

留坝县交通运输局（汇总）

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

本年工作成效：

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”。“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。“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”。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。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。

2.持续加强建管养运一体推进，强力推动示范创建。始终紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建，多措并举持续抓好建、管、养、运，推动我县交通运输事业高质量发展。公路管养扎实有力，保障路网运行畅通。以“两个中心，八个站所”为抓手，持续加强农村公路路域环境专项整治。开展道路巡查200余次，开展路域环境整治180余次，累计投入养护人员4000余人次，投入机械300余台次，农村公路的路域环境不断提高。充分利用春耕时节，完成武火路、火太路、张营路以及部分乡村道路绿化提升46公里，种植落

叶松 700 棵、桂花树 1000 棵，樱花树 100 棵，沿路栽种鸢尾、格桑、菊花 2 万余平方；四是开展平交道口安全整治，安装减速带 32 处、爆闪灯 20 个、广角镜及交通安全警示标志标牌 50 个，全面提升安全基础保障。加强示范带动，创新养护模式。一是通过推行养护市场化，将 3 家养护公司对县道及新增省道划分为三个养护片区，提高养护质量，并且各养护公司通过购置洒水车、车载式道路吹风机等，推动道路养护机械化、现代化，提高了养护效率。二是构建智慧管养。不断完善 AI 智能监控，智能弯道预警，智慧灯杆等设施，构建智慧交通管理信息平台 and 公路管养一体化应用系统平台，开发“智慧路长 APP”，利用数字化、技术化手段，实现农村公路养护线上线下协同作业。加强旅客运输组织，多渠道满足游客出行需求。一是继续“以奖代补”鼓励道路客运企业发展，3 月份再添 2 辆出租车投入运营，目前已达到 5 辆，且全部为新能源纯电汽车。城乡公交方面，今年 1 月开通留坝至马道纯电动公交线路，公共交通网络进一步完善，截至目前共有公交线路 5 条，覆盖火烧店、营盘、张良庙、紫柏山、水世界等热门旅游景点。新建马道街社区和南河街村 2 个旅游风格数字公交站牌，让乘客的出行更加便捷、舒适。4 月留坝县被省交通运输厅和省邮政管理局命名为陕西省农村“客货邮”融合发展样板县。

3. 持续提升交通行业治理水平，大力推动平安交通。积极开展急弯陡坡，长大桥隧及高边坡等重点道路隐患排查整治工作，对张营路、武火路、西坪路、白刘路等高边坡

危石排险卸载 5 处，同时，对排查的 25 个涉河桥梁隐患均已落实有效的管控措施。督促各镇（街道办）加强所属辖区内农村公路安全隐患排查，建立农村公路安全风险台账，对具备立即整治条件的，要迅速消除安全隐患，对暂时不具备立即整治条件的路段，增设安全警示牌、警示锥、围挡等临时安全防护设施。确保农村公路风险隐患得到有效整治。强化防汛应急工作。印发了《2024 年度农村公路防汛减灾应急预案》，确保在辖区内发生和可能发生的农村公路水毁事故、地质灾害、交通中断、危及其他交通安全隐患时，能最大限度地保障道路的安全畅通。提高交通运输领域安全水平。印发了交通运输系统重大事故隐患判定标准手册，组织观看警示教育片 6 次，召开安全生产会议 28 次，推动安全生产各项政策、措施的落实。组织开展了“防灾减灾”“安全生产月”“交通安全出行”等宣传活动，通过展板展示、发放宣传资料、现场咨询，向广大群众宣传安全生产政策法规以及相关的应急避险知识，提高群众“关注安全，关爱生命”的意识。同时，督促各企业制定了各项安全生产应急预案，开展防汛演练 2 次。并对交通运输领域重大隐患开展“大起底”及回头看工作，严格落实问题隐患整改销号，确保整改到位。围绕重大节假日及恶劣天气等重要时段，对重点建设项目、运营公路、客货运输等重点企业开展督导检查，秉承“没有问题就是最大的问题”，严格落实“零报告”制度，层层传导压力，截至目前，交通运输系统未发生较大以上安全生产事故。推动“品质工程”落实落细。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，未发生质量安全事故，无因质量问题受到上级部门通报。规范提升交通运输执法能力。制定了交通运输系统 2024 年度“双随机、一公开”检查实施计划，开展了“四个一”交通安全大检查，依法打击非法营运行为，保障群众安全出行。把“721”工作机制贯穿于工作全过程，全年累计开展路警联合流动执法 20 次，出动执法车辆 120 余辆次，执法人员 250 余人次，检测车辆 300 余辆，办理一般执法程序案件 3 起，办结群众举报投诉 16 件。为旅游提供优质交通出行服务和乘车体验。同步推进联合治超常态化、制度化，有效地维护了全县的交通运输市场秩序。推行农村公路灾毁保险机制。继续与第三方保险公司签订公路灾毁保险协议，以每年总保额 100 万元缴纳保费，对全县县道进行投保，解决了农村公路灾毁修复资金短缺、速度慢等难题，提高了农村公路抵御风险和应急抢险能力。

