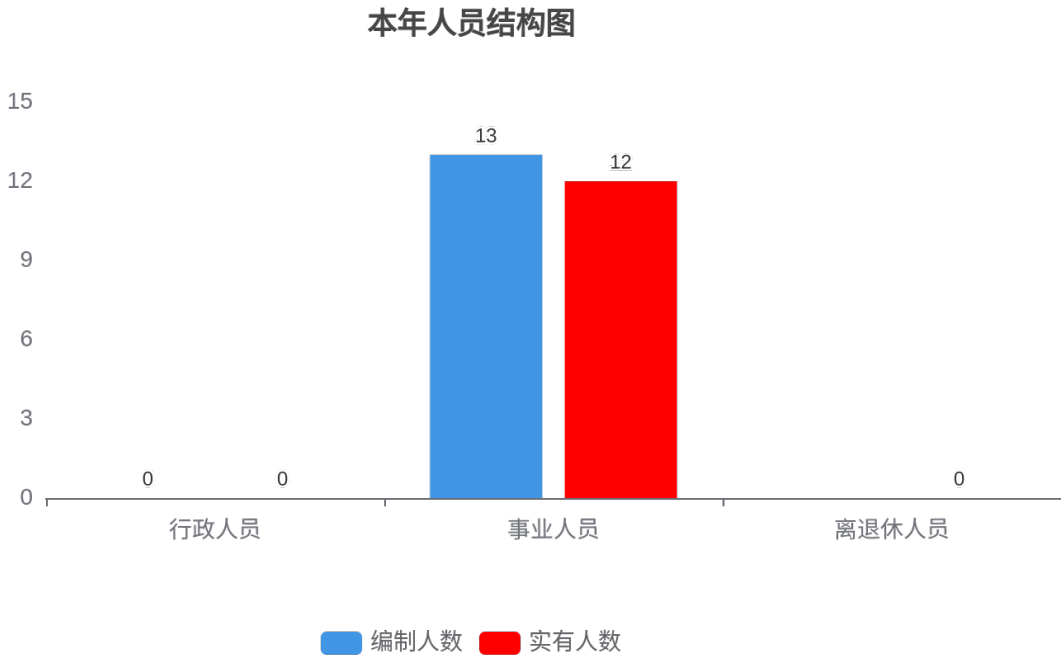
本单位设有综合办公室、财务股（含审计）、养护股、路产保护股、工程股、安全股6个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县交通运输局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

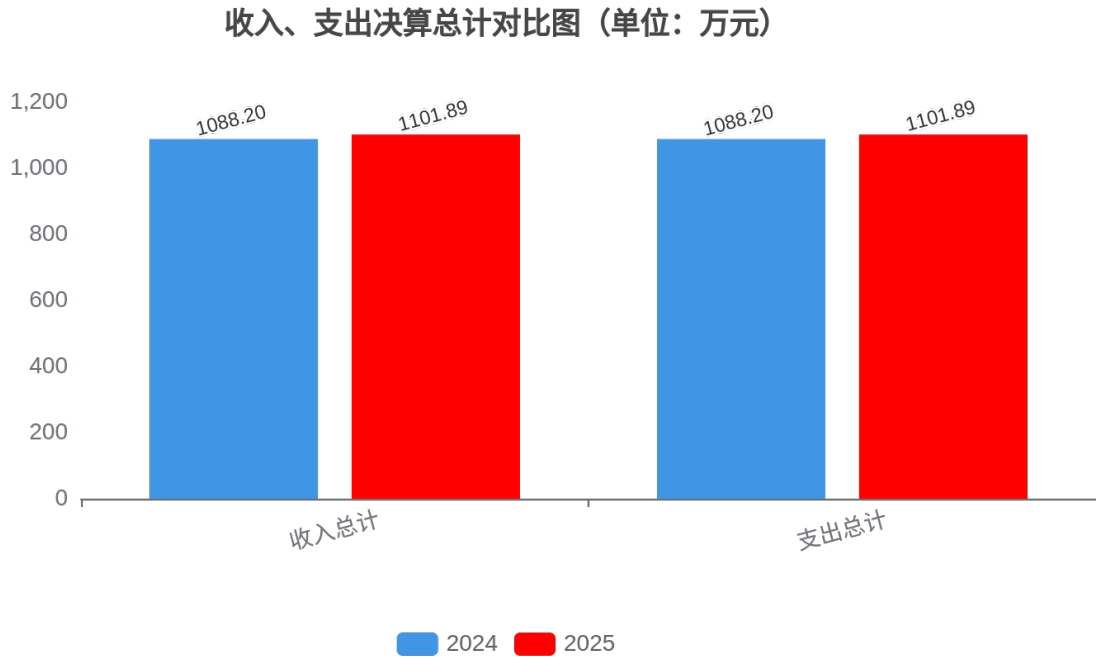
截至2025年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

