

# 丹凤县交通运输局（本级）

## 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

丹凤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。主要职责是：

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织

或参与事故调查处理工作。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向；县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

9、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

1、办公室：负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管

理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

2、公路管理股：编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

3、运输管理股：负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

4、执法管理股：负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行

政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

## 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9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0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

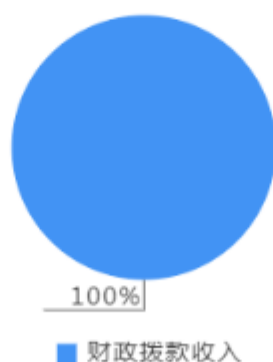
2024年度收入总计、支出总计均为7,100.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,746.96万元，下降27.90%，下降的主要原因是：政府性基金实施项目较上年减少1166万元；一般公共预算投资项目建设任务较上年减少1348万元。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,100.24万元，其中：财政拨款收入7,100.24万元，占100%。

收入结构图

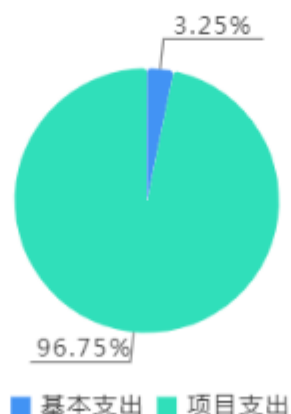


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,100.24万元，其中：基本支出230.59万元，占3.25%；项目支出6,869.65万元，占96.75%。



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7,100.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,746.96万元，下降27.90%，下降的主要原因是：政府性基金实施项目较上年减少1166万元；一般公共预算投资项目建设任务较上年减少1348万元。

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

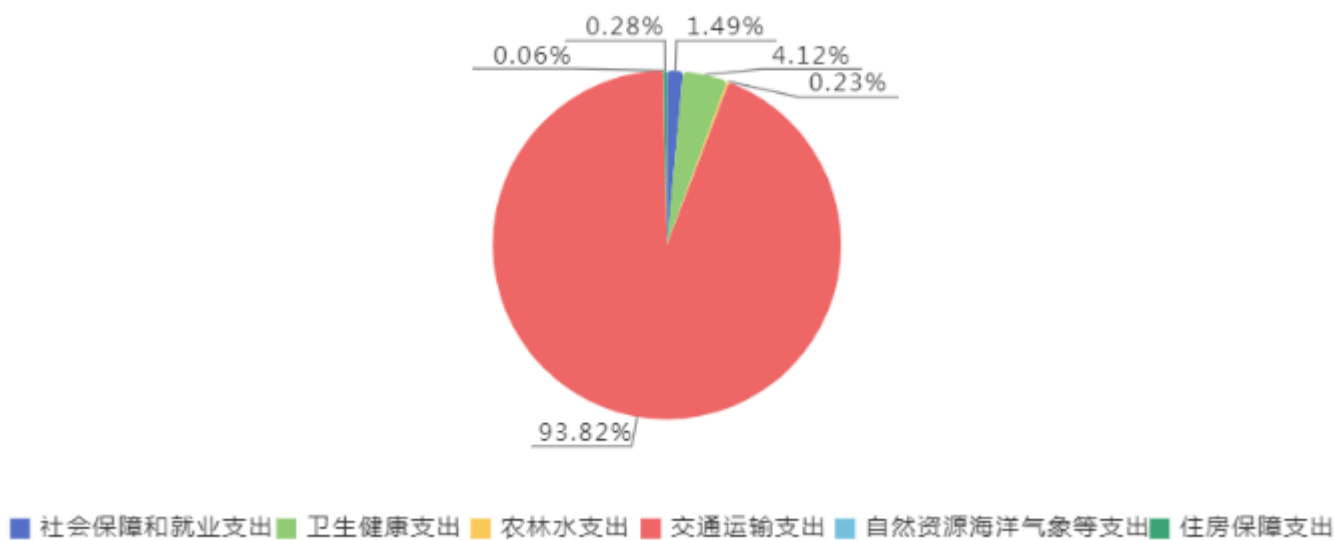
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算172.33万元，支出决算4,216.24万元，完成年初预算的2446.61%。占本年支出

