

# 丹凤县交通运输局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

丹凤县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

### （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和交通运输行业政策，研究起草相关规范性文件，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

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、通讯导航、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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

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、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

9、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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 1、办公室：

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干

部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

## 2、公路管理股：

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

## 3、运输管理股：

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

## 4、执法管理股：

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头

行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

2023年以来，我局深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以建设交通强县为目标，以创建国家级“四好农村路”为抓手，统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展，较好地完成了年度各项目标任务。一是农村公路建设任务顺利完成；二是农村交通面貌提质改善；三是公路养护管理规范有序；四是运输服务质效持续提升；五是平安交通建设扎实有效。

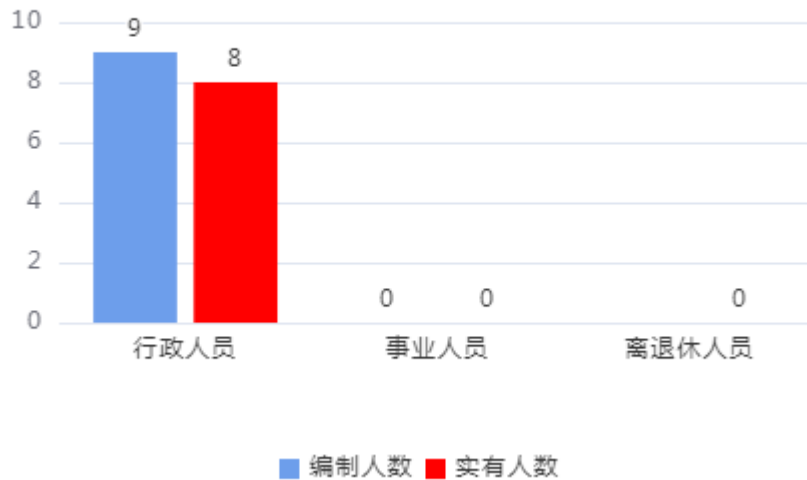
## **二、部门决算单位构成**

本单位作为丹凤县交通运输部门的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为9,847.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,230.47万元，下降11.11%，下降的主要原因是：①4季度安置社会管理人员5人，全年养老保险由安置单位缴纳，基本支出较上年减少；②项目建设资金较上年减少1200余万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

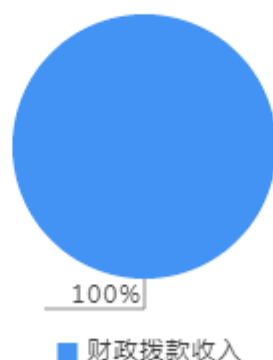


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,847.20万元，其中：财政拨款收入9,847.20万元，占100%。



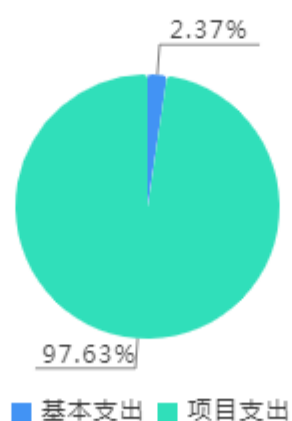
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,847.20万元，其中：基本支出233.01万元，占2.37%；项目支出9,614.18万元，占97.63%。

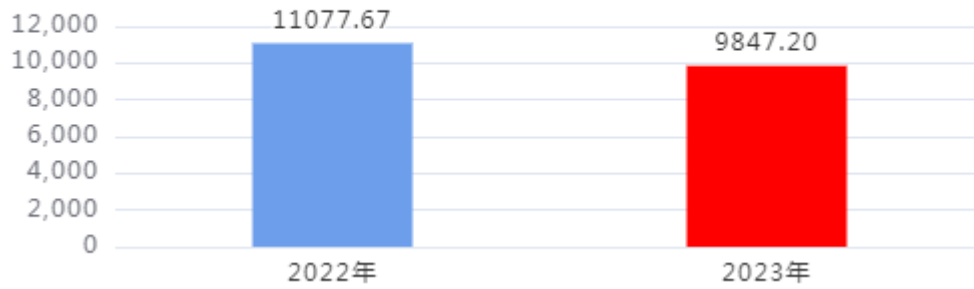
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,847.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,230.47万元，下降11.11%，下降的主要原因是：①4季度安置社会管理人员5人（安置下属单位），全年养老保险由安置单位缴纳，基本支出较上年减少；②项目建设资金较上年减少1200余万元。

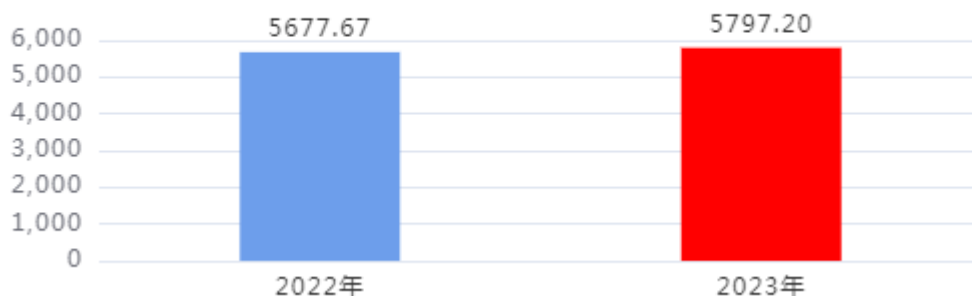
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



