

榆林市公路局

2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全面完成养护生产任务，平均养护质量指数不低于双86。完成大中修及预防性养护工程173.21公里。完成市政府安全隐患整治项目优化工程及绕城段西环线养护工区项目。在雨季高效实施应急抢险和各类水毁修复工程，在冬季及时做好除雪保畅工作。完善绥德一类应急养护中心设备购置，推动实施清涧二类应急养护中心建设。常态化开展路域环境整治。路损案件追偿率不低于95%，超限超载率控制在1%以内。开展安全生产风险防控和隐患排查治理，确保全年无安全责任事故。

（一）主要职责

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。我局贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，深入开展“交通大干年”活动，推进全市普通干线公路养管工作高质量发展，全年完成各项养护工程投资3.13亿元，实现公路养管水平、路况水平和服务水平的三个提升，全面完成年度目标任务，为全市交通发展作出了积极贡献。

（二）内设机构

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、

纪检监察科、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、部门决算单位构成

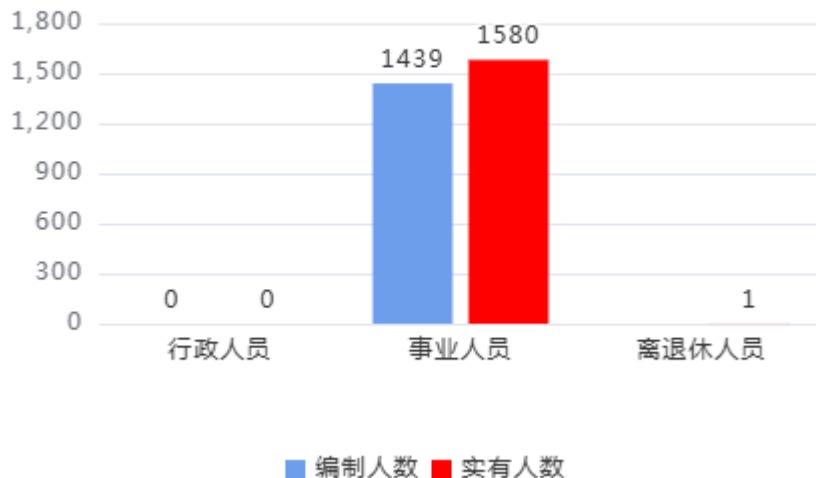
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共24个，包括本级及23个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公路局本级
2	榆阳公路段
3	神木公路段
4	府谷公路段
5	佳县公路段
6	米脂公路段
7	绥德公路段
8	子洲公路段
9	清涧公路段
10	吴堡公路段
11	定边公路段
12	靖边公路段
13	横山公路段
14	绕城公路段
15	孤山超限检测站
16	古城滩超限检测站
17	满堂川超限检测站
18	大保当超限检测站
19	王圈梁超限检测站
20	碾房峁超限检测站
21	九里山超限检测站
22	鱼河超限检测站
23	横山超限检测站
24	总务科

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制1439人，其中行政编制0人、事业编制1439人；实有人员1580人，其中行政0人、事业1580人。单位管理的离退休人员1人。（实有人员中包含在编人员992人，在册人员588人）。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为73,879.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,796.65万元，增长15.29%，增长的主要原因是：本年增加了补发绩效考核工资等支出。

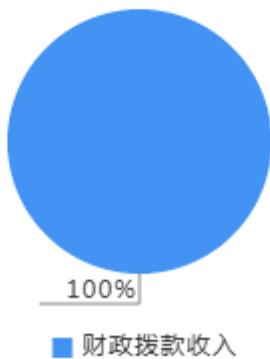
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计73,879.58万元，其中：财政拨款收入73,879.58万元，占100%。

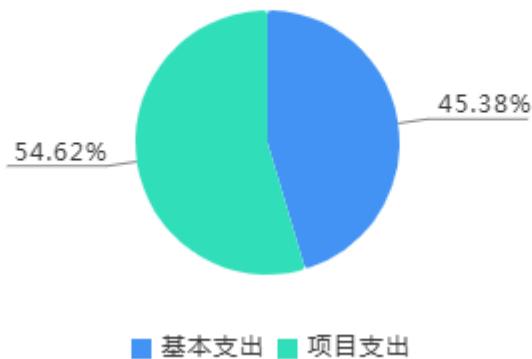
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计73,879.58万元，其中：基本支出33,524万元，占45.38%；项目支出40,355.58万元，占54.62%。

