

丹凤县交通运输发展中心

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 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 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

县交通运输发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制35名，设主任1名，副主任3名，隶属县交通运输局管理。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市、有关交通运输发展战略、法律法规和方针政策。

2. 负责拟订全县道路（水路）客货运输、机动车维修、物流、驾培等发展规划和中长期计划并监督实施。

3. 负责全县交通运输数据库、信息化、信用体系建设及应用管理和行业统计工作。

4. 负责拟订全县农村公路养护工程计划的执行和养护质量管理情况。

5. 负责全县道路（水路）旅客运输、货物运输、地方海事、道路客货运输站（场）经营、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流和货物装载源头监管、农村公路保护等行政审批前的符合性审查、经营备案及行业事务性管理工作。

6. 按照交通运输部“三关一监督”要求，做好客运源头安全监管及道路运输车辆动态监管工作。

7. 负责全县道路（水路）运输、机动车维修和机动车驾驶员培训、物流等服务质量监督、信誉考核和服务质量的投诉及调查

处理工作；负责全县客货运输车辆审验和船舶检验，以及从业人员管理。

8. 协调开展道路（水路）运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询及投诉处理工作。

9. 完成交通运输局交办的其它工作任务。

（二）内设机构

内设综合办公室、公路养护股、养护工程股、客运服务股、综合运输股、养护应急股。设股级领导职数6名。各内设机构职责如下：

综合办公室：负责单位党务、政务和事务工作。承担文秘、机要保密、信息宣传、综治信访维稳工作；负责干部人事、岗位聘用、工资福利、后勤服务等工作；负责重要会议、重大活动的组织安排和重大事项的督查督办工作；负责思想政治教育、党风廉政、精神文明建设创建工作；承担人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责单位车辆管理和财产资产管理。负责单位年度财务计划、预算编制、执行和决算汇总、财务统计上报工作；承担单位日常财务管理、会计核算、内部审计工作；完成中心领导交办的其他工作。

公路养护股：负责起草全县农村公路养护规章制度；负责编制农村公路养护计划；负责全县农村公路数据库更新管理、日常养护管理工作、养护安全生产管理工作、行业信息编报工作、指导考核督促工作、统计管理等工作；完成中心领导交办的其他工作。

养护工程股：负责全县农村公路养护工程建议计划编制、工可研编制、施工图设计、招投标、建设管理、交竣工验收、结算

及审计等工作；完成中心领导交办的其他工作。

养护应急股：负责水毁道路、塌方、泥石流、地质灾害等抢修保畅工作；负责农村公路道路清雪除冰等应急保畅工作；负责农村公路机械化养护作业；完成中心领导交办的其他工作。

客运服务股：负责编制全县道路客运、城市公共汽电车客运、出租车、网约车等行业发展规划；承担全县道路客运、城市公共汽电车客运、出租汽车、网约车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；承担建制村通客车、道路客运企业及客运站服务质量信誉考核、城乡客运一体化发展、网络定制客运、出租汽车行业改革、公交优先发展、城市交通一卡通互联互通、新能源公交车推广应用、出租汽车服务质量信誉考核、网约车监管信息交互平台应用等专项工作。受交通运输局委托，承担道路客运、城市客运有关行政审批前的符合性审查工作；承担重点节假日和重要时段道路旅客运输的信息统计及报送工作；承担指令性客运任务；完成中心领导交办的其他工作。

综合运输股：负责编制全县货运（物流）、货运站（场）、危险品运输、水上运输（地方海事）、机动车维修检测、机动车驾驶员培训、从业人员、物流等行业发展规划及道路运输的事务性工作；承担道路货运（物流）行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担全县道路运输车辆服务工作；参与道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇运输服务站等道路运输基础设施建设计划编制和道路客运站场、货运枢纽（物流园区）的前期服务工作；承担重点物资和紧急货物运输的服务保障工作；推进全县综合运输体系建设，配合做好与铁路、民航、邮政等各种运输方式的协调与衔接；承担全县高排放老旧机动车淘汰治理等专项工

