

平利县交通运输局 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

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(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，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2. 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3. 负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5. 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监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年

度计划规模内固定资产投资项日；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7. 指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8. 承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9. 指导公路、水路交通应急管理工做；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10. 做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11. 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。

12. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

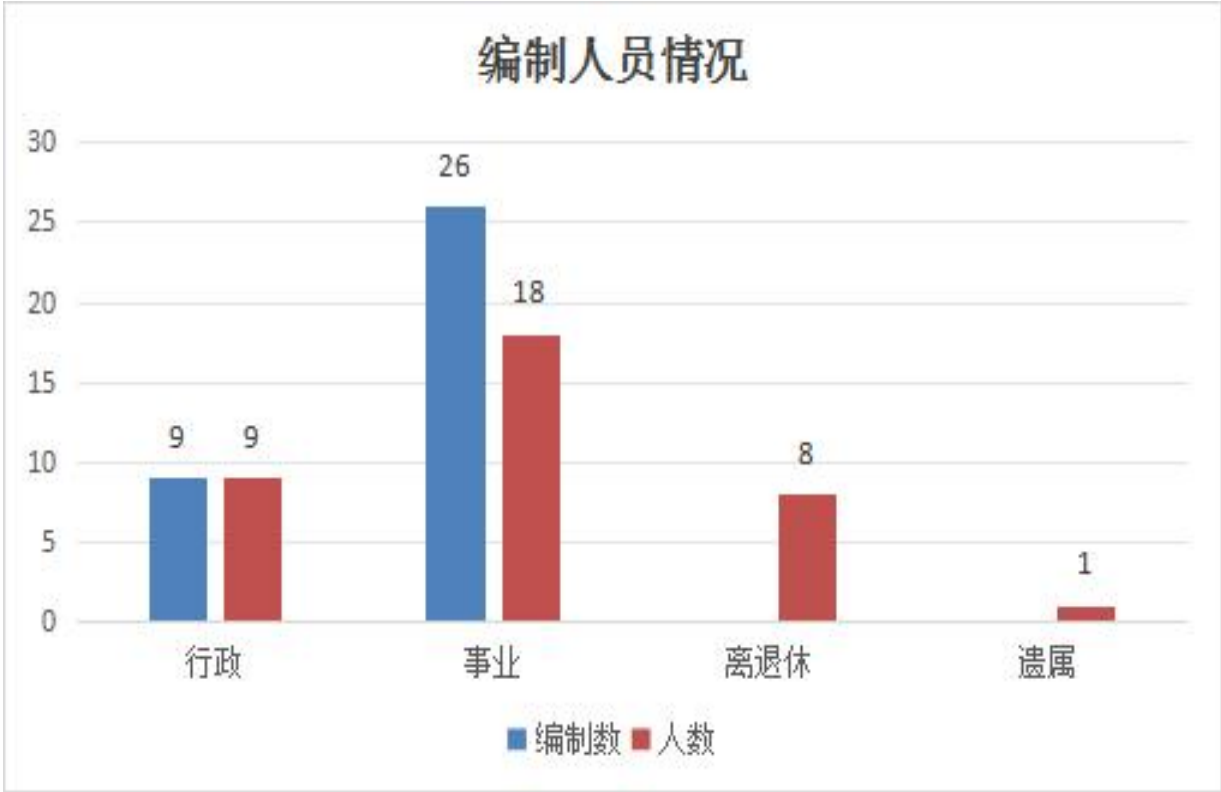
根据上述职责，根据平利县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定（平办字〔2019〕40号文件），局机关设置股室5个，分别为：办公室、建养股、法规股、安全股、运管股；局属单位5个，分别为：县交通运输综合执法大队、县农村公路养护中心、县道路运输服务中心、县水路交通服务中心、县洛贵公路大贵超限检测站。

二、部门决算单位构成

本单位作为平利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

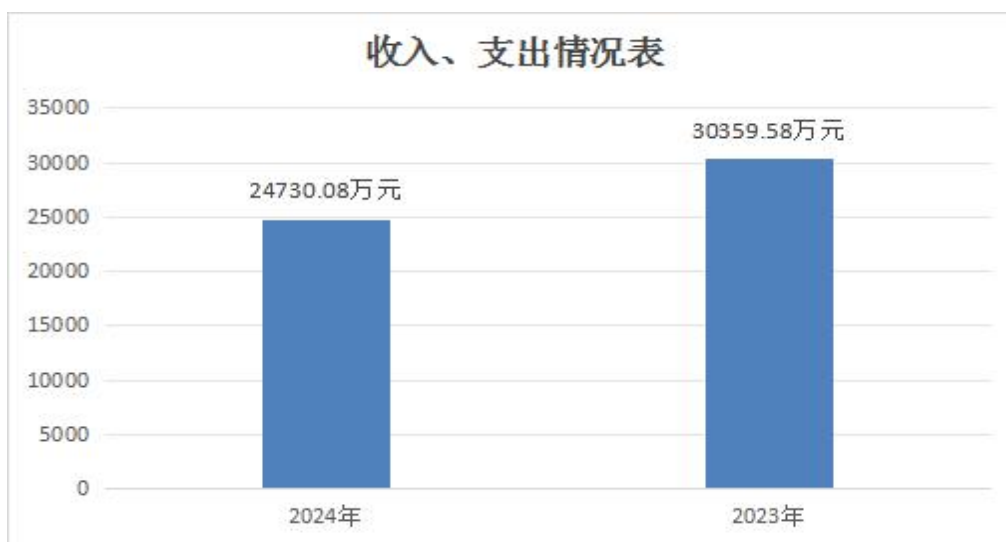
截至 2024 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 9 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 9 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 8 人，遗属 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

