

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州公路管理处部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

延边朝鲜族自治州公路管理处属副县级建制事业单位，隶属于延边州交通运输局。担负全州公路养护任务，也分管部分公路工程任务，并对各县市公路工作进行业务指导。主要负责全州公路建设、公路养护、公路管理等工作。下辖 10 个直属单位（9 个超限运输检测站和 1 个收费站），行业管理 8 个公路管理段。其主要职能为：负责制定州内公路养护市场规则，监督指导实施并提供协助服务；负责普通国省干线公路养护工程建设、公路新改建、维修、安保工程和预防性养护工程；负责普通国省干线公路危险桥梁加固工程、灾害防治工程、应急抢险及灾后重建、修复等工程；负责州内农村公路建设、养护行业指导工作；协助州交通运输局做好州内公路规划、公路建设、公路养护、公路收费管理工作，为延边朝鲜族自治州国省干线公路畅通提供服务保障。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州公路管理处内设 9 个机构，分别为办公室、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、安全监督管理科、综合规划科、路网运行科、财务

审计科、人事教育科。

纳入延边朝鲜族自治州公路管理处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州公路管理处本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,260.61	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,041.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.28	八、社会保障和就业支出	39	57.49
	9		九、卫生健康支出	40	33.56
	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	20,560.12
	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	49.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,306.04	<b>本年支出合计</b>	58	21,000.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	4.28
年初结转和结余	29	5,101.40	年末结转和结余	60	1,402.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,407.44	<b>总计</b>	62	22,407.44

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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	17,306.04	13,260.61		4,041.14			4.28
208		社会保障和就业支出	57.49	57.49					
20805		行政事业单位养老支出	57.49	57.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49					
210		卫生健康支出	33.56	33.56					
21011		行政事业单位医疗	33.56	33.56					
2101102		事业单位医疗	24.24	24.24					
2101103		公务员医疗补助	8.18	8.18					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14					
214		交通运输支出	17,165.95	13,120.53		4,041.14			4.28
21401		公路水路运输	17,165.95	13,120.53		4,041.14			4.28
2140106		公路养护	16,861.54	12,816.11		4,041.14			4.28
2140112		公路运输管理	227.51	227.51					
2140199		其他公路水路运输支出	76.90	76.90					
221		住房保障支出	49.04	49.04					
22102		住房改革支出	49.04	49.04					
2210201		住房公积金	49.04	49.04					

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

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				21,000.20	678.35	20,321.85			
208			社会保障和就业支出	57.49	57.49				
20805			行政事业单位养老支出	57.49	57.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49				
210			卫生健康支出	33.56	33.56				
21011			行政事业单位医疗	33.56	33.56				
2101102			事业单位医疗	24.24	24.24				
2101103			公务员医疗补助	8.18	8.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
214			交通运输支出	20,860.12	538.27	20,321.85			
21401			公路水路运输	20,860.12	538.27	20,321.85			
2140106			公路养护	20,555.70	538.27	20,017.44			
2140112			公路运输管理	227.51		227.51			
2140199			其他公路水路运输支出	76.90		76.90			
221			住房保障支出	49.04	49.04				
22102			住房改革支出	49.04	49.04				
2210201			住房公积金	49.04	49.04				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

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	13,260.61	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	57.49	57.49		
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56		
	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	13,119.42	13,119.42		
	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	49.04	49.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,260.61	<b>本年支出合计</b>	59	13,259.51	13,259.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1.11	1.11		
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				
<b>总计</b>	32	13,260.61	<b>总计</b>	64	13,260.61	13,260.61		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位:万元

部门: 延边朝鲜族自治州公路管理处

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13,259.51	678.35	661.60	16.75	12,581.16
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	57.49		
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	57.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	57.49		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	24.24		
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	8.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	1.14		
214	交通运输支出	13,119.42	538.26	521.51	16.75	12,581.16
21401	公路水路运输	13,119.42	538.26	521.51	16.75	12,581.16
2140106	公路养护	12,815.01	538.26	521.51	16.75	12,276.75
2140112	公路运输管理	227.51				227.51
2140199	其他公路水路运输支出	76.90				76.90
221	住房保障支出	49.04	49.04	49.04		
22102	住房改革支出	49.04	49.04	49.04		
2210201	住房公积金	49.04	49.04	49.04		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州公路管理处

