

太白县交通运输局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

一是坚持规划统筹，强力推动项目建设。1. 启动“十五五”规划编制。准确把握“十五五”时期综合交通运输发展的新形势新要求，深入分析、对标对表，高质量推进交通运输“十五五”规划编制工作。2. 有序推进高速公路建设，全力以赴保障眉太高速公路建设，年内建成通车。推进宝鸡至太白一级公路项目前期工作，力争年内开工。3. 积极推进重点项目建设。西河桥中桥改建、Y307三级路改建、杜白路三级路改建以及水毁道路修复等续建项目，争取上半年完成建设任务。“以奖代补”、“撤站平衡”、涪水河改造等项目年内建成通车。

二是聚焦民生实事，提升交通服务质效。1. 强化前期统筹，压实推进民生实事项目。积极推进立项审批、用地保障等关键环节，确保2025年初开工率100%。2. 深化“客货邮”融合，畅通城乡物流。推行“交邮合作”模式，整合客运、邮政、快递资源，建设标准化镇村物流节点50个；规范仓储物流配送中心运行，强化智慧分拣、冷链配送能力，建制村快递服务覆盖率巩固至100%。3. 完善基础设施，优化出行服务。实施国省干线、农村公路候车亭“焕新工程”，改造老旧站点50处；更新新能源通村客运车辆17台、公交车辆6台（19座），优化提升群众出行服务；升级客运站物流寄递功能区，提供“一站式”农货上行、快递下乡服务，农村客运服务满意度明显提升。4. 强化服务监管，保障长效运营。建立“线上+线下”服务质量评价体系，定期公开运输时

效、投诉处理等指标；探索“定制客运”“预约响应”等灵活服务模式，满足偏远地区差异化出行需求。

三是守住安全底线，完善监管治理体系。1. 持续提升本质安全水平。严格落实“三管三必须”责任，确保安全生产各项政策措施贯彻执行落实，督促企业做到安全责任、培训、投入、管理和应急救援“五到位”。2. 切实消除各类事故隐患。紧盯“安全生产治本攻坚三年行动”等各项重点任务，以隐患排查治理为抓手，以解决行业突出问题为落脚点，分专题、分阶段集中开展公路管理、道路运输和工程建设等重点领域隐患排查工作，全面提升交通运输安全治理水平。3. 扎实做好应急备勤工作。完善应急预案体系和应急处置指挥联动机制，规范应急预防预警程序，积极协调公安、应急、消防、气象等部门建立联动机制，不断提高应急抢险的综合能力。

四是深化作风建设，推进清廉交通建设。1. 抓牢政治建设。用好用足“第一议题”制度、党委（党组）理论学习中心组制度，持续巩固党纪学习教育成果。严格落实意识形态和网络意识形态工作责任制，积极稳妥做好交通领域民生热点问题网络舆论引导，全力维护交通意识形态领域安全。2. 抓深组织建设。持续深化“四优模范机关”创建工作，注重培育、选树先进典型，规范落实“三会一课”制度，以点带面示范带动系统各党支部全面提升基层党建质量和水平。深化交通运输快递行业党组织建设，进一步发挥党建引领新业态从业人员的作用，以党建引领寄递物流高质量发展。3. 抓严队伍建设。牢固树立政治过硬、实干实绩的用人导向，开展轮岗跟班学习、交流培训等活动，激励干部担当作为。加强培训教育力度，严格规范公正文明执法，持续打造

政治过硬、本领高强、作风过硬的忠诚、干净、担当的高素质专业化人才队伍。4. 抓实廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，深入开展清廉交通建设，加大对群众身边不正之风和腐败问题的集中整治，紧盯工程招标、项目建设等重点环节，强化对权力运行的制约和监督。严格落实县委巡察、审计反馈问题整改，以整改成效推动交通作风整体提升。

（一）主要职责

（1）贯彻执行关于交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输行业技术规范和标准，指导全县有关行业体制改革。

（2）组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责拟订全县公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订并监督实施。

（4）负责全县综合交通运输站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、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；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（5）负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家

有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

(7) 承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

(8) 负责全县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。

(9) 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

(10) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

太白县交通运输局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、财务股、公路股、项目股，运输股、质监股、商务股、工信股、科技股9个职能室。下设3个一类全额事业单位，包括太白县道路运输服务中心、太白县农村公路发展服务中心和太白县飞地园区服务保障中心。

二、部门决算单位构成

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

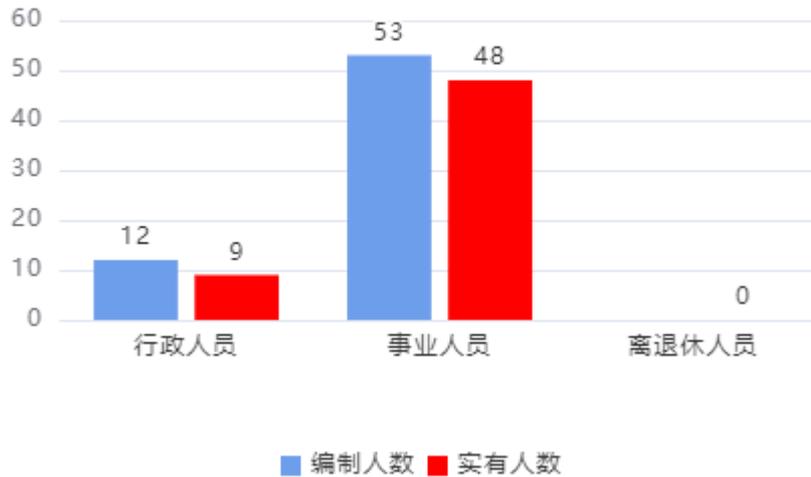
序号	单位名称
1	太白县交通运输局本级
2	太白县道路运输服务中心
3	太白县农村公路发展服务中心

序号	单位名称
4	太白县飞地园区服务保障中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制12人、事业编制53人；实有人员58人，其中行政9人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,122.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,720.16万元，增长50.35%，增长的主要原因是：一般交通建设项目和公路灾后恢复重建项目资金增加。

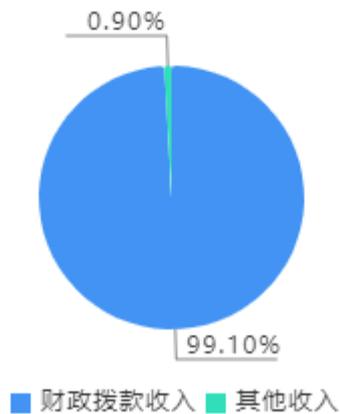
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,122.95万元, 其中: 财政拨款收入8,049.95万元, 占99.10%; 其他收入73万元, 占0.90%。

