

留坝县交通运输局（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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

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

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

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、通信导航、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. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见。

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. 负责全县公路、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。

9. 负责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。负责公路、水利行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11. 负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

2024 年以来，**1. 持续打造综合交通运输体系，全力推动项目建设。**建成太子岭观景平台、分水岭景观节点、张良庙后山竹林停车场交通驿站，完成留坝高速出口智慧交通电子显示屏项目。7 月“留坝县高江路秦岭旅居专线公路房车营地项目”被中国公路学会评为“2024 年度交通旅游融合创新项目”，是我县继道班宿、留坝县嗨 King 公路营地后又一

交旅融合创新拓展生长的“留坝实践”。“留坝县山地度假最美自驾精品环线”入围交通运输部“行在乡村、游在路上”最美自驾精品路线，属陕西唯一。目前已开展宣传活动，各大媒体纷纷推介留坝。“秦岭一号旅居专线”被文化和旅游部办公室、交通运输部办公室等六部门评为“全国第二批交通运输与旅游融合发展示范案例”，并入选“2024 世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例”。

2.加快工程项目建设进度。完成 G316 枣木栏至庙台子村大修工程，火烧店镇秦岭宿集道路修复工程已建成完工；持续推进留坝县马道镇至城固界道路新建工程项目；G316 柴关岭隧道及引线工程完成全段隧道、桥梁及沥青下面层铺筑。江口镇磨坪村桥梁建设工程已进场开展作业。

3.不断提升道路服务水平。完成农村公路安防工程 36.2 公里；完成武火路绿化补植和石板店旧路绿化；更换汉中至闸口石道路交通旅游指示牌 27 块；完成五龙洞停车区及情人谷停车区标识系统；完成庞家嘴危桥改造，木龙沟危桥改造及张营路石灰窑高边坡整治正在实施。

（二）内设机构

根据中共留坝县委、留坝县人民政府《关于印发留坝县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（留发〔2015〕2 号）设立县交通运输局，为县政府工作部门，正科级规格，内设综合科一个科室。

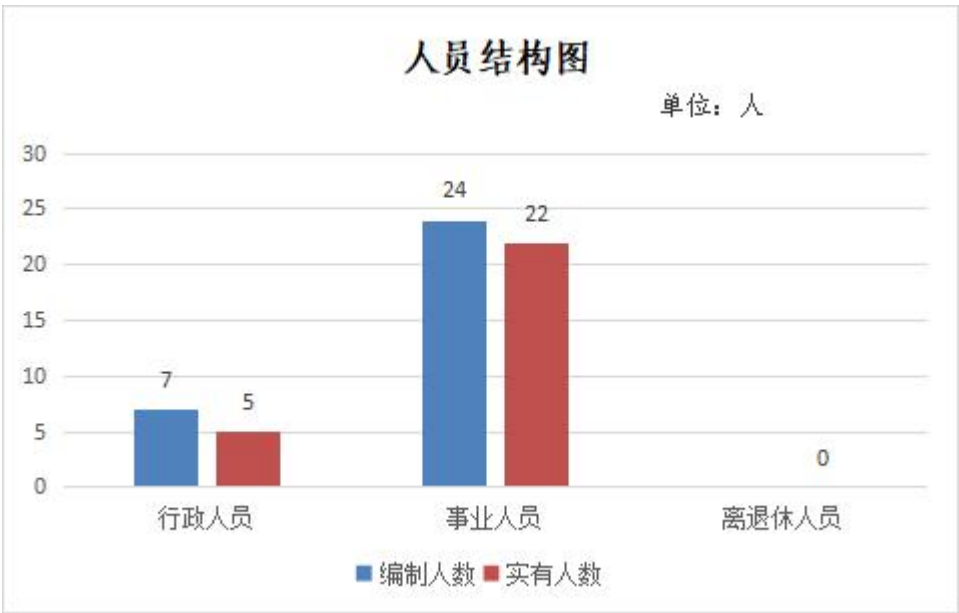
二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县交通运输局二级预算单位，编制 2024

年度部门决算。

三、单位人员情况

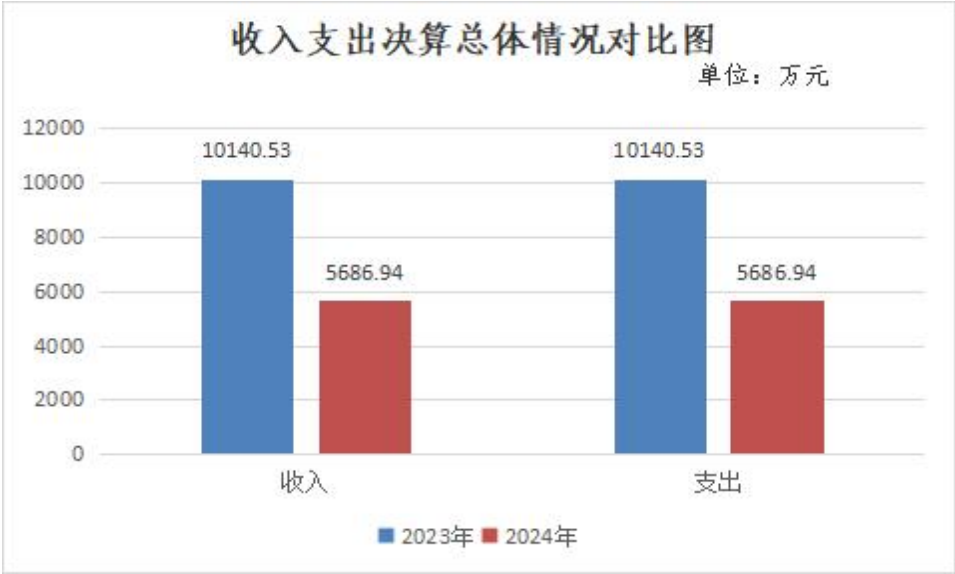
截至 2024 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 7 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 5 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