公开08表  
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决表

公开09表  
单位：万元

编制单位：延边朝鲜族自治州公路管理处

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
39.60		39.60		39.60		39.60		39.60		39.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位		延边朝鲜族自治州公路管理处		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金	1054.68	1054.68	1054.68	100	10				
	当年财政	1054.68	1054.68	1054.68	100	—				
	上年结转	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险。正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。					正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险及日常办公经费；正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费，保障正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	>=75万/月	75万/月	10	10			
			超限日常公用支出	>=7.4万/月	7.4万/月	5	5			
			钢梁库人员经费及公用支出	>=5.5万/月	5.5万/月	5	5			
	产出指标	数量指标	钢梁库数量	=1个	1个	8	8			
			钢梁库人员数量	=4名	4名	8	8			
			全州超限运输检测站数量	=9个	9个	8	8			
			全州超限运输检测人员数量	>=194名	194名	8	8			
		质量指标	工资发放准确率	=100百分比	100百分比	4	4			
		时效指标	工资发放及时率	=100百分比	100百分比	4	4			
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用周期	明显	明显	10	10			
			基本公共服务水平	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90百分比	90百分比	10	10			
	总分							100.00		
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		公路养护建设管理路政执法等经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位 延边朝鲜族自治州公路管理处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总	25.29	25.29	25.29	100	10				
	当年财政拨	25.29	25.29	25.29	100	—				
	上年结转资	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全州干线公路养护安全检查, 全州路政执法工作检查, “四好农村”公路建养行业管理检查, 相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。				完成全州干线公路养护安全检查, “四好农村”公路建养行业管理检查, 正常支付相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行费用。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助	=100元/天	100元/天	10	10			
			差旅费交通补助	=80元/天	80元/天	10	10			
	产出指标	数量指标	超限运输检测站管理站数	=9个	9个	8	8			
			养护检查及乡道管理公里数	>=8129.5公里	8129.5公里	8	8			
		质量指标	使用经费合格率	=100百分比	100百分比	8	8			
			检查覆盖率	>=85百分比	85百分比	8	8			
	时效指标	按期完成检查	=2024.12年/月	2024.12年/月	8	8				
	效益指标	社会效益指标	提高全州国省干线同行服务水平	显著提升	显著提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90百分比	90百分比	10	10			
	总分							100.00		
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

附件2: 项目支出绩效自评表															
2024年普通国省干线公路养护项目															
基本信息板块	*项目名称														
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
		完成2024年普通公路养护任务。					已完成2024年普通公路养护任务								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	7150.40		7150.40		7150.40		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	7150.4		7150.4		7150.4		10	100.00%					
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性		是	是				20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造工程建设	正向	=	60.759	60.759			公里	8	8	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。)	
				支持普通干线公路小修保养	正向	=	1081.9	1081.9			公里	8	8		
			质量指标	资金使用合规性	定性		是	是					8		8
				完工项目验收合格率	正向	=	100	100			百分比	8	8		
			时效指标	按期完成投资	正向	=	100	100			百分比	8	8		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升					10	10	
				公路安全水平	定性		提升	提升					10	10	
		生态效益指标													
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	正向	≥	80	80			百分比	10	10		

附件2														
项目支出绩效自评表														
*项目	超限运输检测站站区管理专项经费项目													
	*主管	延边朝鲜族自治州交通局					*实施单	延边朝鲜族自治州公路管理处						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
基本 信息 板块	年度总体目标	目标1: 改善超限运输检测站环境, 让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作。					已改善超限运输检测站环境, 让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作。							
资金 情况 板块	资金 情况 (万 元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	276.30	276.30		276.30		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	276.3	276.3		276.3		10	100.00%							
指标 情况 板块	绩效 指标	一级 指标	二级 指标	*三级 指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指 标 值	*实际 完 成 值	实际 完 成 率	*计 量 单 位	*分 值 权 重	*得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
		成本 指标	经济 成本 指标	人身意外 险及基本 体检	正向	≤	21.6万元	21.6万元		万元	5	5		
				除雪设备 购置	正向	≤	11万元	11万元		万元	5	5		
				办公设备及 办公用品 购置	正向	≤	25.26万 元	25.26万 元		万元	5	5		
				站区改造及 办公楼维 修	正向	≤	218.44万 元	218.44万 元		万元	5	5		
			社会成本 指标											
			生态环境 成本指标											
		产出 指标	数量 指标	全州超限 运输检测 站数量	正向	=	9个	9个		个	10	10	*(当实际完成 值对比年度指 标值不足100% 的或超 130%的, 偏差 原因字段是必 填项。	
				全州超限 运输检测 人员数量	正向	=	194名	194名		名	5	5		
				除雪设备 数量	正向	=	9台	9台		台	5	5		
			质量 指标	设备采购 验收合格 率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5		
				资金使用 合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5		
				维修维护 验收合格 率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5		
			时效 指标	资金支付 及时率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5		
			效益 指标	经济效益										
				社会 效益 指标	基本公共 服务水平	定性		提升	提升			10		10
					延长公路 使用周期	定性		明显	明显			10		10
		生态 效益												
		满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	超限运输 检测职工 满意度	正向	≥	90%	90%		百分比	10	10		

