

互助土族自治县交通运输局
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

1. 贯彻交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

2. 负责对国家重点物资运输，紧急客运运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设工作的。

3. 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

4. 组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

5. 负责道路运政管理和道路交通安全监督等工作。

6. 监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

7. 负责协调道路运输及交通基础设施等职责。

8. 负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

9. 负责乡村公路养护管理工作。

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：互助土族自治县交通运输局本级。

内设机构4个，具体为：行政办公室、党政办公室、资金核算中心、项目办公室。

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	16,941.27	一、一般公共服务支出	32	53.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	240.53	八、社会保障和就业支出	39	498.08
	9		九、卫生健康支出	40	211.48
	10		十、节能环保支出	41	1,238.10
	11		十一、城乡社区支出	42	75.46
	12		十二、农林水支出	43	273.55
	13		十三、交通运输支出	44	15,435.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	150.68
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	3.10
	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	17,181.80	本年支出合计	58	17,958.79
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	1,470.56	年末结转和结余	60	693.57
	30			61	
总计	31	18,652.36	总计	62	18,652.36

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	17,181.80	16,941.27					240.53
201	一般公共服务支出	53.00	53.00					
20104	发展与改革事务	53.00	53.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	498.08	498.08					
20805	行政事业单位养老支出	447.13	447.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.27	199.27					
20808	抚恤	44.10	44.10					
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10					
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	211.48	211.48					
21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101102	事业单位医疗	100.46	100.46					
2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.08	41.08					
211	节能环保支出	1,238.10	1,238.10					
21111	污染减排	1,238.10	1,238.10					
2111103	减排专项支出	1,238.10	1,238.10					
213	农林水支出	273.55	273.55					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.55	273.55					
2130504	农村基础设施建设	206.55	206.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.00	67.00					
214	交通运输支出	14,733.81	14,496.39					237.43
21401	公路水路运输	13,084.35	12,846.93					237.43
2140101	行政运行	135.25	135.25					
2140104	公路建设	9,722.93	9,485.50					237.43
2140106	公路养护	676.69	676.69					
2140112	公路运输管理	35.00	35.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,514.49	2,514.49					
21499	其他交通运输支出	1,649.46	1,649.46					
2149999	其他交通运输支出	1,649.46	1,649.46					
221	住房保障支出	150.68	150.68					
22102	住房改革支出	150.68	150.68					
2210201	住房公积金	150.68	150.68					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
229	其他支出	3.10						3.10
22999	其他支出	3.10						3.10
2299999	其他支出	3.10						3.10

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		17,958.79	2,357.27	15,601.53			
201	一般公共服务支出	53.00		53.00			
20104	发展与改革事务	53.00		53.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	498.08	498.08				
20805	行政事业单位养老支出	447.13	447.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.27	199.27				
20808	抚恤	44.10	44.10				
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10				
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	211.48	211.48				
21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101102	事业单位医疗	100.46	100.46				
2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.08	41.08				
211	节能环保支出	1,238.10		1,238.10			
21111	污染减排	1,238.10		1,238.10			
2111103	减排专项支出	1,238.10		1,238.10			

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
212	城乡社区支出	75.46		75.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.46		75.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.46		75.46			
213	农林水支出	273.55		273.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.55		273.55			
2130504	农村基础设施建设	206.55		206.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.00		67.00			
214	交通运输支出	15,435.34	1,497.03	13,938.32			
21401	公路水路运输	13,785.89	1,497.03	12,288.86			
2140101	行政运行	134.90	134.90				
2140104	公路建设	10,327.01		10,327.01			
2140106	公路养护	676.69		676.69			
2140112	公路运输管理	32.82		32.82			
2140199	其他公路水路运输支出	2,614.47	1,362.12	1,252.35			
21499	其他交通运输支出	1,649.46		1,649.46			
2149999	其他交通运输支出	1,649.46		1,649.46			
221	住房保障支出	150.68	150.68				
22102	住房改革支出	150.68	150.68				
2210201	住房公积金	150.68	150.68				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00			
229	其他支出	3.10		3.10			
22999	其他支出	3.10		3.10			
2299999	其他支出	3.10		3.10			