支出结构图



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73,879.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,796.65万元，增长15.29%，增长的主要原因是：本年增加了补发绩效考核工资等支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



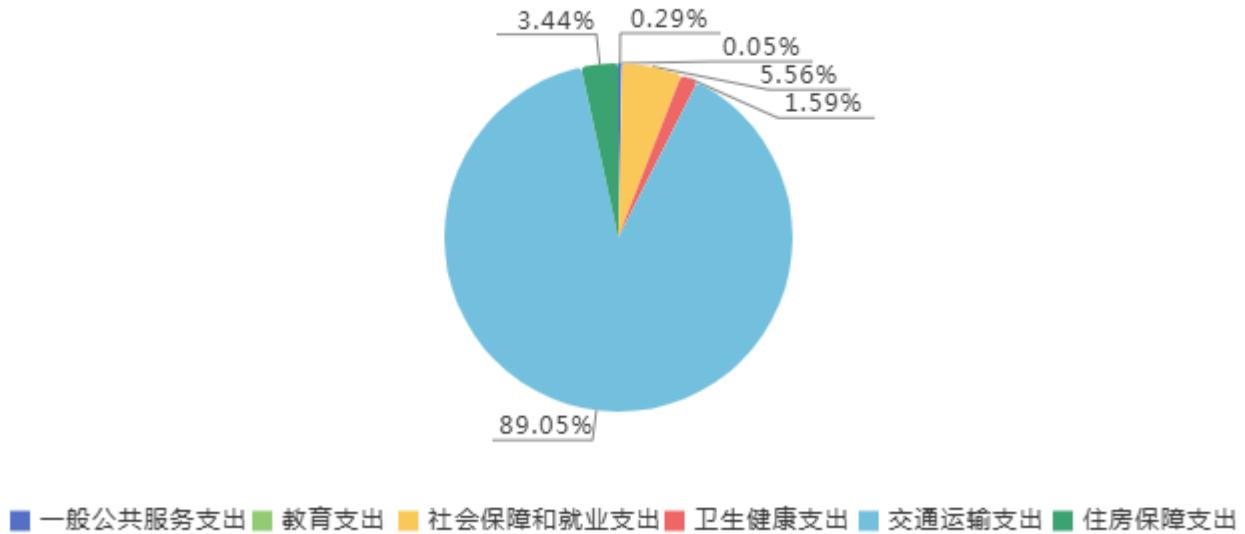
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,519.00万元，支出决算73,879.58万元，完成年初预算的259.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9,796.65万元，增长15.29%，增长的主要原因是：本年增加了补发绩效考核工资等支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算215.32万元，新增支出的主要原因是：增加了G307改建工程前期费用。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。
3. 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799万元，支出决算799万元，完成年初预算的100%。
4. 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2,306万元，支出决算2,306万元，完成年初预算的100%。
5. 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996万元，支出决算996万元，完成年初预算的100%。
6. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：财政下达特殊困难离退休干部(配偶)帮扶资金。

7. 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1,170万元，支出决算1,170万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算0万元，支出决算6.23万元，新增支出的主要原因是：离休人员全年医疗费。

9. 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2,608.58万元，新增支出的主要原因是：2024年增加的省级交通运输资金安排的项目支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算20,664万元，支出决算31,524.49万元，完成年初预算的152.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年增加的省级交通运输资金安排的项目支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算0万元，支出决算818.86万元，新增支出的主要原因是：2024年增加的省级交通运输资金安排的项目支出。

12. 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0万元，支出决算30,841.11万元，新增支出的主要原因是：2024年增加的省级交通运输资金安排的项目支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算2,544万元，支出决算2,544万元，完成年初预

算的100%。

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33,524万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费29,353万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

(二) 公用经费4,171万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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1.94万元，支出决算0.57万元，完成预算的29.38%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.94万元，支出决算0.57万元，完成预算的29.38%。决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.57万元。主要是本部门各下属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾90人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：增加了线上培训而减少了线下培训的次数。主要用于：路产保护人员、养护技术人员、治超人员的专业培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：减少了线下会议次数。主要用于：贯彻落实部省市各级公路工作部署及全市公路工作安排等。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共463.87万元，其中：政府采购货物支出287.37万元、政府采购工程支出37.80万元、政府采购服务支出138.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.00万元，占政府采购支出合同总额的23.71%，其中：授予小微企业合同金额110.00万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆244辆，其中特种专业技术用车26辆，其他用车218辆，其他用车主要是用于生产的轻型普通货车、自卸车、洒水车、清扫车、高空作业车、护栏清洗车等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，榆林市公路局主要负责全市普通干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作，同时负责公路路网的调度、监测、预警、信息服务，承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置工作。通过加强公路日常养护，有效提升了公路服务水平，为社会各行业健康有序发展提供了良好的交通运输保障，对促进沿线经济发展发挥了积极作用。

