凤县交通运输局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（2）负责全县交通运输市场监管责任；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作，维护公路交通运输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。

（3）负责全县公路建设市场监管职责；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；拟订全县公路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施。

（4）负责全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护；负责筹措交通建设资金并监督使用。

（5）负责指导全县公路养护管理、路政管理、农村公路治超等工作。

（6）负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（7）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（8）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（9）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（10）负责全县交通运输系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县交通运输局机关（含交通运输综合执法大队）共设置7个内设股室，其中：1个综合股室即局办公室；3个行政职能股室即规划统计股、公路建设股、运输管理股和3个行政执法股室即运政执法股、路政执法股、工程质量监督股。

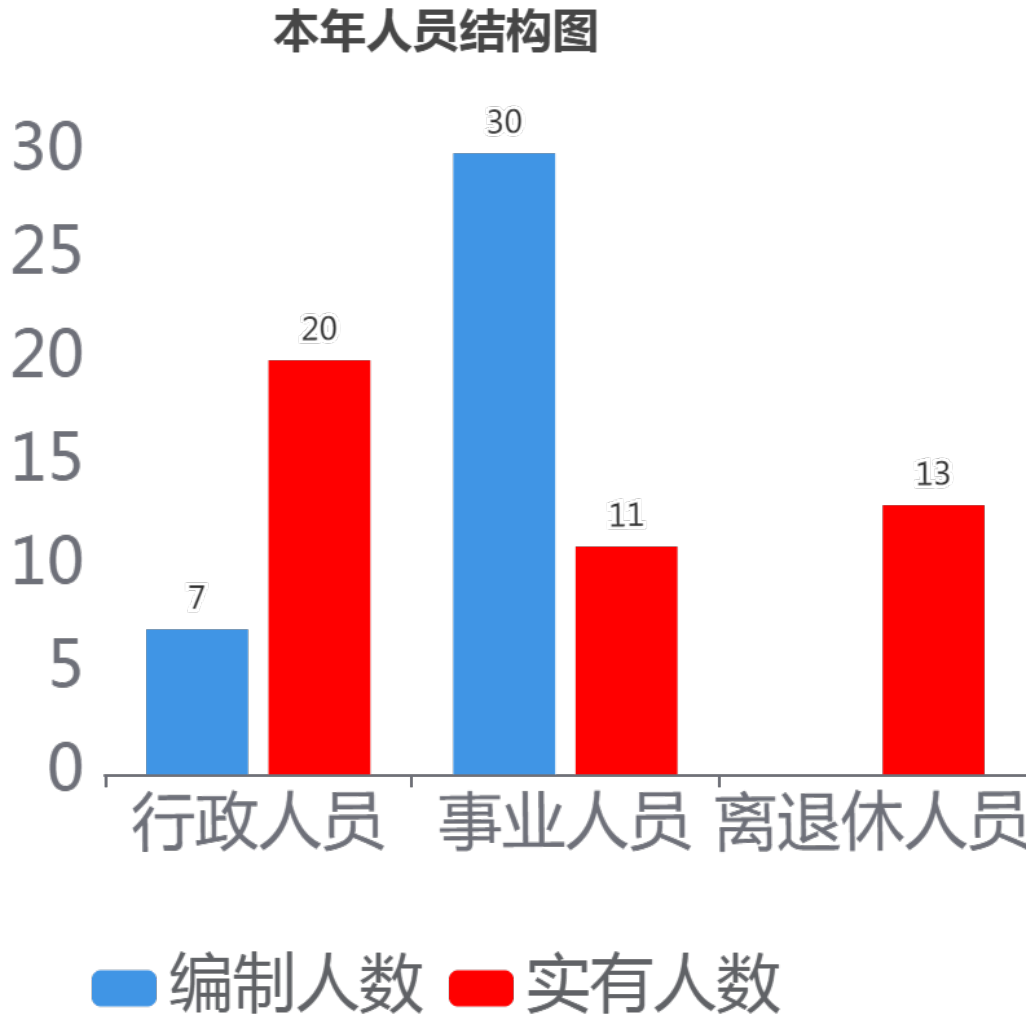
因2020年4月24日县委编办印发的《关于交通运输综合执法大队机构设置的批复》中虽明确了综合执法队的行政执法职能，并授权以县交通运输局名义执法，但是没有明确单位性质，没有独立财务、暂不具备独立法人资格，因此分工按照局队合一的机制体制运行。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县交通运输局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制37人，其中行政编制7人，事业编制30人；实有人员31人，其中行政20人、事业11人。单位管理的离退休人员13人。