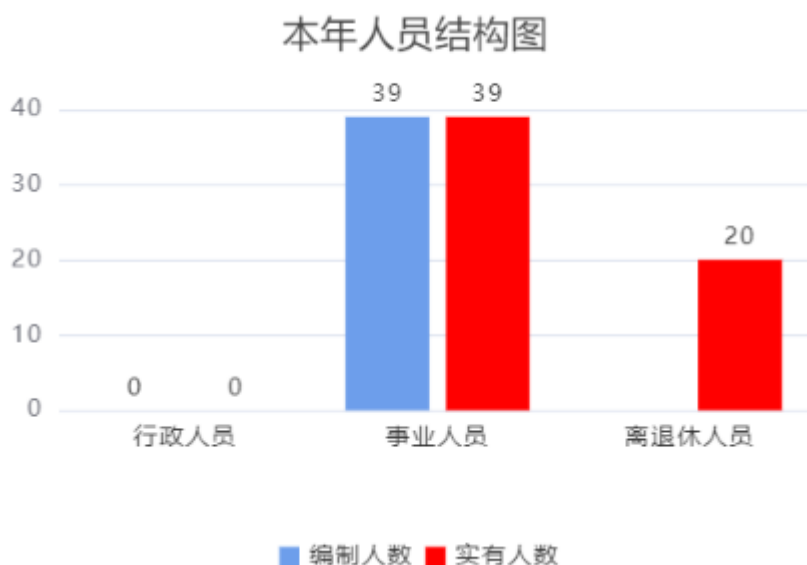
作；承担全县道路运输行业生态环保、铁腕治霾工作；负责道路运输行业应急管理有关事务性工作；完成中心领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员20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

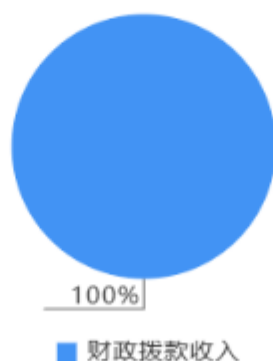
2024年度收入总计、支出总计均为1,772.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加414.68万元，增长30.54%，增长的主要原因是：公路养护工程项目及其他项目较上年增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,772.30万元，其中：财政拨款收入1,772.30万元，占100%。

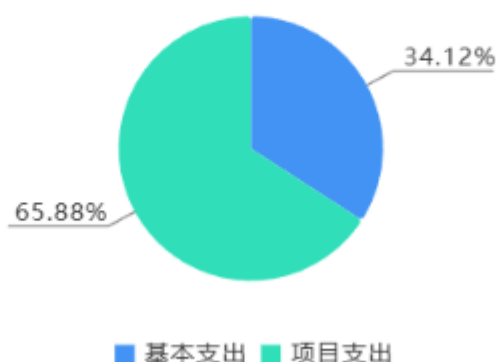
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,772.30万元，其中：基本支出604.72万元，占34.12%；项目支出1,167.58万元，占65.88%。

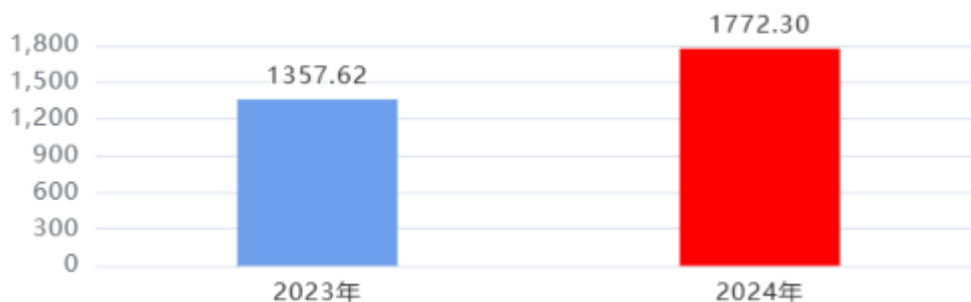
支出结构图



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1,772.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加414.68万元，增长30.54%，增长的主要原因是：公路养护工程项目及其他项目较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



