

西乡县交通运输局（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方面方针政策和法律法规；拟订全县交通运输相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、组织拟订并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管职责。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、承担全县水上交通安全监管职责。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、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。

5、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规划内和年度计划规模内公路、水路固定资产投资项目。负责非封闭公路运输管理。

6、承担全县公路、水路建设市场监管职责。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、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的管理和维护。

7、指导公路、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质和紧急客货运输；负责全县高速公路和干线路网运行监测和

协调。

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

9、负责交通战备工作，承担国防动员有关工作。

10、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设5个股室（包括人秘财务股、公路规划建设股、法制安监股、航运海事股及交通运输综合执法大队）；另有西乡县农村公路管理站、西乡县交通基本工程质量监督站、西乡县交通运输事业发展中心等下属单位。

二、部门决算单位构成

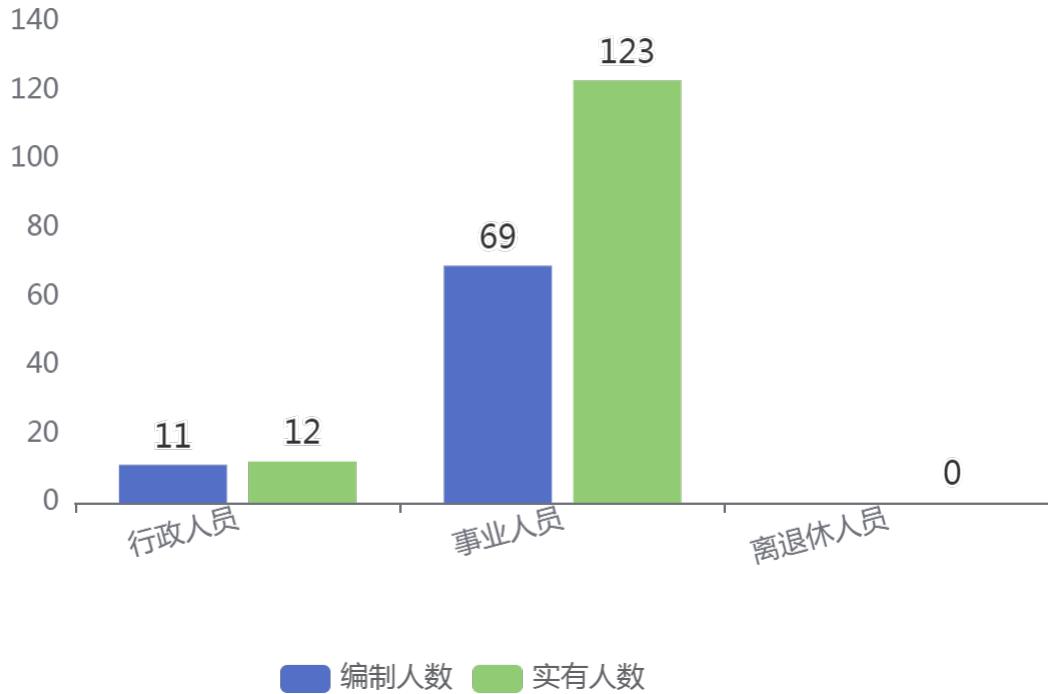
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县交通运输局
2	西乡县农村公路管理站
3	西乡县交通基本工程质量监督站
4	西乡县交通运输事业发展中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制80人，其中行政编制11人，事业编制69人；实有人员135人，其中行政12人、事业123人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

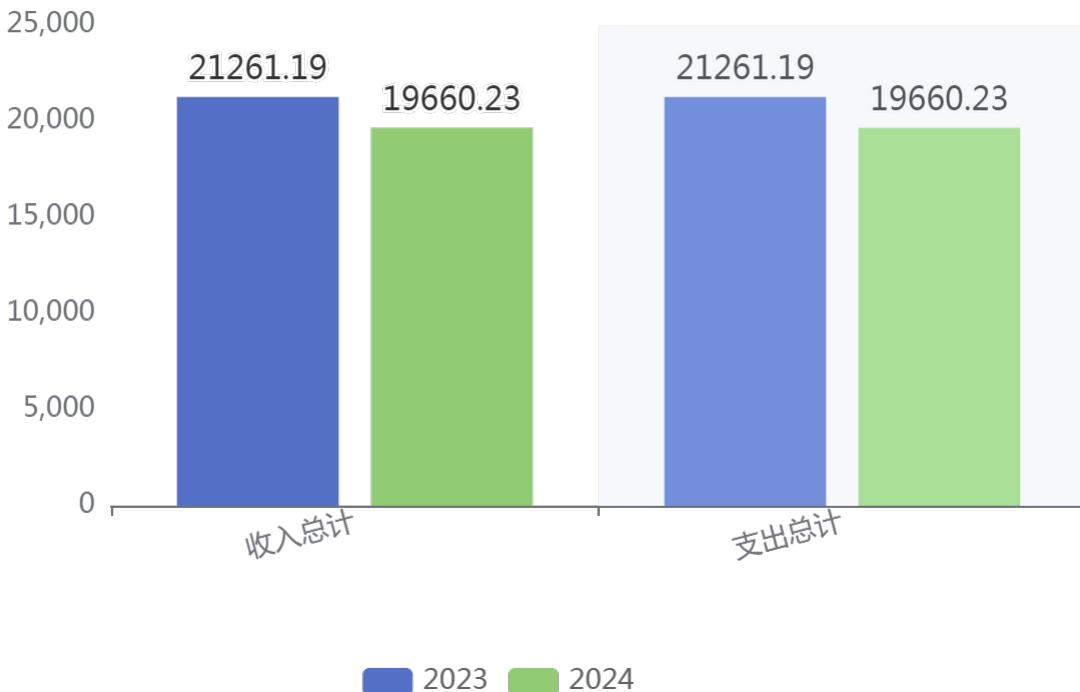


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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19660.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1600.96万元，下降7.53%，下降的主要原因是：建设项目支出减少。