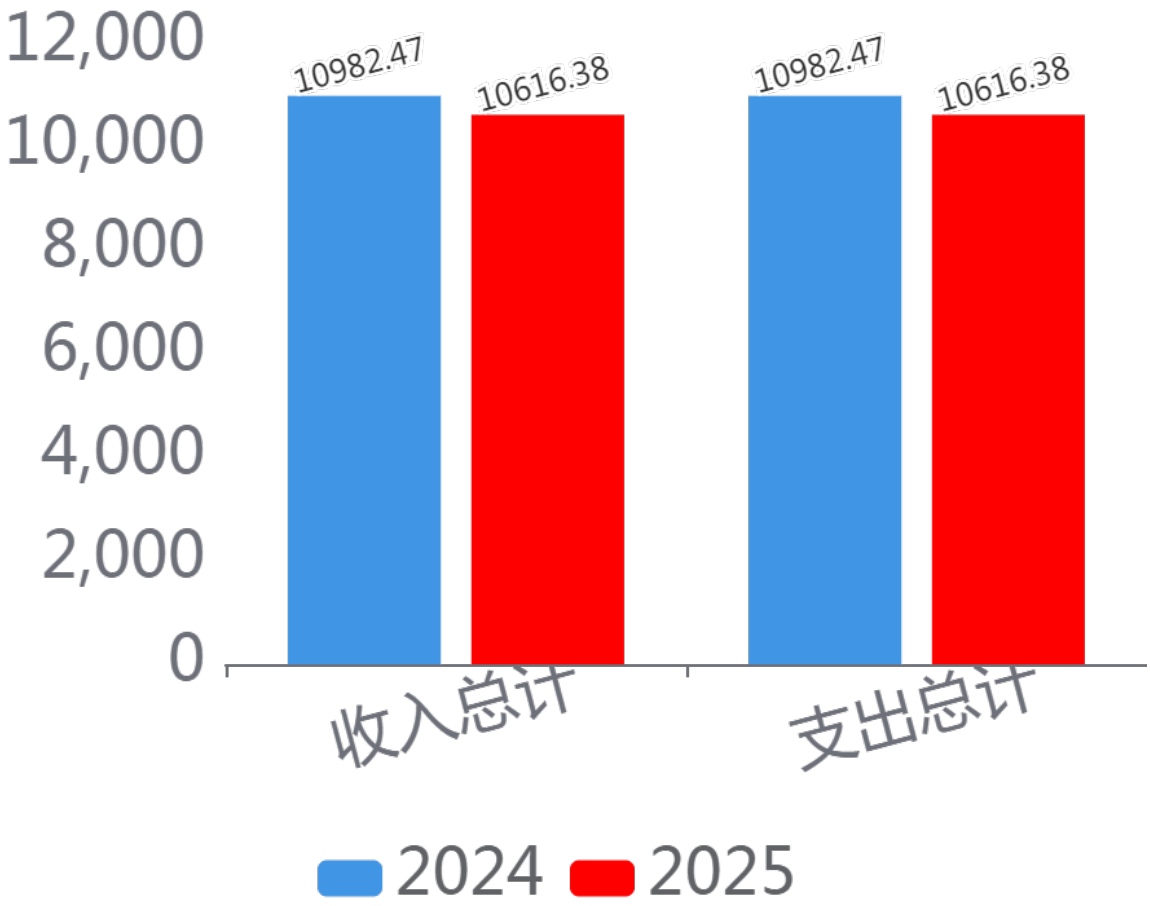


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,616.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.09万元，下降3.33%，主要是财政拨款收入减少，项目资金支出减少。

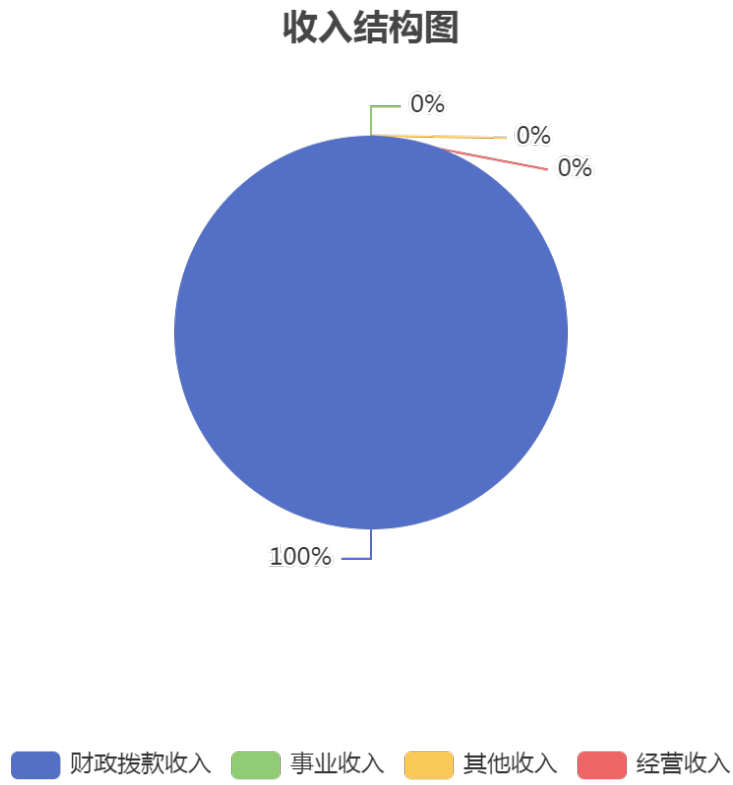
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