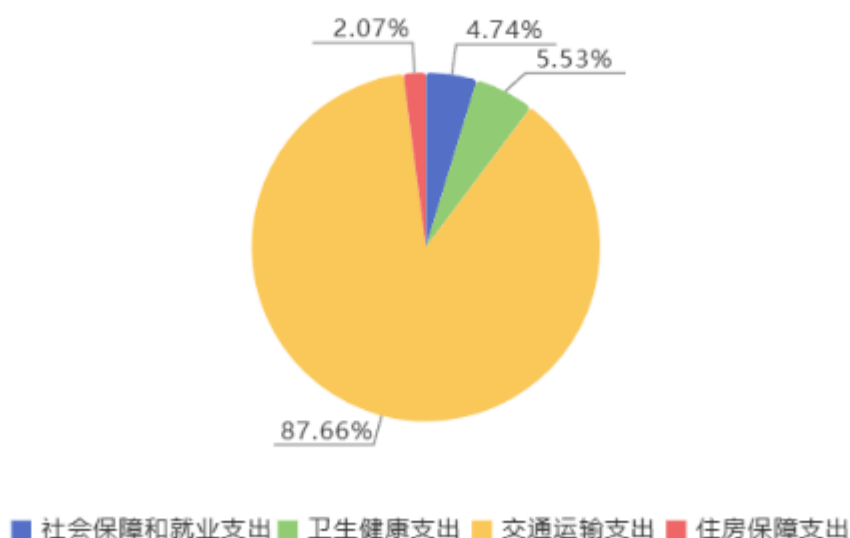
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.01万元，支出决算1,772.30万元，完成年初预算的275.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加414.68万元，增长30.54%，增长的主要原因是：公路养护工程项目及其他项目较上年增加。

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. 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60.24万元，支出决算57.40万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.12万元，支出决算26.52万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休3人。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主

要原因是：上年疫情防控经费余额结转支出。

4. 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28.01万元，支出决算28.01万元，完成年初预算的100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算479.46万元，支出决算1,117.35万元，完成年初预算的233.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金未列入年初预算，为年中下达项目资金。

6. 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436.31万元，新增支出的主要原因是：项目资金年初未纳入预算，年中增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.18万元，支出决算36.71万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年11月至12月未缴纳，本年退休3人。

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604.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.72万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费14万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费压缩。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。主要用于：保留车辆公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024年度无政府采购事项。

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7辆，其中特种专业技术用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常养护管理用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一是深化农村公路管养体制改革。夯实县镇村三级农村公路管养责任，全面落实“两个纳入”，做实做细“路长制”，完善镇级管理所、村级养护站，实现管理机构全覆盖。推进农村公路产权登记和移交，确保权责清晰。

二是持续提升公路养护质量。进一步采取有效措施，强化日常养护考核，不断加大养护投入，确保养护质量稳步提升。

三是推进“四好农村路”提质扩面。积极申报“四好农村路”全国示范县，创建市级示范镇1个以上。

四是巩固拓展交通脱贫攻坚成果。加强建制村通硬化路、通客车台账管理，做好动态监测和应对防范，及时消除“通返不通”现象。

五是着力提升客运服务质量。持续优化公交站点、公交线路布局，继续大力发展城际公交，深入推进城乡交通运输一体化发展。

六是持续优化营商环境。深化“营商环境突破年”活动，推动交通政务服务事项“一网通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。

七是推进绿色交通发展。坚持低碳环保理念，持续加大充电桩建设和新能源车辆推广应用力度，加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

八是增强应急处置能力。紧盯汛期、冬季等极端天气节点，完善预警预防和应急指挥体系。强化日常应急实战演练、应急值守和信息报送工作，提升处突保障能力。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护费项目绩效自评表等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金904.87万元，占部门预算项目支出总额的77.50%。

（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98.5，全年预算数1772.30万元，全年执行数1772.30万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是统筹合理安排单位各项事务，按月发放工资，及时缴纳人员各类保险费用，保障职工权益，确保单位工作有序开展，促进交通事业稳步提升；

二是全省农村客货邮融合发展样板县获得命名。丹凤县整合客运、快递、物流资源，推行“城乡客运+电商服务+邮政快递”模式，以农村客运班车（公交车）作为邮快运输的补充，将快递邮件运送到镇（村）物流站点，构建了“资源共享、客货兼顾、运邮结合、融合发展”的新格局，解决了群众出行、货运物流、寄递服务群众等需求，建制村通客车率达到100%，城乡交通运输一体化发展水平达AAAAA级以上。2024年4月，被省交通运输厅、省邮政管理局命名为2023年农村客货邮融合发展样板县。

