

佛坪县交通运输局（本级） 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 会同有关单位编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通。

3. 组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施；贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4. 承担全县道路、水路交通安全、运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理的工作，指导公共汽电车、

出租汽车行业管理；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作；负责行业内部审计工作；指导交通建设筹融资工作并监督使用；负责全县公路管理，做好源头治理和公路治超工作，保护好路产路权。

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、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设和养护工作；负责全县公路、水路、路政、运输管理工作。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8. 负责智慧交通建设，承担行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域乡村振兴工作。

9. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10. 承担交通战备工作。

11. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县交通运输局设综合股、工程规划建设股（运输物流安全股）2个内设机构。

二、单位决算单位构成

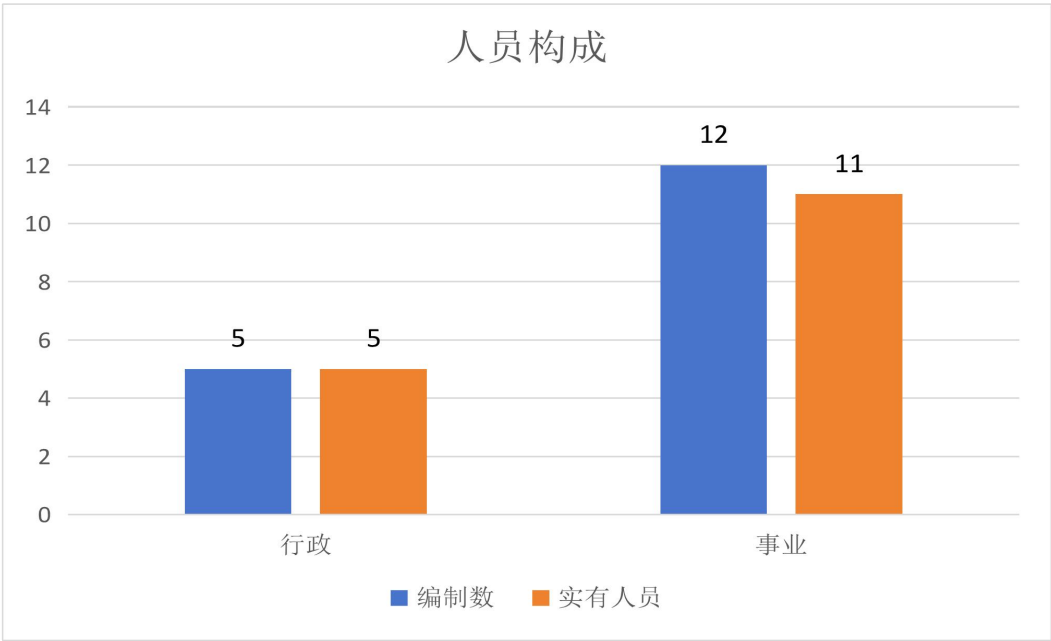
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即佛坪县交通运输局（本级）。