（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。下设一个事业单位，留坝县农村公路事业发展中心。

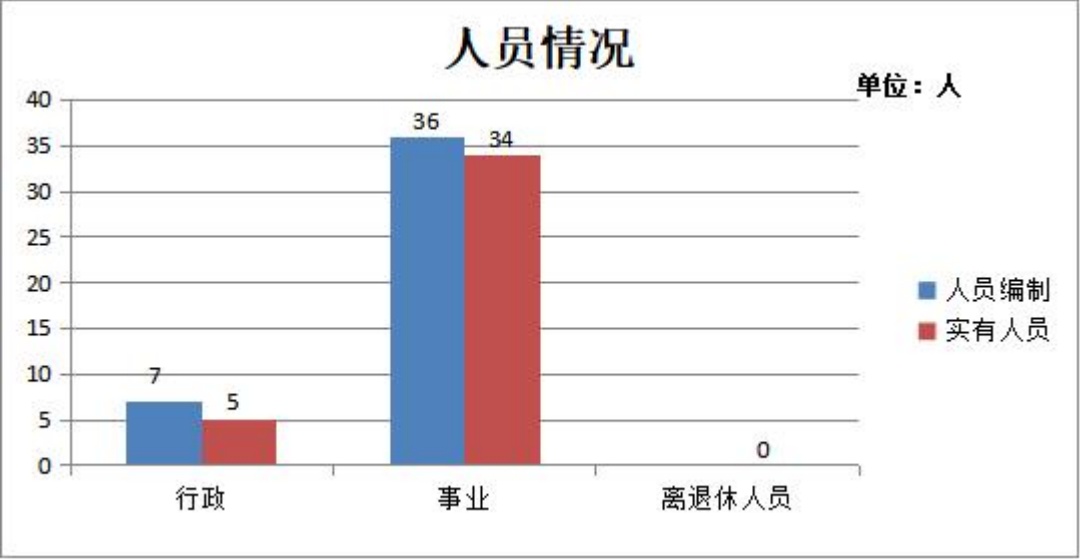
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

