

# 循化县交通运输局

## 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) 贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。

(三) 承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。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。培育和管理交通运输市场，维护公路、水路交通运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

(四) 发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全县内河水路交通安全的监督、指导、协调工作；负责工程船、公务船及批准从事客货运输的船舶（包括经批准的从事运输的渔船）的安全监管工作；加强水上交通安全的统一监管，建立信息通报和沟通协调机制；认真贯彻执行国家船舶建造质量监管法规和标准以及相关制度，加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

(五) 会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护、管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全县交通

基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担地方港口规划、建设有关工作。

（七）指导全县公路、水路、城市公交运输行业安全和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测、分析和掌握公路、水路路网运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理及汽车综合性能检测的行业管理；负责全县交通职业资格及技能培训工作。

（十）指导全县交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

（十一）承办县委、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：

循化撒拉族自治县交通运输（本级）。

内设机构 33 个，具体为：综合办公室、局长办公室、党组会议室、安监科、党建室、主任办公室、财务档案室、质监设备室、财务室、征迁室、副局长室、养护队队长室、路长办公室、会议室、养护队办公室、应急值班室、综合服务中心、项目服务中心、信访接待室、项目协调室、规划办、稽查一中队、稽查二中队、值班室、队长办公室、综合办（一）、副队长室、综合办（二）、稽查三中队（一）、稽查三中队（二）、综合服务中心、交通运输综合行政执法大队、农村公路养护队。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

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	15,711.83	一、一般公共服务支出	31	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	45
八、其他收入	8	3	八、社会保障和就业支出	38	283.82
	9		九、卫生健康支出	39	132.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	163.71
	12		十二、农林水支出	42	2,619.28
	13		十三、交通运输支出	43	14,680.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	51.02
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,714.83	本年支出合计	57	18,076.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,918.86	年末结转和结余	59	2,557.39
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>20,633.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>20,633.69</b>

# 收入决算表

公开 02

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>15,714.83</b>	<b>15,711.83</b>					<b>3</b>
201	一般公共服务支出	5	5					
20199	其他一般公共服务支出	5	5					
2019999	其他一般公共服务支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	283.82	283.82					
20805	行政事业单位养老支出	240.95	240.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.33	71.33					
20808	抚恤	39.33	39.33					
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
210	卫生健康支出	132.82	132.82					
21011	行政事业单位医疗	132.82	132.82					
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21					
2101103	公务员医疗补助	42.3	42.3					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.5	16.5					
212	城乡社区支出	49.27	49.27					
21203	城乡社区公共设施	49.27	49.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.27	49.27					
213	农林水支出	2,619.28	2,619.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,619.28	2,619.28					
2130504	农村基础设施建设	655.29	655.29					
2130505	生产发展	1,947.28	1,947.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.71	16.71					
214	交通运输支出	12,478.75	12,475.75					3
21401	公路水路运输	8,281.05	8,278.05					3
2140101	行政运行	949.34	949.34					
2140102	一般行政管理事务	3						3
2140104	公路建设	6,532.8	6,532.8					
2140106	公路养护	417.18	417.18					
2140110	公路和运输安全	3	3					
2140199	其他公路水路运输支出	375.73	375.73					
21499	其他交通运输支出	4,197.7	4,197.7					
2149999	其他交通运输支出	4,197.7	4,197.7					
221	住房保障支出	94.88	94.88					
22102	住房改革支出	94.88	94.88					
2210201	住房公积金	94.88	94.88					
224	灾害防治及应急管理支出	51.02	51.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.02	51.02					
2240703	自然灾害救灾补助	43.59	43.59					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.43	7.43					

