西乡县交通运输局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 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

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

本部门共有内设机构4个，分别是西乡县交通运输局、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。

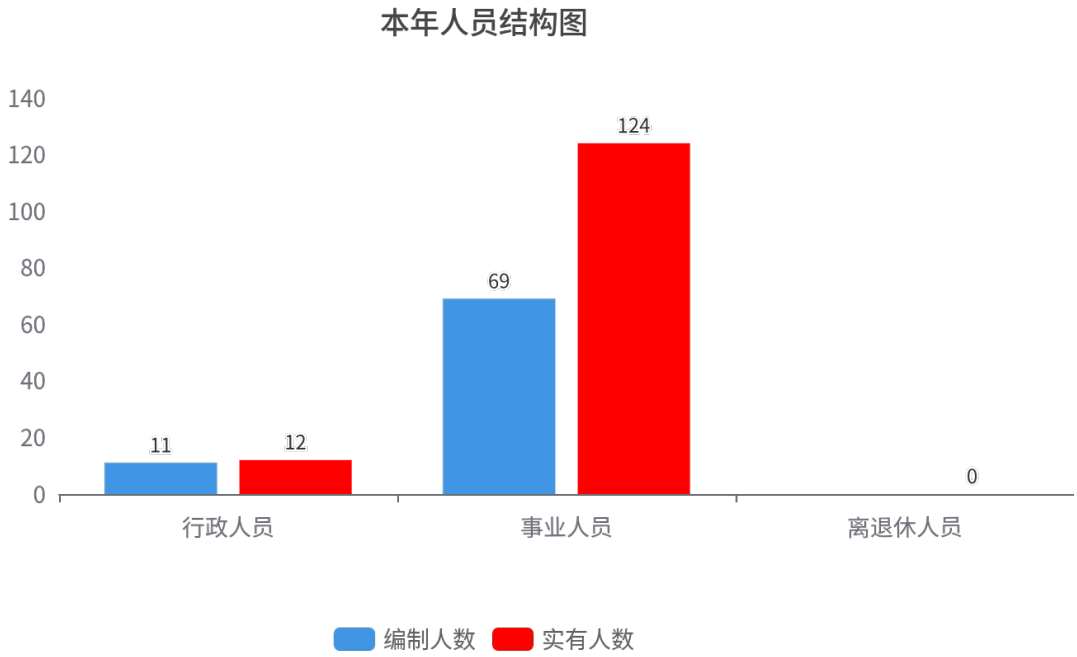
二、部门决算单位构成

纳入2025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

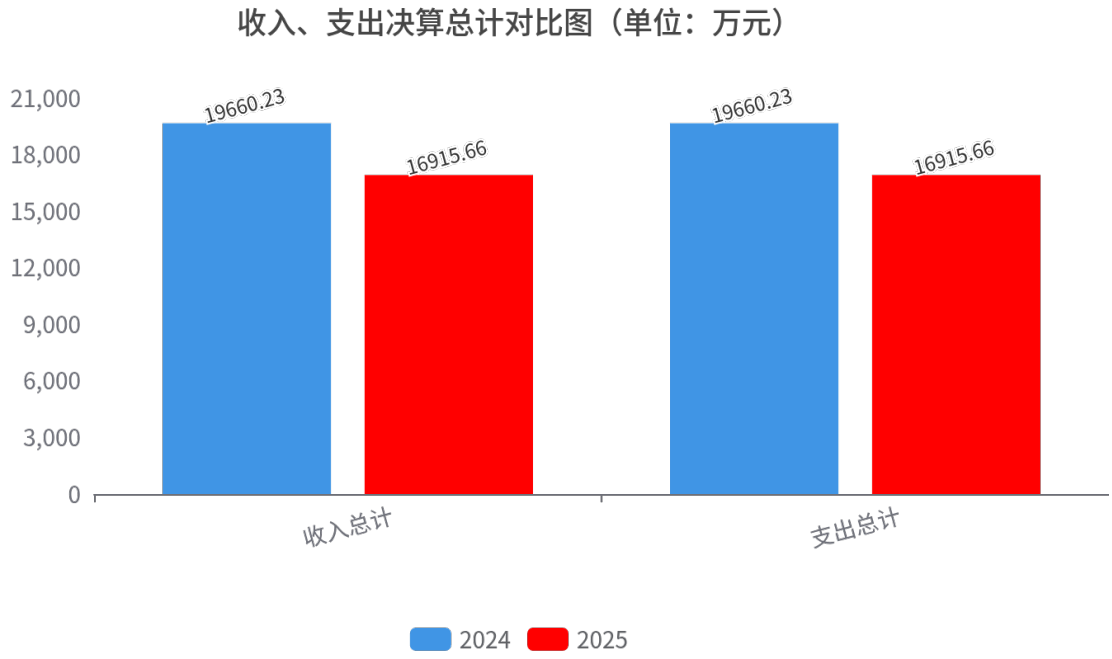
截至2025年底，本部门人员编制80人，其中行政编制11人，事业编制69人；实有人员136人，其中行政12人、事业124人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