序号	单位名称
1	佛坪县交通运输局（本级）

本单位作为佛坪县交通运输局（本级），编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

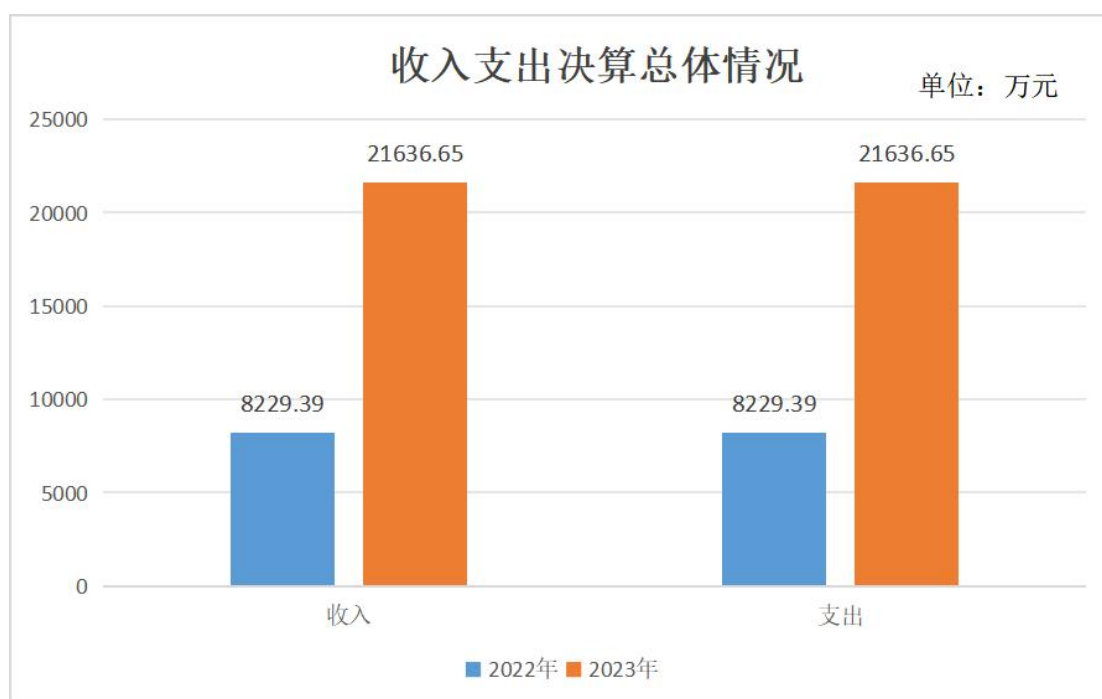
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 5 人、事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。如下图所示：



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

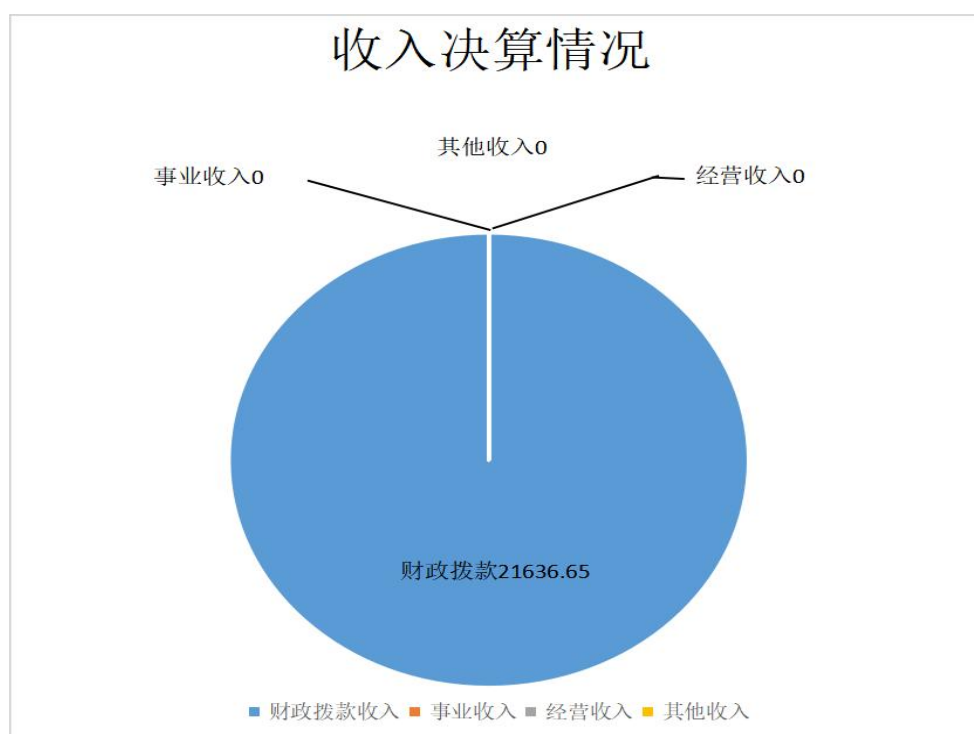
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 21636.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13407.26 万元，增长 162.92%。主要是公路基础设施建设项目支出增加。



