

2024年度
孟州市公路事业发展中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

孟州市公路事业发展中心的主要职责：

- 1、负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、日常养护施工；
- 2、负责辖区内国省干线和农村公路工程、养护质量检测；负责辖区内国、省干线和农村公路路产路权维护等任务。

二、机构设置

孟州市公路事业发展中心内设科室10个，包括：办公室、财务科、人事科、养护科、计划科、工程科、农路科、党建办、安全办、路政科。

从决算单位构成看，孟州市公路事业发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市公路事业发展中心

2024年度

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	4,741.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,117.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,100.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,741.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,859.34	本年支出合计	58	5,859.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,859.34	总计	62	5,859.34

注：本表反映部门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

部门：孟州市公路事业发展中心		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,859.34	5,859.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,741.48	4,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,577.48	4,577.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,783.65	2,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,189.91	1,189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	603.92	603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：孟州市公路事业发展中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,859.34	450.66	5,408.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,741.48	450.66	4,290.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,577.48	450.66	4,126.83	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,783.65	0.00	2,783.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,189.91	0.00	1,189.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	603.92	450.66	153.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：孟州市公路事业发展中心

2024年度

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	4,741.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,117.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,741.48	4,741.48	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.86	0.00	17.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,859.34	本年支出合计	59	5,859.34	4,741.48	1,117.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,859.34	总计	64	5,859.34	4,741.48	1,117.86	0.00

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。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

部门：孟州市公路事业发展中心		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,741.48	450.66	4,290.83
214	交通运输支出	4,741.48	450.66	4,290.83
21401	公路水路运输	4,577.48	450.66	4,126.83
2140104	公路建设	2,783.65	0.00	2,783.65
2140106	公路养护	1,189.91	0.00	1,189.91
2140199	其他公路水路运输支出	603.92	450.66	153.27
21499	其他交通运输支出	164.00	0.00	164.00
2149999	其他交通运输支出	164.00	0.00	164.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	450.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	450.66					公用经费合计	0.00

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。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

部门：孟州市公路事业发展中心		2024年度		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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,117.86	1,117.86	0.00	1,117.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	0.00

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

部门：孟州市公路事业发展中心		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为5,859.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,845.35万元，增长190.93%，主要原因是：我部门本年项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,859.34万元，其中：财政拨款收入5,859.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,859.34万元，其中：基本支出450.66万元，占7.69%；项目支出5,408.69万元，占92.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为5,859.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,845.35万元，增长190.93%，主要原因是：我部门本年项目收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,741.48万元，占支出合计的80.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,727.49万元，增长135.43%，主要原因是：我部门本年项目收、支增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,741.48万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出4,741.48万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,821.45万元，支出决算为4,741.48万元，完成年初预算的168.05%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1371.51万元，支出决算为2,783.65万元，完成年初预算的202.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年项目支出增加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为924.28万元，支出决算为1,189.91万元，完成年初预算的128.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年项目支出增加。

3. 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）。年初预算为361.66万元，支出决算为603.92万元，完成年初预算的166.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年项目支付增加。

4. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为164.00万元，完成年初预算的100.00%。

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450.66万元，其中：人员经费450.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为391.00万元，支出决算为1,117.86万元，完成年初预算的285.90%。主要用于公路建设、公路养护项目支出，其中存量政府投资项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门本年预算项目增多，项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆，养护用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金5408.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目35个，涉及资金4290.83万元；涉及政府性基金预算项目2个，涉及资金1117.86万元；涉及国有资本经营预算项目0.00个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“农村公路日常养护配套资金”、“政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）”等37个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4290.83万元、政府性基金预算支出1117.86万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完

成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5859.34万元，其中：涉及一般公共预算支出4741.48万元、政府性基金预算支出1117.86万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为92.74分。从评价情况来看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，36个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

根据年初设定的绩效目标，政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.38万元，执行数为29.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度农村公路日常养护配套资金项目开展部门评价。评价结果是农村公路日常养护配套资金项目资金已落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。绩效评价得分为100分，等级为优。我部门选取了政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）项目开展部门评价。评价结果是政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）项目资金已落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市公路事业发展中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		3212.45	8942.34	5859.34	10	65.52		7.74
	资金来源：（1）政府预算资金		3212.45	8942.34	5859.34	-	65.52		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市市交通公路工作会议精神，围绕全市公路工作中心，结合我单位实际，全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新，切实改进工作作风，扎实推进各项工作，不断提升养护管理水平，对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等。全力打造“畅、安、舒、美”通行环境，圆满完成了各项年度工作目标任务。				围绕全市公路工作中心，结合我单位实际，全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新，切实改进工作作风，扎实推进各项工作，不断提升养护管理水平，对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等。全力打造“畅、安、舒、美”通行环境，圆满完成了各项年度工作目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	全市国、省干线和农村公路路产路权维护		对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等，县道164公里，乡道595公里，村道613.921公里的日常养护、路面病害的挖补、灌缝等工作			对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等。			
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	216%	1	0	620.00%	预算调整
			结转结余率	≤10%	30.37%	2	0	203.70%	国库未清算
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00%	无政府采购
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全市国、省干线和农村公路路产路权维护	>90%	90%	25	25	0.00%	
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益	社会效益	>90%	90%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	>90%	90%	25	25	0.00%	
		总分					100	92.74	