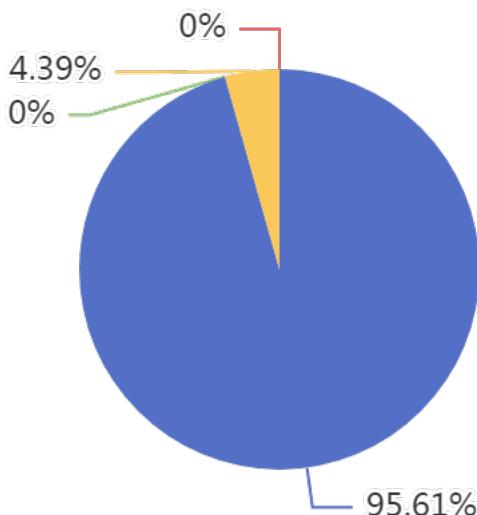
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19660.23万元，其中：财政拨款收入18797.05万元，占95.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入863.18万元，占4.39%。

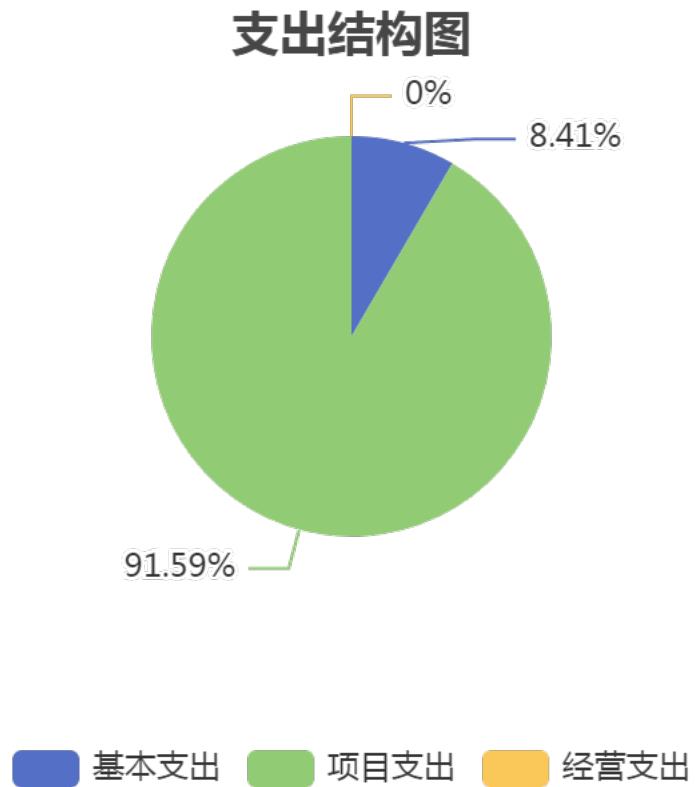
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

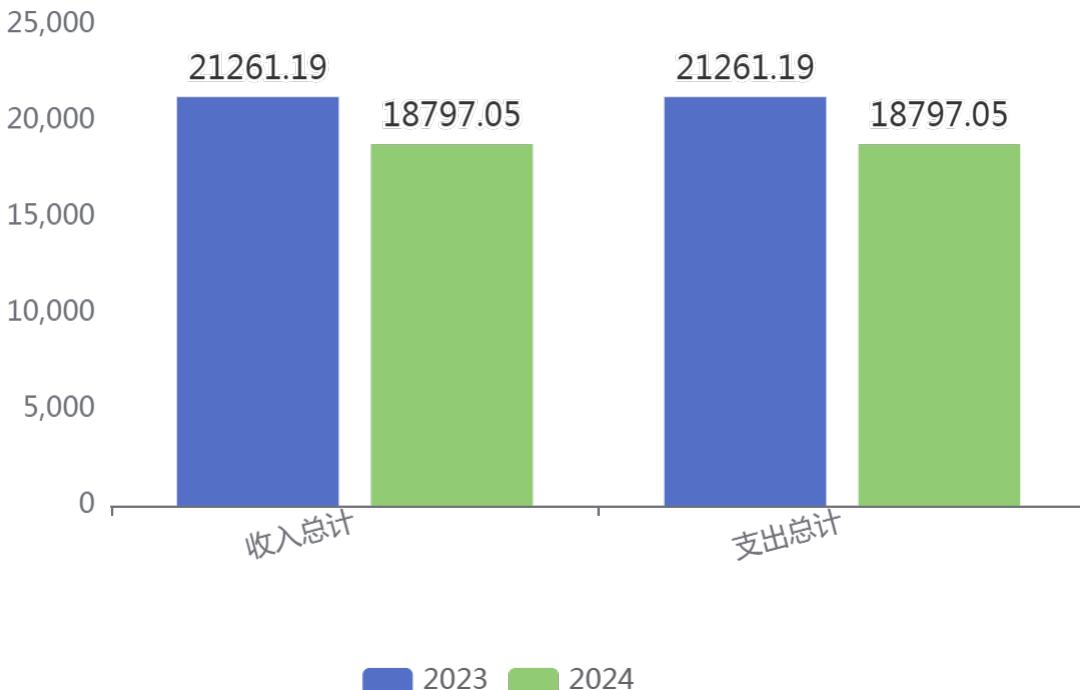
2024年度本年支出合计19614.90万元，其中：基本支出1650.20万元，占8.41%；项目支出17964.70万元，占91.59%；经营支出0万元，占0%。



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18797.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2464.14万元，下降11.59%，下降的主要原因是：建设项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