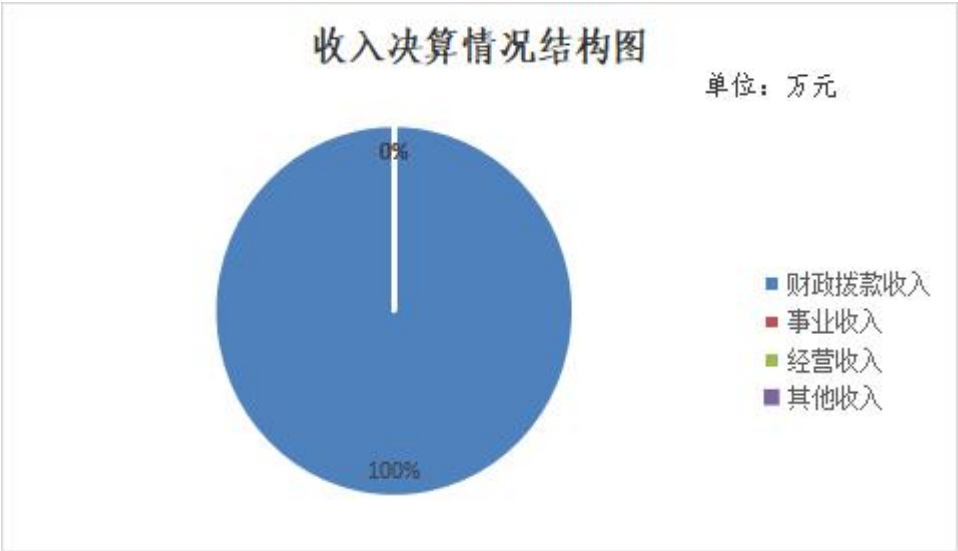
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5686.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4453.59 万元，下降 43.92%。主要是项目支出收支减少。



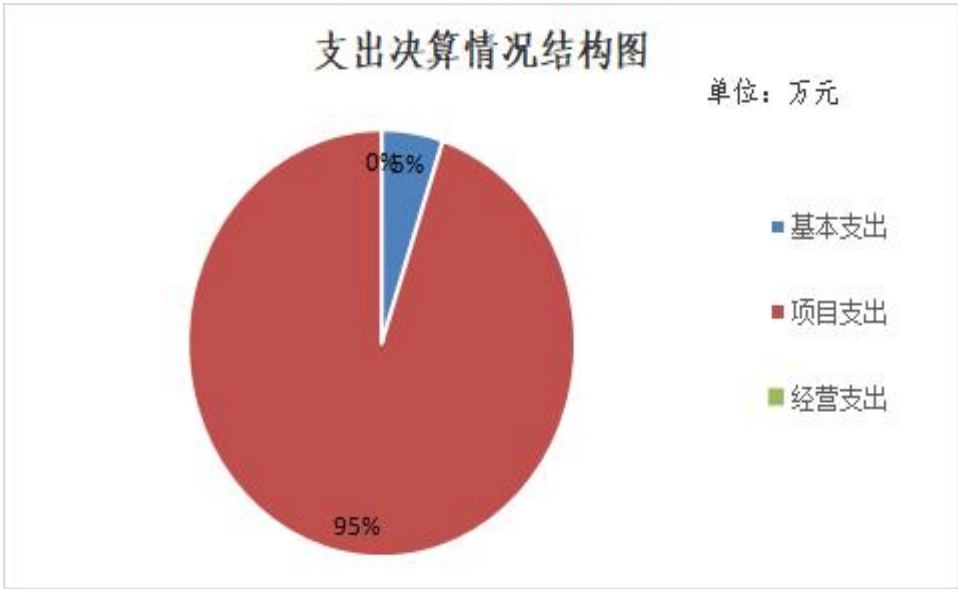
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5686.94 万元，其中：财政拨款收入 5686.94 万元，占 100%；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%。