合计的59.38%。与上年相比，财政拨款支出减少1,580.96万元，下降27.27%，下降的主要原因是：一般公共预算投资项目建设任务较上年减少1348万元。

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15.84万元，支出决算25.96万元，完成年初预算的163.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下属单位交通建设规划所机构改革养老并轨职工养老保险缴费。

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7.92万元，支

出决算36.49万元，完成年初预算的460.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下属单位交通建设规划所机构改革养老并轨职工职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：人社部门安排公益岗1人半年补贴。

4. 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166.72万元，新增支出的主要原因是：上年疫情防控经费余额结转支出。

5. 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7.75万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动缴费基数变动。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算9.86万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算114.84万元，支出决算149.01万元，完成年初预算的129.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年绩效奖及13月工资；调资及补发。

8. 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2,254.95万元，新增支出的主要原因是：公路建设项目资金（上级补助）未纳入年初预算，支出决算为上年未余额结转和本年上级补助资金到位追加支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算0万元，支出决算645万元，新增支出的主要原因是：上年余额结转支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：上年余额结转。

11. 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105万元，新增支出的主要原因是：上年余额结转支出。

12. 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767.60万元，新增支出的主要原因是：上年余额结转支出。

13. 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14.10万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的100%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.41万元，新增支出的主要原因是：上年余额结转支出。

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11.88万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的100%。

## 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230.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.21万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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8.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,884万元，支出决算2,884万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：丹宁高速移民点道路建设征地款。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算2,384万元，主要用于：项目建设债务化解。

## **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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

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

2024年度机关运行经费预算6.3万元，支出决算8.38万元，完成预算的133.02%，新增支出的主要原因是：含结转上年非税安排资金支出。支出决算比上年减少9.13万元，下降的主要原因是：上年非税收入安排交通支出资金预算科目为行政运行，本年为其他交通运输支出。

## 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222.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出222.53万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额930.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的100.00%，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金额的0.00%。

## 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。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展，较好地完成了年度各项目标任务。

1、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。

2、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。

3、丹凤县龙驹二级客运站遗留问题得到基本化解。丹凤汽车客运站客运楼主体建成后，后因客运市场下滑、资金断裂、股东内部意见不统一等因素，导致停工建设，被交通部、省交通厅列入红牌督办。我们邀请市设计院设计装修规划，多方筹措资金374万元，对县二级客运站装修，完成室内装修、硬化院落和制度上墙等建设，符合运营条件。

4、重点交通项目顺利推进。以“三个年”活动为抓手，14个农村公路“以奖代补”项目按计划推进。一是乡镇通三级公路X202油房坪至蔡川公路项目。建设规模8.038公里，总投资3477万元。12月中旬完成所有建设任务，完成总投资100%。二是县乡公路改建项目。(1)Y304何家店村至白衣寺村公路改建工程。建设规模14.921公里，总投资6208.4万元，目前已完成路基工程，正在进行路面基层施工，完成路面基层浇筑，累计完成投资4718.39万



元，占总投资的76%。(2)Y203赵湾至油房坪公路改建工程。建设规模2.0公里，总投资650万元。目前已完成路基整修及防护工程，正在申请检测验收，完成投资300万元，占总投资46.15%。(3)X202丹凤县庾岭至峦庄公路改建工程，已完成立项及施工图设计批复，正在办理相关手续。三是竹林关镇张堰银花河桥危桥改造项目。桥梁全长175米，总投资1200万元，已完成桥梁下部结构，累计完成投资990万元，占总投资82.5%。四是通村联网工程。完成年度计划实施10条15.18公里，总投资800余万元，完成总投资的100%，五是农村公路安全生命防护工程。完成年度计划实施53条156.4公里，总投资2969万元，完成总投资的100%。六是土门镇七星村五组六组通组路建设项目。已于2024年5月31日全面竣工，是最早完工的2024年度民生实事项目，建成通组路3.434公里。七是省、县、乡道灾后重建项目。X204铁峪铺至山阳王阎公路灾后恢复重建项目（铁峪铺至竹林关段）累计完成片石混凝土挡墙1900立方米；县城至寺坪镇公路水毁修复工程累计完成片石混凝土基础浇筑4356立方米、片石混凝土挡墙4028立方米，已完工；寺坪至牌路河公路水毁修复工程累计完成片石混凝土基础浇筑1511立方米、片石混凝土挡墙1500立方米，已完工；丹竹路水毁修复累计完成片石混凝土基础浇筑1258立方米、片石混凝土挡墙1611立方米，已完工。全县通村公路通达、安全水平进一步提升。