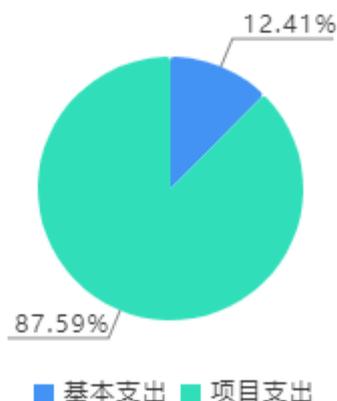
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,122.95万元, 其中: 基本支出1,007.96万元, 占12.41%; 项目支出7,114.98万元, 占87.59%。

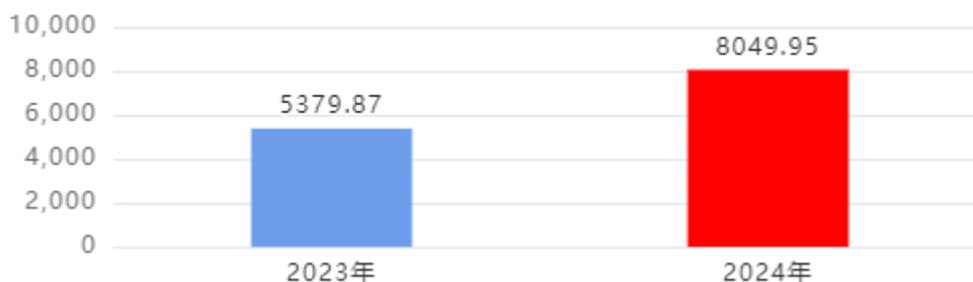
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,049.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,670.08万元，增长49.63%，增长的主要原因是：一般交通建设项目和公路灾后恢复重建项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



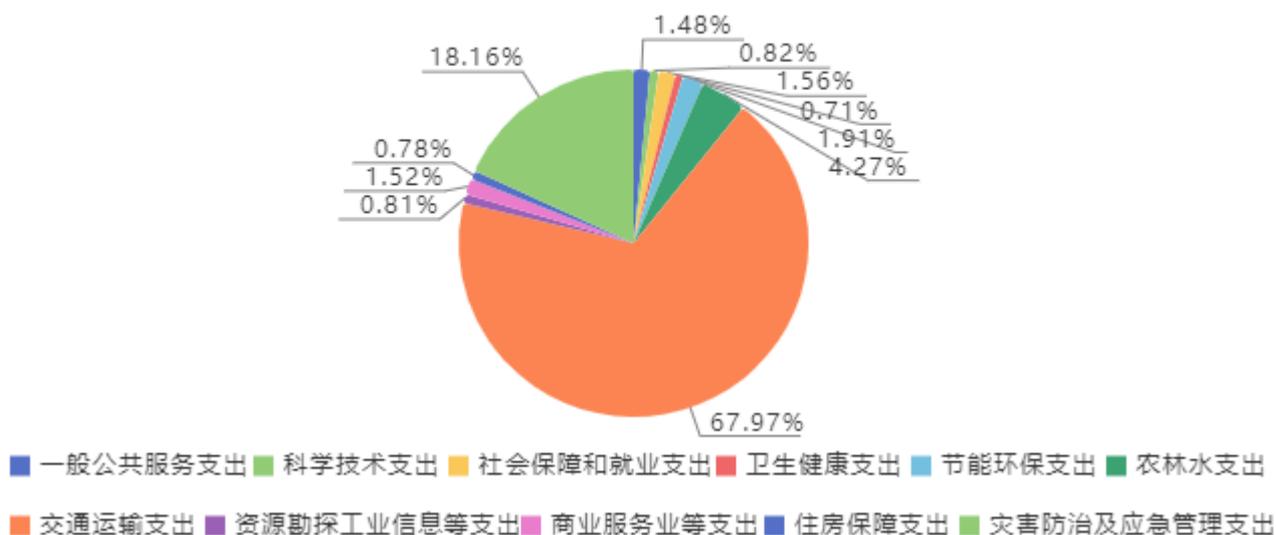
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,903.52万元，支出决算7,864.83万元，完成年初预算的270.87%。占本年支出合计的96.82%。与上年相比，财政拨款支出增加2,484.96万元，增长46.19%，增长的主要原因是：公路灾后恢复重建项目资金增加。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算87.30万元，支出决算111.45万元，完成年初预算的127.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸事务招商引资事务增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：增加了对电商企业的补助。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.50万元，新增支出的主要原因是：对2023年“三区”科技人才的支持计划资金增

加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.80万元，新增支出的主要原因是：对电子商务进农村综合示范县项目履约保证金的支出。

5. 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79.15万元，支出决算81.97万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6. 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39.57万元，支出决算40.98万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7. 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12.36万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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26.92万元，支出决算27.10万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.98万元，支出决算16.08万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，新增支出的主要原因是：新增环境整治项目资金。

11. 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327.27万元，新增支出的主要原因是：衔接资金建设项目增加。

12. 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6.29万元，支出决算8.92万元，完成年初预算的141.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村工作帮扶人员增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算208.60万元，支出决算237.35万元，完成年初预算的113.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1,207万元，支出决算3,269万元，完成年初预算的270.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通建设类项目资金增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算447.52万元，支出决算334.23万元，完成年初预算的74.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养护项目里程减少。

16. 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107.78万元，支出决算112.69万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路运输

管理类支出增加。

17. 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349.60万元，支出决算1,240.33万元，完成年初预算的354.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路运输类建设项目增加。

18. 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80万元，支出决算151.84万元，完成年初预算的189.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费等支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算64万元，新增支出的主要原因是：增加对2023年度纳税大户的表彰奖励资金。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算133.23万元，支出决算77.43万元，完成年初预算的58.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电子商务进农村综合示范县项目履约保证金支出减少。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算42.50万元，支出决算42.50万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.71万元，支出决算61.56万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算