三是全市交通运输一体化现场推进会在丹凤召开。2024年9月，全市交通运输一体化现场推进会在丹凤成功召开，这是全市第一次召开运输工作现场会。会上丹凤县围绕交通运输一体化工作作了经验交流发言，会前实地观摩丹凤县便民公交公司、智慧化公交站、龙驹二级客运站、景丹公路候车点、竹林关镇农村客货邮综合服务站和王塬村服务点建设运营情况，对丹凤县客货邮融合发展、公交车可持续发展、交通运输一体化工作给予肯定。

四是农村公路养护质量稳步提升。全面推行“省县道承包制、乡道集中制、村道多元制”的养护模式，达到“费用低、效果好”的目的，建立形成“有路必养、养必到位”的长效机制。强化日常养护管理，实行县乡公路养护管理承包制，制定印发《丹凤县县乡公路养护管理考核办法》和《丹凤县通村公路养护管理考核办法》，新购置洒水车、扫路车、灌缝机、扩缝机、喷

播机和组合压路机等各类养护机械25台套，对1条省道、5条县道、4条乡道、19条村道进行高标准绿化美化提升，修建公路驿站，建设停车区，每年为上年度评选出来考核优秀的10名养护工人设立“最美公路人”展示牌，为全县所有道班工人统一配备公路养护雨衣、工作服、夏装、反光背心和防晒帽等1000余套件，共累计淘汰更换责任心不强、工作滞后和年龄过大的养护承包人6名。新增省道优良路率达95%以上，农村公路优良路率达95%以上，优良中路率不低于95%，列养率达100%，超额完成上级下达养护任务。

五是“美丽农村路”建设成效显著。结合实际制定创建方案，统筹安排，合理规划，精心实施。以S204景丹段路、S204南山路、X209棣月路、Y206寺牌路为重点，增加公路文化墙11处，新增公路小景观16处，完成绿化带补土换填16公里，完成绿化补植15.5万余株，10米高照明路灯382盏，休闲区、驿站、候车厅等设施均已完成，路域环境优美、风景宜人，吸引了众多游客，实现了安全畅通、设施齐全、环境优美、服务提质、运营高效、“一路风光一路景”的“美丽农村路”，为全面推进乡村振兴提供了坚实的交通运输保障。

六是农村公路应急保畅坚强有力。强化应急保畅管理，快速反应“保障畅通”。一是以“汛”为令，强化巡查。落实党员干部包抓路段，组建党员应急保畅突击队5支，不间断对重点路段、易塌方路段沿线的路基、桥梁、涵洞开展巡查，对于一般塌方等路段，立即组织开展抢修，确保当天清理完毕；对于水毁工程量较大的交通中断路段，按照“先通后畅”的原则，第一时间抢修便道保障群众出行；对于行车安全得不到保障且不能及时抢修的

路段进行封闭，并在公路的出、入口设置警戒标志，安排设计单位及时进行施工图设计，力争及早恢复交通。二是以“雪”为令，强化保畅。针对冰雪等低温天气，“以雪为令”，迅速启动应急保畅响应机制，成立3个防滑保畅突击队，租用2台平地机，自备2台除雪铲，3台融雪剂撒布机，累计投入人员440余人，防滑料52300袋，融雪剂49吨，出动机械86个台班，先后3次及时高效完成除雪保畅工作，保障了广大群众通行安全，受到社会各界广泛好评。

发现的问题及原因：

1. 在职人员普调增资等不确定因素，造成年初预算有偏差。单位管理费用严重不足，影响单位管理工作的全面开展，财务人员水平不高，年初预算精准程度有待进一步提高。

2. 内控机制建立不够健全，绩效监控力度不大。

下一步改进措施：

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

2. 组织财务和业务人员参加绩效管理培训，确保绩效管理贯穿与业务工作和资金使用的全过程；

3. 进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好资金控制管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