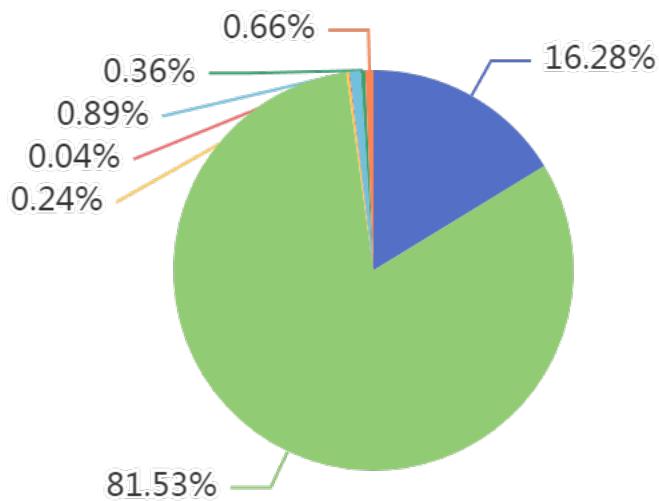
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5808.26万元，支出决算17295.24万元，完成年初预算的297.77%。占本年支出合计的88.17%。与上年相比，财政拨款支出减少559.95万元，下降3.14%，下降的主要原因是：建设项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 城乡社区支出 ■ 交通运输支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出
■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.88万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的70.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算154.56万元，支出决算153.14万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

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12.31万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

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50.12万元，支出决算49.85万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算40.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增老旧柴油火车淘汰补贴费用资金。

6. 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）。年初预算2800万元，支出决算2800.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加革命老区项目资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加驻村人员费用补贴资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算224.44万元，支出决算270.82万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年调资及补发工资。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算634.6万元，支出决算8046.20万元，完成年初预算的1267.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村公路建设项目资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算822.19万元，支出决算1283.61万元，完成年初预算的156.12%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是增加农村公路日常养护费支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算468.29万元，支出决算447.49万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位人员退休费用减少。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算343.5万元，支出决算3889.09万元，完成年初预算的1132.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目建设支出。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算183万元，支出决算163.20万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是建设项目费用支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.27万元，支出决算114.61万元，完成年初预算的99.43%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是有人员退休。

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1553.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1505.48万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费48.42万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，收入决算1501.81万元，支出决算1501.81万元，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)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算110.00万元，主要用于茶碾路前期费用、水毁修复工程费用。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算497.81万元，主要用于茶碾路耕地占用开垦费用。

3. 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)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算894.00万元，主要用于西乡县公共交通服务中心项目费用。

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2.84万元，支出决算2.84万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆保险费、维修费、过路费及加油费。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门等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发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾48人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于：专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算48.55万元，支出决算48.42万元，完成预算的99.73%。支出决算比上年下降0.23万元，主要原因是经费支出减少。

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2933.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2654.86万元、政府采购服务支出279.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2125.41万元，占政府采购支出合同总额的72.44%，其中：授予小微企业合同金额1937.00万元，占授予中小企业合同金额的91.14%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的90.49%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的9.5%。

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10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0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，主要是养护业务用车。单价100万元（含）以上设备（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，完成了县政府和市交通运输局下达的重点工作，贯彻执行国家有关交通运输方面方针政策和法律法规，拟订并监督实施全县公路、水路及城市客运行业发展规划和年度发展计划。

1. 完成产业路3条8.948公里，项目投资1627万元。2. 建设工业大道东段连接线公路2.624公里，项目投资9811万元。3. 30户以上自然村（组）通硬化路36条29.9公里，项目投资2392.56万元。4. 通村联网工程6条6.81公里，项目投资545.04万元。5. 村道安全生命防护工程33条120.8公里，项目投资1910.3万元。6. 建设长100.08延米枣园湖中桥，完成投资529万元。7. 建成8.15公里五里坝至镇巴卡子垭公路改建项目，投资2260万元。8. 完成西乡县白勉峡至十二岭公路改建工程全部建设任务。9. 建成西乡县公共交通服务中心并投入使用。10. 2024年养护里程总计达2554.943公里，其中省县乡干线农村公路43条，养护里程788.092公里（普通省道4条，239.3公里；县道15条，313.099公里；乡道24条，235.693公里）；村道669条，养护里程1766.851公里。农村公路技术状况评定指数，优、良、中等路比例达到省、市目标要求。11. 养护工程监管稳步推进。2024年农村公路养护工程重点处置堰大路白勉峡镇马家湾村至镇巴界中心村十二岭排水设施完善路基修复性养护建设里程18.16公里；龙李路大河镇楼房村至镇巴界安防设施完善工程路基修复性养护建设里程6.19公里；龙李路龙池村至窝店桥段道路安全隐患整治工程等。2024年村道安全生命防护工程涉及茶镇、大河镇、子午镇、高川镇、堰口镇、白龙塘镇、城北街道办共七个镇（办）37个

村（社区），37条村道及1条乡道共计38个农村公路安全生命防护工程项目。12、公路应急储备及安全巡查隐患治理工作以建设“平安公路”为重点，做到安全生产工作警钟长鸣。在做好防汛应急工作同时，按照“先急后缓、分步实施、逐步完善”的原则，认真开展道路安全隐患排查和整改，至安全隐患排查整治进入常态化管理。通过积极多方争取工程项目改造、养护工程、生命安防工程、应急处置等途径消除安全隐患，落实资金1950.1万元对严重影响通行的76项道路安全隐患进行了治理，安全隐患路段得到较好改善。13、继续加强“四好农村路”建设，不断推进农村公路精细化养护，路长制工作运行良好：按照《西乡县全面推行“路长制”的实施意见》，“县道县养、乡道乡养、村道村养”分级负责的原则，设各级路长236人，县级路长3名，分别为总路长1名（县政府县长担任），副总路长1名（分管副县长担任），县道路长1名（交通运输局局长担任），镇级路长18名（农村公路管理站站长、各镇镇长、街道主任担任），村级路长215名（村、居委会党支部书记担任），公路专管员1173名，做到了路长全覆盖。出台了《西乡县“路长制”管理制度和考核办法办法》，2024年度《西乡县农村公路养护管理考核办法》将路长制运行纳入年度目标考核，总路长带队巡查开展工作9次，县级路长带队检查10次，镇级路长开展路长巡查32次。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映茶碾路等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15658.41万元，占部门预算项目支出总额的96.07%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数18499.22万元，执行数17827.58万元，完成预算的96.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，确保了专款专用不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务或发展目标，按时按比例支出经费，确保单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，主要原因是财政部门批复的年初预算数不包含项目建设。二是绩效自评人员对绩效评价专业知识不足。下一步改进措施：一是进一步深化预算执行进度的完成意识，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率；二是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。三是加强对绩效自评人员培训，通过专家指导不断提高单位绩效自评水平。

