

# 岐山县交通运输局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3. 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4. 负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

6. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9. 指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

10. 做好食品药品监督管理局分配的交通领域流通环节食品药品监管工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

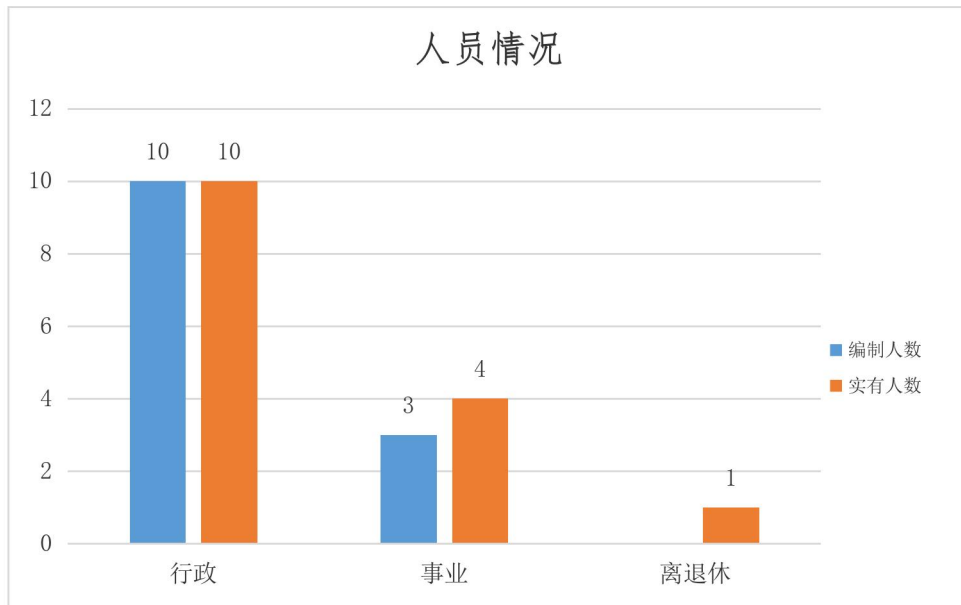
下设办公室、财务股、运输股、协调办、公路股、项目办、监察室和法安股，分别承担 10 项具体工作，并承担市局、县委、县政府临时交办的其他各项工作。

## **二、单位决算单位构成**

本单位作为岐山县交通运输局机关，编制 2024 年部门决算。

### 三、单位人员情况

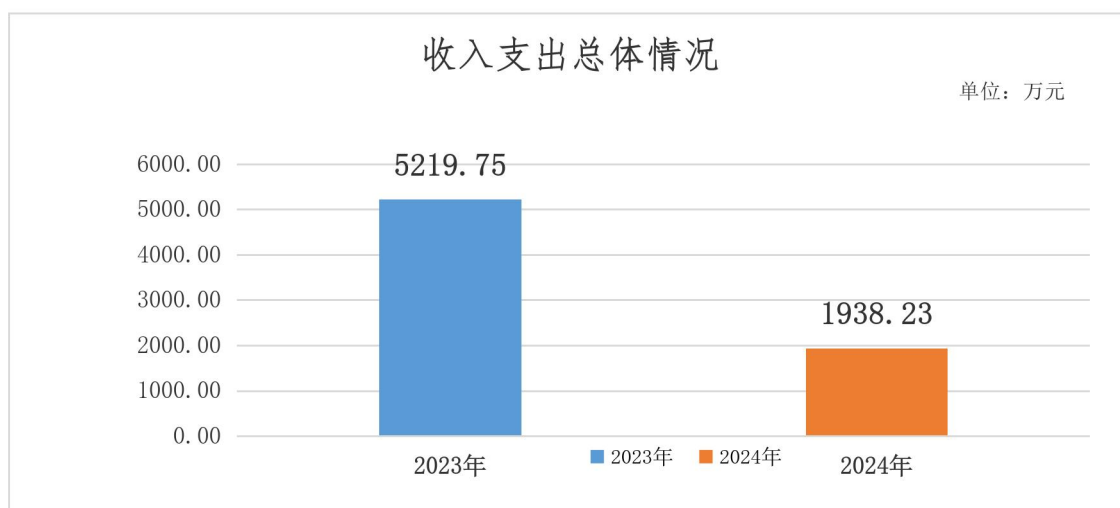
本单位人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