本部门在部门决算中反映2024年省级交通运输发展专项资金预算等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25253.73万元，占部门预算项目支出总额的62.58%。

本部门无主管专项资金。

组织对榆林过境公路日常养护等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2600万元，从评价情况来看完成了榆林过境公路全长77.949公里，其中东段（郭家伙场至金盆滩）34.977公里、西段（常家滩至榆马一级公路）33.4公里、北段（郭家伙场

至常家滩）9.572公里，均为双向六车道一级公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。

（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98，全年预算数73879.58万元，全年执行数73879.58万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年在市交通运输局的坚强领导下，在省公路局的正确指导下，我市国省干线公路工作贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，以高质量美丽干线公路创建为载体，不断提升公路养管水平，切实增强服务保畅能力，努力营造更安全、更畅通、更舒美的通行环境，全面完成了年度目标任务，为全市公路交通高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，较难全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

榆林市公路局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公路局									
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			
	基本支出	保工资，保运转	全面完成	33524	33524	0	33524	33524	0	—	100%	—
	项目支出	确保公路安全畅通	全面完成	40355.58	40355.58	0	40355.58	40355.58	0	—	100%	—
	金额合计			73879.58	73879.58	0	73879.58	73879.58	0	10	100%	
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					
	1. 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 2. 完成榆林市境内普通国省干线公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。						1. 保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 2. 完成榆林市境内普通国省干线公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	公路养护里程			约1845公里	1845公里		10	10		
			保障下属公路段			13个	13个		10	10		
			保障下属超限站			9个	9个		10	10		
		质量指标	超限超载率			≤1%	0%		5	5		
			确保干线公路通行正常率			100%	100%		5	5		
	效益指标 (30分)	时效指标	年度完成率			100%	100%		5	5		
		成本指标	超支率			0%	0%		5	5		
		社会效益指标	促进沿线经济发展			促进	促进		8	7.5		
			为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障			保障	保障		8	7.5		
			改善沿线路域环境			改善	改善		7	6.5		
			提升公路服务水平			提升	提升		7	6.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	80%		10	10		
总分									100	88		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项业务费（路政赔（补）偿及治超工作经费）、榆林过境公路等日常养护、沿黄观光路养护工程市级配套资金、G340清润阳曲山至西辛关公路改建工程、市本级政府投资项目前期费、国省干线公路隐患整治项目、省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）、省级交通运输发展专项资金（第二批）、第三批省级交通运输专项资金、第六批省级交通运输专项资金、政府还贷二级公路取消收费后补助、车辆购置税收入补助地方资金（第二批）、车辆购置税收入补助地方资金（第三批）等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费（路政赔（补）偿及治超工作经费）项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：部分绩效指标未完全达到预期值，主要原因为指标设定较为宏观，实际成效难以量化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标体系，增强可衡量性，提升目标管理的科学性和精准度。

2. 榆林过境公路、沿黄路、绥德西过境线、清辛公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数4144万元，全年执行数4144万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林过境公路、沿黄路、绥德西过境线、清辛公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：部分绩效指标未完全达到预期值，主要原因为指标设定较为宏观，实际成效难以量化。下一步改进措施：进

一步细化绩效指标体系，增强可衡量性，提升目标管理的科学性和精准度。

3. 2019-2021年沿黄观光路养护工程市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1150.56万元，全年执行数850.72万元，预算执行率为74%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市境内沿黄观光路2019年至2021年一般水毁和重大水毁修复，保障公路安全畅通。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目实施进度受外部因素影响，部分资金未能及时拨付使用。下一步改进措施：加强项目前期准备和计划安排，优化资金拨付流程，提高执行效率。

4. G340清涧阳曲山至西辛关公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数318.58万元，全年执行数318.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成G340清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约4.281公里。发现的问题及原因：部分绩效指标未完全达到预期值，主要原因为指标设定较为宏观，实际成效难以量化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标体系，增强可衡量性，提升目标管理的科学性和精准度。