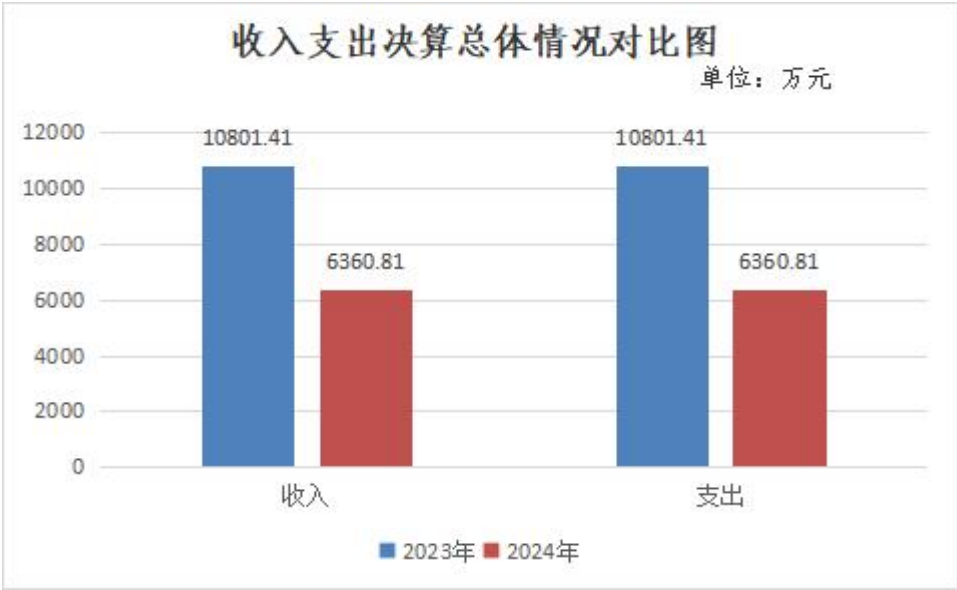
截至 2024 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 7 人、事业编制 36 人；实有人员 39 人，其中行政 5 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

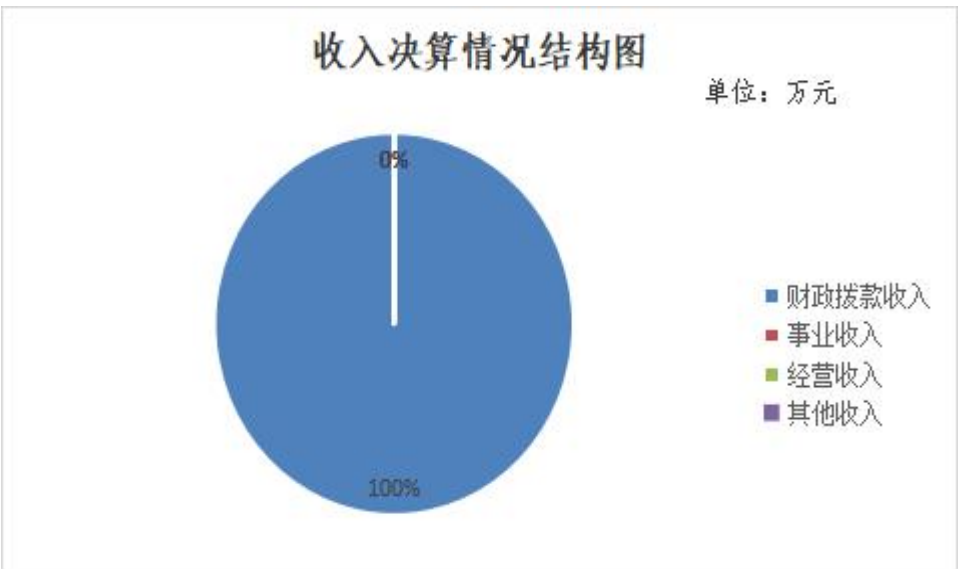
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6360.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4440.6 万元，下降 41.11%。主要是项目支出、转移支付减少。