5、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。

6、“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。

7、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。

8、“平安交通”建设扎实开展。一是强化执法监管。路政方面。全年累计开展路政执法检查120余次，审查路政许可事项1件，查处纠正违法违规路政事案45起，其中：现场责令整改私开道口4起，劝返、卸载货车8辆，纠正违法占用、污染路面32起，清理路面堆积物100平方米，收回蚕食公路用地19处513.9平方米，处罚无证经营、损坏公路2起，累计收回路产损失费8630元，路产损失追偿率达到100%。运政方面。累计检查各类车辆200余辆次，查处纠正违规行为50余起，查扣涉嫌非法营运车4辆，处罚14起。二是强化安全管理。扎实开展安全生产三年攻坚行动，会同公安等部门，健全公路安全隐患排查，组织开展“双随机一公开”检查抽查、安全生产“百日攻坚”、“强基础、查隐患、促提升、保安全”等专项行动。完善车辆安全管理制度，完成GPS监控系统安装并，做到动态监管、执法透明、全程留痕，城乡客车动态监控设备安全使用率达到100%、通客车农村安全隐患治理率达到100%，城乡客运安全保障能力大幅提升。三是强化隐患排查。全面开展公路安全设施精细化提升行动，紧盯急弯、陡坡、临水、临崖等重点路段，挡墙、隧道、桥梁、涵洞等道路设施，

加密巡回排查整治，全年共计治理安全隐患77处，修补更换波形钢护栏2212米，更换凸镜和标识79处，危险路段设置交通警示提示标志标牌35处，栽植公路标志28块，治理危桥护栏3座。把实施农村公路危桥改造和生命防护工程建设作为提升农村公路安全通行能力的头号任务来抓。共累计实施农村公路生命防护工程1632.7公里，投入资金13981万元，交安设施设置比例达95以上；实施危桥改造16座2360延米，堵绝农村公路桥涵安全隐患。四是毫不松懈抓好综治信访维稳工作，开展风险隐患矛盾纠纷大排查大化解活动，持续加强应急处置能力建设，确保交通运输行业安全稳定。

统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展。通组路硬化、通村路联网工程、通村公路完善及安防、农村公路危桥改造等项目的实施极大地改善了当地村组的交通条件，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。由于道路通行能力的提高对缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的建设还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。项目的建设无论是经济效益还是社会效益都十分显著。

本单位在部门决算中反映县乡公路改造-莽白公路铁河桥至二道河段、农村公路建设、农村公路生命安全防护、农村公路养护、丹宁高速征迁等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6730.25万元，占部门预算项目支出总额的97.97%。

## （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94，全年预算数7100.24万元，全年执行数7100.24万元，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：局机关及下属单位机构运行规范有序，行业管理更加规范，公众及服务对象满意度不断提升。一是紧扣办好人民满意交通，积极回应关切，2024年办理人大代表建议25件，满意率100%。持续巩固脱贫攻坚成果，对边远村实行定制客运，保持建制村通班车率100%。积极申请公交出租调整票价，维持公共交通稳定运行。优化公交线路，开通金山医院和县医院公交专线，保障群众出行方便；二是统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展。通组路硬化、通村路联网工程、通村公路完善及安防、农村公路危桥改造等项目的实施极大地改善了当地村组的交通条件，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。由于道路通行能力的提高对缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的建设还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：一是预算调整率较大，主要原因为年初预算为部门行业运行费用，公路项目建设需立项审批，故未纳入；二是交通运输干部队伍亟待加强。干部力量严重不足的问题日益凸显，直接影响了工作进度。三是项目前期报批手续进度慢。受生态红线，加之自然保护区、湿地保护区、大鲵保护区、生物多样性保护区限制等，我县县乡公路及桥梁处于保护地范围，所有保护地及生态红线申报手续复杂，导致项目前期工作推