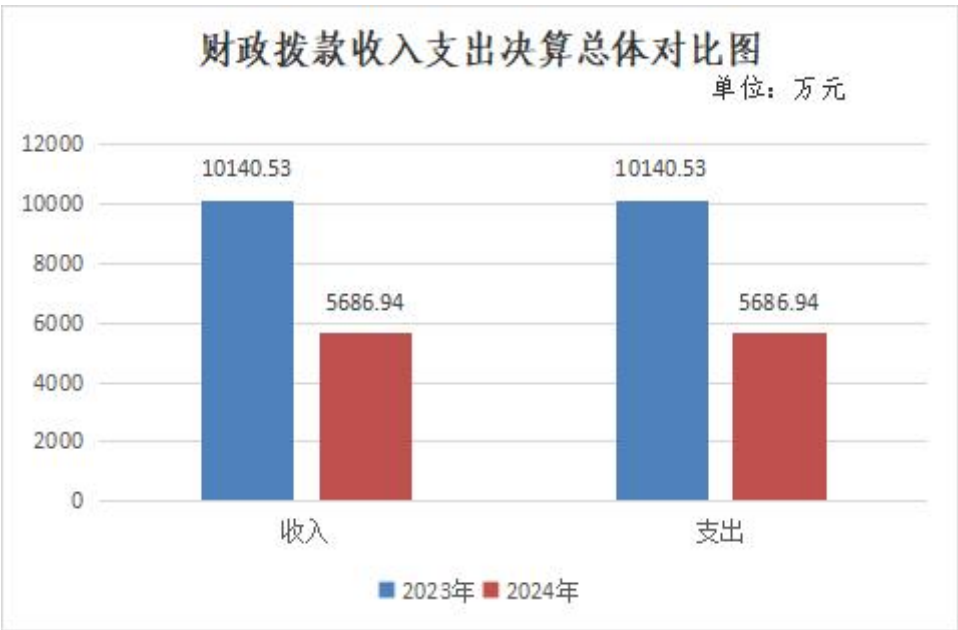
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5686.94 万元，其中：基本支出 291.34 万元，占 5%；项目支出 5395.6 万元，占 95%；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 5686.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4453.59 万元，下降 43.92%。主要原因是本年减少项目支出。

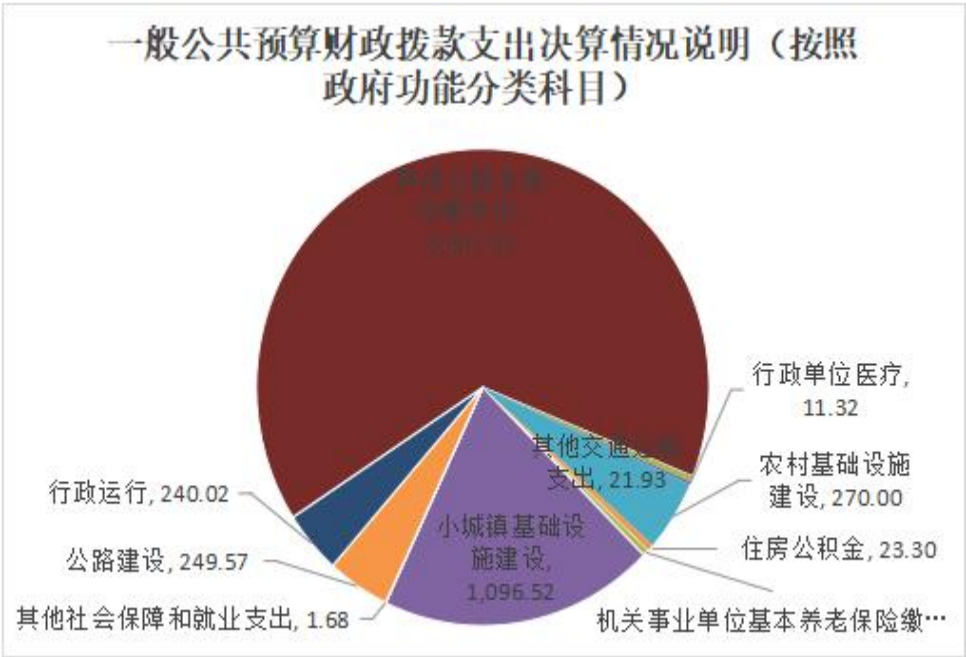


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 291.49 万元，支出决算 5588.44 万元，完成年初预算的 1950.99%，占本年支出合计的 98.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 3786.59 万元，下降 40.39%，主要原因是本年减少项目支出。



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 28.52 万元，支出决算 26.76 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按实发工资比例计算缴纳，与年初预算有少量浮动。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.52 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按实发工资比例计算缴纳，与年初预算有少量浮动。

3. 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 12.17 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按实发工资比例计算缴纳，与年初预算有少量浮动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 1096.52 万元，年初预算为零，新增主要原因本年追加留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。

支出决算 270 万元，年初预算为零，新增主要原因追加农村公路安防项目。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 226.89 万元，支出决算 240.02 万元，完成年初预算的 119.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资调增，人员经费支出增加。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

支出决算 249.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年农村公路建设“以奖代补”项目及江口磨坪村许家山桥、2024 年第一批中央车辆购置税收入补助项目、“四好农村路”奖补项目、留坝县交通强国试点项目等。

8. 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）。

支出决算 3647.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2024 年第六批省级交通运输发展专项资金、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、2024 年省级交通运输发展专项资金（第一批））、2023 年第七批车辆购置税收入补助地方收入等。

9. 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）。

支出决算 21.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加“四好农村路”示范县建设奖补工程、2023 年农村客运补贴资金、2022 年城市交通发展奖励资金等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 21.4 万元，支出决算 23.3 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数按实发工资比例计算缴纳，与年初预算有少量浮动。

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 291.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.64 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 20.70 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 98.5 万元，支出决算 98.5 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 70 万元，主要用于 G316 柴关岭隧道及引线工程（留坝段）项目。

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 28.5 万元，主要用于武关驿镇铁佛殿村邓家沟通组道路硬化工程、江口镇范条峪村四组下两河口平板桥建设、留坝县金水湾道路等。

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。9

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 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，按要求压缩“三公”经费开支。