## 支出决算表

公开 03 表

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
合计		18,076.29	1,460.86	16,615.43			
201	一般公共服务支出	5		5			
20199	其他一般公共服务支出	5		5			
2019999	其他一般公共服务支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	45		45			
20703	体育	45		45			
2070399	其他体育支出	45		45			
208	社会保障和就业支出	283.82	283.82				
20805	行政事业单位养老支出	240.95	240.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.33	71.33				
20808	抚恤	39.33	39.33				
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	132.82	132.82				
21011	行政事业单位医疗	132.82	132.82				
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21				
2101103	公务员医疗补助	42.3	42.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.5	16.5				
212	城乡社区支出	163.71		163.71			
21203	城乡社区公共设施	163.71		163.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.71		163.71			
213	农林水支出	2,619.28		2,619.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,619.28		2,619.28			
2130504	农村基础设施建设	655.29		655.29			
2130505	生产发展	1,947.28		1,947.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.71		16.71			
214	交通运输支出	14,680.77	949.34	13,731.43			
21401	公路水路运输	10,483.07	949.34	9,533.73			
2140101	行政运行	949.34	949.34				
2140102	一般行政管理事务	2.01		2.01			
2140104	公路建设	8,460.31		8,460.31			
2140106	公路养护	417.18		417.18			
2140110	公路和运输安全	3		3			
2140199	其他公路水路运输支出	651.23		651.23			

21499	其他交通运输支出	4,197.7		4,197.7			
2149999	其他交通运输支出	4,197.7		4,197.7			
221	住房保障支出	94.88	94.88				
22102	住房改革支出	94.88	94.88				
2210201	住房公积金	94.88	94.88				
224	灾害防治及应急管理支出	51.02		51.02			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.02		51.02			
2240703	自然灾害救灾补助	43.59		43.59			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.43		7.43			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	15711.83	一、一般公共服务支出	33	5	5		
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	45	45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.82	283.82		
	9		九、卫生健康支出	41	132.82	132.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	163.71	163.71		
	12		十二、农林水支出	44	2,619.28	2,619.28		
	13		十三、交通运输支出	45	14678.76	14678.76		
	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	94.88	94.88		
	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	51.02	51.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,711.83	<b>本年支出合计</b>	59	18,074.29	18,074.29		
年初财政拨款结转和结余	28	4,711.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,349	2,349		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,711.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	20,423.28	<b>总计</b>	64	20,423.28	20,423.28		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>18,074.29</b>	<b>1,460.86</b>	<b>16,613.42</b>
201	一般公共服务支出	5		5
20199	其他一般公共服务支出	5		5
2019999	其他一般公共服务支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	45		45
20703	体育	45		45
2070399	其他体育支出	45		45
208	社会保障和就业支出	283.82	283.82	
20805	行政事业单位养老支出	240.95	240.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.33	71.33	
20808	抚恤	39.33	39.33	
2080801	死亡抚恤	39.33	39.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	132.82	132.82	
21011	行政事业单位医疗	132.82	132.82	
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	62.21	62.21	
2101103	公务员医疗补助	42.3	42.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.5	16.5	
212	城乡社区支出	163.71		163.71
21203	城乡社区公共设施	163.71		163.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.71		163.71
213	农林水支出	2,619.28		2,619.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,619.28		2,619.28
2130504	农村基础设施建设	655.29		655.29
2130505	生产发展	1,947.28		1,947.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.71		16.71
214	交通运输支出	14,678.76	949.34	13,729.42
21401	公路水路运输	10,481.07	949.34	9,531.72
2140101	行政运行	949.34	949.34	
2140104	公路建设	8,460.31		8,460.31

2140106	公路养护	417.18		417.18
2140110	公路和运输安全	3		3
2140199	其他公路水路运输支出	651.23		651.23
21499	其他交通运输支出	4,197.7		4,197.7
2149999	其他交通运输支出	4,197.7		4,197.7
221	住房保障支出	94.88	94.88	
22102	住房改革支出	94.88	94.88	
2210201	住房公积金	94.88	94.88	
224	灾害防治及应急管理支出	51.02		51.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.02		51.02
2240703	自然灾害救灾补助	43.59		43.59
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.43		7.43

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,288.55	302	商品和服务支出	45.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	352.07	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	273.93	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.7	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	190.5	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.07	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	56.54	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	30208	取暖费	9.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	42.3	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	3.55	30211	差旅费	4.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.04	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	127.16	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置		
30302	退休费	63.08	30217	公务接待费		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	39.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.6	399	其他支出		
30307	医疗费补助	16.5	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	2.3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.24				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,415.71</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>45.15</b>

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
5.42		2.3		2.3	3.12	2.3		2.3		2.3	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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	
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

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	789.11
1. 政府采购货物支出	2	123.69
2. 政府采购工程支出	3	665.42
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	789.11
其中：授予小微企业合同金额	6	789.11