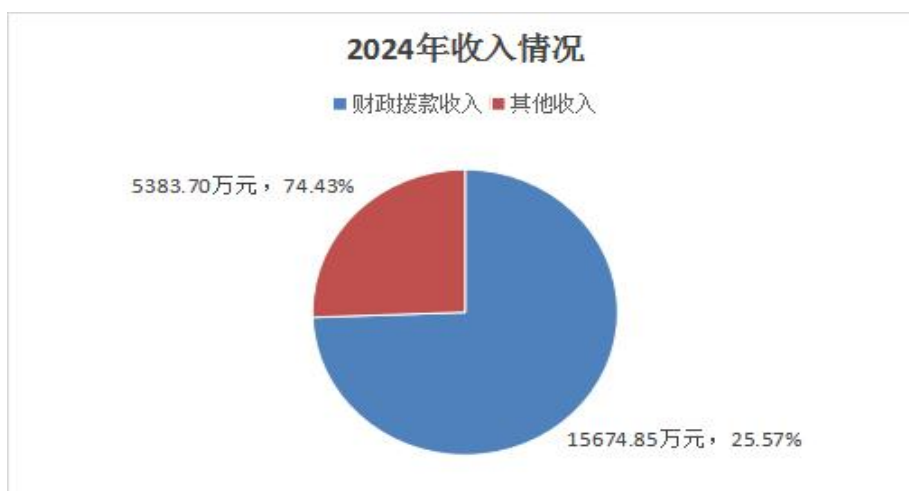
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 24730.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5629.5 万元，下降 18.54%。主要是 2024 年项目资金收支减少。



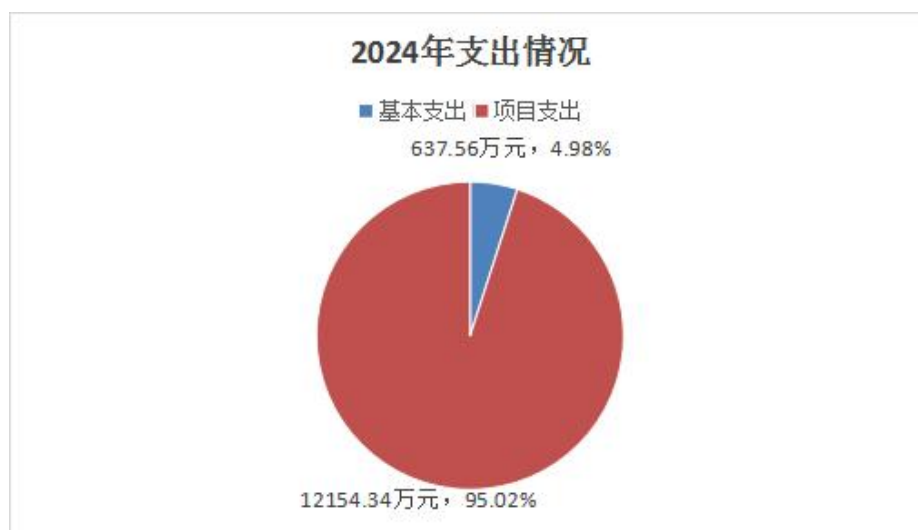
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 21058.55 万元，其中：财政拨款收入 15674.85 万元，占 74.43%；其他收入 5383.7 万元，占 25.57%。



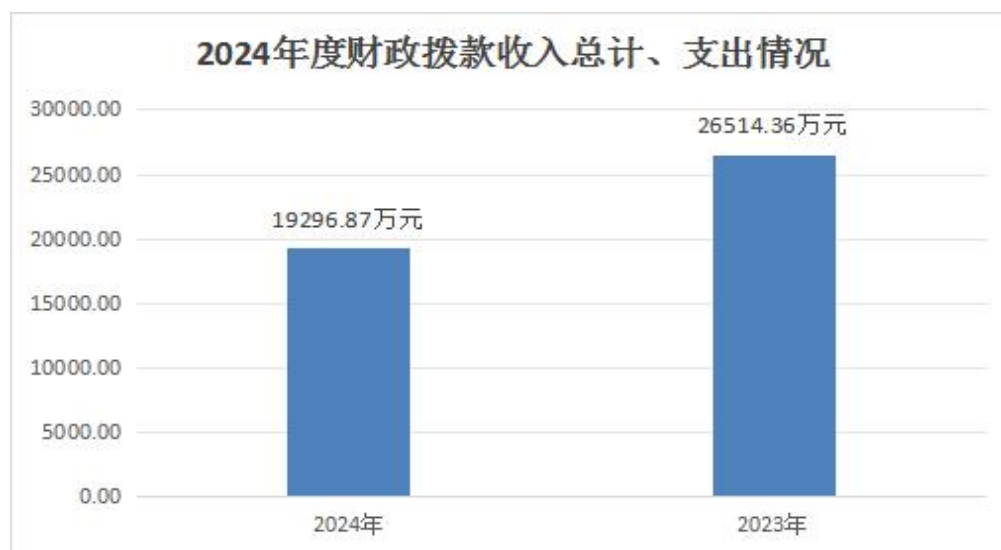
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12791.9 万元,其中:基本支出 637.56 万元,占 4.98%; 项目支出 12154.34 万元,占 95.02%。