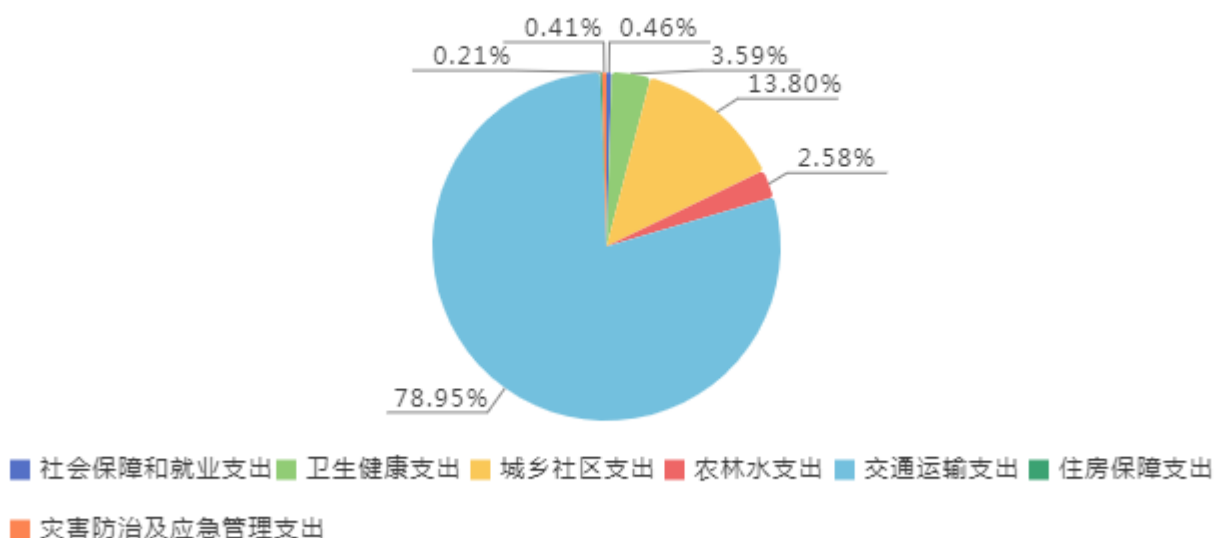
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250.39万元，支出决算5,797.20万元，完成年初预算的2315.27%。占本年支出合计的58.87%。与上年相比，财政拨款支出增加119.53万元，增长2.11%，增长的主要原因是：项目支出一般公共预算资金比例较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.77万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.71万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算195.87万元，新增支出的主要原因是：项目支出资金年初未纳入预算，以实际发生额追加预算。

4. 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13.64万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：项目支出资金年初未纳入预算，以实际发生额追加预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算76.53万元，新增支出的主要原因是：：项目支出资金年初未纳入预算，以实际发生额追加预算。

7. 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（项）。年初预算0万元，支出决算73万元，新增支出的主要原因是：公路建设上级补助资金年初未纳入预算，以实际到位资金追加预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算180.21万元，支出决算182.10万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：①上级补

助2022年“五上”企业奖励资金1万元，年初未纳入预算；②遗属生活补助3人当年预算不足，年末以实际发生额追加预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,885.29万元，新增支出的主要原因是：①公路建设上级补助资金年初未纳入预算，以实际到位资金追加预算；②上年结转项目指标2777.88万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算0万元，支出决算192万元，新增支出的主要原因是：为上年结转项目指标。

11. 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0万元，支出决算1,202.20万元，新增支出的主要原因是：为上年结转项目指标。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算115万元，新增支出的主要原因是：公路建设上级补助资金年初未纳入预算，以实际到位资金追加预算。

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0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：项目支出资金年初未预算，以实际到位资金追加预算。

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16.06万元，支出决算12.26万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算23.80万元，新增支出的主要原因是：为上年指标结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出233.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费215.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费17.51万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、劳务费、福利费、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

2023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4,050万元，支出决算4,050万元，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2,000万元，主要用于：丹宁高速征地拆迁补偿款。

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2,050万元，主要用于：X202蔡川镇油房街至蔡川街道公路改建、万湾大桥建设、新增国省道养护工程（景丹路）3条公路建设项目债务化解。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算6.3万元，支出决算17.51万元，完成预算的277.94%，新增支出的主要原因是：非税收入用于单位业务经费。支出决算比上年减少71.97万元，下降的主要原因是：上年含下属单位经费，本年均单独决算为局机关本级经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年以来，我局深入学习贯彻关于“四好农村路”建设的重要指示精神，以建设交通强县为目标，以创建国家级“四好农村路”为抓手，统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展，较好地完成了年度各项目标任务。

一是农村公路建设任务顺利完成。完成景丹公路改造提升30.2公里、武关老国道路面改造提升7.6公里、通组路16条32公里、完善工程16条28.6公里、农村公路安防工程68条89公里，完



成万湾丹江大桥建设、武关牛角湾危桥、蔡川留仙坪王沟口桥拆除重建工程任务，完成重点镇区建设道路“白改黑”19公里，完成油蔡路三级公路路基改造8公里，全年交通项目总投资1.41亿元。

二是农村交通面貌提质改善。“四好农村路”创建工作全面开展，今年4月17日、8月1日市级单位先后两次在我县召开现场观摩推进会，丹凤县代表全市接受“四好农村路”省级示范市实际复核工作。创建市级“四好农村路”示范镇8个、县级“四好农村路”示范村45个，万湾至月日旅游路获得2022年度全省“十大最美农村路”，我县被市级表彰为对“四好农村路”示范市创建工作成绩突出先进单位。超额完成“两边一补齐”任务，群众对交通工作的美好需求得到进一步保障。