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 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.96 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。主要用于公车养护费、加油费、车辆保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本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 31.56 万元，支出决算 20.7 万元，完成预算的 65.59%。支出决算比上年增加 1.39 万元，主要原因是工作量加大，运转经费支出增加。

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 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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 年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了年度目标工作任务，具体是：完成 G316 枣木栏至庙台子村大修工程，火烧店镇秦岭宿集道路修复工程已建成完

工；持续推进留坝县马道镇至城固界道路新建工程项目；G316 柴关岭隧道及引线工程完成全段隧道、桥梁及沥青下面层铺筑；牢固树立“质量第一”的意识，加强对参建单位的监督检查，规范质量行为，增强自律能力，提高行业整体素质，确保公路工程质量安全可控。监督覆盖率达 100%。实施监督检查共计 68 次，现场填写监督检查表 40 份，下发质量监督巡查意见 12 份，均已整改完成。监督抽查质量数据 795 个点，合格 772 个点，合格率 97.1%。全县公路工程建设质量总体较好，未发生质量安全责任事故，无因质量问题受到上级部门通报。

本单位在单位决算中反映留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程、2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批））、枣木栏至庙台子段大修项目等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4781.13 万元，占部门预算项目支出总额的 84.07%。

（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 96，全年预算数 5686.94 万元，执行数 5686.94 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续深入抓好政治理论学习，着力推动业务水平；二是持续打造综合交通运输体系，全力推动项目建设；三是持续加强建管养运一体推进，强力推动示范创建；四是持续提升交通行业治理水平，大力推动平安交通。

发现的问题及原因：本年度圆满完成年度工作任务，暂

未发现存在问题。下一步改进措施：县交通运输局将牢牢把握“当好中国式现代化的开路先锋”时代使命，加快构建“安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性”的可持续交通体系，以更大力度、更优水平、更实举措奋力织就内联外通的“交通网”，为加快建设“环境优美、绿色低碳、宜居宜游”的生态强县贡献交通力量。

留坝县交通运输局机关整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县交通运输局机关									
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			
	人员经费	人员工资、 社保缴费	已完成	270.64	270.64		270.64	270.64		3	100%	3
	公用经费	运转保障	已完成	20.7	20.7		20.7	20.7		3	100%	3
	专项经费	项目经费	已完成	5395.6	5395.6		5395.6	5395.6		4	100%	4
金额合计				5686.94	5686.94		5686.94	5686.94		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					
	1. 完成省市相关考核任务及做好本单位正常运转。 2. 完成执法装备购置，保障执法在交通运输市场监管工作顺利开展目标。 3. 加强公路建设工作，确保公路通行能力和服务水平不断 提高。 4. 全力做好招商引资、项目谋划、固定资产投资、 专项债券等工作，圆满完成年度任务。						加快构建综合交通运输体系，抓好重点项目实施， 强化交通行业管理，扎实推进了交通运输事业高质量 发展。					
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	人员工资发放、社保缴费缴纳			26 人		26 人		3	3	
			保障单位正常运转			一个单位		一个单位		2	2	
			完成年度工作任务项目支出			100%完成		100%完成		5	5	
		质量指标	按时发放工资，及时缴纳费用			足额发放		足额发放		3	3	
			保障单位正常运转			正常运转		正常运转		2	2	
			圆满完成全年工作任务			完成		已完成		5	5	
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳费用			每月 30 日前		按时完成		3	3	
			保障单位正常运转			12 月 31 日前		按时完成		2	2	
			圆满完成全年工作任务			完成率 100%		已完成		5	5	
		成本指标	不超过全年预算数			≤5686.94		5686.94		20	20	
	效益指标	经济效益指	是否有利于保障干部职工收			保障		保障		7.5	6.5	

	(30 分)	标	入				
		社会效益指标	保障道路安全，维护社会稳定	保障	保障	7.5	6.5
		生态效益指标	优化车辆结构，减少碳排放	优化	优化	7.5	6.5
		可持续影响指标	提升公共服务水平质量，群众满意度大大提高	提升	提升	7.5	6.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	3	3
			社会公众和服务对象综合执法工作满意度	≥95%	98%	3	3
			群众满意度	≥95%	98%	4	4
总分					100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程、2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批））、枣木栏至庙台子段大修项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程项目绩效自评综述：全年预算数 1096.52 万元，执行数 1096.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成路基 5 公里，水泥路面铺筑 3 公里。发现的问题及原因：严格管理使用项目资金，按照工程进度付款，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：加强资金使用监管，及时了解资金执行情况，建立健全相应的管理机制。

2. 农村公路安防项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村公路安防工程 30 公里。发现的问题及原因：严格管理使用项目资金，按照工程进度付款，完成了各项绩

效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：加强资金使用监管，及时了解资金执行情况，建立健全相应的管理机制。

3. 韦陀沟桥、瓦子沟桥、红水河桥建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施普通省道危桥改造 3 座 60 延米。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，做好维护工作。

4. 2022 年农村公路“以奖代补”清算资金项目绩效自评综述：全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 30 户以上自然村道路硬化 5 公里，完成乡镇通三级公路 9 公里。发现的问题及原因：严格管理使用项目资金，按照工程进度付款，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：加强资金使用监管，及时了解资金执行情况，建立健全相应的管理机制。

5. 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 272.52 万元，执行数 272.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村公路养护工程 22 公里，对 225 公里农村公路路面进行自动化检测。发现的问题及原因：已按目标完成全面任务，未发现问题。下一步改进措施：持续做好养护维护工作。

