

刚察县交通运输局
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）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；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，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，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。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、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规定。

（四）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与

事故调查处理工作。

（六）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（七）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，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）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。

（九）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和能排工作。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

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：刚察县交通运输局本级。

内设机构4个，具体为：交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心、公路养护大队。

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	8,244.52	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.50	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	105.30
	9		九、卫生健康支出	40	54.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	197.64
	12		十二、农林水支出	43	1,891.49
	13		十三、交通运输支出	44	6,095.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	155.50
	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	25.27
	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	
	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	8,352.02	本年支出合计	58	8,527.12
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	941.55	年末结转和结余	60	766.46
	30			61	
总计	31	9,293.57	总计	62	9,293.57

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	8,352.02	8,352.02					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30					
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30					
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76					
210	卫生健康支出	54.33	54.33					
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33					
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89					
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.42	24.42					
212	城乡社区支出	197.64	197.64					
21203	城乡社区公共设施	197.64	197.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.64	197.64					
213	农林水支出	1,891.49	1,891.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,891.49	1,891.49					
2130504	农村基础设施建设	1,746.91	1,746.91					
2130505	生产发展	92.58	92.58					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00	52.00					
214	交通运输支出	5,920.48	5,920.48					
21401	公路水路运输	5,861.50	5,861.50					
2140101	行政运行	398.93	398.93					
2140102	一般行政管理事务	542.43	542.43					
2140104	公路建设	3,969.70	3,969.70					
2140106	公路养护	846.94	846.94					
2140199	其他公路水路运输支出	103.50	103.50					
21402	铁路运输	58.98	58.98					
2140299	其他铁路运输支出	58.98	58.98					
215	资源勘探工业信息等支出	155.50	155.50					
21502	制造业	48.00	48.00					
2150208	交通运输设备制造业	48.00	48.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	107.50	107.50					
2159802	制造业	107.50	107.50					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					

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		8,527.12	758.41	7,768.71			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20101	人大事务	2.00	2.00				
2010101	行政运行	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30				
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30				
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76				
210	卫生健康支出	54.33	54.33				
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.42	24.42				
212	城乡社区支出	197.64		197.64			
21203	城乡社区公共设施	197.64		197.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.64		197.64			
213	农林水支出	1,891.49		1,891.49			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,891.49		1,891.49			
2130504	农村基础设施建设	1,746.91		1,746.91			
2130505	生产发展	92.58		92.58			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00		52.00			
214	交通运输支出	6,095.58	571.50	5,524.08			
21401	公路水路运输	6,006.49	512.52	5,493.97			
2140101	行政运行	404.93	404.93				
2140102	一般行政管理事务	542.43		542.43			
2140104	公路建设	4,108.69		4,108.69			
2140106	公路养护	846.94	4.09	842.85			
2140199	其他公路水路运输支出	103.50	103.50				
21402	铁路运输	58.98	58.98				
2140299	其他铁路运输支出	58.98	58.98				
21499	其他交通运输支出	30.11		30.11			
2149999	其他交通运输支出	30.11		30.11			
215	资源勘探工业信息等支出	155.50		155.50			
21502	制造业	48.00		48.00			
2150208	交通运输设备制造业	48.00		48.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	107.50		107.50			
2159802	制造业	107.50		107.50			
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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	8,244.52	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.50	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	105.30	105.30		
	9		九、卫生健康支出	41	54.33	54.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	197.64	197.64		
	12		十二、农林水支出	44	1,891.49	1,891.49		
	13		十三、交通运输支出	45	6,065.47	6,065.47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	155.50	48.00	107.50	
	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	25.27	25.27		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,352.02	本年支出合计	59	8,497.01	8,389.51	107.50	
年初财政拨款结转和结余	28	911.45	年末财政拨款结转和结余	60	766.46	766.46		
一般公共预算财政拨款	29	911.45		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	9,263.46	总计	64	9,263.46	9,155.96	107.50	

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		8,389.51	758.41	7,631.10
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20101	人大事务	2.00	2.00	
2010101	行政运行	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	
2080501	行政单位离退休	55.00	55.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	
210	卫生健康支出	54.33	54.33	
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33	
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	17.37	17.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.42	24.42	
212	城乡社区支出	197.64		197.64
21203	城乡社区公共设施	197.64		197.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	197.64		197.64
213	农林水支出	1,891.49		1,891.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,891.49		1,891.49
2130504	农村基础设施建设	1,746.91		1,746.91
2130505	生产发展	92.58		92.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00		52.00
214	交通运输支出	6,065.47	571.50	5,493.97

