咸阳市农村公路服务中心
2024 年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

咸阳市农村公路服务中心隶属于咸阳市交通运输局管理，为副县级建制，属公益一类事业单位，财政全额拨款。单位职责如下：贯彻执行国省市有关农村公路建设、养护、管理方面的事务性工作；指导各县市区“四好农村路”创建工作；统计、分析全市农村公路路况水平；参与重大自然灾害等农村公路突发事件的应急处置工作；承担全市农村公路电子地图信息采集、维护、更新工作；承担全市农村公路相关数据统计、更新工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；承担全市农村公路建养管新技术、新材料、新工艺的推广和应用工作等；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据咸编发〔2020〕203号文件、咸交党发〔2021〕5号文件，经市编委研究同意设立咸阳市农村公路服务中心，副县级建制，公益一类事业单位，编制36名，配主任1名（副县级），副主任3名（正科级），财政全额拨款，单位内设综合科（党建办公室）、建设科、养护科、路产科4个科室，配备科级领导职数8名，隶属于市交通运输局。决算编报类型为单户表，单位执行政府会计准则制度，纳入本套

决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年比较无变化。

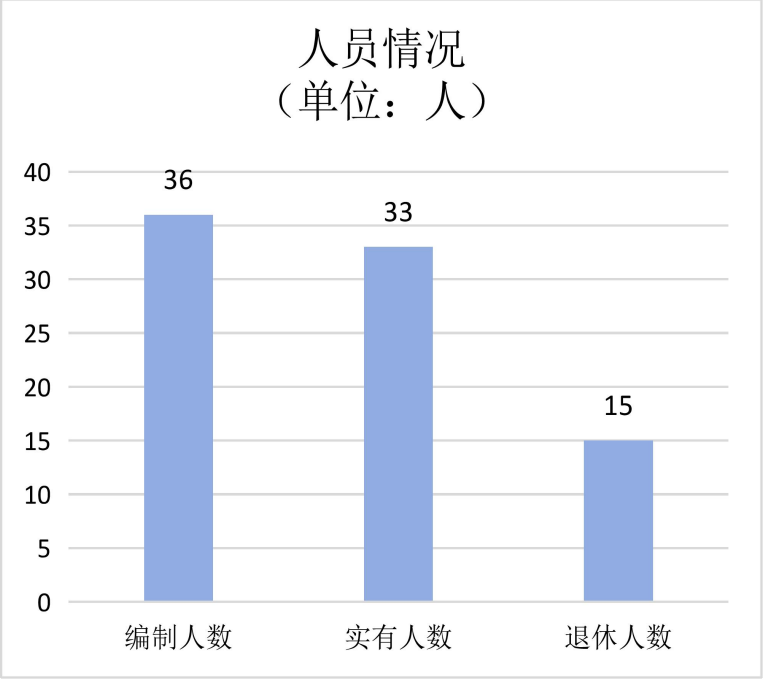
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

序号	单位名称
1	咸阳市农村公路服务中心

三、单位人员情况

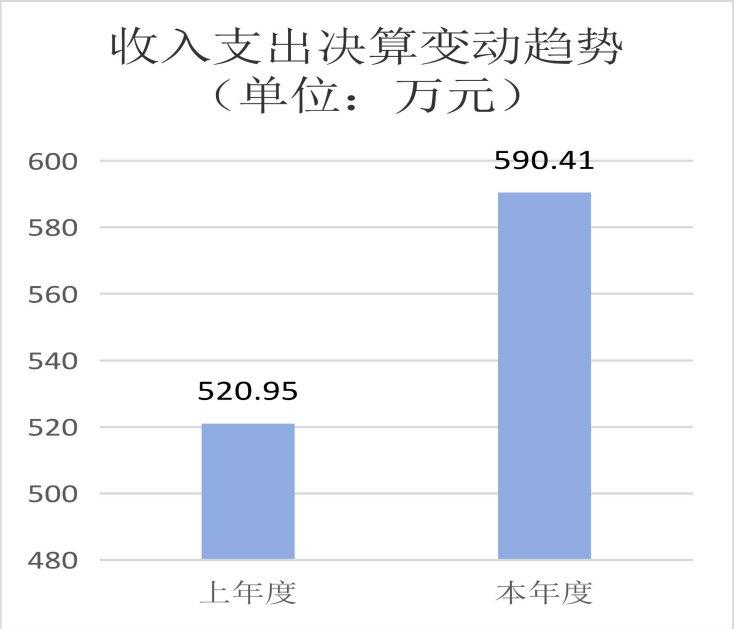
截至 2024 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

