

**佛坪县交通运输局（汇总）
2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门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。

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，拟定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系统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. 会同有关部门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工作的指导，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、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、运政管理工作。

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

县交通运输局内设综合股、工程规划建设股（运输物流安全股）2个内设机构。

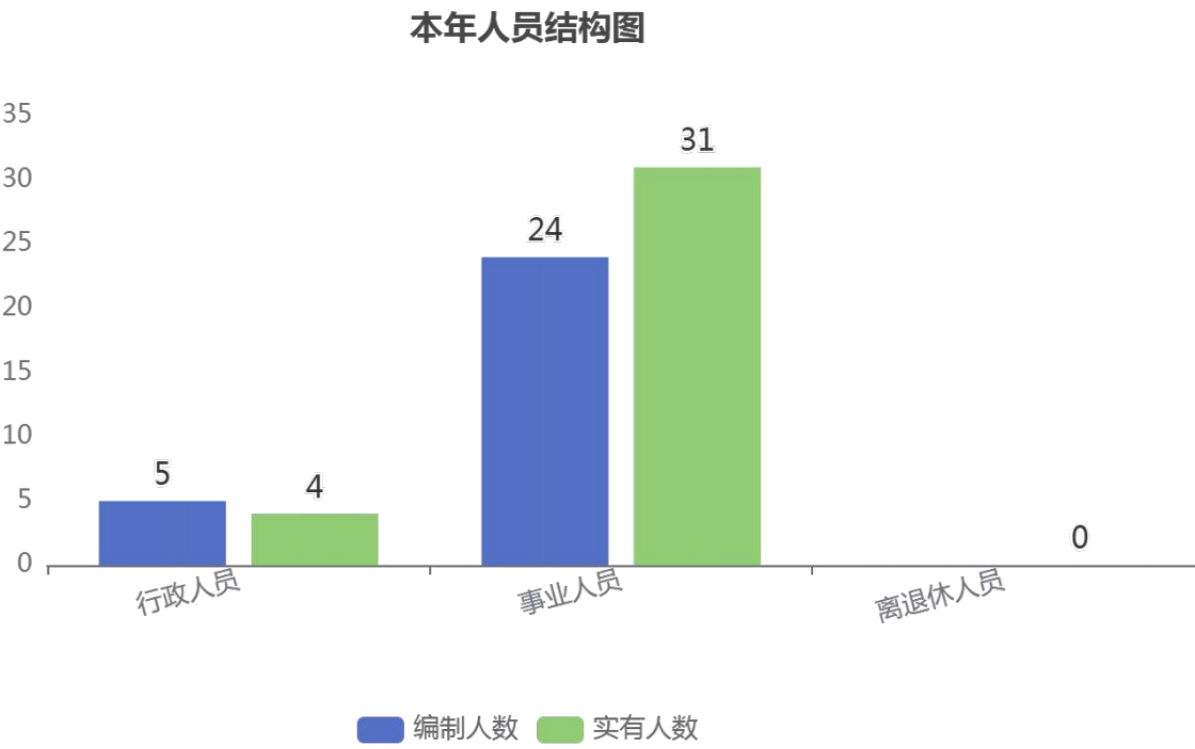
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县交通运输局（本级）
2	佛坪县农村公路事业发展中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制29人，其中行政编制5人，事业编制24人；实有人员35人，其中行政4人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