西乡县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县交通运输局										
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	总额	财政拨款			
	任务1	保障机关及各下属单位正常运行,人员工资及时发放到位	完成	1528.55	1528.55		1528.55	1528.55			—	100%	—
	任务2	茶礐路改建费用及前期费用	完成	3327.81	3327.81		3327.81	3327.81			—	100%	—
	任务3	老区项目—樱大路狮子梁桥改建	完成	29.17	29.17		29.17	29.17			—	100%	—
	任务4	城南城峡路	完成	213.14	213.14		213.14	213.14			—	100%	—
	任务5	三产融合示范园道路工程	完成	221	221		221	221				100%	
	任务6	西乡县工业大道东段连接线	完成	2536.88	2536.88		2536.88	2536.88			—	100%	—
	任务7	四大路红色旅游公路改建提升工程	完成	54.27	54.27		54.27	54.27			—	100%	—
	任务8	樊家营村段路面维修改造工程	完成	28.4	28.4		28.4	28.4				100%	
	任务9	移支付项目—(石普产业园基础设施建设)	完成	186	186		186	186			—	100%	—
	任务10	白勉峡口十岭公路	完成	1039	1039		1039	1039			—	100%	—
	任务11	城五路停车场及附属设施(长子坪公路)	完成	1427	1427		1427	1427			—	100%	—
	任务12	产业园区基础设施建设工	完成	300	300		300	300			—	100%	—
	任务13	316国道西乡县城境公路	完成	900	900		900	900				100%	—
	任务14	峡口至骆家坝公路	完成	300	300		300	300			—	100%	—
	任务15	危桥改造工程	完成	179.58	179.58		179.58	179.58				100%	
	任务16	2022-2023年危桥改造工程(枣园湖桥)	完成	351.91	351.91		351.91	351.91			—	100%	—
	任务17	汉中市西乡县公安局停车场建设项目	完成	1094	1094		1094	1094			—	100%	—
	任务18	城内公交及农村客运公交车	完成	186	186		144	144			—	77%	—
	任务19	看管扣押船舶人工工资	完成	19.2	19.2		19.2	19.2			—	100%	—
	任务20	通村道路工程及水毁修复工程	完成	1196.7	1196.7		1196.7	1196.7			—	100%	—
	任务21	育苗和农药公路养护	完成	304	304		304	304				100%	
	任务22	安全防护工程	完成	699	699		699	699				100%	
	任务23	公路养护工人工资	完成	519	519		519	519				100%	
	任务24	危桥加固工程	完成	493	493		493	493				100%	
	任务25	公路养护工人工资	完成	816	816		309.65	309.65				38%	
	任务26	2024年养路费	完成	549.61	549.61		426.32	426.32				77.60%	
	金额合计			18499.22	18499.22		17827.58	17827.58		10		9	
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.保障了机关正常运行,人员工资及差旅费能及时发放到位 2.保障全县公路畅通,提升道路通行能力 3.建设项目能及时开工,按期完成项目建设 4.工程建设项目建设质量验收相关要求,按时投入使用 5.对辖区内危桥进行加固改造,消除其结构性安全隐患,提升桥梁通行服务能力。												
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	完成年度专项任务数		26	26		15	15				
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%		15	15				
		时效指标	项目资金拨付及时率		100%	100%		10	10				
		成本指标	全年支出数		17827.58	17827.58		10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目总投资节约率		≥5%	≥10%		10	8				
		社会效益指标	公众交通出行满意度		>90%	>95%		10	8				
		生态效益指标	是否符合环评要求		是	是		5	5				
	可持续影响指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		适应	适应		5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	局机关干部和社会公众满意度		≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	93				

西乡县交通运输局整体支出绩效 (2023年度)

部门(单位)名称			西乡县交通运输局整体支出绩效					
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)	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	
	任务1	保障机关正常运行，人员工资发放到位	完成	320.1	320.1		320.1	320.1
	任务2	新冠肺炎疫情防控专项经费	完成	188.2	188.2		188.2	188.2
	任务3	茶碾路PPP项目支出	完成	7011.59	7011.59		7011.59	7011.59
	任务4	316国道西乡县城过境公路	完成	962.46	962.46		962.46	962.46
	任务5	西乡县公共停车场建设项目	完成	3106	3106		3106	3106
	任务6	堰大路碑子梁桥改建工程	完成	83.94	83.94		83.94	83.94
	任务7	破损路面修复工程	完成	956.07	956.07		956.07	956.07
	任务8	白勉峡至十二岭公路	完成	2191.09	2191.09		2191.09	2191.09
	任务9	峡口至骆家坝公路	完成	412.11	412.11		412.11	412.11
	任务10	葛石至杨河土地坪公路	完成	24.5	24.5		24.5	24.5
	任务11	西乡至大河红色旅游公路	完成	630.77	630.77		630.77	630.77
	任务12	危桥改造及枣园村至七尖山沟道路建设	完成	440.56	440.56		440.56	440.56
	任务13	县城至峡口公路及省道S317网桩号敷设及标志调整工程	完成	959.64	959.64		959.64	959.64
	任务14	农村公路水毁修复项目	完成	84.79	84.79		84.79	84.79
	任务15	稳经济大盘措施奖补资金	完成	60	60		60	60
	任务16	农村客运及城市发展资金	完成	105.78	105.78		105.78	105.78
	任务17	财政涉农资金项目	完成	9.73	9.73		9.73	9.73
	任务18	看管扣押船舶人员费用及考核支出	完成	63.71	63.71		63.71	63.71