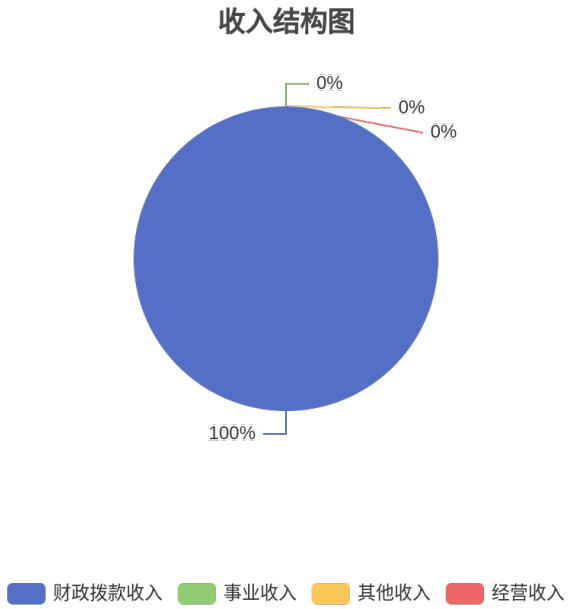
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,101.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.69万元，增长1.26%，主要是日常养护费与人员经费收支有所增加。



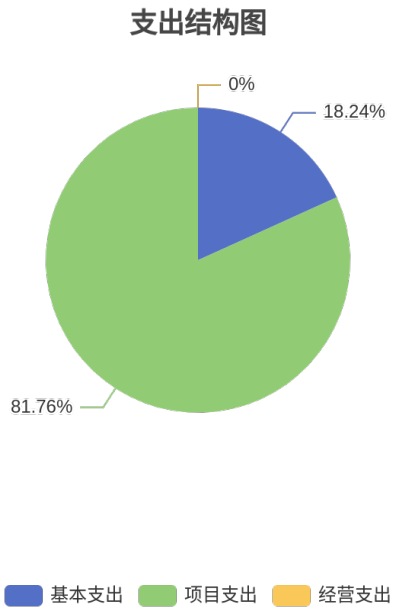
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,101.89万元，其中：财政拨款收入1,101.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

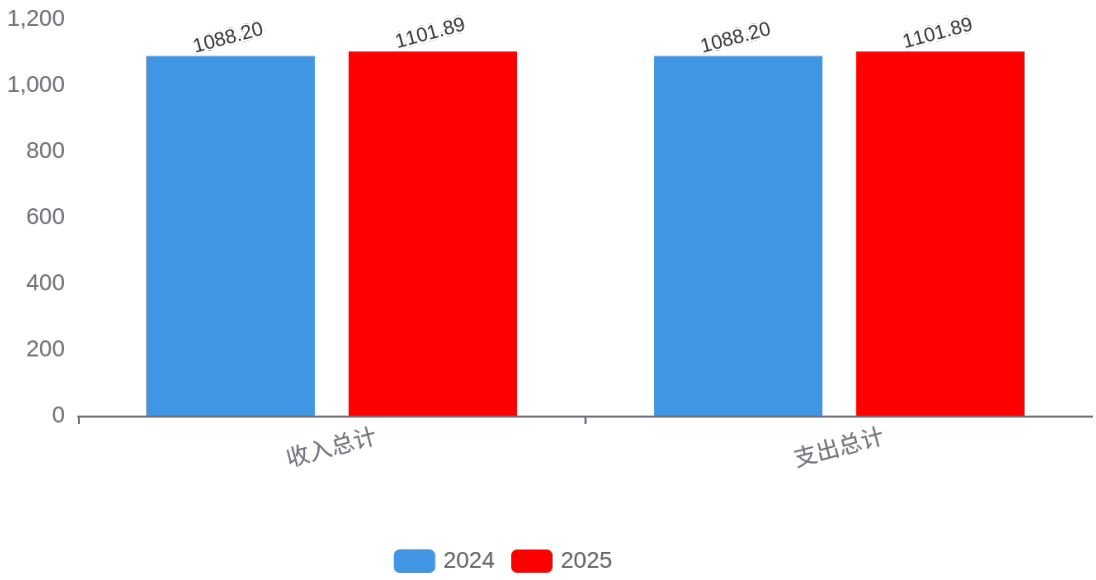
2025年度本年支出合计1,101.89万元，其中：基本支出200.97万元，占18.24%；项目支出900.92万元，占81.76%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