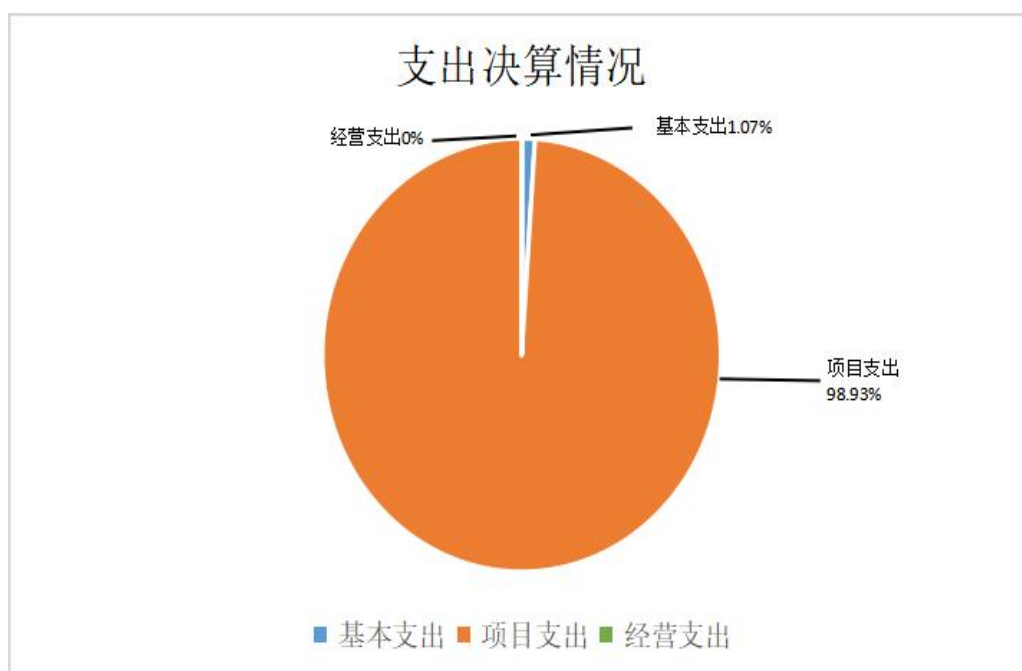
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 21636.65 万元，其中：财政拨款收入 21636.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



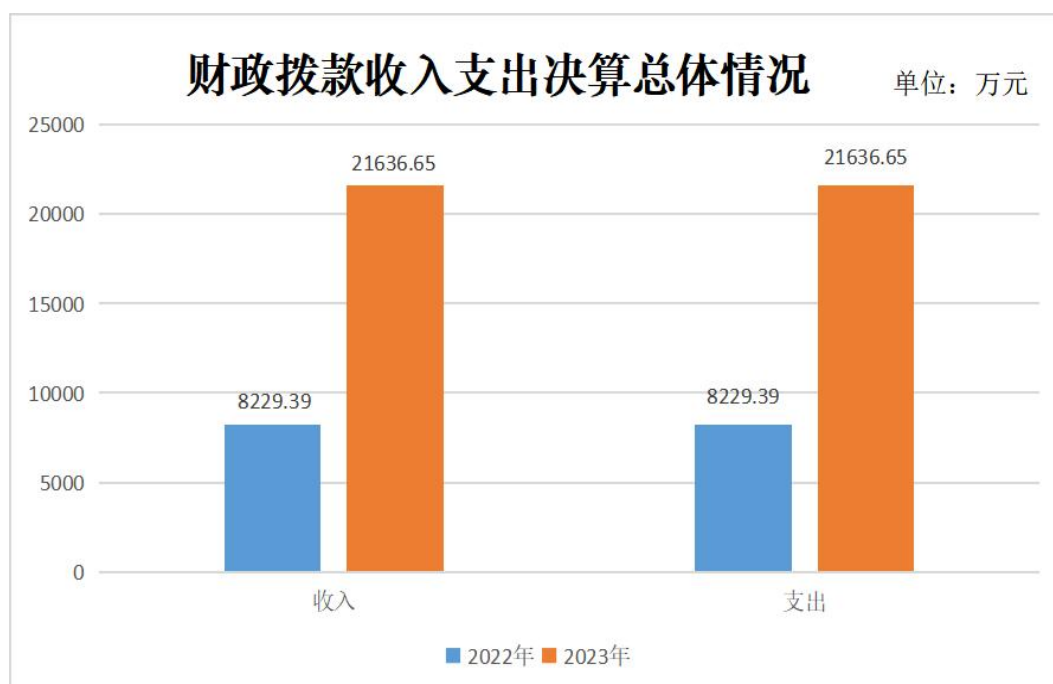
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 21636.65 万元，其中：基本支出 232.14 万元，占 1.07%；项目支出 21404.51 万元，占 98.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