三是公路养护管理规范有序。全面落实三级“路长制”，层层划定“责任田”，建立了“县级路政员、镇(办)监管员、村组护路员”三级监管体系，并坚持每月考评通报。扎实开展路域环境综合治理，持续加强日常养护，大力实施公路安全隐患排查、抗灾能力提升、事故多发路段整治、安全设施精细化提升等专项行动，及时处治路面病害、修复沿线设施、加强绿化管护、消除安全隐患，全县农村公路养护管理工作综合考评位列全市首位。

四是运输服务质效持续提升。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，对边远村实行定制客运，保持建制村通班车率100%。积极申请公交出租调整票价，维持公共交通稳定运行。优化公交线路，开通金山医院和县医院公交专线，保障群众出行方便。全力创建农村客货邮融合发展省级样板县，拟于近期接受省级验收。依托镇村客运站点、电商综合服务站、物流网点和邮政服务点，创新发展

城镇货运公交、农村物流班车、小件极速快运等物流模式，打造服务高效的城乡物流体系。严厉打击运输行业违法行为，全年查处纠正违规行为51起，予以行政处罚22起，立案查处非法营运车辆5起，维护了运输市场秩序。紧扣办好人民满意交通，积极回应关切，2023年办理人大代表建议24件，满意率100%。

五是平安交通建设扎实有效。落实人盯企业包抓安全生产责任，对运输企业和农村道路实行网格化监管。局科级干部分头包抓汽车站、火车站、公交公司、危化、汽修等35家企业和道路交通安全，完善了纵向到底横向到边的安全生产监管机制。扎实开展安全生产隐患排查整治，紧盯急弯、陡坡、临水、临崖等重点路段，挡墙、隧道、桥梁、涵洞等道路设施，加密巡回排查治理。2023年以来全县没有发生一起较大以上道路交通安全事故。

本单位在部门决算中反映丹宁高速征地拆迁资金等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9847.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位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92，全年预算数9847.2万元，执行数9847.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：局机关及下属单位机构运行规范有序，行业管理不断提升，公路建设项目管理规范，质量合格，按期完工，公众及服务对象满意度不断提升。

一是农村公路建设任务顺利完成。完成总投资1.41亿元。完成景丹路改造提升30.2公里、武关老国道路面改造提升7.6公里、通组路16条32公里、完善工程16条28.6公里、农村公路安防工程68条89公里，完成万湾丹江大桥建设、武关牛角湾危桥拆除重建

工程任务，完成重点镇区建设道路“白改黑”19公里，完成油蔡路三级公路路基改造8公里。统筹推进基础设施补短板、运输服务提质效、行业治理上台阶，不断推动交通运输工作高质量发展。通组路硬化、通村路联网工程、通村公路完善及安防、农村公路危桥改造等项目的实施极大地改善了当地村组的交通条件，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。由于道路通行能力的提高对缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的建设还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。本项目的建设无论是经济效益还是社会效益都将十分显著。

二是丹宁高速征地拆迁环境保障工作成效显著。走在其他县区的前列，为项目顺利建成投入使用奠定了坚实的基础。

三是“四好农村路”创建工作高质量发展取得优异成绩。2023年7月代表市级接受省级“四好农村路”全域示范市的现场核查。2023年全市农村公路暨“四好农村路”高质量发展工作现场会于4月17日在我县召开，我县被评为市级“四好农村路”示范市创建工作先进单位（商政办函〔2023〕125号）。

四是棣月公路被省交通运输厅评为全省“十大最美农村路”（陕交函〔2023〕1147号）。

五是以“三个年”为抓手，不断提升交通运输综合服务水平。2023年先后完成留仙坪红色美丽乡村建设、商镇王村塬秦岭美丽乡村建设道路的提升改造，以及重点项目“两馆一院”和五谷源食用油有限公司内部道路的提升改造和重点镇区建设峦庄街

道的提升改造，为助推县域经济发展提供了有力的交通运输保障。

六是积极争创农村客货邮融合发展省级样板县，已达到标准要求申报待验。

七是为提升丹凤城市品位，更新中心城区智能化公交站牌37个，更新新能源出租车40辆。

八是我县农村公路养护管理工作走在全市的前列，五项工作机制在全市推广。

九是落实人盯企业包抓安全生产责任制，对运输企业和农村道路实行网格化监管，行业发展形势稳定，日趋向好，本年度未发生一起安全生产责任事故。

发现的问题及原因：1、预算调整率较大，主要原因为年初预算为部门行业运行费用，公路项目建设需立项审批，故未纳入；2、单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价经费控制失分较多。3、政府采购未完全执行，原因是项目审批程序迟缓，为加快项目实施进度，监理单位直接委托符合要求的监理单位承担。下一步改进措施：针对以上情况，加强预算细度，争取经费来源，合理规划项目前期工作，严格执行政府采购制度。