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	16,941.27	一、一般公共服务支出	33	53.00	53.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	498.08	498.08		
	9		九、卫生健康支出	41	211.48	211.48		
	10		十、节能环保支出	42	1,238.10	1,238.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	75.46		75.46	
	12		十二、农林水支出	44	273.55	273.55		
	13		十三、交通运输支出	45	15,114.03	15,114.03		
	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	150.68	150.68		
	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	20.00	20.00		
	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	16,941.27	本年支出合计	59	17,634.38	17,558.92	75.46	
年初财政拨款结转和结余	28	746.02	年末财政拨款结转和结余	60	52.92	29.38	23.54	
一般公共预算财政拨款	29	647.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,687.29	总计	64	17,687.29	17,588.30	99.00	

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		17,558.92	2,357.27	15,201.66
201	一般公共服务支出	53.00		53.00
20104	发展与改革事务	53.00		53.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	498.08	498.08	
20805	行政事业单位养老支出	447.13	447.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.24	165.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.27	199.27	
20808	抚恤	44.10	44.10	
2080801	死亡抚恤	44.10	44.10	
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	211.48	211.48	
21011	行政事业单位医疗	211.48	211.48	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	100.46	100.46	
2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.08	41.08	
211	节能环保支出	1,238.10		1,238.10
21111	污染减排	1,238.10		1,238.10
2111103	减排专项支出	1,238.10		1,238.10
213	农林水支出	273.55		273.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.55		273.55

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
2130504	农村基础设施建设	206.55		206.55
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.00		67.00
214	交通运输支出	15,114.03	1,497.03	13,617.01
21401	公路水路运输	13,464.57	1,497.03	11,967.55
2140101	行政运行	134.90	134.90	
2140104	公路建设	10,005.70		10,005.70
2140106	公路养护	676.69		676.69
2140112	公路运输管理	32.82		32.82
2140199	其他公路水路运输支出	2,614.47	1,362.12	1,252.35
21499	其他交通运输支出	1,649.46		1,649.46
2149999	其他交通运输支出	1,649.46		1,649.46
221	住房保障支出	150.68	150.68	
22102	住房改革支出	150.68	150.68	
2210201	住房公积金	150.68	150.68	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00

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	1,991.77	302	商品和服务支出	81.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.32	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	548.14	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.65	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	197.60	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.24	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.62	30207	邮电费	7.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.44	30208	取暖费	12.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.97	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	5.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.26	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	284.44	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.65	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.66	30217	公务接待费	0.31	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	44.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	41.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	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	11.23			
人员经费合计		2,276.21	公用经费合计					81.05

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		99.00		75.46		75.46	23.54
212	城乡社区支出	99.00		75.46		75.46	23.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00		75.46		75.46	23.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.00		75.46		75.46	23.54

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
8.16		7.86		7.86	0.31	8.16		7.86		7.86	0.31

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）	24
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	33

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	753.03
1. 政府采购货物支出	2	182.07
2. 政府采购工程支出	3	555.97
3. 政府采购服务支出	4	15.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	753.03
其中：授予小微企业合同金额	6	11.83

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18,652.36万元，比上年收入、支出总计各减少890.03万元，下降4.55%，主要原因是古浪至小峡口，威林威边项目为建设期，2024年今后续建工作，新建北山景区等项目还在开工建设阶段，资金支付较上年减少，2023年乡村振兴衔接资金列入其他收入，2024年末作调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,181.80万元，其中：财政拨款收入16,941.27万元，占98.60%；其他收入240.53万元，占1.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17,958.79万元，其中：基本支出2,357.27万元，占13.13%；项目支出15,601.53万元，占86.87%。

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17,687.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少381.48万元，下降2.11%，主要原因是古浪至小峡口，威林威边项目为建设期，2024年今后续建工作，新建北山景区等项目还在开工建设阶段，资金支付较上年减少。