6. 2023 年第一批车辆购置税收入补助地方项目绩效自评综述：全年预算数 647.84 万元，执行数 647.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 30 户以上自

然村通组路 50 公里和通村完善工程 2.89 公里。发现的问题及原因：严格管理使用项目资金，按照工程进度付款，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：加强资金使用监管，及时了解资金执行情况，建立健全相应的管理机制。

7. 2024 年省级交通运输发展专项资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数 103.84 万元，执行数 103.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程 7.2 公里（留侯镇枣木栏至正沟道路 2.8 公里和柳川沟至河麻沟段改建工程 4.36 公里）；完成 2024 年玉皇庙镇铜牌沟、酒房沟、偏崖沟、耳耙沟、山羊沟、磨坪村沙坝沟、淘沙坝村板板石沟、辛家坝村南沟、武曲铺村小沟、范条峪村郭家坝、石家院村董家湾至柳家湾、佛爷坝村枣树沟至温家坪、寇家湾等道路安防工程 36 公里。发现的问题及原因：项目顺利实施，排查了公路涉河桥梁安全隐患，保障了道路交通安全，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：持续做好道路维护养护。

8. 2024 年第六批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 155.04 万元，执行数 155.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 30 户以上自然道路硬化工程 46 公里；农村公路安防工程 30 公里；产业路旅游路 4 公里；淘汰老旧柴油货车 10 辆；目标 3：购买执法记录仪 2 部。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，做好维护工作。

9. 张良庙至营盘改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设大大地提高张良庙到营盘、滑雪场、紫柏山景区的通行能力，有效解决光华山越岭道路因冬季冰雪封冻期间社会车辆和营盘片区 4 个行政村 1500 余名群众无法进出的问题，大幅提高沿线村民及游客的便捷和安全出行，对发挥我县旅游资源的聚集优势，进一步加快全域旅游发展和巩固拓展脱贫攻坚成果都具有十分重要的意义。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，做好维护工作。

10. 张营路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目路线起点位于张良庙接 316 国道，经大坝沟、石板店，穿越光华山隧道后，经瓦子沟、闸口石，终点位于营盘村。全长 20.32 公里，全线采用二级公路技术标准，沥青混凝土路面，路面宽 8.0m，新建隧道 1 座 800 米、桥梁 15 座 1188.24 延米。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，做好维护工作。

11. 枣木栏至庙台子段大修项目绩效自评综述：全年预算数 458.13 万元，执行数 458.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对原 G316 线枣木栏至庙台子村段 3.61 公里二级公路进行大修。发现的问题及原因：项目顺利实施，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：持续做好道路维护养护。

12. 玉皇庙至两河口和江太路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 399.35 万元，执行数 399.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 S221 新增省道 34.987 公里和农村公路 46.488 公里路基路面处治，进行中修或预防性养护，对农村公路路面进行自动化检测。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。下一步改进措施：持续做好道路维护养护。

13. 留坝县交通强国试点项目绩效自评综述：全年预算数 280.19 万元，执行数 280.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对宝汉高速公路留坝出口至县城段 7.28 公里和太子岭至营盘 26 公里道路进行绿化提升，新建景观节点 9 个；实施交旅融合智慧交通项目，安装路况视频监控系统、智慧灯杆、电子屏和公路管养系统等。发现的问题及原因：严格管理使用项目资金，按照工程进度付款，完成了各项绩效目标，未发现存在问题。下一步改进措施：加强资金使用监管，及时了解资金执行情况，建立健全相应的管理机制。

14. 马道镇沙坝道路提升、青桥驿镇新开岭平板桥、武关驿镇河口村桥项目绩效自评综述：全年预算数 423.7 万元，执行数 423.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：马道镇沙坝道路提升改造工程 2.72 公里；青桥驿镇新开岭钢筋混凝土平板桥 1 座，桥长 23.04 米，桥宽 5 米；武关驿镇河口村钢筋混凝土空心板桥 1 座，桥长 86.04 米，桥宽 12 米。发现的问题及原因：项目已完成，暂未发现问题。

下一步改进措施：持续做好道路维护养护。

留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程
项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县玉皇庙镇两河口村汪家沟道路新建工程						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		1096.52	1096.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1096.52	1096.52	10	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			
	完成路基 5 公里，水泥路面铺筑 3 公里。				项目已完成，新建玉皇庙镇两河口村汪家沟道路一条，改善道路交通环境。			
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	完成路基 5 公里，水泥路面铺筑 3 公里。	5 公里	5 公里	6	6	
			新建路基数量	3 公里	3 公里	6	6	
		质量指标	合格率	100%	100%	6	6	
			工程验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	100%	6	6	
		成本指标	财政拨款支出	≤1096.52	1096.52	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否带动群众生产生活	是	是	7.5	6.5	长期坚持
		社会效益指标	基本公共服务水平	明显提高	提高	7.5	6.5	长期坚持
		生态效益指标	是否符合环评达标要求	符合	符合	7.5	6.5	
		可持续影响指标	是否符合环评达标要求	10 年	长期使用	7.5	6.5	长期坚持
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	96	

农村公路安防项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公路安防项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		270	270	10	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			
	实施农村公路安防工程 30 公里				完成了农村公路安防工程 30 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	实施农村公路安防工程数量	30 公里	30 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤10 %	0%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	7.5	7	长期坚持
		社会效益指标	受益群众人数	≥ 3000 人	辖区居民	7.5	7	长期坚持
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	7	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	7	长期坚持
	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	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	98	