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
21401	公路水路运输	6,006.49	512.52	5,493.97
2140101	行政运行	404.93	404.93	
2140102	一般行政管理事务	542.43		542.43
2140104	公路建设	4,108.69		4,108.69
2140106	公路养护	846.94	4.09	842.85
2140199	其他公路水路运输支出	103.50	103.50	
21402	铁路运输	58.98	58.98	
2140299	其他铁路运输支出	58.98	58.98	
215	资源勘探工业信息等支出	48.00		48.00
21502	制造业	48.00		48.00
2150208	交通运输设备制造业	48.00		48.00
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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	397.04	302	商品和服务支出	157.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.18	30201	办公费	47.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.13	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	10.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	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	31.89	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.42	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	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	203.65	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	55.00	30217	公务接待费	0.44	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	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	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	146.47	30231	公务用车运行维护费	28.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	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	41.28			
人员经费合计		600.69	公用经费合计					157.72

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			107.50	107.50		107.50	
215	资源勘探工业信息等支出		107.50	107.50		107.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		107.50	107.50		107.50	
2159802	制造业		107.50	107.50		107.50	

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
28.83		28.40		28.40	0.44	28.83		28.40		28.40	0.44

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）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

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		157.72
302	商品和服务支出	157.72
30201	办公费	47.34
30202	印刷费	5.51
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	10.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
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	0.44
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	4.80
30228	工会经费	3.86

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	28.40
30239	其他交通费用	13.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.28
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	851.92
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	851.92
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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9,293.57万元，比上年收入、支出总计各减少2,757.95万元，下降22.88%，主要原因是2023年新增多个大额项目支出推高基数，2024年相关项目进入收尾阶段或未延续，支出规模大幅缩减；同时优化预算结构，压缩非刚性项目支出，减少农村基础设施建设、公路养护等领域的预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,352.02万元，其中：财政拨款收入8,352.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,527.12万元，其中：基本支出758.41万元，占8.89%；项目支出7,768.71万元，占91.11%。

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9,263.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,757.73万元，下降22.94%，主要原因是2023年新增多个大额项目支出推高基数，2024年相关项目进入收尾阶段或未延续，支出规模大幅缩减；同时优化预算结构，压缩非刚性项目支出，减少农村基础设施建设、公路养护等领域的预算安排。

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8,389.51万元，占本年支出合计的98.39%，比上年减少2,865.23万元，下降25.46%，主要原因是2023年新增多个大额项目支出推高基数，2024年相关项目进入收尾阶段或未延续，支出规模大幅缩减；同时优化预算结构，压缩非刚性项目支出，减少农村基础设施建设、公路养护等领域的预算安排。

（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）2万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）105.30万元，占1.26%；卫生健康支出（类）54.33万元，占0.65%；城乡社区支出（类）197.64万元，占2.36%；农林水支出（类）1,891.49万元，占22.55%；交通运输支出（类）6,065.47万元，占72.30%；资源勘探工业信息等支出（类）48万元，占0.57%；住房保障支出（类）25.27万元，占0.30%。

（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7,439.14万元，支出决算为8,389.51万元，完成年初预算的112.78%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增多项年初未纳入预算的专项任务如巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴新增项目，超长期特别国债安排的制造业支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2. 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53万元，支出决算为55万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

(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32.13万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

(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16.07万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

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3.36万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.49万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.40万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

（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32.74万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的74.59%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退人员。

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197.64万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的100%。

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1,080.00万元，支出决算为1,746.91万元，完成年初预算的161.75%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，扩大农村基础设施项目建设规模，致使实际支出大幅增加。

（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92.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年内追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持村集体经济发展和特色产业项目，导致实际支出增加。

（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12万元，支出决算为52万元，完成年初预算的433.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于支持村集体经济发展和特色产业项目，导致实际支出增加。