进缓慢。四是工程债务问题较为突出。近年来我县投入了大量资金，建设了一批重要县乡路、产业路、旅游路、美丽农村路等项目，因上级补助资金有限，形成工程债务，加之“十四五”上级补助政策的调整，补助标准降低、原材料价格上涨等，项目建设资金更加困难。五是交通建设环境日益较为复杂。随着征迁环境保护成本增加和群众诉求增多，实施难度加大，加之用地、环评、湿地、水保、林业、生态红线等刚性约束收紧，项目前期办理费用加大，资金筹集比较困难。下一步改进措施：一是加强预算细度，争取经费来源。二是合理规划项目前期工作，积极推进项目前期报批手续。三是在政策范围内积极招录工作人员，确保工作的效率和质量。

# 丹凤县交通运输局预算单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县交通运输局				主管部门		丹凤县交通运输部门			
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	行政运行	单位运行规范有序	149.01	149.01	0.00	149.01	149.01	0.00	—	100%	—
	任务2	职工社会保障费用缴纳	按期缴纳	81.27	81.27	0.00	81.27	81.27	0.00	—	100%	—
	任务3	征地拆迁款	按期完成	669.02	669.02	0.00	669.02	669.02	0.00	—	100%	—
	任务4	公路养护	道路安全保畅	645	645	0.00	645	645	0.00	—	100%	—
	任务5	公路建设	按期保质完成	5343.52	5343.52	0.00	5343.52	5343.52	0.00	—	100%	—
	任务6	交通运输管理	有序稳定运行	45.7	45.7	0.00	45.7	45.7	0.00	—	100%	—
	任务7	疫情防控	有效应对	166.72	166.72	0.00	166.72	166.72	0.00	—	100%	—
金额合计			7100.24	7100.24	0.00	7100.24	7100.24	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：单位运行规范，各项工作有序推进，不断交通事业发展。 目标2：行业管理不断提升。 目标3：公路建设任务按期完成，质量合格。 目标4：公众及服务对象满意度提升。						目标1：单位运行规范，各项工作有序推进，不断交通事业发展。 目标2：行业管理不断提升。 目标3：公路建设任务按期完成，质量合格。 目标4：公众及服务对象满意度提升。					
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：保障机构运行个数			1		1		5	5	
			指标2：起草拟定相关规范性文件			≥20份		25份		5	5	
			指标3：公路建设项目数量			建设农村公路25.18公里、安防设施156.4公里，桥梁1座175米，水毁修复公路两条		建设农村公路25.18公里、安防设施156.4公里，桥梁1座175米，水毁修复公路两条		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：政策执行准确性			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：项目建设完工时限			按期		按期		4	3.5	
			指标2：资金支付及时性			及时		及时		3	2.5	
			指标3：单项工作完成时限			按时		按时		3	3	
		成本指标	指标1：经费控制率			≤预算数		≤7100.24万元		5	5	
			指标2：支付标准			政府现行标准		政府现行标准		5	5	
	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	4.5	
			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%		4	4	
			指标2：协调拆迁区域内拆迁工作，保障项目建设顺利开展			100%		100%		3	2	
			指标3：保障运输市场规范运行			100%		100%		3	3	
		生态效益指标	指标1：厉行节约			100%		100%		2.5	2	
			指标2：项目建设符合环保标准			100%		100%		2.5	2	
		可持续影响指标	指标1：项目建设适应未来一定时期内交通需求			适应		适应		2.5	2	
			指标2：行业管理			持续提升		持续提升		2.5	2	
	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%		91%		5	4.5	
			指标2：业务对象满意度			≥90%		91%		5	4.5	
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县乡公路改造-莽白公路铁河桥至二道河段、农村公路建设、农村公路生命安全防护、农村公路养护、丹宁高速征迁等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县乡公路改造-莽白公路铁河桥至二道河段项目绩效自评综述：全年预算数323万元，全年执行数323万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改建四级公路7.59公里。项目实施将消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，提高道路通行能力，促进商品流通及经济文化交流、方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略提供有力的保障，满足日益增长交通需求，促进当地经济发展。发现的问题及原因：项目建设资金缺口大，造成拖欠工程款。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