韦陀沟桥、瓦子沟桥、红水河桥建设工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陀沟桥、瓦子沟桥、红水河桥建设工程项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		128	128	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		128	128	10	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			
	实施普通省道危桥改造 3 座 60 延米。				对韦陀沟、瓦子沟桥、红水河桥进行危桥改造，消除过河桥梁道路安全隐患。			
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	完成省道危旧桥改造数量	3 座	3 座	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设按期完工率	≥100 %	100%	10	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	≤10 %	0%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	7.5	7	长期坚持
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	7.5	6.5	长期坚持
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	7	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	10 年	长期使用	7.5	6.5	长期坚持
	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	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	97	

2022 年农村公路“以奖代补”清算资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年农村公路“以奖代补”清算资金项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		171	171	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		171	171	10	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			
	完成 30 户以上自然村道路硬化 5 公里，完成乡镇通三级公路 9 公里。				完成了武雪路、紫街办大滩村二组蔬菜基地寨万路进行道路硬化，提高道路交通运输质量。			
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	自然村道路硬化数量	5 公里	5 公里	7.5	7.5	
			乡镇通三级公路数量	9 公里	9 公里	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	财政补助资金	171 万元	171 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	持续 推进	7.5	6.5	长期坚持
		社会效益指标	受益群众人数	≥3200 人	区域 居民	7.5	6.5	长期坚持
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	6.5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	6.5	长期坚持
	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	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		272.52	272.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		272.52	272.52	10	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			
	完成 30 户以上自然村道路硬化 5 公里，完成乡镇通三级公路 9 公里。				完成青桥驿镇青桥铺村至铁炉村长梁公路养护工程、青桥驿镇青桥铺至蚂蟥沟公路建设养护等项目，进一步改善农村公路交通水平。			
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	实施养护工程数量	22 公里	22 公里	7.5	7.5	
			实施农村公路路面自 动化检测数量	225 公里	225 公里	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目（工程）完成及 时率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	财政补助资金	272.52 万 元	272.52 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	是否对经济发展起到 促进作用	是	持续 推 进	7.5	7	长期坚持
		社会效益指 标	受益群众人数	≥2200	区域 居 民	7.5	7	长期坚持
		生态效益指 标	建设项目符合环评标 准	符合	符合	7.5	7	
		可持续影 响 指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	7	长期坚持
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分						100	98

2023 年第一批车辆购置税收入补助地方项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年第一批车辆购置税收入补助地方项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		647.84	647.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		647.84	647.84	10	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			
	实施 30 户以上自然村通组路 50 公里和通村完善工程 2.89 公里				完成江口镇小川子三组和四组、沙岭子至纸坊沟等项目进行道路硬化，改善农村交通出行条件。			
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 30 户以上自然村通组路数量	50 公里	50 公里	7.5	7.5	
			实施通村完善工程数量	2.89 公里	3 公里	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	财政补助资金	647.84 万元	647.84 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	持续推进	7.5	7	长期坚持
		社会效益指标	受益群众人数	≥3000 人	区域居民	7.5	7	长期坚持
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	7	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	7	长期坚持
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	98	

2024 年省级交通运输发展专项资金（第一批）

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年省级交通运输发展专项资金（第一批）						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		103.84	103.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		103.84	103.84	10	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			
	目标 1：完成 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程 7.2 公里（留侯镇枣木栏至正沟道路 2.8 公里和柳川沟至河麻沟段改建工程 4.36 公里）。 目标 2：完成 2024 年玉皇庙镇铜牌沟、酒房沟、偏崖沟、耳耙沟、山羊沟、磨坪村沙坝沟、淘沙坝村石板石沟、辛家坝村南沟、武曲铺村小沟、范条峪村郭家坝、石家院村董家湾至柳家湾、佛爷坝村枣树沟至温家坪、寇家湾等道路安防工程 36 公里。				实施了留侯镇枣木栏至正沟道路 2.8 公里和柳川沟至河麻沟段改建工程 4.36 公里道路硬化，36 公里道路安防工程，消除通村公路出行交通安全隐患。			
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 2024 年 30 户以上自然村通硬化路工程里程	7.2 公里	7.2 公里	7.5	7.5	
			完成 2024 年村道安防工程里程	36 公里	36 公里	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目建设时间	2024 年 4 月 - 2024 年 12 月	本年已完成	7.5	7.5	
		成本指标	财政补助资金	103.84 万元	103.84 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	较上年提升 5%	7.5	6.5	长期坚持
		社会效益指标	公路安全水平	有效提升	提升	7.5	7	长期坚持
		生态效益指标	新改建项目是否符合环评要求	符合	符合	7.5	6.5	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	7	长期坚持
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	97	