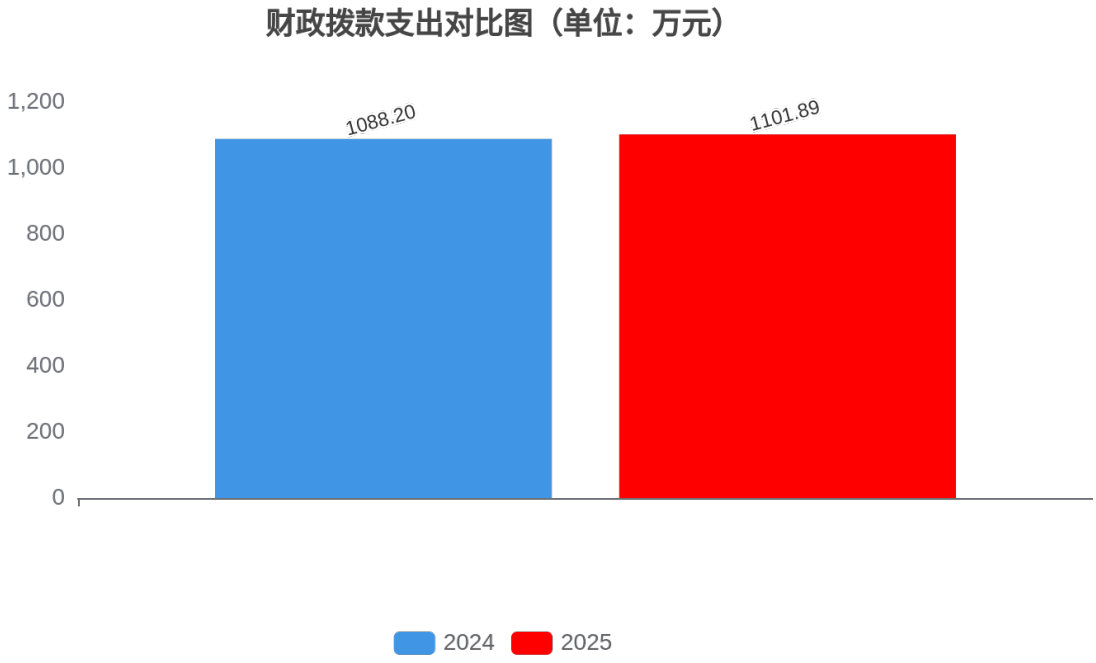
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,101.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.69万元，增长1.26%，增长的主要原因是：日常养护费与人员经费有所增加。