## 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 20633.69 万元，比上年收入、支出总计各减少 889.13 万元，下降 4.13%，主要原因是 2024 年度各项项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15714.83 万元，其中：财政拨款收入 15711.83 万元，占 99.98%；其他收入 3 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18076.29 万元，其中：基本支出 1460.86 万元，占 8.08%；项目支出 16615.43 万元，占 91.92%。

### 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 20423.28 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 762.67 万元，下降 3.60%，主要原因是各类项目减少，故本年支出减少。

### 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 18074.29 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 891.86 万元，增长 5.19%，主要原因是 2024 年度我单位灾后重建项目较多，故支出增加。

## （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）5 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）45 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）283.82 万元，占 1.57%；卫生健康支出（类）132.82 万元，占 0.73%；城乡社区支出（类）163.71 万元，占 0.91%；农林水支出（类）2619.28 万元，占 14.49%；交通运输支出（类）14678.76 万元，占 81.21%；住房保障支出（类）94.88 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）51.02 万元，占 0.28%。

## （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 7997.31 万元，支出决算为 18074.29 万元，完成年初预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年灾后重建项目较多，故支出决算数大于年初预算数。

### 1. 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是抢渡黄河挑战赛羊皮筏租赁费用等。

## 3. 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 132.45 万元，支出决算为 113.07 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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 66.23 万元，支出决算为 56.54 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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 69.67 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是因为有退休人员去世。

(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 4.38 万元,支出决算为 3.55 万元,完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

#### 4. 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 12.28 万元,支出决算为 11.81 万元,完成年初预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 74.64 万元,支出决算为 62.21 万元,完成年初预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 49.67 万元,支出决算为 42.30 万元,完成年初预算的 85.16%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(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 16.02 万元,支出决算为 16.5 万元,完成年初预算的 103%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

#### 5. 城乡社区支出(类)

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 49.27 万元,支出决算为 163.71 万元,完成年初预算的

331.27%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度下达驼泉北路、循进路征地补偿款，故决算数增大。

## 6. 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 875.08 万元，支出决算为 655.29 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度乡村振兴项目减少。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项）。年初预算为 1239.21 万元，支出决算为 1947.28 万元，完成年初预算的 157.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中下达乡村振兴省级、中央资金以及管理费、各类项目资金未进入 2024 年初预算。

（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 163.71 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 年下达调节基金。

## 7. 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 983.64 万元，支出决算为 949.34 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整及人员变动。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3140.48 万元，支出决算为 8460.31 万元，完成年初预算的 269.40%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年单位各类项目增多。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 527.49 万元，支出决算为 417.17 万元，完成年初预算的 79.09%。决算数大于预算数的主要原因是养护项目实施优化调整，压缩实际成本。

(4) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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 年新下达航道养护资金。

(5) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 651.23 万元，完成年初预算 232.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

(6) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 4197.7 万元，完成年初预算的 3498.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目增多。

## 8. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.65 万元，支出决算为 94.88 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 9. 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 43.59 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 下达 12.18 地震灾后救援物资及活动板房运转费其未纳入 2024 年初预算。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 101.06 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 7.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

## 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 1460.86 万元，其中：人员经费 1415.71 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费 45.15 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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 5.42 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 42.45%，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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 2.30 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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费支出 2.30 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 2.30 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 0.06 万元，增长 2.68%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数上年支出决算数持平，主要原因执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 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，故无机关运行经费。

## 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 789.11 万元，其中：政府采购货物支出 123.69 万元、政府采购工程支出 665.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 789.11 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 789.11 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，2024年度，财政部门批复我局项目支出绩效项目14项，共涉及资金3102.64万元。循化县交通局组织对2024年度本部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3102.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成项目执行率为100%。

## （二）项目绩效自评结果。

在2024年度部门决算中反映“农村客运、出租车成品油价补贴项目、农村公路养护县级配套专项资金项目、事业单位体改补助专项资金项目、治超经费资金项目、重大活动车辆租赁费资金项目”等14个项目绩效评估自评结果。

### 1、农村客运、出租车成品油价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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善城乡交通基础设施建设，规范出租车行业，维护城区交通秩序，确保社会全面进步发展，推动了相关行业的兴起，促进了县城经济发展。

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	农村客运、出租车成品油价补贴项目	项目负责人及电话	马启林 13909728354
主管部门	循化县财政局	实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局