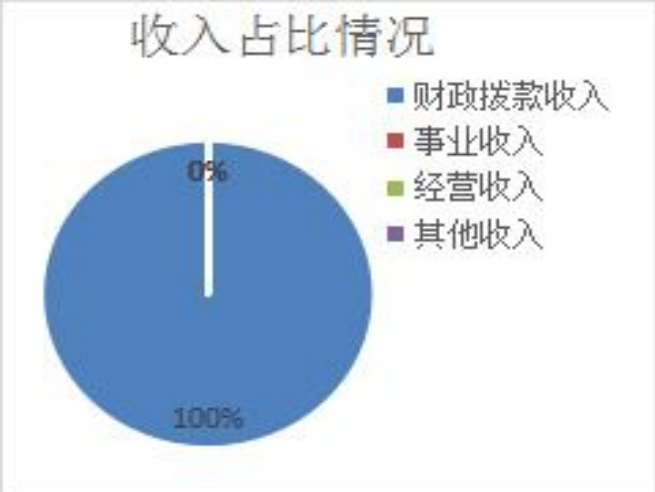
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 590.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.46 万元，增长 13.33%。主要是：2024 年度工资标准调整；年中追加项目支出，具体包括农村公路基础数据与电子地图更新维护、农村公路省级示范市创建及公路数据统计等。

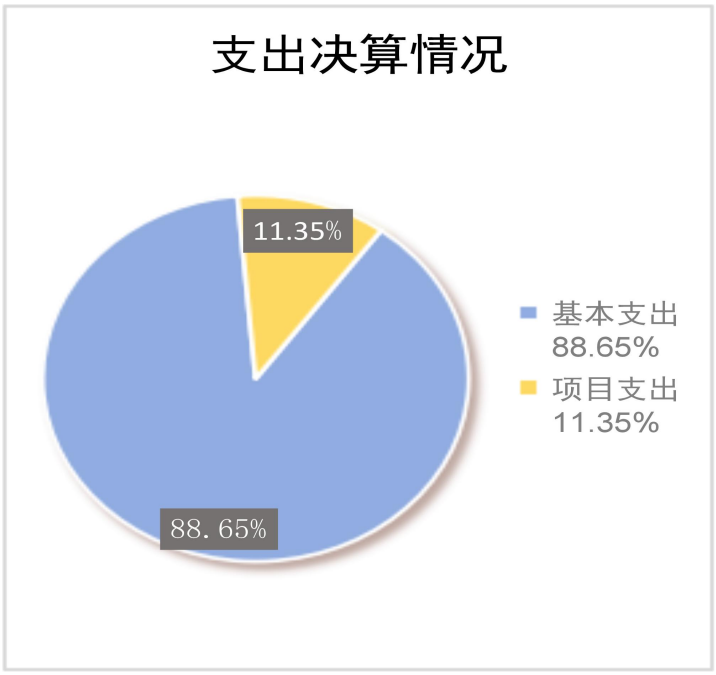


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 590.41 万元，其中：财政拨款收入 590.41 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