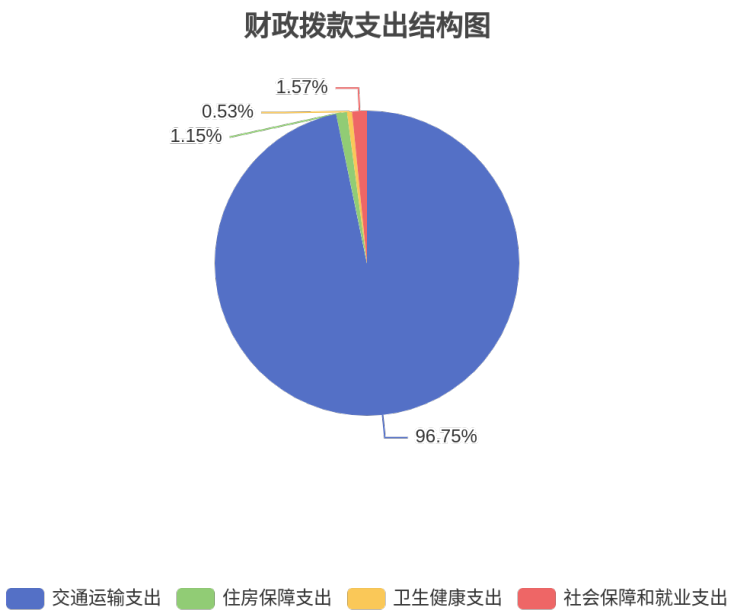
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.87万元，支出决算1,101.89万元，完成年初预算的412.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加13.69万元，增长1.26%，增长的主要原因是：日常养护费与人员经费有所增加。





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16.06万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的

100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的100.00%。

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5.61万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100.00%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0.00万元，支出决算80.72万元，新增支出的主要原因是日常养护费增加。

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）。年初预算111.71万元，支出决算985.41万元，完成年初预算的882.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级日常养护费和养护工程资金增加。

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12.04万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有新增人员，所以住房公积金支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出200.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费196.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村公路日常巡查、应急抢险车辆的运行使用。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，主要是开展农村公路日常巡查、应

急抢险、路政收赔。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年是“十四五”圆满收官之年，也是全县农村公路事业发展取得显著成就的一年。在县局的坚强领导和大力支持下，紧紧围绕“四好农村路”提质扩面高质量发展目标，中心全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，圆满完成了全年各项目标任务。一是精准施策，预防性养护促进路面养护质量稳步提升。大力推进预防性养护。我们抓住春季有利时机，对10条共计51公里县乡公路进行沥青灌缝处理，有效阻止雨水下渗，延缓了病害发展。同时，针对冬春交替、冻融循环造成的路面损害，组建专班排查修复路面坑槽70处、1021平方米，确保了路面的平整和通行安全。强化汛前排查整治。聚焦临水临崖、高边坡、易积水等重点路段，开展排查24次，处置防汛隐患18处；常态化日常巡查120次、850公里，建立病害台账46处，修复路面6000余平方，切实做到“早发现、早处治”，筑牢公路安

全运行防线。推进自动化检测全覆盖。对全县1544.3公里农村公路路面进行自动化检测，县道、乡道、村道优良中路率分别达到95.65%、92.58%、83.9%，呈稳步上升趋势。二是标本兼治，路域环境整治工作取得实效。学习借鉴“千万工程”经验，积极开展路域环境整治工作。同步启动“大干快干五十天，养护管理大提升”等专项行动，全年累计投入养护人员1207人次、机械设备141台班，清理路面堆积物1150余立方米、生活垃圾260处、“三堆”2662处，整治塌方20处，清理边沟6435米，划定路宅、路田界限230公里，完成行道树涂白60公里；并联合相关部门对规范马路市场进行集中整治，清理占道经营47处，清运堆积物1240立方米，高标准打造鲁马至建和等5条“路域环境示范路”，全县路容路貌显著改善。对二太路、周原大道等8条公路绿植进行修剪，整修绛帐文化门绿化带及围挡，精准补植行道树，扶正歪斜树木，打造美丽公路，有效提升行车舒适度。三是聚焦安全隐患排查整治，打造平安畅通农村公路。我们始终将安全作为农村公路发展的生命线，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，全面开展安全隐患排查整治。一是强化安全隐患排查治理。严格执行“月排查、季整治”机制，全年累计巡查156次，整治安全隐患20余处，修复波形护栏1000余米，新增波形护栏374米，安装F杆8副，补栽道口标柱267根，维