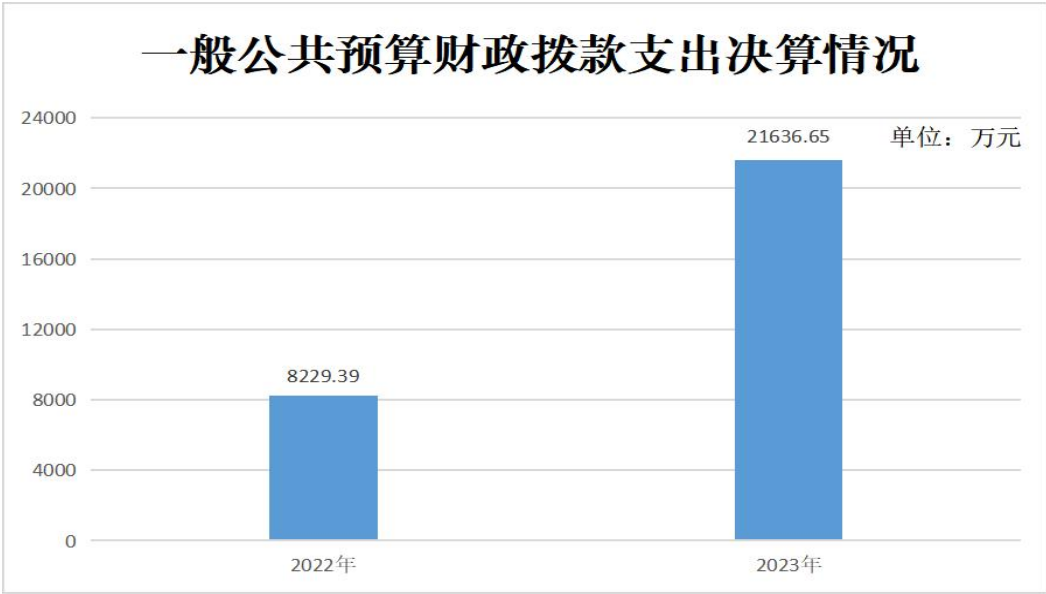
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21636.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13407.26 万元，增长 162.92%。主要原因是公路基础设施建设项目支出增加。