99.92万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害水毁重建类项目。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,328.30万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害水毁重建类项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出977.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费940.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费37.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算185.11万元，支出决算185.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算185.11万元，主要用于：高速公路建设征迁补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：物价上涨，招待费支出增加等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费和维修维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.68万元。主要是本部门上级部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾79人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.76万元，支出决算20.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.02万元，下降的主要原因是：压缩开支，严格落实政府“过紧日子”要求。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.48万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的34.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的34.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公路养护使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步完善预算绩效管理制度，提高预算执行率和资金使用效益，根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定，结合我县实际情况，制定了本部门预算绩效管理制度，按照“谁支出、谁负责”的原则，对本部门预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，加强领导管理，确保工作落实到位。一年来本部门能按照年初确定的工作目标任务，攻坚克难，按照既定时间节点全面推进完成各项目标任务，取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映2024年Y307王家垭隧道至延长沟公路改建资金项目等200万元以上9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4661.3万元，占部门预算项目支出总额的65.51%。

组织对本部门2024年度主管的2024年度主管的靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目等9个专项资金进行自评，涉及预算金额4521.3万元。

2024年本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分：98分，全年预算数8122.95万元，全年执行数8122.95万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度，太白县交通运输局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署，紧盯年度经济指标任务，扎实推进高质量项目建设，在局领导的正确带领下，经过全体工作人员的共同努力，顺利完成了交通运输、工信、商务、科技及盐务工作各项目标任务，有力推动了我局工作高质量发展，群众满意度不断提高，社会反响良好。发现的问题及原因：一是单位项目管理制度还不够健全，项目全过程管理资料不够完整。二是预算绩效观念还不够深入，注重项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定、事中绩效运行监控及事后绩效目标完成情况自评往往都认为是财务人员的事，缺乏统筹安排和通力协作，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二是进一步严格财务管理制度，严格遵守国家、省、市县

财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用；三是进一步细化了项目绩效目标过程管理，建立健全项目管理制度，对项目从前期审批、招投标、绩效目标设定、计量支付、审计、绩效自评等各个环节的过程性管理资料进行认真收集，建立了项目专档，形成了项目绩效管理资料体系。

太白县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			太白县交通运输局									
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	保工资	已完成	943.23	943.23	0	943.23	943.23	0	—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	64.74	64.74	0	64.74	64.74	0	—	100%	—
	任务3	项目建设	已完成	7114.98	7114.98	0	7114.98	7114.98	0	—	100%	—
	金额合计				8122.95	8122.95	0	8122.95	8122.95	0	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					
	一是保障好2024年人员工资及时发放；二是保障好单位日常办公正常运行；三是加大力度对民生项目的顺利实施；三是全面做好道路养护工作；四是全面落实运输管理制度，加强运输管理方面建设；五是全面做好项目谋划储备，招引优质项目落地；全年工作开展任务圆满完成。						2024年，县交通运输局落实县委精神，深化“三个年”活动，成效显著。完成了全年人员工资发放工作，日常办公有序开展，深化“三个年”活动，成效显著；多形式开展理论业务学习，借鉴优秀经验政策，各类民生实事建设项目均顺利完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	保工资			58人	58人	3	3			
			保运转			正常运转	正常运转	3	3			
			年内民生实事项目建设情况			顺利实施	顺利实施	4	4			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	人员工资发放完成时限			2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
			年内目标任务完成时限			2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10			
	成本指标	人员工资财政拨款数额			943.23万元	943.23万元	3	3				
		日常运转财政拨款数额			64.74万元	64.74万元	3	3				
		建设项目资金投入数额			7114.98万元	7114.98万元	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域交通运输体系建设发展			效果显著	效果明显	5	5			
		社会效益指标	带动县域经济全面发展			明显提高	明显提高	5	4			
			改善全县人民群众出行条件			明显提升	明显提升	5	4			
		生态效益指标	改善公路周边生态环境			明显改善	明显改善	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			100%	99%	5	5			
驾驶员满意度			100%	98%	5	5						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年Y307王家陵隧道至延长沟公路改建资金项目等200万元以上9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年Y307王家陵隧道至延长沟公路改建资金项目绩效自评综述：全年预算数418万元，全年执行数418万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成路基工程、路面基层水稳铺筑4.221km目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年第四批省级交通运输专项资金上河至塘口公路二组至七组改建工程及水柏沟至东青五组公路建设项目绩效自评综述：全年预算数240万元，全年执行数240万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年内完成所有在建项目，工程质量验收合格率100%；资金使用效率达到100%，无重大安全事故；项目完工后，沿线群众出行时间缩短20%以上，通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金咀头镇至黄柏塬公路改建项目绩效自评综述：全年预算数935万元，全年执行数935万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年内完成所有在建项目，工程质量验收合格率100%；资金使用效率达

到100%，无重大安全事故；项目完工后，沿线群众出行时间缩短30%以上，通行能力得到显著提升，交通事故发生率明显下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金G342太白两河口至凤州公路改建项目绩效自评综述：全年预算数1207万元，全年执行数1207万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年杜家庄至白杨塬公路改建项目绩效自评综述：全年预算数333万元，全年执行数333万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成3.365km全部工程量，截至2024年12月底，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 宝鸡市太白县县级暴雨洪涝灾害灾后恢复中央基建投资靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目绩效自评综述：全年预算数808.3万元，全年执行数808.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已全部完成。道路修复工程已按资金计划完成100%，截至2024年12月31日，损毁的道

路、桥梁均已建成并通行，满足村民正常出行、农产品运输等，计划2025年6月底前全面完成建设工程量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 公路灾损抢修保通项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年已全面完成7个水毁修复项目建设，恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。应急抢通阶段（2024年7月-8月）：完成兴隆村至苟家河、S218大洋路等道路的应急抢通，确保受灾区域基本交通通行。全面修复阶段（2024年7月-8月）：完成G502崖湾至盘岔河、和平村桥头路等主要道路及涵洞的结构性修复，达到设计通行标准。资金使用效率达100%，无重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 太白县X234县道路面及生命安全防护工程水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已全部完成。截至2024年12月31日，道路修复工程已按资金计划完工，目前全面恢复村民出行、农产品运输等条件。资金使用效率达100%，无重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 太白县战备公路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月31日，水毁道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升，通过道路修复，农产品运输

成本降低，促进了农业产业发展，同时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年第四批省级交通运输专项资金上河至塘口公路二组至七组改建工程及水柏沟至东青五组公路建设资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第四批省级交通运输专项资金上河至塘口公路二组至七组改建工程及水柏沟至东青五组公路建设项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局		
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	0	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	240	240	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	旨在完善县域交通网络,提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇,连接重要的居民聚居点与县城,对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			2024年内完成所有在建项目,工程质量验收合格率100%;资金使用效率达到100%,无重大安全事故;项目完工后,沿线群众出行时间缩短20%以上,运输成本降低20%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改建长度	9.6公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	240万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2023年-2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	240万元	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	可持续影响指标	水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
人民群众满意度			100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