资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	120 万元	120 万元	10	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款	120 万元	120 万元	10	100.0%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村客运、出租车成品油价补贴项目			100.00%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	农村客运、出租车补贴	100%	100%	20	20	无
		质量指标	农村客运、出租车补贴发放率 100%	100%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	完成项目对经济发展有明显的促进作用	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	提升经济效益	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口的满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

## 2、农村公路养护县级配套专项资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为 159 万元,实际支出为 159 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,取得了较好效果,产生了预期效益,方便了群众。存在的主要问题:无。下一步改进措施:更好的完成县委、县政府安排的工作。完善农村公路的完整性,保基本、强基层,为农村居民提供了良好的出行服务,让广大群众感受到党和国家的关怀。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	农村公路养护资金县级配套			项目负责人及电话	马启林 13909728354			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		159 万元	159 万元	10	100.0%	100	
	其中: 本年财政拨款		159 万元	159 万元	10	100.0%	100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央和省补助, 市(州)、县财政配套资金及时足额到位, 县级人民政府履行主体责任, 落实“县道县管、乡村道乡村管”的管理体制和“有路必养、养必到位”的工作要求。成品油价格和税费改革转移支付用于养护工程, 各级财政安排资金用于日常养护。促进地方经济持续发展, 维护民族团结和社会稳定, 加强日常养护, 提升农村公路路况水平、抗灾保通能力和群众满意度。			100.00%				
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	20	20	无
		质量指标	养护公路项目完成验收后合格率 100%	100%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	完成项目对经济发展有明显的促进作用	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	提升农村公路建设质量水平, 确保建设项目高质量安全可控	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口的满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

### 3、事业单位体改补助专项资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算为 200 万元, 实际支出为 200 万元, 完成年度预算的 100%。总体上看, 取得了较好效果, 产生了预期效益, 着力解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题, 解决车站职工社保及工资问题, 着力保障职工权益, 不断提高职工生活水平, 促进社会和

谐。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好落实县委、县政府安排的工作。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	事业单位体改补助专项资金项目		项目负责人及电话	马启林 13909728354				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	200 万元	200 万元	10	100.0%	100		
	其中: 本年财政拨款	200 万元	200 万元	10	100.0%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决车站职工社保及工资问题, 着力保障职工权益, 不断提高职工生活水平, 促进社会和谐				100.00%			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	车站职工社保及工资	100%	100%	20	20	无
		质量指标	车站职工社保及工资发放率 100%	100%	100%	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	完成项目对经济发展有明显的促进作用	100%	100%	20	20	无
		社会效益指标	着力保障职工权益, 不断提高职工生活水平	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口的满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

#### 4、治超经费资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算为 10 万元, 实际支出为 10 万元, 完成年度预算的 100%。总体上看, 取得了较好效果, 产生了预期效益, 打击黑

车，着力保障群众权益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：更好的完成县委、县政府安排的工作。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	治超经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县交通运输局			
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%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	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				
	通过实施治超措施，开展治超法制宣传活动，在一定时间内将超限超载车辆的数量减少，定期对公众满意度调查，确保治超工作得到公众的认可，满意度达到90%以上。			100%				
产出指标	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
	数量指标		指标 1: 开展治超法制宣传活动次数	100%	100%	20	20	无
			指标 2: 源头企业巡查次数，发放宣传资料	100%	100%	20	20	无
	质量指标		指标 1: 2024 年 12 月底完成	100%	100%	20	20	无
	社会效益指标		指标 1: 广泛宣传农村公路路域环境源头治超工作的相关政策法规，使企业充分认识超限超载运输的危害，赢得各企业对治超工作的理解和支持	100%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 社会满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

### 5、重大活动车辆租赁费资金项目绩效自评综述：

项目名称	全县重大活动车辆租赁费			项目负责人及电话	韩国福 13909726456			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	5万元	5万元	10	100.0%	100.0		
	其中:本年财政拨款	5万元	5万元	10	100.0%	100.0		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在活动期间,通过合理规划和调配租赁车辆资源,确保活动整体流程顺利推进,车辆资源利用率提升。			100%				
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	数量指标	全县大型活动赛事举办次数	100%	100%	25	25	无
		质量指标	活动租赁车辆符合安全标准,具备良好、可靠的运行状态	100%	100%	25	25	无
	效益 指标	社会效益 指标	明确工作目标,分配工作任务	100%	100%	25	25	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	25	25	无
总分						100	100	