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370.63万元，支出决算为404.93万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员经费、正常晋档晋级及社保缴费基数调整，致使实际支出增加。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为138.26万元，支出决算为542.43万元，完成年初预算的392.33%。决算数大于预算数的主要原因是2024年上级交通运输部门新增“交通运输行业监管能力提升”专项转移支付，用于基层交通执法装备更新、行业信息化监管平台搭建及执法人员专项培训，该部分资金年初未纳入预算。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3416.62万元，支出决算为4,108.69万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公路建设年末结转，2024年该部分结转资金全部用于当年公路建设项目。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1095.06万元，支出决算为846.94万元，完成年初预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是“冬季道路除冰防滑物资储备”“水毁路面修复二期工程”等跨年项目，预算金额合计350万元。其中，“水毁路面修复二期工程”因汛期结束后启动招标较晚，实际仅完成部分路段修复，当年仅支出180万元，剩余170万元需结转至下年度继续使用；“冬季除冰防滑物资储备”因当年冬季降雪量少于预期，实际采购量减少，支出减少45万元，两项合计减少支出215万元。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年

初预算为114.28万元，支出决算为103.50万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中，“公路水路运输信息化建设前期调研”“县域水路运输航线规划论证”等非紧急非刚性子项目，预算金额合计48.28万元。但年度内因上级政策重点转向“农村公路基础设施补短板”，要求优先保障公路建设、养护等核心任务，上述信息化调研、航线规划等非刚性项目被暂缓实施，相关预算资金未实际支出。

（6）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增了2024年“综合交通运输体系一体化”专项工作要求，需完善铁路站点与县域公路的衔接配套设施未纳入年初预算。

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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

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23.53万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和2024年度内新增2名离退休人员。

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758.41万元，其中：人员经费600.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费157.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入107.50万元，本年支出107.50万元，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28.83万元，支出决算为28.83万元，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28.40万元，支出决算为28.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.44万元，支出决算为0.44万元，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28.40万元，占98.51%；公务接待费支出决算0.44万元，占1.53%。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28.40万元。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28.40万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30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6.79万元，下降19.06%。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6.28万元，下降18.11%，主要原因是2024年单位严格落实公务用车管理规定，优化公务用车调度机制，减少非必要公务出行；公务接待费支出决算数比上年减少0.50万元，下降53.19%，主要原因是简化接待流程，严格控制接待标准。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出157.72万元，比上年增加18.30万元，增长13.13%，主要原因是必需的公用支出需求增加，且均为保障交通管理核心工作的合理支出。

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851.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出851.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，刚察县交通运输局对2024年度14部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金843.3万元，占部门项目支出预算总额的9.89%。绩效目标完成情况：优。

组织对“农村公路县级养护资金”、“安全生产经费”、“源头治超工作经费”、“公交车乘客承运险”、“公交车车辆保险费”、“公交公司运营费”、“客运站维护费”、“乡镇公路养护站管理经费”、“路网监测运行费”、“旅游旺季短信服务费”、“项目人员工作经费”、“交通综合服务中心运行经费”、“路长制经费”、“远程视频会议系统项目、开展了部门评价，涉及资金843.3万元。从评价情况来看，总体良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县交通运输局在2024年度部门决算中反映“农村公路县级养护资金”、“安全生产经费”、“源头治超工作经费”、“公交车乘客承运险”、“公交车车辆保险费”、“公交公司运营费”、“客运站维护费”、“乡镇公路养护站管理经费”、“路网监测运行费”、“旅游旺季短信服务费”、“项目人员工作经费”、“交通综合服务中心运行经费”、“路长制经费”、

“远程视频会议系统等14个项目绩效自评结果。

1. 农村公路县级养护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为618.25万元，实际支出618.25万元，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，保障全县农村道路水毁抢修；维护全县社会道路营运安全、保障农牧民日常出行；保障当地经济发展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安全生产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100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4.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、保障安全生产办耗材、宣传、监督检查及各项工作及时有效开展；2、安全生产监管能力有效提升；下一步改进措施：无。

3. 源头治超工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，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，1、加强货运车辆超限超载源头治理工作；2、督促货运源头企业落实主体责任；3、杜绝超限超载车辆出场站；下一步改进措施：无。

4. 公交车乘客承运险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.22万元，实际支出13.22万

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，1、保障我县公交车安全有序运行；2、保障当地农牧民及学生日常出行；3、保障当地经济发展；下一步改进措施：无。

5. 公交车车辆保险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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.83万元，实际支出6.83万元，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，1、保障我县公交车安全有序运行；2、保障当地农牧民及学生日常出行；3、保障当地经济发展；下一步改进措施：无。

6. 公交公司运营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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，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，1、保障我县公交车安全有序运行；2、保障当地群众日常出行；3、保障当地经济发展；下一步改进措施，无。

7. 客运站维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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，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，1、保障刚察县境内9个客运站正常运行；2、维护全县社会治安及道路运营安全；3、保障农牧民日常出行，保障当地经济发展；下一步改进措施：无。