2024年Y307王家垵隧道至延长沟公路改建资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年Y307王家垵隧道至延长沟公路改建项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	418	418	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	418	418	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>完成公路改建4.221km，路基宽度7.5m，路面宽度7.0m，路肩2*0.25m，建设计划工期为两年，2024年度任务完成路基工程4.221公里，旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与产业园区，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。</p>			<p>2024年完成路基工程、路面基层水稳铺筑4.221km目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。</p>				
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	道路改建长度	4.221公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	418	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年7月-2025年8月	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设成本控制率	≤418	100%	5	5	无
			提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
		社会效益指标	人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
			降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
		生态效益指标	出行时间缩短	0.2/时	100%	5	5	无
			改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
		可持续影响指标	水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
			建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金咀头镇至黄柏塬公路改建资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金咀头镇至黄柏塬公路改建项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	0	935	935	10	100%	10	
	上年结转资金	0	935	935	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	太白县S218线咀头镇至黄柏塬段实施四级公路建设，全长42公里，包含路基拓宽、路面硬化、桥涵修建及安全设施配套等工程。旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安裝等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与县城，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			2024年内完成42公里四级公路建设，工程质量验收合格率100%；资金使用效率达到100%，无重大安全事故；项目完工后，沿线群众出行时间缩短30%以上，运输成本降低20%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改建长度	42公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	935万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年内	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无
			项目建设成本控制率	935万元	100%	5	5	无
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

公路灾损抢修保通资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路灾损抢修保通项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)		实际完成情况				
		太白县和平村桥头路水毁修复项目：修复桥头路段路基、路面水毁损坏，消除通行安全隐患，已完成施工。G502崖湾至盘岔河水毁修复项目：对该路段路基冲毁、路面破损等进行全面修复，恢复道路通行能力，已完工。黄核路涵洞水毁修复项目：修复受损涵洞结构，保障排水功能，已完成施工。G502崖湾至盘岔河 X233过七路水毁道路修复：针对道路路基塌陷、路面开裂等问题进行抢修，恢复道路基本通行条件，已完工。2024年S218大洋路六处水毁道路抢修工程：对六处水毁点进行紧急抢修，包括清理塌方、填补坑洼等，已完成应急抢通。2024年兴隆村至苟家河水毁道路应急抢通工程：抢通中断道路，保障村落基本交通出行，已完工。黄柏源镇黄核路应急抢险机械费：用于应急抢险期间机械租赁及作业费用，支持抢险工作及有序开展。旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。		2024年已全面完成7个水毁修复项目建设，恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。应急抢通阶段(2024年7月-8月)：完成兴隆村至苟家河、S218大洋路等道路的应急抢通，确保受灾区域基本交通通行。全面修复阶段(2024年7月-8月)：完成G502崖湾至盘岔河、和平村桥头路等主要道路及涵洞的结构性修复，达到设计通行标准。资金使用效率达100%，无重大安全事故。				
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	修复道路数量	7处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	200万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
			建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
		人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	5	无	
总分					100	98		

太白县X234县道路面及安防水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白县X234县道路面及安防水毁修复项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。			项目总体绩效目标已全部完成。目前，道路修复工程已按资金计划完工，目前全面恢复村民出行、农产品运输等条件。				
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	修复道路数量	6处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	220万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	220万元	100%	5	5	无	
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众收入增长	增加	增加	5	4	无
			降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
		生态效益指标	出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
			改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
		可持续影响指标	水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
人民群众满意度			100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	5	无	
总分						100	97	

太白县战备公路水毁修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白县战备公路水毁修复项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。			截至2024年12月31日，水毁道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升。通过道路修复，农产品运输成本降低，促进了农业产业发展，同时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。				
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	修复道路数量	9处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	300万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	300万元	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	4	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	水土流失减少		明显减少	100%	3	2	无	
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分						100	96	

2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金G342太白两河口至凤州公路改建资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金G342太白两河口至凤州公路改建项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	1207	1207	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1207	1207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	旨在完善县域交通网络,提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇,连接重要的居民聚居点与产业园区,对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			截至目前,项目建设进度符合预期,道路主体工程已完成100%,相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升,交通事故发生率有所下降,对区域经济发展的带动作用初步显现,总体绩效目标完成情况良好。				
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	道路建设长度	19.9公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	1207	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年内	2024年内	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无
			项目建设成本控制率	≤150	100%	5	5	无
		社会效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
		生态效益指标	人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
			出行时间缩短	0.2/时	100%	5	5	无
		可持续影响指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
人民群众满意度			100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

2024年杜家庄至白杨塬公路改建资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年杜家庄至白杨塬公路改建项目资金							
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局			
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	0	333	333	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	333	333	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成公路改建公路改建3.365km，2024年度任务完成工程公路改建3.365公里，旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与产业园区，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			2024年完成3.365km全部工程量，目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。					
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	道路改建长度		3.365公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额		333万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限		2024年内	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目建设成本控制率		333万元	100%	5	5	无
			提升市域旅游经济		明显提升	明显提升	5	5	无
		经济效益指标	人民群众收入增长		增加	增加	5	5	无
			降低出行成本		持续提升	持续提升	5	5	无
		社会效益指标	出行时间缩短		0.3/时	100%	5	5	无
			改善交通运输环境		明显改善	100%	5	5	无
		生态效益指标	水土流失减少		明显减少	100%	3	2	无
			建立养护机制		建立健全	建立健全	2	1	无
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度		100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度		100%	99%	5	4	无	
总分					100	97			

宝鸡市太白县县级暴雨洪涝灾害灾后恢复中央基建投资靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市太白县县级暴雨洪涝灾害灾后恢复中央基建投资靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	808.3	808.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	808.3	808.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>2024年内完成太白县靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建,恢复交通畅通,提升当地居民出行便利性以及促进区域经济发展。截至2024年底,由于本县环境因素影响,项目尚未完工,因此总体绩效目标未完全实现。但项目已完成部分工程建设,部分路段已恢复通行,在一定程度上缓解了交通压力,对当地居民出行和经济活动有一定促进作用。旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能,保障区域交通顺畅与群众出行安全,提升道路抗灾能力,促进地方经济与社会发展。交通网络,提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。</p>			<p>项目总体绩效目标已全部完成。截至2024年12月31日,道路修复工程已按资金计划完成100%,损毁的道路桥梁均已建成并通行,满足村民正常出行、农产品运输等,计划2025年6月底前全面完成建设工程量。</p>				
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	修复道路数量	11处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	808.3万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年-2025年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	808.3万元	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	水土流失减少		明显减少	100%	3	2	无	
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	5	无	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目等9个专项资金进行自评，涉及预算金额4521.3万元。