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为5万元,实际支出为5万元,完成年度预算的100%。总体上看,取得了较好效果,产生了预期效益,使我县重大活动圆满完成。存在的主要问题:无。下一步改进措施:我单位更好的完成县委、县政府安排的工作。

6、循化县文都乡修藏村、拉龙哇村、牙训村、公麻村道路提升工程资金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为620万元,实际支出为577.29万元,完

成年度预算的 93%。总体上看，完成道路提升里程 16.602km，主要工程数量：新建 40cm×40cmC25 现浇砼矩形边沟 245.3m<sup>3</sup>/550m；新建铅丝石笼防护 180m<sup>3</sup>/60m、C25 片石混凝土护岸墙 389m<sup>3</sup>/100m；新建 20cm 水泥砼基层 19600m<sup>2</sup>、20cm 砂砾垫层 19513m<sup>2</sup>、5cm 细粒式沥青砼面层 63257.7m<sup>2</sup>、粘层 62941.7m<sup>2</sup>、玻纤格栅 10692m<sup>2</sup>、混凝土碎板处理 5655.5m<sup>2</sup>、路缘石 356.4m<sup>3</sup>；新增 1-Φ1.5m 钢波纹管涵 12.0m/1 道、1-Φ1.0m 钢波纹管涵 11.5m/1 道；新建里程碑 9 块、橡胶减速带 13m、公路标线 9.39km，交叉顺坡 37 处。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县文都乡修藏村、拉龙哇村、牙训村、公麻村道路提升工程			项目负责人及电话	马英 18609723777				
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县交通运输局				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		620.00	577.22	100	93%	90		
	其中: 本年财政拨款		620.00	577.22	100	93%	90		
	其他资金				-				
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标: 完成道路提升里程 16.602km, 主要工程数量: 新建 40cm×40cmC25 现浇砼矩形边沟 245.3m <sup>3</sup> /550m; 新建铅丝石笼防护 180m <sup>3</sup> /60m、C25 片石混凝土护岸墙 389m <sup>3</sup> /100m; 新建 20cm 水泥砼基层 19600m <sup>2</sup> 、20cm 砂砾垫层 19513m <sup>2</sup> 、5cm 细粒式沥青砼面层 63257.7m <sup>2</sup> 、粘层 62941.7m <sup>2</sup> 、玻纤格栅 10692m <sup>2</sup> 、混凝土碎板处理 5655.5m <sup>2</sup> 、路缘石 356.4m <sup>3</sup> ; 新增 1-Φ1.5m 钢波纹管涵 12.0m/1 道、1-Φ1.0m 钢波纹管涵 11.5m/1 道; 新建里程碑 9 块、橡胶减速带 13m、公路标线 9.39km, 交叉顺坡 37 处。			圆满完成道路提升里程 16.602km。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	改善道路里程	10	16.602 公里	16.602 公里	10		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		10	100%	100%	10	
			项目 (工程) 完成及时率		5	100%	100%	5	
		时效指标	项目开工日期		5			5	
项目完工日期			5			5			

	成本指标	硬化路补助标准	15	65.6547 万元/ 公里	65.6547 万元/ 公里	15	
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施村贫困人口经济 收入	5	0.25 万元	0.25 万元	5	
	社会效益 指标	贫困地区建制村通客车率	5	≥100%	100%	5	
		具备条件的建档立卡贫困 村通硬化路率	5	≥100%	100%	5	
		贫困地区居民出行平均缩 短时间	5	≥0.5 小时	0.5 小时	5	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限	5	≥8 年	≥8 年	5	
		新建公路列养率	5	≥100%	100%	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	100%	10	
总分			90			90	

## 7、街子中心两村道路提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 515 万元，实际支出 442.28 万元，完成年度预算的 85.87%。总体上看，共涉两个村：团结村由 7 条主线、19 条巷道组成，路线长 4.268hm；三兰巴海村由 10 条主线、48 条巷道组成，路线长 3.954hm。两村道路共计 8.222hm。圆满完成循化县街子镇中心两村道路总长 8.22 公里。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	循化县街子镇中心两村道路提升项目		项目负责人及 电话		马英 18609723777	
主管部门	循化县财政局		实施单位		循化县交通运输局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	515	515	10	100%	90
	其中: 本年财政拨款	515	515	10	100%	90
	其他资金			-		

