西乡县农村公路管理站
2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

西乡县农村公路管理站的主要职责：

1.负责全县农村公路管理、养护工作；

2.编制全县农村公路养护年度计划并组织实施；

3.负责全县农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理；

4.负责全县农村公路养护工作及工程质量的检查验收，并对全县农村公路养护计划的执行情况进行监督检查；

5.负责全县农村公路的管理工作；

6.负责指导乡镇做好乡村公路的养护和管理工作；

7.负责完成上级公路管理部门及县交通主管部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位为副科级事业单位，隶属于县交通运输局。内设办公室、财务室、养护生产股、公路管理股4个职能股室。

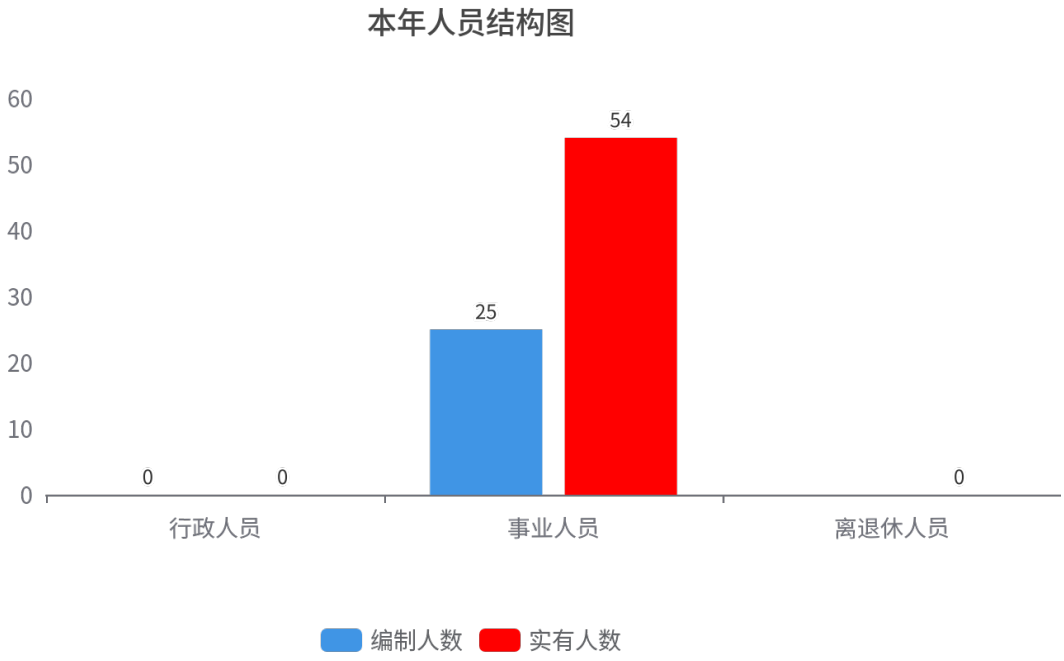
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县交通运输局的二级预算单位，编制