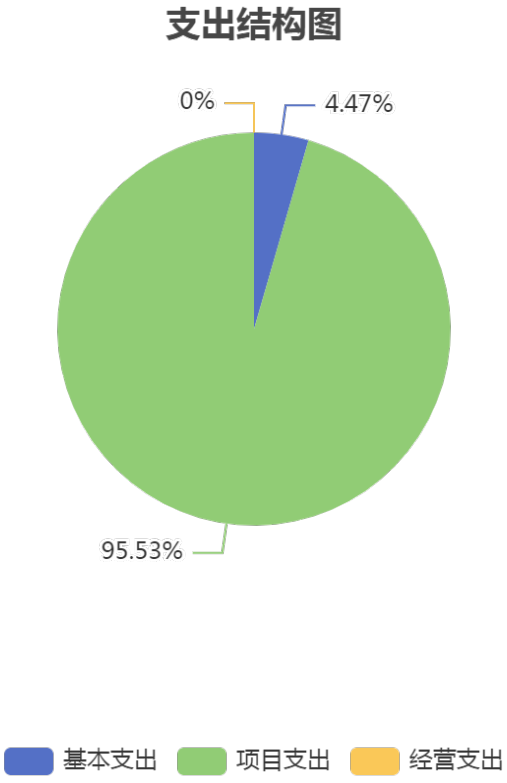
2025年度本年收入合计10,616.38万元，其中：财政拨款收入10,616.38万元，占100.00%；事业收入0.00万

元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

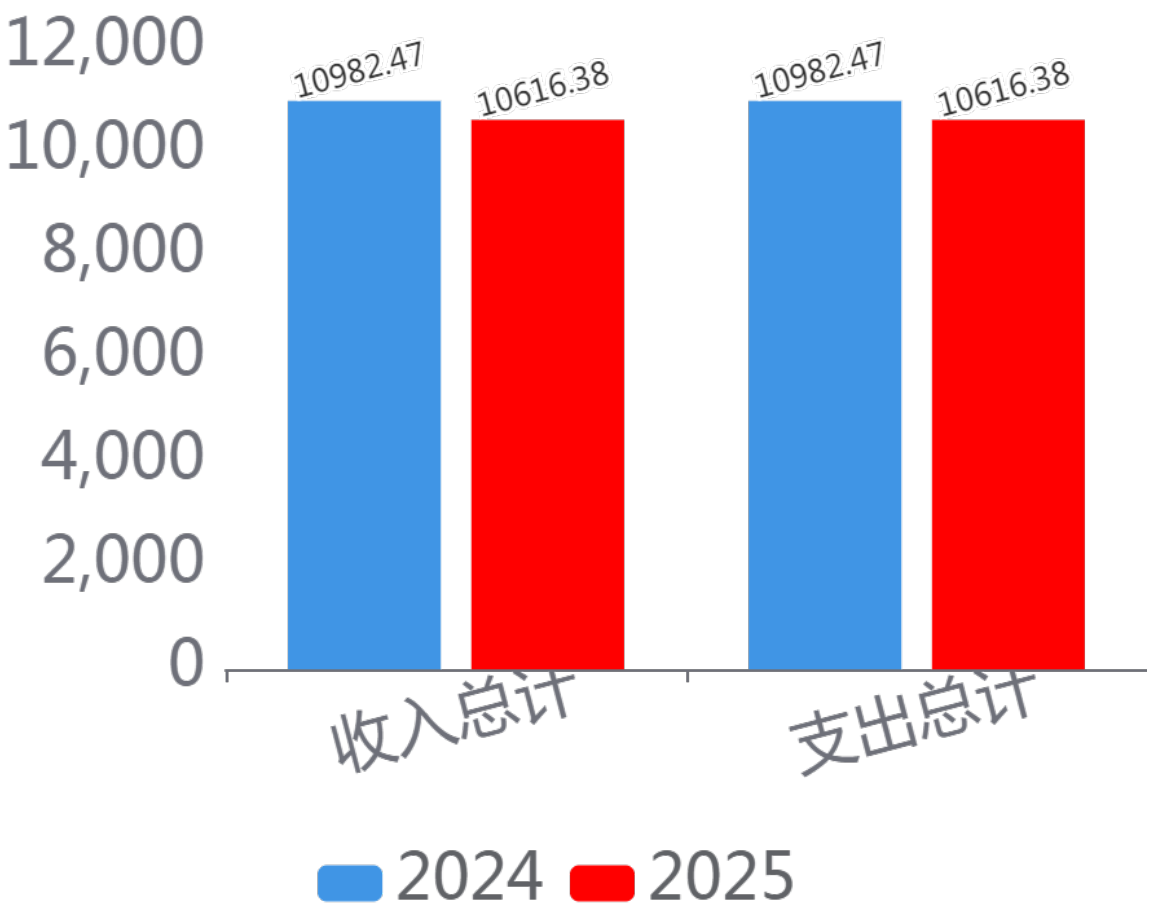
2025年度本年支出合计10,616.38万元，其中：基本支出474.57万元，占4.47%；项目支出10,141.81万元，占95.53%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