2. 丹宁高速（丹凤段）征迁建设项目绩效自评综述：全年预算数669.02万元，执行数669.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迁安置及环境保障工作有序推进，保障了项目建设顺利实施。协调施工单位租用临时用地542.137亩。拆迁到位112户、24604.709m<sup>2</sup>，其中竹林关镇拆迁到位66户、17533.1m<sup>2</sup>，土门镇拆迁到位46户、7071.609m<sup>2</sup>。迁移坟墓902棺。发现的问题及原因：存在个别矛盾纠纷，耽误拆迁工作推进。下一步改进措施：完善细化工作方案，为后续工作推进提供经验。

3. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数242.72万元，执行数242.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管理到位及时，有效控制了我县疫情的发生频率和扩散率。



疫情管理期间，设置交通检测站点22个，转运人员10000余人，严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，竭力保障各行各业正常营业，有效维持社会稳定。发现的问题及原因：群众管理难度大，由不理解不配合，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。

4. 公路建设（债务化解）项目绩效自评综述：全年预算数2384万元，执行数2384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解债务2384万元，消除矛盾隐患，保持社会和谐稳定。项目的实施极大地改善了当地村组的交通条件，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，严格执行资金不到位不实施。

5. 2023年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数645万元，执行数645万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成2023年度公路养护工程任务，三级公路43公里，四级公路90公里，主要项目内容为道路修复、绿化、道班房修缮公路及附属设施完善等。农村公路的路况得到了显著改善，路面平整、畅通无阻，行车安全得到了有效保障。提高农村公路通行能力和安全性、降低养护成本、延长公路使用寿命等方面，有效确保农村公路通畅安全通行。发现的问题及原因：在项目实施过程中，部分养护人员存在操作不规范、责任心不强等问题，导致养护质量参差不齐。此外部分路段存在安全隐患，需要进一步加强整治。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。同时加强对交通安全隐患的排查合整治工作，确保农村公路的通行

安全。

6. 农村公路安防项目绩效自评综述：全年预算数806万元，执行数806万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村公路生命安全防护设施89.56公里。项目的实施极大地提高了农村公路的通行安全，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。高对缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的建设还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

7. 农村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数1631.51万元，执行数1631.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成桥梁危改2座40米，实施农村公路安保177.8公里，自然村通硬化路里程39.3公里、通村公路联网39.9公里，通村公路完善82.2公里。项目实施后全面改善路网结构，提升路网环境，提高道路通行能力和效率，提升公路服务水平，为加快县域经济快速发展创造良好的交通条件。对缩短通行时间，减少交通事故，降低物资、农牧产品及矿产资源、中药材运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的实施带动其它相关产业的发展，对加快资源开发、发展乡村观光旅游，促进县域农畜业及中药材的发展、商品流通、经济文化交流，方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、发展县域经济提供了有力的保障。同时为招商引资、开矿办厂等创造了良好的外部交通环境。本项目的建设无论

是经济效益还是社会效益都将十分显著。发现的问题及原因：项目建设资金缺口大，造成拖欠工程款。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