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	农村公路日常养护配套资金	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）	可执行项目	经济建设科	29.38	29.38	29.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	工程款	可执行项目	经济建设科	1242.64	1011.43	1011.43	81.39%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	成品油税费改革转移支付	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	可执行项目	经济建设科	49.76	49.76	49.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
506001	孟州市公路事业发展中心	506	孟州市公路事业发展中心	河南省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付	可执行项目	经济建设科	56	56	56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

2024 年孟州市公路事业发展中心 部门绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构设置情况

内设 10 个科室：办公室、党建办、财务科、养护科、计划科、工程科、人事科、安全办、路政科、农路科。

（二）部门职责

孟州市公路事业发展中心为市政府直属正科级自收自支事业单位，负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、日常养护施工；负责辖区内国省干线和农村公路工程、养护质量检测；全市国、省干线和农村公路路产路权维护等。

（三）资金投入与使用情况及完成情况

孟州市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算年初预算数：3212.45 万元，全年预算数：8942.34 万元，全年执行数：5859.34 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是合理规范有效使用资金；

绩效评价的对象是全市干线公路小修保养及农村公路日常养护保养支出项目，公路桥梁检查及水毁项目工程；

绩效评价的范围是纳入 2024 年预算数绩效的全市干线、农村公路列支项目。

(二)绩效评价依据

我单位根据上级有关文件要求，对纳入 2024 年预算绩效的资金列入绩效自评范围。

(三)评价方法及实施

主要采用比较法、因素分析法进行绩效评价。通过查看法规规章、文件制度、部门职能职责、年度工作计划、项目申报及审批、资金拨付等方式进实地考察验证。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一)总体评价结论

孟州市公路事业发展中心全年执行数 5859.34 万元。年初制订详细养护生产计划和养护处治措施，整修路肩边坡，疏通排水，道路保洁，挖补面层坑槽，清理水毁土方，处理车辙，清理损坏标志牌，更换排水沟盖板、护栏、标志牌、示警桩反光膜，修建截水墙，对所辖干线公路及重点路段清扫保洁降尘。项目综合自评为优秀，达到预期绩效目标。

(二)因素情况分析

质量指标：合格率达到 98%；

时效指标：完成及时率达到 95%；

成本指标：资金使用率达到 95%；

经济效益指标：公路建设给社会带来经济效益 90%；

社会效益指标：社会满意度提高，百姓幸福感增强，公众与车辆出行安全度提高 95%；

生态效益指标：施工期间无扬尘，无垃圾；

可持续影响指标：群众与车辆出行安全度增加；

服务对象满意度指标：群众满意度提高。

四、存在问题和建议

（一）存在的问题

目前绩效评价的各项指标统一，但各个部门因职能不同，对各项指标的了解也不尽相同，在绩效评价的过程中和评价结果上或许存在一些误差。

（二）采取的纠偏措施

我单位在组织实施绩效评价的过程中，各科室负责人在领导的带领下，积极学习绩效评价的各项指标，根据各项法规政策和各项制度认真梳理各项工作，针对各项指标如何评价等进行讨论和确定，尽量根据本单位实际工作来定性各项指标。

（三）完善预算管理和改进绩效管理的办法

1、完善绩效评价的评价体系及工作流程，建立规范统一的分类绩效自评体系，以便于具体操作。

2、增强预算编制的科学性和预见性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，密切结合单位内部机构各科室的预算管理职能，充分考虑各项具体工作复杂性，加强预算编

制的前瞻性，进一步细化预算支出项目，严格按照年初预算控制支出，加强项目申报、审批、资金拨付管理，提高资金使用效益；同时加强绩效管理等方面的学习，提高预决算绩效管理水平，认真履行绩效管理主体责任，增强预算资金聚力增效。

五、其他需要说明的问题

我单位不存在其他需要说明的问题。

孟州市公路事业发展中心

2025年5月12日