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17,558.92万元，占本年支出合计的97.77%，比上年增加156.14万元，增长0.90%，主要原因是人员变动，历年农村公路建设项目完工支付价款等。

（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：一般公共服务支出（类）53万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）498.08万元，占2.84%；卫生健康支出（类）211.48万元，占1.20%；节能环保支出（类）1,238.10万元，占7.05%；农林水支出（类）273.55万元，占1.56%；交通运输支出（类）15,114.03万元，占86.08%；住房保障支出（类）150.68万元，占0.86%；灾害防治及应急管理支出（类）20万元，占0.11%。

（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9094.85万元，支出决算为17,558.92万元，完成年初预算的193.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达了相关项目资金，人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是下达了北山景区道路巩固提升项目资金及“两重”“两新”工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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162.09万元，支出决算为165.24万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是

交通运输局行政新增2人，养护队新增2人。

（2）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81.04万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政新增2人，养护队新增2人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为190万元，支出决算为199.27万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政退休1人，养护队退休2人，执法队退休3人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是养护队退休死亡2人抚恤金增加，执法队退休死亡1人抚恤金增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.45万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政新增2人，养护队新增2人。

3. 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6.47万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的123.33%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政新增2人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.89万元，支出决算为100.46万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是养护队新增2人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为60.78万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政新增2人，养护队新增2人。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为39.95万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是交通运输局行政退休1人，养护队退休2人，执法队退休3人。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,238.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达了互助县充换电设施补短板试点项目资金。

5. 农林水支出（类）

（1）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207万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是威远镇那家村道路维修整治项目完工。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项预算、支出。

（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0万元，支出决算为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追加了2024年衔接资金项目管理费。

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112.47万元，支出决算为134.90万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是行政增加2人。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5614.69万元，支出决算为10,005.70万元，完成年初预算的178.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达了路长制工作经费，支付了部分上年度完工项目资金。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为608.9万元，支出决算为676.69万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达了路长制工作经费，支付了部分上年度项目资金。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为30万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达了邮政快递业安全监管工作经费。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1724.84万元，支出决算为2,614.47万元，完成年初预算的151.58%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年度内下达了城市客运，交通发展奖励资金、灾后恢复重建项目配套资金、市级养护、交通补短板等项目资金。

(6) 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1,649.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2024年以奖代补车辆购置税补助资金。

7. 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150.27万元,支出决算为150.68万元,完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是行政新增2人。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年度内下达了地质灾害应急处置资金和省级自然灾害救灾资金。

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2,357.27万元,其中:人员经费2,276.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费81.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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99万元,本年收入0万元,本年支出75.46万元,年末结转和结余23.54万元。

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8.16万元，支出决算为8.16万元，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7.86万元，支出决算为7.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.31万元，支出决算为0.31万元，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7.86万元，占96.32%；公务接待费支出决算0.31万元，占3.80%。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7.86万元。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7.86万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出0.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待33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0.09万元，下降1.09%。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增加1.06万元，增长15.59%，主要原因是项目增加，对项目施工监管等工作量增加，公务车辆费用相应增加；公务接待费支出决算数比上年减少1.14万元，下降78.62%，主要原因是尽量压缩公务接待费开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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753.03万元，其中：政府采购货物支出182.07万元、政府采购工程支出555.97万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额753.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.83万元，占政府采购授予中小企业合同金额的1.57%。

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。

2024年度财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金2,470.95万元。根据预算绩效管理要求，互助县交通运输局组织对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2,283.11万元，占部门项目支出预算总额的92.4%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县交通运输局在2024年度部门决算中反映“农村公路养护资金”、“对城市公交的补贴”、“对城市公交的补贴”、“互助北山国家森林公园景区道路提升项目”、“互助县加定镇扎龙沟村门科沟1、2号便民桥梁、互助县柏木峡一窝沟公路巩固提升工程”、“威远镇纳家村病害道路维修整治项目”、“2024年农村公路养护资金”、“2024年度地方养护普通国道省道省级补助资金”、“互助县汽车站运行经费”9个项目绩效自评结果。