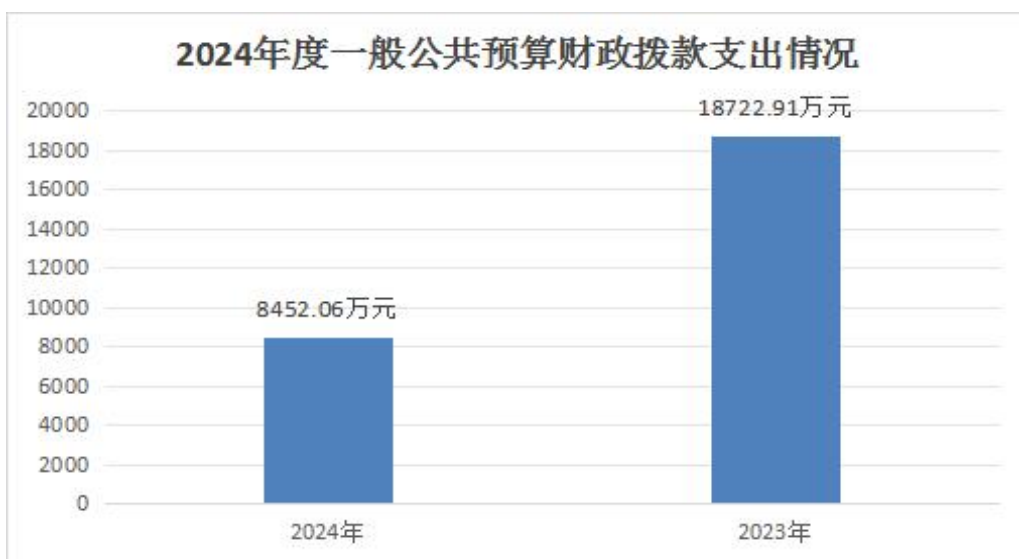
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19296.87 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 7217.49 万元,下降 27.22%。主要是 2024 年项目资金收支减少。

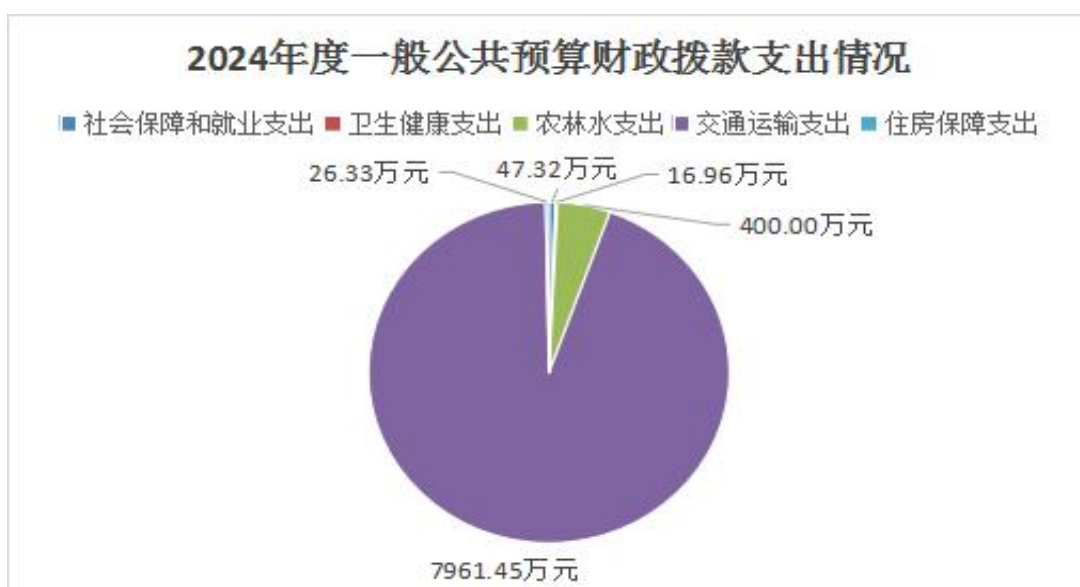


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4112.24万元，调整预算数为4339.82万元，支出决算8452.06万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的97.07%。与上年相比，财政拨款支出减少10270.85万元，减少54.86%，主要原因是2024年部分交通项目未及时开工，导致资金执行率较低。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。

年初预算 30.65 万元，支出决算 30.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）。

年初预算 16.67 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。

年初预算 16.96 万元，支出决算 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 21305（款）农村基础设施建设 2130504（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）行政运行 2140101（项）。

年初结转 73.27 万元，调整预算 356.59 万元，支出决算 427.60 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年结转资金 2.26 万元。

6. 交通运输支出 214（类）公路运输支出 21401（款）一般行政管理事务 2140102（项）。

年初结转 24.28 万元,调整预算 122.55 万元,支出决算 115.95 万元,完成年初预算的 78.97%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年结转资金 30.88 万元。