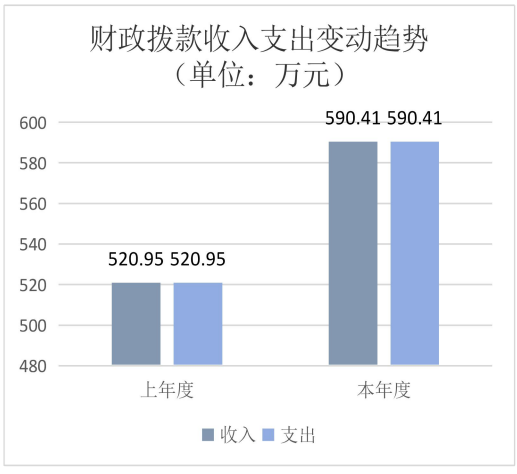
三、支出决算情况说明



2024 年度本年支出合计 590.41 万元，其中：基本支出 523.41 万元，占 88.65%；项目支出 67 万元，占 11.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

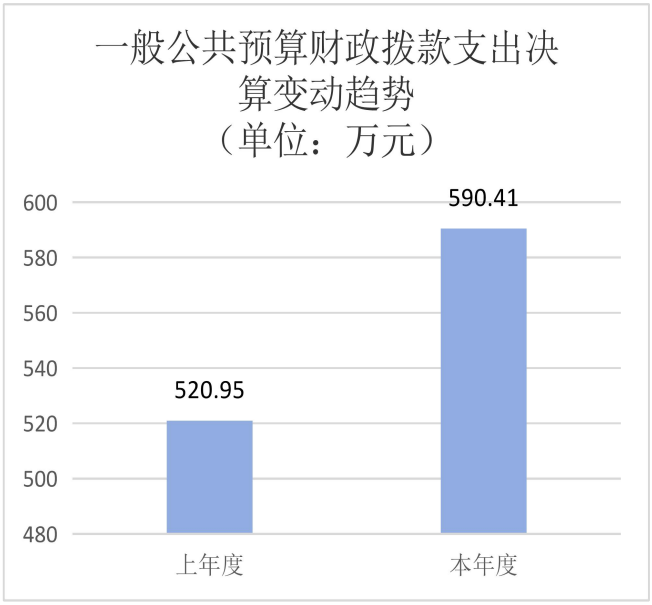
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 590.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.46 万元，增长 13.33%。主要原因是 2024 年度工资标准调整；年中追加项目支出，具体包括农村公路基础数据与电子地图更新维护、农村公路省级示范市创建及公路数据统计等。

