

佛坪县交通运输局 2024年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 会同有关单位编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通。

3. 组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4. 承担全县道路、水路交通安全、运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理，指导公共汽电车、出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使

用；负责全县公路管理，做好源头治理和公路治超工作，保护好路产路权。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设和养护工作；负责全县公路、水路、路政、运输管理工作。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8. 负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域乡村振兴工作。

9. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10. 承担交通战备工作。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

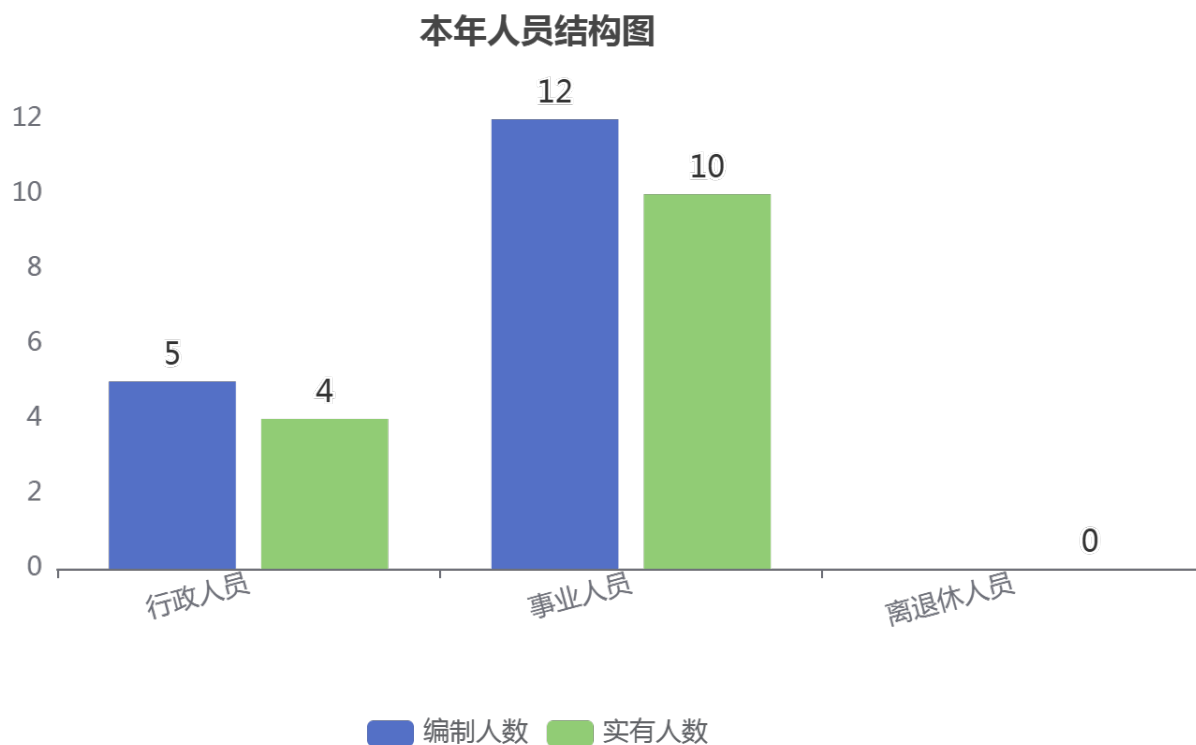
县交通运输局设综合股、工程规划建设股（运输物流安全股）2个内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县交通运输局的本级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制5人，事业编制12人；实有人员14人，其中行政4人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