7. 交通运输支出 214 (类) 公路运输支出 21401 (款) 公路建设 2140104 (项)。

年初结转 821.51 万元,调整预算 10127.4 万元,支出决算 5222.26 万元,完成预算的 47.69%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年大广路改建工程、黄洋河大桥等项目未开工建设,结转建设项目资金 5726.65 万元。

8. 交通运输支出 214 (类) 公路运输支出 21401 (款) 公路养护 2140106 (项)。

年初预算 818.7 万元,支出决算 589.52 万元,完成年初预算的 72%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年结转资金 229.18 万元。

9. 交通运输支出 214 (类) 公路运输支出 21401 (款) 公路运输管理 2140112 (项)。

年初预算 40 万元,支出决算 40 万元,完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出 214 (类) 公路运输支出 21401 (款) 其他公路水路运输支出 2140199 (项)。

年初结转 2653.08 万元,调整预算 163 万元,支出决算 1388.12 万元,完成年初预算的 49.29%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年结转资金 1427.95 万元。

11. 交通运输支出 214 (类) 其他交通运输支出 21499 (款) 公共交通运营补助 2149901 (项)。

年初预算 356 万元，支出决算 178 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公交运营补贴下半年补助 12 月到位，结转至 2025 年 178 万元。

12. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。

年初预算 26.33 万元，支出决算 26.33 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 518.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.3 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 49.89 万元，收入决算 200 万元，支出决算 249.89 万元，年末结转和结余 0 元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）农村基础设施建设支出 2120804（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于交通运输局鸦正路改建工程 200 万元。

2. 城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 21208（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899（项）。

本年支出决算 49.89 万元，主要用于西大桥项目。

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 7.5 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年交通运输局公务接待费结余 0.5 万元。决算数较上年减少的主要原因是 2024 年年初预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 5 元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

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 2.5 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 130 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 150.92 万元，支出决算 150.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 110.81 万元，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费较上年增加。

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 773.53 万元，其中：政府采购货物支出 20.60 万元、政府采购工程支出 490.77 万元、政府采购服务支出 262.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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 4 辆,其中执法执勤用车 4 辆。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,形成局党组统一领导、预算绩效管理牵头部门、业务部门密切配合,全系统全行业广泛参与的绩效管理格局;基本建成覆盖全局部门预算的财政资金,贯彻预算编制、执行、监督、结果应用全过程,涵盖部门和单位、项目和政策的全方位交通运输预算绩效管理体系,大幅提升交通运输部门预算管理水平,提高交通运输资金使用配置效率。

本单位在部门决算中反映养护工程、危桥改造、农村公路改建、产业路建设等 12 个 100 万元以上的一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 14757.4 万元,占部门预算项目支出总额的 96.75%。

本单位 2024 年度未开展专项资金评价工作。

本单位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 90.5,全年预算数 19296.87 万元,执行数 8701.95 万元,完成预算的 45.1%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

1. 西大桥建设建成通车; 2. 渡正公路全线通车; 3. 平利至老县公路水田河段改建工程主体工程全面完成,启动蒋家坪至财梁公路、西河镇西蒙产业园区道路、金鸡河道路改造项目。建成八

仙龙门红色村庄道路，完成蒋家坪罗家坡道路、洪福茶山道路水毁修复；4. 全县农村公路列养率达到100%，农村公路安全生命防护工程156公里，完成农村公路养护工程投资700余万元；5. 完成“四好农村路”国家级示范县创建各项基础工作；6. 有序有力推动县镇村三级物流体系发展，创建“客货邮融合发展”样板县；7. 安全生产工作任务和环境保护目标责任任务按时完成。

发现的问题及原因：2024年部分项目因项目前期手续繁琐，未能及时开工，导致项目资金无法支付，资金执行率较低。项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但绩效指标设定不够细化，对具体单个项目的预期实施成果目标细化不明确，未能分解为可衡量的绩效目标，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设定具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

下一步改进措施：将继续加强对各项目的绩效考评，加快推进项目执行，积极落实和完善全面绩效管理工作；对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价和考核工作。

及时优化本单位后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和单位工作效率。

平利县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			平利县交通运输局									
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	部门预算		完成	19296.87	19296.87		8701.95	8701.95		—	45.1%	—
金额合计				19296.87	19296.87		8701.95	8701.95		10	45.1%	4.5
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: 西大桥、渡正路建成通车; 目标2: 平利至老县公路水田河段改建工程主体工程全面完成; 目标3: 启动蒋家坪至财梁公路、西河镇西蒙产业园区道路、金鸡河道路改造项目; 目标4: 全县农村公路列养率达到100%; 目标5: 完成“四好农村路”国家级示范县创建各项基础工作; 目标6: 创建“客货邮融合发展”样板县; 目标7: 安全生产工作任务和环境保护目标责任任务按时完成。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成 目标7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	支持交通运输发展				≥90%	≥90%	15	15		
		质量指标	项目实施进度按计划完成				≥90%	≥90%	15	12		
		时效指标	项目完成时限按期完成				≥90%	≥90%	10	9		
		成本指标	成本控制数				20472.30	9686.82	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支,节约财政资金				≥90%	≥90%	10	10		
		社会效益指标	是否为推动交通运输行业发展创造良好环境				是	是	5	5		
		生态效益指标	是否积极践行绿色、环保。低碳等新概念				是	是	5	5		
可持续影响指标		是否提升交通运输服务水平				≥90%	≥90%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥92%	≥92%	10	10			
总分									100	90.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映养护工程、危桥改造、农村公路改建、产业路建设等 12 个 100 万元以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024 年省级交通发展专项资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数 1234 万元，执行数 290.98 万元，完成预算的 23.58%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年村道安全生命防护工程 156 公里；完成了平利县西蒙茶叶现代农业园区道路 3.2 公里。发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是项目未及时报送工程计量申请支付。下一步改进措施：督促项目组及时完善计量资料，按计量及时支付资金。