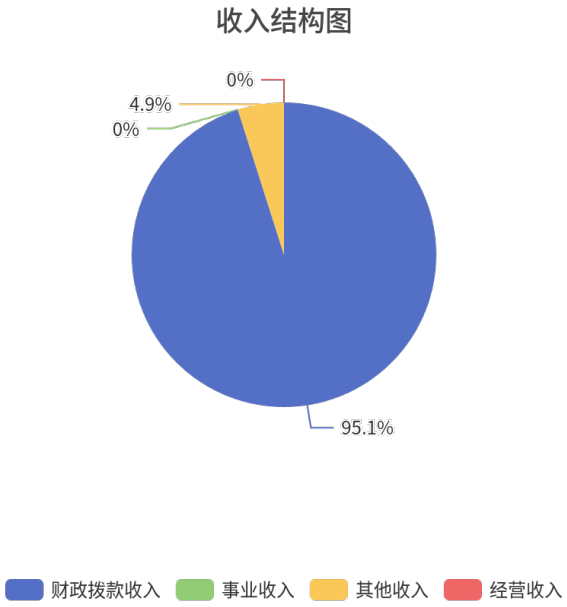
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为16,915.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,744.57万元，下降13.96%。主要是建设项目支减少。



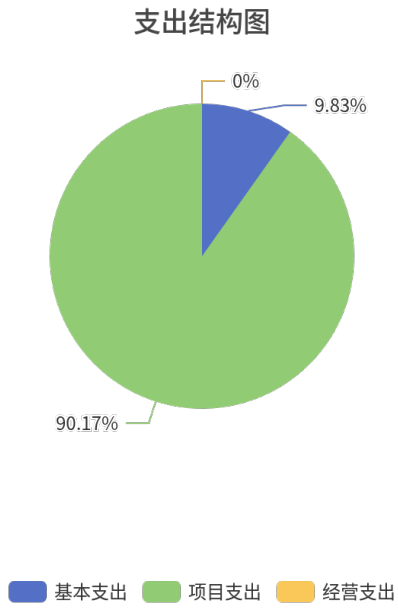
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,870.33万元，其中：财政拨款收入16,043.94万元，占95.10%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入826.40万元，占4.90%。



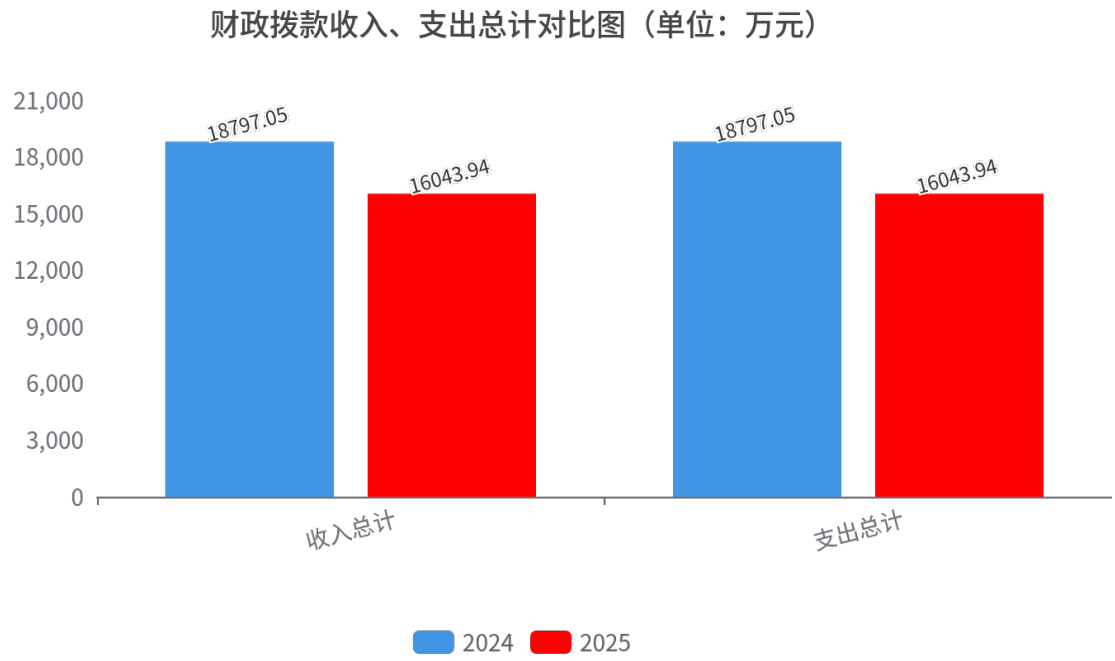
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,915.66万元，其中：基本支出1,662.11万元，占9.83%；项目支出15,253.55万元，占90.17%；经营支出0.00万元，占0%。