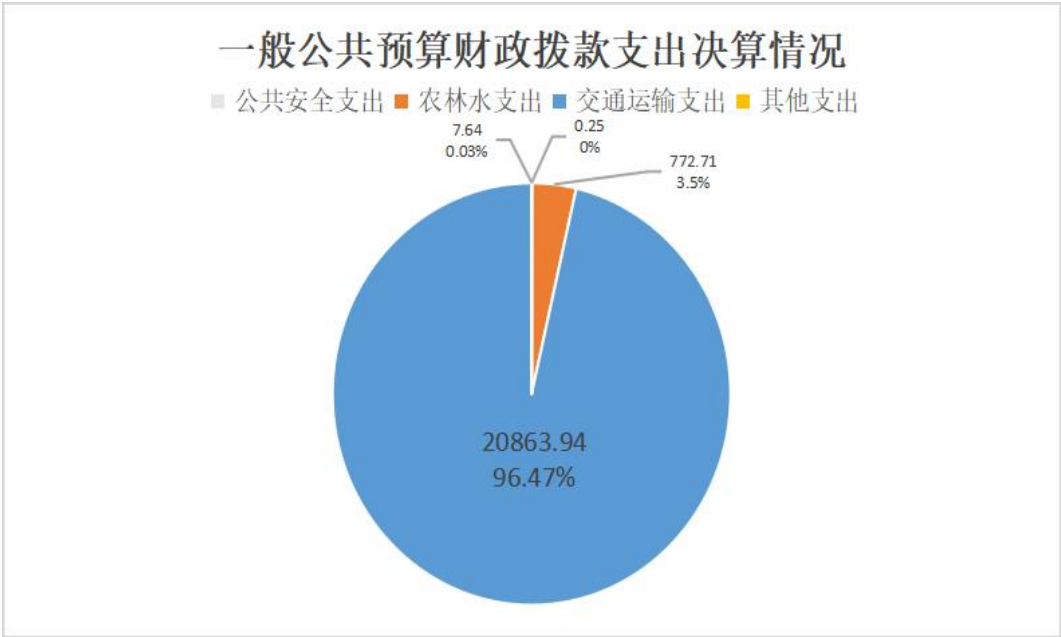


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13073.04 万元，支出决算 21636.65 万元，完成年初预算的 165.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13407.26 万元，增长 162.92%，主要原因是公路基础设施建设项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

支出决算 7.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 7.64 万元，用于道路执法办案经费项目。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 233.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 233.74 万元，用于涉农整合项目的农村公路生命安全防护工程。

3. 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)。

支出决算 536.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 536.90 万元，用于涉农整合项目的农村公路建设项目。

4. 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。

支出决算 2.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 2.07 万元，用于涉农整合资金项目绩效评价服务费。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行。

年初预算 228.04 万元，支出决算 232.14 万元。完成年初预算的 101.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位及人员正常调资及工资按政策调资晋档。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 8 万元，支出决算 8.02 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加相关经费，用于路政治理超边超界。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

支出决算 943.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 943.81 万元，用于农村公路建设项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 5 万元，用于道路执法办案经费项目。

9. 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）。

支出决算 4139.94 万元。年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 4139.94 万元，用于公路公共基础设施建设项目支出。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 12837.00 万元，支出决算 15490.60 万元。完成年初预算的 120.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加中央车购税补助地方资金，用于公路基础设施建设项目资金。

11. 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）。

支出决算 30.00 万元。年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 30.00 万元，用于公交车运营补贴。

12. 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）。

支出决算 6.54 万元。年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 6.54 万元，用于农村客运补贴。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 0.25 万元。年初预算为零，新增主要原因是本年调整预算 0.25 万元，用于东陈路项目前期费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 209.42 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、对个人和家庭的补助（生活补助）。

（二）**公用经费 22.72 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾69人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.83 万元，支出决算 22.72 万元，完成预算的 95.34%。支出决算比上年减少 1.72 万元，主要原因是：按照落实过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1559.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1371.69 万元、政府采购服务支出 187.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1559.46 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 312.49 万元，占授予中小企业合同金额的 20%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 87.95%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导和交通运输部的大力支持下，全县交通运输

系统锚定高质量发展要求，紧扣“六个聚焦”，扎实开展“三年”活动，圆满完成各项目标任务。

本单位在单位决算中反映农村公路生命安防、农村基础设施、农村公路建设、交通运输发展专项、车辆购置税用于公路基础设施建设支出等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21344.99万元，占单位预算项目支出总额的98.66%。

（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97，全年预算数21636.65万元，执行数21636.65万元，完成预算的100%。年本单位整体支出情况良好，各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，以《交通强国建设纲要》宣贯、“四好农村路”高质量建设为总抓手，认真贯彻落实中央和省市交通运输工作会议、县委全委会、县政府经济工作会议精神 and 县委、县政府工作部署，坚持“四个全面”战略布局和“五大发展”理念，推进区域交通枢纽中心建设步伐，奋力完成交通建设投资目标，全力推进佛坪加快“打造汉中融入大西安桥头堡”建设步伐，为实现“生态立县、林药兴县、旅游强县”战略和高质量建设“静美佛坪、熊猫家园”提供坚实的交通运输保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