2. 2024 年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）项目绩效自评综述：全年预算数 654 万元，执行数 534.8 万元，完成预算的 81.77%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年农村公路养护工程（县道 266 公里、乡道 322 公里、村道 650 公里）。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

3. 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目绩效自评综述：全年预算数 492 万元，执行数 448 万元，完成预算的 91.06%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年村道安全生命防护工程 156 公里；完成平利县西蒙茶叶现代农业园区道路 3.2 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

4. 2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金（直达资金部分）项目绩效自评综述：全年预算数 1450 万元，执行数 388 万元，完成预算的 26.76%。项目绩效目标完成情况：完成 G346 国道老县镇至蒋家坪公路工程 2.59 公里。发现问题及原因：资金执行率较低，原因是项目工程款已按计量支付完毕，该项目资金有结余。

下一步改进措施：及时盘活项目结余资金，用于交通其他负债项目。

5. 2024 年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）项目绩效自评综述：全年预算数 6886 万元，执行数 1573.1 万元，完成预算的 22.84%。项目绩效目标完成情况：完成平利至老县公路(水田河口至东河脑段)改建工程 12.5 公里，完成了 2024 年通村联网路工程 6.38 公里。发现问题及原因：资金执行率较低，原因是大广路、黄洋河桥等项目因项目前期手续繁琐，未及时开工建设，导致该项目资金无法支付。下一步改进措施：及时盘活项目结余资金，用于交通其他负债项目。

6. 2024 年第三批车辆购置税收入补助地方资金（非直达资金）全年预算数 392.4 万元，执行数 216 万元，完成预算的 55.05%。项目绩效目标完成情况：完成 S102 西安至镇坪公路平利县 K320+232-K350+732 段路面改造工程 27.5 公里；完成 2023 年 30 户以上自然村通硬化路项目 64.7 公里；完成 2023 年村道安全生命防护工程 4 条 1.54 公里及 2023 年通村公路完善工程 1 条 1.1 公里；完成 2023 年通村联网路 3 条 8.94 公里。发现问题及原因：资金执行率较低，原因是项目工程款已按计量支付完毕，该项目资金有结余。下一步改进措施：及时盘活项目结余资金，用于交通其他负债项目。

7. 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 1093 万元，执行数 1080.4 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：完成渡正路改建公路里程 45.4 公里；完成平利县西坝大桥改建桥梁 2 座；支持乡道养护公路里程 322 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

8. 2024 年乡村振兴巩固衔接补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老县至北河公路改建工程老县段 2.7 公里；完成 2024 年平利县农村公路完善工程 1.52 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

9. 鸦正路改建工程征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成鸦正路征用土地约 57.3 亩，林地约 18.5 亩。拆迁房屋及附属构筑物约 917.4 平方米。迁移坟墓 38 座。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

10. 2024 年县财政预算一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成渡正路改建公路里程 45.4 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

11. 2024 年公交运营补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 356 万元，执行数 178 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成公交车辆数 89 辆。发现问题及原因：资金执行率较低，原因是下半年公交运营补贴到位时间迟，无法及时支付。下一步改进措施：督促企业迅速完善项目补贴申报资料，及时兑付。

12. 2024 年罗家坡段水毁修复养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程 K0+000~K6+600 段及白果园支线水毁里程 4.7 公里。发现问题及原因无，下一步改进措施无。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年省级交通发展专项资金（第一批）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1234	1234	290.98	10	23.58%	2.4	
	其中：中省市补助资金	1234	1234	290.98	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	1、2024年村道安全生命防护工程156公里；2、平利县西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里。						
	实际完成情况	1、2024年村道安全生命防护工程156公里；2、平利县西蒙茶叶现代农业园区道路3.2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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	2024年村道安全生命防护工程	156公里	156公里	10	10	
			平利县西蒙茶叶现代农业园区道路	3.2公里	3.2公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			资金使用合规性	是	是	5	5	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分							92.4