修标志115处、标线5454余平方；对马席沟杨凌界桥、杏林坡道等水毁点进行整治。二是落实桥梁安全管理责任。实行桥梁工程师负责制，建立“一桥一档”，对全县60座在役农村公路桥梁开展两次全面检查，建立问题台账，制定整改方案，对接宝鸡峡等单位压实“谁建设、谁管护”的属地责任，夯实桥梁管养基础，不断提升桥梁安全水平。三是积极开展农村公路安全宣传。开展禁止公路打场晒粮宣传巡查15天，发现并制止相关行为30余次，在夏秋两季巡回宣传道路法规政策20余次，悬挂宣传条幅25副，印发安全宣传资料2400多份。四是加强安全培训，规范上下班行为。召开养护工“业务安全培训会”，有效提升养护人员的专业技能与安全意识。五是构建坚实防汛防滑体系。面对严峻的防汛形势，我们立足主动防、超前治，牢固树立“预防为主、防治结合”的工作理念，提前完善防汛抢险与防滑保畅预案，并督促各镇街制定村公路防汛预案与除雪保畅预案，建立应急队伍和储备应急物资，严格落实“叫应”机制。四是依规护路，路产路权保护工作常态化。我们积极探索新形势下路产路权保护的新路径，运用法治思维和法治方式，坚决捍卫公路路产路权。一是依法诉讼破解收赔难题。对2个加油站利用平交道口搞经营却长期拒不缴纳占（利）用费，依法提起诉讼，成功追缴历史欠费8万元。这一做法在全市会议上做专题介绍，并予以推

广。二是重大涉路事项提前入手。对国家兰郑长输油管线穿跨我县36处（共304米）农村公路的事案，专题研究成立专班，提前介入，对接县发改局和涉路施工企业，共同完成现场核查，有效维护了路产路权的完整。三是实行事案销号管理。全面摸排全县36条农村公路42处平交道口，建立台账。严格执行《扶风县路产赔（补）偿费收缴重大事项集体讨论制度》，实行路产事案销号制管理，确保公正透明。全年共查处路产事案13件，结案12起，结案率92.3%，收缴赔补偿费112.5115万元。五是精细管控，养护工程质量实现新提升。始终将工程质量视为公路养护的生命线，构建“制度管控+过程监管+成效检验”的管理体系，全方位筑牢养护工程质量屏障，积极实施分项验收和图象痕迹的管理办法，确保了工程管理的规范性。2025年农村公路定额补助养护工程，在全市质量抽检中，合格率达90%以上。六是压实路长职责，规范农村公路养管效能。聚焦“路长制”核心目标，构建“县级统筹、镇级主责、村级基础”三级责任体系，通过明确职责、推动巡查、闭环整改，构建“责任到岗、巡查到位、整改到底”的管理体系，各级路长作用得到充分发挥。针对县乡公路，实行“年度计划、季度要点、月度考核”的精细化管理流程，有效提升养护效率和质量。针对村公路养护，成立考核督导整改专班，全年按25%的比例抽检全县919条村

道（1308.691公里），有效遏制了失管失养现象，不断夯实镇村养护主体责任落实。七是创建市级“司机之家”，提升服务温度。在召首养护工区成立农村公路货车司机工会，打造了功能齐全、设施完备的市级“司机之家”。切实提升了道路沿线货运司机与群众的获得感与幸福感。八是强化思想引领，规范内部管理程序。以深入贯彻中央八项规定精神为抓手，全面加强内部管理，激发干部职工干事创业的热情。全年组织集体学习33次，深入学习中央八项规定精神及相关法规政策，撰写心得体会18份，推动纪律规矩入脑入心。召开3次青年干部座谈会，与7名青年干部深入交流，助力其健康成长、锤炼提升业务技能，夯实事业发展人才根基。修订完善了《中心车辆管理制度》《内部采购制度》《物资管理制度》等一系列规章制度，坚持用制度管人、管事、管物。

本单位在部门决算中反映2025年县级配套日常养护费（含文化门运行费）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36,6.50万元，占部门预算项目支出总额的33.26%。

（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，全年预算数1101.89万元，执行数1101.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成

绩：年末实际支出1101.89万元，其中：社会保障和就业预算17.27万元，卫生健康预算5.85万元，交通运输预算1066.13万元，住房保障预算12.64万元。发现的问题及原因：政策持续宣传还不足，原因是绩效指标设置不够科学量化，宣传方式较为传统单一，且缺乏长效工作机制和动态追踪。下一步改进措施：优化绩效指标，创新宣传方式，建立长效机制。