## 丹凤县交通局预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县交通运输局					主管部门			丹凤县交通运输局		
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				
年度主要任务完成情况	任务1	行政运行	有序	182.1	182.1		182.1	182.1		—	100%	—
	任务2	职工社会保障费用缴纳	按期缴纳	50.91	50.91		50.91	50.91		—	100%	—
	任务3	突发公共卫生事件应急处理	有效应对	195.87	195.87		195.87	195.87		—	100%	—
	任务4	项目建设	按期完成	7417.83	7417.83		7417.83	7417.83		—	100%	—
	任务5	征地拆迁款	按期完成	2000	2000		2000	2000			100%	
	任务6	企业纳归入统	按期完成	0.5	0.5		0.5	0.5			100%	
	金额合计				9847.21	9847.21		9847.21	9847.21		10	100%
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: 单位运行规范, 各项工作有序推进, 不断交通事业发展。 目标2: 行业管理不断提升。 目标3: 公路建设任务按期完成, 质量合格。 目标4: 公众及服务对象满意度提升。					目标1完成情况: 单位运行规范, 各项工作有序推进, 不断交通事业发展。 目标2完成情况: 行业管理不断提升。 目标3完成情况: 公路建设任务按期完成, 质量合格。 目标4完成情况: 公众及服务对象满意度提升。						
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 起草拟定相关规范性文件			≥20份		23份		15	15	
			指标2: 公路建设项目数量			建设农村公路123.58公里、安防设施177.628公里, 桥梁3座		建设农村公路123.58公里、安防设施177.628公里, 桥梁3座				
			指标3: 保障机构运行个数			1个		2个				
	质量指标	指标1: 项目建设合格率			100%		100%		15	15		
		指标2: 资金使用规范性			规范		规范					
		指标3: 政策执行准确性			100%		100%					
	时效指标	指标1: 项目建设完工时限			按期		按期		10	9		
		指标2: 资金支付及时性			及时		及时					
		指标3: 单项工作完成时限			按时		按时					
	成本指标	指标1: 经费控制率			≤预算数		≤预算数		10	10		
指标2: 支付标准			政府现行标准		政府现行标准							
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 提升县域公路等级, 带动县域经济发展			100%		100%		10	9		
		指标2: 拉动投资			100%		100%					
	社会效益指标	指标1: 保障公路安全畅通			100%		100%		10	8		
		指标2: 协调拆迁区域内拆迁工作, 保障项目建设顺利开展			100%		100%					
		指标3: 保障运输市场规范运行			100%		100%					
	生态效益指标	指标1: 厉行节约			100%		100%		5	4		
指标2: 项目建设符合环保标准			100%		100%							
可持续影响指标	指标1: 项目建设适应未来一定时期内交通需求			适应		适应		5	4			
	指标2: 行业管理			持续提升		持续提升						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度			≥90%		91%		10	8		
指标2: 业务对象群众满意度			≥90%		91%							
总分										100	92	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2.总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填报。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丹宁高速征地拆迁资金等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹宁高速征地拆迁资金项目绩效自评综述：全年预算数2142.29万元，执行数2142.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：迁安置及环境保障工作有序推进，保障了项目建设顺利实施。协调施工单位租用临时用地542.137亩。拆迁到位112户、24604.709m<sup>2</sup>，其中竹林关镇拆迁到位66户、17533.1m<sup>2</sup>，土门镇拆迁到位46户、7071.609m<sup>2</sup>。迁移坟墓902棺。发现的问题及原因：存在个别矛盾纠纷，耽误拆迁工作推进。下一步改进措施：完善细化工作方案，为后续工作推进提供经验。

2. 公路建设管理项目绩效自评综述：全年预算数:235万元，执行数235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目前期工程，确保项目按期开工建设。

3. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数:195.87万元，执行数195.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：管理到位及时，有效控制了我县疫情的发生频率和扩散率。疫情管理期间，设置交通检测站点22个，转运人员10000余人，严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，竭力保障各行各业正常营业，有效维持社会稳定。发现的问题及原因：群众管理难度大，由不理解不配合，无法杜绝突发事件发生。下一步改进措施：加大管理力度，不断完善管理措施。

4. 水土保持项目绩效自评综述：全年预算数:86.39万元，执行数86.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳

公路建设水土保持费86.39万元，规范项目建设程序，有效推进项目规范有序实施。发现的问题及原因：未纳入财政预算，不能及时缴纳。下一步改进措施：细化预算，不断提升项目前期工作效率。

5. 公路建设（债务化解）项目绩效自评综述：全年预算数：300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解债务300万元，消除矛盾隐患，保持社会和谐稳定。项目的实施极大地改善了当地村组的交通条件，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，严格执行资金不到位不实施。

6. 丹凤县2019-2020公路建设项目绩效自评综述：全年预算数：2508万元，执行数2508万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成桥梁危改2座39米，实施农村公路安保268公里，完成三级公路改建5.1公里。支付拖欠工程款2508万元，有效缓解矛盾纠纷，防止因拖欠工程款导致拖欠农民工工资事件发生，有利确保社会稳定有序。项目实施后全面改善路网结构，提升路网环境，提高道路通行能力和效率，提升公路服务水平，为加快县域经济快速发展创造良好的交通条件。对缩短通行时间，减少交通事故，降低物资、农牧产品及矿产资源、中药材运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的实施带动其它相关产业的发展，对加快资源开发、发展乡村观光旅游，促进县域农畜业及中药材的发展、商品流通、经济文化交流，方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、发展县域经济提供了有力的保障。同时为招商引资、开矿办厂等创造了良好的外部交通环境。本项目的建

设无论是经济效益还是社会效益都将十分显著。发现的问题及原因：项目建设资金缺口大，造成拖欠工程款。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

7. 丹凤县万湾丹江大桥危桥改造工程项目绩效自评综述：全年预算数:200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设预应力混凝土桥梁一座，全长134延米，桥梁宽度10.0米。项目实施将消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，提高桥梁通行能力，促进商品流通及经济文化交流、方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略提供有力的保障，满足日益增长交通需求，促进当地经济发展。发现的问题及原因：项目建设资金缺口大，造成拖欠工程款。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

