

宝鸡市公路局

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025来，宝鸡市公路局在省公路局、市交通运输局正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真落实省、市交通运输工作会议精神，坚持稳中求进，贯彻新发展理念，锚定提升国省干线公路养建管服效能总目标，推动养护管理提质增效，提升公路安全通行水平、行业管理效能和服务品质，圆满完成全年工作任务。

（一）主要职责

贯彻执行国家关于公路工作的方针政策、法律法规和上级关于公路工作的各项决定；参与制定辖区内普通国省干线公路中长期规划及养建计划，编制年度计划及公路养建计划并组织实施工作；负责辖区内干线公路建设、管理、养护及公路养建工程质量、安全生产管理和公路统计工作；负责辖区内路产保护、路权维护、路面治超、公路环境整治和公路保畅、公路服务管理、紧急救援工作；负责全局公路科技进步信息化建设及职工培训教育、思想政治和精神文明建设。

（二）内设机构

共有内设机构32个。其中，下设县级公路管理段11个，超限检测站5个，机械化养护中心2个、重油仓储中心1个、设计室1个、试验室1个；机关内设11个科室，分别为：办公室、养护计划科、工程管理科、质量安全科、财务审计科、路产保护科、科技信息科、经济发展科、人事科、纪检监察室、后勤中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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1237人，其中行政编制0人、事业编制1237人；实有人员703人，其中行政0人、事业703人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

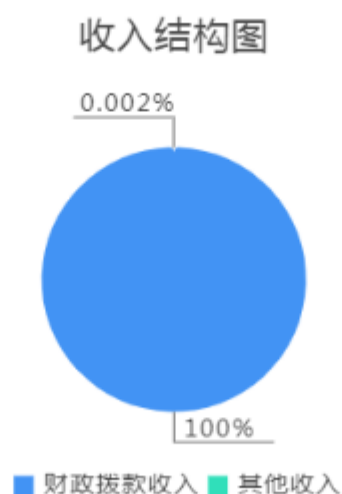
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为40,956.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,081.20万元，下降7%，下降的主要原因是：财政下达的公路大中修等项目较上年有所减少。



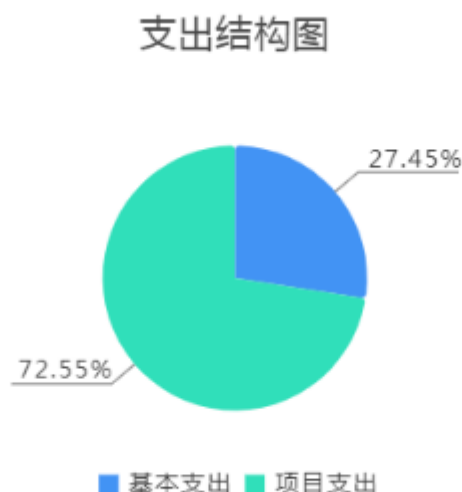
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计40,956.17万元，其中：财政拨款收入40,955.53万元，占100%；其他收入0.64万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计40,956.17万元，其中：基本支出11,243.30万元，占27.45%；项目支出29,712.87万元，占72.55%。



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40,955.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,081.35万元，下降7%，下降的主要原因是：财政下达的公路大中修等项目较上年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