丹凤县交通运输发展中心预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县交通运输发展中心									
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	按期完成	590.72	590.72	0.00	590.72	590.72	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	单位运行规范有序	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	—	100%	—
	任务3	项目资金	按期完成	1167.58	1167.58	0.00	1167.58	1167.58	0.00	—	100%	—
	金额合计			1772.30	1772.30	0.00	1772.30	1772.30	0.00	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：统筹合理安排各项事务，按月发放工资及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升。 目标2：持续提升农村公路日常养护及巡查督察工作，确保养护质量稳步提升。 目标3：继续大力发展城际公交，深入推进城乡交通运输一体化发展；推动交通政务服务事项“一网通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。 目标4：完成常规性及领导安排的其他工作任务。						目标1：一是统筹合理安排各项事务，按月发放工资及时缴纳各项人员费用，保障职工个人利益，确保工作有序开展，促进交通事业稳步提升； 目标2：持续提升农村公路日常养护及巡查督察工作，确保养护质量稳步提升。 目标3：三继续大力发展城际公交，深入推进城乡交通运输一体化发展；推动交通政务服务事项“一网通办”，扩大道路运输电子证照应用服务范围，促进惠企便民政策落地见效。 目标4：按时完成常规性及领导安排的其他工作任务。					
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	指标1：农村公路养护里程			≥2281.27		2281.27公里		5	5	
			指标2：客货车辆道路运输证年审			100%		100%		5	5	
			指标3：损坏道路维修			≤68公里		70公里		5	5	
		质量指标	指标1：资金使用规范性			规范		规范		5	5	
			指标2：农村公路经常性养护率			100%		100%		5	5	
			指标3：项目建设合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：资金支付及时性			及时		及时		5	5	
			指标2：单项工作完成时限			按时		按时		5	5	
		成本指标	指标1：严格控制预算支出			≤预算数		≤71772.30万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：提升县域公路等级，带动县域经济发展			100%		100%		5	5	
			指标2：拉动投资			100%		100%		5	4.5	
		社会效益 指标	指标1：保障公路安全畅通			100%		100%		5	5	
			指标3：保障运输市场规范运行			100%		100%		5	5	
		生态效益 指标	指标1：督促企业环保问题整改度			100%		100%		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：基本公共服务、公路养护、交通运输服务水平			持续提升		持续提升		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：社会公众满意度			≥94%		95%		5	4.5	
			指标2：业务对象满意度			≥93%		95%		5	4.5	

总分	100	98.5
----	-----	------

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村公路日常养护费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数471.27万元，全年执行数471.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年共计列养县乡村农村公路2281.27公里，截至2024年底我县农村公路养护县道养护里程355.54公里，公路技术状况指数达到79.8. 养护乡公路451.42公里，公路技术状况指数达到76.4，养护村道1474.31公里，公路技术状况指数达到70.8，养护质量指标均超过计划任务，农村公路畅通率达到100%。各项指标均超额完成。发现的问题及原因：公路养护成本不达标，原因是资金限制。下一步改进措施：争取补助资金，下年度加大资金投入。

2. 2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数381.7万元，执行数381.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴资金的支持，相关企业的经营压力得到了有效缓解，促进了行业稳定发展。同时，补贴资金的及时拨付，减轻了企业资金压力，促进了企业的正常运营和发展，同时完成我县建制村通村率达100%。该项目补贴资金均按期发放到位，有效确保我县客运运营规范管理，方便群众出行，促进经济发展，对推动丹凤县经济发展起了重要作用。发现的问题及原因分析：部分区域因线路长、客流量底，运营成本高，补贴标准难以覆盖实际支出。下一步改进措施：对偏远地区提升单车补贴标准，或按运营里程动态调整。

3. 2022年新增普通省道和农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施国省道养护11公里，项目管理规范，组织实施有力，全面完成了既定养护任务，路况水平和服务功能得到有效维持与提升，资金使用合规，社会、经济、生态效益显著，总体绩效目标实现程度高，自评结果为“优”。发现的问题及原因分析：在项目实施过程中，部分路段弯道过大存在线型有偏差、内业资料未能和施工同步等问题，此外部分施工人员安全意识较差，需要进一步加强培训。下一步改进措施：针对以上问题，本项目进一步加强对养护人员的培训和管理，提高养护人员的专业素质和责任心。同时加强对路面病害的排查合整治工作，确保农村公路的通行安全。。

4. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管理到位及时，有效控制疫情输入和扩散风险。疫情管理期间，设置疫情防控检查站点8个，转运人员7230余人，转运样本350批次。严把“两站一口”进出口检查，安全转运学生、旅客及医护人员。保障我县疫情防控工作有序开展，有效控制疫情输入和扩散风险，全力守护本县“零感染”或低风险状态，保障社会经济工作平稳有序。发现的问题及原因分析：群众管理难度大，由于不理解不配合，无法杜绝突发事件发生。下一步改进措施：加大管理力度，不断完善管理措施。

