

贵德县交通运输局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通运输发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县交通运输局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,050.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	294.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.05
	9		九、卫生健康支出	40	56.92
	10		十、节能环保支出	41	27.38
	11		十一、城乡社区支出	42	2,553.48
	12		十二、农林水支出	43	2,394.31
	13		十三、交通运输支出	44	3,737.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	344.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	51.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,344.93	本年支出合计	58	9,344.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,344.93	总计	62	9,344.93

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,344.93	9,344.93					
208	社会保障和就业支出	155.05	155.05					
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97					
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
20819	最低生活保障	74.09	74.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	74.09	74.09					
210	卫生健康支出	56.92	56.92					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32					
211	节能环保支出	27.38	27.38					
21199	其他节能环保支出	27.38	27.38					
2119999	其他节能环保支出	27.38	27.38					
212	城乡社区支出	2,553.48	2,553.48					
21203	城乡社区公共设施	2,553.48	2,553.48					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.48	2,553.48					
213	农林水支出	2,394.31	2,394.31					
21301	农业农村	1,516.98	1,516.98					
2130199	其他农业农村支出	1,516.98	1,516.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.01	870.01					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130504	农村基础设施建设	695.97	695.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.05	174.05					
21399	其他农林水支出	7.32	7.32					
2139999	其他农林水支出	7.32	7.32					
214	交通运输支出	3,737.67	3,737.67					
21401	公路水路运输	3,657.07	3,657.07					
2140101	行政运行	97.50	97.50					
2140104	公路建设	1,829.07	1,829.07					
2140106	公路养护	854.10	854.10					
2140109	交通运输信息化建设	48.50	48.50					
2140112	公路运输管理	9.00	9.00					
2140123	航道维护	68.00	68.00					
2140199	其他公路水路运输支出	750.91	750.91					
21405	邮政业支出	1.00	1.00					
2140504	行业监管	1.00	1.00					
21499	其他交通运输支出	79.60	79.60					
2149901	公共交通运营补助	40.00	40.00					
2149999	其他交通运输支出	39.60	39.60					
215	资源勘探工业信息等支出	344.00	344.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150208	交通运输设备制造业	50.00	50.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	294.00	294.00					
2159802	制造业	294.00	294.00					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					
224	灾害防治及应急管理支出	51.67	51.67					
22401	应急管理事务	51.67	51.67					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	51.67	51.67					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		9,344.93	423.14	8,921.79			
208	社会保障和就业支出	155.05	80.97	74.09			
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97				
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20819	最低生活保障	74.09		74.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	74.09		74.09			
210	卫生健康支出	56.92	56.92				
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32				
211	节能环保支出	27.38		27.38			
21199	其他节能环保支出	27.38		27.38			
2119999	其他节能环保支出	27.38		27.38			
212	城乡社区支出	2,553.48		2,553.48			
21203	城乡社区公共设施	2,553.48		2,553.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.48		2,553.48			
213	农林水支出	2,394.31		2,394.31			
21301	农业农村	1,516.98		1,516.98			
2130199	其他农业农村支出	1,516.98		1,516.98			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.01		870.01			
2130504	农村基础设施建设	695.97		695.97			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.05		174.05			
21399	其他农林水支出	7.32		7.32			
2139999	其他农林水支出	7.32		7.32			
214	交通运输支出	3,737.67	260.81	3,476.86			
21401	公路水路运输	3,657.07	260.81	3,396.26			
2140101	行政运行	97.50	97.50				
2140104	公路建设	1,829.07		1,829.07			
2140106	公路养护	854.10		854.10			
2140109	交通运输信息化建设	48.50		48.50			
2140112	公路运输管理	9.00		9.00			
2140123	航道维护	68.00		68.00			
2140199	其他公路水路运输支出	750.91	163.31	587.59			
21405	邮政业支出	1.00		1.00			
2140504	行业监管	1.00		1.00			
21499	其他交通运输支出	79.60		79.60			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	39.60		39.60			
215	资源勘探工业信息等支出	344.00		344.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150208	交通运输设备制造业	50.00		50.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	294.00		294.00			
2159802	制造业	294.00		294.00			
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				