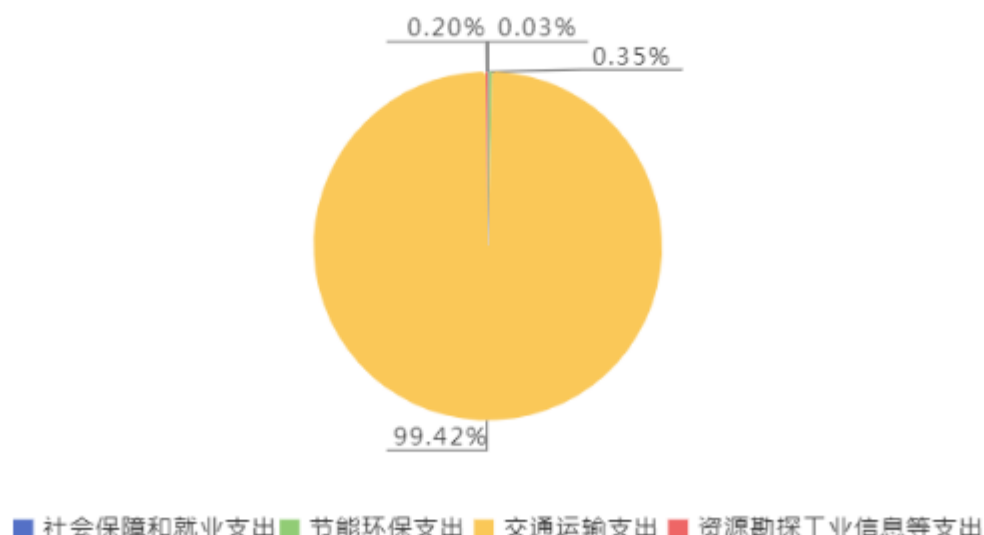
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,877.64万元，支出决算40,955.53万元，完成年初预算的376.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,081.35万元，下降7%，下降的主要原因是：财政下达的公路大中修等项目较上年有所减少。

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：

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13万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达一线养路工春节慰问资金。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算142.37万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达冯家山、石头河水源保护地项目资金。

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6,974.50万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达公路大中修、水毁修复项目资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算10,877.64万元，支出决算12,648.27万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加下达超限检测站维护及运营补助、受损公路及损坏道路维修、市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算经费及公路日常保

养项目资金。

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8,889.01万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达普通国省道养护工程、病桥整治工程、路面养护工程、路网监测设备维护、及G244危化品通道安全提升项目资金。

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12,206.87万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达G316凤县双石铺草店村-龙家坪段、G344凤翔区石家营村-陇县楸树湾段、眉县横渠镇宣窝村-汤峪镇童关寨村段、渭滨区益门堡村-大湾铺段公路大中修及预防性养护工程；以及G342、G244、S311、S219线水毁修复项目资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算81.52万元，新增支出的主要原因是：年中财政追加下达我局170台安可替代国产计算机采购项目资金。

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11,242.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**11,104.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费**138.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.07万元，减少的主要原因是：本年度严格落实过紧日子思想，履职尽责，压减公务接待次数，所以决算数较上年支出有所减少。

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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要是接待上级单位养护计划统计质量检查组人员。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.11万元，减少的主要原因是：本年度严格落实过紧日子思想，严控培训支出人数及次数，所以决算数较上年有所减少。主要用于：专业技术人员后续教育、桥梁工程师培训、档案管理人员培训等。

（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

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，全局上下紧紧围绕“四个毫不松懈”战略目标，布局落子，谋策施策，凝心聚力，创新实干，各项工作取得显著成效。精修细养、科学管理，推进公路养护再上新台阶，精心谋划、统筹协调，全力推动工程

建设提质增效，夯实基础、提升效能，不断完善路产保护治超工作机制，党建引领、守正创新，不断增强行业凝聚力战斗力。主要保障了宝鸡境内国省干线1071公里公路安全畅通，公路养管职工703名人员工资、社保经费得到保障，2名离退休人员医疗补助及243名遗属人员生活费得到及时发放，机关日常工作得到正常运转。项目主要完成了5个超限检测站的维修维护等工作，确保检测工作正常运转；完成了宝鸡市境内国省干线公路沿线附属设施钢板护栏、安全立柱、防护墩更新更换等，确保车辆出行安全畅通；主要完成了G244凤翔至羊引关段公路大中修、G344杨凌界至凤翔区横水镇南广耀村公路大中修、S219凤县秦岭梁顶至白石铺段公路大中修、G310堡子梁隧道改造工程、G342太白凉峪村至大沟源村大中修、G244太白板桥村至中明村预养、S312扶风杏林镇何家沟至杏林村大中修、S216扶风侯家村段预养、G244太白县古迹村至和平村预养、G342凤县凤州村大中修、G316凤县双石铺草店村至龙家坪村大中修、G344凤翔区石家营村至陇县温水镇楸树湾段大中修、眉县横渠镇宣窝村至汤峪镇童关寨村段中修、渭滨区神农镇益门堡村至大湾铺村大中修；G342、S311、S219灾毁修复工程；完成了G244、G342灾害防治工作、2025年国道病桥整治工程；G244危化品通道安全提升工程；完成了水源地保护项目后期建设任务，所辖国省普通干线公路路况质量大幅提升，车辆通行能力得到有力保障，同时也促进了地方经济发展，人民群众满意度高达90%以上。