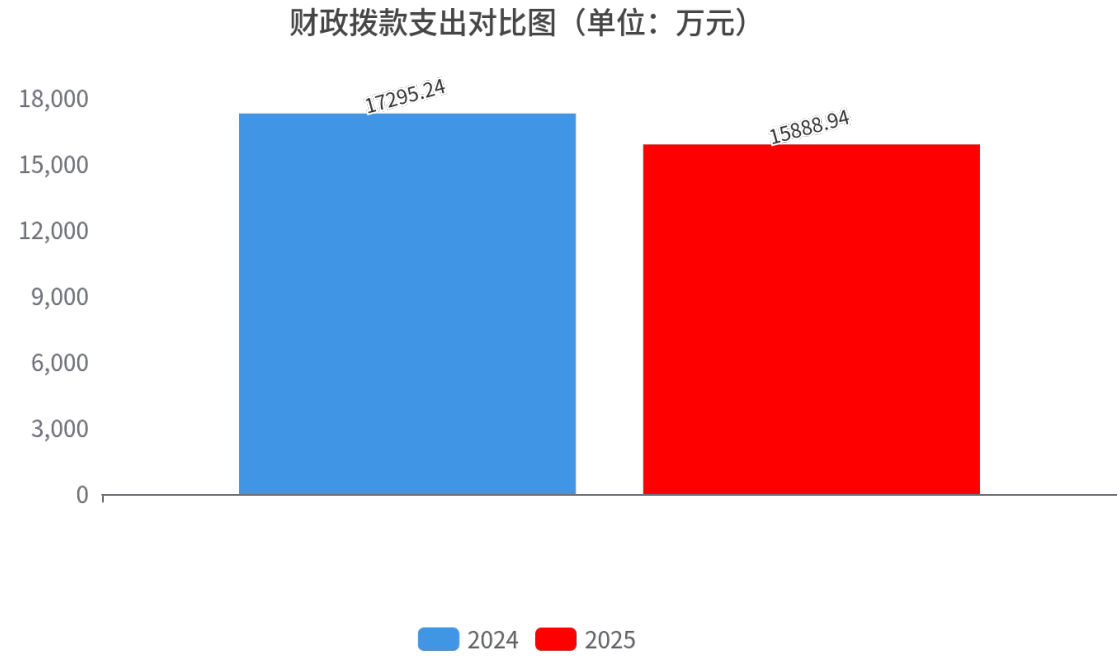
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

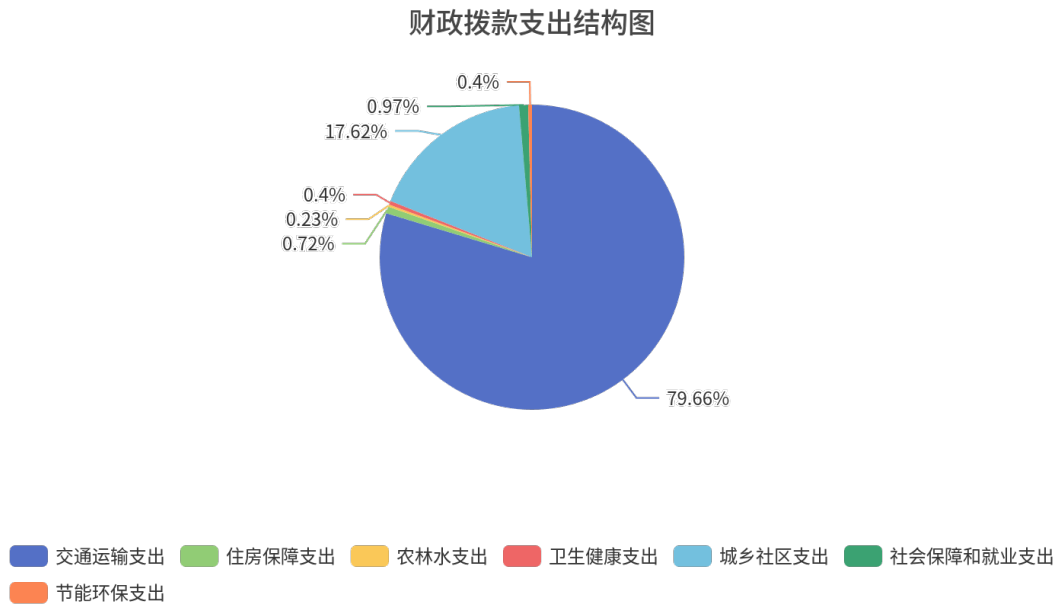
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,043.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,753.11万元，下降14.65%，下降的主要原因是：建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,603.27万元，支出决算15,888.94万元，完成年初预算的283.57%。占本年支出合计的93.93%。与上年相比，财政拨款支出减少1,406.30万元，下降8.13%，下降的主要原因是：建设项目支出减少。





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）事业单位离退休（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100.00%。

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153.55万元，支出决算152.74万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位有退休人员。

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12.78万元，支出决算14.90万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员7人。

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50.07万元，支出决算49.10万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位有退休人员。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算86.00万元，支出决算64.00万元，完成年初预算的74.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未拨付到位。