2025年度部门决算。

三、单位人员情况

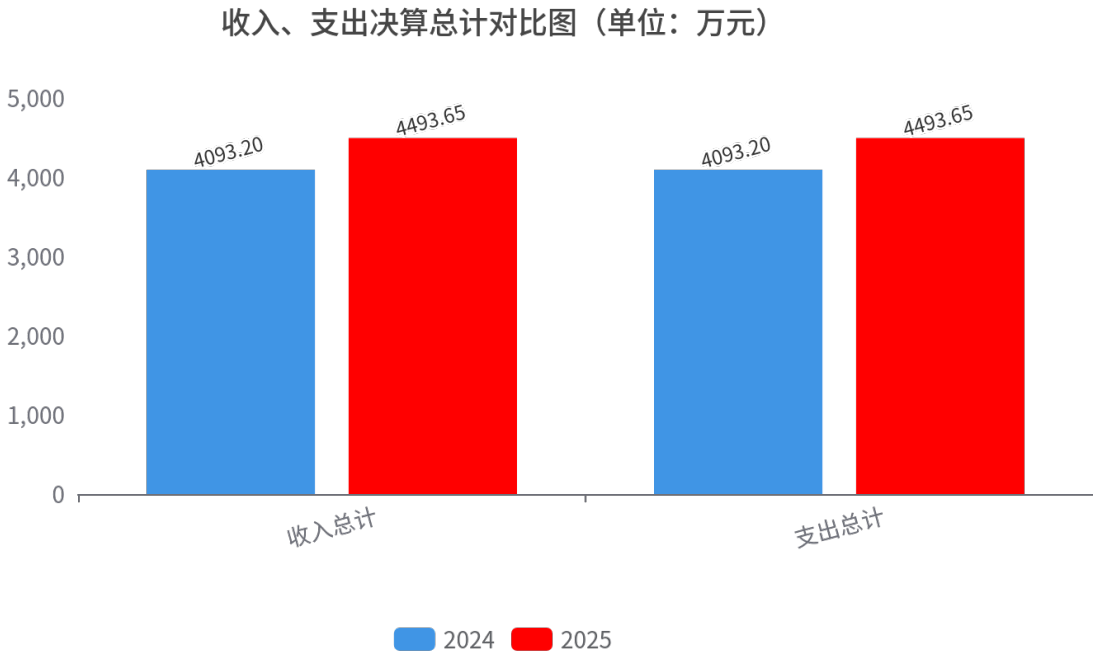
截至2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

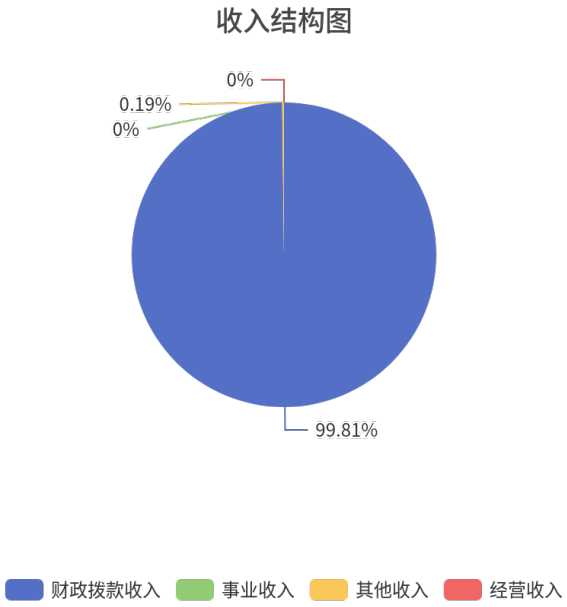
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,493.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加400.45万元，增长9.78%。主要是项目资金增加。



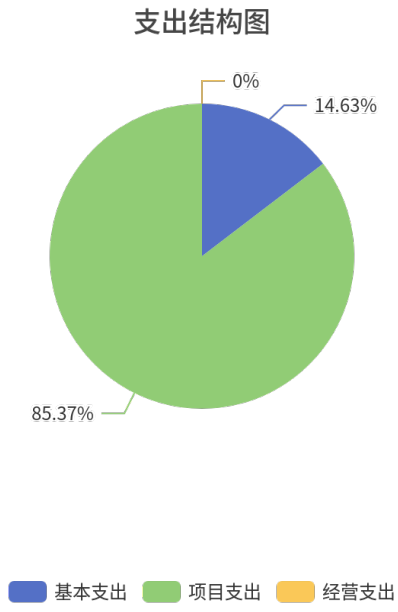
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,448.32万元，其中：财政拨款收入4,439.87万元，占99.81%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入8.45万元，占0.19%。