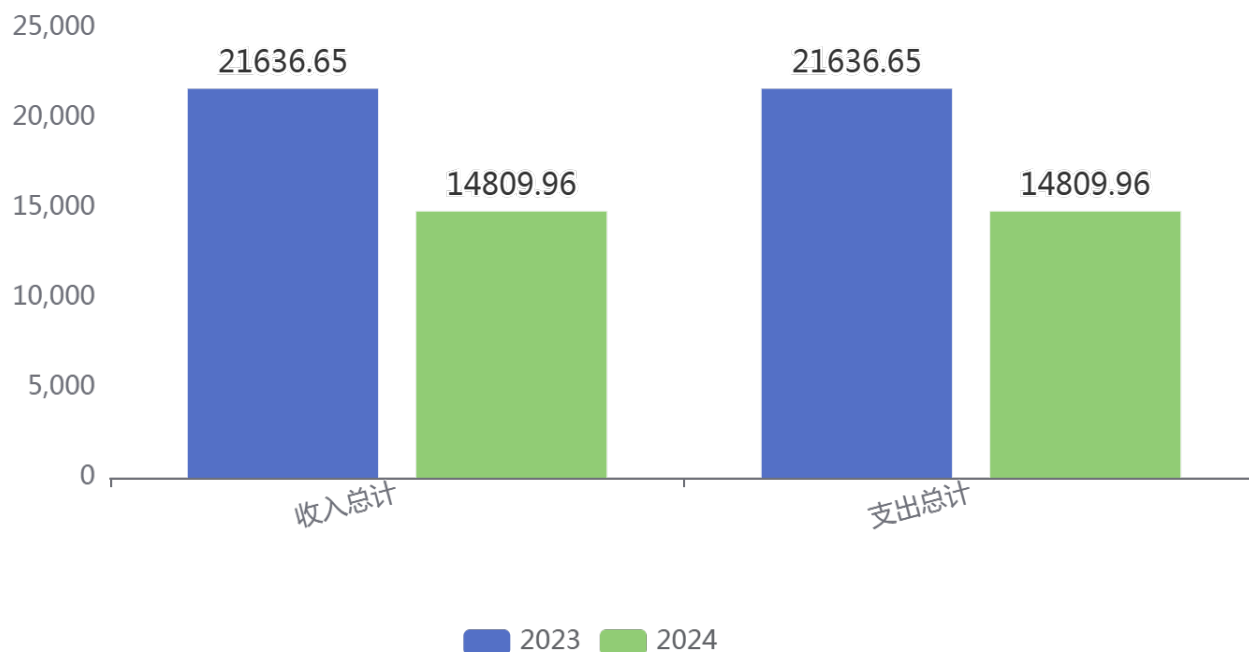


第二部分 2024年度单位决算情况说明

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14809.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6826.69万元，下降31.55%，下降的主要原因是：2024年退休2人工资减少，公路公共基础设施建设项目支出减少。

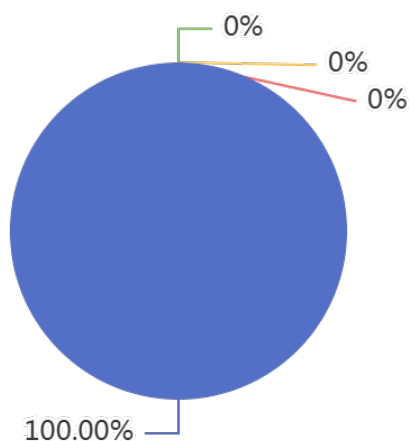
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14809.96万元，其中：财政拨款收入14809.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图

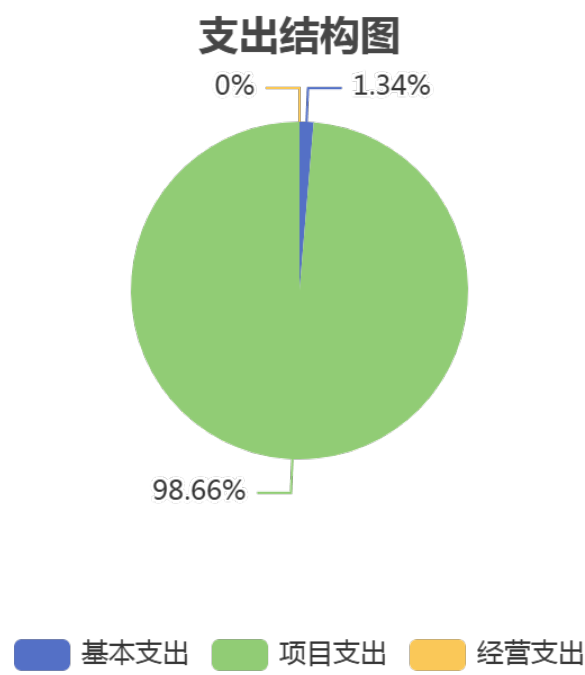


财政拨款收入 事业收入 其他收入 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14809.96万元，其中：基本支出197.77万