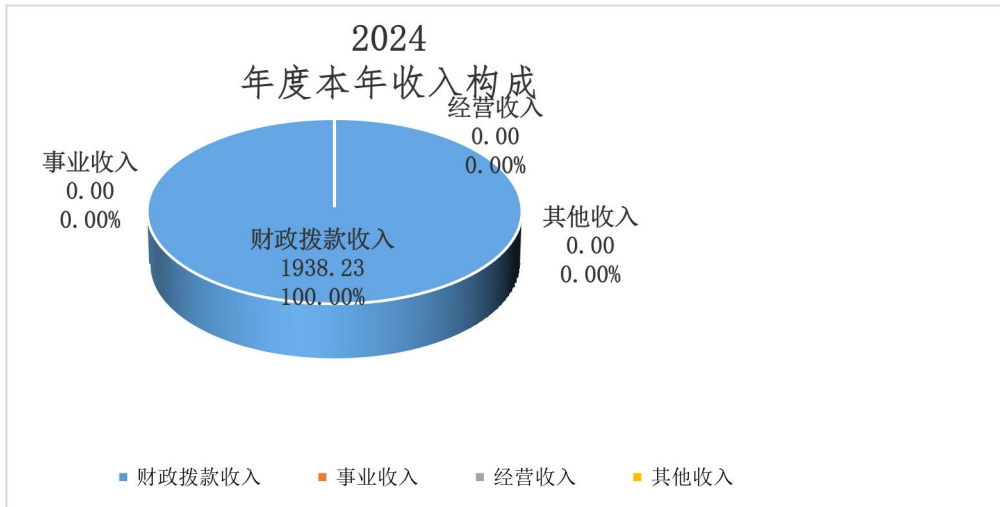
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1938.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3281.52 万元，减少 62.87%。主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公路建设及其他公路水路运输支出收支批复支出减少，上年还债收入支出大。



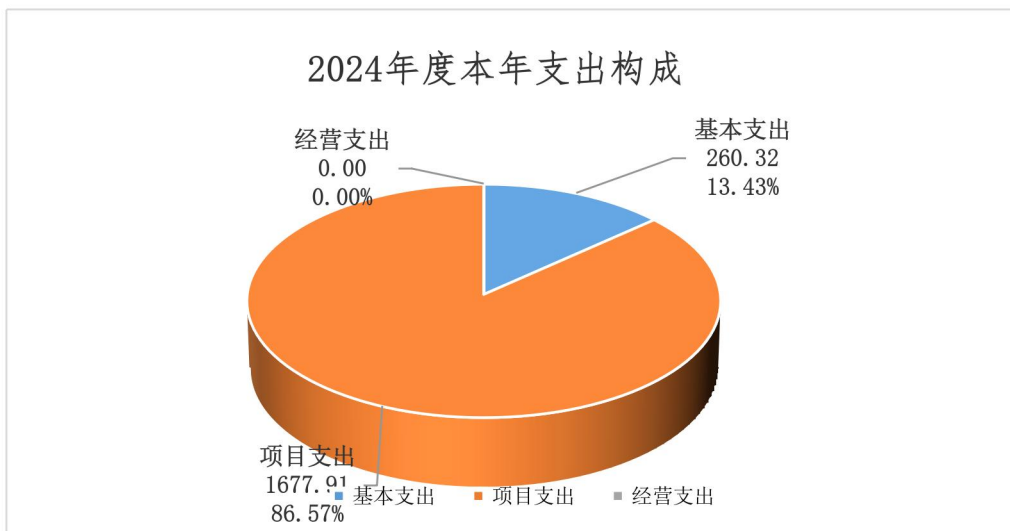
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1938.23 万元，其中：财政拨款收入 2938.23 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%。与上年相比收入总计减少 3281.52 万元，减少 62.87%。主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公路建设及其他公路水路运输支出收支实际批复支出减少，上年还债收入大。