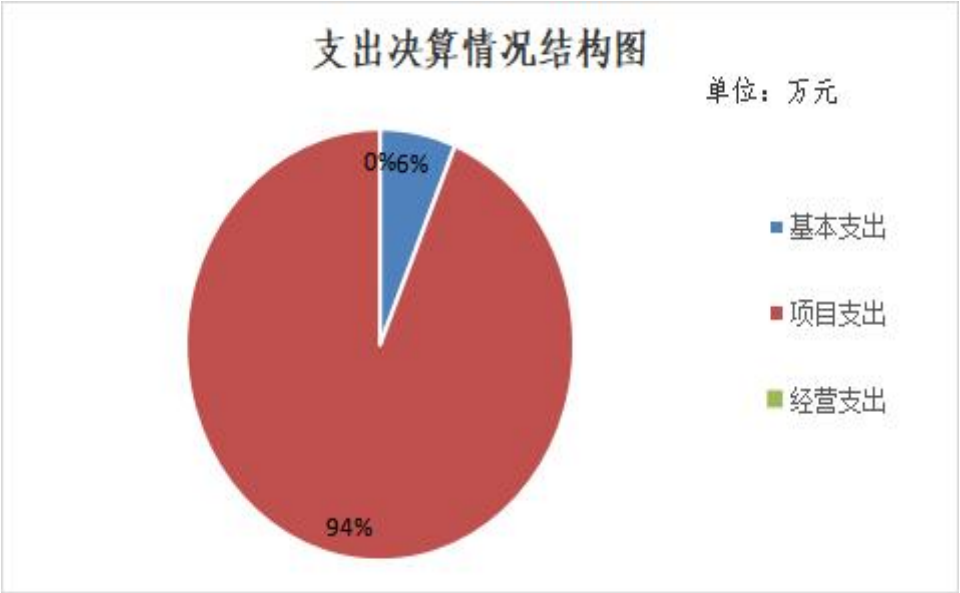
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6360.81 万元，其中：财政拨款收入 6360.81 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 6360.81 万元，其中：基本支出 402 万元，占 6.32%；项目支出 5958.81 万元，占 93.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



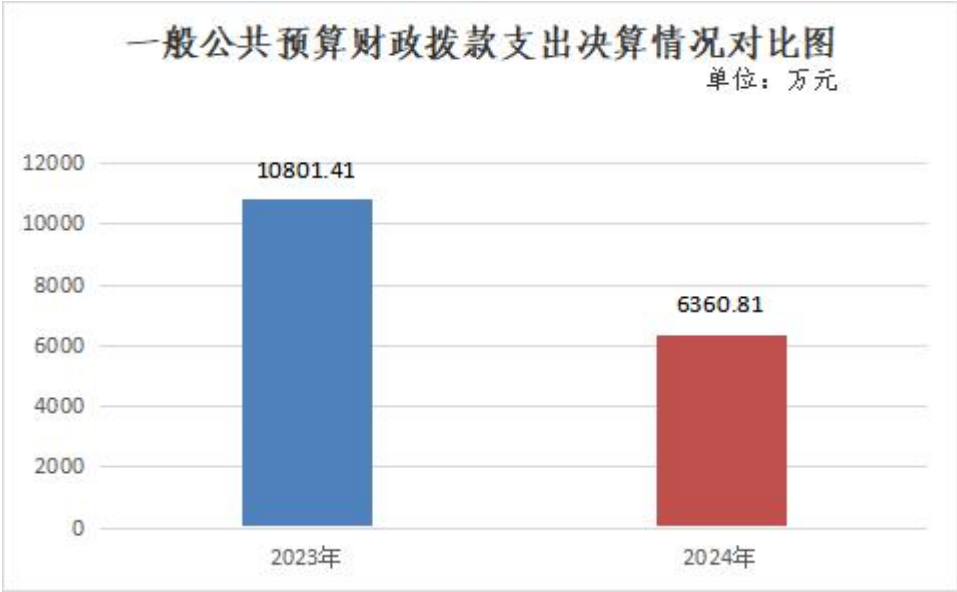
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6360.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4440.6 万元，下降 41.11%。主要原因是项目支出、转移支付减少。