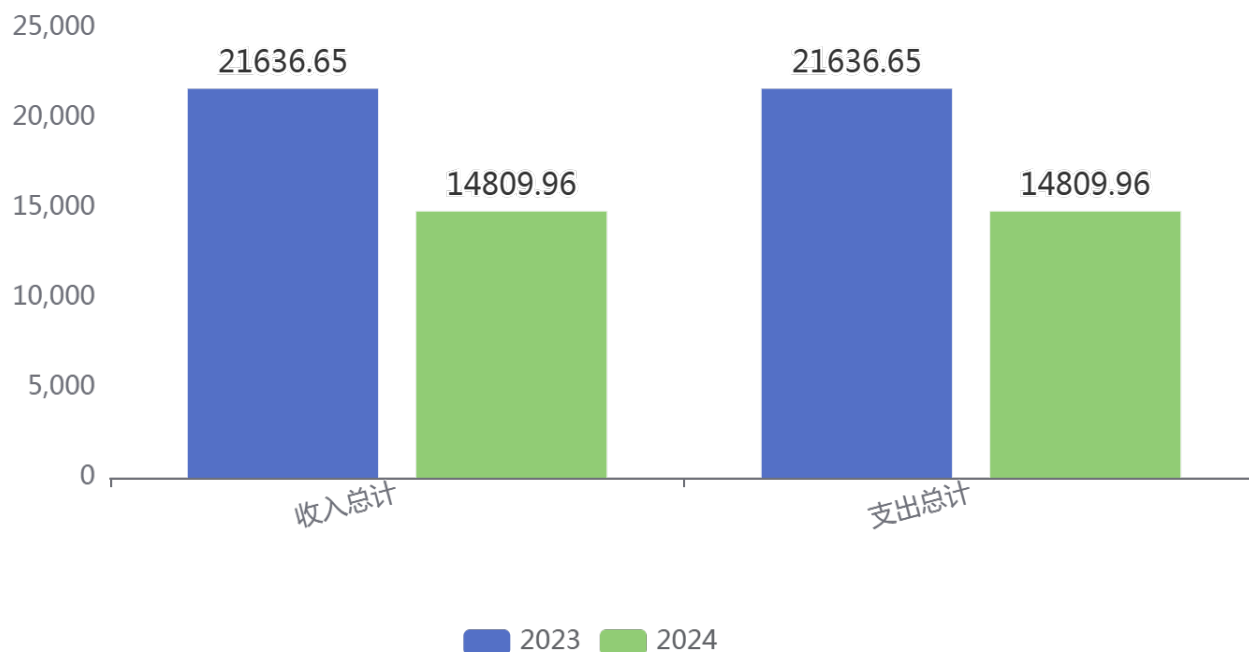
元，占1.34%；项目支出14612.19万元，占98.66%；经营支出0万元，占0%。



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14809.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6826.69万元，下降31.55%，下降的主要原因是：2024年退休2人工资减少，公路公共基础设施建设项目支出减少。