### 三、支出决算情况说明

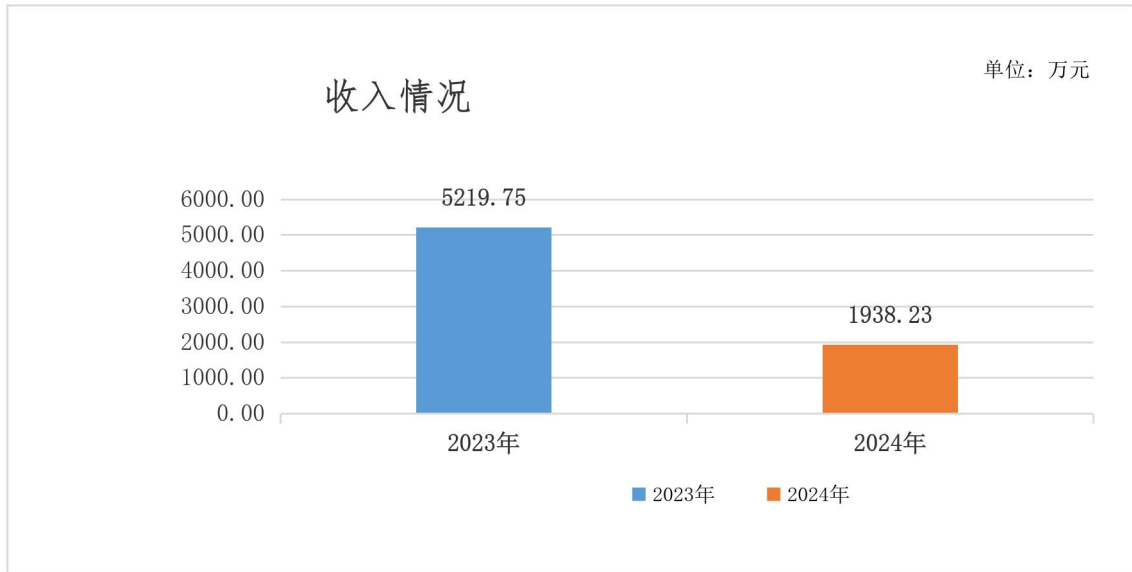
2024年度本年支出合计1938.23万元，其中：基本支出260.32万元，占13.43%；项目支出1677.91万元，占86.57%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

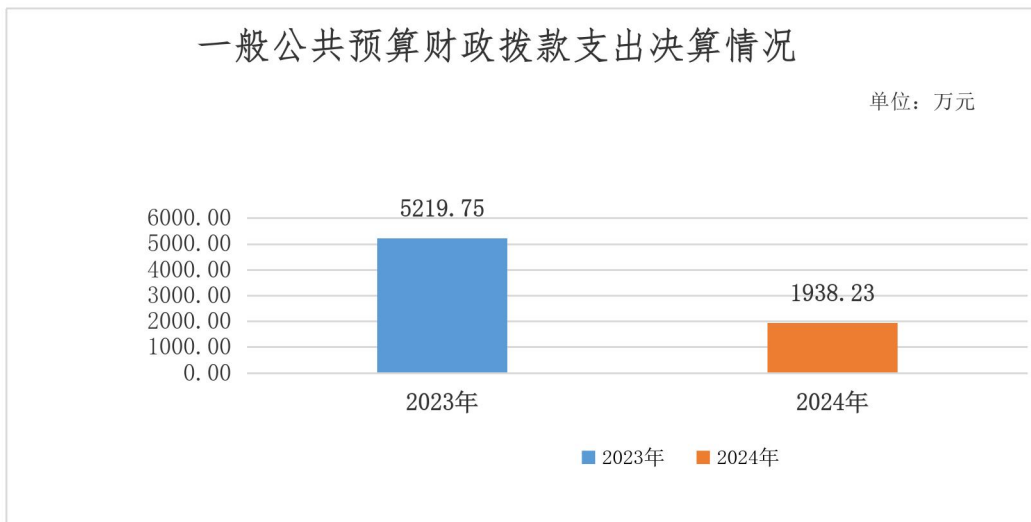
2024年度财政拨款收入总计均为1938.23万元，与上年相比收入、支出总计减少3281.52万元，减少62.87%。主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公路建设及其他公路