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3,500.00万元，支出决算2,800.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金未拨付到位。

7.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0.00万元，支出决算37.16万元，新增支出的主要原因是驻村人员生活补贴和项目支出增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算249.95万元，支出决算309.19万元，完成年初预算的123.70%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是新招录7人。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算7,065.03万元，新增支出的主要原因是公路建设项目支出增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算852.13万元，支出决算990.76万元，完成年初预算的116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护支出增加。

11.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416.41万元，支出决算440.48万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目支出增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算90.48万元，支出决算3,020.01万元，完成年初预算的3337.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目支出增加。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算78.00万元，支出决算830.56万元，完成年初预算的1064.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是交通建设项目支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算113.09万元，支出决算114.21万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员7人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,655.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,611.81万元，主要包括：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、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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费44.04万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算155.00万元，支出决算155.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）土地开发支出（项）。本年支出决算100.00万元，主要用于2021年水毁道路修复。

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55.00万元，主要用于骆家坝镇4A级景区旅游基础设施提升建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100.00%。主要用于车辆保险费、维修费、加油费及过路费。

4.公务接待费支出情况说明。

2025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。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾47人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算44.04万元，支出决算44.04万元，预算全部完成。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025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，实施完成30户以上自然村通硬化路97.8公里、通村联网路46.3公里、通村公路完善工程80.39公里，农村公路网密度和服务深度显著增强，历史性地解决了广大农村群众“最后一公里”的出行难题。持续深化超限超载运输治理，坚持源头管控与路面执法相结合，依法纠治超限超载车辆450余次，强制卸载货物1200余吨。强化农村公路路产路权保护，及时查处侵占路产路权的违法行为230余起，依法拆除涉路违章建筑30余起。完成2024年养护工程、2024年农村公路生命安全防护工程的审计收尾工作。做好2025年农村公路生命安全防护工程、2025年农村公路养护工程、2024年二期普通公路养护工程的项目进度。

本部门在部门决算中反映工业大道等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14,347.52万元，占部门预算项目支出总额的320.57%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对公共交通服务中心等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金144.42万元，从评价情况来看，完成新能源停车场、二手车交易中心、加油加氢站，设置停车位、充电桩配套建设光伏顶棚的建设，增加城市停车位，缓解城市停车供需矛盾，增加区域城市功能，提示区域环境，促进社会和谐发展。

（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100分，全年预算数16915.66万元，执行数16915.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门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。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			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			
	人员经费	人员经费	已完成	1611.81	1611.81		1611.81	1611.81		—	100%	
	公用经费	公用经费	已完成	44.04	44.04		44.04	44.04		—	100%	
	专项经费	专项经费	已完成	15259.81	14388.09	871.72	15259.81	14388.09	871.72	—	100%	
	金额合计			16915.66	16043.94	871.72	16915.66	16043.94	871.72	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，及时发放人员工资及支付各项保险，保障单位职工合法权益 目标2：完成全县农村公路改建、修缮、养护，保障道路畅通，提升道路通行能力 目标3：及时发放农村客运车辆及出租车城市公交车补助资金，改善群众出行条件，提升县域公路通行效率 目标4：加快建设项目实施进度，按期完成项目建设，提升道路公共服务水平。						目标1：保障单位正常运转，及时发放人员工资及支付各项保险，保障单位职工合法权益 目标2：完成全县农村公路改建、修缮、养护，保障道路畅通，提升道路通行能力 目标3：及时发放农村客运车辆及出租车城市公交车补助资金，改善群众出行条件，提升县域公路通行效率 目标4：加快建设项目实施进度，按期完成项目建设，提升道路公共服务水平。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本指标	人员经费及公用经费控制数	≤1655.85			≤1655.85			5	5	
			专项业务经费控制数	≤15259.81			≤15259.81			5	5	
		社会成本指标	无									
		生态环境成本指标	无									
	产出指标（40分）	数量指标	公路建设项目	≥10条			≥10条			3	3	
			桥梁改造工程	≥5座			≥5座			3	3	
			农村客运及城市发展资金奖补企业数量	≥4家			≥4家			3	3	
			补助公交车数量	≥26辆			≥26辆			3	3	
			公路养护里程	≥2400KM			≥2400KM			3	3	
		质量指标	履职效率	≥95%			≥95%			3	3	
			农村公路技术状况指数(MQI)	≥80%			≥80%			3	3	
			工程质量验收合格率	100%			100%			3	3	
			资金使用合规率	100%			100%			2	2	
		时效指标	农村公路日常养护完成时限	2025年12前			2025年12前			2	2	
			公交车运营补助项目完成时间	2025年12月前			2025年12月前			2	2	
			公共交通服务中心项目项目按期完成率	100%			100%			2	2	
			石膏产业园基础设施建设工程按期完成率	100%			100%			2	2	
			桥梁改造工程按期完成率	100%			100%			2	2	
			灾毁修复工程按期完成率	100%			100%			2	2	
			通村公路安全生命防护工程按期完成率	100%			100%			2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目建设带动固定资产投资数额	≥5000万元			≥5000万元			4	4	
		社会效益指标	桥梁通行安全保障率提升	≥30%			≥30%			2	2	
			镇村公交通达率	≥90%			≥90%			3	3	
			农村公路安全水平持续改善预期	持续改善			持续改善			2	2	
			改善城区及周边乡镇交通环境	有效改善			有效改善			2	2	
		生态效益指标	新能源公交车占比	≥80%			≥80%			4	4	
			保护道路环境，提升区域生态环境水平	提升			提升			4	4	
		可持续影响指标	桥梁工程设计使用年限	≥50年			≥50年			2	2	
			健全养护服务制度	健全			健全			3	3	
			路建设形成资产可使用年限	≥10年			≥10年			2	2	
			养护公路使用寿命	≥10年			≥10年			2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%			≥90%			3	3	
			机关职工人员满意度	≥90%			≥90%			3	3	
			驻村人员满意度	≥90%			≥90%			4	4	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工业大道等16个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