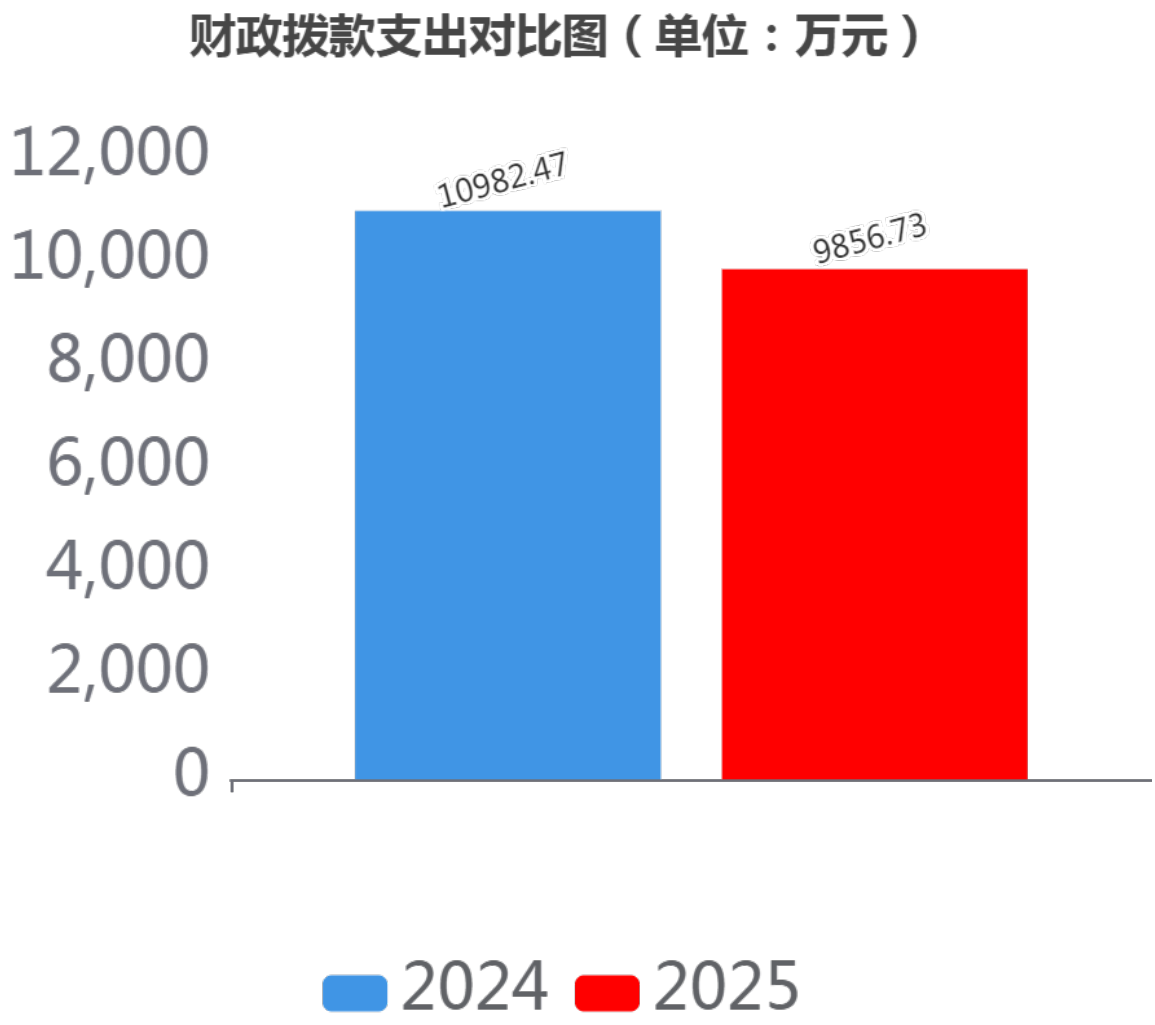
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,616.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.09万元，下降3.33%，下降的主要原因是：主要是财政拨款收入减少，项目资金支出减少。

