

2024年度
甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段
部门决算

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高速公路养护所负责辖区内高速公路（含一级公路）主线 196.537 公里，辅道、匝道、连接线共计 29.776 公里，大桥 2273 延米/6 座，中小桥 6260 延米/209 座，涵洞 20147.22 延米/667 道小修保养企业化养护管理、巡查检查、监督考核、应急处置等工作。

二、机构设置

1. 内设机构：高养所内设养护生产业务部、综合办公室、后勤保障部、财务资产部、安全管理部共五个职能管理部门。

2. 本单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，纳入部门决算单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,044.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
五、事业收入	5	1,144.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	180.17
	9		九、卫生健康支出	39	83.75
	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	2,829.74
	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	119.73
	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	3,188.21	本年支出合计	57	3,213.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	
总计	30	3,213.39	总计	60	3,213.39

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所

2024 年度

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		3,188.21	2,044.14	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17					
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	141.04	141.04					
20899	其他社会保障和就业支 出	39.13	39.13					
2089999	其他社会保障和就业支 出	39.13	39.13					
210	卫生健康支出	83.75	83.75					
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75					
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30					
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45					
214	交通运输支出	2,804.56	1,660.49	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.07
21401	公路水路运输	2,804.56	1,660.49	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.07
2140106	公路养护	2,804.56	1,660.49	0.00	1,144.00	0.00	0.00	0.07
221	住房保障支出	119.73	119.73					
22102	住房改革支出	119.73	119.73					
2210201	住房公积金	119.73	119.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

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		3,213.39	1,759.11	1,454.28			
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17				
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04				
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13				
210	卫生健康支出	83.75	83.75				
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75				
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30				
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45				
214	交通运输支出	2,829.74	1,375.46	1,454.28			
21401	公路水路运输	2,829.74	1,375.46	1,454.28			
2140106	公路养护	2,829.74	1,375.46	1,454.28			
221	住房保障支出	119.73	119.73				
22102	住房改革支出	119.73	119.73				
2210201	住房公积金	119.73	119.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

金额单位：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	2,044.14	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	180.17	180.17		
	9		九、卫生健康支出	41	83.75	83.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,660.67	1,660.67		
	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	119.73	119.73		
	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	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	2,044.14	本年支出合计	59	2,044.32	2,044.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	2,044.32	总计	64	2,044.32	2,044.32		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度
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		2,044.32	1,759.11	285.21
208	社会保障和就业支出	180.17	180.17	
20805	行政事业单位养老支出	141.04	141.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	
20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	
210	卫生健康支出	83.75	83.75	
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75	
2101102	事业单位医疗	57.30	57.30	
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	
214	交通运输支出	1,660.67	1,375.46	285.21
21401	公路水路运输	1,660.67	1,375.46	285.21
2140106	公路养护	1,660.67	1,375.46	285.21
221	住房保障支出	119.73	119.73	
22102	住房改革支出	119.73	119.73	
2210201	住房公积金	119.73	119.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,598.75	302	商品和服务支	160.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477.91	30201	办公费	23.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.30	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	231.73	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	141.04	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	57.30	30208	取暖费	33.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	26.45	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	39.13	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.73	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50	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	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	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	19.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.41	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	7.49	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	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0.00			
人员经费合计		1,598.75	公用经费合计					160.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

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
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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省张掖公路事业发展中心高速公路养护所 2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.98	0.00	7.49	0.00	7.49	0.49	7.98		7.49		7.49	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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 3213.39 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3213.39 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3188.21 万元,其中:财政拨款收入 2044.14 万元,占 64.12%;事业收入 1144.00 万元,占 35.88%;其他收入 0.07 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3213.39 万元,其中:基本支出 1759.11 万元,占 54.74%;项目支出 1454.28 万元,占 45.26%;

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 2044.32 万元。与上年相比,各增加 2044.32 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.32 万元,较上年决算数增加 2044.32 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 180.17 万元，占 8.81%；卫生健康支出 83.75 万元，占 4.10%；交通运输支出 1660.67 万元，占 81.23%；住房保障支出 119.73 万元，占 5.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1766.78 万元，支出决算为 2044.32 万元，完成年初预算的 115.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 180.17 万元，支出决算为 180.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为 83.75 万元，支出决算为 83.75 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. 交通运输支出年初预算数为 1383.13 万元，支出决算为 1660.67 万元，完成年初预算的 120.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中省厅下达了赔补费返还款。

4. 住房保障支出年初预算数为 119.73 万元，支出决算为 119.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 1759.11 万元。其中：

人员经费 1598.75 万元，较上年决算数增加 1598.75 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并

填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 160.36 万元，较上年决算数增加 160.36 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账

号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加 7.49 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。较上年决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加 7.49 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并

填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

(3)公务接待费全年预算数为 0.49 万元,支出决算为 0.49 万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加 0.49 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 6 批次 55 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算,故无支出。

本年度培训费支出 4.00 万元,较上年决算数增加 4.00 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与甘肃省张掖公路事业发展中心合并

填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 17.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.39 万元。授予中小企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 45.38%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 16.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金 285.03 万元,占一般公共预算支出总额的 13.94%。组织对政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、公路修复等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 285.03 万元,从评价情况来看,高速公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省公路发展中心下达的指标要求。完成省交通运输厅、省公路发展中心下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。完成情况:高速公路技术状况指数 MQI 为 92.03、路面技术状况指数 PQI 为 91.24、优良路率均达到了省局下达的指标要求,全年无安全生产事故。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、公路修复等 2 个项目绩效自评结果。

1. “政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7.28 万元,执行数为 7.28 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:满足单位日常办公需求,进一步提高工作质量和效率,切实提升服务公路养护主责主业的能力。下一步改进措施:一是加强与上级部门沟通,及时上报用款计划,合理使用分配项目资金,保质保量完成绩效目标。加强业务与业务部门协调沟通,对资金使用情况科学的财务分析和支出规划,保证预算内开支经费,同时,提高资金的使用质效。二是召开专

项会议，认真开展预算执行分析，按时间进度结算归集成本，提高预算执行进度，认真分析绩效目标监控结果，进一步强化绩效监控结果在实际工作中的应用，确保绩效目标的实现。

2. “公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.66 分。项目全年预算数为 277.75 万元，执行数为 277.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对损坏公路路产及时进行修复，保障公路安全畅通，确保公路处于良好运营状态。下一步改进措施：一是认真筹划，合理安排预算资金，保障职工正常基本生产生活需求，保障各项工作正常开展。高度重视职工思想教育，在职工范围内采取多种形式对单位制度及文化进行宣贯，形成良好的工作氛围；二是合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。加强业务与劳资部门协调沟通，对资金使用情况进行科学的财务分析和支出规划，保证预算内开支经费，提高资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。