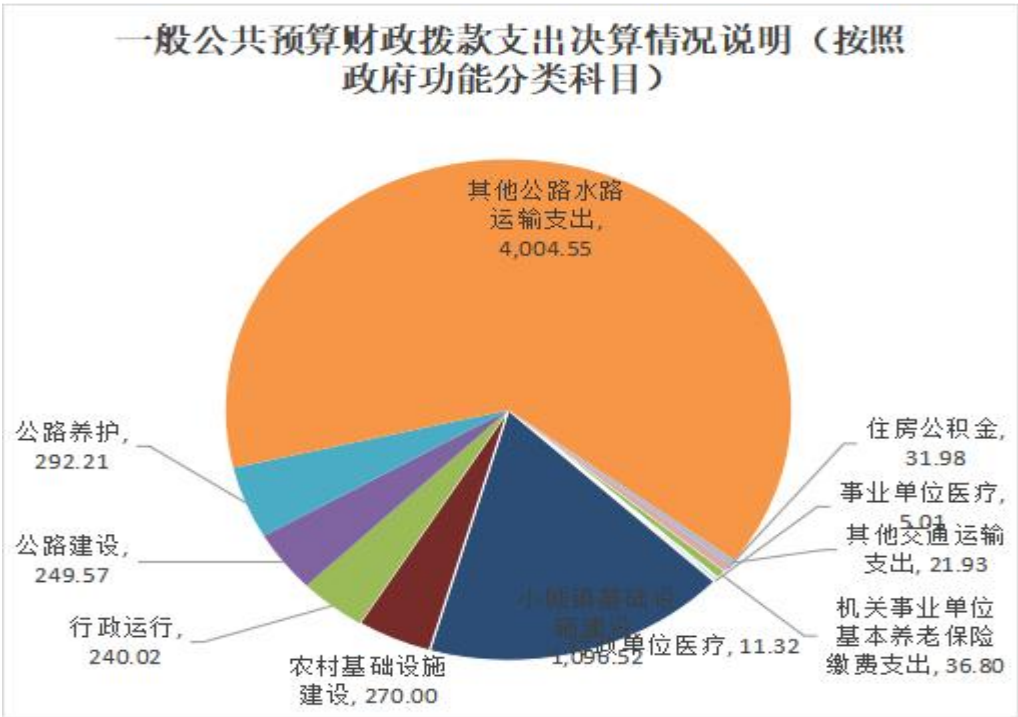


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 559.02 万元，支出决算 6360.81 万元，完成年初预算的 1137.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4440.6 万元，下降 41.11%，主要原因是项目支出、转移支付减少。



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（项）。

年初预算 40.84 万元，支出决算 36.8 万元，完成年初预算的 90.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出，且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 3.37 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出，且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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 5.25 万元，支出决算 5.01 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出一人。

5. 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。

6. 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。

7. 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 105.79%。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。

8. 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。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 239.87 万元，支出决算 292.21 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路养护里程增加，日常养护补助资金增加。

10. 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 4004.55 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、下达省级交通运输发展专项资金等。

11. 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 30.63 万元，支出决算 31.98 万元，完成年初预算的 104.41%。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。

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 402 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格压缩“三公”经费开支。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%，决算数与预算数持平，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 28.16 万元，支出决算 28.16 万元，完成预算的 100%。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

本部门 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，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 辆，主要

是日常养护工程车辆。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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本部门在部门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、农村公路安防、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等 11 个，涉及预算资金 4681.46 万元，占部门预算项目支出总额的 73.60%。

本部门 2024 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 6360.81 万元，执行数 6360.81 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：1、道路水毁严重，修复难度大，建设任务重，项目资金缺口大。2、我县地处山岭重丘区，山高谷深，道路抗击自然灾害能力较差，尤其是汛期来临时，农村公路塌方、滑坡及水毁易发，养护管理难度大。3、部分单位重“建”轻“养”思想依然存在，对“路长制”和农村公路养管工作的认识有待加强。

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。

留坝县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称	留坝县交通运输局
------	----------

年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	人员工资、 社保缴费	373.83	373.83		373.83	373.83		3	100%	3
	任务 2	公用经费	运转保障	28.16	28.16		28.16	28.16		3		3
	任务 3	专项经费	项目经费	5958.81	5958.81		5958.81	5958.81		4		4
	金额合计			6360.81	6360.81		6360.81	6360.81		10		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			39 人		39 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			≤6360.81 万元		6360.81 万元		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	是否有利于保障干部职工收入			保障		保障		3.75	3	
			农村公路镇村人均收益率			≥65%		68%		3.75	3	
		社会效益 指标	保障道路安全，维护社会稳定			保障		保障		3.75	3	
			正常运转保障			100%		100%		3.75	3	
		生态效益 指标	优化车辆结构，减少碳排放			优化		优化		3.75	3	
			农村生态环境改变			大幅改善		改善		3.75	3	
		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		3.75	3	
			是否保障农村公路安全通畅			是		是		3.75	3	
	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	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门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、农村公路安防、2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等 11 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. 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。