# 县级丹宁高速（丹凤段）征迁建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹宁高速（丹凤段）征迁建设						
主管部门		丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县支持丹宁高速公路建设领导小组办公室	
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	669.02	669.02	669.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	669.02	669.02	669.02	—	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			
	丹宁高速公路建设丹凤段征迁工作由我县负责实施，征地877.733亩，构筑物拆迁52户，坟墓迁移1342棺。				丹宁高速公路建设丹凤段征迁工作由我县负责实施，征地877.733亩，构筑物拆迁52户，坟墓迁移1342棺。			
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：征地数量	877.733亩	877.733亩	8	8	
			指标2：构筑物拆迁	52户	52户	6	6	
			指标3：坟墓迁移	1342棺	1342棺	6	6	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	是	是	5	5	
			指标2：征迁工作规范性	是	是	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	9	征地拆迁中个别群众外出务工不能按期归乡办理拆迁手续
		成本指标	指标1：≤预算数	≤669.02万元	669.02万元	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	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障项目建设顺利实施	是	是	10	9	征地拆迁中个别群众外出务工不能按期归乡办理拆迁手续
		生态效益指标	指标1：征迁工作符合土地资源管理要求	是	是	5	4	拆迁过程偶防尘工作不完全到位
		可持续影响指标	指标1：项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	4	项目长期对发展有促进，短期不够明显
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：征迁对象群众满意度	≥85%	88%	10	8	征地拆迁工作情况较复杂，群众短期未看到项目带来的利益，个别群众配合不够积极
	总分					100	94	

# 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		丹凤县交通运输局	
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	242.72	242.72	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0.00	242.72	242.72	—	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			
	严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，确保我县安全可控。					严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，确保我县安全可控。			
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：检查点数量		两站一口	两站一口	8	8	
			指标2：转运批次		需转运	150	6	6	
			指标3：转运人员		需转运	1500	6	6	
		质量指标	指标1：资金使用合规性		是	是	5	5	
			指标2：工作规范性		是	是	5	5	
		时效指标	指标1：疫情发生控制及时性		是	是	10	9	人员流动复杂，不能完全及时控制
		成本指标	指标1：≤预算数		≤162.72万元	162.72万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障我县疫情防控工作有序开展		有效可控	有效可控	10	9	人员流动复杂，不能完全及时控制
		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		≥85%	88%	10	8	道路管控、疫情监测个别群众不能完全理解
	总分							100	94

# 县级债务化解项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			债务化解							
主管部门			丹凤县交通运输部门			实施单位		丹凤县交通运输局		
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		2384	2384	2384	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		2384	2384	2384	—	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				
	提升村组交通基础设施短板，提高道路安全服务保障水平，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发，降低生产、生活物资运输费用，发展乡村观光旅游，对加快当地经济发展和美丽乡村建设提供有力基础保障。					提升村组交通基础设施短板，提高道路安全服务保障水平，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发，降低生产、生活物资运输费用，发展乡村观光旅游，对加快当地经济发展和美丽乡村建设提供有力基础保障。				
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：化解债务数量		28个	28个	10	10		
		质量指标	指标1：资金使用合规性		是	是	10	10		
			指标2：项目验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：按期完成投资		是	是	10	10		
		成本指标	指标1：≤预算数		≤2384万元	2384万元	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		明显	明显	10	10		
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平		提升	提升	5	5		
			指标2：公路安全水平		提升	提升	5	5		
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	指标1：项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度		≥85%	88%	10	10		
	总分							100	100	

# 县级2023年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年农村公路养护工程						
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	645	645	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0.00	645	645	—	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				
	2023年农村公路养护工程，其中三级公路43公里，四级公路90公里，主要项目内容为道路修复、绿化、道班房修缮公路及附属设施完善等，确保农村公路通畅安全通行。				按期完成2023年度公路养护任务，三级公路43公里，四级公路90公里，主要项目内容为道路修复、绿化、道班房修缮公路及附属设施完善等，确保农村公路通畅安全通行。				
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1：三级公路养护里程	43公里	43公里	10	10		
			指标2：四级公路养护里程	90公里	90公里	10	10		
		质量指标	指标1：公路养护工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标2：资金使用合规性	是	是	5	5		
		时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	10		
		成本指标	指标1：≤预算数	≤645万元	645万元	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	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
			指标2：公路安全水平	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	指标1：项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	4	不断完善养护设备	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10			
总分						100	99		