年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标:共涉两个村:团结村由7条主线、19条巷道组成,路线长4.268hm; 三兰巴海村由10条主线、48条巷道组成,路线长3.954hm。两村道路 共计8.222hm				圆满完成循化县街子镇中心两村道路总长8.22公里。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标	数量指标	改善道路里程	8.222公里	8.222公里	10	10		
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	
				项目开工日期	2023.6.20	2023.6.20	5	5	
		项目完工日期	2023.10.30	2023.10.30	5	5			
		成本指标	★硬化路补助标准	62.2万元/公里	59.68万元/公里	20	15		
	效益 指标	经济效益指标	项目实施村贫困人口经济收入	0.35万元	0.35万元	5	5		
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	≥100%	100%	5	5		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	10	5		
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	1小时	5	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	≥8年	5	5		
			新建公路列养率	≥100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	90	

## 8、循化县白庄镇科哇片区村道提升及污水管网铺设项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为278万元,实际支出176.04万元,完

成年度预算的 63%。总体上看，完成路线长 6.74km 的建设里程。圆满完成循化县白庄镇科哇片区村道提升及污水管网铺设。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称		循化县白庄镇科哇片区村道提升及污水管网铺设项目			项目负责人及电话		马英 18609723777			
主管部门		循化县财政局			实施单位		循化县交通运输局			
资金情况 (万元)					全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:			278	176.04	100	63%	100	
		其中: 本年财政拨款			278	176.04	100	63%	100	
		其他资金					-			
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标: 路线长 6.74km。				圆满完成循化县白庄镇科哇片区村道提升及污水管网铺设项目总长 6.74 公里。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	改善道路里程		6.74 公里	6.74 公里	10	10		
		质量指 标	★★★项目 (工程) 验收合格率		100%	100%	10	10		
			时效指 标	项目 (工程) 完成及时率		100%	100%	5	5	
				项目开工日期		2023.8.22	2023.8.22	5	5	
		项目完工日期		2024.7.30	2024.7.30	5	5			
		成本指 标	★硬化路补助标准		111.3 万元/公 里	111.3 万元/ 公里	20	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	项目实施村贫困人口经济收入		0.35 万元	0.35 万元	5	5		
		社会效 益指标	贫困地区建制村通客车率		≥100%	100%	5	5		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化 路率		≥100%	100%	10	5		
			贫困地区居民出行平均缩短时间		≥1 小时	1 小时	5	5		
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限		≥8 年	≥8 年	5	5		
	新建公路列养率		≥100%	100%	5	5				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益贫困人口满意度		≥100%	100%	10	10		
总分							100	90		

## 9、农村公路养护补助资金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为 133.46 万元，实际支出 133.46 万元，完成年度预算的 100%。总体上看，中央和省补助，（市）州，县级财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到有路必养，养护到位的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，路况水平，服务水平抗灾保通能力和群众满意度得到明显改善。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	农村公路养护补助资金			项目负责人及电话	马启林 13909728354			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	133.46 万元	133.46 万元	10	100.0%	100		
	其中:本年财政拨款	133.46 万元	133.46 万元		100.0%	100		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中央和省补助，（市）州，县级财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到有路必养，养护到位的工作需求。及时开展日常养护和养护工程/路况及时开展日常养护和养护工程，路况水平，服务水平抗灾保通能力和群众满意度得到明显改善				100%			
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
	成本指标	经济成本指标	村道每公里养护成本（万元）	100%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	农村公路县道养护（公里）	100%	100%	20	20	无
		质量指标	农村公路列养率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益 指标	公路畅通及安全水平稳步提升	100%	100%	20	20	无
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	无	
总分						100	100	

## 10、地养普通国省道养护补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 45.18 万元，实际支出 45.18 万元，完成年度预算的 100%。总体上看，中央和省补助，（市）州，县级财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到有路必养，养护到位的工作需求。及时开展日常养护和养护工程，服务水平抗灾保通能力和群众满意度得到明显改善。

绩效目标自评表  
(2024 年度)