	金额合计	17611.04	17611.04	17611.04	17611.04
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				
	1. 保障了机关正常运行，人员工资及差旅费能及时发放到位 2. 保障全县公路畅通，提升道路通行能力 3. 建设项目能及时开工，按期完成项目建设 4. 工程建设项目符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用 5. 完成新冠肺炎疫情防控工作				1. 保障了机关正常运行，提升道路通行能力 3. 建设项目符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用
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	实际得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度专项任务数	18	1
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	10
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时	及
		成本指标	全年支出数	17611.04	1761
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是
		社会效益指标	是否提高公共服务水平	是	是
		生态效益指标	是否符合环评要求	是	是
		可持续影响指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适
	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	≥90%	≥9
总分					

自评表

	10		10
目标实际完成情况			
1. 员工资及差旅费能及时发放到位 2. 保障全县公路畅通，提高项目能及时开工，按期完成项目建设 4. 工程建设项目符合工程按时投入使用 5. 完成新冠肺炎疫情防控工作			
完成值	分值	得分	
8	15	15	
0%	15	15	
时	10	8	
1. 04	10	9	
是	10	8	
是	10	8	
是	5	5	
应	5	5	
0%	10	10	
	100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映茶碾路等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

茶碾路项目绩效自评综述：全年预算数3327.81万元，全年执行数3327.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

316国道西乡县过境公路项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022-2023年危桥改造工程（枣园湖桥）项目绩效自评综述：全年预算数351.91万元，全年执行数351.91万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

白勉峡至十二岭公路项目绩效自评综述：全年预算数1039万元，全年执行数1039万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县城南城峡路项目绩效自评综述：全年预算数213.14万元，全年执行数213.14万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县工业大道东段连接线项目绩效自评综述：全年预算数2536.88万元，全年执行数2536.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县公共停车场建设项目绩效自评综述：全年预算数1094万元，全年执行数1094万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情

况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县三产融合示范园区道路项目绩效自评综述：全年预算数221万元，全年执行数221万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县石膏产业园基础设施建设工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县通村道路工程及水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数1196.7万元，全年执行数1196.7万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县高川镇五里坝社区至高桥村卡子垭公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数1427万元，全年执行数1427万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西乡县峡口至骆家坝公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数549.61万元，全年执行数426.32万元，预算执行率为77.6%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加日常养护费市级配套资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。。

2023年通村公路安防工程项目绩效自评综述：全年预算数699万

元，全年执行数699万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加2023年安防工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

2024年通村公路安防工程项目绩效自评综述：全年预算数537万元，全年执行数537万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加2024年安防工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

2023年养护工程项目绩效自评综述：全年预算数519万元，全年执行数519万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加2023年养护工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

2024年养护工程项目绩效自评综述：全年预算数816万元，全年执行数309.65万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加2024年养护工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

2023年新增省道和农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数493万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的

问题及原因：增加2023年新增省道和农村公路养护工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

2022年新增省道和农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数304万元，全年执行数304万元。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：增加 2022年新增省道和农村公路养护工程项目资金。下一步改进措施：（1）完善制度体系，结合单位实际情况，制定完善的预算管理制度，对预算编制、预算执行、预算监督和绩效评价等流程进行完善。（2）加强绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理机制。

西乡县城南城峡路改建工程绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县城南城峡路改建工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		213.14	213.14	10	100%	10		
		213.14	213.14	—	—	—		
		—	—	—	—	—		
		—	—	—	—	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成西乡城南城峡路改造公路工程，全长8.983公里。进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接，改善公共基础设施服务水平，方便群众出行。			完成西乡城南城峡路改造公路工程，全长8.983公里。进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接，改善公共基础设施服务水平，方便群众出行。				
绩效目标	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	建设里程	8.983公里	8.983公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金(万元)	213.14	213.14	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目适应交通需求	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

附件3

专项资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2023年农村公路安全生命防护工程						
主管部门		西乡县交通运输局		实施单位		西乡县农村公路管理站		
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	0	699	699	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			699	—		—
		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			
	安排农村公路安防工程省级补助资金，支持提升农村公路通行能力。				安排农村公路安防工程省级补助资金，支持提升农村公路通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安全生命防护隐患处置(公里)	58.9	58.9	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格	合格	合格	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目成本控制数	699	699	10	10	
		经济效益指标	指标1：提升农村公路通行能力	有效促进	是	10	9	
		社会效益指标	指标1：保障农村公路通行安全	有效提升	是	10	9	
		生态效益指标	指标1：符合生态环保要求	有效促进	是	5	4	
		可持续影响指标	指标1：未来一年内是否满足交通运行水平	是	是	5	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对公路通行满意度	≥80%	≥80%	10	8		
	总分				100	94		

县级茶碾路PPP项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		茶碾路PPP项目						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		3327.81	3327.81	3327.81	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		3327.81	3327.81	—	—	—	—	
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				
	新建茶镇至碾子垭农村公路64.933公里，新栽树木15591棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的64.933公里道路进行运营养护工作，为道路使用增值，增加政府公信力。			新建茶镇至碾子垭农村公路64.933公里，新栽树木15591棵，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的64.933公里道路进行运营养护工作，为道路使用增值，增加政府公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路养护	64.933公里	64.933公里	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付服务费	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	本年支出	3327.81	3327.81	10	10	
		经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	完善基础设施建设	逐步完善	逐步完善	10	10	
		生态效益指标	美化环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	健全养护服务制度	健全	健全	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