1. 中央暴雨洪涝灾害灾后恢复资金靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数808.3万元，全年执行数808.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已全部完成。截至2024年12月31日，道路修复工程已按资金计划完100%，截至目前，损毁的道路桥梁均已建成并通行，满足村民正常出行、农产品运输等，计划2025年6月底前全面完成建设工程量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中央车辆购置税收入补助专项资金咀头镇至黄柏塬公路改建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数935万元，全年执行数935万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年内完成42公里四级公路建设，工程质量验收合格率100%；资金使用效率达到100%，无重大安全事故；项目完工后，沿线群众出行时间缩短30%以上，运输成本降低20%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央车辆购置税收入补助G342太白两河口至凤州公路改建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1207万元，全年执行数1207万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月31日，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带

动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央车辆购置税收入补助2024年杜家庄至白杨塬公路改建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数333万元，全年执行数333万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成3.365km全部工程量，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 中央车辆购置税收入补助2024年Y307王家陵隧道至延长沟公路改建项目专项资金绩效自评综述：全年预算数418万元，全年执行数418万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成路基工程、路面基层水稳铺筑4.221km目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 省级交通发展专项太白县战备公路水毁修复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月31日，水毁道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升。通过道路修复，农产品运输成本降低，促进了农业产业发展，同

时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 省级交通运输发展公路灾损抢修保通项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年已全面完成7个水毁修复项目建设，恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。完成兴隆村至苟家河、S218太洋路等道路的应急抢通，确保受灾区域基本交通通行。完成G502崖湾至盘岔河、和平村桥头路等主要道路及涵洞的结构性修复，达到设计通行标准。资金使用效率达100%，无重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 省级救灾和灾后重建太白县X234县道路面及安防水毁修复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标已全部完成，道路修复工程已按资金计划完工，已全面恢复村民出行、农产品运输等条件。资金使用效率达100%，无重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 市级乡村振兴专项2024年王家陵镇中明村水毁道路修复项目专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标是在规定时间内完成中明村水毁道路修复，改善村民出行条件，促进当地经济发展。截至2024年12月31日，道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升。通过道路修复，农产

品运输成本降低，促进了农业产业发展，同时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级交通发展专项太白县战备公路水毁修复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白县战备公路水毁修复项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。			截至2024年12月31日，水毁道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升。通过道路修复，农产品运输成本降低，促进了农业产业发展，同时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。				
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	修复道路数量	9处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	300万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	300万元	100%	5	5	无	
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
		可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无
驾驶员满意度			100%	99%	5	4	无	
总分						100	97	

省级交通运输发展公路灾损抢修保通项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公路灾损抢修保通项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)		实际完成情况				
		太白县和平村桥头路水毁修复项目：修复桥头路段路基、路面水毁损坏，消除通行安全隐患，已完成施工。G502崖湾至盘岔河水毁修复项目：对该路段路基冲毁、路面破损等进行全面修复，恢复道路通行能力，已完工。黄核路涵洞水毁修复项目：修复受损涵洞结构，保障排水功能，已完成施工。G502崖湾至盘岔河 X233过七路水毁道路修复：针对道路路基塌陷、路面开裂等问题进行抢修，恢复道路基本通行条件，已完工。2024年S218大洋路六处水毁道路抢修工程：对六处水毁点进行紧急抢修，包括清理塌方、填补坑洼等，已完成应急抢通。2024年兴隆村至苟家河水毁道路应急抢通工程：抢通中断道路，保障村落基本交通出行，已完工。黄柏源镇黄核路应急抢险机械费：用于应急抢险期间机械租赁及作业费用，支持抢险工作及有序开展。旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。		2024年已全面完成7个水毁修复项目建设，恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。完成兴隆村至苟家河、S218大洋路等道路的应急抢通，确保受灾区域基本交通通行。完成 G502 崖湾至盘岔河、和平村桥头路等主要道路及涵洞的结构性修复，达到设计通行标准。资金使用效率达100%，无重大安全事故。				
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	修复道路数量	7处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	200万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
			建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
			人民群众满意度	100%	99%	5	5	无
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

省级救灾和灾后重建太白县X234县道路面及安防水毁修复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		太白县X234县道路面及安防水毁修复项目资金						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。			项目总体绩效目标已全部完成。道路修复工程已按资金计划完工，全面恢复村民出行、农产品运输等条件。				
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	修复道路数量	6处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	220万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	220万元	100%	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
	水土流失减少		明显减少	100%	3	2	无	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
		人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

市级乡村振兴专项2024年王家陵镇中明村水毁道路修复项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年王家陵镇中明村水毁道路修复项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	资金主要用于水毁道路修复工程中的材料采购、机械设备租赁、人工费用支出以及相关的工程管理费用等，以确保修复工程能够顺利、高质量完成。			项目总体绩效目标是在规定时间内完成中明村水毁道路修复，改善村民出行条件，促进当地经济发展。截至2024年12月31日，道路修复工程已按计划完工，修复后的道路平整度、承载能力等各项指标均符合设计要求，村民出行便利性得到极大提升。通过道路修复，农产品运输成本降低，促进了农业产业发展，同时也为乡村旅游开发创造了更好的交通条件。				
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	修复道路长度	1.5公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	100	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年内	2024年内	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无
			项目建设成本控制率	≤150	100%	5	5	无
		经济效益指标	提升县域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			农民收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.2/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	3	3	无
			水土流失减少	明显减少	100%	2	2	无
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	5	4	无	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	98		

中央车辆购置税收入补助2024年Y307王家垵隧道至延长沟公路改建项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年Y307王家垵隧道至延长沟公路改建项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	418	418	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	418	418	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>完成公路改建4.221km，路基宽度7.5m，路面宽度7.0m，路肩2*0.25m，建设计划工期为两年，2024年度任务完成路基工程4.221公里，旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与产业园区，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。</p>			<p>2024年完成路基工程、路面基层水稳铺筑4.221km目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。</p>				
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	道路改建长度	4.221公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	418	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年7月-2025年8月	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无
			项目建设成本控制率	≦418	100%	5	5	无
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.2/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
服务对象满意度 指标		人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