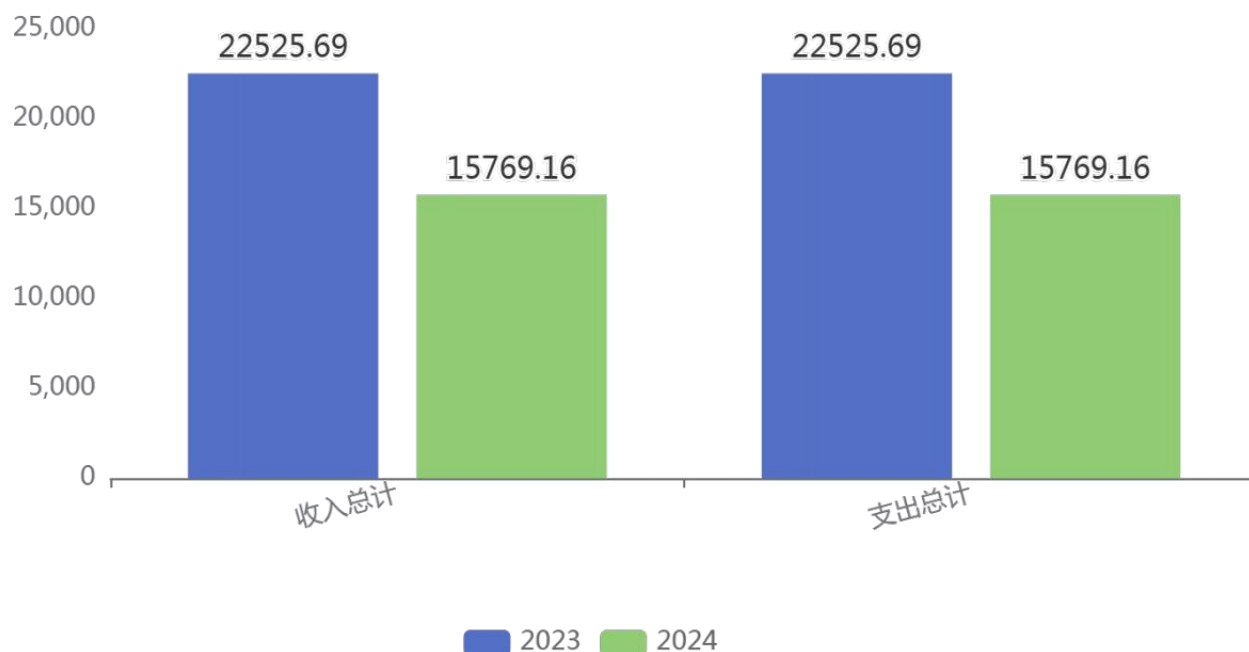


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为15769.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6756.53万元，下降29.99%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员工资减少；公路基础设施建设项目减少,支出减少。

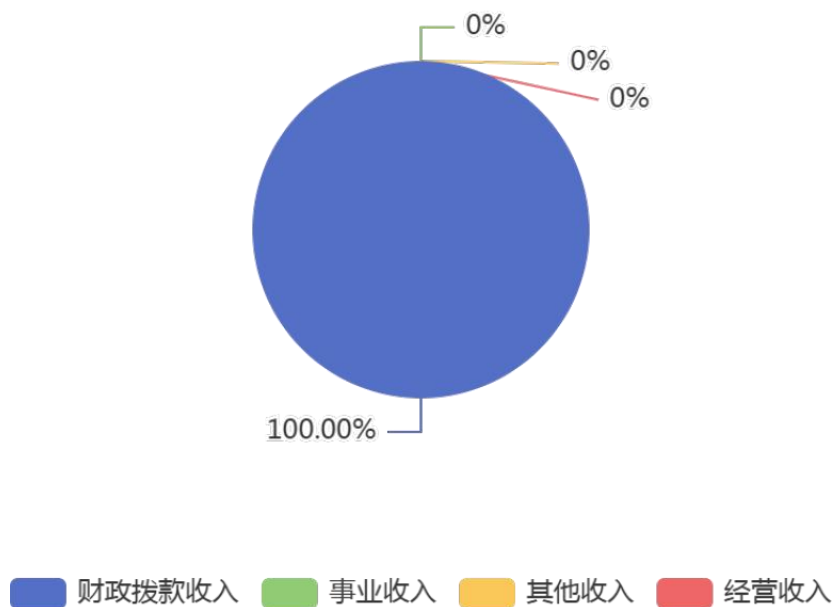
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计15769.16万元，其中：财政拨款收入15769.16万元，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%。

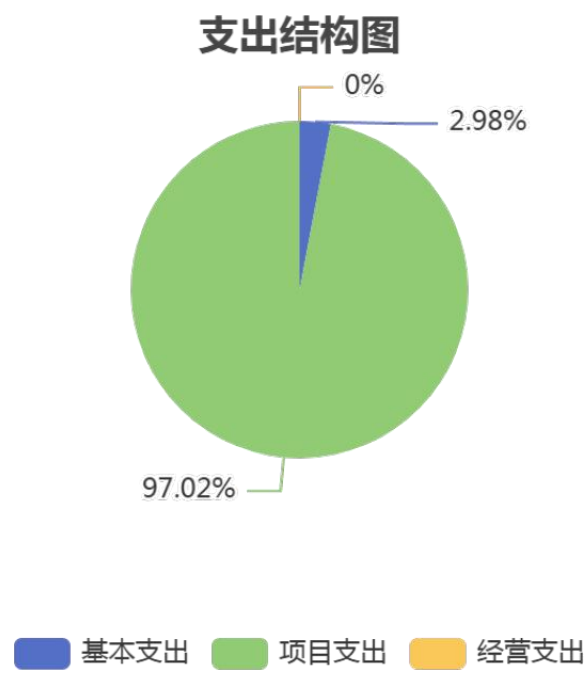
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15769.16万元，其中：基本支出469.98万