附件2: 项目支出绩效自评表															
成品油税费改革转移支付资金(支持普通公路养护项目)															
基本信息 板块	*项目	成品油税费改革转移支付资金(支持普通公路养护项目)													
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
目标1: 支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里。 目标2: 支持普通国省干线公路危旧桥梁改造及桥梁维修3座。 目标3: 支持普通国省干线公路隧道维修2座。 目标4: 支持普通国省干线公路公路安全隐患整治2处。					已完成普通国省干线公路养护大中修34.98公里、危旧桥梁改造及桥梁维修3座、公路隧道维修2座、公路安全隐患整治2处。										
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%)	得分				
		当年财政拨款	911.40		911.40		911.40		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总和	911.4		911.4		911.4		10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	按照工程计量确认项目成本	定性		是	是				20		20	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路养护大中修(公里)	正向	=	34.98	34.98			公里	10		10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)
				支持普通国省干线公路危旧桥梁改造及桥梁维修(座)	正向	=	3	3			座	5		5	
				支持普通干线公路隧道维修(座)	正向	=	2	2			座	5		5	
				支持普通国省干线公路公路安全隐患整治(处)	正向	=	2	2			处	5		5	
			质量指标	资金使用合规性	定性		是	是				5		5	
				完工项目验收合格率	正向	≤	100%	100%			百分比	5		5	
				时效指标	按期完成投资	正向	≤	100%	100%			百分比		5	
		效益指标	经济效益												
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升				20		20	
生态效益															
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	正向	≥	80%	80%			百分比	10	10				

附件2: 项目支出绩效自评表														
普通公路应急抢通项目														
基本信息 板块	*项目	普通公路应急抢通项目												
	*主管	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单	延边朝鲜族自治州公路管理处						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
支持汛期水毁公路抢通保通工作。					全部用于汛期水毁公路抢通保通工作。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	76.90	76.90	76.90	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	76.9	76.9	76.9	10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	抢通任务完成率	正向	≤	100%	100%			百分比	25	25	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。
			质量指标											
			时效指标	III级公路突发时间抢通时间	正向	≤	48小时	48小时			小时	25	25	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		随断随抢, 随抢	随断随抢, 随抢					15	15
				公路安全畅通水平	定性			提升	提升				15	15
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	正向	≥	90%	90%			百分比	10	10	

附件2. 项目支出绩效自评表														
普通干线公路养护及农村公路养护														
基本信息板块	*项目名称	普通干线公路养护及农村公路养护												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处						
年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
	目标1: 支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里。 目标2: 确保资金及时到位, 使用合法合规。 目标3: 项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。					支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里、资金及时到位, 使用合法合规、项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	2337.20	2337.20	2077.28	7.00	88.88%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	2337.2	2337.2	2077.28	7	88.88%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路路面改造(养护大中修)项目(公里)	正向	=	34.98	34.98			公里	10	10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)
				质量指标	资金使用合规性	定性		是	是			10	10	
			时效指标	完工项目验收合格率	正向	≤	100%	100%			百分比	10	10	
				资金拨付及时性	正向	≤	100%	100%			百分比	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障居民出行便捷、安全	定性		明显	明显				30	30	
				生态效益指标										
			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	正向	≥	80%	80%			百分比	10	10

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金(支持普通公路养护项目)												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局				*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处							
	年度总体目标	*预期目标				*实际完成情况								
目标1: 通过支持普通国省干线公路大中修养护61.033公里, 保持普通公路基础设施良好技术状况水平。				通过支持普通国省干线公路大中修养护61.033公里, 保持普通公路基础设施良好技术状况水平。										
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	1058.80	1058.80	1058.80	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	1058.8	1058.8	1058.8	10	100.00%									
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本											
		产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路养护大中修(公里)	正向	=	61.033	61.033			公里	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项)
			质量指标	实施路段技术状况水平	定性		提升	提升				20	20	
			时效指标	按期完成投资	正向	≤	100%	100%			百分	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显				10	10	
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升				10	10	
				公路安全水平	定性		提升	提升				10	10	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	≥	80%	80%			百分比	10	10			