扶风县农村公路发展服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			扶风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	社会保障和就业支出	完成	17.27	17.27		17.27	17.27		—	100%	—
	任务2	卫生健康支出	完成	5.85	5.85		5.85	5.85		—	100%	—
	任务3	交通运输支出	完成	1066.13	1066.13		1066.13	1066.13		—	100%	—
	任务4	住房保障支出	完成	12.64	12.64		12.64	12.64		—	100%	—
	金额合计			1101.89	1101.89		1101.89	1101.89		10		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					
	年初预算1101.89万元，其中：社会保障和就业预算17.27万元，卫生健康预算5.85万元，交通运输预算1066.13万元，住房保障预算12.64万元。						年末实际支出1101.89万元，其中社会保障和就业预算17.27万元，卫生健康预算5.85万元，交通运输预算1066.13万元，住房保障预算12.64万元。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费控制率	100%			完成			5		5
		社会成本	“三公”经费控制率	100%			完成			3		3
		生态环境成本	厉行节约要求落实率	100%			100%			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	年度预算执行率	≥95%			完成			20		20
		质量指标	人员经费发放差错率	≤5%			完成			10		10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后	＜20天			完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	养护成本节约率	≥3%			3.2%			5		5
		社会效益指标	单位管理科学化、规范化、精细化、高效化水平	不断提高			完成			10		10
		生态效益指标	沿线绿化保存率	≥95%			96%			5		5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			发挥到位			10		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95			完成			5		5
			服务对象满意度	≥95			完成			5		5
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年县级配套日常养护费（含文化门运行费）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年县级配套日常养护费（含文化门运行费）项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：县乡公路安全畅通运行，公路管护人员管护费发放到位，绛帐文化门正常运行。发现的问题及原因：绛帐文化门正常维护管理不太及时，原因是管理衔接工作不到位。下一步改进措施：后期要不断完善工作制度，加强日常维护与管理，不断提高管理水平。

扶风县2024年农村公路养护工程（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数101.6万元，全年执行数101.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持完成了农村公路的预防性养护（油路灌缝、坑槽修补）。

扶风县2023年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数144.9万元，全年执行数144.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县54.38公里的路面病害处置。

2025年县级配套日常养护费（含文化门运行费）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年县级配套日常养护费（含文化门运行费）						
主管部门	扶风县交通局			实施单位		扶风县农村公路发展服务中心	
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	120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—	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			
	完成全县县乡公路的日常养护与管理，确保农村公路管护人员工资发放到位，确保绛帐文化门正常运行。			县乡公路安全畅通运行，公路管护人员工资发放到位，绛帐文化门正常运行。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目总成本控制	≤120万元	≤120万元	5	5	
		社会成本	对社会公众出行成本的影响	不增加群众负担	达成预期指标	3	3	
		生态环境成本	公路沿线生态环境影响	无不良影响	达成预期指标	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	县乡公路养护里程	352.21公里	352.21公里	5	5	
			管护人员工资发放人数	≥50人	50人	5	5	
			绛帐文化门设备检修次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	县乡公路安全通行率	100%	100%	5	5	
			县乡公路优良路率	≥90%	90%	5	5	
			绛帐文化门设施正常运行率	≥95%	95%	5	4	管理衔接工作不到位，后期要不断完善工作制度。
		时效指标	县乡公路养护及时率	≥95%	95%	5	5	

		指标	绛帐文化门电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障公路运输通畅促进经济发展	显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	改善群众出行条件	显著改善	达成预期指标	6	6	
			绛帐文化门文化服务功能发挥	正常发挥	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	公路路域环境改善	明显改善	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	公路养护长效机制建立	持续运行	达成预期指标	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路通行满意度	＞90%	90%	5	5	
			绛帐文化门使用群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99	