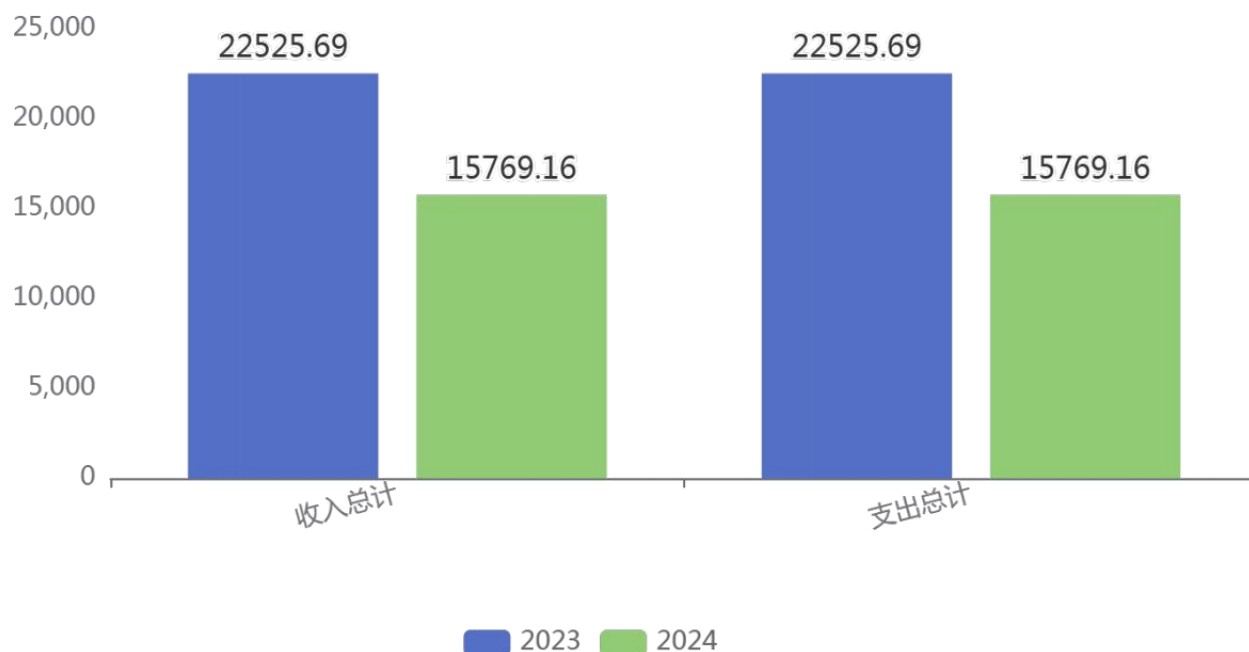
元，占2.98%；项目支出15299.19万元，占97.02%；经营支出0万元，占0%。



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15769.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6756.53万元，下降29.99%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员工资减少；公路基础设施建设项目减少,支出减少。

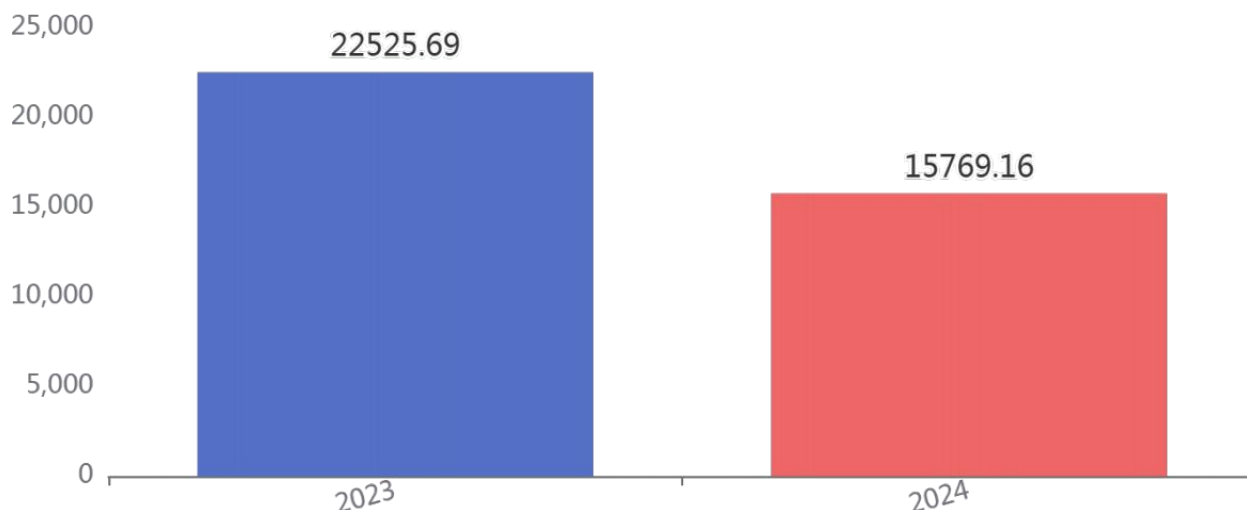
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