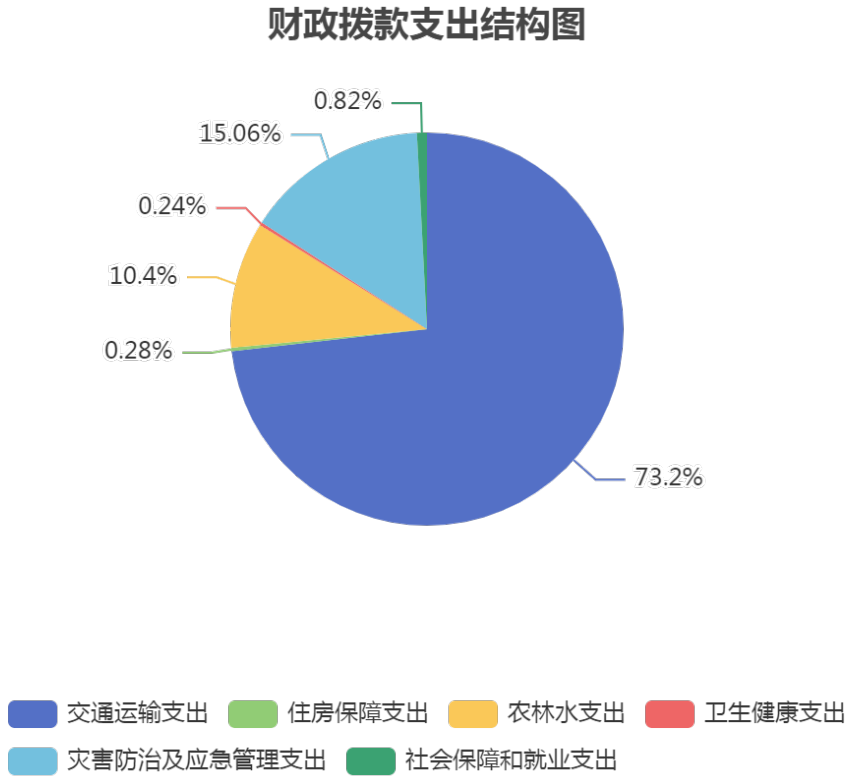
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.92万元，支出决算9,856.73万元，完成年初预算的1136.98%。占本年支出合计的92.84%。与上年相比，财政拨款支出减少1125.74万元，下降10.25%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
10982.47
9856.73
2024
2025



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）行政单位离退休（项）。年初预算14.92万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名离休人员去世，该人员相关费用仅发放至去世当月。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.11万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的122.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新人入职，新增养老保险缴费人员，缴费支出较年初预算增

加。

3.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18.05万元，支出决算22.16万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新人入职，新增职业年金缴费人员，缴费支出较年初预算增加。

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10.46万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的114.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新人入职，新增行政单位医疗缴费人员，缴费支出较年初预算增加。

5.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9.67万元，支出决算11.27万元，完成年初预算的116.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗报销单位缴纳部分相应提高，造成医保缴费支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算323.86万元，新增支出的主要原因是涉及该项目数量增加，支出也随之增加。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算700.00万元，新增支出的主要原因是涉及该项目数量增加，支出也随之增加。

8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.45万元，新增支出的主要原因是涉及该项目数量增加，支出也随之增加。9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算139.06万元，支出决算209.76万元，完成年初预算的150.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费方面，受政策调整、人员变动等因素影响，人员实际支出较年初预算有所增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算210.00万元，支出决算5,801.00万元，完成年初预算的2762.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是交通建设项目数量增多，专项资金增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算117.18万元，支出决算132.19万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运维、外勤差旅等运行成本较年初预算有所增加。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路

水路运输支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算667.94万元，新增支出的主要原因是涉及该项目数量增加，支出也随之增加。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算284.60万元，支出决算404.96万元，完成年初预算的142.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及该项目数量增加，支出也随之增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.86万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新人入职，新增住房公积金缴费人员，缴费支出较年初预算增加。

15.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0.00万元，支出决算54.40万元，新增支出的主要原因是开展自然灾害救灾补助行动。

16.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0.00万元，支出决算1,430.00万元，新增支出的主要原因是2024年发生灾害，灾后重建项目增多，支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出474.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费470.90万元，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、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）公用经费3.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算759.65万元，支出决算759.65万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.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759.65万元，主要用于交通建设项目专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4.2万元，支出决算3.68万元，完成预算的87.62%。支出决算比上年下降0.52万元，主要原因是厉行节约、减少开支，相应费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。本年承担8个重点建设项目、积极开展路域环境整治并重拳整治客货运市场。紧盯“集中精力建设交通枢纽”总体目标，稳步推进交通基础设施建设，进一步规范交通运输行业管理，较好地完成了年初预定目标任务。

本单位在部门决算中反映土地收储补偿等18个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,965.52万元，占部门预算项目支出总额的88.40%。

（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99分，全年预算数10616.38万元，执行数10616.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位决算编制程序规范合规、数据信息真实准

确、动态调整及时高效，年度年初目标任务清晰明确，决算编制工作严格遵守各项法律法规及政策制度要求。单位绩效目标落实到位、完成质量良好，各项财政收支决算项目均顺利达成预期绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。发现的问题及原因：一是资金监管精细化水平不足，全过程监管有待加强，资金使用效益需进一步提升；二是决算执行分析不够扎实，动态跟踪研判不够及时，决算管理质效有待提高。下一步改进措施：一是优化决算绩效评价指标体系，结合项目实际细化量化绩效指标，解决指标笼统模糊问题，提升绩效评价精准度；二是细化决算编制内容，严谨梳理收支项目，抓实年初编制工作，全面提高决算编制质量。