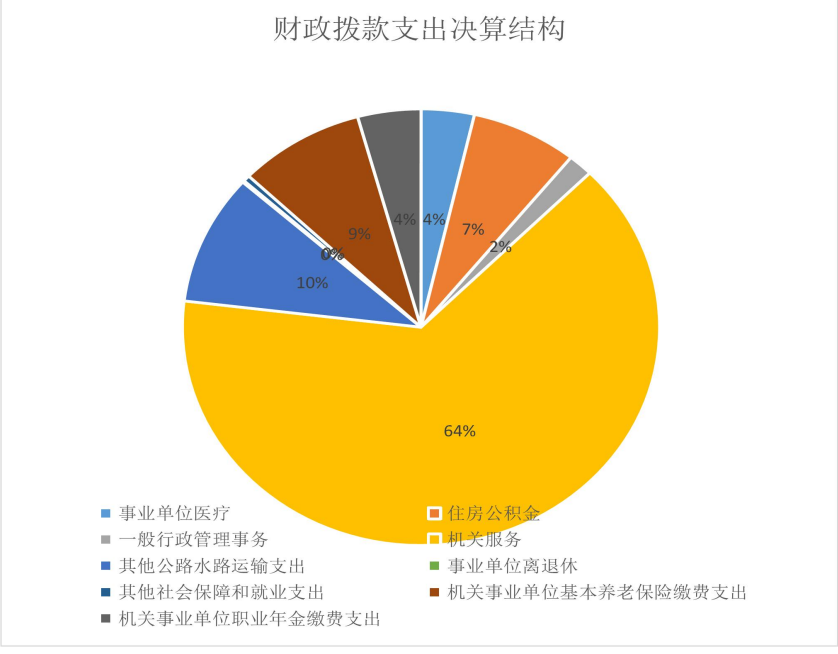


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 526.18 万元，支出决算 590.41 万元，完成年初预算的 112.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.46 万元，增长 13.33%，主要原因是 2024 年度工资标准调整；年中追加项目支出，具体包括农村公路基础数据与电子地图更新维护、农村公路省级示范市创建及公路数据统计等。



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） 机关事业单位离退休支出（项）。

年初预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数，实际开支与预算完全一致，执行精准。

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 49.7 万元，支出决算 50.52 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是，根据审核的社保缴费基数计算并实际缴纳事业单位基本养老保险。

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）。

年初预算为 24.85 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是，根据审核的社保缴费基数计算并实际缴纳事业单位职业年金。

4.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）。

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 99.64 %。决算数小于年初预算数的主要原因是，根据审核的社保缴费基数计算并实际缴纳其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.12万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是，根据审核的社保缴费基数计算并实际缴纳事业单位医疗费用。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数，该费用为全市农村公路养管专项业务费，实际开支与预算完全一致，执行精准。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)。

年初预算为374.99万元，支出决算为380.26万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是，人员正常晋升、2024年度调整基本工资导致决算数大于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。

支出决算为57万元，年初预算为零，新增主要原因是年初单位未列预算，根据国家统计关于《农村公路基础设施统计调查制度》、交通运输部关于《农村公路基础设施统计调查制度实施技术方案》，2024年8月追加农村公路基础数据和电子地图更新维护7万元，2024年10月追加农村公路

省级示范市创建及公路数据统计等 50 万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 42.03 万元，支出决算为 42.62 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是，人员正常晋升、2024 年度调整基本工资导致按照基数实际缴纳事业单位住房公积金增加。

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 523.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 509.37 万元**，主要包括：岗位工资，薪级工资，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，对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 14.04 万元**，主要包括：办公费，差旅费，维修（护）费，租赁费，委托业务费，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0万元，决算2.11万元，决算数较上年增加0.22万元，决算数增加主要原因是，2024年度进一步加强全市农村公路日常养护巡查和农村公路建设项目的业务指导，导致燃料费、通行费等公务用车费用增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用支出决算2.11万元，年初预算为零，新增主要原因是：2024年度预算编制时未安排公务用车运行维护费用，2024年度因全市农村公路日常养护与巡查，产生公务用车燃料费、维修费、保险费、通行费等实际支出，导致决算数较预算数增加2.11万元。

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2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2辆。主要类型是小型普通客车，单价100万元及以上的设备（不含车辆）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们进一步提升全市农村公路治理能力，推进农村公路网络体系建设，健全农村公路管养保障体系，发挥农村公路示范引领作用，强化农村公路安全保障能力，让农村公路进一步增强乡村振

兴后劲，也让群众出行更加平安便捷。

本单位在单位决算中反映单位整体支出、2024 年度人员工资社保等基本支出、农村公路养管专项业务费、农村公路省级示范市创建及公路数据统计等、农村公路基础数据和电子地图更新维护等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 590.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算 590.41 万元，执行 590.41 万元，完成年度预算的 100%；本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，为 33 名在编人员发放工资并缴纳社保共计 523.41 万元；在日常办公经费使用中，坚持节约原则，合理使用公用经费，保障了单位全年的正常运转。存在的问题：们在全市农村公路养护、巡查、路域环境改善、乡村振兴助力等方面，存在群众与职工满意度均未得满分；下一步整改措施：我们细化农村公路养护巡查管理流程，加强干部职工业务培训，提升公路养护技术，加大路域环境整治，提升群众参与爱路护路意识，优化服务质量，为全市农村公路高质量发展提供坚实的保障。