水路运输支出收支批复支出减少，上年还债收入支出大。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1516.44万元，支出决算1938.23万元，完成年初预算的127.81%，较预算增加421.79万元。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、公路建设及其他公路水路运输支出收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离休费(项)**。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 13.11 万元，较预算支出增加 0.01 万元，主要原因是护理费增加。

2、**农林水支出(类)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 249 万元，决算较预算增加 249 万元，主要原因是当年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴增加。

3、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)**。年初预算为 226.54 万元，支出决算为 247.22 万元，决算较预算增加 20.68 万元，增加原因是人员调入增加工资和正常升薪工资增加。

4、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元，决算较预算增加 111 万元，主要原因是公路建设项目追加。

5、**交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)**。年初预算为 576.8 万元，支出决算为 1212.91 万元，决算较预算支出增加 636.11 万元，主要原因是当年公路基础建设增加。

6、**交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补贴(项)**。预算为 700 万元，支出决算为 100 万元，决算较预算减少 600 万元。主要原因是支出待批指标未批，支

付未完成。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为0万元，支出决算为5万元，决算较预算增加5万元。主要原因是当年自然灾害救助支出增加。

## 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260.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费255.07万元，主要包括：基本工资75.26万元、津贴补贴41.65万元、奖金24.51万元、绩效工资34.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.21万元、职业年金缴费11.61万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费7.36万元、公积金13.27万元，对个人家庭补助12.11万元。

（二）公用经费5.25万元，主要包括：办公费0.87万元、印刷费0.52万元、水费0.09万元、电费2.54万元、邮电费0.05万元、其他商品和服务支出1.19万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

## 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无招待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无招待支出。

### （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**

2024 年度机关运行经费预算 4.5 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 116.67%。支出决算比上年减少 10.53 万元，主要原因是年度压缩办公费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024 年度政府采购支出总额共 895.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 865.37 万元、政府采购服务支出 29.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 495.22 万元，占政府采购支出合同总额的 55.32%，其中：授予小微企业合同金额 495.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 93.97%，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 6.03%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度无国有资产占用和购置

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

#### **1、资金投入情况分析。**

##### **（1）项目资金到位情况分析**

2024 年度预算资金全额已到位，按流程按项目实时拨付，

按项目实时计划落实到位，不存在隐形债务风险。

### （2）项目资金执行情况分析

预算资金、中央资金和省级补助资金预算执行情况良好，执行率 100%。

### （3）项目资金管理情况分析

项目资金管理使用规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在违法违纪违规等问题。严格按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金，严格遵守合同约定进度支出资金。

## **2、总体绩效目标完成情况分析。**

总体绩效目标完成较为良好。严格按资金管理制度、项目管理制度包含项目库管理、项目申报、项目招投标、项目实施、项目验收的要求落实到位；项目评审、概算批复、合同管理、工程管理、公开公示等符合相关法律法规和业务管理规定；项目资金需求测算合理、资金筹集方案经过充分论证、项目概算保持基本稳定；绩效自评报告和自评表内容准确完整，并充分应用绩效自评结果。

## **3、绩效指标完成情况分析。**

### （1）产出指标完成情况分析

投资计划完成率中项目完成计划完成率100%、项目质量合格、工程款项实际支出总额严格按照项目概算中确定的标准。

### （2）效益指标完成情况分析

项目实施过程中保障经济效益；做到安全生产：建立安全

生产责任制、未发生安全责任事故、无安全生产方面信访、上访、举报等问题；按相关规定进行环境影响评价、水土保持评价、评价验收合格；建立长效管护机制，对实施项目进行全生命周期性养护。

