

榆林市农村公路发展中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。

（二）内设机构。

内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路程保护科 8 个科室。

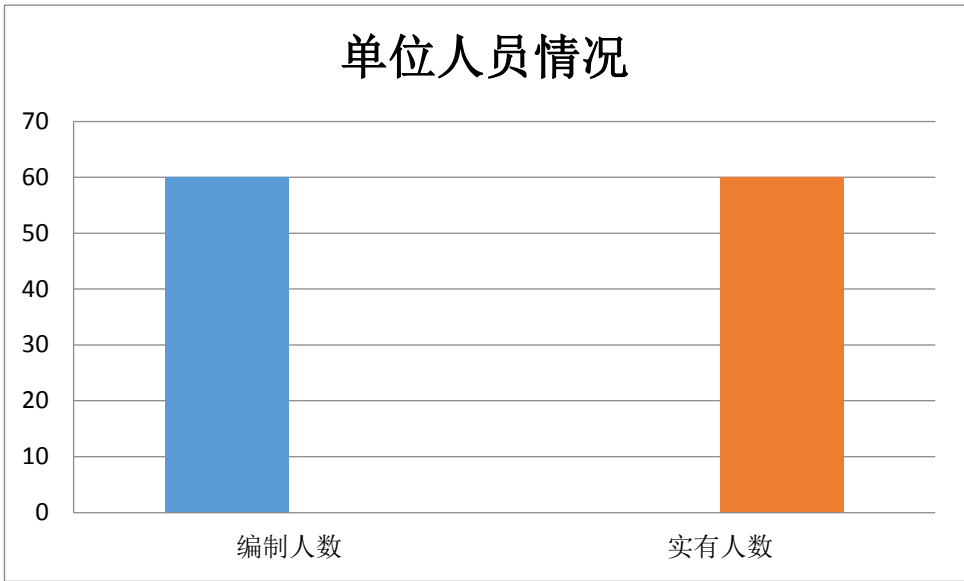
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业

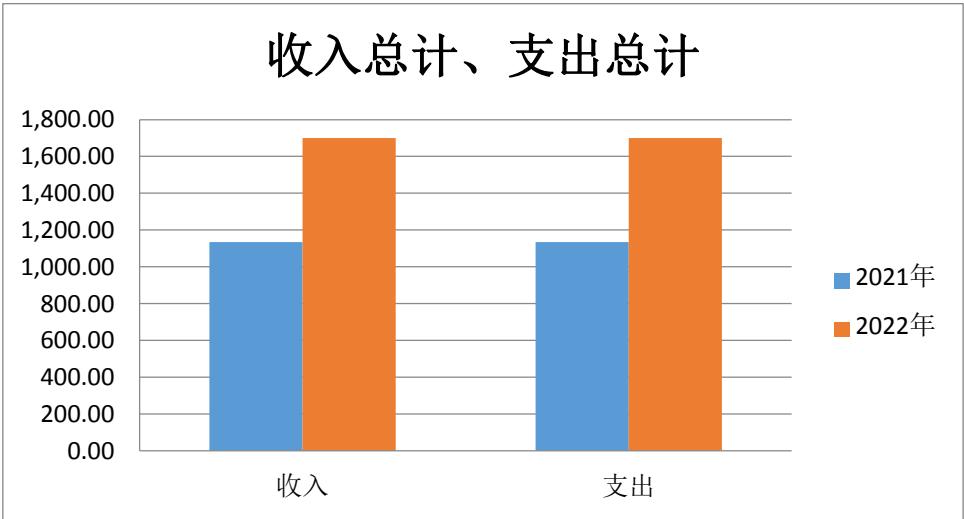
60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