工业大道项目绩效自评综述：全年预算数2,957.92万元，全年执行数2,957.92万元，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。

茶碾路、龙池至镇巴界项目绩效自评综述：全年预算数2800万元，全年执行数2800万元，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。

茶碾路、农大路、危桥改造、21年水毁、公共交通服务中心、白勉峡至十二岭公路等项目绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数430万元，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。

石膏产业园项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，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。

车辆购置税收补助地方资金项目绩效自评综述：全年

预算数289.3万元，全年执行数289.3万元，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。

2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）项目绩效自评综述：全年预算数448万元，全年执行数448万元，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。

2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数349.72万元，全年执行数349.72万元，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564.2万元，全年执行数564.2万元，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年第三批中央车购税收补助地方资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，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年交通专项及车辆购置税补助资金项目项目绩效自评综述：全年预算数814万元，全年执行数814万元，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年通村公路安全生命防护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年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数402.84万元，全年执行数402.84万元，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年农村公路安全生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数1027万元，全年执行数1027万元，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年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数506.35万元，全年执行数506.35万元，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年普通公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数489.47万元，全年执行数489.47万元，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。

2025年农村公路生命安全防护工程项目绩效自评综述：全年预算数1204.39万元，全年执行数1204.39万元，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。

茶碾路项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	茶碾路、龙池至界牌公路PPP项目使用费							
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	3500	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	2800	2800	—	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				
	解决茶镇、高川、两河口、大河四个镇群众的出行问题，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的茶镇至碾子垭农村公路、龙池至界牌公路进行运营养护工作，完成年度绩效考评2次，为道路使用增值，增加政府公信力。			解决茶镇、高川、两河口、大河四个镇群众的出行问题，实现区域交通便利，方便群众出行，对建成的茶镇至碾子垭农村公路、龙池至界牌公路进行运营养护工作，完成年度绩效考评2次，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（10分）	经济成本指标	本年农村公路运维成本	2800万元	2800万元	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标（40分）	数量指标	运营维护里程	75.48公里	75.48公里	10	10	
			年度考评次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	日常养护管理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常养护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升人民群众出行便捷度	较实施前提升	较实施前提升	10	10	
			提升农村物流配送效率	较实施前提升	较实施前提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	农村公路使用寿命	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	沿线居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	茶碾路、农大路、危桥改造、21年水毁、公共交通服务中心、白勉峡至十二岭公路等项目资金						
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	430	430	430	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	430	430	430	—	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			
	主要用于白勉峡至十二岭、茶碾路、农大路、危桥改造、21年水毁及公共交通服务中心等项目建设，主要目标完成项目建设，改善群众出行条件，提升道路通行能力，促进当地经济发展。			主要用于白勉峡至十二岭、茶碾路、农大路、危桥改造、21年水毁及公共交通服务中心等项目建设，主要目标完成项目建设，改善群众出行条件，提升道路通行能力，促进当地经济发展。			

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（10分）	经济成本指标	2021年水毁道路修复资金	100万元	100万元	1	1	
			农村道路硬化工程资金	30万元	30万元	1	1	
			茶碾路龙池至界牌项目建设	45万元	45万元	1	1	
			公共交通服务中心项目建设资金	144.4237万元	144.4237万元	1	1	
			白勉峡至十二岭公路建设	45万元	45万元	1	1	
			龙溪河桥改造工程	10万元	10万元	1	1	
			七里沟桥改造工程	10万元	10万元	1	1	
			响滩桥改造工程	10万元	10万元	1	1	
			S218网桩敷设费用	20万元	20万元	1	1	
			316国道国境路占用城乡开发公司土地补偿费	10万元	10万元	1	1	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标（40分）	数量指标	桥梁改造工程	3座	3座	10	10	
			建设项目	6个	6个	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			公路建设工程量完工率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021年水毁道路修复项目验收及时率	100%	100%	5	5	
			农村道路硬化工程验收及时率	100%	100%	5	5	
			茶碾路项目建设验收及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	重点项目带动固定资产投资数额	≥15000万元	≥15000万元	10	10	
		社会效益指标	解决群众出行困难	有效解决	有效解决	5	5	