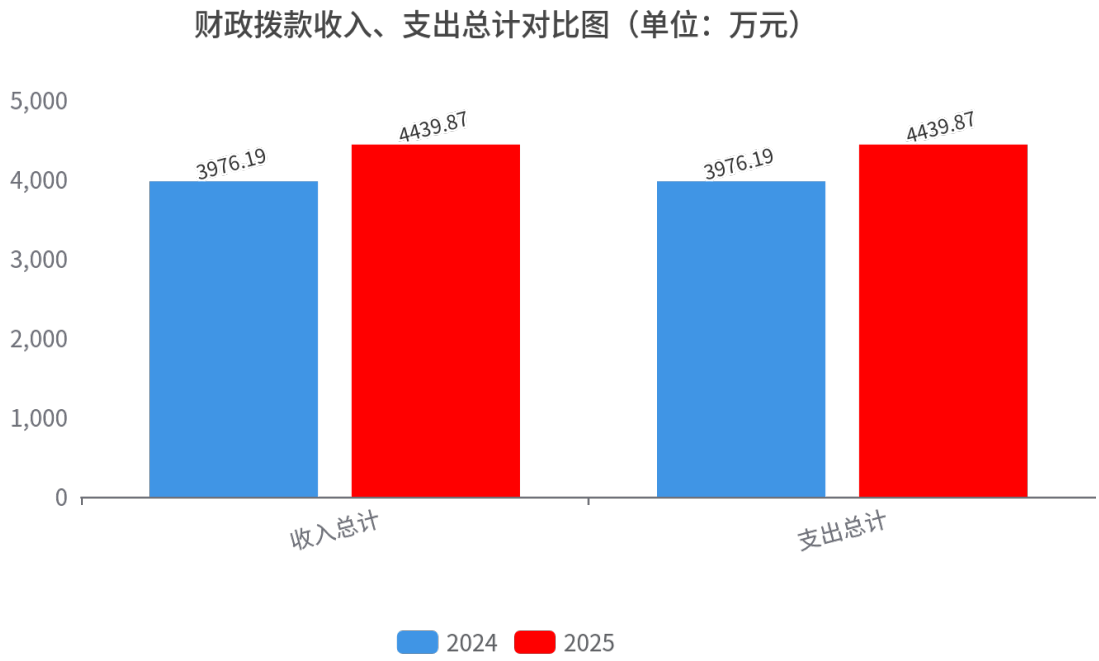
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,493.65万元，其中：基本支出657.27万元，占14.63%；项目支出3,836.38万元，占85.37%；经营支出0.00万元，占0%。