5. 2022年度市本级政府投资项目(第二批)前期工作任务及前期费投资项目绩效自评综述：全年预算数900.12万元，全年执行数215.32万元，预算执行率为24%。项目绩效目标完成情况：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进；加大市级部门设施建设前期工作支持力度；根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设；加快建设项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按

期开工建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目前期工作复杂，审批流程较长，导致资金拨付滞后。下一步改进措施：强化项目储备和前期工作统筹，提前谋划，缩短审批周期，加快资金执行进度。

6. 榆林市国省干线公路隐患整治项目绩效自评综述：全年预算数3570.63万元，全年执行数818.86万元，预算执行率为23%。项目绩效目标完成情况：实施国省干线公路安全隐患整治项目对于提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平。确保公路安全畅通。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目招标程序复杂，且受季节性施工条件限制，导致部分资金未能及时支出。下一步改进措施：优化项目申报和招标流程，合理安排施工计划，确保资金与项目进度匹配。

7. 2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数12050万元，全年执行数10300.58万元，预算执行率为85.5%。项目绩效目标完成情况：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，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：绩效指标评价无偏差，但执行率略低于预期，主要原因因为部分项目因手续办理延迟，影响了资金拨付进度。下一步改进措施：加强项目管理，提前做好各项准备工作，确保资金及时、高效使用。

8. 2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付第二批）项目绩效自评综述：全年预算数785万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：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，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：预算执行率为零，主要原因为项目尚未启动，资金暂未下达或未进入实施阶段。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，明确项目实施计划，确保资金及时落实到位。

9. 2024年第三批省级交通运输专项资金预算项目绩效自评综述：全年预算数266万元，全年执行数266万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持维护普通国省道路网监测设施等。发现的问题及原因：部分绩效指标未完全达到预期值，主要原因为指标设定较为宏观，实际成效难以量化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标体系，增强可衡量性，提升目标管理的科学性和精准度。

10. 2024年第六批省级交通运输专项资金预算项目绩效自评综述：全年预算数8013万元，全年执行数4203.39万元，预算执行率为52.46%。项目绩效目标完成情况：支持普通公路建设养护。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为项目实施进度缓慢，部分资金因等待审批或材料不齐而滞留。下一步改进措施：加强项目调度和过程管理，督促各责任单位加快进度，确保资金尽快形成实物工作量。

11. 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数5152万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：保持公路基础设施良好技术状况水平。发现的问题及原因：预算执行率为零，主要原因为项目投资计划于2024年10月下达，项目招标工作完成后已进入冬季，为确保工程质量，项目结转2025年度实施。下一步改进措

施：加强项目计划与执行的衔接，合理安排工期，避免因季节因素影响执行进度。

12. 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数9.28万元，预算执行率为4%。项目绩效目标完成情况：做好按照省市管养模式管养的普通国省道的雨雪寒潮天气公路抢通保通工作，全力保障路网安全畅通。发现的问题及原因：预算执行率极低，主要原因为该类应急保障任务具有不确定性，当年未发生大规模极端天气事件，导致资金未实际支出。下一步改进措施：建立动态调整机制，对应急类项目实行滚动管理，确保资金在需要时能及时调用。