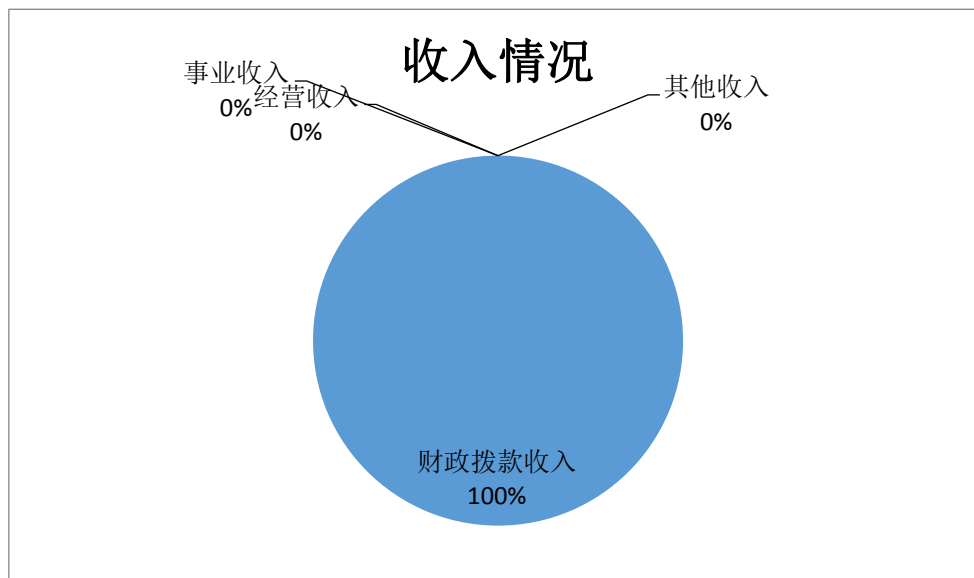
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,699.64 万元，与上年相比收、支总计增加 565.70 万元，增长 49.89%。主要是本年度项目补助收支增加。



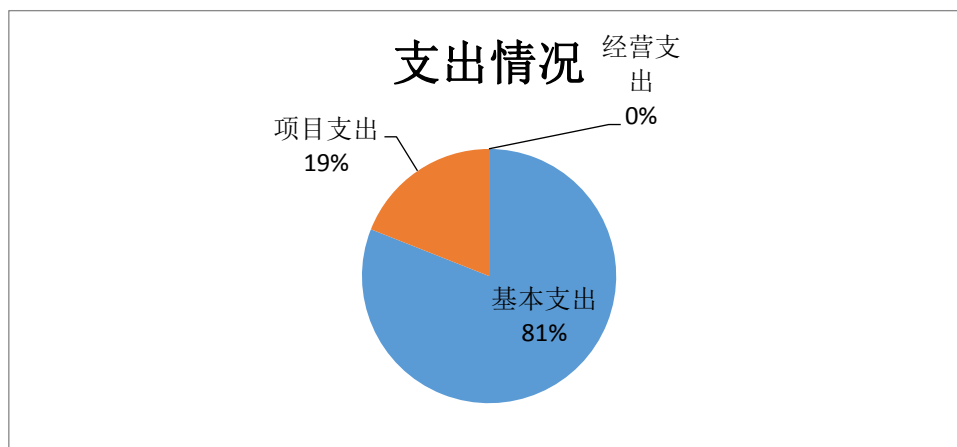
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,699.64 万元，其中：财政拨款收入 1,699.64 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%。



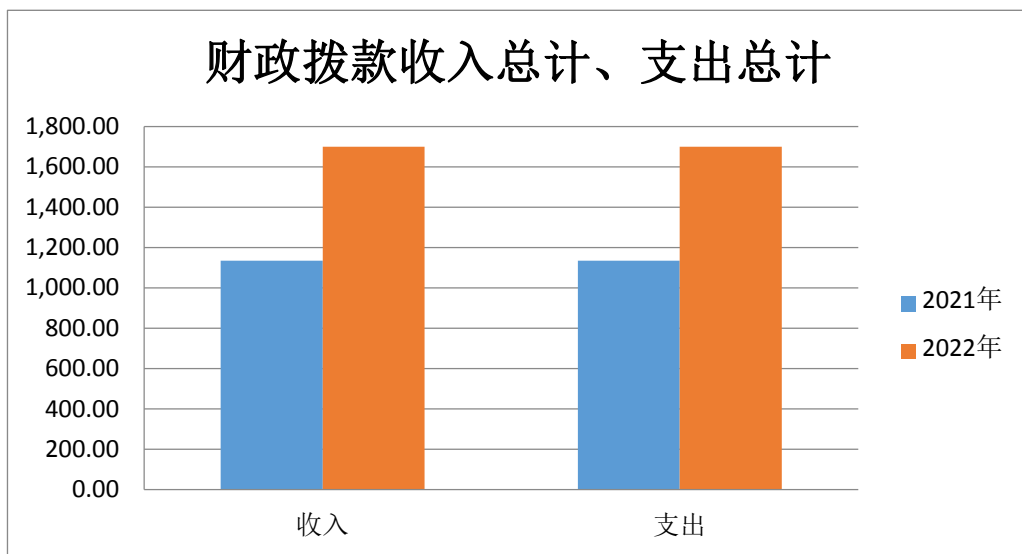
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,699.64 万元，其中：基本支出 1,376.64 万元，占 81%；项目支出 323.00 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