佛坪县交通运输局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称				佛坪县交通运输局								
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	人员管理、保障机构正常运转、完成日常工作任务	已完成	232.14	232.14		232.14	232.14		—	100%	—
	任务 2	年度内各项目正常开展建设	已完成	21404.51	21404.51		21404.51	21404.51		—	100%	—
	金额合计			21636.65	21636.65		21636.65	21636.65		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：聚焦交通强省建设，统筹谋划完善综合交通运输规划体系，推进重点项目建设； 目标 2：巩固拓展交通脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴，服务好群众美好出行； 目标 3：加强平安交通建设，强化交通应急管理。健全应急指挥和预案体系，完善安全风险管理制度和安全生产责任体系建设工作。					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：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	支持交通运输发展			≥90%		≥90%		10	10	
		质量指标	项目实施按计划完成			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	项目时限按计划完成			≥90%		≥90%		10	9	
		成本指标	成本控制数			21636.65 万元		21636.65 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益指标	保障人民安全出行			是		是		10	10	
		生态效益指标	是否践行绿色、循环、低碳等新理念			是		是		10	10	
		可持续影响指标	是否提高全县交通运输服务水平			是		是		10	10	
满意度 指标 10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农村公路生命安防、农村基础设施、农村公路建设、交通运输发展专项、车辆购置税用于公路基础设施建设支出等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路生命安防项目绩效自评综述：全年预算数 233.74 万元，执行数 233.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于 2023 年农村公路生命安全防护工程，实施该项目能够提升道路安全性，且该项目为熊猫基地途径路段，能更好的确保游客安全性，提高游客体验感，并且能带动周边农户劳动就业，提升人民群众满意度。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，推动了交通运输行业发展创造良好环境，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 536.9 万元，执行数 536.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于 2023 年农村公路建设工程，完善基础设施建设，促进乡村振兴发展，提高群众交通便利化程度和出行安全程度，提升居民幸福指数。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，

推动了交通运输行业发展创造良好环境，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 943.81 万元，执行数 943.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于农村公路建设，提高了农村公路公共基础设施服务水平，保证了道路的安全性和通畅性，提升了受益群众满意度。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，推动了交通运输行业发展创造良好环境，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4139.94 万元，执行数 4139.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于新改建农村公路，提高了农村公路公共基础设施服务水平，保证了道路的安全性和通畅性，提升了受益群众满意度。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，推动了交通运输行业发展创造良好环境，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 车辆购置税用于公路基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 15490.6 万元，执行数 15490.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于普通国道和农村公路建设，该项目实施提高了县域内公路公共基

基础设施服务水平，保证了道路的安全性和通畅性，提升了受益群众满意度。数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，推动了交通运输行业发展创造良好环境，促进县域经济高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路生命安防项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
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	233.74	233.74	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	233.74	233.74	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加快推进公路基础设施项目建设，促进乡村振兴发展，完善农村公路生命安全防护，确保农村道路安全，同时提高群众交通便利化程度，提升居民幸福指数，项目形成资产归村集体所有，增强集体产业发展。				完善农村公路生命安全防护，确保农村道路安全，同时提高群众交通便利化程度，提升居民幸福指数，项目形成资产归村集体所有，增强集体产业发展。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	袁肖路安防	8 处	8 处	10	10	
			共力至木耳沟安防	2.49km	2.49km	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	233.74	233.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升公路安全防护水平	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8 年	≥8 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分						100	

农村基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
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	536.9	536.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	536.9	536.9	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加快推进公路基础设施项目建设，完善基础设施建设，促进乡村振兴发展，提高群众交通便利化程度和出行安全程度，提升居民幸福指数，项目形成资产归村集体所有，增强集体产业发展。				完善基础设施建设，促进乡村振兴发展，提高群众交通便利和出行安全程度，提升居民幸福指数，项目形成资产归村集体所有，增强集体产业发展。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	农村公路建设 项目	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完 成	当年完成	10	10	
		成本指标	成本控制数 （万元）	233.74	233.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发 展提供交通保 障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升县域内公 路通行水平	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响 指标	交通设施可持 续使用年限	≥8 年	≥8 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100		