13. 2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）项目绩效自评综述：全年预算数2127万元，全年执行数2127万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、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。发现的问题及原因：部分绩效指标未完全达到预期值，主要原因为指标设定较为宏观，实际成效难以量化。下一步改进措施：进一步细化绩效指标体系，增强可衡量性，提升目标管理的科学性和精准度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务费（路政赔（补）偿及治超工作经费）							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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)	
	年度资金总额		2000	2000	2000	10	100%	
	其中：当年财政拨款		2000	2000	2000	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公路养护里程	约1845公里	约1845公里	10	10	
			保障下属公路段	13个	13个	10	10	
			保障下属超限站	9个	9个	10	10	
		质量指标	超限超载率	≤1%	0.05%	5	5	
			确保干线公路通行正常率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超支率	0%	0%	5	5	
		经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提升公路服务水平		提升	提升	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林过境公路、沿黄路、绥德西过境线、清辛公路日常养护						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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	4144	4144	4144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4144	4144	4144	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成榆林过境公路、沿黄路、绥德西过境线、清辛公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。			完成榆林过境公路、沿黄路、绥德西过境线、清辛公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保公路安全畅通。				
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	公路养护里程	约538.51公里	约538.51公里	10	10	
		质量指标	超限超载率	≤1%	0.05%	10	10	
			公路技术状况	良好	良好	10	10	
		时效指标	2024年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	7	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2019-2021年沿黄观光路养护工程市级配套资金							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	1150.56	1150.56	850.72	10	73.94%	7.4	
	其中：当年财政拨款	1150.56	1150.56	850.72	—	73.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成榆林市境内沿黄观光路2019年至2021年一般水毁和重大水毁修复，保障公路安全畅通。			完成榆林市境内沿黄观光路2019年至2021年一般水毁和重大水毁修复，保障公路安全畅通。				
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	沿黄观光路保畅里程	约407.6公里	约407.6公里	15	15	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年度资金支出率	100%	74%	10	7.4	部分实现年度指标并具有一定效果
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	0.8	10	10	
	总分					100	92.8	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	G340清涧阳曲山至西辛关公路改建工程							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	318.58	318.58	318.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	318.58	318.58	318.58	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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G340清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约4.281公里。			完成G340清涧阳曲山至西辛关段公路改建工程约4.281公里。				
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	二级公路改建	约4.281公里	约4.281公里	15	15	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	年底按期完成	年底按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	318.5759万元	318.5759万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务费（路政赔<补>偿及治超工作经费）						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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	900.12	900.12	215.32	10	23.92%	2.4
	其中：当年财政拨款	900.12	900.12	215.32	—	23.92%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：加快建设项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。			目标1：确保市委、市政府确定的重大基本建设事项顺利推进。 目标2：加大市级部门设施建设前期工作支持力度。 目标3：根据全市国民经济社会发展十四五规划和相关领域专项规划，以水利、农业、交通、市政建设等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 目标4：加快建设项目前期工作，加快补齐关键领域和薄弱环节短板，确保项目按期开工建设。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	推进场馆、市政设施、农林水、基础设施等领域项目前期工作	支持项目3个	3个	15	15
		质量指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	有效保障	15	15
		时效指标	计划任务完成率	按计划完成	按计划完成	10	10
			资金到位率	100%	100%	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资完成率	≥80%	24%	10	3
		社会效益指标	为实际部门提供履职基础	有效保障	有效保障	10	10
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	5	5
		可持续影响指标	持续完善公共服务设施	不断改善	不断改善	5	4.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	100%	10	10
总分					100	84.9	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市国省干线公路隐患整治项目							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	3570.63	3570.63	818.86	10	22.93%	2.3	
	其中：当年财政拨款	3570.63	3570.63	818.86	—	22.93%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施国省干线公路安全隐患整治项目对于提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平。确保公路安全畅通。			实施国省干线公路安全隐患整治项目对于提升道路交通参与者安全意识，减少道路交通事故，持续提高道路交通安全水平。确保公路安全畅通。				
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	国省干线公路安全隐患整治	10条	10条	20	20	
		质量 指标	国省干线公路通行正常率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	超支率	0%	0%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	9.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		社会效 益指标	为社会各行业健康有序发展 提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	9.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
		生态效 益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	5	5	
		可持续 影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分实现年度指标 并具有一定效果
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.8		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级交通运输发展专项资金预算 (成品油税费改革转移支付)							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	12050	12050	10300.58	10	85.48%	8.6	
	其中：当年财政拨款	12050	12050	10300.58	—	85.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，支持普通公路建设养护等，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“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	支持普通国省道大中修及预防性养护工程 (公里)	约117.877 公里	约117.877 公里	20	20	
		质量 指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	2024年度资金支出率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效 益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	10	
		生态效 益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	5	5	
		可持续 影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98.6		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付第二批）							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	785	785	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	785	785	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，支持普通公路建设养护等，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“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	安全设施精细化提升工程（公里）	约306.798 公里	约306.798 公里	20	20	
		质量 指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	按时完成年度目标	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意 度	≥70%	70%	10	10		
总分					100	90		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第三批省级交通运输专项资金预算							
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	266	266	266	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	266	266	266	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
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，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			支持维护普通国省道路网监测设施等。					
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	支持维修改造普通国省道超限检测站(个)	5个	5个	20	20		
			支持维护普通国省道路网监测设施(个)	111	111	10	10		
		质量 指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效 指标	按时完成年度目标	≥90%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
			社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
			可持续影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		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	≥70%	70%	10	10	
总分					100	97			