凤县交通运输局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	良好	470.9	470.9		470.9	470.9		—	100%	—
	任务2	公用经费	良好	3.68	3.68		3.68	3.68		—	100%	—
	任务3	项目经费	良好	10141.8	10141.8		10141.8	10141.8		—	100%	—
										—		—
	金额合计			10616.38	10616.38		10616.38	10616.38		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成好重点交通项目建设及协调工作； 目标2：完成好省、市、县下达的年度民生实事实施工作； 目标3：其他日常工作事务及临时性工作						目标1：完成好重点交通项目建设及协调工作； 目标2：完成好省、市、县下达的年度民生实事实施工作； 目标3：其他日常工作事务及临时性工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数		≤106163801.6		106163801.6			2		2
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响		否		否			3		3
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响		否		否			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	绩效指标覆盖率		≥85%		100%			10		10
		质量指标	资金支出合格率		100%		100%			15		15
		时效指标	预期完成时间		12/31/2025		12/31/2025			15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		明显			5		4
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升		提升			5		5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合		符合			10		10
		可持续影响指标	项目适应未来一段时间内交通需求		100%		100%			10		10

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映土地收储补偿等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

土地收储补偿项目绩效自评综述：全年预算数108.26万元，全年执行数108.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化。下一步改进措施：将绩效目标分解为具体、可衡量的指标，明确每个指标的权重和考核标准，便于评估。

2021年水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数1118.40万元，全年执行数1118.40万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化。下一步改进措施：将绩效目标分解为具体、可衡量的指标，明确每个指标的权重和考核标准，便于评估。

2020年水毁修复工程项目绩效自评综述：全年预算数214.98万元，全年执行数214.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因考虑工程规模和效益难以在短时间内明显体现，未结合年度工作任务合理设定指标值。下一步改进措施：紧扣年度工作任务，分阶段设置阶段性、可量化指标值。

2025陈家岔至河口资源改建项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，全年执行数700.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

通天河森林公园改建工程绩效自评综述：全年预算数474.00万元，全年执行数474.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

连云寺至陕甘界公路绩效自评综述：全年预算数688.8万元，全年执行数688.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因考虑工程规模、效益难在短时间内明显体现等因素，针对群众满意度情况预估值偏低。下一步改进措施：充分考虑工程项目效益显现滞后的实际，科学研判建设周期，合理设定群众满意度目标值。

凤县老厂至河口公路（陈家岔至河口段）改建项目绩效自评综述：全年预算数449.04万元，全年执行数449.04万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

核桃坝至坪坎公路改建项目绩效自评综述：全年预算数680.07万元，全年执行数680.07万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

交通项目配套资金项目绩效自评综述：全年预算数105.88万元，全年执行数105.88万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

31所基础设施灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数950万元，全年执行数950万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：因考虑工程规模、效益难在短时间内明显体现等因素，针对群众满意度情况预估值偏低。下一步改进措施：充分考虑工程项目效益显现滞后的实际，科学研判建设周期，合理设定群众满意度目标值。

G316凤县酒奠梁隧道及引线工程项目绩效自评综述：全年预算数200.89万元，全年执行数200.89万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

宝市财办建（2023）262号G342太白两河口至凤县凤州公路项目绩效自评综述：全年预算数744.87万元，全年执行数200.89万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

嘉陵江源森林公园改建工程项目绩效自评综述：全年预算数620.78万元，全年执行数620.78万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

河口镇秦岭至岩湾公路灾后重建项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化。下一步改进措施：将绩效目标分解为具体、可衡量的指标，明确每个指标的权重和考核标准，便于评估。

坪坎镇流沙崖大桥引线工程灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

城乡客运公交营运补助项目绩效自评综述：全年预算数284.6万元，全年执行数284.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

G316柴关岭隧道及引线工程项目绩效自评综述：全年预算数205万元，全年执行数205万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

凤县2024年7月16日暴雨灾害核坪公路灾后恢复重建工程从K14+580到K14+805段）项目绩效自评综述：全年预算数219.95万元，全年执行数219.95万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

土地收储补偿项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">土地收储补偿</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>108.26</td><td>108.26</td><td>108.26</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>108.26</td><td>108.26</td><td>108.26</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤1082600</td><td>1082600</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目建设规模（平方米）</td><td>≥3</td><td>≥3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

2020年水毁修复工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2020年水毁修复工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>214.98</td><td>214.98</td><td>214.98</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>214.98</td><td>214.98</td><td>214.98</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤2149840.79</td><td>2149840.79</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2">因考虑工程规模和效益难以在短时间内明显体现，未结合年度工作任务合理设定指标值。</td></tr>
</table>

		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	84%	10	10	
总分						100	98	

2021年水毁修复工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2021年水毁修复工程							
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	1118.4	1118.4	1118.4	10		10	
	其中：当年财政拨款	1118.4	1118.4	1118.4	—		—	
	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				
	支持普通省道和农村公路建设。			支持普通省道和农村公路建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤11184034.33	11184034.33	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	2	年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	