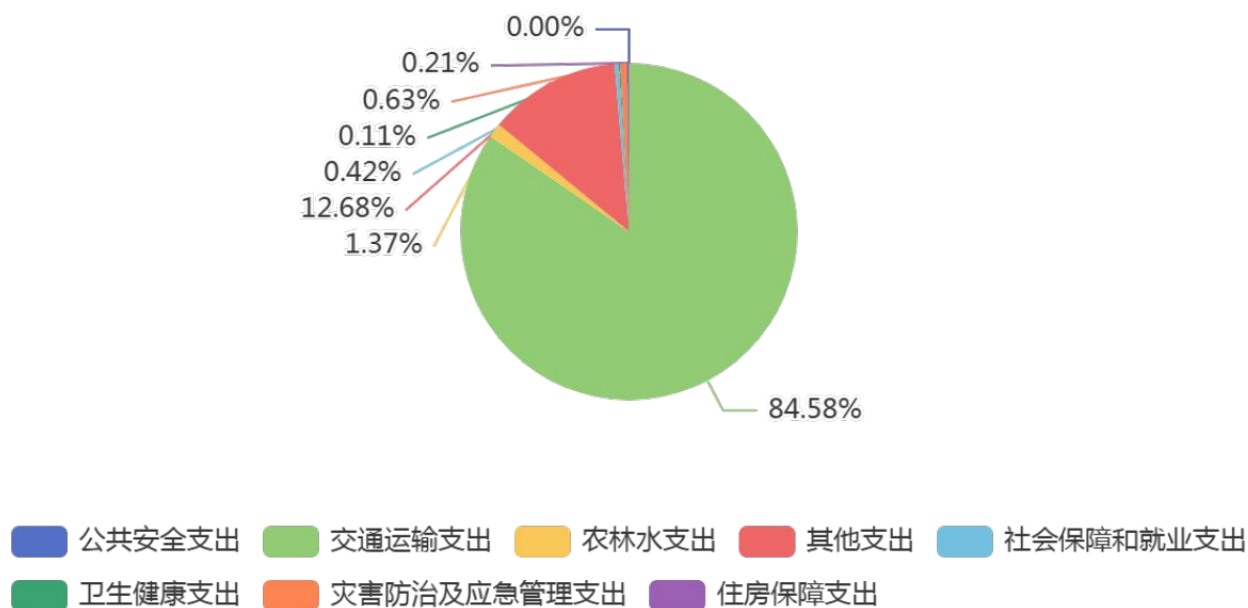
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算474.84万元，支出决算15769.16万元，完成年初预算的3320.94%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少6756.53万元，下降29.99%，下降的主要原因是：2024年退休2人，人员工资减少；公路基础设施建设项目减少,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，专项用于道路执法办案经费项目。

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45.9万元，支出决算43.66万元，完成年初预算的95.12%。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22.95万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的95.12%。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. 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10.62万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算持平。

6. 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，用于公路公共基础建设项目支出。

7. 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，用于农村公路公共基础建设项目支出。

8. 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年有两个退休人员，支出减少。

9. 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475.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算8万元用于路

政及治超支出，年度内预算调整追加30万元资金，用于交通项目建设工作经费。

10. 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建设项目支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算159.33万元，支出决算214.60万元，完成年初预算的134.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级农村公路养护费项目资金支出。

12. 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，主要用于交通运输综合执法大队执法办案支出。

13. 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32.87万元，支出决算1914.67万元，完成年初预算的5824.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初32.87主要用于交通运输事业发展中心工资及经费支出，年度追加调整部分主要用于公路公共基础设施建设和农村公路养护费、养护工程费。

14. 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27.36万元，新增支出，主要用农村客运补贴资金城市交通发展奖励支出、国三以下排放标准老旧柴油货车淘汰补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.42万元，支出决算32.72万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有两个退休人员，支出减

少。

16. 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，主要用于农村公路水毁修复支出。

17. 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，主要用于公路公共基础建设项目支出。

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469.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.91万元，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38.06万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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2.4万元，支出决算2.39万元，完成预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是节约开支，严格控制公务用车运行维护费不超预算。主要用于公务用车运行维护。

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0.9万元，支出决算0.89万元，完成预算的98.89%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是节约开支，严格落实紧日子要求。其中：

国内公务接待支出0.89万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾76人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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2679.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2150.80万元、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2679.26万元，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2679.26万元，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，本部门共有车辆4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3辆，执法执勤用车1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，主要是应急保障用车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的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。

本部门在部门决算中反映108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程、东岳殿至陈家坝公路改建工程等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14732.03万元，占部门预算项目支出总额的93.42%。

组织对本部门2024年度主管的执法办案经费、农村公路生命安全防护等19个县、市级专项资金进行自评，涉及预算金额15299.19万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数15769.16万元，执行数15769.16万元，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、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 and 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：无。下一步改进措施：无。

佛坪县交通运输局部门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	人员管理、保障机构正常运转、完成日常工作任务	已完成	431.91	431.91	0	431.91	431.91	0	—	100%	—
	任务2	公用经费、保障日常办公经费支出	已完成	38.06	38.06	0	38.06	38.06	0	—	100%	
	任务3	年度内各项目正常开展建设	已完成	15299.2	15299.2	0	15299.19	15299.19	0	—	100%	—
	金额合计			15769.2	15769.2	0	15769.16	15769.16	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			15769.16万元		15769.16万元		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、公路质量水平，持续加快交通发展。			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益指标	保障人民安全出行			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	践行绿色、循环、低碳等新理念,优化干线公路沿线环境。			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	全面提升干线公路使用年限、通行质量。			提升		提升		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	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程、东岳殿至陈家坝公路改建工程等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目项目绩效自评综述：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。