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年省级交通运输发展专项资金预算（成品油税费改革转移支付）			负责人及电话：	邓立海 13991552048			
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局			
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	654	654	534.8	10	81.77%	8.2		
	其中：中省市补助资金	654	654	534.8	-----	0%			
	县级资金				-----	0%			
	其他资金				-----	0%			
年度总体目标	预期目标	2024年农村公路养护工程（县道266公里，乡道322公里；村道650公里。							
	实际完成情况	2024年农村公路养护工程（县道266公里，乡道322公里；村道650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	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	支持农村公路县道养护（公里）	266	266	5	5		
			支持农村公路乡道养护（公里）	322	322	5	5		
			支持农村公路村道养护（公里）	650	650	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			资金使用合规性	是	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	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	新建公路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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分							98.2	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）			负责人及电话：	邓立海 13991552048			
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局			
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	492	492	448	10	91.06%	9.1		
	其中：中省市补助资金	492	492	448	-----	0%			
	县级资金				-----	0%			
	其他资金				-----	0%			
年度总体目标	预期目标	目标1：2024年村道安全防护工程156公里，补助资金390万元。 目标2：平利县西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里，补助资金58万元。 目标3：2024年农村公路危桥改造工程3座，补助资金44万元。							
	实际完成情况	1、2024年村道安全生命防护工程156公里；2、平利县西蒙茶叶现代农业园区道路3.2公里。3、2024年农村公路危桥改造工程3座121.5延米（江西街桥全长13.5延米，官田坝桥全长40延米，松柏桥全长68延米）。							
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	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	2024年村道安全生命防护工程	156公里	156公里	5	5		
			平利县西蒙茶叶现代农业园区道路	3.2公里	3.2公里	5	5		
			2024年农村公路危桥改造工程	121.5延米	121.5延米	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			资金使用合规性	是	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	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	新建公路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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分							99.1	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（直达资金部分）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1450	1450	388	10	26.76%	2.68	
	其中：中省市补助资金	1450	1450	388	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	路线起于平利县老县镇，顺接 G346(K1670+770)，沿旧路向北加宽改建，与麻安高速老县镇立交连接线平交后，两次下穿麻安高速，后沿县河河堤设新线至建设终点塘坊沟桥南桥头，顺接既有 G346(K1673+176)，继续向北设线约174米至终点马安山村以北，顺接既有G346(K1673+350)，路线全长2.762公里，建设里程 2.59公里。采用二级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度采用 10.0 米，沥青混凝土路面。						
	实际完成情况	路线起于平利县老县镇，顺接 G346(K1670+770)，沿旧路向北加宽改建，与麻安高速老县镇立交连接线平交后，两次下穿麻安高速，后沿县河河堤设新线至建设终点塘坊沟桥南桥头，顺接既有 G346(K1673+176)，继续向北设线约174米至终点马安山村以北，顺接既有G346(K1673+350)，路线全长2.762公里，建设里程 2.59公里。采用二级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度采用 10.0 米，沥青混凝土路面。						
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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	G346国道老县镇至蒋家坪公路工程	2.59公里	2.59公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	新改建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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						92.68		

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6886	6886	1573.1	10	22.84%	2.28	
	其中：中省市补助资金	6886	6886	1573.1	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	1、平利县大贵至广佛公路改建工程（大贵至洛河段）三级路32.9公里；2、平利至老县公路（水田河口至东河脑段）改建工程三级路12.5公里；3、麻安高速平利县连接线路面改造工程二级路5.9公里；4、通村联网路工程3条全长6.38公里（称沟村五龙池联网路4.06公里；长沙铺村粮油储备库联网路0.64公里；堰塘沟联网路1.68公里）；5、大贵镇百家湾村黄洋河大桥新建桥梁全长226米。6、2024年农村公路危桥改造工程3座121.5延米（江西街桥全长13.5延米，官田坝桥全长40延米，松柏桥全长68延米）						
	实际完成情况	1、平利至老县公路（水田河口至东河脑段）改建工程三级路12.5公里；2、通村联网路工程3条全长6.38公里（称沟村五龙池联网路4.06公里；长沙铺村粮油储备库联网路0.64公里；堰塘沟联网路1.68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	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	1、平利县大贵至广佛公路改建工程（大贵至洛河段）三级路	32.9公里	0	5	0	
			2、平利至老县公路（水田河口至东河脑段）改建工程	12.5公里	12.5公里	5	5	
			3、麻安高速平利县连接线路面改造工程	5.9公里	0	5	0	
			4、通村联网路工程3条	6.38公里	6.38公里	5	5	
			5、大贵镇百家湾村黄洋河大桥	226延米	0	5	0	
			6、2024年农村公路危桥改造工程3座	121.5延米	0	5	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	5	5	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10
	社会效益指标		是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标		新建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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							72.28	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金（非直达资金）			负责人及电话：	邓立海 13991552048			
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局			
项目资金安排和使用情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	392.4	392.4	216	10	55.05%	5.5		
	其中：中省市补助资金	392.4	392.4	216	-----	0%			
	县级资金				-----	0%			
	其他资金				-----	0%			
年度总体目标	预期目标	1、S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程27.5公里；2、30户以上自然村通硬化路项目64.7公里；3、2023年村道安全生命防护工程4条1.54公里（省道S308K5+650-千佛洞桥0.02公里；两河口-太子沟0.85公里；周家堰-何家堰子0.62公里；大湾口-李湾0.05公里）；4、2023年通村公路完善工程1条1.1公里（东关小学-姚家梁1.1公里）；5、2023年通村联网路3条8.94公里（堰沟路通组路4.51公里；张三沟村三组通组路3.05公里；蚂蝗坪口至蚂蝗坪1.38公里）。							
	实际完成情况	1、S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程27.5公里；2、30户以上自然村通硬化路项目64.7公里；3、2023年村道安全生命防护工程4条1.54公里（省道S308K5+650-千佛洞桥0.02公里；两河口-太子沟0.85公里；周家堰-何家堰子0.62公里；大湾口-李湾0.05公里）；4、2023年通村公路完善工程1条1.1公里（东关小学-姚家梁1.1公里）；5、2023年通村联网路3条8.94公里（堰沟路通组路4.51公里；张三沟村三组通组路3.05公里；蚂蝗坪口至蚂蝗坪1.38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	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	1、S102西安至镇坪公路平利县K320+232-K350+732段路面改造工程	27.5公里	27.5公里	5	5		
			2、30户以上自然村通硬化路项目	64.7公里	64.7公里	5	5		
			3、2023年村道安全生命防护工程4条	1.54公里	1.54公里	5	5		
			4、2023年通村公路完善工程1条	1.1公里	1.1公里	5	5		
			5、2023年通村联网路3条	8.94公里	8.94公里	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
			社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10	
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	5	5		
	可持续影响指标		新改建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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分							95.5	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1093	1093	1080.4	10	98.85%	9.88	
	其中：中省市补助资金	1093	1093	1080.4	-----	0%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	1、正阳镇至康养小镇公路改建工程 300万元； 2、平利县西坝大桥改建工程 400万元； 3、2024年养护工程 393万元。						
	实际完成情况	1、正阳镇至康养小镇公路改建工程 300万元； 2、平利县西坝大桥改建工程 400万元； 3、2024年养护工程 393万元。						
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持渡正路改建公路里程	45.4公里	45.4公里	10	10	
			支持新建桥梁	1座	1座	5	5	
			支持乡道养护公路里程	322公里	322公里	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	新改建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	提高群众对交通行业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分							99.88