8. 乡镇公路养护站管理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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，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，1、配备必要的应急救援器材；2、改造、改善和维护安全防护设备、设施支出；下一步改进措施：无。

9. 路网监测运行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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.78万元，结转0.22万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、做好现有监测点持续运维，互通省州联网系统。2、通过做好汽车站、驾培、重点路段、重点部位的监控和防范基础，完成平安刚察相关指标任务，并完成省级反馈反恐工作问题整改；下一步改进措施：无。

10. 旅游旺季短信服务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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，1、实现旅游旺季交通运行效率与公众出行满意度双提升；2、提升刚察县友好、便捷的旅游交通形象；下一步改进措施：无。

11. 项目人员工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.8万元，实际支出25.8万元，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，1、实现交通领域项目日常监管到位2、行政辅助

工作高效运转；下一步改进措施：无。

12. 交通综合服务中心运行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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，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，1、保障交通运输综合服务中心各项工作有序开展，做好宣传、监督、管理。2、保障办公耗材、宣传工作经费有效利用；下一步改进措施：无。

13. 路长制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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，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，1、深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的指示批示，落实县乡村三级路长职责，按照“建好、管好、养好、运营好”的要求，实时保障维护农村公路及相关附属设施。2、以路长制工作为依托，实时监测维护农村公路，并对县域内农村公路路域环境卫生持续整治。实现全县农村公路技术状况稳步提升，保障群众安全出行；下一步改进措施：无。