## 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 22,407.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 16,246.60 万元，下降 42%。主要原因：本年养护工程项目较去年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,306.04 万元，其中：财政拨款收入 13,260.61 万元，比上年增加 10,963.69 万元，增长 477.3%，主要是本年省级公路养护项目资金转入地方财政一般公共预算拨款；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；事业收入 4,041.14 万元，比上年减少 28,958.15 万元，下降 87.8%，主要是本年省级公路养护项目资金转入地方财政一般公共预算拨款；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；其他收入 4.28 万元，比上年减少 26.54 万元，下降 86.1%，主要是本年省级公路养护项目资金转入地方财政一般公共预算拨款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 21,000.20 万元，其中：基本支出 678.35 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 5.5%，主要是本年人员减少；项目支出 20,321.85 万元，比上年减少 12,481.79 万元，下降 38.1%，主要是本年养护工程项目较去年减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主本单位不涉及此项。

#### **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 13,260.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,963.38 万元，增长 477.2%。主要原因：本年省级公路养护项目资金转入地方财政一般公共预算拨款。

#### **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 13,259.51 万元，占本年支出合计的 63.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,962.28 万元，增长 477.2%。主要原因：本年省级公路养护项目资金转入地方财政一般公共预算拨款。

## （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 13,259.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.49 万元，占 0.4 %；卫生健康支出 33.56 万元，占 0.3 %；交通运输支出 13,119.42 万元，占 98.9 %；住房保障支出 49.04 万元，占 0.4 %。

## （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 1,712.95 万元，支出决算为 13,259.51 万元，完成年初预算的 774.1 %。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 65.39 万元，支出决算为 57.49 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

5. 交通运输支出-公路水路运输-公路养护年初预算为 1,564.96 万元，支出决算为 12,815.01 万元，完成年初预算的 818.9 %。决算数大于预算数的主要原因是年中增加政府还贷二级公路取消收费后补助资金（支持普通公路养护项目）经费项目 1,058.80 万元、全省普通公路养护省投资金（第二批）经费项目 2,076.18 万元、2024 年普通国省干线公路养护经费项目 7,150.40 万元、第一批普通公路养护经费项目 911.39 万元。

6. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 227.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加超限运输检测站站区管理专项经费支出。

7. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 76.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加普通公路应急抢通项目。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 49.04 万元，支出决算为 49.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

## 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 678.35 万元，

其中：

人员经费 661.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不

涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.60 万元，下降 8.3%，主要原因是节约车辆运行维护费支出。决算数与预算数相等。

### （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 39.60 万元，支出决算为 39.60 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3.60 万元，下降 8.3%，主要原因节约车辆运行维护费支出。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 39.60 万元，主要是公务用车维修费、燃料费、过路费。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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。本单位不涉及此项。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 12,631.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对“全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费”“公路养护建设管理路政执法等经费”“超限运输检测站站区管理专项经费项目”“2024 年普通国省干线公路养护项目”“成品油税费改革转移支付资金”“普通公路应急抢通项目”

“普通干线公路养护及农村公路养护”“政府还贷二级公路取消收费后补助资金”等8个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出12,581.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，执行率为100%，2024年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费；2024年已完成全州干线公路养护安全检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付；改善超限运输检测站环境，让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作；完成2024年普通公路养护任务；支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里、支持普通国省干线公路危旧桥梁改造及桥梁维修3座、支持普通国省干线公路隧道维修2座、支持普通国省干线公路公路安全隐患整治2处；支持汛期水毁公路抢通保通工作；支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里、确保资金及时到位，使用合法合规、项目实施后，公路通行服务水平明显提升；通过支持普通国省干线公路大中修养护61.033公里，保持普通公路基础设施良好技术状况水平。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

全州九个超限运输检测站经费及钢梁库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100分。项目全年预算数为1,054.68万元，执行数为1,054.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险；二是正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费；三是常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

公路养护建设管理路政执法等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100分。项目全年预算数为25.29万元，执行数为25.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

超限运输检测站站区管理专项经费项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为276.30万元，执行数为276.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已改善超限运输检测站环境，让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限

超载治理等相关工作。发现的主要问题及原因未发现问题。  
下一步改进措施：无下一步改进措施。

2024年普通国省干线公路养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7,150.40万元，执行数为7,150.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是已完成2024年普通公路养护任务。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为911.40万元，执行数为911.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是已完成普通国省干线公路养护大中修34.98公里、危旧桥梁改造及桥梁维修3座、公路隧道维修2座、公路安全隐患整治2处。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

普通公路应急抢通项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.90万元，执行数为76.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是全部用于汛期水毁公路抢通保通工作。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

普通干线公路养护及农村公路养护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2,337.20 万元，执行数为 2,077.28 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：是支持普通国省干线公路养护大中修 34.98 公里、资金及时到位，使用合法合规、项目实施后，公路通行服务水平明显提升。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,058.80 万元，执行数为 1,058.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是通过支持普通国省干线公路大中修养护 61.033 公里，保持普通公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

## （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额108.74万元，其中：政府采购货物支出59.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.97万元。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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州公路管理处共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是超限运输检测站用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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、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、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。