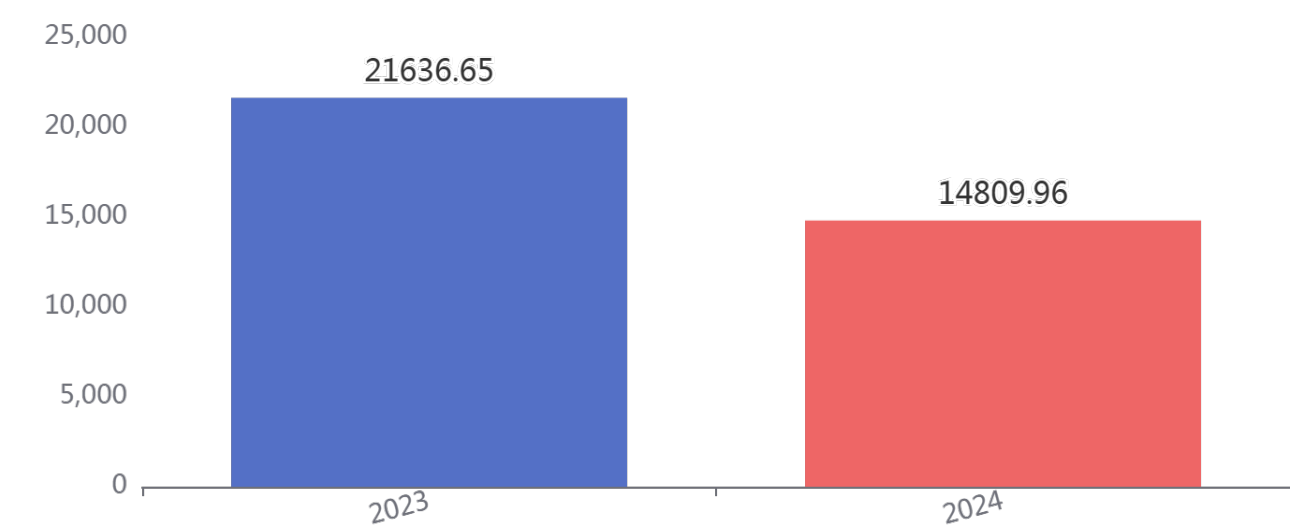
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



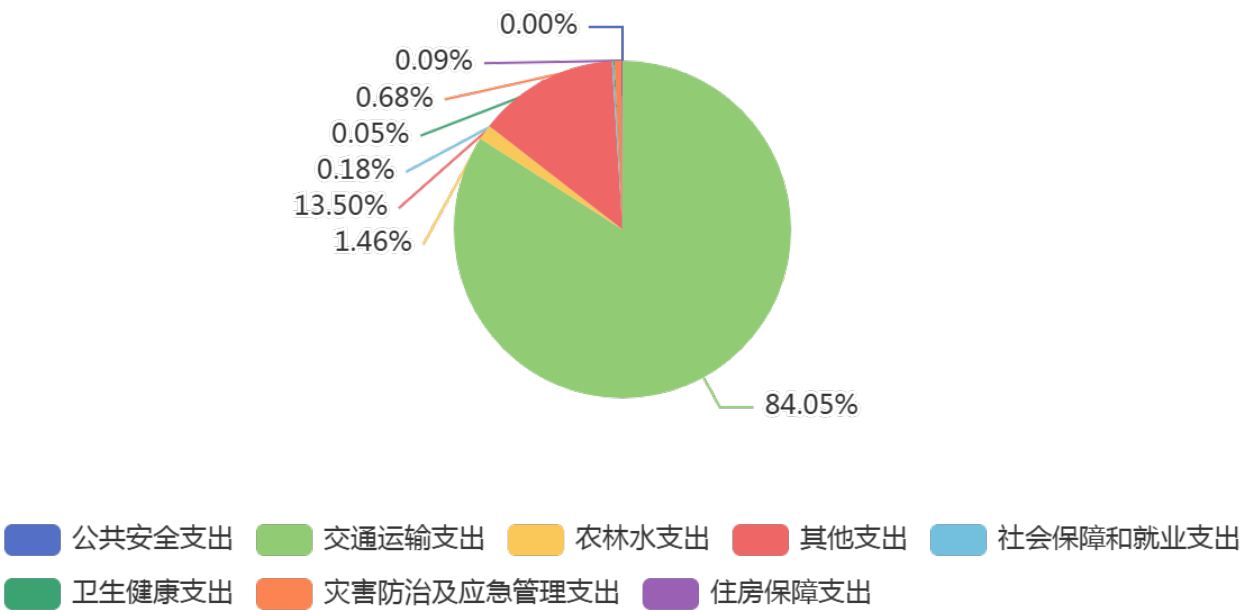
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算213.22万元，支出决算14809.96万元，完成年初预算的6945.86%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少6826.69万元，下降31.55%，下降的主要原因是：2024年退休2人工资减少，公路公共基础设施建设项目支出减少。