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2023年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年乡村振兴巩固衔接补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048			
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局			
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	400	400	400	10	100%	10		
	其中：中省市补助资金	400	400	400	-----	0%			
	县级资金				-----	0%			
	其他资金				-----	0%			
年度总体目标	预期目标	目标1：完成老县至北河公路改建工程4公里，路基宽度5米，铺设沥青混凝土路面宽4.5米、厚5厘米。 目标2：1、修复大广路水毁公路330米/2处、东坝村五郎沟村道水毁公路30米/1处、东坝村六组水毁路基空板30米/1处、城洛路水毁公路300米/4处、红双路水毁公路50米/2处、三白路水毁公路外挡基础150米/3处，共计890米/13处；2、新建大贵镇张三沟中皇山园区道路630米/1处，水泥混凝土路面宽3.5米、厚18厘米。							
	实际完成情况	目标1：完成老县至北河公路改建工程4公里，路基宽度5米，铺设沥青混凝土路面宽4.5米、厚5厘米。 目标2：1、修复大广路水毁公路330米/2处、东坝村五郎沟村道水毁公路30米/1处、东坝村六组水毁路基空板30米/1处、城洛路水毁公路300米/4处、红双路水毁公路50米/2处、三白路水毁公路外挡基础150米/3处，共计890米/13处；2、新建大贵镇张三沟中皇山园区道路630米/1处，水泥混凝土路面宽3.5米、厚18厘米。							
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公路建设里程（4.5米宽）	4公里	2.7公里	10	6.75	环保、水利项目施工影响	
			修复（新建）公路长度	≥1.52公里	≥1.52公里	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	50%	10	5		
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	5	5		
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>92%	>92%	10	10		
	总分							91.75	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	鹤正路改建工程征迁资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048			
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局			
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200	200	200	10	100.00%	10		
	其中：中省市补助资金				-----	0%			
	县级资金	200	200	200	-----	0%			
	其他资金				-----	0%			
年度总体目标	预期目标	平利县鹤河口至号房坪段公路改建工程位于平利县八仙镇鹤河境内，道路全长8.856公里，已征用土地约57.3亩，林地约18.5亩。拆迁房屋及附属构筑物约917.4平方米。迁移坟墓38座，满足解决鹤河口、江西街、号房坪、鼓坪四个村1712户4361人出行需求。							
	实际完成情况	平利县鹤河口至号房坪段公路改建工程位于平利县八仙镇鹤河境内，道路全长8.856公里，已征用土地约57.3亩，林地约18.5亩。拆迁房屋及附属构筑物约917.4平方米。迁移坟墓38座，满足解决鹤河口、江西街、号房坪、鼓坪四个村1712户4361人出行需求。							
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	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	征用土地和林地数量	75.8亩	75.8亩	5	5		
			拆迁房屋及附属构筑物数量	917.4平方米	917.4平方米	5	5		
			迁移坟墓	38座	38座	5	5		
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			资金使用合规性	是	是	10	10		
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10		
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	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	新建公路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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分							100	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年县财政预算一般债券资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500	1500	1500	10	100.00%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	1500	1500	1500	-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	项目起点位于正阳镇渡船口接在建G541处，途经磨石滩、洪家坪、杉树湾、张家坝等村，终点位于陕渝交界，顺接城口县沥青路，路线全长45.4公里。采用三级公路标准，设计速度30公里/小时，kh路基宽度7.5米，路面宽度6.9米，两侧各0.30米C20混凝土硬化路肩。						
	实际完成情况	项目起点位于正阳镇渡船口接在建G541处，途经磨石滩、洪家坪、杉树湾、张家坝等村，终点位于陕渝交界，顺接城口县沥青路，路线全长45.4公里。采用三级公路标准，设计速度30公里/小时，kh路基宽度7.5米，路面宽度6.9米，两侧各0.30米C20混凝土硬化路肩。						
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持渡正路改建公路里程	45公里	45公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	新改建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	提高群众对交通行业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							100	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	蒋家坪秦巴古茶村公路罗家坡段水毁修复养护工程			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	100	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	100	100	100	-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	水毁修复养护工程位于蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程 K0+000~K6+600段及白果园支线，全线设计速度15km/h,其中K0+000~K4+600段路基宽度为7.5米，K4+600~K6+600段路基宽度为6.5米，白果园支线滑坡处为紧急停车带处，路基宽度宽度为6.5米，路面均为沥青混凝土路面，修复水毁里程4.7公里。						
	实际完成情况	水毁修复养护工程位于蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程 K0+000~K6+600段及白果园支线，全线设计速度15km/h,其中K0+000~K4+600段路基宽度为7.5米，K4+600~K6+600段路基宽度为6.5米，白果园支线滑坡处为紧急停车带处，路基宽度宽度为6.5米，路面均为沥青混凝土路面，修复水毁里程4.7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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	蒋家坪罗家坡段水毁修复里程	4.7公里	4.7公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	<30万元	<30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	符合环保要求	符合	符合	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	>92%	10	10	
总分							100	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