	（30分）	生态效益指标	交通建设项目符合环评标准	符合	符合	5	5	
			提升区域生态环境水平	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	提升公路通行能力	长期	长期	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	

市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>448</td><td>448</td><td>448</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>448</td><td>448</td><td>448</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">资金用于：1、2024年30户通自然村硬化工程；
2、枣园湖公路桥建设；
3、西乡县工业大道东段连接线
4、西乡县高土坝农业产业园产业路
5、西乡县城南街道办五丰园区道路建设</td><td colspan="5">1、2024年30户通自然村硬化工程已完工验收通车；
2、枣园湖公路桥已完工
3、西乡县工业大道东段连接线已完工
4、西乡县高土坝农业产业园产业路已完工
5、西乡县城南街道办五丰园区道路已完工</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度预算控制数</td><td>≤448万元</td><td>≤448万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">年度完工里程</td><td>40.12公里</td><td>40.12公里</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥涵配套完工里程</td><td>100.08米</td><td>100.08米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动固定资产投资</td><td>≥448万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">道路建设缩短出行时间</td><td>≥20min</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">沿途群众交通条件改善</td><td>是</td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公路设计使用年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁设计使用年限</td><td>≥50年</td><td>≥50年</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施沿线群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第三批中央车购税收补助地方资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td></td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目主要用于县域内三座危桥改造，堰口镇两条村道修建，保障群众出行安全，众出行安全，提升群众出行便利性</td><td colspan="4">项目完成了县域内三座危桥改造，堰口镇两条村道修建，保障群众出行安全，提升群众出行便利性</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">峡口桥项目</td><td>284万元</td><td>180万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">男儿坝桥项目</td><td>212万元</td><td>212万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">磨骆路红星桥危桥改造项目</td><td>58万元</td><td>58万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">堰口镇道路建设</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">桥梁改造</td><td>3座</td><td>3座</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路项目建设</td><td>2条</td><td>2条</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升基本公共服务水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升桥梁安全水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">桥梁设计使用年限</td><td>≥50年</td><td>≥50年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>349.72</td><td>349.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>349.72</td><td>349.72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于农村客运补贴及城市交通发展项目，购买安全检测仪，建设智慧交通场景应用服务项目，其余补贴，主要目标完成项目建设，补贴农村客运交通，保持农村客运长期运行，提升站场安全性，提升居民出行效率。</td><td colspan="4">完成农村客运补贴及城市交通发展项目，购买安全检测仪，建设智慧交通场景应用服务项目，其余补贴，主要目标完成项目建设，补贴农村客运交通，保持农村客运长期运行，提升站场安全性，提升居民出行效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td colspan="2">农村客运补贴及城市交通发展项目</td><td>209.9314万元</td><td>209.9314万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全检测仪费用</td><td>60.99万元</td><td>60.99万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧交通场景应用服务项目</td><td>71.8万元</td><td>71.8万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴资金</td><td>7万元</td><td>7万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安全检测仪</td><td>1台</td><td>1台</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">安全检测仪</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村交通客运能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧交通场景应用</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障农村客运水平</td><td>长期保障</td><td>长期保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>402.84</td><td>402.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>402.84</td><td>402.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于农村客运补贴及城市交通发展项目，购买安全检测仪，建设智慧交通项目，城市公交运营补助，其余补贴，主要目标完成项目建设，补贴城市客运交通，保持农村和城市客运长期运行，提升站场安全性，提升居民出行效率。</td><td colspan="4">主要用于农村客运补贴及城市交通发展项目，购买安全检测仪，建设智慧交通项目，城市公交运营补助，其余补贴，主要目标完成项目建设，补贴城市客运交通，保持农村和城市客运长期运行，提升站场安全性，提升居民出行效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">安检仪及智慧交通费用</td><td>57.16万元</td><td>57.16万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农村客货邮样板县创建费用</td><td>30.45万元</td><td>30.45万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">城市公交运营补助</td><td>20万元</td><td>20万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金</td><td>223.23万元</td><td>223.23万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目费用</td><td>72万元</td><td>72万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">安全检测仪</td><td>1台</td><td>1台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">安全检测仪</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升城市交通客运能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧交通场景应用</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障城市客运水平</td><td>长期保障</td><td>长期保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年通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		300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		300	300	—	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
	对辖区隐患通村公路实施安全生命防护工程，安装波形护栏、警示标志、减速设施等，消除临水临崖、急弯陡坡等道路安全隐患，改善农村通行条件，降低道路交通事故发生率，保障群众出行安全。	完成2024年通村公路实施安全生命防护工程，安装波形护栏、警示标志、减速设施等，消除临水临崖、急弯陡坡等道路安全隐患，改善农村通行条件，降低道路交通事故发生率，保障群众出行安全。