中央车辆购置税收入补助2024年杜家庄至白杨塬公路改建项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年杜家庄至白杨塬公路改建项目资金							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	333	333	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	333	333	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成公路改建公路改建3.365km，2024年度任务完成工程公路改建3.365公里，旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与产业园区，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			2024年完成3.365km全部工程量，目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。				
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	道路改建长度	3.365公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	333万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年内	100%	5	5	无
	成本指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设成本控制率	333万元	100%	5	5	无
			提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
		社会效益指标	人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
			降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
		生态效益指标	出行时间缩短	0.3/时	100%	5	5	无
	可持续影响指标	改善交通运输环境	明显改善	明显改善	100%	5	5	无
		水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无	
		建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无	
总分						100	97	

中央级车辆购置税收入补助资金咀头镇至黄柏塬公路改建项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		咀头镇至黄柏塬公路改建项目资金							
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局		
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	0	935	935	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	935	935	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	太白县S218线咀头镇至黄柏塬段实施四级公路建设，全长42公里，包含路基拓宽、路面硬化、桥涵修建及安全设施配套等工程。旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安装等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与县城，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			2024年内完成42公里四级公路建设，工程质量验收合格率100%；资金使用效率达到100%，无重大安全事故；项目完工后，沿线群众出行时间缩短30%以上，运输成本降低20%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改建长度		42公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额		935万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率		100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限		2024年内	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设成本控制率		935万元	100%	5	5	无
			提升市域旅游经济		明显提升	明显提升	5	5	无
		人民群众收入增长		增加	增加	5	5	无	
		社会效益指标	降低出行成本		持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短		0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境		明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少		明显减少	100%	3	2	无
		可持续影响指标		建立养护机制		建立健全	建立健全	2	1
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度		100%	99%	5	5	无	
		驾驶员满意度		100%	99%	5	4	无	
总分						100	97		

中央暴雨洪涝灾害灾后恢复资金靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建项目						
主管部门		太白县交通运输局		实施单位		太白县交通运输局		
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	0	808.3	808.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	808.3	808.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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年内完成太白县靖口镇农村公路桥梁及道路水毁修复重建，恢复交通畅通，提升当地居民出行便利性以及促进区域经济发展。截至2024年底，由于本县环境因素影响，项目尚未完工，因此总体绩效目标未完全实现。但项目已完成部分工程建设，部分路段已恢复通行，在一定程度上缓解了交通压力，对当地居民出行和经济活动有一定促进作用。旨在恢复受损道路及交通设施的使用功能，保障区域交通顺畅与群众出行安全，提升道路抗灾能力，促进地方经济与社会发展。交通网络，提升交通运输便利性与安全性。对促进灾后重建、恢复居民出行具有重要意义。			项目总体绩效目标已全部完成。截至2024年12月31日，道路修复工程已按资金计划完成100%，损毁的道路桥梁均已建成并通行，完全能满足村民正常出行、农产品运输等，计划2025年6月底前全面完成建设工程量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	修复道路数量	11处	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	808.3万元	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年-2025年	100%	5	5	无
	资金支付时限		2024年内	2024年内	5	5	无	
	成本指标	项目建设成本控制率	808.3万元	100%	5	5	无	
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.5/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
		可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	99%	5	5	无
驾驶员满意度			100%	99%	5	4	无	
总分					100	97		

中央车辆购置税收入补助G342太白两河口至凤州公路改建项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金G342太白两河口至凤州公路改建项目							
主管部门	太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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	0	1207	1207	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1207	1207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	旨在完善县域交通网络，提升交通运输便利性与安全性。其主要用途为支持道路的新建、改建以及相关配套设施的建设工作。项目内容涵盖道路工程的土方作业、路面铺设、排水系统构建以及交通安全设施的安裝等。涉及范围包括太白县内多个乡镇，连接重要的居民聚居点与产业园区，对促进区域经济发展、方便居民出行具有重要意义。			截至目前，项目建设进度符合预期，道路主体工程已完成100%，相关配套设施建设也在有序推进。已建成路段的通行能力得到显著提升，交通事故发生率有所下降，对区域经济发展的带动作用初步显现，总体绩效目标完成情况良好。				
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	道路建设长度	19.9公里	100%	10	10	无
			财政补助资金数额	1207	100%	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金支付完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目建设时限	2024年内	2024年内	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本指标	资金支付时限	2024年内	2024年内	5	5	无
			项目建设成本控制率	≤150	100%	5	5	无
		经济效益指标	提升市域旅游经济	明显提升	明显提升	5	5	无
			人民群众收入增长	增加	增加	5	5	无
		社会效益指标	降低出行成本	持续提升	持续提升	5	5	无
			出行时间缩短	0.2/时	100%	5	5	无
		生态效益指标	改善交通运输环境	明显改善	100%	5	5	无
			水土流失减少	明显减少	100%	3	2	无
	可持续影响指标	建立养护机制	建立健全	建立健全	2	1	无	
服务对象满意度 指标		人民群众满意度	100%	99%	5	5	无	
满意度指 标 (10分)	驾驶员满意度	100%	99%	5	4	无		
总分					100	97		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年未开展部门重点绩效评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 太白县财政局关于城乡环境整治项目绩效评价的报告。评价得分92，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于城乡环境整治项目绩效评价报告》。

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. 太白县交通运输局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的太白县交通运输局本级、太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心、太白县飞地园区服务保障中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951224。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：太白县交通运输局

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	7,864.83	一、一般公共服务支出	31	134.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.11	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	64.30
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	73.00	八、社会保障和就业支出	38	122.95
	9		九、卫生健康支出	39	56.20
	10		十、节能环保支出	40	150.00
	11		十一、城乡社区支出	41	185.11
	12		十二、农林水支出	42	336.19
	13		十三、交通运输支出	43	5,400.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	64.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	119.93
	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	61.56
	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	1,428.22
	23		二十三、其他支出	53	
	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	8,122.95	本年支出合计	57	8,122.95
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	
总计	30	8,122.95	总计	60	8,122.95