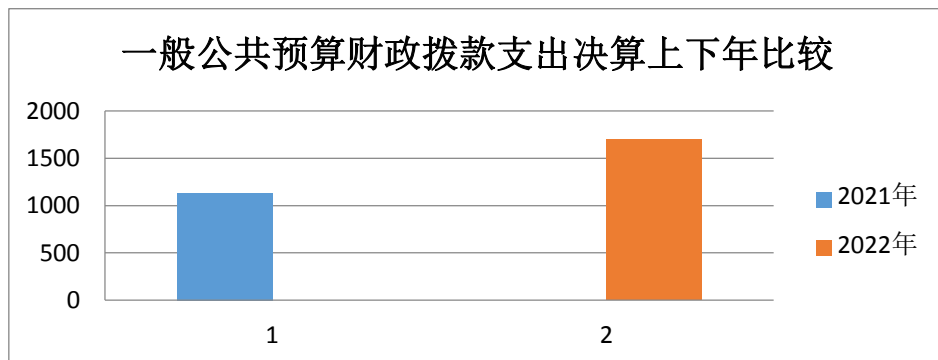
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,699.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 565.70 万元，增长 49.89%。主要原因是本年度项目补助收支增加。

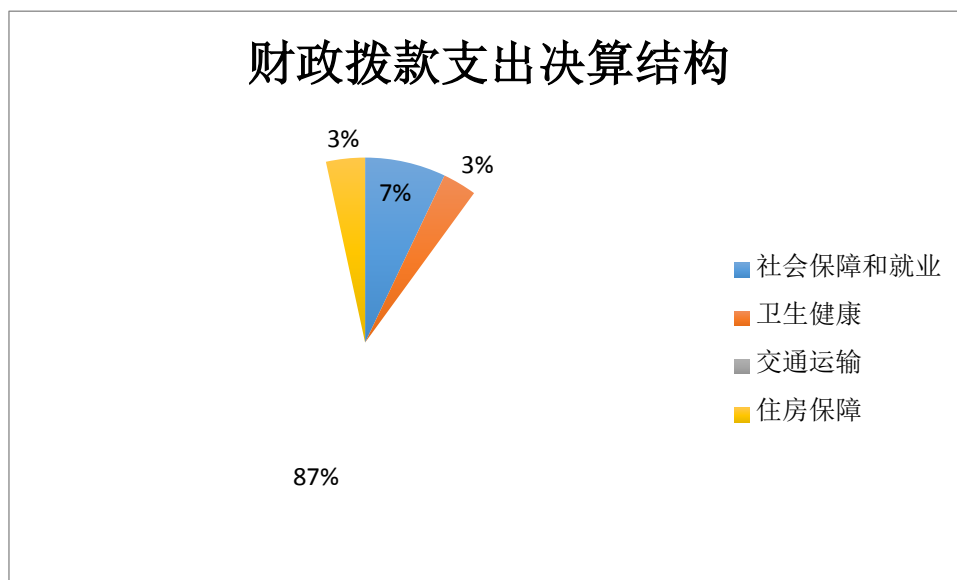


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,102.51 万元，支出决算 1,699.64 万元，完成年初预算的 154.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 565.70 万元，增长 49.89%，主要原因是本年度项目支出增加。



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)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。年初预算为 124.09 万元，支出决算为 81.32 万元，完成年初预算的 65.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险未缴纳。

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 62.05 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 61.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金未缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 50.34 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 772.23 万元，支出决算为 1,471.38 万元。完成年初预算的 190.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项业务经费。

6. 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 93.07 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 62.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补缴 2017-2020 年基础绩效奖部分住房公积金未补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,376.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,329.99 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.65 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其

他交通费用、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 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位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，出台了《榆林市农村公路发展中心预算绩效管理办法》、《榆林市农村公路发展中心自评工作方案》，以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，确保财政资金安全高效运行；完善了绩效管理机制，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绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，成立财政预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，设在财务科，由兰猛同志兼任办公室主任。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,699.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度榆林市农村公路发展中心整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映办公楼改造及修缮等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 电子地图数据维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。

2. 榆林市农村公路路况自动化和危桥检测项目支出绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村公路建设质量和路面技术状况检测工作、掌握了全市农村公路技术状况、确保创建健康安全的交通出行环境。