8. 2022年新增国省道养护工程（景丹路）项目绩效自评综述：全年预算数:800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施S204潼关县城至山阳西照川公路K117+543~K147+748和K177+000~K186+000段两大段道路养护维修，全长30.205公里。项目实施后全面改善路网结构，提升路网环境，提高道路通行能力和效率，提升公路服务水平，为加快县域经济快速发展创造良好的交通条件。对缩短通行时间，减少交通事故，降低物资、农牧产品及矿产资源、中药材运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的实施将带动其它相关产业的发展，对加快资源开发、发展乡村观光旅游，促进县域农畜业及中药材的发展、商品流通、经济文化交流，方便沿线群众生



活、巩固拓展脱贫攻坚成果、发展县域经济提供了有力的保障。同时为招商引资、开矿办厂等创造了良好的外部交通环境。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

9、蔡川镇街道至庾岭街道公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数:1170.9万元，执行数1170.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县X202蔡川镇街道至庾岭街道公路改建工程是2022年市县重点建设项目，路线起点位于蔡川镇蔡川河桥头，向东经蔡川村、金月村、上庄坪村，过庾岭镇窑沟村，止于庾岭镇街坊村龙桥加油站，全长18.340公里。项目按照四级公路标准改建，设计速度V=20公里/小时，路面结构为：18cm水泥稳定碎石基层+20cm水泥混凝土面层，路基宽度为6.5m，路面宽6.0m，两侧设置0.25m硬路肩，总投资7626万元，省级补助1647万元。项目建成后将全面改善路网结构，提高道路通行能力和服务水平，对加快沿线资源开发利用、发展乡村观光旅游，促进商品流通和经济文化交流，方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、发展区域经济提供有力的基础保障。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

10、2023年农村公路完善项目绩效自评综述：全年预算数：1091万元，执行数115万元，完成预算的10.54%。项目绩效目标完成情况：主要实施武关镇小撞组至大撞组公路、花瓶镇和尚沟口至和尚沟公路等23条49.74公里通村公路，修复路基路面，增设砼硬化路肩，完善安保防护排水等设施。项目于2023年10全部完工，极大地改善了当地村组公路的附属设施条件，提升路域环

境，延长公路使用寿命，道提高路通行能力，缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本。道路的畅通还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

11、2021年农村公路安防项目绩效自评综述：全年预算数：797万元，执行数695万元，完成预算的86.83%。项目绩效目标完成情况：实施农村公路生命安全防护设施113.9公里。项目的实施极大地提高了农村公路的通行安全，为加快当地经济快速发展创造了良好的交通条件。高对缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本等方面产生显著的经济效益。项目的建设还将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

12. 2021年脱贫县农村公路项目绩效自评综述：全年预算数：708万元，执行数708万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施完成脱贫县通村公路完善66.6公里，脱贫县农村公路危桥改造-牛角湾小桥一座25米，脱贫县自然村通硬化路39.3公里。极大地改善了当地村组公路的附属设施条件，提升路域环境，延长公路使用寿命，提高农村公路的通行安全，缩短通行时间、减少交通事故、降低生产生活物资运输成本。道路的畅通还

将带动农业、养殖业、药材等其它相关产业的发展，对加快资源开发、商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

13. 商镇王柏栋广场至北坪村产业路建设项目绩效自评综述：全年预算数:73万元，执行数73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造商镇王柏栋广场北侧至园区道路1.23公里，包括路面病害处理、增设涵洞、完善排水系统铺设5cm沥青混凝土面层、增设标志线；对丹凤山水致诚企业门口道路整修后硬化20cm混凝土基层+5cm沥青混凝土面层，绿化门前场地、完善道路标线。提升村组交通基础设施短板，提高道路安全服务保障水平，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发，降低生产、生活物资运输费用，发展乡村观光旅游，加快当地经济发展和美丽乡村建设。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

14. 水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数:373.3万元，执行数373.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022水毁修复工程，主要为国省道公路水毁路基修复，改善农村基础设施条件，方便群众通行安全畅通，带动群众增产增收。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，加大资金筹措力度。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹宁高速征地拆迁款							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县支持丹宁高速公路建设领导小组办公室		
项目资金 (万元)		资金来源类别		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			2142.29	2142.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			2107.41	2107.41	—	—	—
		上年结转资金			34.88	34.88	—	—	—
		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				
	丹宁高速公路建设丹凤段征迁工作由我县负责实施，征地834.733亩，构筑物拆迁52户，坟墓迁移1342棺。				征地834.733亩，构筑物拆迁52户，坟墓迁移1342棺。				
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：征地数量		834.733亩	834.733亩	10	10	
			指标2：构筑物拆迁		52户	52户			
			指标3：坟墓迁移		1342棺	1342棺			
		质量指标	指标1：拆迁工作规范性		100%	100%	10	10	
			指标2：补偿标准执行率		100%	100%			
		时效指标	指标1：拆迁工作进度推进		按期	按期	10	10	
		成本指标	指标1：支付贷款本金		2000万元	2000万元	20	20	
			指标2：贷款利息		142.29万元	142.29万元			
			指标3：征地拆迁补助款		1000万元	1000万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响		明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：践行环保理念		100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	指标1：对我县影响		持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：拆迁对象满意率		≥85%	86%	10	8	
指标2：区域群众满意度			≥85%	86%					
总分							100	95	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水土保持						
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		86.39	76.53	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款		86.39	76.53	—		—	
	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				
	缴纳管辖范围内公路建设项目水土保持补偿费86.39万元			缴纳管辖范围内公路建设项目水土保持补偿费76.53万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：工程建设验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：手续办理及时性	按期	按期	10	10	
		成本指标	指标1：支付水土保持费	86.39万元	86.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	指标1：践行环保理念	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	指标1：对我县影响	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：缴纳机构满意率	≥85%	86%	10	8	
总分						100	94	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		灾害风险防治普查						
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		23.8	23.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		23.8	23.8	—		—	
	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				
	普查工作作为日常普查和灾后普查，及时发现警示安全隐患，确保群众生命财产安全，修复通行，及时恢复群众生产生活秩序。			普查工作作为日常普查和灾后普查，及时发现警示安全隐患，确保群众生命财产安全，修复通行，及时恢复群众生产生活秩序。				
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：普查里程	2110.77公里	2110.77公里	10	10	
		质量指标	指标1：普查工作覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：普查时限	按期	按期	10	10	
		成本指标	指标1：费用补助	23.8万元	23.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	指标1：践行环保理念	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	指标1：对我县影响	持续提升	持续提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥85%	86%	10	8	
总分						100	94	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路建设（债务化解）							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)		资金来源类别		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				
	债务化解资金300万元，专项用于解决政府投资项目建设拖欠工程款。				化解拖欠工程款300万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量		5个	5个	10	10	
			指标2：公路建设里程		42.5公里	42.5公里			
		质量指标	指标1：工程建设验收合格率		100%	100%	20	20	
			指标2：资金使用合规性		100%	100%			
		时效指标	指标1：手续办理及时性		按期	按期	10	10	
		成本指标	指标1：支付天拖欠工程款		300万元	300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响		明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平		提升	提升	10	9	
			指标2：公路安全水平		提升	提升			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	指标1：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度		≥85%	88%	10	9	
			指标2：施工企业满意度		≥80%	80%			
	总分							100	95