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：

1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算0.06万元，新增支出，主要用于交通运输综合执法大队执法办案支出。
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19.76万元，支出决算

17.52万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休2人，支出减少。

3. 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9.88万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的88.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休2人，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.58万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休2人，支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算55.55万元，新增支出，主要用于公路公共基础设施建设。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算160.00万元，新增支出，主要用于农村公路公共基础设施建设。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算153.18万元，支出决算151.14万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休2人，支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算38.00万元，完成年初预算的475%，年初预算8万元用于路政及治超支出，年度追加调整用于交通建设项目工作经费支出。

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10986.72万元，新增支出，主要用于公路公共基础设施建设项目支出。

10. 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5.00万元，新增支出，主要用于执法办案。

11. 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1244.50万元，新增支出，主要用于公路公共基础设施建设项目支出。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.36万元，新增支出，主要是用于农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金。

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14.82万元，支出决算13.12万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休2人，支出减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算100.00万元，新增支出，专项用于农村公路水毁修复重建项目。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算2000.00万元，新增支出，专项用于公路公共基础设施建设。

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197.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、生活补助。

（二）公用经费22.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位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0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数，主要原因是：按照过紧日子要求节约开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、

接受有关单位工作检查指导。共接待国内来访团组5个，来宾46人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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

2024年度机关运行经费预算22.46万元，支出决算22.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.16万元，主要原因是按照落实过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费开支。

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2372.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1844.31万元、政府采购服务支出528.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2372.77万元，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2372.77万元，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 0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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全县交通运输系统锚定高质量发展要求，圆满完成各项目标任务。

本单位在单位决算中反映孔家湾六组道路、108旅游公路改建工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14267.03万元，占单位预算项目支出总额的96.33%。

(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96，全年预算数14809.96万元，执行数14809.96万元，完成预算的100%。年本单位整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，以《交通强国建设纲要》宣贯、“四好农村路”高质量建设为总抓手，认真贯彻落实中央和省市交通运输工作会议、县委全委会、县政府经济工作会议精神和县委、县政府工作部署，推进区域交通枢纽中心建设步伐，奋力完成交通建设投资目标，全力推进佛坪加快“打造汉中融入大西安桥头堡”建设步伐，为实现“生态立县、林药兴县、旅游强县”战略和高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”提供坚实的交通运输保障。发现的问题及原

因：暂无。下一步改进措施：暂无。

佛坪县交通运输局整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			佛坪县交通运输局									
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	人员经费	已完成	175.21	175.21	0	175.21	175.21	0	—	100%	—
	任务2	公用经费：保障机构正常运转、完成日常工作任务	已完成	22.56	22.56	0	22.56	22.56	0	—	100%	—
	任务3	认真履职尽责，高质量完成年度内各交通基础设施建设任务	已完成	14612.19	14612.19	0	14612.19	14612.19	0	—	100%	—
	金额合计			14809.96	14809.96	0	14809.96	14809.96	0	10	100%	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：聚焦交通强省建设，统筹谋划完善综合交通运输规划体系，推进重点项目建设；						目标1完成情况：完成					
	目标2：持续推进乡村振兴，服务好群众美好出行；						目标2完成情况：完成					
	目标3：加强平安交通建设，强化交通应急管理。健全应急指挥和预案体系，完善安全风险管理制度和安全生产责任体系建设工作。						目标3完成情况：完成					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	农村公路提质升级			≥90%		≥90%		10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目时限按计划完成			≥90%		≥90%		10	9	
		成本指标	成本控制数			14809.96万元		14809.96万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力提升路网保障能力和服务品质，全面提升公路养管水平，持续加快农村公路发展。			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益指标	保障人民安全出行			是		是		10	10	
		生态效益指标	是否践行绿色、循环、低碳等新理念			是		是		10	10	
		可持续影响指标	是否提高全县交通运输服务水平			是		是		10	10	
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	6	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映孔家湾六组道路、108旅游公路改建工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 孔家湾六组道路延伸工程项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数7442.4万元，全年执行数7442.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，完成普通国道改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 东岳殿至陈家坝公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数2766万元，全年执行数2766万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，完成乡镇通三级项目改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 佛坪县长角坝镇龙草坪西沟旅游道路项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度建设任务，新改建道路长1.88公里，路基宽6米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面。提高人民群众交通便利、出行安全程度，促进县域经济发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施