县级农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护费						
主管部门		丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县交通运输发展中心	
项目资金（万元）		资金来源类别	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	333.17	471.26	471.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	333.17	333.17	333.17	—	100%	—
		上年结转资金		138.09	138.09	—	100%	—
		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			
	保障农村公路通行安全，延长公路使用寿命；定期开展路面保洁、边沟清理、路肩整修、病害修复等日常养护工作；提升农村公路服务树坪和群众满意度。				围绕创建“四好农村路”国家级示范县为目标，聚焦“建管养运”一体化协调发展，高质量完成养护工程建设任务，公路养护质量逐年提升，扎实推进运输市场稳步发展，乡村振兴衔接工作过度平稳，各项工作取得了长足发展。			
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	指标1：农村公路养护里程	≥2281.27公里	≥2281.27公里	10	10	
		质量指标	指标1：农村公路经常性养护率	100%	100%	10	10	
			指标2：公路技术状况指数（MQI）	78	79.5	10	10	
		时效指标	指标1：项目完工及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	指标1：养护项目成本控制	≤471.27万元	≤471.27万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	对地方经济的促进作用	促进经济发展和农民增收	促进经济发展和农民增收	5	5	
			人民群众出行体验	方便群众出行	方便群众出行	5	5	
		生态效益指标	指标1：保护道路环境	逐步改善	明显提升区域生态环境水平，减少车辆扬尘，路面整洁，道路两侧绿化完	5	5	
		可持续影响指标	指标1：对可持续性影响程度	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥95%	95%	5	4.5	道路修复中便群众出行不便
			指标2：服务对象满意度	≥95%	95%	5	4.5	道路修复中便群众出行不便
总分						100	99	

县级2022年新增普通省道和农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年新增普通省道和农村公路养护工程款							
主管部门		丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县交通运输发展中心		
项目资金 （万元）		资金来源类别	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	0.00	190	190	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	0.00	190	190	—	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				
	提升公路通行能力，延长使用寿命，保障交通安全。 2022年新增普通省道和农村公路养护里程11公里。				提升公路通行能力，延长使用寿命，保障交通安全。 。2022年新增普通省道和农村公路养护里程11公里。				
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	指标1：养护里程		11公里	11公里	15	15	
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：项目完成期限		12月底	12月底	10	10	
		成本指标	指标1：项目建设预算控制率		≤190万元	≤190万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：交通便捷方便出行		100%	100%	10	9	经济效益较明显
		社会效益指标	指标1：拉动经济投资		100%	100%	5	4	社会效益较明显
		生态效益指标	指标1：践行环保理念		践行	践行	5	5	
		可持续影响指标	指标1：城市发展		持续提升	持续提升	10	9	不断提升道路养护水平和设备
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%	94%	5	4	道路修复中使群众出行不便，个别群众不够理解
			指标2：服务对象满意度		≥95%	94%	5	4	提升服务理念

总分	100	95	
----	-----	----	--

县级疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县交通运输发展中心	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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	0.00	70.00	70.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		70.00	70.00	—	100%	—
		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			
	严把“两站一口”进出口检查，安全转运学生、旅客及医护人员.保障我县疫情防控工作有序开展，有效控制疫情输入和扩散风险，全力守护本县“零感染”或低风险状态，保障社会经济工作平稳有序。				严把“两站一口”进出口检查，安全转运学生、旅客及医护人员.保障我县疫情防控工作有序开展，有效控制疫情输入和扩散风险，全力守护本县“零感染”或低风险状态，保障社会经济工作平稳有序。			
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	指标1：设置疫情防控检查站点	8个	8个	5	5	
			指标2：转运样本	350批次	350批次	5	5	
			指标3：转运人员	7000余人	7230余人	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	100%	100%	10	10	
			指标2：完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：疫情发生反应及时性	30分钟	30分钟	10	10	
		成本指标	指标1：≤预算数	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展	有效可控	安全无疫情发生	10	10	
		生态效益指标	指标1：管控疫情扩散	100%	100%	10	9	人员流动复杂，不能完全及时控制
		可持续影响指标	指标1：保障各行各业正常营业	有效保障	有效保障	10	9	人员流动复杂，不能完全及时控制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≤90%	92%	10	8	道路管控、疫情监测个别群众不能完全理解
	总分					100	96	