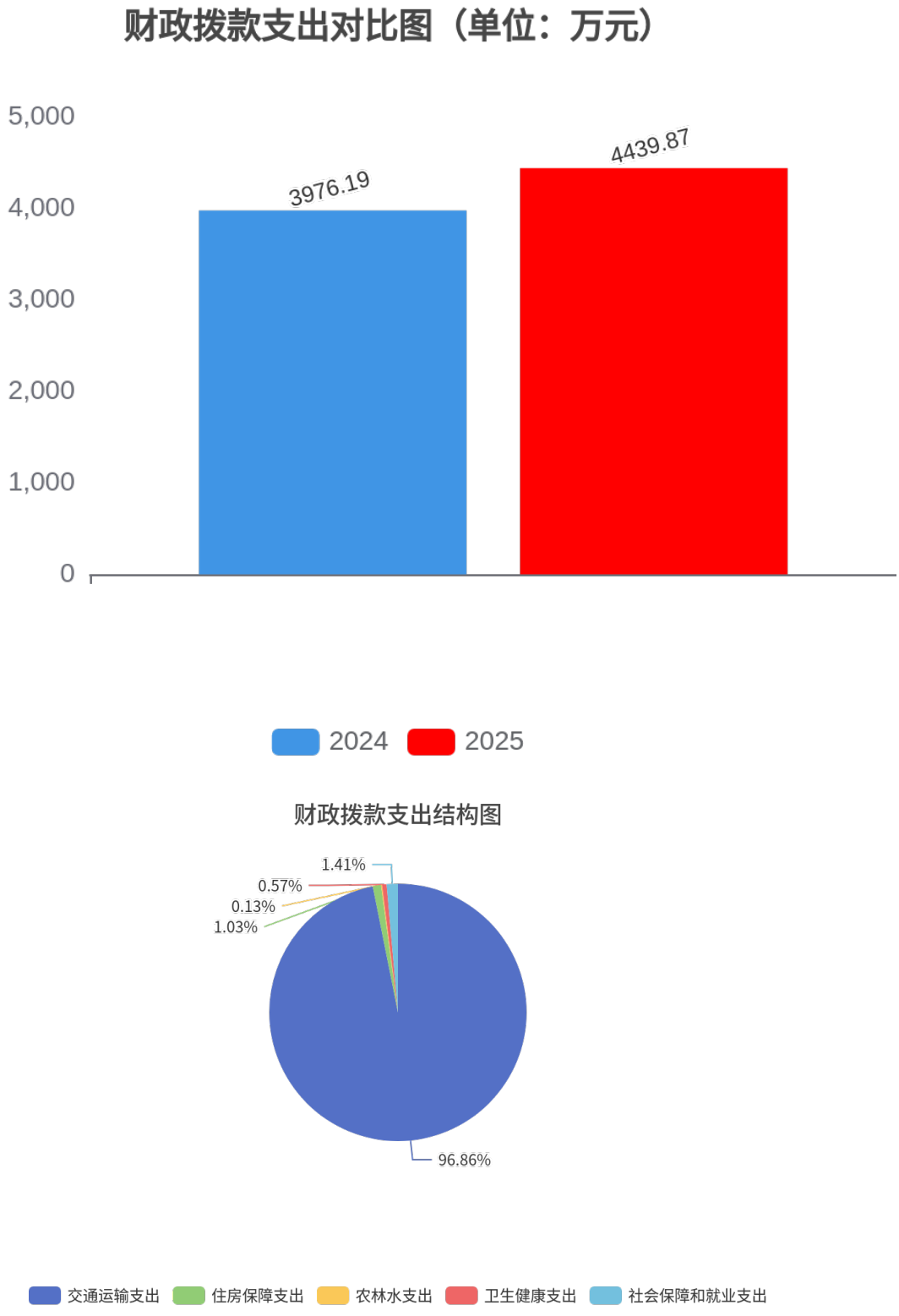
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,439.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加463.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算989.49万元，支出决算4,439.87万元，完成年初预算的448.70%。占本年支出合计的98.80%。与上年相比，财政拨款支出增加463.68万元，增长11.66%，增长的主要原因是：项目资金增加。



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0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100.00%。

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63.11万元，支出决算61.65万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

3.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26.11万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.64万元，新增支出的主要原因是根据巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴政策追加预算。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,977.40万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算852.13万元，支出决算990.77万

元，完成年初预算的116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

7.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0.00万元，支出决算1,332.72万元，新增支出的主要原因是项目资金增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.33万元，支出决算45.71万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出657.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费644.77万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、办公费、水费。

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2025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2025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

本单位2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,775.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,586.45万元、政府采购服务支出189.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,775.75万元，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0.00万元，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89.34%，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10.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆9辆，其中县级以上领导用车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9辆，主要是公路养护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年在县委、县政府及市、县业务主管部门的正确领导和支持下，我站以习近平总书记关于“四好农村路”重要指示批示精神为指导，认真贯彻省、市、县交通运输工作会议精神，以深化“三个年”活动为抓手，以服务县域经济发展为宗旨，强化管理、规范考核、完善各项制度、扎实工作。规范日常管理养护工作，打造整洁、优美、和谐的路域环境，促进我县农村公路“建、养、管、运”事业发展再上新台阶。经全站干部职工的共同努力，圆满完成各项工作目标任务。1、公路养护管理工作完成良好。2025年全县列养农村公路里程总计2564.485公里，其中省县乡干线农村公路43条，养护里程791.634公里(普通省道4条，242.842公里;县道15条，313.099公里;乡道24条，235.693公里);村道632条，养护里程1772.851公里。农村公路技术状况评定指数，优、良、中等路比例达到省、市目标要求。2、养护工程监管稳步推进。完成