公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
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	943.81	943.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	943.81	943.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照年度建设任务，新建改建农村公路，提高人民群众交通便利、出行安全程度，促进县域经济发展。				按照年度建设任务，新建改建农村公路，提高人民群众交通便利、出行安全程度，促进县域经济发展。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	公路建设项目	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完 成	当年完成	10	10	
		成本指标	成本控制数 (万元)	233.74	233.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发 展提供交通保 障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升县域内公 路通行水平	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响 指标	交通设施可持 续使用年限	≥8 年	≥8 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分						100	

交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
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	4139.94	4139.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4139.94	4139.94	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据“十四五”交通发展规划，完成 2023 年度农村公路项目建设，提高公路公共基础设施服务水平和安全性，满足人民群众对道路通行条件的需求。				根据“十四五”交通发展规划，完成 2023 年度农村公路项目建设，提高公路公共基础设施服务水平和安全性，满足人民群众对道路通行条件的需求。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新改建农村公路、农村公路养护工程	按 计 划 完成	按计划完成	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	成本控制数（万元）	233.74	233.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发展提供交通保障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升县域内公路通行水平	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	交通设施可持续使用年限	≥8 年	≥8 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100		

车辆购置税用于公路基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县交通运输局						
主管部门		佛坪县交通运输局			实施单位		佛坪县交通运输局	
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	15490.6	15490.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	15490.6	15490.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据“十四五”交通发展规划,完成 2023 年度农村公路项目建设,提高公路公共基础设施服务水平和安全性,满足人民群众对道路通行条件的需求。				根据“十四五”交通发展规划,完成 2023 年度农村公路项目建设,提高公路公共基础设施服务水平和安全性,满足人民群众对道路通行条件的需求。			
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	G108 旅游公 路改建工程	完 成 路 基 、 安 防、部分 路 面 工 程	完成路 基、安防、 部分路面 工程	10	10	
			农村公路建设 项目	乡 镇 通 三级、危 桥改造	乡镇通三 级、危桥 改造	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年完 成	当年完成	10	10	
		成本指标	成本控制数 (万元)	233.74	233.74	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发 展提供交通保 障	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升县域内公 路通行水平	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	公路沿线环境	提升	提升	8	8	
		可持续影响 指标	交通设施可持 续使用年限	≥8 年	≥8 年	7	7	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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、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. 佛坪县交通运输局（机关）决算数据反映 1 个单位收支情况，即佛坪县交通运输局（机关）单位收支情况。

4 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 此公开说明为佛坪县交通运输局（机关）的决算说明，两个下属单位和部门汇总决算同时公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8912182。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县交通运输局

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	21636.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	21636.65	本年支出合计	23	21636.65
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	21636.65	总计	26	21636.65

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县交通运输局

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	21636.65	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	21636.65	本年支出合计	23	21636.65			
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	21636.65	总计	28	21636.65	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县交通运输局

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		21,636.65	232.14	21,404.51
2149999	其他交通运输支出	6.54	0.00	6.54
2149901	公共交通运营补助	30.00	0.00	30.00
2140101	行政运行	232.14	232.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.02	0.00	8.02
2140110	公路和运输安全	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,139.94	0.00	4,139.94
2130504	农村基础设施建设	536.90	0.00	536.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.07	0.00	2.07
2130122	农业生产发展	233.74	0.00	233.74
2040220	执法办案	7.64	0.00	7.64
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,490.60	0.00	15,490.60
2299999	其他支出	0.25	0.00	0.25
2140104	公路建设	943.81	0.00	943.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县交通运输局

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	209.34	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.54	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.27	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	21.06	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	8.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	22.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		209.42	公用经费合计					22.72

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

单位：佛坪县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县交通运输局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

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。