本单位在部门决算中反映市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算及市级2025年普通国省道灾毁修复工程第三批省级专项2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5154万元，实际支

付数264.81万元，占部门预算项目支出总额的5.14%。

（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90.9分，全年预算数59143.85万元，全年执行数40955.53万元，预算执行率为69.25%。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，依照《2025年单位整体支出绩效自评表》及《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》开展我局整体支出绩效评价工作。我局始终紧盯“集中精力建设交通强国”目标任务，全力加快推进公路重大项目实施，全面深化改革，推动全市公路工作高质量发展，持续提升公路交通服务水平，实现了年初设定的目标，取得了一定的社会效益和经济效益，人民群众满意度反响持续上升。分别从基本支出、项目支出两个大方面开展绩效评价工作，2025年按时发放全局703名在职职工的工资，按规定缴纳了社保、公积金等工作；保障了机关、基层经费，保证机构正常运转；完成了全年公路大中修及预防性养护、水毁应急抢修及修复工程、路产保护沿路设施维修、超限检测站检测设施更新、路网监测设施运维等工作。根据开展绩效管理工作的有关要求，从预算编制、预算执行、预算管理、履职效益开展了此项工作；同时，对项目建设资金做到了专款专用，使用合理合规，未发生截留、挤占、挪用的现象，充分发挥了资金的使用效益，确保项目建设资金的安全有效。从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标进行详细的二级指标、三级指标自评，通过逐项逐条自评后，我局年度整体支出评价等级为良好。

发现的问题及原因：通过评价发现我局预算执行存在下列问题：一是干线公路涉河桥梁回溯验算项目多数桥梁建设年代久远，施工图、地勘报告及防洪评价报告难觅，全面验算难度大，回溯验算工作量大、周期长，现行设计计算侧重主要受力结构，全面验算需补充水文调查等工作，要求更高，因此于年底未能全部完成后续计量支付工作任务，资金未全部支付。二是水毁修复项目资金预算未全部支付完毕，主要是项目工作周期长、点位多、线路长、计量支付难度较大，于年度未能完成资金支付，造成预算执行率较低，影响项目预算绩效和部门整体执行率。

下一步改进措施：一是继续强化预算编制，坚持“先有预算，后有支出”的原则，细化预算编制基础资料的收集整理，提高预算编制的科学性和准确性；二是强化预算执行，均衡预算支出进度。根据财政下达的预算，在保证机构正常运转的情况下，均衡每月支出，确保财政资金均衡、高效的使用；三是加强财务管理，规范日常财务核算，严格费用开支。着力做好财政系统支付和政府采购、资产管理等有关工作，合理组织和安排资金；四是继续强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，促进项目加快实施进度，确保项目绩效目标按期完成。