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（10分）	经济成本指标	本期预算控制数	≤300万元	≤300万元	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标（40分）	数量指标	实施安防工程里程	≥320KM	≥320KM	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			公路安防工程量完工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期投资完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	道路安全隐患治理消除率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升公路长期通行能力	长期	长期	15	15	

	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	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">车辆购置税收入补助地方资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>289.3</td><td>289.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>289.3</td><td>289.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目主要用于解决群众出行问题，新修建农村道路改善城区及周边乡镇交通环境，保障群众出行安全</td><td colspan="4">项目主要用于解决群众出行问题，新修建农村道路改善城区及周边乡镇交通环境，保障群众出行安全</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">农村道路建设项目</td><td>289.3</td><td>289.3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村道路建设项目数量</td><td>4个</td><td>4个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期投资完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升基本公共服务水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升公路安全水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">交通建设环评要求达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善周边乡镇农村交通环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">收益群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工业大道东段连接线工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>2957.92</td><td>2957.92</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2957.92</td><td>2957.92</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目主要用于新建一级公路2.5公里，新增用地155亩，拆迁建筑物1008平方米，主要目标是打通工业大道的断头路，成为牧马河以南组团的重要的横向对外通道有利于充分发挥城市主干路的交通功能，改善城区交通出行环境。</td><td colspan="4">工业大道项目已于2025年完工通车，完成年初预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度预算投入</td><td>≤2957.92</td><td>2957.92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公路建设里程</td><td>2.5公里</td><td>2.5公里</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动固定资产投资</td><td>≥4318.92万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">道路建设缩短出行时间</td><td>≥20分钟</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目形成资产可使用年限</td><td>≥12年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024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	1027	1027	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1027	1027	—	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			
	2024年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			2024年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	1027	1027	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥136.889公里	≥136.889公里	20	19	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设工期	≤90天	≤90天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	93	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	0	506.352	506.352	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	506.352	506.352	—	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
	2024年农村公路养护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境	2024年农村公路养护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	506.352	506.352	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	实施完善路线	2条	2条	10	10	
			桥梁安全隐患处置里程	6座	6座	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	4	
			实施后路段技术状况水平/实施前路段技术状况水平	≥1	≥1	5	5	
		时效指标	建设工期	≤60天	≤60天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	94	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年普通公路养护工程						
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	0	489.4731	489.4731	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	489.4731	489.4731	—	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
	保持公路基础设施良好技术状况水平	保持公路基础设施良好技术状况水平

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	489.4731	489.4731	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥46.4公里	≥46.4公里	10	10	
			动化检测里程/2023年实施农	≥1	≥1	10	9	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	5	4	
			实施后路段技术状况水平/实施前路段技术状况水平	≥1	≥1	5	5	
		时效指标	建设工期	≤60天	≤60天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	93	

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年农村公路生命安全防护工程						
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	1204.3974	1204.3974	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1204.3974	1204.3974	—	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
	2025年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。	2025年村道安全生命防护工程，提升道路通行能力，改善城区交通出行环境。

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
	成本指标（10分）	经济成本	本年度项目建设资金（万元）	1204.3974	1204.3974	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路安全隐患处置里程	≥320KM	≥320KM	10	10	
			实施完善路线	80条路	80条路	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设工期	≤90天	≤90天	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	建设项目符合环评审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分						100	94	

（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。

公共交通服务中心

评价得分94，综合评价等级为“（A、B、C、D（括号内容不在生成PDF中体现））”。详见所附报告《公共交通服务中心项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障建设项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，建设项目方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出、交通运输支出，2025年度决算数为15,242.68万元，占财政拨款支出总额的95.01%，主要用于茶碾路、工业大道等项目建设等方面。

十五、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个预算单位的数据汇总情况。

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：0916-6221800。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西乡县交通运输局（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	15,888.94	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	155.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	826.40	八、社会保障和就业支出	38	153.54
	9		九、卫生健康支出	39	64.00
	10		十、节能环保支出	40	64.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,900.00
	12		十二、农林水支出	42	37.16
	13		十三、交通运输支出	43	13,527.75
	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	114.21
	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	55.00
	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	16,870.33	本年支出合计	57	16,915.66
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	45.33	年末结转和结余	59	
总计	30	16,915.66	总计	60	16,915.66

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

编制部门：西乡县交通运输局（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		16,870.33	16,043.94					826.40
208	社会保障和就业支出	153.54	153.54					
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74					
210	卫生健康支出	64.00	64.00					
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00					
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	49.10	49.10					
211	节能环保支出	64.00	64.00					
21103	污染防治	64.00	64.00					
2110301	大气	64.00	64.00					
212	城乡社区支出	2,900.00	2,900.00					
21203	城乡社区公共设施	2,800.00	2,800.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00	2,800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	37.16	37.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.16	37.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.16	37.16					
214	交通运输支出	13,482.42	12,656.03					826.40
21401	公路水路运输	12,651.86	11,825.47					826.40
2140101	行政运行	309.19	309.19					
2140104	公路建设	7,876.71	7,065.03					811.68
2140106	公路养护	999.21	990.76					8.45
2140112	公路运输管理	446.75	440.48					6.26
2140199	其他公路水路运输支出	3,020.01	3,020.01					
21499	其他交通运输支出	830.56	830.56					
2149999	其他交通运输支出	830.56	830.56					
221	住房保障支出	114.21	114.21					
22102	住房改革支出	114.21	114.21					
2210201	住房公积金	114.21	114.21					
229	其他支出	55.00	55.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.00	55.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00	55.00					