2024年养护工程、2024年农村公路生命安全防护工程的审计收尾工作。做好2025年农村公路生命安全防护工程、2025年农村公路养护工程、2024年二期普通公路养护工程的项目进度。狠抓工程质量，完善质量监督体系，确保完成年度工程建设任务。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,493.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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92，全年预算数4493.65万元，执行数4493.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、公路养护管理工作：完成全年养护目标任务，列养线路达到路面整洁，水沟、涵洞畅通，路肩平整无杂物。较2024年公路养护质量稳步上升，年末农村公路技术状况评定指数MQI达到或超过市、县目标责任考核要求。加强镇（街道办）及养护企业列养农村公路的检查督导和技术服务，确保全县农村公路安全畅通。二、工程建设任务：加快各项在建工程实施进度，完成2024年养护工程、2024年农村公路生命安全防护工程的审计收尾工作。做好2025年农村公路生命安全防护工程、2025年农村公路养护

工程、2024年二期普通公路养护工程的项目进度。狠抓工程质量，完善质量监督体系，确保完成年度工程建设任务。三、党风廉政和作风纪律建设：严肃党内政治生活，加强理想信念教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习贯彻党的二十大及系列全会精神和习近平总书记重要讲话及指示、批示精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，严格遵守中央八项规定，严肃查处违纪违规行为，把全面从严治党要求落到实处，全力营造风清气正的干事创业环境。四、乡村振兴工作：按照县帮扶工作的总要求，持续做好乡村振兴工作，加强重点户、重点人防返贫监测，确保帮扶力度不减，按照县委、县政府的统一安排部署，持续做好乡村振兴工作。五、安全生产：按照县委、县政府及县交通运输局的统一要求，扎实做好安全生产工作，加大公路安全巡查力度，确保全年安全生产零死亡和无人员、车辆、工程质量安全责任事故发生。六、完成县交通运输局和上级业务主管部门交办的其他各项工作。发现的问题及原因：在预算绩效管理业务能力方面，还存在不熟悉预算绩效管理业务，自评表编制不够科学、合理的问题。下一步改进措施：针对该问题我单位将组织相关人员认真学习深刻领会绩效管理和相关文件精神，各业务负责人要树立绩效意识、目标意识、责任意识，并建立相关预算绩效管理制

度，完善绩效目标管理内容，切实提高绩效目标管理水平和相关知识的应用能力。加强业务部门和财务部门沟通的及时性，保障信息准确，为单位今后做好绩效目标编制与绩效自评工作创造更好的条件。

西乡县农村公路管理站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县农村公路管理站								
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			
		人员经费	已完成	644.77	644.77		644.77	644.77		—	100%	—
		公用经费	已完成	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—
		专项经费	已完成	3836.38	3782.6	53.78	3836.38	3782.6	53.78	—		—
										—		—
	金额合计			4493.65	4439.87	53.78	4493.65	4439.87	53.78	10		10
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					
	目标1：保障单位正常运转，及时发放人员工资； 目标2：及时支付单位正常公务经费开支，保持单位正常运转，提高工作效率。 目标3：加快项目实施进度，按期完成项目建设，及时支付农村公路养护费，完成全县农村公路养护工作，保持公路基础设施良好技术状况水平,提升道路通行能力及农村公路的安全防护能力。						目标1：保障单位正常运转，及时发放人员工资； 目标2：及时支付单位正常公务经费开支，保持单位正常运转，提高工作效率。 目标3：加快项目实施进度，按期完成项目建设，及时支付农村公路养护费，完成全县农村公路养护工作，保持公路基础设施良好技术状况水平,提升道路通行能力及农村公路的安全防护能力。				
年度绩效指标完成情况	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
	成本指标（10分）	经济成本	单位里程养护成本	≤2500元/公里			≤2500元/公里			10		8
			全年经费	4493.65			4493.65			10		9
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	公路养护里程	≥2400KM			≥2400KM			8		8
			机构数量	1			1			2		2
		质量指标	农村公路技术状况指数(MQI)	≥80%			≥80%			5		4.5
			资金使用合规率	100%			100%			5		4.5
		时效指标	农村公路技术状况指数(MQI)	≥80%			≥80%			5		5
			资金使用合规率	100%			100%			5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是			是			5		4.5
		社会效益指标	提升农产品运输效率	较实施前提升			较实施前提升			5		4.5
			农村客运通达率	较实施前提升			较实施前提升			5		4.5
		生态效益指标	建设项目符合环评要求	符合			符合			5		4.5
		可持续影响指标	养护公路使用寿命	≥10年			≥10年			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥ 90%			≥ 90%			5		4
			单位职工满意度	≥ 90%			≥ 90%			5		5
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农村公路安全生命防护工程等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2024年农村公路安全生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数1,027.00万元，全年执行数1,027.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2.部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