项目名称	地养普通省道养护补助资金			项目负责人及电话	马启林 13909728354			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	45.18 万元	45.18	10	100.0%	100		
	其中：本年财政拨款	45.18 万元	45.18		100.0%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央和省补助，（市）州，县级财政配套资金及时足额到位，县级人民政府履行主体责任，达到有路必养，养护到位的工作需求。及时开展日常养护和养护工程/路况及时开展日常养护和养护工程，路况水平，服务水平抗灾保通能力和群众满意度得到明显改善							
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
	成本指标	经济成本指标	村道每公里养护成本（万元）	100%	100%	20	20	无
	产出指标	数量指标	农村公路县道养护（公里）	100%	100%	20	20	无
		质量指标	农村公路列养率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	公路畅通及安全水平稳步提升	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

## 11、普通省道和农村公路“以奖代补”资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 432 万元，实际支出 363.8 万元，完成年度预算的 84%。总体上看，完成循化县文都乡拉兄至石门及拉石支线 2 公路项目 10.802km 的沥青砼路面及排水防护工程。一定程度上改善了沿线群众的出行条件。

绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	普通省道和农村公路“以奖代补”资金		项目负责人及电话	马英 18609723777					
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化县交通运输局					
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：	432	363.8	10	84%	88.4			
	其中：本年财政拨款	432	363.8	10	84%	88.4			
	其他资金			-					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1：道路工程 10.8022km 的沥青砼路面及排水防护工程。			圆满完成完成循化县文都乡拉兄至石门及拉石支线 2 公路项目 10.802km 的沥青砼路面及排水防护工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	改善道路里程	10.802 公里	10.802 公里	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	0%	10	0	项目计划 2025 年 5 月前验收完成	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
				项目开工日期	2024.8	2024.8	5	5	
		项目完工日期	2024.11	2024.11	5	5			
	成本指标	★硬化路补助标准	39.99 万元/公里	39.99 万元/公里	15	15			
	效益指标	经济效益指标	项目实施村贫困人口经济收入	0.35 万元	0.35 万元	5	5		
社会效益指标		贫困地区建制村通客车率	≥100%	100%	5	5			

	可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	5	5	
		贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	5	5	
		工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
		新建公路列养率	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	10	10
总分					100	88.4	

## 12、街子等两乡镇 3 村村级道路巩固提升工程资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 265 万元，实际支出 229.3 万元，完成年度预算的 87%。总体上看，完成道路修复里程为 5.54km，其主要建设内容为 5cmAC-13 沥青混凝土 25816 m<sup>2</sup>、厚 20cm 水泥混凝土路面 1581 m<sup>2</sup>、厚 10cm 砂砾调平层 494 m<sup>2</sup>，检查井维修 113 座，标线 259.52 m<sup>2</sup>，道口标线 48 根。

### 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县街子镇两乡镇 3 村村级道路巩固提升工程			项目负责人及电话	马英 18609723777	
主管部门	海东市交通运输局			实施单位	循化县交通运输局	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	265	229.3	100	87%	88.7
	其中：本年财政拨款	265	229.3	100	87%	88.7
	其他资金			-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	目标：完成道路修复里程为 5.54km，其主要建设内容为 5cmAC-13 沥青混凝土 25816 m <sup>2</sup> 、厚 20cm 水泥混凝土路面 1581 m <sup>2</sup> 、厚 10cm 砂砾调平层 494 m <sup>2</sup> ，检查井维修 113 座，标线 259.52 m <sup>2</sup> ，道口标线 48 根。			圆满完成道路修复里程 5.54km，其主要建设内容为 5cmAC-13 沥青混凝土 25816 m <sup>2</sup> 、厚 20cm 水泥混凝土路面 1581 m <sup>2</sup> 、厚 10cm 砂砾调平层 494 m <sup>2</sup> ，检查井维修 113 座，标线 259.52 m <sup>2</sup> ，道口标线 48 根。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	改善道路里程	5.54 公里	5.54 公里	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	0%	10	0	项目计划 2025 年 6 月前验收完成	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5		
			项目开工日期	2024.6	2024.6	5	5		
			项目完工日期	2024.10	2024.10	5	5		
		成本指标	道路补助标准	47.83 万元/公里	47.83 万元/公里	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施村贫困人口经济收入	0.35 万元	0.35 万元	5	5		
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	≥100%	100%	5	5		
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	5	5		
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	5	5		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5		
			新建公路列养率	≥100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	88.7	