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
功能分类科目 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	51.67		51.67			
22401	应急管理事务	51.67		51.67			
2240199	其他应急管理支出	51.67		51.67			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	9,050.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	294.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.05	155.05		
	9		九、卫生健康支出	41	56.92	56.92		
	10		十、节能环保支出	42	27.38	27.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,553.48	2,553.48		
	12		十二、农林水支出	44	2,394.31	2,394.31		
	13		十三、交通运输支出	45	3,737.67	3,737.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	344.00	50.00	294.00	
	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	24.44	24.44		
	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	51.67	51.67		
	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	9,344.93	本年支出合计	59	9,344.93	9,050.93	294.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,344.93	总计	64	9,344.93	9,050.93	294.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		9,050.93	423.14	8,627.79
208	社会保障和就业支出	155.05	80.97	74.09
20805	行政事业单位养老支出	80.97	80.97	
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20819	最低生活保障	74.09		74.09
2081901	城市最低生活保障金支出	74.09		74.09
210	卫生健康支出	56.92	56.92	
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32	
211	节能环保支出	27.38		27.38
21199	其他节能环保支出	27.38		27.38
2119999	其他节能环保支出	27.38		27.38
212	城乡社区支出	2,553.48		2,553.48
21203	城乡社区公共设施	2,553.48		2,553.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.48		2,553.48
213	农林水支出	2,394.31		2,394.31
21301	农业农村	1,516.98		1,516.98
2130199	其他农业农村支出	1,516.98		1,516.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	870.01		870.01
2130504	农村基础设施建设	695.97		695.97

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.05		174.05
21399	其他农林水支出	7.32		7.32
2139999	其他农林水支出	7.32		7.32
214	交通运输支出	3,737.67	260.81	3,476.86
21401	公路水路运输	3,657.07	260.81	3,396.26
2140101	行政运行	97.50	97.50	
2140104	公路建设	1,829.07		1,829.07
2140106	公路养护	854.10		854.10
2140109	交通运输信息化建设	48.50		48.50
2140112	公路运输管理	9.00		9.00
2140123	航道维护	68.00		68.00
2140199	其他公路水路运输支出	750.91	163.31	587.59
21405	邮政业支出	1.00		1.00
2140504	行业监管	1.00		1.00
21499	其他交通运输支出	79.60		79.60
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00
2149999	其他交通运输支出	39.60		39.60
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150208	交通运输设备制造业	50.00		50.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	
224	灾害防治及应急管理支出	51.67		51.67
22401	应急管理事务	51.67		51.67
2240199	其他应急管理支出	51.67		51.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.83	302	商品和服务支出	42.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.88	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	20.30	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	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	2.15	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	70.46	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	41.64	30217	公务接待费	0.09	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	15.21	30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		380.29	公用经费合计					42.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			294.00	294.00		294.00	
215	资源勘探工业信息等支出		294.00	294.00		294.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		294.00	294.00		294.00	
2159802	制造业		294.00	294.00		294.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.64		8.55		8.55	0.09	8.64		8.55		8.55	0.09

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		42.85
302	商品和服务支出	42.85
30201	办公费	13.27
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	1.14
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.73

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.55
30239	其他交通费用	4.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3,885.76
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3,885.76
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,885.76
其中：授予小微企业合同金额	6	3,885.76

第三部分 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、支出总计9,344.93万元，比上年收入、支出总计各减少2,019.60万元，下降17.77%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,344.93万元，其中：财政拨款收入9,344.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,344.93万元，其中：基本支出423.14万元，占4.53%；项目支出8,921.79万元，占95.47%。

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、支出总计9,344.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,019.60万元，下降17.77%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,050.93万元，占本年支出合计的96.85%，比上年减少2,313.60万元，下降20.36%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.05万元，占1.71%；卫生健康支出（类）56.92万元，占0.63%；节能环保支出（类）27.38万元，占0.30%；城乡社区支出（类）2,553.48万元，占28.21%；农林水支出（类）2,394.31万元，占26.45%；交通运输支出（类）3,737.67万元，占41.30%；资源勘探工业信息等支出（类）50万元，占0.55%；住房保障支出（类）24.44万元，占0.27%；灾害防治及应急管理支出（类）51.67万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,718.64万元，支出决算为9,050.93万元，完成年初预算的117.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增部分项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员。

（2）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）。年初预算为38.99万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的67.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员且执法大队合并至执法局，在职人员减少。

（3）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）。年初预算为23.13万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的56.68%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员且执法大队合并至执法局，在职人员减少。

（4）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是年内新增常牧镇高红崖六七道沟涵洞工程。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的104.01%。
决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的55.14%。
决算数小于预算数的主要原因是执法大队合并至执法局，在职事业人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.18万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的122.50%。
决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

3. 节能环保支出（类）

（1）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2,553.48万元，支出决算为2,553.48万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

1,602.34万元，支出决算为1,516.98万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的项目资金年底有结余，结转至下年使用。

(2) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为695.97万元，完成年初预算的169748.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

(3) 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）。年初预算为120万元，支出决算为174.05万元，完成年初预算的145.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