1. 对城乡公交的补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.00万元，实际支出60.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：公司内部控制建设不完善。下一步改进措施：加强内部审计监督，提高财务人员素质。

2. 城市公交运营补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.00万元，实际支出220.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了互助县公共交通的营运质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：自2017年3月18日起企业为全县65岁以上老年人提供了免费乘坐公交服务以来，票款明显下滑，过高的投入和运营成本增加了

企业的负担。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 农村公路养护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.00万元，实际支出170.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；按照“因地制宜、节约土地、环境保护、保证质量、注重安全”的原则，将公路日常养护和养护工程建设成人民满意的工程。分析总体来看，我县农村公路养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2024年农村公路日常养护项目因受下半年汛期影响，项目后期工作滞后，错过我县最佳施工季节，养护项目未按时完工，下一步我单位将进一步加强项目的建设管理，充分考虑我县气候条件，合理规划施工时间，将汛期影响减少到最低，如期完成各项目目标。

4. 2024年度地方养护普通国省道省级补助资金绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为169.06万元，实际支出169.06万

元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；按照“因地制宜、节约土地、环境保护、保证质量、注重安全”的原则，将公路日常养护和养护工程建设成人民满意的工程。分析总体来看，我县农村公路养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2024年农村公路日常养护项目因受下半年汛期影响，项目后期工作滞后，错过我县最佳施工季节，养护项目未按时完工，下一步我单位将进一步加强项目的建设管理，充分考虑我县气候条件，合理规划施工时间，将汛期影响减少到最低，如期完成各项目目标。

5. 2024年农村公路养护资金绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为254.84万元，实际支出254.84万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保

项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；按照“因地制宜、节约土地、环境保护、保证质量、注重安全”的原则，将公路日常养护和养护工程建设成人民满意的工程。分析总体来看，我县农村公路养护工作进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：2024年农村公路日常养护项目因受下半年汛期影响，项目后期工作滞后，错过我县最佳施工季节，养护项目未按时完工，下一步我单位将进一步加强项目的建设管理，充分考虑我县气候条件，合理规划施工时间，将汛期影响减少到最低，如期完成各项目目标。

6. 互助北山国家森林公园景区道路提升项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,000.00万元，实际支出1,000.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；该项目将大幅度改善和提高居民及游客出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善北山国家森林公园基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社

会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。分析总体来看，我县农村公路建设进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。下一步打算：下一步我局将进一步加强项目的建设管理，加快推进工程进度，如期完成各项目标。

7. 互助县加定镇扎龙沟村门科沟1、2号便民桥梁、互助县柏木峡一窠沟公路巩固提升工程绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为320.05万元，实际支出132.66万元，结转187.39万元，完成年度预算的42%。项目绩效目标完成情况：我局认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；该项目将大幅度改善和提高居民及游客出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善北山国家森林公园基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。分析总体来看，我县农村公路建设进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。存在的问题及下一步打算：2024年农村公路建设（一般债券转贷）项目因正在提及论证，错过我县施工季节，2座桥梁工程未开工建设，下一步我局将进一步加强项目的建设管理，加快推进工程进

度，如期完成各项目标。

8. 威远镇纳家村病害道路维修整治项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.00万元，实际支出206.55万元，结余资金财政收回，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：我局认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目按照计划和建设进度申请拨付使用资金，按照财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用安全有效、确保了补助资金运行安全；该项目将大幅度改善和提高居民及游客出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善北山国家森林公园基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。分析总体来看，我县农村公路建设进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障。下一步打算：互助县威远镇纳家村病害道路维修整治项目已全部完成预定绩效目标。

9. 互助县汽车站运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出70.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工