注：本表反映部门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

编制部门：太白县交通运输局

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	8,122.95	8,049.95					73.00
201	一般公共服务支出	134.05	116.05					18.00
20113	商贸事务	134.05	116.05					18.00
2011308	招商引资	129.45	111.45					18.00
2011399	其他商贸事务支出	4.60	4.60					
206	科学技术支出	64.30	64.30					
20605	科技条件与服务	8.50	8.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	8.50	8.50					
20699	其他科学技术支出	55.80	55.80					
2069999	其他科学技术支出	55.80	55.80					
208	社会保障和就业支出	122.95	122.95					
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98					
210	卫生健康支出	56.20	56.20					
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10					
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08					
211	节能环保支出	150.00	150.00					
21104	自然生态保护	150.00	150.00					
2110402	农村环境保护	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	185.11	185.11					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.11	185.11					
2120816	农业农村生态环境支出	185.11	185.11					
213	农林水支出	336.19	336.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.19	336.19					
2130504	农村基础设施建设	327.27	327.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.92	8.92					
214	交通运输支出	5,400.44	5,345.44					55.00
21401	公路水路运输	5,228.60	5,193.60					35.00
2140101	行政运行	237.35	237.35					
2140104	公路建设	3,269.00	3,269.00					
2140106	公路养护	344.23	334.23					10.00
2140110	公路和运输安全	5.00						5.00
2140112	公路运输管理	112.69	112.69					
2140199	其他公路水路运输支出	1,260.33	1,240.33					20.00
21499	其他交通运输支出	171.84	151.84					20.00
2149999	其他交通运输支出	171.84	151.84					20.00
215	资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00					
21505	工业和信息产业监管	64.00	64.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.00	64.00					
216	商业服务业等支出	119.93	119.93					
21602	商业流通事务	77.43	77.43					
2160299	其他商业流通事务支出	77.43	77.43					
21699	其他商业服务业等支出	42.50	42.50					
2169999	其他商业服务业等支出	42.50	42.50					
221	住房保障支出	61.56	61.56					
22102	住房改革支出	61.56	61.56					
2210201	住房公积金	61.56	61.56					

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,428.22	1,428.22					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,428.22	1,428.22					
2240703	自然灾害救灾补助	99.92	99.92					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,328.30	1,328.30					

注：本表反映部门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

编制部门：太白县交通运输局

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	8,122.95	1,007.96	7,114.98			
201	一般公共服务支出	134.05	101.45	32.60			
20113	商贸事务	134.05	101.45	32.60			
2011308	招商引资	129.45	101.45	28.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.60		4.60			
206	科学技术支出	64.30		64.30			
20605	科技条件与服务	8.50		8.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	8.50		8.50			
20699	其他科学技术支出	55.80		55.80			
2069999	其他科学技术支出	55.80		55.80			
208	社会保障和就业支出	122.95	122.95				
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
210	卫生健康支出	56.20	56.20				
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10				
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08				
211	节能环保支出	150.00		150.00			
21104	自然生态保护	150.00		150.00			
2110402	农村环境保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	185.11		185.11			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.11		185.11			
2120816	农业农村生态环境支出	185.11		185.11			
213	农林水支出	336.19	8.92	327.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.19	8.92	327.27			
2130504	农村基础设施建设	327.27		327.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.92	8.92				
214	交通运输支出	5,400.44	656.89	4,743.55			
21401	公路水路运输	5,228.60	633.89	4,594.71			
2140101	行政运行	237.35	237.35				
2140104	公路建设	3,269.00		3,269.00			
2140106	公路养护	344.23	283.85	60.38			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	112.69	112.69				
2140199	其他公路水路运输支出	1,260.33		1,260.33			
21499	其他交通运输支出	171.84	23.00	148.84			
2149999	其他交通运输支出	171.84	23.00	148.84			
215	资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00			
21505	工业和信息产业监管	64.00		64.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.00		64.00			
216	商业服务业等支出	119.93		119.93			
21602	商业流通事务	77.43		77.43			
2160299	其他商业流通事务支出	77.43		77.43			
21699	其他商业服务业等支出	42.50		42.50			
2169999	其他商业服务业等支出	42.50		42.50			
221	住房保障支出	61.56	61.56				
22102	住房改革支出	61.56	61.56				
2210201	住房公积金	61.56	61.56				

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
224	灾害防治及应急管理支出	1,428.22		1,428.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,428.22		1,428.22			
2240703	自然灾害救灾补助	99.92		99.92			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,328.30		1,328.30			

注：本表反映部门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

编制部门：太白县交通运输局

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	7,864.83	一、一般公共服务支出	33	116.05	116.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.11	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	64.30	64.30		
	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	122.95	122.95		
	9		九、卫生健康支出	41	56.20	56.20		
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	185.11		185.11	
	12		十二、农林水支出	44	336.19	336.19		
	13		十三、交通运输支出	45	5,345.44	5,345.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	64.00	64.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	119.93	119.93		
	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	61.56	61.56		
	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	1,428.22	1,428.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8,049.95	本年支出合计	59	8,049.95	7,864.83	185.11	
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				
合计	32	8,049.95	合计	64	8,049.95	7,864.83	185.11	

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。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

编制部门：太白县交通运输局

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	7,864.83	977.96	6,886.87
201	一般公共服务支出	116.05	101.45	14.60
20113	商贸事务	116.05	101.45	14.60
2011308	招商引资	111.45	101.45	10.00
2011399	其他商贸事务支出	4.60		4.60
206	科学技术支出	64.30		64.30
20605	科技条件与服务	8.50		8.50
2060599	其他科技条件与服务支出	8.50		8.50
20699	其他科学技术支出	55.80		55.80
2069999	其他科学技术支出	55.80		55.80
208	社会保障和就业支出	122.95	122.95	
20805	行政事业单位养老支出	122.95	122.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.97	81.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
210	卫生健康支出	56.20	56.20	
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
213	农林水支出	336.19	8.92	327.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	336.19	8.92	327.27

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
2130504	农村基础设施建设	327.27		327.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.92	8.92	
214	交通运输支出	5,345.44	626.89	4,718.55
21401	公路水路运输	5,193.60	623.89	4,569.71
2140101	行政运行	237.35	237.35	
2140104	公路建设	3,269.00		3,269.00
2140106	公路养护	334.23	273.85	60.38
2140112	公路运输管理	112.69	112.69	
2140199	其他公路水路运输支出	1,240.33		1,240.33
21499	其他交通运输支出	151.84	3.00	148.84
2149999	其他交通运输支出	151.84	3.00	148.84
215	资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00
21505	工业和信息产业监管	64.00		64.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	64.00		64.00
216	商业服务业等支出	119.93		119.93
21602	商业流通事务	77.43		77.43
2160299	其他商业流通事务支出	77.43		77.43
21699	其他商业服务业等支出	42.50		42.50
2169999	其他商业服务业等支出	42.50		42.50
221	住房保障支出	61.56	61.56	
22102	住房改革支出	61.56	61.56	
2210201	住房公积金	61.56	61.56	
224	灾害防治及应急管理支出	1,428.22		1,428.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,428.22		1,428.22
2240703	自然灾害救灾补助	99.92		99.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,328.30		1,328.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制部门：太白县交通运输局