宝鸡市公路局单位整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市公路局										
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				
	任务1： 人员及正 常运转支	主要涉及职工工资福利 发放、社保缴纳，维持 机构正常运转。	完成99%	10890.91	10890.91	0	10811.55	10811.55	0	—	99.27%	—	
	任务2： 项目资金	市级在役涉河桥梁回溯 验算及水毁修复	完成 5.14%	5154	5154	0	264.81	264.81	0	—	5.14%	—	
	任务3： 专项资金	公路大中修及水毁修复	完成 69.33%	43098.94	43098.94	0	29879.17	29879.17	0	—	69.33%	—	
	金额合计			59143.85	59143.85	0	40955.53	40955.53	0	10	69.25%	6.9	
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：确保宝鸡境内国省干线公路通行畅通，保证在职职工工资及社保按时发放及缴纳，确保退休人员医疗补助按时发放；目标2：超限检测站设施维修维护，确保运营正常；目标3：按照“十四五”交通规划，宝鸡国省干线公路大中修项目得到尽快实施；目标4：宝鸡境内国省干线公路危旧桥梁加固改造，防汛抢险、水毁修复得到及时保障，路网监测运营正常，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。						全年按时缴纳了职工社保及工资发放，完成了宝鸡2024年普通干线公路大中修及预防性养护工程，完成了G244太白县古迹村-和平村预养及G342凤县凤州村大中修；完成了G316凤县双石铺草店村-龙家坪村大中修；G344凤翔区石家营村-陇县温水镇椒树湾段大中修；眉县横渠镇宣窝村-汤峪镇童关寨村段中修；渭滨区神农镇益门堡村-大湾铺村大中修G344扶风杨凌界至凤翔横水镇南广耀村段、G244太白上白云段、S219秦岭梁顶至凤州镇段公路大中修工程；完成了太白养护中心建设任务；基本完成了G310堡子梁隧道改造工程；完成了多处路网监测运行项目；完成了一般水毁、重大水毁修复等工程。						
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	本年度支出预算数（万元）			59143.85		40955.53		5	3.5		
			普通国省道日常养护（万元/公里）			0.8		0.8		1	1		
			普通国省道灾害防治工程（万元/公里）			8.1		8.1		4	4		
	产出指标 （40分）	数量指标	普通国省道日常养护（公里）			1071		1071		5	5		
			普通国省道灾害防治工程（公里）			10		10		5	5		
			普通国省道灾毁修复（处）			173		173		5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率			100%		100%		5	5		
			全年工作目标完成率			100%		69.25%		5	3.5		
			时效指标	全年预算执行率			100%		69.25%		5	3.5	
				遗属生活补助金、退休人员医疗补助发放及时性			及时		及时		5	5	
				项目完工率			100%		69.33%		5	3.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	国有资产保值			长期稳定		长期稳定		5	5		
			公路工程项目建设是否促进地方经济发展			促进		促进		5	5		
		社会效益指标	重点项目开工率			100%		100%		5	5		
			公路项目建设提高司乘人员出行安全			提高		提高		5	5		
		生态效益指标	项目建设是否符合环评部门要求			符合		符合		5	5		
可持续影响指标		适应未来一定时期交通发展需求			适应		适应		5	5			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	司乘及公路周边人民群众满意度			≥90%		≥90%		10	10			
总分										100	90.9		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算项目及市级2025年普通国省道灾毁修复工程第三批省级专项项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数264.81万元，预算执行率为88.27%，项目绩效目标完成情况：按照省厅省局要求，我局分期分批对辖区221座涉河桥梁开展回溯验算，第一批开展了31座桥梁的设计回溯验算工作，于2025年3月18日通过对“宝鸡普通国省干线公路在役涉河桥梁设计回溯验算服务”公开招标，划分3个标段，项目于2025年3月18日公开招标，确定了3家桥梁设计回溯验算单位，7月底中标单位已完成并交付该31座桥梁修编后的设计回溯验算报告，项目共涉及31座桥梁，其中：大桥6座、中桥19座，小桥6座。