县级农村公路安防项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村公路安防						
主管部门			丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
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	806	806	10	100%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金	0.00	806	806	—	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			
	实施农村公路安防89.56公里，确保农村公路通畅安全通行。					实施农村公路安防89.56公里，确保农村公路通畅安全通行。			
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：村道安防		89.56公里	89.56公里	10	10	
		质量 指标	指标1：公路养护工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性		是	是	10	10	
		时效 指标	指标1：按期完成投资		是	是	10	9	天气原因稍延期
		成本 指标	指标1：≤预算数		≤806万元	806万元	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		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	指标1：基本公共服务水平		提升	提升	5	5	
			指标2：公路安全水平		提升	提升	5	4	不断提升完善公 路安全设施
		生态效 益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：项目适应未来一定时期内交 通需求		100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意 度		≥85%	86%	10	10	
	总分							100	98



# 县级农村公路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村公路建设							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
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	1631.51	1631.51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.00	1631.51	1631.51	—	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				
	偿还隐性债务，及时清理拖欠工程款				偿还隐性债务，及时清理拖欠工程款				
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：村道安防		177.8公里	177.8公里	4	4	
			指标2：自然村通硬化路里程		39.3公里	39.3公里	4	4	
			指标3：危桥改造		2座40米	2座40米	4	4	
			指标4：通村公路联网		39.9公里	39.9公里	4	4	
			指标5：通村公路完善		82.2公里	82.2公里	4	4	
		质量 指标	指标1：公路建设工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：资金使用合规性		是	是	5	5	
		时效 指标	指标1：按期完成投资		是	是	10	9	天气等原因稍延 期
		成本 指标	指标1：≤预算数		≤1631.51万 元	1631.51万元	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		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	指标1：基本公共服务水平		提升	提升	5	5	
			指标2：公路安全水平		提升	提升	5	4	不断提升完善公 路安全设施
		生态效 益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：项目适应未来一定时期内交 通需求		100%	100%	5	4	不断提升公路建 设等级
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意 度		≥85%	86%	10	8	道路修建期间群 众出行不便
总分						100	95		

县级县乡公路改造-莽白公路铁河桥至二道河段项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			县乡公路改造-莽白公路铁河桥至二道河段						
主管部门			丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
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	323	323	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	323	323	—	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			
	实施农村公路改造7.59公里，确保农村公路通畅安全通行。					实施农村公路改造7.59公里，确保农村公路通畅安全通行。			
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：公路建设里程		7.59公里	7.59公里	10	10	
		质量 指标	指标1：公路养护工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性		是	是	10	10	
		时效 指标	指标1：按期完成投资		是	是	10	9	天气等原因稍延期
		成本 指标	指标1：≤预算数		≤323万元	323万元	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		明显	明显	10	10	
		社会效 益指标	指标1：基本公共服务水平		提升	提升	5	5	
			指标2：公路安全水平		提升	提升	5	4	不断提升完善公路安全设施
		生态效 益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	5	4	不断提升公路建设等级
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度		≥85%	85%	10	9	道路修建期间群众出行不便
	总分							100	96

**（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. 丹凤县交通运输局（本级）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：（0914）3378721。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,216.24	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	2,884.00	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	62.75
	9		九、卫生健康支出	39	173.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	500.00
	12		十二、农林水支出	42	9.86
	13		十三、交通运输支出	43	3,955.67
	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	2.41
	19		十九、住房保障支出	49	11.88
	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	2,384.00
	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	7,100.24	本年支出合计	57	7,100.24
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	7,100.24	总计	60	7,100.24

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：丹凤县交通运输局（本级）

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	7,100.24	7,100.24					
208	社会保障和就业支出	62.75	62.75					
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	173.66	173.66					
21004	公共卫生	166.72	166.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	166.72	166.72					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	9.86	9.86					
21303	水利	9.86	9.86					
2130310	水土保持	9.86	9.86					
214	交通运输支出	3,955.67	3,955.67					
21401	公路水路运输	3,941.57	3,941.57					
2140101	行政运行	149.01	149.01					
2140104	公路建设	2,254.95	2,254.95					

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
2140106	公路养护	645.00	645.00					
2140109	交通运输信息化建设	20.00	20.00					
2140110	公路和运输安全	105.00	105.00					
2140199	其他公路水路运输支出	767.60	767.60					
21499	其他交通运输支出	14.10	14.10					
2149999	其他交通运输支出	14.10	14.10					
220	自然资源海洋气象等支出	2.41	2.41					
22001	自然资源事务	2.41	2.41					
2200112	土地资源储备支出	2.41	2.41					
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					
229	其他支出	2,384.00	2,384.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,384.00	2,384.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,384.00	2,384.00					