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第六批省级交通运输专项资金预算						
主管部门		榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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	8013	8013	4203.39	10	52.46%	5.2	
	其中：当年财政拨款	8013	8013	4203.39	—	52.46%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			支持普通公路建设养护。				
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	支持普通国省道养护(公里)	约123.595	约123.595	20	20	
		质量 指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	按期完成投资	≥90%	52%	10	5.2	部分实现年度指标并具有一定效果
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进当地经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效 益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90.4	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助（第二批）							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	5152	5152	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	5152	5152	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	支持普通公路养护（公里）	68.48	0	10	0	项目投资计划于2024年10月下达，项目招标工作完成后已进入冬季，为确保工程质量，项目结转2025年度实施。
		质量 指标	实施后路段技术状况水平/实施前路段技术状况水平	≥1	1	20	20	
		时效 指标	按期完成投资	≥90%	0%	10	0	项目投资计划于2024年10月下达，项目招标工作完成后已进入冬季，为确保工程质量，项目结转2025年度实施。
		成本 指标	项目支出符合设计批复的标 准	≥90%	100%	10	10	
	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	10	
		社会效 益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	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	≥80%	80%	10	10	
总分					100	70		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）							
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局		
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	220	220	9.28	10	4.22%	0.4		
其中：当年财政拨款	220	220	9.28	—	4.22%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好按照省市管养模式管养的普通国省道的雨雪寒潮天气公路抢通保通工作，全力保障路网安全畅通。			做好按照省市管养模式管养的普通国省道的雨雪寒潮天气公路抢通保通工作，全力保障路网安全畅通。				
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	按照省市管养模式管养的普通国省道		1728公里	1728公里	20	20	
	质量指标	抢通任务完成率		100%	100%	10	10	
	时效指标	IV级及以下公路突发事件抢通时间		≤24小时	24小时	10	10	
	成本指标	超支率		0%	0%	10	10	
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	10	
	社会效益指标	公路安全水平		提升	提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	提升公路服务水平		提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司乘人员认可度		≥90%	90%	10	10	
总分					100	90.4		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）						
主管部门	榆林市交通运输局			实施单位		榆林市公路局	
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)
	年度资金总额		2127	2127	2127	10	100%
	其中：当年财政拨款		2127	2127	2127	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
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，支持普通国道路面改造、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“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、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
	产出指标 (50分)	数量 指标	支持公路安全提升工程项目 (个)	10	10	10	10
		质量 指标	资金使用合规性		100%	100%	10
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效 指标	按期完成投资	≥95%	100%	10	10
		成本 指标	项目支出符合概算批复的标 准	≥95%	100%	10	10
	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	公路安全水平	提升	提升	10	9.5
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	4.5
		可持续 影响 指标	新改建项目适应未来一定时 期内交通需求	100%	100%	5	4.5
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意 度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 榆林过境公路日常养护。本部门对榆林过境公路日常养护开展了部门重点绩效评价，评价得分86.16，综合评价等级为“B”。详见所附报告《榆林市人民政府办公室关于财政预算绩效评价及绩效监控结果的通报》为不公开发布，故不予以附件形式公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 榆林过境公路日常养护。评价得分86.16，综合评价等级为“B”，详见所附报告《榆林市人民政府办公室关于财政预算绩效评价及绩效监控结果的通报》为不公开发布，故不予以附件形式公开。

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. 榆林市公路局部门的决算数据反映24个预算单位的数据汇总情况。

4. 《榆林市人民政府办公室关于2024年度财政预算绩效评价及绩效监控结果的通报》为不公开发布，故不予以附件形式公开。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3592357。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 2024年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市公路局

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	73,879.58	一、一般公共服务支出	31	215.32
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	40.00
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	4,111.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,176.23
	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	65,793.03
	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	2,544.00
	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	73,879.58	本年支出合计	57	73,879.58
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	73,879.58	总计	60	73,879.58

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：榆林市公路局

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	73,879.58	73,879.58						
201	一般公共服务支出	215.32	215.32						
20104	发展与改革事务	215.32	215.32						
2010404	战略规划与实施	215.32	215.32						
205	教育支出	40.00	40.00						
20508	进修及培训	40.00	40.00						
2050803	培训支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	4,111.00	4,111.00						
20805	行政事业单位养老支出	4,101.00	4,101.00						
2080502	事业单位离退休	799.00	799.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306.00	2,306.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.00	996.00						
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	1,176.23	1,176.23						
21011	行政事业单位医疗	1,170.00	1,170.00						
2101102	事业单位医疗	1,170.00	1,170.00						
21099	其他卫生健康支出	6.23	6.23						
2109999	其他卫生健康支出	6.23	6.23						
214	交通运输支出	65,793.03	65,793.03						
21401	公路水路运输	65,793.03	65,793.03						
2140104	公路建设	2,608.58	2,608.58						
2140106	公路养护	31,524.49	31,524.49						