工作积极性，提高了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色。存在的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对城乡公交的补贴							
主管部门	互助县交通运输局			实施单位	互助威远汽车运输有限责任公司			
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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				
	确保城乡公交正常运行，确保全县17个乡镇，254个行政村27.8万群众安全便捷出行，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵。			弥补了92辆公交车的部分亏损；保证了广大群众及学生的正常出行；保证全县17个乡镇，254个行政村27.8万群众安全便捷出行；通过项目资金补助，确保了广大群众正常出行，有效节约了群众的出行成本，对构建小康社会，起到了积极作用，产生了深远社会影响，取得了良好的社会效果。				
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	对城乡公交的补助	60	60	20	20	
	产出指标	数量指标	保障全县农村群众出行	278000	278000	5	5	
			公交车实际正常运行	92	92	5	5	
		质量指标	保障广大残疾人及老年人低成本出行	90%	90%	5	5	
			保障学生出行	80%	80%	5	5	
		时效指标	全县19个乡镇通客车率	100%	100%	10	10	
	城乡公交正班正点率		90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保城乡公交正常运行，确保全县群众安全便捷出行，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵	良	良	5	5	
		生态效益指标	绿色出行，减少碳排放量	良	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对城市公交的补助							
主管部门	互助县交通运输局				实施单位	互助威远汽车运输有限责任公司		
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	220.00	220.00	220.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.00	220.00	220.00	--	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			
	线路覆盖范围8000名老年人能享受到免费公交服务，13000名中小学生半价优惠。全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务。全县范围内成人刷卡8折优惠，贯彻落实绿色出行。				已完成线路覆盖范围8000名老年人能享受到免费公交服务，13000名中小学生半价优惠。已实现全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务。已实现全县范围内成人刷卡8折优惠，贯彻落实绿色出行。			
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	对城市公交的补助	220	220	20	20	
	产出指标	数量指标	新能源公交车	35	35	10	10	
		质量指标	群众乘车舒适感	提高	提高	10	10	
		时效指标	每年4月份集中办理老年卡和爱心卡及时率	100%	100%	10	10	
			企业从2017年3月份开始实行刷卡优惠	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	线路覆盖范围8000名老年人能享受到免费公交服务	明显	明显	5	5	
			全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	绿色出行，减少碳排放量	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护资金							
主管部门	互助县交通运输局				实施单位	互助县农村公路养护队		
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	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	--	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			
	农村公路养护要围绕“通畅、洁净、美化、安全”八字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施进行管理养护。				养护县道319.378公里、乡道558.456公里、村道836.188公里的养护，路面平整完好，洁净无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够强大。			
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	农村公路养护资金	170	170	20	20	
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1	1	5	5	
			建设工程量	1714	1714	5	5	
		质量指标	验收合规率	90%	90%	5	5	
			工程设计变更率	10%	10%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	95%	95%	10	10	
			项目按计划完工率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通，安全水平提升	良	良	10	10	
			项目综合利用率	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度地方养护普通国省道省级补助资金							
主管部门	互助县交通运输局			实施单位	互助县农村公路养护队			
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	169.06	169.06	169.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.06	169.06	169.06	—	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				
	普通省道养护要围绕“通畅、洁净、美化、安全”八字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施进行管理养护。			养护省道302.364公里的养护，路面平整完好，洁净无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够强大。				
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	169.06	169.06	20	20	
	产出指标	数量指标	地方普通省道里程	302.364	302.364	10	10	
		质量指标	省道国道养护覆盖率	95%	95%	5	5	
			项目验收合规率	95%	95%	5	5	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
			项目完成投资	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及服务水平提升	明显	明显	5	5	
			基本公共服务水平提升	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	公路养护工程建设符合环保评审要求	良	良	5	5	
			适应新改建农村公路使用年限内的路	良	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路养护资金							
主管部门	互助县交通运输局				实施单位	互助县农村公路养护队		
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	254.84	254.84	254.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.84	254.84	254.84	--	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			
	农村公路养护要围绕“通畅、洁净、美化、安全”八字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施进行管理养护。				养护县道319.378公里、乡道558.456公里、村道836.188公里的养护，路面平整完好，洁净无杂物、横坡适度、排水畅通、具有足够强大。			
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	254.84	254.84	20	20	
	产出指标	数量指标	农村公路县道养护	319.378	319.378	10	10	