4. 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。

5. 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了张良庙到营盘、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 2024 年农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 206 万元，执行数 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常养护资金。二是督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力和服务水平不断提高。三是做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。四是做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。发现的问题及原因：所管辖的农村公路管养工作不够重视，对水毁修复清理及隐患排查治理等日常养护工作开展不到位。下一步改进措施：一是在现有的“月通报，季考核”基础上建立多方式、多层次、重效果的管理考核机制。二是不断完善县、镇、村三级路长管理体系，推进“路长制”工作规范化、制度化、常态化。

11. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 357.21 万元，执行数 357.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：遵照项目资金管理规定，专款专用，全部支付该项目工程费用。项目完成了 S211 省道路基工程边坡隐患治理 6790 立方米、砼排水 31.05 立方米、防护砌挡墙 223.02 立方米、绿化种植落叶松 721 棵；武紫路（武营段）砌防护挡墙 350.72 立方米、路面修复 647.5 平方米、砼基层 535.5 平方米、挖除旧路路面及基层 236.6 立方米；马道镇桥沟村道砌防护挡墙 687.6 立方米、安装防护栏 56 米；土玉路排水边沟工程 1133.49 立方米、填方 3581.20 立

方米。投入使用后，将有效解决游客、群众车辆和人员安全方便出行。发现的问题及原因：施工过程中给游客和当地群众带来通行不便，养护工程完工后未建立养护长效机制。下一步改进措施：建立养护长效机制，在工程完工后进一步加强道路日常养护及道路巡查，确保道路通畅、路面干净。

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 机关	
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		留坝县交通运输局机关	
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	

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表

（2024 年度）

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		留坝县交通运输局机关	
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矿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	数量指标	实施养护工程数量	22 公里	22 公里	7.5	7.5	

	标 (50分)		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 机关	
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	

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			实施单位		留坝县交通运输局 机关	
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	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

体目标 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。				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			实施单位		留坝县交通运输局机关	
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	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 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。				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			实施单位		留坝县交通运输局 机关	
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			实施单位		留坝县交通运输局 机关	
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	

县级 2024 年农村公路日常养护项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年农村公路日常养护						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县农村公路事业发展中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		150	206	206	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150	206	206	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			
	1. 完成农村公路的日常养护工作，按时足额拨付各镇农村公路日常 养护资金。 2. 督促各镇加强农村公路的养护维护工作，确保农村公路通行能力 和服务水平不断提高 3. 做好夏季农村道路水毁修复工作及冬季除雪保畅工作。 4. 做好农村公路绿化建设，加强农村公路路域环境整治。				完成全年工作任务，对辖区农村道路开展日常养护，加强农村公路路域环境整治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成农村公路养护里程	734.041	734.041	15	15	
		质量指标	农村公路列养率	100%	100%	15	15	
		时效指标	农村公路日常养护投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护成本控制	预算内	206 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	乡村扶贫群众收入提高	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	是否提升公路安全通行水平	是	是	10	9	有待进一步提升
		生态效益指标	农村生态环境改变	是	是	5	4	有待进一步提升
		可持续影响指标	是否保障公路安全畅通	是	是	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	≥98%	98%	10	9	有待进一步提升
总分						100	97	