2024 年第六批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第六批省级交通运输发展专项资金项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		155.04	155.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		155.04	155.04	10	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			
	目标 1：实施 30 户以上自然道路硬化工程 46 公里；农村公路安防工程 30 公里；产业路旅游路 4 公里； 目标 2：淘汰老旧柴油货车 10 辆。 目标 3：购买执法记录仪 2 部。				完成 30 户以上自然道路硬化工程 46 公里；农村公路安防工程 30 公里；产业路旅游路 4 公里；淘汰老旧柴油货车 10 辆。购买执法记录仪 2 部。			
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 30 户以上自然道路硬化工程数量	25 个（46 公里）	25 个（46 公里）	4	4	
			实施农村公路安防工程数量	13 个（30 公里）	13 个（30 公里）	4	4	
			产业路旅游路数量	1 个（4 公里）	1 个（4 公里）	4	4	
			老旧柴油货车淘汰数量	10 辆	10 辆	4	4	
			购买执法记录仪数量	2 部	2 部	7.5	7.5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	财政补助资金	103.84 万元	103.84 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	公路安全水平	有效提升	提升	15	13	长期坚持
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	15	13	长期坚持
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96

张良庙至营盘改建工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		张良庙至营盘改建工程项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		270	270	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		270	270	10	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			
	完成道路 5.2 公里				完成张营路道路 5.2 公里硬化改造工程，进一步提高道路通行质量。			
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	完成道路	5.2 公里	5.2 公里	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资概算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥10%	不超预算	7.5	7	持续提升
		社会效益指标	受益群众人数	≥3200 人	辖区居民	7.5	7	持续提升
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	7	
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	7	持续提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	98	

张营路改建工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		张营路改建工程项目						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县交通运输局	
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		105	105	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		105	105	10	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			
	完成 20.32 公里，全线采用二级公路技术标准，沥青混凝土路面，路面宽 8.0 米，桥梁 15 座 1188.24 延米				完成张营路道路 20.32 公里硬化改造工程，进一步提高道路通行质量。			
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	新建桥梁数量	1 座	1 座	6	6	
			改建道路里程	4.3 公里	4.3 公里	6	6	
			完成隧道里程	130 米	130 米	6	6	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按期完成率	100%	已完成	6	6	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否便于群众出行	是	是	7.5	6.5	持续提升
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	提高	提高	7.5	6.5	持续提升
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥10 年	长期使用	7.5	7	长期使用
	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	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	98	

枣木栏至庙台子段大修项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		枣木栏至庙台子段大修项目						
主管部门		留坝县交通运输局（本级）			实施单位		留坝县交通运输局	
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		458.13	458.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		458.13	458.13	10	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			
	对原 G316 线枣木栏至庙台子村段 3.61 公里二级公路进行大修。				完成实施了枣木栏至庙台子大修工程，对二级公路进行维修升级，进一步提高了道路通行质量。			
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	大修二级公路数量	3.61 公里	3.61 公里	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	已完成	10	10	
		成本指标	项目超概算比例	≤10%	0%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	7.5	6.5	持续提升
		社会效益指标	受益群众人数	≥3000 人	区域居民	7.5	6.5	持续提升
		生态效益指标	是否影响生态环境	否	否	7.5	6.5	长期保持
		可持续影响指标	设计使用年限	10 年	长期使用	7.5	6.5	长期使用
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	96	

玉皇庙至两河口和江太路养护工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		玉皇庙至两河口和江太路养护工程						
主管部门		留坝县交通运输局（本级）			实施单位		留坝县交通运输局	
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		399.35	399.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		399.35	399.35	10	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			
	对 S221 新增省道 34.987 公里和农村公路 46.488 公里路基路面处治，进行中修或预防性养护，对农村公路路面进行自动化检测。				完成江口柴家院至太白界道路、玉皇庙至两河口道路进行了中修养护。			
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	中修道路数量	15.73 公里	15.73 公 里	7.5	7.5	
			预防性养护道 路数量	65.745 公 里	65.745 公 里	7.5	7.5	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	≥95%	已完成	7.5	7.5	
		成本指标	财政补助	399.35 万 元	399.35 万元	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发 展起到促进作 用	是	是	7.5	6	持续提升
		社会效益指标	受益群众人数	≥5148	区域 居 民	7.5	6	持续提升
		生态效益指标	是否影响生态 环境	否	否	7.5	7	长期保持
		可持续影响 指标	设计使用年限	10 年	长期使 用	7.5	7	长期使用
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	96	

留坝县交通强国试点项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县交通强国试点项目						
主管部门		留坝县交通运输局（本级）			实施单位		留坝县交通运输局	
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		280.19	280.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		280.19	280.19	10	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			
	对宝汉高速公路留坝出口至县城段 7.28 公里和太子岭至营盘 26 公里道路进行绿化提升，新建景观节点 9 个；实施交旅融合智慧交通项目，安装路况视频监控系统、智慧灯杆、电子屏和公路管养系统等。				完成宝汉高速公路留坝出口至县城段 7.28 公里和太子岭至营盘 26 公里道路进行绿化提升，新建景观节点 9 个；实施交旅融合智慧交通项目，安装路况视频监控系统、智慧灯杆、电子屏和公路管养系统等。			
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	绿化提升道路 里程	33.28 公 里	33.28 公里	6	6	
			新建景观节点 数量	9 个	9 个	6	6	
			实施交旅融合 智慧交通项目 数量	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	≥95%	已完成	6	6	
		成本指标	实际成本超概 （预）算比率	≤10%	0%	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	是否对经济发 展起到促进作 用	是	是	7.5	7	持续提升
		社会效益指标	受益群众人数	≥3100	区域 居 民	7.5	7	持续提升
		生态效益指标	建设项目符合 环评标准	符合	符合	7.5	7	长期保持
		可持续影响 指标	设计使用年限	10 年	长期使 用	7.5	7	长期使用
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	98	