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
2140110	公路和运输安全	818.86	818.86						
2140199	其他公路水路运输支出	30,841.11	30,841.11						
221	住房保障支出	2,544.00	2,544.00						
22102	住房改革支出	2,544.00	2,544.00						
2210201	住房公积金	2,544.00	2,544.00						

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

编制部门：榆林市公路局

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	73,879.58	33,524.00	40,355.58			
201	一般公共服务支出	215.32		215.32			
20104	发展与改革事务	215.32		215.32			
2010404	战略规划与实施	215.32		215.32			
205	教育支出	40.00	40.00				
20508	进修及培训	40.00	40.00				
2050803	培训支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	4,111.00	4,111.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,101.00	4,101.00				
2080502	事业单位离退休	799.00	799.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306.00	2,306.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.00	996.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	1,176.23	1,176.23				
21011	行政事业单位医疗	1,170.00	1,170.00				
2101102	事业单位医疗	1,170.00	1,170.00				
21099	其他卫生健康支出	6.23	6.23				
2109999	其他卫生健康支出	6.23	6.23				
214	交通运输支出	65,793.03	25,652.77	40,140.27			
21401	公路水路运输	65,793.03	25,652.77	40,140.27			
2140104	公路建设	2,608.58		2,608.58			
2140106	公路养护	31,524.49	25,652.77	5,871.72			

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
2140110	公路和运输安全	818.86		818.86			
2140199	其他公路水路运输支出	30,841.11		30,841.11			
221	住房保障支出	2,544.00	2,544.00				
22102	住房改革支出	2,544.00	2,544.00				
2210201	住房公积金	2,544.00	2,544.00				

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

编制部门：榆林市公路局

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收入	1	73,879.58	一、一般公共服务支出	33	215.32	215.32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00		
	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	4,111.00	4,111.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,176.23	1,176.23		
	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	65,793.03	65,793.03		
	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	2,544.00	2,544.00		
	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	73,879.58	本年支出合计	59	73,879.58	73,879.58		
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				
合计	32	73,879.58	合计	64	73,879.58	73,879.58		

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

编制部门：榆林市公路局

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	73,879.58	33,524.00	40,355.58
201	一般公共服务支出	215.32		215.32
20104	发展与改革事务	215.32		215.32
2010404	战略规划与实施	215.32		215.32
205	教育支出	40.00	40.00	
20508	进修及培训	40.00	40.00	
2050803	培训支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	4,111.00	4,111.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,101.00	4,101.00	
2080502	事业单位离退休	799.00	799.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,306.00	2,306.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.00	996.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	1,176.23	1,176.23	
21011	行政事业单位医疗	1,170.00	1,170.00	
2101102	事业单位医疗	1,170.00	1,170.00	
21099	其他卫生健康支出	6.23	6.23	
2109999	其他卫生健康支出	6.23	6.23	
214	交通运输支出	65,793.03	25,652.77	40,140.27
21401	公路水路运输	65,793.03	25,652.77	40,140.27
2140104	公路建设	2,608.58		2,608.58
2140106	公路养护	31,524.49	25,652.77	5,871.72
2140110	公路和运输安全	818.86		818.86

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
2140199	其他公路水路运输支出	30,841.11		30,841.11
221	住房保障支出	2,544.00	2,544.00	
22102	住房改革支出	2,544.00	2,544.00	
2210201	住房公积金	2,544.00	2,544.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：榆林市公路局

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	28,141.77	302	商品和服务支出	4,171.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,213.00	30201	办公费	220.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,415.00	30202	印刷费	65.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	25.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,387.77	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,306.00	30206	电费	180.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	996.00	30207	邮电费	100.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,170.00	30208	取暖费	260.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	210.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,544.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.00	30214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,211.23	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.00	30216	培训费	40.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	423.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	253.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	913.00	30225	专用燃料费	132.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	650.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.23	30227	委托业务费	15.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	280.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	775.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	490.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	29,353.00			公用经费合计				4,171.00