: 暂无。

5. 农村公路养护工程项目绩效自评综述: 全年预算数243.68万元, 全年执行数243.68万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 按照年度计划, 完善公路基础设施技术服务水平, 畅通道路, 带动产业发展, 促进县域经济高质量发展, 提高人民群众交通便利程度。发现的问题及原因: 暂无。下一步改进措施: 暂无。

6. 农村公路建设项目绩效自评综述: 全年预算数3454.95万元, 全年执行数3454.95万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 按照年度计划, 完成农村公路安防工程、危桥改造、通村路完善工程、建制村通双车道等项目, 提升交通基础设施服务水平, 带动产业发展, 促进县域经济发展, 满足人民群众对交通通行的需求。发现的问题及原因: 暂无。下一步改进措施: 暂无。

孔家湾六组道路延伸工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管单位		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	160	160	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目标2:带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。				主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。目标2:带动当地农村劳动力就地就近就业，重点是脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他农村低收入人口。			
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	孔家湾村六组道路延伸项目	1新建道路长2.2公里	1新建道路长2.2公里	10	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	160	160	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	7442.4	7442.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7442.4	7442.4	—	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			
	按照年度计划，完成普通国道改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。				按照年度计划，完成普通国道改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。			
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	普通国道改建	25.3公里（完成2024年计划部分）	25.3公里（完成2024年计划部分）	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	7442.4	7442.4	10	10	
		经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

东岳殿至陈家坝公路改建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	2766	2766	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2766	2766	—	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			
	按照年度计划，完成乡镇通三级项目改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。				按照年度计划，完成普通国道改建项目，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。			
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	乡镇通三级道路改建工程	3公里	3公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	2766	2766	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

总分

佛坪县长角坝镇龙草坪西沟旅游道路项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	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			
	按照年度建设任务，新改建道路长1.88公里，路基宽6米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面。提高人民群众交通便利、出行安全程度，促进县域经济发展。				按照年度建设任务，新改建道路长1.88公里，路基宽6米，路面宽5.5米，水泥混凝土路面。提高人民群众交通便利、出行安全程度，促进县域经济发展。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	新改建道路	1.88公里	1.88公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	200	200	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	243.68	243.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	243.68	243.68	—	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			
	按照年度计划，完善公路基础设施技术服务水平，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。				按照年度计划，完善公路基础设施技术服务水平，畅通道路，带动产业发展，促进县域经济高质量发展，提高人民群众交通便利程度。			
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	实施中修养护工程	1个	1个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	243.68	243.68	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分					100	97	

农村公路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	0	3454.95	3454.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3454.95	3454.95	—	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				
	按照年度计划，完成农村公路安防工程、危桥改造、通村路完善工程、建制村通双车道等项目，提升交通基础设施服务水平，带动产业发展，促进县域经济发展，满足人民群众对交通通行的需求。			按照年度计划，完成农村公路安防工程、危桥改造、通村路完善工程、建制村通双车道等项目，提升交通基础设施服务水平，带动产业发展，促进县域经济发展，满足人民群众对交通通行的需求。				
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	农村公路建设	≤10项	≤10项	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	3454.95	3454.95	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	道路通行服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8年	≥8年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分					100	97		