### （3）满意度指标完成情况分析

乡村振兴背景下，发展交通运输新业态新模式，为乡村振兴战略的实施提供坚强的交通运输支撑，具有正向促进作用。受益群众对于项目满意度高达90%，一定程度上提高人民群众的幸福感、获得感。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分。全年预算数 1938.23 万元，执行数 1938.23 万元，完成年初预算的 127.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：99 分。尽管评价工作组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。

### （1）重视项目资料管理，确保资料完整齐全。

要高度重视项目资料档案管理工作。一是建立健全资料档案管理制度，规范资料管理行为，从项目的提出、审批、采购、签订合同、实施、验收等全过程形成的文件资料归档保存；二

是认真做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、系统、齐全和及时归档；

### (2) 增强绩效意识，强化绩效管理。

项目单位要切实增强绩效管理意识，树立绩效管理理念，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制发现的问题及原因：因财政资金紧缺，资金拨付有些滞后。下一步改进措施：加强与财政部门 and 上级主管部门沟通，争取资金及时到位。

## 岐山县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			岐山县交通运输局									
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				
年度主要任务完成情况	行政单位离退休和抚恤金	离休人员工资补助	完成	13.10	13.10		13.11	13.11			100%	
	生产发展	乡村振兴	完成				249	249			100%	
	行政运行	人员经费和办公经费	完成	226.548	226.54		256.06	256.06			100%	
	公路建设	四余路等项目建设	完成				111	111			100%	
	其他公共水路运输支出	最后一公里项目贷款还本付息和养护工补贴	完成	576.8	576.8		1212.91	1212.91			100%	
	公共交通运营补助	公交运营补贴支出	完成	700	700		100	100			14.28%	
	自然灾害救助	灾毁救助支出	完成				5	5			100%	

	支出											
	.....									—		—
	金额合计			1276.8	3223.88		1947.08	1957.08		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					
	完成乡村振兴、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。						完成乡村振兴、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	完成疫情防控、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。			1938.23	1938.23	10	10			
		质量指标	及时有效按期完成创建任务			保质保量	是	10	10			
		时效指标	及时有效完成工作量			及时	是	10	10			
		成本指标	资金效益最大化			节约成本	是	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会发展			促进	是	10	10			
		社会效益指标	符合群众出行要求			符合	是	10	10			
		生态效益指标	符合环保要求			符合	是	10	10			
		可持续影响指标	一定时期内促进县域经济发展			促进	是	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度提升			提升	是	9	9			
总分										99	<b>99</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映良好的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年预算执行各个项目绩效自评综述：全年预算数1938.23万元，执行数1938.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：因财政资金紧缺，资金拨付有些滞后。下一步改进措施：加强与财政部门 and 上级主管部门沟通，争取资金及时到位。

本部门在部门决算中反映绩效凸显,7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、**行政单位离休费项目**。年初预算为 13.10 万元,支出决算为 13.11 万元,较预算支出增加 0.01 万元,主要原因是增加护理费。

### 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	社会保障和就业支出行政离休							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
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	13.10	13.11	13.11	10	1	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	及时完成离休人员工资和生活补助发放			及时完成离休人员工资和生活补助发放				
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	行政离休人员 1 人工 资及保障	13.11	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及 时到位	是	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护社会稳 定	是	100%	10	10	
		社会效益指标	促进老年人 爱党爱国	促进	100%	10	10	
生态效益指标		符合生态效 益	100%	100%	10	10		

		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2、生产发展项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 249 万元，决算较预算增加 249 万元，主要原因是乡村振兴支出。

## 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	生产发展							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位	岐山县交通运输局			
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		249	249	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，促进乡村发展。				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。			
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	乡村振兴	249	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	249	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	249	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	249	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
社会效益指标		促进社会健康发展	100%	100%	10	10		