14. 远程视频会议系统项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，1、实现公务出行频次与相关费用显著降低；2、行政决策与工作不熟效率有效提升；下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路县级养护资金							
主管部门	刚察县交通运输局			实施单位	刚察县交通运输局			
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	289.06	289.06	262.64	10	90.86%	10	
	其中：当年财政拨款	289.06	289.06	262.64	--	90.86%	--	
	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				
	目标1：改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌： 目标：维护全县社会道路营运安全、保障农牧民日常出行：目标3：保障当地经济发展			目标1：改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌： 目标：维护全县社会道路营运安全、保障农牧民日常出行：目标3：保障当地经济发展				
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	县道养护抢修单价	1万元/公里	1万元/公里	10	10	
	产出指标	数量指标	养护覆盖公路里程	1786.79	1786.79	15	15	
		质量指标	养护公路抢修工程验收合格率	100%	80%	15	12	上级部门未验收完，申请督促验收
		时效指标	养护工程抢修完工及时率	100%	100%	15	12	由于各种原因
	效益指标	经济效益指标	保障农村道路养护	优	优	15	15	
		社会效益指标	农村公路完好率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路县级养护资金							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	329.19	329.19	329.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	329.19	329.19	329.19	—	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			
	目标1：保障全县农村道路水毁抢修； 目标：维护全县社会道路营运安全、保障农牧民日常出行； 目标3：保障当地经济发展				目标1：保障全县农村道路水毁抢修； 目标：维护全县社会道路营运安全、保障农牧民日常出行； 目标3：保障当地经济发展			
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	乡道水毁抢险成本	0.5万元/公里	0.5万元/公里	10	10	
		数量指标	水毁覆盖公路里程	88	88	15	15	
	产出指标	质量指标	水毁抢修工程验收合格率	100%	80%	15	15	
		时效指标	水毁抢修完工及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双驱指标	保障农村道路养护	优	优	10	10	
		指标	农村公路完好率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产经费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	5	5	4.5	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.5	--	90%	--	
	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、保障安全生产办耗材、宣传、监督检查及各项工作及时有效开展； 2、安全生产监管能力有效提升				1、保障安全生产办耗材、宣传、监督检查及各项工作及时有效开展； 2、安全生产监管能力有效提升			
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	安全成产工作运营经费	≤4.5万元	≤4.5万元	10	10	
		社会成本指标	对企业安全生产检查时间	≤1小时	≤1小时	10	10	
	产出指标	数量指标	交通运输企业安全检查次数	≥20次	≥20次	10	10	
		质量指标	企业安全检查问题准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全生产检查发现隐患问题整改督办天数	15天	15天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业事故造成财产损失	显著降低	显著降低	15	15	
		社会效益指标	企业事故造成人员伤亡	显著降低	显著降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业负责人对安全培训实用性、应急演练有效性的满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	源头治超工作经费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	--	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、加强货运车辆超限超载源头治理工作； 2、督促货运源头企业落实主体责任； 3、杜绝超限超载车辆出场出站				1、加强货运车辆超限超载源头治理工作； 2、督促货运源头企业落实主体责任； 3、杜绝超限超载车辆出场出站			
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	日常治超工作经济成本	≤9	≤9	15	15	
	产出指标	数量指标	源头治超检查工作次数	≥10次/月	≥10次/月	15	15	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	目标完成时间	2024年底	2024年底	15	15	
	效益指标	经济效益指标	督促货运源头企业	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障当地农牧民经济发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公交车乘客承运险							
主管部门	刚察县交通运输局			实施单位	刚察县交通运输局			
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	13.22	13.22	13.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.22	13.22	13.22	—	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、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地农牧民及学生日常出行； 3、保障当地经济发展			1、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地农牧民及学生日常出行； 3、保障当地经济发展				
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	保额费用	190万	190万	15	15	
		数量指标	车辆座位	68座*2	68座*2	15	15	
	产出指标	质量指标	座位保额	50万	50万	15	15	
		时效指标	保险期限	一年	一年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障我县公交正常运营	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障当地农牧经济发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公交车车辆保险费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	6.83	6.83	6.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.83	6.83	6.83	—	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、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地农牧民及学生日常出行； 3、保障当地经济发展				1、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地农牧民及学生日常出行； 3、保障当地经济发展			
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	保额费用	190万	190万	15	15	
		数量指标	车辆座位	68座*2	68座*2	15	15	
	产出指标	质量指标	座位保额	50万	50万	15	15	
		时效指标	保险期限	一年	一年	15	15	
	效益指标	经济双盈指标	保障我县公交正常运营	优	优	10	10	
		社会效益指标	保障当地农牧经济发展	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公交公司运营费							
主管部门	刚察县交通运输局			实施单位	刚察县交通运输局			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地群众日常出行； 3、保障当地经济发展			1、保障我县公交车安全有序运行； 2、保障当地群众日常出行； 3、保障当地经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	运营成本费用	60	60	15	15	
	产出指标	数量指标	公交车每天发车	44趟	44趟	15	15	
		质量指标	公交服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公交车运行维护及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双盈 指标	保障我县公交正常运营	优	优	10	10	
		社会效益 指标	保障当地农牧经济发展	优	优	10	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	客运站维护费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	2.7	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—	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、保障刚察县境内9个客运站正常运行； 2、维护全县社会治安及道路运营安全； 3、保障农牧民日常出行，保障当地经济发展				1、保障刚察县境内9个客运站正常运行； 2、维护全县社会治安及道路运营安全； 3、保障农牧民日常出行，保障当地经济发展			
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	维护费用	3万元	3万元	15	15	
		数量指标	全县客运站数	9个	9个	15	15	
	产出指标	质量指标	客运站正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	客运站维护及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	客运站安全事故数	0起	0起	10	10	