附件1

2024年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2024年公交运营补助资金			负责人及电话：	邓立海 13991552048		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	356	356	178	10	50%	5	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	356	356	178	-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	根据2024年省市县确定的目标任务，稳步推进城乡客运公共服务均等化和为人民群众提供安全、便捷、优质出行服务。						
	实际完成情况	根据2024年省市县确定的目标任务，稳步推进城乡客运公共服务均等化和为人民群众提供安全、便捷、优质出行服务。						
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公交车辆数	89辆	89辆	20	20	
		质量指标	项目补贴达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年按期完成率	95%	95%	10	10	
		成本指标	每辆车补助	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	8	8	
		生态效益指标	减少资源消耗、浪费	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	应急预案	完善	完善	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	> 92%	> 92%	10	10	
	总分							95

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映平利县交通运输局本级单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2295317。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：平利县交通运输局

金额单位：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	15,474.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,383.70	八、社会保障和就业支出	39	47.32
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	249.89
	12		十二、农林水支出	43	400.00
	13		十三、交通运输支出	44	12,051.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,058.55	本年支出合计	58	12,791.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,671.53	年末结转和结余	60	11,938.18
	30			61	
总计	31	24,730.08	总计	62	24,730.08

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

公开02表
单位：万元

单位：平利县交通运输局

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		21,058.55	15,674.85					5,383.70
2050299	其他普通教育支出	3,000.00	3,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00					
2140101	行政运行	511.29	356.59					154.70
2140102	一般行政管理事务	122.55	122.55					
2140104	公路建设	15,356.40	10,127.40					5,229.00
2140106	公路养护	818.70	818.70					
2140112	公路运输管理	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输支出	163.00	163.00					
2149901	公共交通运营补助	356.00	356.00					
2210201	住房公积金	26.33	26.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：平利县交通运输局

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		12,791.90	637.56	12,154.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	49.89		49.89			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
2140101	行政运行	546.94	546.94				
2140102	一般行政管理事务	117.31		117.31			
2140104	公路建设	9,152.40		9,152.40			
2140106	公路养护	589.52		589.52			
2140112	公路运输管理	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,427.24		1,427.24			
2149901	公共交通运营补助	178.00		178.00			
2210201	住房公积金	26.33	26.33				

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

公开04表

单位：平利县交通运输局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	15,474.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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				
	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	47.32	47.32		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249.89		249.89	
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	13		十三、交通运输支出	45	7,961.45	7,961.45		
	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	26.33	26.33		
	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	15,674.85	本年支出合计	59	8,701.95	8,452.06	249.89	
年初结转和结余	28	3,622.02	年末结转和结余	60	10,594.93	10,594.93		
一般公共预算财政拨款	29	3,572.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	49.89		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,296.87	总计	64	19,296.87	19,046.99	249.89	

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支出和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：平利县交通运输局

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		8,452.06	518.22	7,933.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2130504	农村基础设施建设	400.00	0.00	400.00
2140101	行政运行	427.60	427.60	
2140102	一般行政管理事务	115.95	0.00	115.95
2140104	公路建设	5,222.26	0.00	5,222.26
2140106	公路养护	589.52	0.00	589.52
2140112	公路运输管理	40.00	0.00	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,388.12	0.00	1,388.12
2149901	公共交通运营补助	178.00	0.00	178.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	

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明细表

公开06表

单位：平利县交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	339.44	302	商品和服务支出	150.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	106.21	30201	办公费	26.20	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置		
30103	奖金	37.81	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	54.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23	30206	电费	3.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.67	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	11.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.82	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	27.86	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	2.00	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	23.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.90	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	33.30	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	6.35	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	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	3.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.02	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		367.3	公用经费合计						150.92

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

公开07表
单位：万元

单位：平利县交通运输局

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		49.89	200.00	249.89		249.89	
2120804	农村基础设施建设支出		200	200		200	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.89		49.89		49.89	

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

公开08表

单位：万元

单位：平利县交通运输局

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

公开09表

单位：万元

部门：平利县交通运输局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	7.5		7.5		5	2.5		
决算数	7		7		5	2		

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**：指部门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。

第五部分 附件

无