咸阳市农村公路服务中心单位整体支出绩效自评表								
（2024 年度）								
单位（单位）名称			咸阳市农村公路服务中心					
年度	任务名称	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得

主要任务完成情况			情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	分
	任务 1	人员工资社保等基本支出	完成	523.41	523.41		523.41	523.41		—	100%	—
	任务 2	农村公路养管专项业务费	完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 3	农村公路省级示范市创建及公路数据统计等专项资金	完成	50	50		50	50			100%	
	任务 4	农村公路基础数据和电子地图更新维护	完成	7	7		7	7			100%	
	金额合计			590.41	590.41		590.41	590.41		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					
	确保全年单位全体职工工资每月按时发放，养老等社保费及时缴纳，保障单位日常运行开支。 对全市农村公路开展日常巡查、检查，并在汛期、冰雪天气来临之前开展专项检查。同时加强巡查暗访，督促各县做好农村公路管理养护建设等各项工作，保障全年农村公路运行平稳，无安全责任事故发生。 提升农村公路治理能力，推进农村公路网络体系建设，健全农村公路管养保障体系，完善农村综合运输服务体系，发挥农村公路示范引领作用，强化农村公路安全保障能力，让农村公路进一步增强乡村振兴后劲，也让群众出行更加平安便捷。 编制《咸阳市农村公路电子地图更新方案》，确定技术员指标采集流程；汇总各单位 2024 年采集更新数据，完成咸阳市农村公路电子地图数据转换处理、合并、审核等；修正及更新完成的农村公路基础数据库、电子地图及各区县农村公路地图并通过陕西省公路局、交通运输部审核。 开展开展“四好农村路”省级示范市创建工作。						1.单位运行保障全面落实 2.公路巡查与安全保障成效显著 3.公路治理能力与服务水平大幅提升 4.电子地图编制与数据处理任务圆满完成 5.“四好农村路” 省级示范市创建工作顺利推进					

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	人员工资社保等基本支出	523.41	523.41	10	10
			农村公路养管专项业务费	10	10		
			农村公路省级示范市创建及公路数据统计等专项资金	50	50		
			农村公路基础数据和电子地图更新维护	7	7		
	产出指标（40 分）	数量指标	在编人员数量	33 人	33 人	10	10
			每季度开展全市农村公路养护巡查	≥4	4	5	4.5
			全市农村公路养护里程	1.5 万公里	1.5 万公里	5	4.5

		质量指标	人员保障率及履职能力	100%	100%	5	4.5
			全市农村公路养护技术达标，优良中等路率达标	≥75%	87.06%	5	4..5
		时效指标	按时完成全年全市农村公路建设管理养护等各项工作	2024 年 12 月 31 日之前	完成	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	交通便利促农副产品跨区域流通，带动地方经济	促进经济发展	促进	10	9.5
		社会效益指标	保障群众出行安全畅通	提升基本公共服务水平	提升	10	9.5
		生态效益指标	公路两侧绿化和路域环境整治建设，保护生态，改良环境。	改善路域环境	改善	5	4.5
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	促进农村公路事业可持续发展	促进	5	4.5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.5
			单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	4.5
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2024 年度人员工资社保等基本支出、农村公路养管专项业务费、农村公路省级示范市创建及公路数据统计等、农村公路基础数据和电子地图更新维护等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.咸阳市农村公路服务中心 2024 年度基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算共计 523.41 万元，执行 523.41 万元，完成预算的 100%。对照年初设定的保障单位正常运转目标任务，已全面完成。全年确保单位全体职工工资每月按时足额发放，未出现延迟发放情况；养老、医疗等各类社保费用均

按规定时限及时缴纳，保障职工合法权益；同时足额保障单位日常办公开支,确保各项行政工作有序开展。存在问题：我们在农村公路养护、巡查过程中，工作可持续性需巩固。下一步整改措施：加强职工教育，提高业务水平，完善工作长效机制，推动满意度提升。