	（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	84%	10	10	
总分						100	97	

31所基础设施灾后恢复重建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	31所基础设施灾后恢复重建项目							
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	950	950	950	10		10	
	其中：当年财政拨款	950	950	950	—		—	
	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				
	支持普通省道和农村公路建设。			支持普通省道和农村公路建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤9500000	9500000	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	84%	10	5	因考虑工程规模、效益难在短时间内明显体现等因素，针对群众满意度情况预估值偏低。
总分						100	95	

宝市财办建（2023）262号G342太白两河口至凤县凤州公路项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宝市财办建（2023）262号G342太白两河口至凤县凤州公路</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>744.87</td><td>744.87</td><td>744.87</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>744.87</td><td>744.87</td><td>744.87</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤7448727.75</td><td>7448727.75</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

G316柴关岭隧道及引线工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">G316柴关岭隧道及引线工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>205</td><td>205</td><td>205</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤2050000</td><td>2050000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

2025陈家岔至河口资源改建项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025陈家岔至河口资源改建项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>700</td><td>700</td><td>700</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤7000000</td><td>7000000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

城乡客运公交营运补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡客运公交营运补助							
主管部门	风县交通运输局			实施单位		风县交通运输局		
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	284.6	284.6	284.6	10		10	
	其中：当年财政拨款	284.6	284.6	284.6	—		—	
	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				
	支持普通省道和农村公路建设。			支持普通省道和农村公路建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤2846026.98	2846026.98	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

凤县老厂至河口公路（陈家岔至河口段）改建项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">凤县老厂至河口公路（陈家岔至河口段）改建项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>449.04</td><td>449.04</td><td>449.04</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>449.04</td><td>449.04</td><td>449.04</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤4490375.95</td><td>4490375.95</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

核桃坝至坪坎公路改建项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	核桃坝至坪坎公路改建项目						
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	680.07	680.07	680.07	10		10
	其中：当年财政拨款	680.07	680.07	680.07	—		—
	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
	支持普通省道和农村公路建设。	支持普通省道和农村公路建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤6800700	6800700	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	

	（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

凤县2024年7月16日暴雨灾害核坪公路灾后恢复重建工程
从K14+580到K14+805段）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县2024年7月16日暴雨灾害核坪公路灾后恢复重建工程从K14+580到K14+805段）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>219.95</td><td>219.95</td><td>219.95</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>219.95</td><td>219.95</td><td>219.95</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤2199500</td><td>2199500</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

嘉陵江源森林公园改建工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	嘉陵江源森林公园改建工程						
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	620.78	620.78	620.78	10		10
	其中：当年财政拨款	620.78	620.78	620.78	—		—
	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
	支持普通省道和农村公路建设。	支持普通省道和农村公路建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤6207791	6207791	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

交通项目配套资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	交通项目配套资金						
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	105.88	105.88	105.88	10		10
	其中：当年财政拨款	105.88	105.88	105.88	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	支持普通省道和农村公路建设。	支持普通省道和农村公路建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤1058759	1058759	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

G316凤县酒奠梁隧道及引线工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">G316凤县酒奠梁隧道及引线工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200.89</td><td>200.89</td><td>200.89</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200.89</td><td>200.89</td><td>200.89</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤2008910.7</td><td>2008910.7</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

连云寺至陕甘界公路项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	连云寺至陕甘界公路						
主管部门	凤县交通运输局			实施单位		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	688.8	688.8	688.8	10		10
	其中：当年财政拨款	688.8	688.8	688.8	—		—
	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
	支持普通省道和农村公路建设。	支持普通省道和农村公路建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本控制数	≤6888000	6888000	2	2	
		社会成本	实施该项目对社会发展等造成负面影响	否	否	3	3	
		生态环境成本	实施该项目对自然生态环境等造成负面影响	否	否	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	支持普通公路建设（公里）	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	项目预期完成时间	12/1/2025	12/1/2025	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	7	因考虑工程规模、效益难在短时间内明显体现等因素，针对群众满意度情况预估值偏低。
总分						100	97	

河口镇秦岭至岩湾公路灾后重建项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">河口镇秦岭至岩湾公路灾后重建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率（
B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤9000000</td><td>9000000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥6</td><td>≥6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>13</td><td>年度指标值设置偏低，需结合实际进一步优化</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	

通天河森林公园改建工程项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">通天河森林公园改建工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>474</td><td>474</td><td>474</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>474</td><td>474</td><td>474</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤4740000</td><td>4740000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（公里）</td><td>≥5</td><td>≥5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