西乡县峡口至骆家坝公路绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		峡口至骆家坝公路					
主管部门		西乡县交通运输局		实施单位		西乡县交通运输局	
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
		年度资金总额		300	300	10	100%
		其中：当年财政拨款		300	300	—	—
		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		
		完成峡口至骆家坝公路工程，全长20公里，采用三级公路技术标准。主要目标是消除道路安全隐患，进一步增强西乡县辖区内公共基础服务水平，方便群众出行。			完成峡口至骆家坝公路工程，全长20公里，采用三级公路技术标准。主要目标是消除道路安全隐患，进一步增强西乡县辖区内公共基础服务水平，方便群众出行。		
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	20公里	20公里	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	补助资金(万元)	300	300	10	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目适应交通需求	是	是	5	5
总分					100	100	

专项资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2023年农村公路养护工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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		519	519	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			519	—		—	
	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				
	安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。			安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。				
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	指标1：龙李路路面小修工程建设里程(公里)	45.31	45.31	5	5	
			指标2：黄高路路面小修工程建设里程(公里)	14.268	14.268	5	5	
			指标3：二白路小修工程建设里程(公里)	6.6	6.6	5	5	
			指标4沙中路小修保养工程建设里程(公里)	10.165	10.165	5	5	
		质量指标	指标1：工程质量合格	合格	合格	5	5	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本控制数	519	519	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升农村公路通行能力	有效促进	是	6	5	
指标1：保障农村公路通行安全			有效提升	是	8	7		
指标1：符合生态环保要求			有效促进	是	8	7		
指标1：未来一年内是否满足交通运行水平			是	是	8	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对公路通行满意度	≥80%	90%	10	9	
总分					100	95		

西乡县枣园湖桥危桥改造工程绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		枣园湖桥危桥改造工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		351.91	351.91	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		351.91	351.91	—	—	—		
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			
	完成城北街道枣园湖桥危桥改造，项目全长100.08米，采用三级公路技术标准。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。				完成城北街道枣园湖桥危桥改造，项目全长100.08米，采用三级公路技术标准。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级	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	改造长度	100.08米	100.08米	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	351.91	351.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	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	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

县级西乡县公共停车场建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县公共停车场建设项目						
主管部门	西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局		
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		1094	1094	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1094	1094	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过实施本项目，项目建成后将解决城市停车难的问题，建立健全停车保障体制，对完善西乡县区域基础设施配套服务水平、树立西乡县城市形象、优化西乡县投资环境等方面都将有着明显的作用。			解决城市停车难的问题，建立健全停车保障体制，对完善西乡县区域基础设施配套服务水平、树立西乡县城市形象、优化西乡县投资环境等方面都将有着明显的作用。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	占地面积	28.8亩	28.8亩	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成固定资产投资	5586.11	1094	10	6	
		社会效益指标	服务居民(万人)	30	>30	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响	持续发挥作用时间	>30年	>30年	10	10	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	94		

高川镇五里坝社区至高桥村卡子垭公路改建工程绩效自评表

(2024年度)

项目名称		五卡路改建工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		1427	1427	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		1427	1427	—	—	—		
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				
	完成五里坝社区至高桥村卡子垭公路改扩建，项目全长8.1公里，采用三级公路技术标准，路基拓宽6.5米，路面拓宽6米。项目完工后提升道路通行能力，改善公共服务水平，方便群众出行。			完成五里坝社区至高桥村卡子垭公路改扩建，项目全长8.1公里，采用三级公路技术标准，路基拓宽6.5米，路面拓宽6米。项目完工后提升道路通行能力，改善公共服务水平，方便群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	建设里程	8.1公里	8.1公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金(万元)	1427	1427	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	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	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

专项资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2022年新增省道和农村公路养护工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		304	304	10	100%	10		
			304	—		—		
				—		—		
				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。				安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。			
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	省道(条)	2	2	5	5	
			县道(条)	4	4	5	5	
			乡道(条)	1	1	5	5	
		农村公路路面自动化检测里程(个)	1	1	5	5		
	质量指标	指标1：工程质量合格	合格	合格	5	5		
		指标2：资金使用合规率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	10		
	成本指标	指标1：项目成本控制数	304	304	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升农村公路通行能力	有效促进	是	6	5	
		社会效益指标	指标1：保障农村公路通行安全	有效提升	是	8	7	
		生态效益指标	指标1：符合生态环保要求	有效促进	是	8	7	
		可持续影响指标	指标1：未来一年内是否满足交通运行水平	是	是	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众对公路通行满意度	≥80%	90%	10	9	
	总分				100	95		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路日常养护费县级配套							
主管部门				实施单位				
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	366.61	549.61	426.32	10	77.60%	7	
	其中：当年财政拨款	366.61	549.61	426.32	—	77.60%	—	
	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				
	本项目主要用于农村公路日常养护，主要目标是保持管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率达到80%以上，优良路率达到40%以上。			本项目主要用于农村公路日常养护，全年养护达到预期目标。管养路段路面干净整洁，水沟涵洞畅通，路肩平顺整洁无杂草，公路沿线绿化协调、美观，公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。通过提高公路巡查力度，降低破坏路产、侵害路权的违法行为，做好安全防范措施，保障道路安全畅通，公路技术状况评定优良中路率实际达到80%以上，优良路率达到40%以上。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	日常养护费用	≤ 549.61 万元	426.32	20	20	
		数量指标	公路养护里程	≥ 2400 KM	2554.943公里	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	公路技术状况评定	优良中路率 $\geq 80\%$ 优良路率 $\geq 40\%$	优良中路率85.08%，优良路率57.42%	10	10	
		时效指标	农村公路日常养护完成时限	2024年全年	按时完成	10	10	
		经济效益指标	促进当地经济发展	有效		8	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公路畅通率	100%		8	7	
		生态效益指标	保护道路环境，提升区域生态环境水平	有效提升		7	6	
		可持续影响指标	不断提高公路服务水平，提升公路行车安全性	长期		7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	$\geq 80\%$	满意度 $\geq 80\%$	10	8	
总分					90	91		