2.咸阳市农村公路服务中心2024年度全市农村公路养管专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。项目全年预算数10万元，执行10万元，完成预算100%。对照年初市交通运输局下达的各项目标任务，我们已全面完成。按工作安排开展日常巡查、检查，并在汛期、冰雪天气来临之前开展专项检查，并加强巡查暗访，督促指导各县市区做好辖区内农村公路管理养护建设各项工作，全年农村公路运行平稳，无安全责任事故发生。存在问题：针对群众出行农村公路服务配套设施，如沿线绿化、美化、涵洞的疏通等设施，仍需进一步提升。下一步整改措施：针对农村公路沿线设施完善，我们不断优化服务流程，精准优化服务配套，切实提升群众出行效果。

3.咸阳市农村公路服务中心2024年度农村公路省级示范市创建及公路数据统计专项业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数50万元，执行50万元，完成预算100%。对照年初省级示范市创建及农村公路数据统计相关要求，我们已全面完成。

通过示范创建，发挥农村公路示范引领作用，强化农村公路安全保障，全面提升全市农村公路高质量发展。存在问题：在创建过程中，村镇过境段路域环境整治有待提升。下一步整改措施：我们将通过示范创建，加强农村公路日常养护和巡查工作，提升我市农村公路路域环境，切实提升群众出行需要，让群众走的畅通，走的舒心。

4.咸阳市农村公路服务中心2024年度农村公路基础数据和电子地图更新维护业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算共计7万元，执行7万元，完成预算100%。我们对照年初全市农村公路基础数据及电子地图更新维护目标任务，已全面完成。编制了《咸阳市农村公路电子地图更新方案》，制定规范的技术指标采集流程；并督促指导各县市区完成2024年度数据及电子地图采集工作，并更新数据上报省厅、省局。存在问题：我们在数据采集过程中，发现偏远路段路况信息不能够及时采集更新。下一步整改措施：我们及时和各县市区技术人员沟通，加强工作责任意识，担当意识，加强偏远地区路段数据采集工作，能够及时与省厅省局沟通对接。

人员工资社保等基本支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">人员工资社保等基本支出</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农村公路服务中心</td><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td 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>523.41</td><td>523.41</td><td>523.41</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>523.41</td><td>523.41</td><td>523.41</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="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保全年单位 33 名在编人员每月按时发放工资，养老等社会保险及时缴纳；在日常办公经费使用中，坚持节约原则，合理使用公用经费，保障单位全年的正常运转。</td><td colspan="3">本年度已全面完成各项既定工作目标：单位 33 名在编人员每月工资均按时足额发放，养老等社会保险按规及时缴纳，无延迟、漏缴情况；日常办公经费使用严格遵循节约原则，通过合理规划与管控，在严控成本的同时保障了公用经费高效利用，确保单位全年运转平稳有序。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>事业工勤人员工资社保</td><td>523.41 万元</td><td>523.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>在编人员数量</td><td>33</td><td>33</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员履职能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">加强单位职工的业务能力培训，提升履职能力</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年</td><td>2024 年 12 月 31 日之前</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>市级财政全额拨款</td><td>523.41 万元</td><td>523.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进经济消费</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">优化交通网络，络，降低消费成本，提升消费能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续有效</td><td>全年</td><td>有效</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">建立经费使用动态评估机制，每季度复盘优化</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="2">了解单位职工需求，增强团队凝聚力，提供职场关怀</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