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路建设（项目前期费）						
主管部门		丹凤县交通运输局		实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 （万元）	资金来源类别		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			235	235	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金			235	235	—		—
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				
	缴纳公路建设项目耕地占用税235万元			缴纳公路建设项目耕地占用税235万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50分）	数量 指标	指标1：缴纳项目数量	6个	6个	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：工程建设验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：手续办理及时性	按期	按期	10	10	
	指标2：							
	.....							
	成本 指标	指标1：支付耕地占用税	235万元	235万元	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
	效益指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
指标2：								
生态效益 指标	指标1：践行环保理念	100%	100%	5	4			
	指标2：							
可持续影 响 指标	指标1：对我县影响		持续提升	持续提升	5	4		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：缴纳机构满意率	≥85%	86%	10	9		
总分						100	95	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别		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			200	195.87	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金			200	195.87	—		—	
	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				
	严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，确保我县安全可控。				严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，有效确保我县安全可控。				
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：检查点数量		两站一口	两站一口	10	10	
			指标2：转运批次		需转运	150			
			指标3：转运人员		需转运	1500			
		质量指标	指标1：工作规范性		100%	100%	20	20	
			指标2：						
		时效指标	指标1：疫情发生控制及时性		及时	及时	10	10	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：厉行节约		是	是	10	10	
	指标2：								
	指标3：								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
社会效益指标		指标1：保障我县疫情防控工作有序开展		有效可控	有效可控	15	14		
生态效益指标	指标1：								
可持续影响	指标1：保障各行各业正常营业		有效保障	有效保障	15	14			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥85%	86%	10	8		
		指标2：疫情发生区域群众满意度		≥85%	86%				
总分						100	96		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县2019-2020公路建设							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位	丹凤县交通运输局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		2508	2508	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上级转移支付				—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：其中：中央 省级 市级 县级								
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
	支出责任履行情况		严格履行					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2019-2020年公路建设遗留工程补助款，专项用于解决政府投资项目建设拖欠工程款。			支付拖欠工程款2508万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：危改桥桥梁	39延米/2座	39延米/2座	20	20	
			指标2：农村公路安保	268公里	268公里			
			指标3：三级公路	5.1公里	5.1公里			
		质量指标	指标1：公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1：公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1：项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2：公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
	可持续影响指标	指标1：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	8	
指标2：施工企业满意度			≥80%	80%				
总分						100	94	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县万湾丹江大桥危桥改造工程							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		200	200	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	0	200	200	—	—	—	
	上级转移支付				—	—	—	
	本级预算拨款				—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
共同事权及上级专项转移支付 资金来源(万元):	其中:中央		省级		市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
	支出责任履行情况		严格履行					
年度总体 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设预应力混凝土桥梁一座,全长134延米,桥梁宽度10.0米。提高桥梁通行能力,促进商品流通及经济文化交流、方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略提供有力的保障,满足日益增长交通需求,促进当地经济发展。			建设预应力混凝土桥梁一座,全长134延米,桥梁宽度10.0米。提高桥梁通行能力,促进商品流通及经济文化交流、方便沿线群众生产生活、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略提供有力的保障,满足日益增长交通需求,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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:桥梁工程量	134延米/1座	134延米/1座	20	20	
		质量指标	指标1:公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1:公路建设工程投资完成时限	2023/11/30	2023/11/30	10	10	
	成本指标	指标1:项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1:公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2:公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1:交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
可持续影响指标	指标1:新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	9		
		指标2:施工企业满意度	≥80%	80%				
总分						100	95	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新增国省道养护工程（景丹路）							
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
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	800	800	800	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	—	—		
	上级转移支付				—	—	—		
	本级预算拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	其他资金				—	—	—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源（万元）：		其中：中央	省级	市级	县级				
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		科学						
	下达及时性		及时						
	拨付合规性		合规						
	使用规范性		规范						
	执行准确性		准确						
	预算绩效管理情况		严格管理						
	支出责任履行情况		严格履行						
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S204潼关县城至山阳西照川公路K117+543~K147+748和K177+000~K186+000段两大段道路养护维修，全长30.205公里。提升路网环境，提高道路通行能力和效率，提升公路服务水平，为加快县域经济快速发展创造良好的交通条件。				实施S204潼关县城至山阳西照川公路K117+543~K147+748和K177+000~K186+000段两大段道路养护维修，全长30.205公里。提升路网环境，提高道路通行能力和效率，提升公路服务水平，为加快县域经济快速发展创造良好的交通条件。				
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	指标1： 实施里程		30.205公里	30.205公里	20	20	
		质量指标	指标1： 公路建设工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2： 资金使用合规性		100%	100%			
		时效指标	指标1： 公路建设工程投资完成时限		2023/3/31	2023/3/31	10	10	
	成本指标	指标1： 项目建设预算控制率		≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1： 对经济发展影响		明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1： 公路基础公共服务设施水平		提升	提升	10	9	
			指标2： 公路安全水平		提升	提升			
		生态效益指标	指标1： 交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5	4	
	可持续影响指标	指标1： 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 改善通行服务水平群众满意度		≥85%	88%	10	9	
指标2： 施工企业满意度			≥80%	80%					
总分						100	95		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分：90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县X202 蔡川镇油房街至蔡川街道公路改建工程							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		1170.9	1170.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1050	1050	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金		120.9	120.9	—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元): 其中:中央 省级 市级 县级								
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
支出责任履行情况		严格履行						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改建三级公路8.668公里,改善道路的通行条件,完善丹凤北部区域公路网,提高道路通行能力,促进山区农业、养殖业、药材的大力开发和物流运输,发展区域经济,巩固拓展脱贫攻坚成果,推动旅游产业发展,加速优势资源开发,带动区域经济发展			建改建三级公路8.668公里,改善道路的通行条件,完善丹凤北部区域公路网。				
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: 实施里程	8.668公里	8.668公里	15	15	
		质量指标	指标1: 公路建设工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2: 资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1: 公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1: 项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1: 公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2: 公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
可持续影响指标	指标1: 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	9		
		指标2: 施工企业满意度	≥80%	80%				
总分						100	95	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