### 13、昀楞乡合然村巩固提升公路资金绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算为 165 万元,实际支出 147.18 万元,完成年度预算的 89.2%。总体上看,完成道路工程 6.23km。路基:路基挖土方、填方、新建 C25 砼仰斜式路肩墙,新建 C30 现浇砼矩形边沟、过路盖板边沟。路面工程:路面宽度为 4.0m,主要工程数量:厚 20cmC30 水泥混凝土面层 24402 m<sup>2</sup>,厚 20cm 天然砂研垫层,厚 10cm 天然砂砾找平层,培路肩。圆满完成完成产业道路 6.23km 的水泥砼路面。

## 绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称	循化县杂楞乡合然村巩固提升公路项目			项目负责人及电话	马英 18609723777			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	165	165	100	##	90		
	其中: 本年财政拨款	165	165	100	##	90		
	其他资金			-				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>目标 1: 目标: 道路工程 6.23km。路基: 路基挖土方、填方、新建 C25 砼仰斜式路肩墙, 新建 C30 现浇砼矩形边沟、过路盖板边沟。路面工程: 路面宽度为 4.0m, 主要工程数量: 厚 20cmC30 水泥混凝土面层 24402 m<sup>2</sup>, 厚 20cm 天然砂研垫层, 厚 10cm 天然砂砾找平层, 培路肩。</p>				圆满完成完成产业道路 6.23km 的水泥砼路面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改善道路里程	6.23 公里	6.23 公里	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	20	15	
		成本指标	★硬化路补助标准	92.45 万元/公里	92.45 万元/公里	20	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施村贫困人口经济收入	0.35 万元	0.35 万元	5	5	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	≥100%	100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	5	5	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	90	

14、循化县白庄镇下白庄村、民主村村级道路巩固提升工程资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 165 万元，实际支出 147.18 万元，完成年度预算的 89.2%。总体上看，完成项目道路铺筑总里程 6.111km，其中下白庄村：3.605Km、细粒式沥青砼 7822.4 m<sup>2</sup>、20 cm 砼面层 2559 m<sup>2</sup>、15 cm 砼面层 3725.8 m<sup>2</sup> 15 cm 砼基层 1167.5 m<sup>2</sup>。民主村：2.506Km、细粒式沥青砼 10588.7 m<sup>2</sup>、20 cm 砼面层 2684.4 m<sup>2</sup>、15 cm 砼面层 1547.4 m<sup>2</sup> 15 cm 砼基层 650.6 m<sup>2</sup>。

绩效目标自评表  
(2023 年度)

项目名称	循化县白庄镇下白庄村、民主村村级道路巩固提升工程			项目负责人及电话	马英 18609723777			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	155	120.3462	100	78%	90		
	其中：本年财政拨款	155	120.3462	100	78%	90		
	其他资金			-				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标：完成项目道路铺筑总里程 6.111km，其中下白庄村：3.605Km、细粒式沥青砼 7822.4 m <sup>2</sup> 、20 cm 砼面层 2559 m <sup>2</sup> 、15 cm 砼面层 3725.8 m <sup>2</sup> 15 cm 砼基层 1167.5 m <sup>2</sup> 。民主村：2.506Km、细粒式沥青砼 10588.7 m <sup>2</sup> 、20 cm 砼面层 2684.4 m <sup>2</sup> 、15 cm 砼面层 1547.4 m <sup>2</sup> 15 cm 砼基层 650.6 m <sup>2</sup> 。			圆满完成项目道路铺筑总里程 6.111km，其中下白庄村：3.605Km、细粒式沥青砼 7822.4 m <sup>2</sup> 、20 cm 砼面层 2559 m <sup>2</sup> 、15 cm 砼面层 3725.8 m <sup>2</sup> 15 cm 砼基层 1167.5 m <sup>2</sup> 。民主村：2.506Km、细粒式沥青砼 10588.7 m <sup>2</sup> 、20 cm 砼面层 2684.4 m <sup>2</sup> 、15 cm 砼面层 1547.4 m <sup>2</sup> 15 cm 砼基层 650.6 m <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改善道路里程	6.11 公里	6.11 公里	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	20	15	

	成本指标	★硬化路补助标准	66.03 万元/公里	66.03 万元/公里	20	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施村贫困人口经济收入	0.35 万元	0.35 万元	5	5	
	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	≥100%	100%	5	5	
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	5	5	
		贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	5	5	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
		新建公路列养率	≥100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	90	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 8 辆,其中:主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 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和专用结余：**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。