县级2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金						
主管部门		丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县交通运输发展中心	
项目资金（万元）		资金来源类别	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	0.00	381.7	381.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0.00	381.7	381.7	—	100%	—
		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			
	以保民生保稳定为目标，按照区别对待，分类实施原则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。				补助资金按期发放，有效确保县域道路运营规范有效管理，方便人员出行，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。			
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	指标1：通村客运车	51辆	51辆	5	5	
			指标2：出租车	61辆	61辆	5	5	
			指标3：城市交通发展奖励	35辆	35辆	5	5	
		质量指标	指标1：补贴标准	在册运营车辆	100%	10	10	
			指标2：补贴范围	建制村通车率	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时性	按期完成投资	是	10	10	
		成本指标	指标1：控制投资成本	≤381.7万	381.7万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	指标1：拉动经济投资	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标1：交通便捷方便出行	提升城乡客运一体化发展水	是	10	10	
		生态效益	指标1：践行环保理念	践行	践行	5	5	
		可持续影响	指标1：城市发展	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥94%	95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 丹凤县交通运输发展中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 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：（0914）3329306。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

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：丹凤县交通运输发展中心

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	1,772.30	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		八、社会保障和就业支出	38	83.92
	9		九、卫生健康支出	39	98.01
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	1,553.66
	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	36.71
	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	1,772.30	本年支出合计	57	1,772.30
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	1,772.30	总计	60	1,772.30

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：丹凤县交通运输发展中心

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	1,772.30	1,772.30					
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92					
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52					
210	卫生健康支出	98.01	98.01					
21004	公共卫生	70.00	70.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01					
214	交通运输支出	1,553.66	1,553.66					
21401	公路水路运输	1,553.66	1,553.66					
2140106	公路养护	1,117.35	1,117.35					
2140199	其他公路水路运输支出	436.31	436.31					
221	住房保障支出	36.71	36.71					
22102	住房改革支出	36.71	36.71					
2210201	住房公积金	36.71	36.71					

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：丹凤县交通运输发展中心

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	1, 772. 30	604. 72	1, 167. 58			
208	社会保障和就业支出	83. 92	83. 92				
20805	行政事业单位养老支出	83. 92	83. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 40	57. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 52	26. 52				
210	卫生健康支出	98. 01	28. 01	70. 00			
21004	公共卫生	70. 00		70. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70. 00		70. 00			
21011	行政事业单位医疗	28. 01	28. 01				
2101102	事业单位医疗	28. 01	28. 01				
214	交通运输支出	1, 553. 66	456. 08	1, 097. 58			
21401	公路水路运输	1, 553. 66	456. 08	1, 097. 58			
2140106	公路养护	1, 117. 35	456. 08	661. 27			
2140199	其他公路水路运输支出	436. 31		436. 31			
221	住房保障支出	36. 71	36. 71				
22102	住房改革支出	36. 71	36. 71				
2210201	住房公积金	36. 71	36. 71				

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：丹凤县交通运输发展中心

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	1,772.30	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	83.92	83.92		
	9		九、卫生健康支出	41	98.01	98.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,553.66	1,553.66		
	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	36.71	36.71		
	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	1,772.30	本年支出合计	59	1,772.30	1,772.30		
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	1,772.30	合计	64	1,772.30	1,772.30		

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：丹凤县交通运输发展中心

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	1,772.30	604.72	1,167.58
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92	
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52	
210	卫生健康支出	98.01	28.01	70.00
21004	公共卫生	70.00		70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	
2101102	事业单位医疗	28.01	28.01	
214	交通运输支出	1,553.66	456.08	1,097.58
21401	公路水路运输	1,553.66	456.08	1,097.58
2140106	公路养护	1,117.35	456.08	661.27
2140199	其他公路水路运输支出	436.31		436.31
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

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：丹凤县交通运输发展中心

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	589.10	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.75	30201	办公费	2.96	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		590.72	公用经费合计					14.00

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：丹凤县交通运输发展中心

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：丹凤县交通运输发展中心

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：丹凤县交通运输发展中心

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	2.70		2.70		2.70			
决算数	2.70		2.70		2.70			

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。