坪坎镇流沙崖大桥引线工程灾后恢复重建项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">坪坎镇流沙崖大桥引线工程灾后恢复重建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持普通省道和农村公路建设。</td><td colspan="4">支持普通省道和农村公路建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本控制数</td><td>≤3000000</td><td>3000000</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">实施该项目对社会发展等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">实施该项目对自然生态环境等造成负面影响</td><td>否</td><td>否</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持普通公路建设（米）</td><td>≥6</td><td>≥6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目预期完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	适应一段时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：公路建设，2025年度决算数为5,801.00万元，占财政拨款支出总额的54.64%，主要用于2021年水毁修复工程项目建设、开展道路灾后重建工作等方面。

十五、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.凤县交通运输局的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4762824。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,856.73	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	759.65	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	80.67
	9		九、卫生健康支出	39	23.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,025.31
	13		十三、交通运输支出	43	7,215.85
	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	27.27
	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	1,484.40
	23		二十三、其他支出	53	759.65
	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	10,616.38	本年支出合计	57	10,616.38
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	10,616.38	总计	60	10,616.38

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：凤县交通运输局　　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		10,616.38	10,616.38					
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67					
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67					
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16					
210	卫生健康支出	23.23	23.23					
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					
213	农林水支出	1,025.31	1,025.31					
21301	农业农村	323.86	323.86					
2130126	农村社会事业	323.86	323.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	701.45	701.45					
2130505	生产发展	700.00	700.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.45	1.45					
214	交通运输支出	7,215.85	7,215.85					
21401	公路水路运输	6,810.89	6,810.89					
2140101	行政运行	209.76	209.76					
2140104	公路建设	5,801.00	5,801.00					
2140112	公路运输管理	132.19	132.19					
2140199	其他公路水路运输支出	667.94	667.94					
21499	其他交通运输支出	404.96	404.96					
2149901	公共交通运营补助	404.96	404.96					
221	住房保障支出	27.27	27.27					
22102	住房改革支出	27.27	27.27					
2210201	住房公积金	27.27	27.27					
224	灾害防治及应急管理支出	1,484.40	1,484.40					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,484.40	1,484.40					
2240703	自然灾害救灾补助	54.40	54.40					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,430.00	1,430.00					
229	其他支出	759.65	759.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	759.65	759.65					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	759.65	759.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县交通运输局　　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		10,616.38	474.57	10,141.81			
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67				
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67				
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16				
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
213	农林水支出	1,025.31	1.45	1,023.86			
21301	农业农村	323.86		323.86			
2130126	农村社会事业	323.86		323.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	701.45	1.45	700.00			
2130505	生产发展	700.00		700.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.45	1.45				
214	交通运输支出	7,215.85	341.95	6,873.90			
21401	公路水路运输	6,810.89	341.95	6,468.94			
2140101	行政运行	209.76	209.76				
2140104	公路建设	5,801.00		5,801.00			
2140112	公路运输管理	132.19	132.19				
2140199	其他公路水路运输支出	667.94		667.94			
21499	其他交通运输支出	404.96		404.96			
2149901	公共交通运营补助	404.96		404.96			
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				
224	灾害防治及应急管理支出	1,484.40		1,484.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,484.40		1,484.40			
2240703	自然灾害救灾补助	54.40		54.40			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,430.00		1,430.00			
229	其他支出	759.65		759.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	759.65		759.65			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	759.65		759.65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：凤县交通运输局　　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	1	9,856.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	759.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.67	80.67		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,025.31	1,025.31		
	13		十三、交通运输支出	45	7,215.85	7,215.85		
	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	27.27	27.27		
	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	1,484.40	1,484.40		
	23		二十三、其他支出	55	759.65		759.65	
	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	10,616.38	本年支出合计	59	10,616.38	9,856.73	759.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,616.38	总计	64	10,616.38	9,856.73	759.65	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：凤县交通运输局　　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		9,856.73	474.57	9,382.16
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.33	44.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	
213	农林水支出	1,025.31	1.45	1,023.86
21301	农业农村	323.86		323.86
2130126	农村社会事业	323.86		323.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	701.45	1.45	700.00
2130505	生产发展	700.00		700.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.45	1.45	
214	交通运输支出	7,215.85	341.95	6,873.90
21401	公路水路运输	6,810.89	341.95	6,468.94
2140101	行政运行	209.76	209.76	
2140104	公路建设	5,801.00		5,801.00
2140112	公路运输管理	132.19	132.19	
2140199	其他公路水路运输支出	667.94		667.94
21499	其他交通运输支出	404.96		404.96
2149901	公共交通运营补助	404.96		404.96
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1,484.40		1,484.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,484.40		1,484.40
2240703	自然灾害救灾补助	54.40		54.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,430.00		1,430.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：凤县交通运输局　　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	454.85	302	商品和服务支出	3.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.57	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.03	30206	电费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.18	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		470.90	公用经费合计					3.68

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。

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：凤县交通运输局　　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			759.65	759.65		759.65	
229	其他支出		759.65	759.65		759.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		759.65	759.65		759.65	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		759.65	759.65		759.65	

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。

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：凤县交通运输局　　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				

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。

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：凤县交通运输局　　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	0.12					0.12		
决算数	0.12					0.12		

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。