### 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村公路完善						
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		1091	115	10	10.54%	1.1	
	其中：当年财政拨款	0	1091	115	—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央		省级	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		拨付10%			财政批准支付115万元，2024年积极争取资金拨付		
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
	支出责任履行情况		严格履行					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通村公路完善工程23条49.74公里提高道路通行能力，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发和物流运输，发展区域经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动旅游产业发展，加速优势资源开发，带动区域经济发展				通村公路完善工程23条49.74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	指标1：实施里程	23条49.74公里	23条49.74公里	20	20	
		质量指标	指标1：公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1：公路建设工程投资完成时限	2023/11/30	2023/11/30	10	10	
	成本指标	指标1：项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2：公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	指标1：新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	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	8	
指标2：施工企业满意度			≥80%	80%				
总分						100	96	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年农村公路安防							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		797	692	10	86.83%	8.7	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金		797	692	—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元):								
	其中:中央		省级		市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		拨付86.83%		财政批准支付692万元,2024年积极争取资金拨付			
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
	支出责任履行情况		严格履行					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通村公路完善工程23条49.74公里提高道路通行能力,促进山区农业、养殖业、药材的大力开发和物流运输,发展区域经济,巩固拓展脱贫攻坚成果,推动旅游产业发展,加速优势资源开发,带动区域经济发展			通村公路完善工程23条49.74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	指标1: 实施里程	113.9公里	113.9公里	20	20	
		质量指标	指标1: 公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1: 公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1: 项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1: 公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2: 公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
可持续影响指标	指标1: 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	8		
		指标2: 施工企业满意度	≥80%	80%				
总分						100	91.7	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年脱贫县农村公路							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		708	708	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金		708	708	—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：								
		其中：中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
支出责任履行情况		严格履行						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通村公路完善工程23条49.74公里提高道路通行能力，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发和物流运输，发展区域经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动旅游产业发展。			通村公路完善工程23条49.74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	指标1：脱贫县通村公路完善	66.6公里	66.6公里	20	20	
			指标2：危桥改造-牛角湾小桥	一座25米	一座25米			
			指标3：自然村通硬化路	39.3公里	39.3公里			
		质量指标	指标1：公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1：公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1：项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2：公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
	可持续影响指标	指标1：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	8	
			指标2：施工企业满意度	≥80%	80%			
总分						100	94	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凤县商镇王柏栋广场至北坪村产业路建设							
主管部门	丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		73	73	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上级转移支付		73	73	—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源 (万元):								
		其中:中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施			
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
支出责任履行情况		严格履行						
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升改造商镇王柏栋广场北侧至园区道路1.23公里			提升改造商镇王柏栋广场北侧至园区道路1.23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	指标1: 实施里程	1.23公里	1.23公里	20	20	
		质量指标	指标1: 公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1: 公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1: 项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对经济发展影响	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标1: 公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	9	
			指标2: 公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 新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	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	9	
			指标2: 施工企业满意度	≥80%	80%			
总分						100	97	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分= (实际执行率-85%) /10%\*10。