(4) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为99.97万元，支出决算为97.50万元，完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的项目资金年底有结余，结转至下年使用。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1,465.03万元，支出决算为1,829.07万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为855.71万元，支出决算为854.10万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结余，结转至下

年使用。

(4) 公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的55.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年底有结余，结转至下年使用。

(5) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

(6) 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。

(7) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为621.90万元，支出决算为750.91万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

(8) 邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达寄递物流管理费用。

(9) 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

(10) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 制造业（款）交通运输设备制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达交通运输领域设备更新资金。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.52万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员且执法大队合并至执法局，在职人员减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内下达新项目。

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423.14万元，其中：人员经费380.29万元，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、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费42.85万元，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、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入294万元，本年支出294万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.55万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.55万元，占98.96%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出8.55万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少17.22万元，下降66.59%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少16.16万元，下降65.40%，主要原因是2023年购置新公务用车，2024年并未购置；公务接待费支出决算数比上年减少1.06万元，下降92.17%，主要原因是当年公务接待批次减少，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出42.85万元，比上年减少22.93万元，下降34.86%，主要原因是2024年未购置车辆，车辆运行维护费减少，2024年公务接待批次减少，公务接待费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额3,885.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,885.76万元。授予中小企业合同金额3,885.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,885.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金375万元，占部门项目支出预算总额的11.22%。绩效目标完成情况：89.73%。

组织对公交公司专项资金项目、交通运输一体化示范县创建经费项目开展了部门评价，涉及资金375万元。从评价情况来看，

贵德县交通运输局整体支出完成率89.73%，专项资金使用符合政策目标，无闲置或挪用现象。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县交通运输局在2024年度部门决算中反映公交公司专项资金项目、交通运输一体化示范县创建经费项目等8个项目绩效自评结果。

1. 交通运输一体化示范县创建经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出48.5万元，结转38.5万元，完成年度预算的56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，助力建设县级智慧交通指挥中心，构建多元化交通信息服务体系。存在的问题及原因：资金拨付及时率未达标，原因为根据项目方案，该项目时限为2023-2025年，截至目前已达到当年需拨付给第三方的费用限额，剩余资金结转至2025年支付。下一步改进措施：细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 公交公司专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让老年人享受了更多惠民政策和改革发展成果、为学生上学通勤提供便利、为残疾人出行提供了便利，减轻了家庭负担，增强了人民幸福感。

3. 治超费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了对超限超载车辆和道路运输易脱落、扬撒物的监管，使群众深刻认识到车辆超限超载运输对桥梁、公路、交通安全的危害性，始终保持了路面严查的高压态势，降低了路面安全隐患。

4. 路政经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成立了巡查小组开展路面执法，做好了全县日常公路路政管理工作，提高公路通行能力及通行质量，降低农村公路安全隐患率。

5. 航道养护费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了航道服务水平，使航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。

6. 公路路长制项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，建成了运转高效的县域内路域环境管理体系，确保责任没有盲区、整治不留死角，进一步提升了我县农村公路养管服务水平，为我县社会经济发展提供坚实的交通基础保障。

7. 2024年养护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217万元，实际支出217万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了我县县域内部分农村公路的养护，确保公路保通畅并投入使用，有效改善了公路环境，满足了发展需要。