2.2024年普通公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数489.47万元，执行数489.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2.部分绩效目标

设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

3.2024年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数506.35万元，执行数506.35万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2、部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

4.2023年通村公路安全生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数182.00万元，执行数182.00万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2.部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

5.2025年农村公路生命安全防护工程项目绩效自评综述：全年预算数1204.40万元，执行数1204.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2、部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

6.2025年农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数191.53万元，执行数191.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2.部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

7.2024年农村公路日常养护费市级配套项目绩效自评综述：全年预算数158.21万元，执行数158.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成既定绩效目标。发现的问题及原因：1.财政资金紧张导致资金拨付延迟，与项目进度有错差。2.部分绩效目标设定不够科学合理，与实际情况存在偏差。下一步改进措施：1.加强与资金拨付部门的沟通协调，及时了解资金动态，争取资金按时足额到位。建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核和监督。2.对绩效目标进行全面梳理和评估，结合项目实际情况，对不合理的绩效目标进行调整优化，使其

更加科学合理、符合实际。在设定绩效目标时，充分征求各方面意见，确保目标具有可操作性和可衡量性。

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路安全生命防护工程						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	1027	1027	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1027	1027	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	2024年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			2024年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	1027	1027	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥136.889公里	≥136.889公里	20	19	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设工期	≤90天	≤90天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	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	9	
总分						100	93	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年普通公路养护工程						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	489.4731	489.4731	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	489.4731	489.4731	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保持公路基础设施良好技术状况水平	保持公路基础设施良好技术状况水平

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	489.4731	489.4731	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥46.4公里	≥46.4公里	10	10	
			动化检测里程/2023年实施农	≥1	≥1	10	9	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	4	
			实施后路段技术状况水平/实施前路段技术状况水平	≥1	≥1	5	5	
		时效指标	建设工期	≤60天	≤60天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	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	9	
总分						100	93	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路养护工程						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	506.352	506.352	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	506.352	506.352	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	2024年农村公路养护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境	2024年农村公路养护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	506.352	506.352	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	实施完善路线	2条	2条	10	10	
			桥梁安全隐患处置里程	6座	6座	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	4	
			实施后路段技术状况水平/实施前路段技术状况水平	≥1	≥1	5	5	
		时效指标	建设工期	≤60天	≤60天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	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	9	
总分						100	94	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年通村公路安全生命防护工程						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	182	182	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	182	182	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	2023年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			2023年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	182	182	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥58.9 公里	≥58.9 公里	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设工期	≤90天	≤90天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	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	9	
总分						100	94	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路生命安全防护工程						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	1204.3974	182	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1204.3974	182	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	2025年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			2025年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	1204.3974	1204.3974	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥320KM	≥320KM	10	10	
			实施完善路线	80条路	80条路	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设工期	≤90天	≤90天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	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	9	
总分						100	94	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路日常养护费						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	366.61	191.531	191.531	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	366.61	191.531	191.531	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保持管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率达到80%以上，优良路率达到40%以上。			保持管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率达到80%以上，优良路率达到40%以上。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	191.531	191.531	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	公路养护里程	≥2400KM	≥2400KM	5	5	
			月度考评	10次	10次	5	4	
		质量指标	公路技术状况评定	≥80%优良路率	≥80%优良路率	10	9	
		时效指标	农村公路日常养护周期	2025年全年	2025年全年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标	建立健全管养路段日常养护制度	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	93	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年农村公路日常养护费市级配套						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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	0	158.2063	158.2063	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	158.2063	158.2063	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	保持管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率达到80%以上，优良路率达到40%以上。	保持管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率达到80%以上，优良路率达到40%以上。