			农村公路乡道养护	558.456	558.456	10	10	
			农村公路村道养护	836.188	836.188	5	5	
		质量指标	农村公路养护率	90%	90%	5	5	
			资金使用合规率	90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平稳步提升	明显	明显	10	10	
			基本公共服务水平稳步提升	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助北山国家森林公园景区道路提升项目							
主管部门	互助县交通运输局				实施单位	互助县交通运输局		
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	--	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			
	互助北山国家森林公园景区道路完成农村公路建设29.89公里，该项目将大幅度改善和提高居民及游客出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善北山国家森林公园基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用				我县农村公路建设进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全、便捷的交通保障，农村公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升。			
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	1000	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	建设里程	29.89	29.89	10	10	
			路面宽度	3.5	3.5	10	10	
		质量指标	项目验收合规率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路建设进展顺利，为人民群众提供了畅通、安全	明显	明显	5	5	
			农村公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	道路运行完好度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	互助县加定镇扎龙沟村门科沟1.2号便民桥梁、互助县柏木峡一鸾沟公路巩固提升工程							
主管部门	互助县交通运输局			实施单位	互助县交通运输局			
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	320.05	132.66	132.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	320.05	132.66	132.66	--	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				
	互助县加定镇扎龙沟村门科沟1.2号便民桥梁、互助县柏木峡一鸾沟公路巩固提升工程为完成农村公路建设32.337公里，确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐村庄打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用			互助县加定镇扎龙沟村门科沟1.2号便民桥梁、互助县柏木峡一鸾沟公路巩固提升工程项目实际到位资金320.05万元，互助县柏木峡一鸾沟公路巩固提升工程已完工，互助县加定镇扎龙沟村门科沟1、2号便民桥梁正在提及论证，暂未开工建设，支出资金96.75万元，完成投资率为30.2%。农村公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升。				
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	320.05	132.66	20	20	
	产出指标	数量指标	农村公路	30.71	30.71	10	10	
			便民桥	2	2	10	10	
		质量指标	项目完成合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	互助县加定镇扎龙沟村门科沟1、2号便民桥梁正在提及论证，暂未开工建设	
	效益指标	社会效益指标	确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活	明显	明显	5	5	
			提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	道路运行完好度	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	威远镇纳家村病害道路维修整治项目							
主管部门	互助县交通运输局			实施单位	互助县交通运输局			
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	207.00	206.65	206.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	207.00	206.65	206.65	—	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				
	互助县威远镇纳家村病害道路维修整治项目绩效目标为完成农村公路建设5公里，确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐村庄打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用			互助县威远镇纳家村病害道路维修整治项目实际到位资金207万元，已全部完工，并通过了交（竣）工验收；支付资金206.55万元，完成投资率99.8%，农村公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升。				
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	207.00	206.55	20	20	
	产出指标	数量指标	项目建设里程	5	5	10	10	
			路面宽度	2.5	2.5	10	10	
		质量指标	项目验收合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8
	效益指标	社会效益指标	确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活	明显	明显	5	5	
			农村公路基本公共服务水平和公路安全水平进一步提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	道路运行完好度	明显	明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	威远镇纳家村病害道路维修整治项目							
主管部门	互助县交通运输局			实施单位	互助县汽车站			
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	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
	按时发放职工工资、保障职工基本生活、提升车辆周转效率、提供舒适乘车环境、控制运营成本、实现经济可持续发展。引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设整体水平，宣讲了政策，保障了人民利益。			通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，提高了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色				
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	70.00	70.00	20	20	
	产出指标	数量指标	保障了职工基本生活	29	29	10	10	
		质量指标	提高职工工作积极性	90%	90%	10	10	
		时效指标	发放职工工资及社保缴费及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活、提升车辆周转效率、提供舒适乘车环境、引导了行业发展、提高了群众生活水平、提高了社会建设	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	明显	明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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24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15辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7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0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。