2. 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。

3. 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。

4. 农村公路养护工程（二级路取消收费后补助资金）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。

5. 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。

6. 农村公路养护费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数288万元，全年执行数288万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

7. 农村公路养护工程项目（省级交通运输发展专项资金）专项资金绩效自评综述：全年预算数337万元，全年执行数337万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大高路旧路面病害处理,M7.5浆砌片石约535.92m，C25混凝土边沟约82m，18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板约637.3m²；旧路面拉毛10918.1m²，玻璃纤维土工格栅11411.1m²，乳化沥青粘层11411.1m²，抗裂贴2793.4m²，AC-13C细粒式沥青混凝土面11411.1m²；钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m；新建波形护栏60m，修复波形护栏80m，热熔标线455m等附属工程主要内容：旧路面病害处理，M7.5浆砌片石约535.92m，C25混凝土边沟约82m，18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板637.3m²；旧路面拉毛10918.1m²，玻璃纤维土工格栅

11411.1m²，乳化沥青粘层11411.1m²，抗裂贴2793.4m²，AC-13C细粒式沥青混凝土面层11411.1m²；钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m；新建波形护栏60m，修复波形护栏80m，热熔标线455m等附属工程及西茅路道路安全隐患整治等。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

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	
	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	

(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	

(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	

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		

(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		

农村公路养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护费						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心	
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	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	288	288	—		—
		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			
	加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善。				完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；	100%	100%	15	15	
		质量指标	县、乡、村公路MQI分别达到84、83、83	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护标准≤10000/公里/年	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济发展起到促进	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护、管理和运营水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命延长	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意率	≥80%	≥78%	10	6	加强养护管理
	总分					100	96	

农村公路养护工程项目（省级交通运输发展专项资金）
绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村公路养护工程费							
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心		
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	337	337	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	337	337	—	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				
	完成大高路全长2.011公里路面病害处理、路面中修及西茅路道路安全隐患整治等。				大高路旧路面病害处理, M7.5浆砌片石约535.92m³， C25混凝土边沟约82m³， 18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板约637.3m²； 旧路面拉毛10918.1m²， 玻璃纤维土工格栅11411.1m²， 乳化沥青粘层11411.1m²， 抗裂贴2793.4m²， AC-13C细粒式沥青混凝土面11411.1m²； 钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m;新建波形护栏60m, 修复波形护栏80m， 热熔标线455m等附属工程。				
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	完成农村公路养护工程2个		100%	100%	15	15	
		质量 指标	项目完工合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目工期≤90天		100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算项目资金完成率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	对经济发展起促进作用		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	满足人民生产、生活安全出行		明显	明显	10	10	
		生态效 益指标	提升环境质量，防止污染		明显	明显	5	5	
		可持续 影响 指标	处治公路路面病害，提升农村公路通行能力		明显	明显	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	公路沿线人民群众满意度		≥85%	≥83%	10	8	加强养护管理
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的执法办案经费、农村公路生命安全防护等19个县级及以上专项资金进行自评，涉及预算金额15299.19万元。

1. 执法办案工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数5.06万元，全年执行数5.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，保障道路资产完整，道路运输合法合规化发展，提高人民群众交通便利、出行安全程度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施暂无。

2. 农村公路生命安全防护工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数55.55万元，全年执行数55.55万元，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，完善农村公路生命安全防护，确保农村道路安全，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。

3. 治超及路政管理经费专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，全年执行数8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：加大公路路政管理力度，坚持“政府负责、部门执法，群众参与，综合治理”的原则，逐步建立县、镇、村三级农村公路管理体系，确保公路完好。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 交通项目建设工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，全面推进乡村振兴战略和小康目标实现、促进农村路网持续健康协调发展提供了坚实的交通运输保障，积极推动城乡交通运输一体化向着更好更优迈进，推进交通资源优势转化为经济发展优势，为佛坪县域经济发展提供强有力的交通保障，现解决交通建设项目

工作经费，满足正常工作运转支出，确保全年任务高质量完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5. 农村客运补贴城市交通发展奖励资金专项资金绩效自评综述：全年预算数22.36万元，全年执行数22.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，支持农村客运、城市交通发展，为人民群众出行提供便捷度，促进县域经济发展，带动旅游业，提高群众满意度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

6. 2024年公交运营补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度计划，对县公交车运营企业补贴，满足人民群众的日常通行需求，提高人民群众满意度。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

7. 创建“四好农村路”工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照计划，完成创建国家级“四好农村路”工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

8. 桥梁隧道检测和桥梁设计回溯验算水位标识费专项资金绩效自评综述：全年预算数68万元，全年执行数68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照计划，完成创建国家级“四好农村路”工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