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
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	158.2063	158.2063	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	公路养护里程	≥2400KM	≥2400KM	5	5	
						5	4	
		质量指标	公路技术状况评定	≥80% 优	≥80% 优	10	9	
		时效指标	农村公路日常养护周期	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标	建立健全管养路段日常养护制度	长期	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，214方面的支出规模较大，主要是：交通运输支出，2025年度决算数为4,354.66万元，占财政拨款支出总额的98.08%，主要用于2025年农村公路养护、农村公路安全生命防护工程项目等方面。

十五、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.西乡县农村公路管理站的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6228435。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县农村公路管理站　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,439.87	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	8.45	八、社会保障和就业支出	38	62.45
	9		九、卫生健康支出	39	25.18
	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	5.64
	13		十三、交通运输支出	43	4,354.66
	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	45.71
	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	4,448.32	本年支出合计	57	4,493.65
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	45.33	年末结转和结余	59	
总计	30	4,493.65	总计	60	4,493.65

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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		4,448.32	4,439.87					8.45
208	社会保障和就业支出	62.45	62.45					
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65					
210	卫生健康支出	25.18	25.18					
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18					
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18					
213	农林水支出	5.64	5.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.64	5.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.64	5.64					
214	交通运输支出	4,309.33	4,300.89					8.45
21401	公路水路运输	4,309.33	4,300.89					8.45
2140104	公路建设	1,977.40	1,977.41					
2140106	公路养护	999.21	990.76					8.45
2140199	其他公路水路运输支出	1,332.72	1,332.72					
221	住房保障支出	45.71	45.71					
22102	住房改革支出	45.71	45.71					
2210201	住房公积金	45.71	45.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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		4,493.65	657.27	3,836.38			
208	社会保障和就业支出	62.45	62.45				
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65				
210	卫生健康支出	25.18	25.18				
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18				
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18				
213	农林水支出	5.64		5.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.64		5.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.64		5.64			
214	交通运输支出	4,354.66	523.93	3,830.74			
21401	公路水路运输	4,354.66	523.93	3,830.74			
2140104	公路建设	1,977.40		1,977.40			
2140106	公路养护	1,044.54	523.93	520.62			
2140199	其他公路水路运输支出	1,332.72		1,332.72			
221	住房保障支出	45.71	45.71				
22102	住房改革支出	45.71	45.71				
2210201	住房公积金	45.71	45.71				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县农村公路管理站　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,439.87	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	62.45	62.45		
	9		九、卫生健康支出	41	25.18	25.18		
	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	5.64	5.64		
	13		十三、交通运输支出	45	4,300.89	4,300.89		
	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	45.71	45.71		
	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	4,439.87	本年支出合计	59	4,439.87	4,439.87		
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				
总计	32	4,439.87	总计	64	4,439.87	4,439.87		

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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		4,439.87	657.27	3,782.60
208	社会保障和就业支出	62.45	62.45	
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	25.18	25.18	
213	农林水支出	5.64		5.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.64		5.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.64		5.64
214	交通运输支出	4,300.89	523.93	3,776.96
21401	公路水路运输	4,300.89	523.93	3,776.96
2140104	公路建设	1,977.40		1,977.40
2140106	公路养护	990.77	523.93	466.84
2140199	其他公路水路运输支出	1,332.72		1,332.72
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西乡县农村公路管理站

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	622.49	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.58	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.20	30206	电费	2.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	30207	邮电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		644.77	公用经费合计					12.50

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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：本表反映单位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

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县农村公路管理站　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。