8. 航道疏浚砂料转运费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217万元，实际支出217万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了2022年开展航道疏浚工作中产生的清理县域航道内砂料费用。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公交公司专项资金							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县丰昌公交公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全县65周岁及以上老年人、二级以上残疾人、在校学生减免乘车费及部分公交线路营运亏损弥补。				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度符合减免条件的老年卡全年累计减免乘车费	33.31万元	33.31万元	10	10	
			本年度符合减免条件的残疾人全年累计减免乘车费	5.48万元	5.48万元	10	10	
			本年度符合减免条件的残疾人全年累计减免乘车费	1.21万元	1.21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全县中、小学生乘坐优惠乘车卡	4963张	4963张	5	5	
			全县65周岁以上老年人老年卡	4026张	4026张	5	5	
			全县二级教以上残疾人维护免费乘车证	309张	309张	10	10	
			各贵藏充及线路亏损补助	良好	良好	10	10	
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			为行休研摩出行提供便利条件	良好	良好	10	10	
			推行“绿色出行”	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	满意度还有提高空间
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输一体化示范县创建经费							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87	87	48.5	10	56%	6	
	其中：当年财政拨款	87	87	48.5	--	56%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成县级智慧交通指挥中心，构建多元化交通信息服务体系，优化交通出行服务品质。				完成56%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	87万元	48.5	20	10	项目持续实施，方案约定项目分三年实施，剩余资金结转至2025
	产出指标	数量指标	编制创建方案	1个	1个	20	10	方案初稿
		质量指标	交通运输一体化路网规划建设	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	56%	10	7	项目持续实施，方案约定项目分三年实施，剩余资金结转至2025
	效益指标	社会效益指标	构建多元化交通信息服务体系，优化交通出行服务品质	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度还有提高空间
总分						100	71	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治超费用							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该资金用于治理全县超限超载工作，每月对辖区货物源头进行至少4轮巡查，及时发现违规装载砂料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改。				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成立巡查小组，采取定点与巡查相结合的方式开展路面巡查	≤1万元	≤1万元	20	20	
	产出指标	数量指标	做好日常路政宣传工作	≥4次/年	≥4次/年	10	10	
			做好日常路政巡查工作	≥1次/天	≥1次/天	10	10	
			完成好辖区范围的路障清理	≥1次/天	≥1次/天	5	5	
		质量指标	发现、处理、排除公路安全隐患	≥100%	≥100%	5	5	
			确保我县农村公路畅通	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	当年完成路政人员培训工作	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保通、保量按时完成公路路保、提亮公路通行能力、涵洞的清淤、畅通工作，农村公路安全畅通，提高空气质量	良好	良好	5	5	
			良好	良好	5	5		
			良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	满意度还有提高空间
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路政经费							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全县日常公路路政管理工作；为农村公路畅通提供养护工作。				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	治超宣传资料印刷	1万元	1万元	5	5	
			同时配置治超设备（如视频监控、录像机等，农村公路加强那强入费管理，安全加强	1万元	1万元	5	5	
			敏感点量不足，架墩人员	0	0	5	5	
			巡查和驻守的方式开展路面	1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	源头每月巡查不少于	≥4	≥4	20	20	
		质量指标	确保我县治理车辆超限超载取得实效，保障人民生命	良好	良好	10	10	
		时效指标	当年完成治超人员培训工作	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过治超巡查工作，安全隐患下降	≤3%	≤3%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度还有提高空间
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航道养护费用							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强航道养护管理工作，保障航道通航能力，提升航道服务水平保证航道处于良好通航技术状态，为水陆运输业发展提供良好条件。				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	航道维护疏浚费	≤1万元	≤1万元	10	10	
			航道养护观测费	≤1万元	≤1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	航道养护基础设施维护	1次/每年	1次/每年	10	10	
			航道养护疏浚	1次/每年	1次/每年	5	5	
			航标维护	1次/每月	1次/每月	5	5	
			航道巡查	1次/每周	1次/每周	5	5	
		质量指标	确保航标维护正常率	≥90%	≥90%	3	3	
			确保航道的安全畅通	≥90%	≥90%	5	5	
			确保船舶完好率和优秀率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	≥98%	2	2	
	效益指标	生态效益指标	有效遏制河段的非法采砂行为	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	满意度还有提高空间
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路路长制							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输综合服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成路长制基础设施更新及维护96块，强化养护能力建设、优化养护人员配置，明确各级路长在农村公路养护管理中的工作职责，补充完善“县有路政员、乡有监督员、村有护路员”的路产、路权保护队伍和路长制体系。满足发展需求。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路长制公示牌的制作、更新及维护费	≤2万元	≤2万元	5	5	
			农村公路管养小标识、安全防护设施及用品	≤1万元	≤1万元	5	5	
			宣传用品及资料费	≤1万元	≤1万元	5	5	
			乡、村级路长培训费	≤1万元	≤1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	县级路长	2人	2人	5	5	
			村级路长	122人	122人	5	5	
			乡级路长	7人	7人	10	10	
			更新公示牌	≥96块	≥96块	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	≥98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	6	满意度还有提高空间
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年养护费							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217	217	217	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	217	217	217	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成910.931公里的农村公路养护工作，满足全县农村公路养护有路必养的需求。2. 符合农村公路养护相关要求，按时投入使用。项目目标：按农村公路养护中期规划及时开展养护工作，确保公路保通保畅并投入使用，养护工作符合相关要求，有效改善公路环境，满足发展需要。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤217万元	≤217万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	≥151条	≥151条	10	10	
			建设、改造、修缮面积	≥910.931公里	≥910.931公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目按期完成率	≥98%	≥98%	20	20	
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	6	满意度还有提高空间
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航道疏浚砂料转运费							
主管部门	贵德县交通运输局				实施单位	贵德县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清理县域航道内砂料，雇佣拉运车辆和装载机转运清理妥当。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤20万元	≤20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拉运砂料车辆	≤705趟次	≤705趟次	10	10	
			清理砂料工作人员	2人	2人	5	5	
			装载机数量	1辆	1辆	5	5	
		质量指标	确保县域内航道的安全畅通	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	6	满意度还有提高空间
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。