9. 孔家湾六组道路延伸工程项目专项资金绩效自评综述：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。

10. 108国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目专项资金绩效自评综述：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。

11. 东岳殿至陈家坝公路改建工程专项资金绩效自评综述：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。

12. 佛坪县长角坝镇龙草坪西沟旅游道路专项资金绩效自评综述：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。

13. 农村公路养护工程（二级路取消收费后补助资金）专项资金绩效自评综述：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。

14. 农村公路建设项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数3531.14万元, 全年执行数3531.14万元, 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。

15. 农村公路养护费项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数288万元, 全年执行数288万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查; 拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划, 并按照批准的计划组织实施; 检查、验收农村公路养护质量; 指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因: 暂无。下一步改进措施: 暂无。

16. 农村公路养护工程项目 (省级交通运输发展专项资金) 专项资金绩效自评综述: 全年预算数337万元, 全年执行数337万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 大高路旧路面病害处理, M7.5浆砌片石约535.92m, C25混凝土边沟约82m, 18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板约637.3m²; 旧路面拉毛10918.1m², 玻璃纤维土工格栅11411.1m², 乳化沥青粘层11411.1m², 抗裂贴2793.4m², AC-13C细粒式沥青混凝土面11411.1m²; 钢筋混凝土圆管涵 (500mm) 6m; 新建波形护栏60m, 修复波形护栏80m, 热熔标线455m等附属工程主要工程内容: 旧路面病害处理, M7.5浆砌片石约535.92m, C25混凝土边沟约82m, 18cm厚4.0MPa水泥混凝土面板637.3m²; 旧路面拉毛10918.1m², 玻璃纤维土工格栅11411.1m², 乳化沥青粘层11411.1m², 抗裂贴2793.4m², AC-13C细粒式沥青混凝土面层11411.1m²; 钢筋混凝土圆管涵 (500mm) 6m; 新建波形

护栏60m,修复波形护栏80m,热熔标线455m等附属工程及西茅路道路安全隐患整治等。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

17. 农村公路养护费(市补)专项资金绩效自评综述:全年预算数47万元,全年执行数47万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查;拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划,并按照批准的计划组织实施;检查、验收农村公路养护质量;指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

18. 业务经费项目专项资金绩效自评综述:全年预算数10万元,全年执行数10万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:保障农村公路事业发展中心日常工作正常开展,检查、验收农村公路养护质量;指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

19. 国三以下排放标准老旧柴油货车淘汰补贴专项资金绩效自评综述:全年预算数5万元,全年执行数5万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:保障农村公路事业发展中心日常工作正常开展,检查、验收农村公路养护质量;指导乡村公路的养护管理。发现的问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

执法办案工作经费项目绩效自评表

(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 （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	5.06	5.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.06	5.06	—	100%	10
		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，保障道路资产完整，道路运输合法合规化发展，提高人民群众交通便利、出行安全程度。				按照年度计划，保障道路资产完整，道路运输合法合规化发展，提高人民群众交通便利、出行安全程度。			
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	违法行为整改率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	执法办案合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	执法应急处置响应率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	5.06万元	5.06万元	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，持续加快公路发展	提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	提升县域内公路通行环境，增强道路运输安全性	提升	提升	7	7	
		生态效益 指标	县域内公路沿线落实环保要求，营造良好县域环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响 指标	提升县域内人民群众交通安全、执法办案服务水平	提升	提升	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	5	
	总分						100	95

农村公路生命安全防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 （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	55.55	55.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	55.55	55.55	—	100%	10
		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，完善农村公路生命安全防护，确保农村道路安全，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，完善农村公路生命安全防护，确保农村道路安全，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	共力至木耳沟道路安防、共力至木耳沟安防	完成率100%	完成率100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		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）	55.55	55.55	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，持续加快公路发展	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	提升实施路段路况水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线路域环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	基础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	≥90%	≥90%	10	5	
总分						100	95	

治超及路政管理项目绩效自评表

(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 （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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	10
		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			
	加大公路路政管理力度，坚持“政府负责、部门执法，群众参与，综合治理”的原则，逐步建立县、镇、村三级农村公路管理体系，确保公路完好。				加大公路路政管理力度，坚持“政府负责、部门执法，群众参与，综合治理”的原则，逐步建立县、镇、村三级农村公路管理体系，确保公路完好。			
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	全县农村公路治超及路政管理任务	757.95公里	757.95公里	10	10	
		质量指标	治超及路政管理合格率	100%	100%	20	20	
		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）	8	8	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，持续加快公路发展	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	提升路段路况水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	公路沿线路域环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	公路管理是否适应交通出行需求	适应	适应	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	≥90%	≥90%	10	5	
总分						100	95	