发现的问题及原因：截止2025年末，第二批190座涉河桥梁回溯验算服务招标工作正在进行。所以资金未支付，后续将加快资金支付力度，发挥财政资金效益。

下一步改进的措施：后续将加快推进项目进展，确保司乘人员出行安全，真正充分发挥财政资金使用效益。

2. 市级2025年普通国省道灾毁修复工程第三批省级专项项目绩效综述：全年预算数4854万元，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：本次涉及G342太白县城至凤县岩湾（K1668+600）重大灾毁修复工程于2024年9月25日开工，于2025年7月16日完工；G244灾毁修复项目2024年9月3日正式开工，

2024年11月11日完成临河挡墙、护栏、路基回填等主体工程；受施工计划安排、外部天气、现场交通保畅等因素影响，路面工程未能按合同工期完成，2025年7月20日完成路面基层、面层铺筑施工，施工全过程由我局质量安全科对项目实施全流程进行监督。G310灾毁修复项目工程于2024年9月8日正式开工建设，核定计划工期60天，通过科学统筹施工计划、优化施工工序、强化现场管控，项目于2024年11月8日提前圆满完成全部建设任务，无工期延误情况。G344灾毁修复工程于2024年9月20日全面开工，2025年10月31日全面完工。S219灾毁修复工程于2024年12月1日开工，于2025年8月20日完工，工期9个月。

发现的问题及原因：一是施工单位进度计划安排不够科学合理，叠加天气条件、道路保畅等外部因素，路面工程未按照合同工期完成施工，造成工期延后；二是本项目为突发水毁灾毁应急修复工程，桥梁险情突发、安全隐患紧急，从险情排查、方案设计到开工建设周期较短；三是施工期间外部环境干扰较大，项目施工现场紧邻河道，施工周期跨越汛期尾声，河道水流、水位变化频繁，同时干线公路过往车流较大，施工期间需兼顾施工安全与道路通行疏导，一定程度增加了现场施工管控难度，导致年末未全部计量支付，所以资金未支付。

下一步改进的措施：将持续开展常态化绩效跟踪，加快计量支付与资金拨付，切实巩固项目建设成效，充分发挥财政资金使用效益和公路基础设施保障作用。

市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算项目						
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		宝鸡市公路局	
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	0	300	264.81	10	88.27%	8.27
		其中：当年财政拨款	0	300	264.81	—	88.27%	—
		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			
	通过桥梁设计回溯排查，针对国省干线公路桥梁存在的不同问题因桥施治，最终达到在役桥梁满足当前桥梁标准和规范要求，满足桥梁安全通行要求。				根据省市文件精神，按照资金情况，计划完成目前31座在役涉河桥梁回溯验算工作。			
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	本次下达项目资金（万元）	300	264.81	10	8.8	主要是其余资金待计量后及时支付，后续将严格落实预算绩效管理。
	产出指标 （40分）	数量 指标	桥梁回溯验算	31座	31座	14	14	
		质量 指标	项目完工合格率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	项目计划完工率	100%	100%	13	13	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	8	8	
		社会效 益指标	是否提升公路安全水平	是	是	8	8	
		生态效 益指标	项目实施符合环评要求	符合	符合	7	7	
		可持续 影响 指标	是否适应未来一定时期公路发展	适应	适应	7	7	
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	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	97.07	

市级2025年普通国省道灾毁修复工程第三批省级专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年普通国省道灾毁修复工程第三批省级专项							
主管部门		宝鸡市交通运输局			实施单位		宝鸡市公路局		
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	0	4854	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	4854	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				
	集中力量全面加快交通项目建设，持续建设“十四五”规划实施，全力加快公路大中修及灾毁修复、灾害防治工作，不断筑牢交通安全防线，促进交通运输事业的高质量发展。				基本完成了交通项目建设，G342、G244、G310、G344、S219灾毁修复工程及灾害防治工作，不断筑牢交通安全防线，促进交通运输事业的高质量发展。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	本次下达资金（万元）		4854	0	5	0	由于该水毁项目涉及线路长、点位多、施工完成后计量支付难度大，所以年末未支付资金。
			普通国省道灾毁修复工程（万元/公里）		343.99	343.99	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	普通国省道灾毁修复工程（公里）		27.3	27.3	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率		≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		同比提升	同比提升	8	8	
		社会效益指标	公路路况水平和安全保障水平		同比提升	同比提升	8	8	
		生态效益指标	项目建设是否符合环评要求		符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	该项目建设适应未来一定时期公路发展水平		适应	适应	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果