		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3、行政运行项目。年初预算为 226.54 万元，支出决算为 247.22 万元，决算较预算增加 20.68 万元，增加原因是人员调入增加工资和正常升薪工资增加。

## 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		行政运行							
主管部门		岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
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	202.48	247.22	247.22	10	1	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。					
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	行政运行	247.22	100%	10	10		
		质量指标	保质保量	247.22	100%	10	10		
		时效指标	财政款项及时到位	247.22	100%	10	10		
		成本指标	专款专用	247.22	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10			

	(30分)	社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

4、公路建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 111 万元，决算较预算增加 111 万元，主要原因是公路建设项目追加。

### 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公路建设							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
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		111	111	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				
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	111	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	111	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	111	100%	10	10	

	成本指标	专款专用	111	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

5、其他公路水路运输支出项目。年初预算为 576.8 万元，支出决算为 1212.91 万元，决算较预算支出增加 636.11 万元，主要原因是当年公路基础建设增加。

## 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	其他公路水路运输支出							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
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	576.8	1212.91	1212.91	10	1	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				
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)	数量指标	其他公路水路运输支出	1212.91	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	1212.91	100%	10	10	

	分)	时效指标	财政拨款及时到位	1212.91	100%	10	10		
		成本指标	专款专用	1212.91	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

6、公共交通运营补贴项目。预算为 700 万元，支出决算为 100 万元，决算较预算减少 600 万元。主要原因是支出待批指标未批，支付未完成。

## 岐山县项目绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共交通运营补贴						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
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	700	100	100	10	1	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			

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	公共交通运营补贴	100	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	100	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	100	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	100	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	99%	9	9	
总分						100	99	

7、自然灾害救灾补助项目。预算为0万元，支出决算为5万元，决算较预算增加5万元。主要原因是当年自然灾害救助支出增加。

## 岐山县项目绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	自然灾害救助						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
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		551.25	551.25	10	1	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。维护政府信誉，及时清欠本金利息				实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。维护政府信誉，及时清欠本金利息			
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	自然灾害救助	551.25	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	551.25	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	551.25	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	551.25	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 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. 岐山县交通运输局（本级）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-8218019)。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 2024 年度部门决算表

### 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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山县交通运输局（本级）

金额单位：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	1,938.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	249.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,671.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,938.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,938.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,938.23	<b>总计</b>	60	1,938.23
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：岐山县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,938.23	1,938.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,212.91	1,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：岐山县交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,938.23</b>	<b>260.32</b>	<b>1,677.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,212.91	0.00	1,212.91	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,938.23	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.11	13.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	249.00	249.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,671.12	1,671.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

								0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,938.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,938.23	1,938.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,938.23	<b>总计</b>	64	1,938.23	1,938.23	0.00	0.00
注：本表反映部门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

部门：岐山县交通运输局（本级）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1,938.23</b>	<b>260.32</b>	<b>1,677.91</b>
2080501	行政单位离退休	13.11	13.11	0.00
2130505	生产发展	249.00	0.00	249.00
2140101	行政运行	247.22	247.22	0.00
2140104	公路建设	111.00	0.00	111.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,212.91	0.00	1,212.91
2149901	公共交通运营补助	100.00	0.00	100.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岐山县交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费

公用经费

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	242.97	302	商品和服务支出	5.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.26	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.65	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.19	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	3021 5	会议费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	6.34	3021 6	培训费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	5.77	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.0 0	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.0 0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.0 0	3990 9	经常性赠与	0.00
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.1 9	3991 0	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.0 0	3999 9	其他支出	0.00
			3070 1	国内债务付息	0.0 0			
			3070 2	国外债务付息	0.0 0			
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		255.08		公用经费合计		5.25		
注：本表反映部门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

部门：岐山县交通运输局（本级）							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
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：本表反映部门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

部门：岐山县交通运输局（本级）

金额单位：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

注：本表反映部门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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岐山县交通运输局（本级）								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。								

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无