3. 榆林市农路中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。

4. 榆林市农路中心专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。

5. 农路中心办公楼改造及修缮经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作，办公环境全面提升。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不科学，绩效目标及指标值的设置不规范、不合理。二是支出进度不均衡，受疫情影响造成全年支出进度不均衡。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设，规范项目绩效目标设置，科学设定指标值。二是定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，不断提升预算完成率和均衡性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电子地图数据维护项目						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。				通过开展基础数据更新工作，持续巩固数据质量，为农村公路养护、建设、管理工作提供可靠决策依据。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护更新全市农村道路基础数据和电子地图里程	2.9 万公里	2.9 万公里	10	10	
		质量指标	更新的农村道路基础数据和电子地图准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	按期完成	按期完成	15	15	
		成本指标	项目成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增长	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	农村公路路网规划	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市农村公路路况自动化和危桥检测						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	143	143	143	10	100%	10
		其中：财政拨款	143	143	143	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农村公路路况自动化监测和危桥监测，提高路面技术状况指数，减少道路和桥梁的安全隐患。				通过开展农村公路建设质量和路面技术状况检测工作、掌握了全市农村公路技术状况、确保创建健康安全的交通出行环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村公路路况自动化监测	1755.23 公里	1755.23 公里	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	农村公路路况自动化监测和危桥监测费	143 万元	143 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增长	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	农村公路路网规划	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平，群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市农路中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：财政拨款	75	75	75	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。				完成全市农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全市农村公路养护检查次数	≥4	≥4	10	10	
			监督检查全市农村公路里程	约 29140 公里	约 29140 公里	10	10	
		质量指标	关键质量指标合格率	≥92%	≥98%	10	10	
			一般质量指标合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目质量检查鉴定通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照实际进度及时对各县区养护工作检查	每季度完成后 7 日内	每季度完成后 7 日内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	农村公路道路运输整治及交通物流	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善公路沿线路域环境情况	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	农村公路服务水平	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对质量监督工作满意度	≥90%	93%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市农路中心专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。				完成全市农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全市农村公路养护检查次数	≥4	≥4	10	10	
			监督检查全市农村公路里程	约 29140 公里	约 29140 公里	10	10	
		质量指标	关键质量指标合格率	≥92%	≥98%	10	10	
			一般质量指标合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			项目质量检查鉴定通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照实际进度及时对各县区养护工作检查	每季度完成后 7 日内	每季度完成后 7 日内	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	农村公路道路运输整治及交通物流	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	改善公路沿线路域环境情况	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	农村公路服务水平	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对质量监督工作满意度	≥90%	93%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农路中心办公楼改造及修缮经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作。				完成榆林市农村公路发展中心办公大楼维修工作，办公环境全面提升。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成办公用房维修面积	1830.15 m²	1830.15 m²	15	15	
		质量指标	质量指标合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照工程实际进度支付款项	按进度支付	2022 年 10 月	10	10	
		成本指标	维修经费	50 万元	50 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善机关办公环境	大幅提升	大幅提升	5	5	
		社会效益指标	保障职工生命财产安全	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益	职工工作环境优化度	明显提升	明显提升	5	5	
			办公大楼安全系数	显著提高	显著提高	5	5	
		可持续影响指标	改善机关办公环境	大幅提升	大幅提升	5	5	
			智能化办公	大幅提升	大幅提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 97.5 分，全年预算数 1,699.64 万元，执行数 1,699.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是日常养护经费和目标责任均已纳入同级政府财政预算和目标考核，并足额兑现，较好地完成了“两个纳入”的落实。二是指导各县区市解决农村公路出现的各类涉路违法行为，扎实开展路域环境综合治理活动，加强保护路产路权的宣传，配合完成了全市农村公路资产核算统计、道路安全核查任务。三是编制审核 2022 年榆林市养护工程计划 269.946 公里 9761.31 万元，编制 2022 年榆林市新增国省道及农村养护工程建议计划 397.784 公里 11899 万元；完成 2022 年农村公路基础数据电子地图更新工作，依据检测报告更新国道桥梁技术状况等级 62 座，核实更新通双车道建制村 1396 个，核实更新较大人口规模自然村个数 225 个。调查完成新增国省道及农村公路灾毁损失 40203 万元；继续完善“十四五”项目库，完成了”以奖代补“项目更新任务。发现的问题及原因：一是基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。二是专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比如：公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、

养护成本增加。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。四是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	1.5	6 月底部分专项资金未