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

编制部门：西乡县交通运输局（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		16,915.66	1,662.11	15,253.55			
208	社会保障和就业支出	153.54	153.54				
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74				
210	卫生健康支出	64.00	64.00				
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	49.10	49.10				
211	节能环保支出	64.00		64.00			
21103	污染防治	64.00		64.00			
2110301	大气	64.00		64.00			
212	城乡社区支出	2,900.00		2,900.00			
21203	城乡社区公共设施	2,800.00		2,800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	37.16		37.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.16		37.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.16		37.16			
214	交通运输支出	13,527.75	1,330.37	12,197.39			
21401	公路水路运输	12,697.19	1,330.37	11,366.82			
2140101	行政运行	309.19	309.19				
2140104	公路建设	7,876.71		7,876.71			
2140106	公路养护	1,044.54	523.92	520.62			
2140112	公路运输管理	446.75	446.75				
2140199	其他公路水路运输支出	3,020.01	50.51	2,969.50			
21499	其他交通运输支出	830.56		830.56			
2149999	其他交通运输支出	830.56		830.56			
221	住房保障支出	114.21	114.21				
22102	住房改革支出	114.21	114.21				
2210201	住房公积金	114.21	114.21				
229	其他支出	55.00		55.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55.00		55.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	55.00		55.00			

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

编制部门：西乡县交通运输局（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	15,888.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.54	153.54		
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00		
	10		十、节能环保支出	42	64.00	64.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,900.00	2,800.00	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	37.16	37.16		
	13		十三、交通运输支出	45	12,656.03	12,656.03		
	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	114.21	114.21		
	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	55.00		55.00	
	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	16,043.94	本年支出合计	59	16,043.94	15,888.94	155.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,043.94	总计	64	16,043.94	15,888.94	155.00	

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

编制部门：西乡县交通运输局（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		15,888.94	1,655.85	14,233.09
208	社会保障和就业支出	153.54	153.54	
20805	行政事业单位养老支出	153.54	153.54	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	
2101102	事业单位医疗	49.10	49.10	
211	节能环保支出	64.00		64.00
21103	污染防治	64.00		64.00
2110301	大气	64.00		64.00
212	城乡社区支出	2,800.00		2,800.00
21203	城乡社区公共设施	2,800.00		2,800.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,800.00		2,800.00
213	农林水支出	37.16		37.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.16		37.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.16		37.16
214	交通运输支出	12,656.03	1,324.10	11,331.92
21401	公路水路运输	11,825.47	1,324.10	10,501.36
2140101	行政运行	309.19	309.19	
2140104	公路建设	7,065.03		7,065.03
2140106	公路养护	990.76	523.92	466.84
2140112	公路运输管理	440.48	440.48	
2140199	其他公路水路运输支出	3,020.01	50.51	2,969.50
21499	其他交通运输支出	830.56		830.56
2149999	其他交通运输支出	830.56		830.56
221	住房保障支出	114.21	114.21	
22102	住房改革支出	114.21	114.21	
2210201	住房公积金	114.21	114.21	

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

公开06表

编制部门：西乡县交通运输局（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	1,581.06	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	704.55	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.56	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.54	30206	电费	5.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	30207	邮电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.21	30213	维修（护）费	0.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	30231	公务用车运行维护费	2.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,611.81	公用经费合计					44.04

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

编制部门：西乡县交通运输局（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			155.00	155.00		155.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	

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

编制部门：西乡县交通运输局（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				

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

编制部门：西乡县交通运输局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.73		2.24		2.24	0.49		
决算数	2.73		2.24		2.24	0.49		

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。

第五部分 附 件

市级专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共交通服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西乡县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>144.42</td><td>144.42</td><td>144.42</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本项目主要用于占地48.6亩的新能源停车场、二手车交易中心、加油加氢站，设置停车位、充电桩配套建设光伏顶棚，主要目标是增加城市停车位，缓解城市停车供需矛盾，增加区域城市功能，提示区域环境，促进社会和谐发展。</td><td colspan="5">2025年已完成新能源停车场、二手车交易中心、加油加氢站，设置停车位、充电桩配套建设光伏顶棚建设以及完成升级智慧公交系统。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目年度预算投入</td><td>≤144.42</td><td>144.42</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">智慧公交系统覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">智慧公交系统升级完成时间</td><td>2025年12月前</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动固定资产投资</td><td>≥200万元</td><td>≥200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">道路建设缩短出行时间</td><td>≥20分钟</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善城区及周边乡镇交通环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改善通行服务水平群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>