马道镇沙坝道路提升、青桥驿镇新开岭平板桥、武关驿镇河口村桥项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		马道镇沙坝道路提升、青桥驿镇新开岭平板桥、武关驿镇河口村桥						
主管部门		留坝县交通运输局（本级）			实施单位		留坝县交通运输局	
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		423.7	423.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		423.7	423.7	10	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			
	目标 1：马道镇沙坝道路提升改造工程 2.72 公里； 目标 2：青桥驿镇新开岭钢筋混凝土平板桥 1 座，桥长 23.04 米，桥宽 5 米； 目标 3：武关驿镇河口村钢筋混凝土空心板桥 1 座，桥长 86.04 米，桥宽 12 米。				完成马道镇沙坝道路提升改造工程 2.72 公里；青桥驿镇新开岭钢筋混凝土平板桥 1 座，桥长 23.04 米，桥宽 5 米；武关驿镇河口村钢筋混凝土空心板桥 1 座，桥长 86.04 米，桥宽 12 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 （50 分）	数量指标	补助改造道路 公里数	2.72 公 里	2.72 公里	6	6	
			补助桥梁数	2 座	2 座	6	6	
			实施交旅融合 智慧交通项目 数量	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	预算执行率	12 月 31 日前	已完成	6	6	
		成本指标	使用奖励资金	≤423.7 万元	423.7 万元	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	是否解决群众 出行条件	是	是	7.5	7	持续提升
		社会效益指标	受益群众人数	≥1500 人	区域居民	7.5	7	持续提升
		生态效益指标	是否影响生态 环境	否	否	7.5	7	长期保持
		可持续影响 指标	设计使用年限	10~50 年	长期使用	7.5	7	长期使用
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 留坝县交通运输局决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

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：（0916）3923286。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：留坝县交通运输局（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	5588.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.45
	9		九、卫生健康支出	39	11.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1166.52
	12		十二、农林水支出	42	270.00
	13		十三、交通运输支出	43	4158.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	28.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5686.94	本年支出合计	57	5686.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5686.94	总计	60	5686.94
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：留坝县交通运输局（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		5686.94	5686.94					
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45					
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
212	城乡社区支出	1166.52	1166.52					
21203	城乡社区公共设施	1096.52	1096.52					
2120303	小城镇基础设施建设	1096.52	1096.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70	70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70	70					
213	农林水支出	270	270					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270	270					
2130504	农村基础设施建设	270	270					
214	交通运输支出	4158.85	4158.85					
21401	公路水路运输	4136.92	4136.92					
2140101	行政运行	240.02	240.02					
2140104	公路建设	249.57	249.57					
2140199	其他公路水路运输支出	3647.33	3647.33					
21499	其他交通运输支出	21.93	21.93					
2149999	其他交通运输支出	21.93	21.93					
221	住房保障支出	23.3	23.3					
22102	住房改革支出	23.3	23.3					
2210201	住房公积金	23.3	23.3					
229	其他支出	28.5	28.5					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.5	28.5					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.5	28.5					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：留坝县交通运输局（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		5686.94	291.34	5,395.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,166.52	0.00	1,166.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,096.52	0.00	1,096.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,096.52	0.00	1,096.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,158.85	228.28	3,930.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,136.92	228.28	3,908.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	240.02	228.28	11.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.57	0.00	249.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,647.33	0.00	3,647.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：留坝县交通运输局（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	1	5,588.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.45	28.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.32	11.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,166.52	1,096.52	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	270.00	270.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,158.85	4,158.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.30	23.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.50	0.00	28.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,686.94	本年支出合计	59	5,686.94	5,588.44	98.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,686.94	总计	64	5,686.94	5,588.44	98.50	0.00

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

公开05表

单位：留坝县交通运输局（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		5588.44	291.34	5297.1
208	社会保障和就业支出	5588.44	291.34	5297.1
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	26.76	26.76	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0
212	城乡社区支出	11.32	11.32	0
21203	城乡社区公共设施	1096.52	0	1096.52
2120303	小城镇基础设施建设	1096.52	0	1096.52
213	农林水支出	1096.52	0	1096.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270	0	270
2130504	农村基础设施建设	270	0	270
214	交通运输支出	270	0	270
21401	公路水路运输	4158.85	228.28	3930.57
2140101	行政运行	4136.92	228.28	3908.65
2140104	公路建设	240.02	228.28	11.74
2140199	其他公路水路运输支出	249.57	0	249.57
21499	其他交通运输支出	3647.33	0	3647.33
2149999	其他交通运输支出	21.93	0	21.93
221	住房保障支出	21.93	0	21.93
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	0
2130504	农村基础设施建设	23.3	23.3	0
2140101	行政运行	240.02	228.28	11.74
2140104	公路建设	249.57		249.57
2140199	其他公路水路运输支出	3647.33		3647.33
2149999	其他交通运输支出	21.93		21.93
2210201	住房公积金	23.3	23.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县交通运输局（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	269.04	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.82	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	52.31	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	26.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	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	1.68	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	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	1.60	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		270.64	公用经费合计					20.70

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：留坝县交通运输局(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			98.50	98.50		98.50	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		70.00	70.00		70.00	
229	其他支出		28.50	28.50		28.50	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		28.50	28.50		28.50	
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出		28.50	28.50		28.50	

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：留坝县交通运输局（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：留坝县交通运输局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	1.04		1.04		1.04			
决算数	1.04		1.04		1.04			

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。