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

编制部门：榆林市公路局

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。本表金额转换为万元时，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

编制部门：榆林市公路局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市公路局

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	1.94					1.94	10.00	40.00		
决算数	0.57					0.57	10.00	40.00		

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。

第五部分 附 件

榆林市公路局 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 98 分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市公路局成立于 1956 年，是一个正县级建制的自收自支事业单位。成立以来，其体制和机制发生了 3 次大的变化。在 2020 年度全市事业单位改革过程中，更名为榆林市公路局。业务上同时接受省公路局和市交通运输局领导，经费来源为一般公共预算财政拨款，主要由中央财政转移支付、省级交通专项资金和市财政补助资金三部分组成。主要负责全市境内 10 条国省干线公路的管理和养护。管辖 13 个县(区)公路管理段、9 个超限运输检测站、总务科、局本部共 24 个基层核算单位，另有 8 个局属经营性单位，人员均为事业身份。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

榆林市公路局主要负责全市普通干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作，同时负责公路路网的调度、监测、预警、信息服务，承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 产出指标(50 分)

1. 1 数量指标

1. 1. 1 指标内容：公路养护里程

年度指标值：约 1845 公里

实际完成值：1845 公里

分值：10

得分：10

1. 1. 2 指标内容：保障下属公路段

年度指标值：13 个

实际完成值：13 个

分值：10

得分：10

1. 1. 3 指标内容：保障下属超限站

年度指标值：9 个

实际完成值：9 个

分值：10

得分：10

1. 2 质量指标

1. 2. 1 指标内容：超限超载率

年度指标值：≤1%

实际完成值：0. 05%

分值：5

得分：5

1. 2. 2 确保干线公路通行正常率：100%

年度指标值：100%

实际完成值：100%

分值：5

得分：5

1.3 时效指标

指标内容：年度完成率

年度指标值：100%

实际完成值：100%

分值：5

得分：5

1.4 成本指标

指标内容：超支率

年度指标值：0%

实际完成值：0%

分值：5

得分：5

2. 效益指标(30分)

2.1 经济效益指标

指标内容：促进沿线经济发展

年度指标值：促进

实际完成值：促进

分值：8

得分：7.5

2.2 社会效益指标

指标内容：为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输

保障

年度指标值：保障

实际完成值：保障

分值：8

得分：7.5

2.3 生态效益指标

指标内容：改善沿线路域环境

年度指标值：改善

实际完成值：改善

分值：7

得分：6.5

2.4 可持续影响指标

指标内容：提升公路服务水平

年度指标值：提升

实际完成值：提升

分值：7

得分：6.5

3. 满意度指标(10 分)

指标内容：服务对象满意度指标

年度指标值：服务对象满意度

年度指标值： $\geq 80\%$

实际完成值：80%

分值：10

得分：10

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

为加强部门预算绩效管理，我局制订了《榆林市公路局预算绩效管理办法（试行）》，按要求开展绩效自评工作，积极配合财政部门开展重点绩效评价工作。

（五）当年部门预算及执行情况。

部门整体支出规模 73879.581578 万元，其中基本支出 33523.997945 万元，项目支出 40355.583633 万元。基本支出包括人员经费 29352.997945 万元，公用经费 4171 万元。2024 年度预算执行率 100%，资金支付率 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2024 年在市交通运输局的坚强领导下，在省公路局的正确指导下，我市国省干线公路工作贯彻新发展理念，紧抓建设交通强国战略新机遇，以高质量美丽干线公路创建为载体，不断提升公路养管水平，切实增强服务保畅能力，努力营造更安全、更畅通、更舒美的通行环境，全面完成了年度目标任务，为全市公路交通高质量发展作出了积极贡献。

（二）履职效果情况。

通过加强公路日常养护，有效提升了公路服务水平，为社会各行业健康有序发展提供了良好的交通运输保障，对促进沿线经济发展发挥了积极作用。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

各专项资金严格按照批准的用途，本着统筹兼顾，量入为出的原则，设置专项资金管理台帐进行日常管理，加强事前、事中和事后的监督，资金使用明细清晰，确保专款专用。专项资金管理过程中，能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理，较难全面反映本单位的主要工作。

（二）下一步改进措施。

进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我局将根据绩效自评结果，进一步总结工作经验，充分应用绩效自评结果，为今后的工作再上一个新台阶发挥积极的促进作用。

（二）拟按照财政部门的统一安排和部署完成绩效自评结果的公开。