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：丹凤县交通运输局（本级）

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	7, 100. 24	230. 59	6, 869. 65			
208	社会保障和就业支出	62. 75	62. 75				
20805	行政事业单位养老支出	62. 45	62. 45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 49	36. 49				
20807	就业补助	0. 30	0. 30				
2080799	其他就业补助支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	173. 66	6. 94	166. 72			
21004	公共卫生	166. 72		166. 72			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	166. 72		166. 72			
21011	行政事业单位医疗	6. 94	6. 94				
2101101	行政单位医疗	6. 94	6. 94				
212	城乡社区支出	500. 00		500. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 00		500. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500. 00		500. 00			
213	农林水支出	9. 86		9. 86			
21303	水利	9. 86		9. 86			
2130310	水土保持	9. 86		9. 86			
214	交通运输支出	3, 955. 67	149. 01	3, 806. 66			
21401	公路水路运输	3, 941. 57	149. 01	3, 792. 56			
2140101	行政运行	149. 01	149. 01				
2140104	公路建设	2, 254. 95		2, 254. 95			



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
2140106	公路养护	645.00		645.00			
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00			
2140110	公路和运输安全	105.00		105.00			
2140199	其他公路水路运输支出	767.60		767.60			
21499	其他交通运输支出	14.10		14.10			
2149999	其他交通运输支出	14.10		14.10			
220	自然资源海洋气象等支出	2.41		2.41			
22001	自然资源事务	2.41		2.41			
2200112	土地资源储备支出	2.41		2.41			
221	住房保障支出	11.88	11.88				
22102	住房改革支出	11.88	11.88				
2210201	住房公积金	11.88	11.88				
229	其他支出	2,384.00		2,384.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,384.00		2,384.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,384.00		2,384.00			

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：丹凤县交通运输局（本级）

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	4,216.24	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	2,884.00	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	62.75	62.75		
	9		九、卫生健康支出	41	173.66	173.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.86	9.86		
	13		十三、交通运输支出	45	3,955.67	3,955.67		
	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	2.41	2.41		
	19		十九、住房保障支出	51	11.88	11.88		
	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	2,384.00		2,384.00	
	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	7,100.24	本年支出合计	59	7,100.24	4,216.24	2,884.00	
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	7,100.24	合计	64	7,100.24	4,216.24	2,884.00	

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：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,216.24	230.59	3,985.65
208	社会保障和就业支出	62.75	62.75	
20805	行政事业单位养老支出	62.45	62.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	
20807	就业补助	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	173.66	6.94	166.72
21004	公共卫生	166.72		166.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	166.72		166.72
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
213	农林水支出	9.86		9.86
21303	水利	9.86		9.86
2130310	水土保持	9.86		9.86
214	交通运输支出	3,955.67	149.01	3,806.66
21401	公路水路运输	3,941.57	149.01	3,792.56
2140101	行政运行	149.01	149.01	
2140104	公路建设	2,254.95		2,254.95
2140106	公路养护	645.00		645.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00		20.00
2140110	公路和运输安全	105.00		105.00
2140199	其他公路水路运输支出	767.60		767.60
21499	其他交通运输支出	14.10		14.10

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
2149999	其他交通运输支出	14.10		14.10
220	自然资源海洋气象等支出	2.41		2.41
22001	自然资源事务	2.41		2.41
2200112	土地资源储备支出	2.41		2.41
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	

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：丹凤县交通运输局（本级）

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	219.57	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.88	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		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	2.64	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	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	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		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		222.21	公用经费合计					8.38

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：丹凤县交通运输局（本级）

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		2,884.00	2,884.00		2,884.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		2,384.00	2,384.00		2,384.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,384.00	2,384.00		2,384.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,384.00	2,384.00		2,384.00	

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：丹凤县交通运输局（本级）

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：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。