		社会效益指标	配套设施完备性	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇公路养护站管理费							
主管部门	刚察县交通运输局			实施单位	刚察县交通运输局			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	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、配备必要的应急救援器材； 2、改造、改善和维护安全防护设备、设施支出			1、配备必要的应急救援器材； 2、改造、改善和维护安全防护设备、设施支出				
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	维护费用	4.5万元	4.5万元	15	15	
		数量指标	养护站车辆保障数	2辆	2辆	15	15	
	产出指标	质量指标	乡镇养护站及车辆正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双强指标	保障农村道路养护工作	优	优	10	10	
		社会效益指标	乡镇公路较大及以上安全事件发生数	≤0起	≤0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路网监测运行费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	4	4	3.78	10	94.50%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.78	—	94.50%	—	
	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、做好现有监测点持续运维，互通省州联网系统。 2、通过做好汽车站、驾培、重点路段、重点部位的监控和防范基础，完成平安刚察相关指标任务，并完成省级反馈反恐工作问题整改。				1、做好现有监测点持续运维，互通省州联网系统。 2、通过做好汽车站、驾培、重点路段、重点部位的监控和防范基础，完成平安刚察相关指标任务，并完成省级反馈反恐工作问题整改。			
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	路网监测设备及重点物站监 控维护费	≤3.78	≤3.78	15	15	
		数量指标	路网监测站点数	4个	4个	15	15	
	产出指标	质量指标	监测数据准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双驱 指标	道路使用效率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	公众参与度	100%	100%	10	10	
		满意度指 标	服务对象满意度指标	向广大路网内市外县及时性和施工干扰控制的满意度	95%	95%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	旅游旺季短信服务费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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、实现旅游旺季交通运行效率与公众出行满意度双提升 2、提升刚察县友好、便捷的旅游交通形象				1、实现旅游旺季交通运行效率与公众出行满意度双提升 2、提升刚察县友好、便捷的旅游交通形象			
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	旅游旺季短信服务费用	≤10	≤10	15	15	
	产出指标	数量指标	发送短信数量	≥260万条	≥260万条	15	15	
		质量指标	短信成功送达率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	短信发送及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双驱指标	游客人均额外消费额	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	重点区域游客拥堵事件发生率	≤10%	≤10%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对短信内容实用性、及时性的综合满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目人员工作经费							
主管部门	刚察县交通运输局			实施单位	刚察县交通运输局			
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	25.8	25.8	25.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.8	25.8	25.8	—	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、实现交通领域项目日常监管到位 2、行政辅助工作高效运转			1、实现交通领域项目日常监管到位 2、行政辅助工作高效运转				
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	项目人员工作经费	≤25.8	≤25.8	15	15	
		社会成本指标	项目人员因薪酬发放、工作安排等引发的投诉数量	≤1次	≤1次	5	5	
	产出指标	数量指标	交通领域项目人员人数	9	9	15	15	
		质量指标	项目人员本职工作合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目人员本职工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	因人员补充提前完成各项工作	以合理的成本补充人力资源，保障业务	以合理的成本补充人力资源，保障业务	10	10	
		社会效益指标	群众对项目人员参与的相关民生事务问题解决响应速度满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目合作企业、办事群众对临聘人员工作态度、服务效能	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通综合服务中心运行经费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	5	5	4.5	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.5	—	90%	—	
	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、保障交通运输综合服务中心各项工作有序开展，做好宣传、监督、管理。 2、保障办公耗材、宣传工作经费有效利用。				1、保障交通运输综合服务中心各项工作有序开展，做好宣传、监督、管理。 2、保障办公耗材、宣传工作经费有效利用。			
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	工作经费	≤4.5	≤4.5	15	15	
	产出指标	数量指标	行业数据报表编制数量	≥50份	≥50份	15	15	
		质量指标	数据统计准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	数据报表按时提交率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济双驱指标	年度累计规避罚款	≥5万	≥5万	10	10	
		社会效益指标	公共服务便捷度	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	外部服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	路长制经费							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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、深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的指示批示，落实县乡村三级路长职责，按照“建好、管好、养好、运营好”的要求，实时保障维护农村公路及相关附属设施。 2、以路长制工作为依托，实时监测维护农村公路，并对县域内农村公路路域环境卫生持续整治。 实现全县农村公路技术状况稳步提升，保障群众安全出行。				1、深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的指示批示，落实县乡村三级路长职责，按照“建好、管好、养好、运营好”的要求，实时保障维护农村公路及相关附属设施。 2、以路长制工作为依托，实时监测维护农村公路，并对县域内农村公路路域环境卫生持续整治。 实现全县农村公路技术状况稳步提升，保障群众安全出行。			
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	全县农村公路路长制运行经费	≤60	≤10	15	15	
		生态环境成本指标	养护材料环保使用率	≥90%	≥90%	5	5	
	产出指标	数量指标	开展路域环境整治行动次数	≥20次	≥20次	15	15	
		质量指标	道路巡查问题发现率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	路域环境整治时效	≤30天	≤30天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	延长辖区道路平均使用寿命	≥2年	≥2年	10	10	
		社会效益指标	辖区群众对“路长负责、全民护路”机制的知晓率	≥85%	≥85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路养护及时性、路域环境整治力度的满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	远程视频会议系统							
主管部门	刚察县交通运输局				实施单位	刚察县交通运输局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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、实现公务出行频次与相关费用显著降低 2、行政决策与工作不熟效率有效提升				1、实现公务出行频次与相关费用显著降低 2、行政决策与工作不熟效率有效提升			
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	系统设备采购及安装费用	≤14.06	≤14.06	10	10	
		生态环境成本指标	设备包装材料规范处置率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	系统覆盖的主要会议室	≥1	≥1	15	15	
		质量指标	系统运行平稳率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	系统安装及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计节约的差旅、会议场地费用	≥2万元	≥2万元	15	15	
		社会效益指标	远程培训覆盖率与便捷度	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对会议效率提升的满意度		95%	95%	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9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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8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。