			0.5 分，扣完为止。				下达
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			信息资料准确，0.5 分。				
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分 公务 消费 未刷 卡
过程	资产管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比保持不变。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3645764。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 2022 年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市农村公路发展中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	1	1,699.64	1. 一般公共服务支出	31	0.00
2. 政府性基金预算财政	2	0.00	2. 外交支出	32	0.00
3. 国有资本经营预算财	3	0.00	3. 国防支出	33	0.00
4. 上级补助收入	4	0.00	4. 公共安全支出	34	0.00
5. 事业收入	5	0.00	5. 教育支出	35	0.00
6. 经营收入	6	0.00	6. 科学技术支出	36	0.00
7. 附属单位上缴收入	7	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支	37	0.00
8. 其他收入	8	0.00	8. 社会保障和就业支出	38	120.15
	9		9. 卫生健康支出	39	50.34
	10		10. 节能环保支出	40	0.00
	11		11. 城乡社区支出	41	0.00
	12		12. 农林水支出	42	0.00
	13		13. 交通运输支出	43	1,471.38
	14		14. 资源勘探工业信息等支	44	0.00
	15		15. 商业服务业等支出	45	0.00
	16		16. 金融支出	46	0.00
	17		17. 援助其他地区支出	47	0.00
	18		18. 自然资源海洋气象等支	48	0.00
	19		19. 住房保障支出	49	57.77
	20		20. 粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23. 其他支出	53	0.00
	24		24. 债务还本支出	54	0.00
	25		25. 债务付息支出	55	0.00
	26		26. 抗疫特别国债安排的支	56	0.00
本年收入合计	27	1,699.64	本年支出合计	57	1,699.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	1,699.64	支出总计	60	1,699.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市农村公路发展中心

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		1,699.64	1,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	81.32	81.32	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,471.38	1,471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,471.38	1,471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,471.38	1,471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市农村公路发展中心

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		1699.64	1,376.64	323.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,148.38	1,148.38	323.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,148.38	1,148.38	323.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,148.38	1,148.38	323.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市农村公路发展中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
1. 一般公共预算	1	1,699.64	1. 一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	2	0.00	2. 外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	3	0.00	3. 国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		4. 公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		5. 教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		6. 科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		7. 文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		8. 社会保障和就业支	40	120.15	120.15	0.00	0.00
	9		9. 卫生健康支出	41	50.34	50.34	0.00	0.00
	10		10. 节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		11. 城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		12. 农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		13. 交通运输支出	45	1,471.38	1,471.38	0.00	0.00
	14		14. 资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		15. 商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		16. 金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		17. 援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		18. 自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		19. 住房保障支出	51	57.77	57.77	0.00	0.00
	20		20. 粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		21. 国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		22. 灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		23. 其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		24. 债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		25. 债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		26. 抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合	27	1,699.64	本年支出合计	59	1,699.64	1,699.64	0.00	0.00
年初财政拨	28	0.00	年末财政拨款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
款			结转和结余					
一般公共预算	29	1,699.64		61				
算								
政府性基金	30	0.00		62				
预算								
国有资本经	31	0.00		63				
营								
收入总计	32	1,699.64	支出总计	64	1,699.64	1,699.64	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市农村公路发展中心

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		1,699.64	1,376.64	323.00
208	社会保障和就业支出	120.15	120.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.15	120.15	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	0.00
2101102	事业单位医疗	50.34	50.34	0.00
214	交通运输支出	1,471.38	1,148.38	323.00
21401	公路水路运输	1,471.38	1,148.38	323.00
2140106	公路养护	1,471.38	1,148.38	323.00
221	住房保障支出	55.77	55.77	0.00
22102	住房改革支出	55.77	55.77	0.00
2210201	住房公积金	55.77	55.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：榆林市农村公路发展中心

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	1,320.64	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及	-
30101	基本工资	293.66	30201	办公费	10.70	30701	国内债务	-
30102	津贴补贴	125.96	30202	印刷费	-	30702	国外债务	-
30103	奖金	513.47	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑	-
30107	绩效工资	159.01	30205	水费	1.20	31002	办公设备	-
30108	机关事业单	81.32	30206	电费	1.50	31003	专用设备	-
30109	职业年金缴	38.11	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施	-
30110	职工基本医	50.34	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补	-	30209	物业管理费	-	31007	信息网络	-
30112	其他社会保	1.00	30211	差旅费	-	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	57.77	30212	因公出国	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)	4.53	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利	-	30214	租赁费	-	31011	地上附着	-
303	对个人和家庭	9.35	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31013	公务用车	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产	-
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	10.83	39908	对民间非	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	39909	经常性赠	-
30310	个人农业生	-	30231	公务用车运	-	39910	资本性赠	-
30311	代缴社会保	-	30239	其他交通费	1.20	39999	其他支出	-
30399	其他对个人	1.38	30240	税金及附加	-			
		-	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,329.99	公用经费合计					46.65

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

单位：榆林市农村公路发展中心

公开 07 表
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：榆林市农村公路发展中心

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

单位：榆林市农村公路发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。