交通项目建设工作经费绩效自评表

(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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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，全面推进乡村振兴战略和小康目标实现、促进农村路网持续健康协调发展提供了坚实的交通运输保障，积极推动城乡交通运输一体化向着更好更优迈进，推进交通资源优势转化为经济发展优势，为佛坪县域经济发展提供强有力的交通保障，现解决交通建设项目工作经费，满足正常工作运转支出，确保全年任务高质量完成。				按照年度计划，全面推进乡村振兴战略和小康目标实现、促进农村路网持续健康协调发展提供了坚实的交通运输保障，积极推动城乡交通运输一体化向着更好更优迈进，推进交通资源优势转化为经济发展优势，为佛坪县域经济发展提供强有力的交通保障，现解决交通建设项目工作经费，满足正常工作运转支出，确保全年任务高质量完成。			
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	年度计划工作完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	交通建设项目验收合格率	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）	30	30	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	人员履职能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

农村客运补贴城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(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	22.36	22.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.36	22.36	—	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，支持农村客运、城市交通发展，为人民群众出行提供便捷度，促进县域经济发展，带动旅游业，提高群众满意度。				按照年度计划，支持农村客运、城市交通发展，为人民群众出行提供便捷度，促进县域经济发展，带动旅游业，提高群众满意度。			
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	农村客运补贴城市交通发展奖励资金	22.36万元	22.36万元	15	15	
		质量指标	验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进客运企业发展，带动产业发展	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提高城市交通水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	符合环境保护需求	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	适应未来客运企业和城市发展需求	提升	提升	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

2024年公交车运营补贴项目绩效自评表

(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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	—	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，对县公交车运营企业补贴，满足人民群众的日常通行需求，提高人民群众满意度。				按照年度计划，对县公交车运营企业补贴，满足人民群众的日常通行需求，提高人民群众满意度。			
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	运营公交车辆、线路	6辆、8条线路	6辆、8条线路	15	15	
		质量指标	车辆维护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	30	30	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安全保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	交通基础设施安全性	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	桥梁周边环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通基础设施使用年限	提升	提升	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	

(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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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			
	按照计划，完成创建国家级“四好农村路”工作。				按照计划，完成创建国家级“四好农村路”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
	产出指标（50分）	数量指标	创建任务	1项	1项	15	15	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	创建成功年度	2024-2025年	2024-2025年	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	50	50	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域旅游发展	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	为农村公路发展提供新思路	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	持续提升道路通行环境	提升	提升	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	

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	68	68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	68	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			
	按照中央、省、市、县要求，完成全县桥梁隧道检测、桥梁设计回溯验算、水位标识设计。				按照中央、省、市、县要求，完成全县桥梁隧道检测、桥梁设计回溯验算、水位标识设计。			
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	桥梁数量（座）	71	71	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施年度	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	68	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安全保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	交通基础设施安全性	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	桥梁周边环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通基础设施使用年限	提升	提升	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	

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	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				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升公路公共接触设施建设，满足人民群众对道路通行的需求。				支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升公路公共接触设施建设，满足人民群众对道路通行的需求。				
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	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	
	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	

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	

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（二级路取消收费后补助资金） 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	3531.14	3531.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3531.14	3531.14	—	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）	3531.14	3531.14	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	

农村公路养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护费						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心	
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	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	288	288	—		—
		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			
	加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善。				完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；	100%	100%	15	15	
		质量指标	县、乡、村公路MQI分别达到84、83、83	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护标准≤10000/公里/年	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展起到促进	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护、管理和运营水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命延长	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意率	≥80%	≥78%	10	6	加强养护管理
	总分					100	96	

农村公路养护工程项目（省级交通运输发展专项资金）
绩效自评表

（2024年度）

项目名称		农村公路养护工程费							
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心		
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	337	337	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	337	337	—	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				
	完成大高路全长2.011公里路面病害处理、路面中修及西茅路道路安全隐患整治等。				大高路旧路面病害处理, M7. 5浆砌片石约535. 92m³, C25混凝土边沟约82m³, 18cm厚4. 0MPa水泥混凝土面板约637. 3m²; 旧路面拉毛10918. 1m², 玻璃纤维土工格栅11411. 1m², 乳化沥青粘层11411. 1m², 抗裂贴2793. 4m², AC-13C细粒式沥青混凝土面11411. 1m²; 钢筋混凝土圆管涵（500mm）6m; 新建波形护栏60m, 修复波形护栏80m, 热熔标线455m等附属工程。				
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	完成农村公路养护工程2个		100%	100%	15	15	
		质量 指标	项目完工合格率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目工期≤90天		100%	100%	10	10	
		成本 指标	预算项目资金完成率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标	对经济发展起促进作用		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	满足人民生产、生活安全出行		明显	明显	10	10	
		生态效 益指标	提升环境质量，防止污染		明显	明显	5	5	
		可持续 影响 指标	处治公路路面病害，提升农村公路通行能力		明显	明显	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	公路沿线人民群众满意度		≥85%	≥83%	10	8	加强养护管理
总分						100	98		