西乡县工业大道东段连接线绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		工业大道东段连接线					
主管部门		西乡县交通运输局		实施单位		西乡县交通运输局	
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)
	年度资金总额		2536.88	2536.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2536.88	2536.88	—	—	—
	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			
	完成工业大道东段连接线公路工程，全长2.17公里。主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接			完成工业大道东段连接线公路工程，全长2.17公里。主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接			
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
	产出指标(50分)	数量指标	建设里程	2.17公里	2.17公里	15	15
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10
		成本指标	补助资金	2536.88万元	2536.88万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5
		可持续影响指标	项目适应交通需求	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	≥90%	≥90%	10	10
总分				100	100		

西乡县通村道路及水毁修复工程绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通村道路及水毁修复工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		1196.7	1196.7	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		1196.7	1196.7	—	—	—		
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			
	完成西乡县辖区内12个通村道路改建，以及21年水毁修复工程。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。				完成西乡县辖区内12个通村道路改建，以及21年水毁修复工程。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。			
绩效目标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	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	通村道路改建数	12条	12条	15	15	
			水毁修复涉及乡镇数量	2个	2个			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	1196.7	1196.7	10	10	
		经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	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	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

专项资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2024年农村公路养护工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
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		816	309.65	10	38%	4	
	其中：当年财政拨款		816	309.65	—	—	—	
	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			
	安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。				安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。			
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	指标1：排水设施、安防设施、道路桥梁安全隐患处置(公里)	24.41	24.41	10	10	
			指标2：安全隐患整治(公里)	21.5	21.5	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量合格	合格	合格	5	5	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	8	项目完工，尚未验收，后期加快验收并进行决算。	
		成本指标	指标1：一期项目成本控制数	631	631	5	5	
			指标2：二期项目成本控制数	185	185	5	5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升农村公路通行能力	有效促进	是	6	6
			社会效益指标	指标1：保障农村公路通行安全	有效提升	是	8	8
			生态效益指标	指标1：符合生态环保要求	有效促进	是	8	8
			可持续影响指标	指标1：未来一年内是否满足交通运行水平	是	是	8	8
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：群众对公路通行满意度		≥80%	90%	10	10	
	总分				100	92		

县级316国道西乡县城过境公路项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		316国道西乡县城过境段公路					
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局
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		900	900	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		900	900	—	—	—
	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316国道西乡县城过境公路改建工程，主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接			完成316国道西乡县城过境公路改建工程，主要目标是消除城区安全隐患、使过境车辆绕行老城区，进一步增强西乡县区域路网的协调性、实现国省干线的顺利连接		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	15.1公里	15.1公里	15	15
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10
		成本指标	补助资金	900	900	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目适应交通需求	是	是	5	5
总分					100	100	

县级白勉峡至十二岭公路建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		白勉峡至十二岭公路						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		1039	1039	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		1039	1039	—		—		
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			
	完成白勉峡至十二岭公路改扩建，项目全长36.3公里，采用三级公路技术标准，项目完工后提升道路通行能力，改善公共服务水平，方便群众出行。				完成白勉峡至十二岭公路改扩建，项目全长36.3公里，采用三级公路技术标准，项目完工后提升道路通行能力，改善公共服务水平，方便群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级	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	建设里程	36.3公里	36.3公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	1039	1039	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	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	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

西乡县三产融合示范园区道路提升工程绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		三产融合示范园区提升工程						
主管部门		西乡县交通运输局		实施单位		西乡县交通运输局		
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	221	221	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	221	221	—	—	—		
	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				
	完成西乡县创建国家级三产融合示范园道路提升改造工程，全长3.357公里。主要目标是连接村内通组路及观景平台道路，进一步增强西乡县产业路的连通性，提升公共服务水平。			完成西乡县创建国家级三产融合示范园道路提升改造工程，全长3.357公里。主要目标是连接村内通组路及观景平台道路，进一步增强西乡县产业路的连通性，提升公共服务水平。				
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	建设里程	3.357公里	3.357公里	15	15	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	962.46	962.46	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	是	是	5	5	
		可持续影响指标	项目适应交通需求	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	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		

西乡县石膏产业园基础设施建设工程绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		石膏产业园基础设施建设工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县交通运输局	
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		300	300	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		300	300	—	—	—		
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			
	完成石膏产业园道路改扩建，项目全长0.977公里，采用三级公路技术标准。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。				完成石膏产业园道路改扩建，项目全长0.977公里，采用三级公路技术标准。项目完工后提升道路通行能力，改善公共基础服务水平，方便群众出行。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设里程	0.977公里	0.977公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	300	300	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动经济发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	建设项目符合环评标 准	是	是	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	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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

专项资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		西乡县2023年新增省道和农村公路养护工程						
主管部门		西乡县交通运输局			实施单位		西乡县农村公路管理站	
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		493	493	10	100%	10		
			493	—		—		
				—		—		
				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。				安排农村公路养护工程省级补助资金，支持提升农村公路养护服务水平。			
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	新增省道养护工程里程(公里)	16	16	8	8	
			农村公路养护工程里程(公里)	8	8	8	8	
			农村公路路面自动化检测里程(公里)	1262	1262	4	4	
		质量指标	指标1：工程质量合格	合格	合格	5	5	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1：按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本控制数	493	493	10	10	
		经济效益指标	指标1：提升农村公路通行能力	有效促进	是	6	5	
			指标1：保障农村公路通行安全	有效提升	是	8	7	
		生态效益指标	指标1：符合生态环境要求	有效促进	是	8	7	
		可持续影响指标	指标1：未来一年内是否满足交通运行水平	是	是	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对公路通行满意度	≥80%	90%	10	9	
总分					100	95		