县级农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公路养护工程						
主管部门		留坝县交通运输局			实施单位		留坝县农村公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额			357.21	357.21	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			357.21	357.21	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			
	1.完成S211省道路基工程边坡隐患治理6790立方米、砼排水31.05立方米、防护砌挡墙223.02立方米、绿化种植落叶松721棵。 2.武紫路(武营段)砌防护挡墙350.72立方米、路面修复647.5平方米、砼基层535.5平方米、挖除旧路路面及基层236.6立方米。 3.马道镇桥沟村道砌防护挡墙687.6立方米、安装防护栏56米。 4.土玉路排水边沟工程1133.49立方米、填方3581.20立方米。				已完成项目全部内容,对县级通村道路进行了日常养护,对道路存在的安全隐患进行修复治理,确保通村道路出行安全,提高县区交通治理质量。			
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

标	产出指标 (50分)	数量指标	完成 S211 省道路基工程边坡隐患治理	6790 立方米	6790 立方米	5	5	
			完成武紫路（武营段）路面修复	647.5 平方米	647.5 平方米	5	5	
			马道镇桥沟村道砌防护挡墙	687.6 立方米	687.6 立方米	5	5	
			土玉路排水沟修复工程	1133.49 立方米	1133.49 立方米	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程实施完工区间	2024 年 12 月 31 日前	已完成	10	10	
		成本指标	养护工程成本控制数	≤357.21 万元	357.21 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升公路安全通行水平	是	提升	10	9	有待进一步提升
		生态效益指标	是否改善农村公路周边环境状况	明显改善	改善	10	9	有待继续改善
		可持续影响指标	是否保障公路安全通畅	是	保障	10	9	长期保障
	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	≥96%	96%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 留坝县交通运输局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

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
部门：留坝县交通运输局（汇总）					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	6262.31	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	39.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.33
	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	4808.27
	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	31.98
	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	6360.81	本年支出合计	57	6360.81
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	6360.81	总计	60	6360.81
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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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		6,360.81	6,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,166.52	1,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,096.52	1,096.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,096.52	1,096.52	0.00	0.00	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,808.27	4,808.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,786.34	4,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	240.02	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	292.21	292.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,004.55	4,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.50	28.50	0.00	0.00	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	28.50	0.00	0.00	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	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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		6360.81	402.00	5958.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	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
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1166.52	0.00	1166.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1096.52	0.00	1096.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1096.52	0.00	1096.52	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	4808.27	314.48	4493.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4786.34	314.48	4471.86	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
2140106	公路养护	292.21	86.21	206.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4004.55	0.00	4004.55	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	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	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
部门：留坝县交通运输局（汇总）								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	6262.31	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.50	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.2	39.2	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.3	16.33	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1167	1096.52	70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	270	270	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4808	4808.27	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32	31.98	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.5	0	28.5	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	6360.81	本年支出合计	59	6361	6262.31	98.5	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	0	0	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	6360.81	总计	64	6361	6262.31	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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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		6262.31	402.00	5860.31
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.80	36.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
212	城乡社区支出	1096.52	0.00	1096.52
21203	城乡社区公共设施	1096.52	0.00	1096.52
2120303	小城镇基础设施建设	1096.52	0.00	1096.52
213	农林水支出	270.00	0.00	270.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	0.00	270.00
2130504	农村基础设施建设	270.00	0.00	270.00
214	交通运输支出	4808.27	314.48	4493.79
21401	公路水路运输	4786.34	314.48	4471.86
2140101	行政运行	240.02	228.28	11.74
2140104	公路建设	249.57	0.00	249.57
2140106	公路养护	292.21	86.21	206.00
2140199	其他公路水路运输支出	4004.55	0.00	4004.55
21499	其他交通运输支出	21.93	0.00	21.93
2149999	其他交通运输支出	21.93	0.00	21.93
221	住房保障支出	31.98	31.98	0.00
22102	住房改革支出	31.98	31.98	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00

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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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	370.61	302	商品和服务支出	28.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.57	30201	办公费	6.22	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	40.59	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	76.98	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	36.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	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	2.40	30211	差旅费	6.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	3.22	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	3.22	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	2.82	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		373.83	公用经费合计					28.16

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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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		0.00	98.50	98.50	0.00	98.50	0.00
212	城乡社区支出	0	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00

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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

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

部门：留坝县交通运输局（汇总）

单位：万

	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。