（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、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. 佛坪县交通运输局的决算数据反映佛坪县交通运输局（本级）1个单位收支情况一般公共预算财政收支14809.96万元。

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：0916-8912182。

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年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县交通运输局

公开01表
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	14,809.96	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	0.06
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		八、社会保障和就业支出	38	26.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.23
	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	215.55
	13		十三、交通运输支出	43	12,447.72
	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	13.12
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	14,809.96	本年支出合计	57	14,809.96
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	14,809.96	总计	60	14,809.96

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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	14,809.96	14,809.96					
204	公共安全支出	0.06	0.06					
20402	公安	0.06	0.06					
2040220	执法办案	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28					
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
213	农林水支出	215.55	215.55					
21301	农业农村	55.55	55.55					
2130122	农业生产发展	55.55	55.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00	160.00					
2130504	农村基础设施建设	160.00	160.00					
214	交通运输支出	12,447.72	12,447.72					
21401	公路水路运输	12,425.36	12,425.36					
2140101	行政运行	151.14	151.14					
2140102	一般行政管理事务	38.00	38.00					
2140104	公路建设	10,986.72	10,986.72					
2140110	公路和运输安全	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,244.50	1,244.50					
21499	其他交通运输支出	22.36	22.36					
2149999	其他交通运输支出	22.36	22.36					
221	住房保障支出	13.12	13.12					
22102	住房改革支出	13.12	13.12					
2210201	住房公积金	13.12	13.12					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00					
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县交通运输局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		14,809.96	197.77	14,612.19			
204	公共安全支出	0.06		0.06			
20402	公安	0.06		0.06			
2040220	执法办案	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28				
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
213	农林水支出	215.55		215.55			
21301	农业农村	55.55		55.55			
2130122	农业生产发展	55.55		55.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00			
2130504	农村基础设施建设	160.00		160.00			
214	交通运输支出	12,447.72	151.14	12,296.58			
21401	公路水路运输	12,425.36	151.14	12,274.22			
2140101	行政运行	151.14	151.14				
2140102	一般行政管理事务	38.00		38.00			
2140104	公路建设	10,986.72		10,986.72			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,244.50		1,244.50			
21499	其他交通运输支出	22.36		22.36			
2149999	其他交通运输支出	22.36		22.36			
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00			

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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开04表
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	14,809.96	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	0.06	0.06		
	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	26.28	26.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	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	215.55	215.55		
	13		十三、交通运输支出	45	12,447.72	12,447.72		
	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	13.12	13.12		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00		
	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	14,809.96	本年支出合计	59	14,809.96	14,809.96		
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	14,809.96	总计	64	14,809.96	14,809.96		

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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开05表
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		14,809.96	197.77	14,612.19
204	公共安全支出	0.06		0.06
20402	公安	0.06		0.06
2040220	执法办案	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
213	农林水支出	215.55		215.55
21301	农业农村	55.55		55.55
2130122	农业生产发展	55.55		55.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.00		160.00
2130504	农村基础设施建设	160.00		160.00
214	交通运输支出	12,447.72	151.14	12,296.58
21401	公路水路运输	12,425.36	151.14	12,274.22
2140101	行政运行	151.14	151.14	
2140102	一般行政管理事务	38.00		38.00
2140104	公路建设	10,986.72		10,986.72
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,244.50		1,244.50
21499	其他交通运输支出	22.36		22.36
2149999	其他交通运输支出	22.36		22.36
221	住房保障支出	13.12	13.12	
22102	住房改革支出	13.12	13.12	
2210201	住房公积金	13.12	13.12	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开06表
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	175.08	302	商品和服务支出	22.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.32	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.56	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	7.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.21	公用经费合计					22.56

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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开08表
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

编制单位：佛坪县交通运输局

公开09表
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	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

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。