农村公路养管专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农村公路养管专项业务费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农村公路服务中心</td><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td 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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">贯彻执行国家和省市有关农村公路建设、养护、管理的方针政策和法律法规；负责全市农村公路建设、养护事务性工作；指导各县市区“四好农村路”创建工作；征集、汇总、审核全市农村公路建设、养护年度计划；对农村公路建设、养护计划执行情况进行监督指导；监督指导全市农村公路安全生产工作；按照权限指导或参与农村公路建设项目工可研、施工图设计、设计变更技术审查活动；监督全市农村公路日常养护工作，统计、分析、上报全市农村公路路况水平；参与协调、组织实施重大自然灾害等农村公路突发事件的应急处置工作；监督全市农村公路安保设施的建设和设置；负责全市农村公路相关数据统计、更新工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；负责全市农村公路建养管新技术、新材料、新工艺的推广和应用工作等。</td><td colspan="4">按照“有路必管、有路必养”的原则，开展农村公路日常养护工作，2024 年度全市农村公路日常养护共投入资金 7000 余万元；根据全市农村公路现状从实际出发，充分利用自动化检测评价手段，安排实施农村公路养护工程，2024 年全市计划完成养护工程 2.03 亿元；为了更准确地掌握全市农村公路技术状况，组织各县市区交通运输局对全市农村公路进行了技术状况评定，农村公路自动化检测里程 13365 公里，全市农村公路县、乡、村道技术状况指数（MQI）分别达到 81.8、81.1、78.4，均高于考核目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10 分）</td><td>社会成本</td><td colspan="2">对全市农村公路养管进行养护管理</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每季度全市农村公路养护巡查</td><td>≥4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全市农村公路养护里程 1.5 万公里</td><td>≥95%</td><td>1.5km</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>2024 年 12 月 31 日之前</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市级财政全额拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴</td><td>促进经济发展</td><td>促进</td><td>10</td><td>9</td><td>推动农村公路与农产品产地、乡村旅游点精准对接</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障群众出行安全畅通</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td>优化基础公共服务，提升农村公路通行安全和便捷</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评标准要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>4.5</td><td>加强路域环境治理，提升生态效益</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升全市农村公路服务水平</td><td>持续有效</td><td>长期</td><td>5</td><td>4.5</td><td>每季度检修沿线标识、应急设备</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>深入基层切实了解人民群众的需求</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td><td>96.5</td><td></td></tr>
</table>

农村公路省级示范市创建及公路数据统计等项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村公路省级示范市创建及公路数据统计等项目资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市农村公路服务中心</td><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td 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>50</td><td>50</td><td>50</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>50</td><td>50</td><td>50</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">根据省交通运输厅印发《关于组织开展 2024 年度“四好农村路”省级示范创建的通知》（陕交函〔2024〕189 号），全面启动“四好农村路”省级示范创建工作，开展创建资料的收集、整理，汇编等工作，制作省级示范市创建宣传专题片，印制宣传画册，制作现场宣传展板等，全市验收不少于 200 公里“美丽农村路”，并对 2023 年已命名的“美丽农村路”复验。负责全市农村公路相关数据统计、更新工作，搜集、整理、保存农村公路相关技术资料；负责全市农村公路建养管新技术、新材料、新工艺的推广和应用工作等。</td><td colspan="4">农村公路省级示范市创建资料的收集、整理，汇编等工作，经过多次修编完善，完成第一版资料汇编，一共 13 册 6 套，于 2024 年 3 月底上报省局，并通过初步审核；完作“四好农村路”省级示范市创建宣传专题片的制作，印制宣传画册，制作现场宣传展板等，2024 年全市 22 条 254.5 公里“美丽农村路”通过验收，并对 2023 年已命名的 15 条 181.6 公里“美丽农村路”通过了复验，全面完成了各项工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10 分）</td><td>社会成本</td><td colspan="2">农村公路省级示范市创建及数据统计</td><td>统计创建</td><td>完成</td><td>10</td><td>9.5</td><td>建立数据动态更新台账</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全市 1.5 万 km 农村公路管养</td><td>≥95%</td><td>1.5 万 km</td><td>15</td><td>14.5</td><td>加强路段养护巡查频次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">农村公路养护技术达标（优良中等路率≥75%）</td><td>≥75%</td><td>87.06%</td><td>15</td><td>14.5</td><td>优化养护作业标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>2024 年 12 月 31 日之前</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>成本指标</td><td colspan="2">市级财政全额拨款</td><td>50 万元</td><td>50 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众出行更安全便捷</td><td>安全便捷</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td>优化基础公共服务，提升农村公路通行安全和便捷</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村公路两侧绿化管护良好</td><td>符合生态环保要求</td><td>符合</td><td>10</td><td>9</td><td>加强路域环境治理，提升生态效益</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td>深入基层切实了解人民群众的需求</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