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 西乡县交通运输局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221800。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		支出 栏次	支出	
	行次	决算数		行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,295.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,501.81	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	863.18	八、社会保障和就业支出	38	153.76
	9		九、卫生健康支出	39	62.11
	10		十、节能环保支出	40	40.80
	11		十一、城乡社区支出	41	3,423.86
	12		十二、农林水支出	42	7.50
	13		十三、交通运输支出	43	14,918.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	894.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,660.23	本年支出合计	57	19,614.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	45.33
总计	30	19,660.23	总计	60	19,660.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	19,660.23	18,797.05					863.18
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76					
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76					
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14					
210	卫生健康支出	62.11	62.11					
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11					
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85					
211	节能环保支出	40.80	40.80					
21103	污染防治	40.80	40.80					
2110301	大气	40.80	40.80					
212	城乡社区支出	3,423.86	3,423.86					
21203	城乡社区公共设施	2,816.06	2,816.06					
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00	2,800.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.06	16.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.81	607.81					
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.81	497.81					
213	农林水支出	7.50	7.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50					
214	交通运输支出	14,963.58	14,100.40					863.18
21401	公路水路运输	14,800.38	13,937.20					863.18
2140101	行政运行	271.01	270.82					0.19
2140104	公路建设	8,696.06	8,046.20					649.86
2140106	公路养护	1,400.47	1,283.61					116.86
2140112	公路运输管理	543.60	447.49					96.11
2140199	其他公路水路运输支出	3,889.24	3,889.09					0.15
21499	其他交通运输支出	163.20	163.20					
2149999	其他交通运输支出	163.20	163.20					
221	住房保障支出	114.61	114.61					
22102	住房改革支出	114.61	114.61					
2210201	住房公积金	114.61	114.61					
229	其他支出	894.00	894.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	894.00	894.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	894.00	894.00					

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

单位：万元

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		19,614.90	1,650.20	17,964.70			
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76				
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76				
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14				
210	卫生健康支出	62.11	62.11				
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11				
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26				
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85				
211	节能环保支出	40.80		40.80			
21103	污染防治	40.80		40.80			
2110301	大气	40.80		40.80			
212	城乡社区支出	3,423.86		3,423.86			
21203	城乡社区公共设施	2,816.06		2,816.06			
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.06		16.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.81		607.81			
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	497.81		497.81			
213	农林水支出	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50			
214	交通运输支出	14,918.25	1,319.71	13,598.54			
21401	公路水路运输	14,755.05	1,319.71	13,435.34			
2140101	行政运行	271.01	271.01				
2140104	公路建设	8,696.06		8,696.06			
2140106	公路养护	1,355.14	487.28	867.86			
2140112	公路运输管理	543.60	514.32	29.28			
2140199	其他公路水路运输支出	3,889.24	47.10	3,842.14			
21499	其他交通运输支出	163.20		163.20			
2149999	其他交通运输支出	163.20		163.20			
221	住房保障支出	114.61	114.61				
22102	住房改革支出	114.61	114.61				
2210201	住房公积金	114.61	114.61				
229	其他支出	894.00		894.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	894.00		894.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	894.00		894.00			

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

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,295.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,501.81	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	153.76	153.76		
	9		九、卫生健康支出	41	62.11	62.11		
	10		十、节能环保支出	42	40.80	40.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,423.86	2,816.06	607.81	
	12		十二、农林水支出	44	7.50	7.50		
	13		十三、交通运输支出	45	14,100.40	14,100.40		
	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	114.61	114.61		
	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	894.00		894.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,797.05	本年支出合计	59	18,797.05	17,295.24	1,501.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,797.05	总计	64	18,797.05	17,295.24	1,501.81	

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：万元

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		17,295.24	1,553.90	15,741.34
208	社会保障和就业支出	153.76	153.76	
20805	行政事业单位养老支出	153.76	153.76	
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.14	153.14	
210	卫生健康支出	62.11	62.11	
21011	行政事业单位医疗	62.11	62.11	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	49.85	49.85	
211	节能环保支出	40.80		40.80
21103	污染防治	40.80		40.80
2110301	大气	40.80		40.80
212	城乡社区支出	2,816.06		2,816.06
21203	城乡社区公共设施	2,816.06		2,816.06
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.06		16.06
213	农林水支出	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50		7.50
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	7.50		7.50
214	交通运输支出	14,100.40	1,223.41	12,876.99
21401	公路水路运输	13,937.20	1,223.41	12,713.79
2140101	行政运行	270.82	270.82	
2140104	公路建设	8,046.20		8,046.20
2140106	公路养护	1,283.61	487.28	796.32
2140112	公路运输管理	447.49	418.21	29.28
2140199	其他公路水路运输支出	3,889.09	47.10	3,841.99
21499	其他交通运输支出	163.20		163.20
2149999	其他交通运输支出	163.20		163.20
221	住房保障支出	114.61	114.61	
22102	住房改革支出	114.61	114.61	
2210201	住房公积金	114.61	114.61	

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表

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开06表
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	1,480.13	302	商品和服务支出	48.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	607.40	30201	办公费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.77	30203	咨询费	0.30	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	364.80	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.14	30206	电费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.11	30208	取暖费	1.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.97	30211	差旅费	8.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	114.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	5.52	30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	14.63	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	2.42	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	15.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	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	4.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		1,505.48	公用经费合计					48.42

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

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开07表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			1,501.81	1,501.81		1,501.81	
212	城乡社区支出		607.81	607.81		607.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		607.81	607.81		607.81	
2120804	农村基础设施建设支出		110.00	110.00		110.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		497.81	497.81		497.81	
229	其他支出		894.00	894.00		894.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		894.00	894.00		894.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		894.00	894.00		894.00	

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

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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

编制单位：西乡县交通运输局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.84		2.35		2.35	0.49		0.50
决算数	2.84		2.35		2.35	0.49		0.50

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。