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	828.19	302	商品和服务支出	37.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.11	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.27	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.96	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	176.17	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.97	30206	电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.12	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.94	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	112.06	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	0.68	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	111.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		940.25	公用经费合计					37.71

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。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

编制部门：太白县交通运输局

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		185.11	185.11		185.11	
212	城乡社区支出		185.11	185.11		185.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		185.11	185.11		185.11	
2120816	农业农村生态环境支出		185.11	185.11		185.11	

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。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

编制部门：太白县交通运输局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：太白县交通运输局

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	2.68		2.00		2.00	0.68		
决算数	2.68		2.00		2.00	0.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县财政局

关于城乡环境整治项目绩效评价的报告

为加强财政资金监督管理，提高财政资金使用效益，根据《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）及《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太财办绩〔2021〕29号）要求，在部门自评的基础上，县财政局组成绩效评价工作组，对2024年度城乡环境整治项目进行了绩效评价，情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：城乡环境整治项目
2. 主管部门：太白县交通运输局
3. 实施单位：太白县交通运输局
3. 项目预算：150万元

4. 建设内容：G244 八钢加油站至超限站绿化工程包括：整理修剪行道树、移除松柏类树木、种花植草、节点打造等；G342 青峰峡至太凤高速口绿化工程包括：栽植樱花、红叶李、美人梅、移栽树木、种花植草、节点打造等；S218 大河坝桥至石沟桥段绿化工程包含：补植国槐、整理修剪行道树等。

（二）项目绩效目标

1. 预期产出

(1) 数量指标：G244 八钢加油站至超限站绿化工程包括：整理修剪行道树、移除松柏类树木、种花植草、节点打造等；G342 青峰峡至太凤高速口绿化工程包括：栽植樱花、红叶李、美人梅、移栽树木、种花植草、节点打造等；S218 大河坝桥至石沟桥段绿化工程包含：补植国槐、整理修剪行道树等。

(2) 质量指标：环境整治验收合格率达到 100%。

(3) 时效指标：2024 年内

(4) 成本指标：≤150 万元

2. 预期效益

全面推进重点区域环境整治工作，提升城乡环境水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象

通过对城乡环境整治项目开展绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和项目实施情况，核实项目绩效目标完成情况，督促进一步完善相关制度，严格资金申报、评审、审批等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价依据、方法、标准

1. 评价依据

(1) 中央、省、市、县现行相关政策文件；

(2) 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实

施、产出及管理等相关资料；

(3) 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

(4) 其他相关资料。

2. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价。

3. 评价标准

2024 年度城乡环境整治项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、17 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 1：

表 1 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(三) 绩效评价工作过程

县财政局绩效评价组通过与项目相关工作人员积极沟通联系，了解项目总体情况，收集相关资料，细化评价指标体系，核实项目情况，了解群众对项目满意程度。根据核实和调查情况，对收集的资料进行整理、归类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论，提出问题和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度城乡环境整治项目符合国家相关法律、法规和政策规定，符合环境整治实际需要。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。项目资金到位及时，项目预期社会效益、生态效益及可持续发展影响较好，结合单位自评、信息采集、数据分析等工作，经评价组认真评价，2024 年度城乡环境整治项目评价得分为 92 分，为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策（共 14 分，扣 2 分）

1. 项目目标

（1）绩效目标比较明确，绩效目标设定较为细化量化。

2. 决策过程

（1）决策依据。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合重点区域环境整治工作实际需要，但未制定与项目相关的中长期实施规划，扣 1 分。

（2）决策程序。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。

3. 资金分配

项目资金分配符合相关资金管理办法及文件规定，但未专项制定项目相关资金分配办法，扣 1 分。

（二）项目管理（共 28 分，扣 3 分）

1. 资金到位

(1)到位率。2024 年度城乡环境整治项目实际到位资金 150 万元，资金到位率 100%。

(2) 到位时效。资金到位及时，拨付程序符合相关要求。

2. 资金管理

(1) 预算执行。2024 年 12 月 25 日，项目资金已按计划支出 150 万元，总体预算执行率 100%。

(2) 资金使用。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

(3) 财务管理。制定了《太白县交通运输局财务内审制度》、《太白县交通运输局工程价款结算制度》、《太白县交通运输货币资金管理制度》等，财务制度健全并能认真执行。

3. 组织实施

(1) 组织机构。项目组织机构健全，分工明确。

(2) 管理制度。制定有相应的业务管理和相关的财务管理制度，但项目管理制度不够健全，扣 3 分。

(三) 项目绩效（共 58 分，扣 3 分）

1. 项目产出

(1) 产出数量。城乡环境整治项目建设内容完整，资金全部用于环境整治相关工作，整理修剪行道树、移除松柏类树木、种花植草、栽植樱花、红叶李、美人梅、移栽树木、种花植草、节点打造、补植国槐、整理修剪行道树等，建设内容达到预期的绩效目标。

(2) 产出时效。截止 2024 年底，项目已按计划完成建设，项目资金已支付 100%，符合预期目标。

2. 项目效果

(1) 社会效益。项目的实施，改善了县城环境卫生，提升了县城风貌，提高了人民群众生活舒适度、幸福感，项目产生的社会效益较高，扣 1 分。

(2) 可持续影响。项目的实施减少垃圾污染，为后续生态保护与绿色发展奠定基础，良好的环境吸引投资与游客，带动文旅、餐饮等产业发展，同时降低环境治理后续成本，改善居民生活环境，推动形成文明生活习惯，但未建立长效管护机制，社会各方参与治理的渠道不完善，扣 1 分。

(3) 服务对象满意度。群众满意度较高，扣 1 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 未专项制定项目相关资金分配办法；2. 未制定与项目相关的中长期实施规划；3. 项目管理制度不够健全；4. 社会效益、可持续影响、群众满意度还有待进一步提高。

建议：1. 制定并完善与项目相关的资金管理辦法，明确资金分配核心依据，细化资金分配分类标准，完善资金分配监督与公示制度，保障财政资金使用透明规范；2. 结合项目现存的环境卫生保持、风貌持续提升、软环境长效优化等薄弱环节，规划制定针对性中长期管护措施，巩固整治成果；3. 建立健全项目管理制度，明确制度时效，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制

度保障; 4. 扩大城乡环境整治覆盖范围，提高群众参与度，进一步提升工作的透明度、知晓率，提高群众满意度。

太白县财政局

2025年9月18日