农村公路基础数据和电子地图更新维护项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">农村公路基础数据和电子地图更新维护专项业务费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">咸阳市农村公路服务中心</td><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="3"></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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">组织各县市区交通运输局开展电子地图数据更新工作，委托专业技术公司进行电子地图更新外业采集、数据录入、汇总、逻辑属性与电子地图市级审核工作，修正及更新新建项目、改扩建项目、安防库及完善工程的项目属性数据并通过省局验收审核。</td><td colspan="6">经省公路局初步审核验收，农村公路总里程达 1.52 万公里，其中：县道 1556 公里、乡道 2073 公里、村道 11551 公里，全面完成全年各项工作目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="3">偏差原因分析及 改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>社会成本</td><td colspan="2">委托专业公司更新电子地图（外业采集、数据录入汇总）及工资更新</td><td>完成全市农村公路基础数据及电子地图更新</td><td>100%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">对采集数据审核，减少误差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村公路更新及采集里程</td><td>1000km</td><td>1097km</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">细化里程统计台账</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成新建改建农村公路采集覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">采集后开展随机抽检及时补采</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>2024 年 12 月 31 日之前</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市级财政全额拨款</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村公路地图及路况基础信息准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3">优化基础公共服务，提升农村公路通行安全和便捷</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评要求</td><td>符合生态环保要求</td><td>符合</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">增加路域植被养护频次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农村公路基础数据准确性</td><td>持续有效</td><td>长期</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">建立数据定期复核机制</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9.5</td><td colspan="3">深入基层切实了解人民群众的需求</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（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

无重点财政评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024年度单位决算表

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：咸阳市农村公路服务中心　　**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	590.41	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.26
	9		九、卫生健康支出	40	21.27
	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	447.26
	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	42.62
	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	590.41	**本年支出合计**	58	590.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	590.41	**总计**	62	590.41
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：咸阳市农村公路服务中心　　金额单位：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		**590.41**	**590.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	380.26	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：咸阳市农村公路服务中心　　金额单位：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		**590.41**	**523.41**	**67.00**			
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27				
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140103	机关服务	380.26	380.26				
2140199	其他公路水路运输支出	57.00		57.00			
2210201	住房公积金	42.62	42.62				
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：咸阳市农村公路服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	590.41	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	79.26	79.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	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	447.26	447.26		
	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	42.62	42.62		
	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	590.41	**本年支出合计**	59	590.41	590.41		
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	590.41	**总计**	64	590.41	590.41		
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：咸阳市农村公路服务中心　　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		**590.41**	**523.41**	**67.00**
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.26	25.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27	
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140103	机关服务	380.26	380.26	
2140199	其他公路水路运输支出	57.00		57.00
2210201	住房公积金	42.62	42.62	
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明细表

公开06表

编制单位：咸阳市农村公路服务中心　　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	509.24	302	商品和服务支出	13.57	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	166.79	30201	办公费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.10	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39910	资本性赠与	0.00
			302	商品和服务支出		39999	其他支出	0.00
			30201	办公费				
			30202	印刷费				
			30203	咨询费				
			30204	手续费				
人员经费合计		509.37	公用经费合计					14.04
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：咸阳市农村公路服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，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：咸阳市农村公路服务中心　　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			0.00	
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：咸阳市农村公路服务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
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。

第五部分 附　件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点财政评价项目。