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，合理保障公路大中修、水毁修复、灾害防治、危化品通道建设、公路日常养护、超限检测站维护运营等重点支出。

按照支出功能分类，交通运输支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护(项)，2025年度决算数为12,648.27万元，占财政拨款支出总额的30.88%，主要用于在职职工工资及社保缴纳、超限检测站维护及运营补助、受损公路及损坏道路维修、市级管养在役普通干线公路涉河桥梁回溯验算、公路日常保养等方面支出。

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. 宝鸡市公路局决算数据反映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：
13619275681。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

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明细表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市公路局

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	40,955.53	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	13.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	142.37
	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	40,719.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	81.52
	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	
	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	40,956.17	本年支出合计	57	40,956.17
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	40,956.17	总计	60	40,956.17

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市公路局

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	40,956.17	40,955.53					0.64
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
211	节能环保支出	142.37	142.37					
21103	污染防治	142.37	142.37					
2110302	水体	142.37	142.37					
214	交通运输支出	40,719.28	40,718.65					0.64
21401	公路水路运输	40,719.28	40,718.65					0.64
2140104	公路建设	6,974.50	6,974.50					
2140106	公路养护	12,648.91	12,648.27					0.64
2140110	公路和运输安全	8,889.01	8,889.01					
2140199	其他公路水路运输支出	12,206.87	12,206.87					
215	资源勘探工业信息等支出	81.52	81.52					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.52	81.52					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.52	81.52					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公路局

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	40,956.17	11,243.30	29,712.87			
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00				
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00				
211	节能环保支出	142.37		142.37			
21103	污染防治	142.37		142.37			
2110302	水体	142.37		142.37			
214	交通运输支出	40,719.28	11,230.30	29,488.99			
21401	公路水路运输	40,719.28	11,230.30	29,488.99			
2140104	公路建设	6,974.50		6,974.50			
2140106	公路养护	12,648.91	11,230.30	1,418.61			
2140110	公路和运输安全	8,889.01		8,889.01			
2140199	其他公路水路运输支出	12,206.87		12,206.87			
215	资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52			

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公路局

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	40,955.53	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	142.37	142.37		
	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	40,718.65	40,718.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	81.52	81.52		
	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				
	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	40,955.53	本年支出合计	59	40,955.53	40,955.53		
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	40,955.53	合计	64	40,955.53	40,955.53		

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。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

编制单位：宝鸡市公路局

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	40,955.53	11,242.66	29,712.87
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	
211	节能环保支出	142.37		142.37
21103	污染防治	142.37		142.37
2110302	水体	142.37		142.37
214	交通运输支出	40,718.65	11,229.66	29,488.99
21401	公路水路运输	40,718.65	11,229.66	29,488.99
2140104	公路建设	6,974.50		6,974.50
2140106	公路养护	12,648.27	11,229.66	1,418.61
2140110	公路和运输安全	8,889.01		8,889.01
2140199	其他公路水路运输支出	12,206.87		12,206.87
215	资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.52		81.52

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公路局

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	10,398.12	302	商品和服务支出	138.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,678.50	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,557.46	30206	电费	57.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.90	30207	邮电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	536.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	416.92	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	30.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	713.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	185.99	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	706.49	30216	培训费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	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	216.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.91	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	462.11	30228	工会经费	20.00	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		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	9.75	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	13.00	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11,104.61	公用经费合计					138.05

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。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

编制单位：宝鸡市公路局

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。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

编制单位：宝鸡市公路局

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公路局

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	0.05					0.05		1.89
决算数	0.05					0.05		1.89

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。