2.总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水毁修复工程						
主管部门		丹凤县交通运输局			实施单位		丹凤县交通运输局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		373.3	373.3	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0			—		—	
	上级转移支付				—		—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金		373.3	373.3	—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性		科学					
	下达及时性		及时					
	拨付合规性		合规					
	使用规范性		规范					
	执行准确性		准确					
	预算绩效管理情况		严格管理					
	支出责任履行情况		严格履行					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通村公路完善工程23条49.74公里提高道路通行能力，促进山区农业、养殖业、药材的大力开发和物流运输，发展区域经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动旅游产业发展。				通村公路完善工程23条49.74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	指标1：水毁修复道路	1条	1条	20	20	
		质量指标	指标1：公路建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标1：公路建设工程投资完成时限	按期	按期	10	10	
	成本指标	指标1：项目建设预算控制率	≤预算数	≤预算数	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对经济发展影响	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	指标1：公路基础公共服务设施水平	提升	提升	10	8	
			指标2：公路安全水平	提升	提升			
		生态效益指标	指标1：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
	可持续影响指标	指标1：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	88%	10	8	
			指标2：施工企业满意度	≥80%	80%			
总分						100	94	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3378721。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,797.20	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	4,050.00	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		八、社会保障和就业支出	38	26.38
	9		九、卫生健康支出	39	208.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,800.00
	12		十二、农林水支出	42	149.53
	13		十三、交通运输支出	43	4,577.09
	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	12.26
	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	23.80
	23		二十三、其他支出	53	2,050.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,847.20	<b>本年支出合计</b>	57	9,847.20
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	
<b>总计</b>	30	9,847.20	<b>总计</b>	60	9,847.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,847.20	9,847.20					
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38					
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	208.14	208.14					
21004	公共卫生	195.87	195.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.87	195.87					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27					
212	城乡社区支出	2,800.00	2,800.00					
21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00					
2120303	小城镇基础设施建设	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	149.53	149.53					
21303	水利	76.53	76.53					
2130310	水土保持	76.53	76.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00	73.00					
2130504	农村基础设施建设	73.00	73.00					
214	交通运输支出	4,577.09	4,577.09					
21401	公路水路运输	4,461.59	4,461.59					

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
2140101	行政运行	182.10	182.10					
2140104	公路建设	2,885.29	2,885.29					
2140110	公路和运输安全	192.00	192.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.20	1,202.20					
21406	车辆购置税支出	115.00	115.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00	115.00					
21499	其他交通运输支出	0.50	0.50					
2149999	其他交通运输支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	12.26	12.26					
22102	住房改革支出	12.26	12.26					
2210201	住房公积金	12.26	12.26					
224	灾害防治及应急管理支出	23.80	23.80					
22401	应急管理事务	23.80	23.80					
2240104	灾害风险防治	23.80	23.80					
229	其他支出	2,050.00	2,050.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,050.00	2,050.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,050.00	2,050.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,847.20	233.01	9,614.18			
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38				
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	208.14	12.27	195.87			
21004	公共卫生	195.87		195.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.87		195.87			
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
212	城乡社区支出	2,800.00		2,800.00			
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00			
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	149.53		149.53			
21303	水利	76.53		76.53			
2130310	水土保持	76.53		76.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00		73.00			
2130504	农村基础设施建设	73.00		73.00			
214	交通运输支出	4,577.09	182.10	4,394.99			
21401	公路水路运输	4,461.59	182.10	4,279.49			



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
2140101	行政运行	182.10	182.10				
2140104	公路建设	2,885.29		2,885.29			
2140110	公路和运输安全	192.00		192.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.20		1,202.20			
21406	车辆购置税支出	115.00		115.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00		115.00			
21499	其他交通运输支出	0.50		0.50			
2149999	其他交通运输支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	12.26	12.26				
22102	住房改革支出	12.26	12.26				
2210201	住房公积金	12.26	12.26				
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80			
22401	应急管理事务	23.80		23.80			
2240104	灾害风险防治	23.80		23.80			
229	其他支出	2,050.00		2,050.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,050.00		2,050.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,050.00		2,050.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,797.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,050.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	26.38	26.38		
	9		九、卫生健康支出	41	208.14	208.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,800.00	800.00	2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	149.53	149.53		
	13		十三、交通运输支出	45	4,577.09	4,577.09		
	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	12.26	12.26		
	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	23.80	23.80		
	23		二十三、其他支出	55	2,050.00		2,050.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,847.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,847.20</b>	<b>5,797.20</b>	<b>4,050.00</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9,847.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9,847.20</b>	<b>5,797.20</b>	<b>4,050.00</b>	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,797.20	233.01	5,564.18
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	
20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	208.14	12.27	195.87
21004	公共卫生	195.87		195.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.87		195.87
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00
2120303	小城镇基础设施建设	800.00		800.00
213	农林水支出	149.53		149.53
21303	水利	76.53		76.53
2130310	水土保持	76.53		76.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	73.00		73.00
2130504	农村基础设施建设	73.00		73.00
214	交通运输支出	4,577.09	182.10	4,394.99
21401	公路水路运输	4,461.59	182.10	4,279.49
2140101	行政运行	182.10	182.10	
2140104	公路建设	2,885.29		2,885.29
2140110	公路和运输安全	192.00		192.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,202.20		1,202.20

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
21406	车辆购置税支出	115.00		115.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00		115.00
21499	其他交通运输支出	0.50		0.50
2149999	其他交通运输支出	0.50		0.50
221	住房保障支出	12.26	12.26	
22102	住房改革支出	12.26	12.26	
2210201	住房公积金	12.26	12.26	
224	灾害防治及应急管理支出	23.80		23.80
22401	应急管理事务	23.80		23.80
2240104	灾害风险防治	23.80		23.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.64	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.18	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.39	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		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	0.27	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.35	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	2.86	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	2.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.31	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	0.92			
人员经费合计		215.50	公用经费合计					17.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,050.00	4,050.00		4,050.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,050.00	2,050.00		2,050.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,050.00	2,050.00		2,050.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,050.00	2,050.00		2,050.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县交通运输局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。