农村公路养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市农村公路养护费						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心	
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	47	47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	47	47	—		—
		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			
	加强农村公路日常养护管理，确保农村公路通行能力和服务水平不断完善。				完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；拟定全县农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；检查、验收农村公路养护质量；指导乡村公路的养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	完成全县705.291公里农村公路的日常养护、小修保养、巡查；	100%	100%	15	15	
		质量指标	县、乡、村公路MQI分别达到84、83、83	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护标准≤10000/公里/年	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否对经济发展起到促进	是	是	10	10	
		社会效益指标	全面提升农村公路养护、管理和运营水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	交通建设环评要求达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路使用寿命延长	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意率	≥80%	≥78%	10	6	加强养护管理
	总分					100	96	

业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县农村公路事业发展中心		
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	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—		—	
		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				
	保障农村公路管理养护工作正常开展				保障农村公路管理养护工作正常开展				
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	完成全县705.291公里农村公路的养护管理任务		100%	100%	15	15	
		质量指标	是否合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否带动工作效率		是	是	10	10	
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否符合环境保护需求		是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否提高单位工作效率		是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	≥90%	10	6	
总分						100	96		

(2024年度)

项目名称		国三以下排放标准老旧柴油货车淘汰补贴						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输事业发展中心	
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—		—
		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			
	按照相关规定，完成国三及以下排放标准老旧柴油货车淘汰，提高大气环境质量，积极推动城乡交通运输一体化向着更好更优迈进。				按照相关规定，完成国三及以下排放标准老旧柴油货车淘汰，提高大气环境质量，积极推动城乡交通运输一体化向着更好更优迈进。			
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	淘汰车辆	6辆	6辆	15	15	
		质量指标	淘汰车辆是否都是国三以下柴油车	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否带动工作效率	是	是	10	10	
		社会效益指标	为县域经济发展提供交通保障	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	是否符合环境保护需求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续促进经济社会健康发展	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥90%	10	6	
	总分						100	96

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况，包括佛坪县交通运输局（机关）、佛坪县农村公路事业发展中心、佛坪县交通运输事业发展中心

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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（汇总）

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	15,769.16	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	65.49
	9		九、卫生健康支出	39	17.85
	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	13,337.50
	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	32.72
	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	15,769.16	本年支出合计	57	15,769.16
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	15,769.16	总计	60	15,769.16

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。

收入决算表

编制单位：佛坪县交通运输局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目	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
科目代码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	15,769.16	15,769.16					
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	65.49	65.49					
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	17.85	17.85					
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85					
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62					
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	13,337.50	13,337.50					
21401	公路水路运输	13,310.13	13,310.13					
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					
2140106	公路养护	214.60	214.60					
2140110	公路和运输安全	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,914.67	1,914.67					
21499	其他交通运输支出	27.36	27.36					
2149999	其他交通运输支出	27.36	27.36					
221	住房保障支出	32.72	32.72					
22102	住房改革支出	32.72	32.72					
2210201	住房公积金	32.72	32.72					
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：本表反映部门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（汇总）

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		15,769.16	469.98	15,299.19			
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	65.49	65.49				
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
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	13,337.50	353.92	12,983.58			
21401	公路水路运输	13,310.13	353.92	12,956.22			
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			
2140106	公路养护	214.60	167.60	47.00			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,914.67	35.18	1,879.50			
21499	其他交通运输支出	27.36		27.36			
2149999	其他交通运输支出	27.36		27.36			
221	住房保障支出	32.72	32.72				
22102	住房改革支出	32.72	32.72				
2210201	住房公积金	32.72	32.72				
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：本表反映部门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（汇总）

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	15,769.16	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	65.49	65.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	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	13,337.50	13,337.50		
	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	32.72	32.72		
	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	15,769.16	本年支出合计	59	15,769.16	15,769.16		
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	15,769.16	总计	64	15,769.16	15,769.16		

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（汇总）

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		15,769.16	469.98	15,299.19
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	65.49	65.49	
20805	行政事业单位养老支出	65.49	65.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
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	13,337.50	353.92	12,983.58
21401	公路水路运输	13,310.13	353.92	12,956.22
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
2140106	公路养护	214.60	167.60	47.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,914.67	35.18	1,879.50
21499	其他交通运输支出	27.36		27.36
2149999	其他交通运输支出	27.36		27.36
221	住房保障支出	32.72	32.72	
22102	住房改革支出	32.72	32.72	
2210201	住房公积金	32.72	32.72	
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：本表反映部门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（汇总）

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	430.58	302	商品和服务支出	38.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.63	30201	办公费	8.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.62	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	93.17	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费	6.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	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	4.12	30211	差旅费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.72	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	1.33	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	0.89	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	1.33	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	5.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	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	0.48	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		431.91	公用经费合计					38.06

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。

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（汇总）

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。

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（汇总）

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：本表反映部门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（汇总）

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	2.40		1.50		1.50	0.90		
决算数	2.39		1.50		1.50	0.89		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。