省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付第二批）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">扶风县2024年农村公路养护工程（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县交通局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">扶风县农村公路发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>101.6</td><td>101.6</td><td>101.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>101.6</td><td>101.6</td><td>101.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全县经济社会发展和人民群众交通出行。</td><td colspan="4">支持完成了农村公路的预防性养护（油路灌缝、坑槽修补）。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">节约开支</td><td>完成</td><td>完成</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">对社会公众出行成本的影响</td><td>不增加群众负担</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">公路沿线生态环境影响</td><td>无不良影响</td><td>达成预期指标</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持农村公路预防性养护工程</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成投资</td><td>2025年全年</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	保障公路运输通畅促进经济发展	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善群众出行条件	显著改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	公路路域环境改善	明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公路养护长效机制建立	持续运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路通行满意度	＞90%	90%	10	10	
总分						100	100	

省级交通运输发展专项资金（第一批）绩效目标自评表

（2025年度）

项目名称	2023年农村公路养护工程费						
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县农村公路发展服务中心	
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	144.9	144.9	144.9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	144.9	144.9	144.9	—	100.00%	—
	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
	保证公路畅通运行，路面平整，无杂物堆放遮挡视线	完成了全县54.38公里的路面病害处置

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
	成本指标（10分）	经济成本	节约开支	完成	完成	5	5	
		社会成本	对社会公众出行成本的影响	不增加群众负担	达成预期指标	3	3	
		生态环境成本	保护生态平衡	完成	完成	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路养护	里程	54.38公里	20	20	
		质量指标	实施路段技术状况水平	路面平整度	提升	10	10	
		时效指标	施工周期	开始于2025年1月完成于2025年12月	完成期一年	10	10	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	出行的便捷度	明显	7	7	
		社会效益指标	基本公共服务水平	出行的便捷度	提升	7	7	

	效益指标（30分）	生态效益指标	环境良好	生态平衡	打造了绿色，生态的公路产品	8	8	
		可持续影响指标	公路安全持续运行	长期性	可持续	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线群众与司乘人员	满意度	≥80%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“四好农村路”全国示范县创建成果提质增效；全县农村公路畅、洁、绿、美、安、适等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农村公路养护工程、日常养护费方面的支出规模较大，主要是：2140199其他公路水路运输支出，2025年度决算数为985.41万元，占财政拨款支出总额的89.43%，主要用于全县农村公路养护工程、日常养护、水毁修复等方面。

十五、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.扶风县农村公路发展服务中心的决算数据反映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：0917-5211456。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：扶风县农村公路发展服务中心　　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	1,101.89	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	17.27
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	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	1,066.13
	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	12.64
	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	1,101.89	本年支出合计	57	1,101.89
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	1,101.89	总计	60	1,101.89

注：1.本表反映单位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

编制单位：扶风县农村公路发展服务中心　　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		1,101.89	1,101.89					
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27					
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	5.85	5.85					
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
214	交通运输支出	1,066.13	1,066.13					
21401	公路水路运输	1,066.13	1,066.13					
2140106	公路养护	80.72	80.72					
2140199	其他公路水路运输支出	985.41	985.41					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：扶风县农村公路发展服务中心　　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		1,101.89	200.97	900.92			
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	5.85	5.85				
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
214	交通运输支出	1,066.13	165.20	900.92			
21401	公路水路运输	1,066.13	165.20	900.92			
2140106	公路养护	80.72		80.72			
2140199	其他公路水路运输支出	985.41	165.20	820.20			
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				

注：本表反映单位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

编制单位：扶风县农村公路发展服务中心　　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	1	1,101.89	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	17.27	17.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	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	1,066.13	1,066.13		
	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	12.64	12.64		
	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	1,101.89	本年支出合计	59	1,101.89	1,101.89		
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	1,101.89	总计	64	1,101.89	1,101.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：扶风县农村公路发展服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,101.89	200.97	900.92
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27	
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
214	交通运输支出	1,066.13	165.20	900.92
21401	公路水路运输	1,066.13	165.20	900.92
2140106	公路养护	80.72		80.72
2140199	其他公路水路运输支出	985.41	165.20	820.20
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：扶风县农村公路发展服务中心

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	195.45	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.06	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.62	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.66	公用经费合计					4.30

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。

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：扶风县农村公路发展服务中心　　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。

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：扶风县农村公路发展服务中心　　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				

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。

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：扶风县农村公路发展服务中心　　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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

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。