安义县交通运输局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度部门决算表

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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县交通运输局概况

一、部门主要职责

安义县交通运输局是主管交通运输工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是:

1、贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规。

2、参与实施国家、省、市在我县的交通重点工程建设及组织协调工作，参与重大事故的调查、处理及统计、上报工作。

3、负责全县道路旅客运输、水路旅客运输等行业管理;组织实施重点物资的运输和紧运输。

4、负责全县公路管理指导交通行业内部审主计工作。

5、指导全县交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序和协调发展。

6、负责全县交通行业行政执法。

7、指导全县交通行业精神文明建设和教育培训工作。

8、承办县国防动员会交通战备办公室日常工作。

9、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县交通运输局	二级
2	安义县交通运输综合行政执法大队	二级

本部门年末编制内实有人员 66 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,828.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.69	八、社会保障和就业支出	39	52.48
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,725.33
	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	27.63
	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	9,889.43	本年支出合计	58	9,835.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	54.16
	30			61	
总计	31	9,889.43	**总计**	62	9,889.43

注：1.本表反映部门（单位）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：安义县交通运输局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,889.43	9,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.69
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,779.49	9,718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.69
21401	公路水路运输	6,819.16	6,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	60.69
2140101	行政运行	267.15	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60.69
2140104	公路建设	5,603.42	5,603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	736.80	736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	211.79	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	2,960.33	2,960.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	776.13	776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,184.20	2,184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县交通运输局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,835.27	322.94	9,512.33			
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48				
20805			行政事业单位养老支出	31.67	31.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
20806			企业改革补助	3.75	3.75				
2080699			其他企业改革发展补助	3.75	3.75				
20808			抚恤	17.06	17.06				
2080801			死亡抚恤	17.06	17.06				
210			卫生健康支出	29.83	29.83				
21011			行政事业单位医疗	29.83	29.83				
2101101			行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85				
2101103			公务员医疗补助	8.62	8.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75				
214			交通运输支出	9,725.33	213.00	9,512.33			
21401			公路水路运输	6,765.00	213.00	6,552.01			
2140101			行政运行	213.00	213.00				
2140104			公路建设	5,603.42		5,603.42			
2140106			公路养护	736.80		736.80			
2140199			其他公路水路运输支出	211.79		211.79			
21499			其他交通运输支出	2,960.33		2,960.33			
2149901			公共交通运营补助	776.13		776.13			
2149999			其他交通运输支出	2,184.20		2,184.20			
221			住房保障支出	27.63	27.63				
22102			住房改革支出	27.63	27.63				
2210201			住房公积金	27.63	27.63				

注：本表反映部门（单位）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

部门：安义县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,828.74	一、一般公共服务支出	33				
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	52.48	52.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,718.80	9,718.80		
	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	27.63	27.63		
	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	9,828.74	**本年支出合计**	59	9,828.74	9,828.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	9,828.74	**总计**	64	9,828.74	9,828.74		

注：本表反映部门(单位)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：安义县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,828.74	316.40	9,512.33
208			社会保障和就业支出	52.48	52.48	
20805			行政事业单位养老支出	31.67	31.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
20806			企业改革补助	3.75	3.75	
2080699			其他企业改革发展补助	3.75	3.75	
20808			抚恤	17.06	17.06	
2080801			死亡抚恤	17.06	17.06	
210			卫生健康支出	29.83	29.83	
21011			行政事业单位医疗	29.83	29.83	
2101101			行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102			事业单位医疗	6.85	6.85	
2101103			公务员医疗补助	8.62	8.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	
214			交通运输支出	9,718.80	206.46	9,512.33
21401			公路水路运输	6,758.47	206.46	6,552.01
2140101			行政运行	206.46	206.46	
2140104			公路建设	5,603.42		5,603.42
2140106			公路养护	736.80		736.80
2140199			其他公路水路运输支出	211.79		211.79
21499			其他交通运输支出	2,960.33		2,960.33
2149901			公共交通运营补助	776.13		776.13
2149999			其他交通运输支出	2,184.20		2,184.20
221			住房保障支出	27.63	27.63	
22102			住房改革支出	27.63	27.63	
2210201			住房公积金	27.63	27.63	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：安义县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	256.91	**302**	**商品和服务支出**	13.09	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.60	30205	水费	0.32	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	51.38	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	16.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	46.40	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.59	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		303.31	公用经费合计					13.09

注：本表反映部门(单位)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：安义县交通运输局　　2024 年度　　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
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)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支出决算表

公开 08 表

部门：安义县交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县交通运输局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.60	1.60	0.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.60	1.60	0.27
（1）国内接待费	7	——	——	0.27
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县交通运输局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计9889.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9889.43万元，比上年减少4874.99万元，下降33.02%，主要原因：本级项目追加资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9828.74万元，占99.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入60.69万元，占0.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计9889.43万元，其中本年支出合计9835.27万元，比上年减少4929.14万元，下降33.39%，主要原因：本级项目追加资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余54.16万元，比上年增加54.16万元，主要原因：单位资金结转增加。

本年支出的具体构成:基本支出322.94万元,占3.28%;项目支出9512.33万元，占96.72%；经营支出0.00万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1416.44万元，决算数9828.74万元，完成年初预算的693.90%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.67万元，决算数52.48万元，完成年初预算的165.72%。预决算差异主要原因：补缴2023年社保。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数29.83万元，决算数29.83万元，完成年初预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）年初预算数1327.31万元，决算数9718.80万元，完成年初预算的732.22%。预决算差异主要原因：上级专项拨款资金未例入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数27.63万元，决算数27.63万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.40万元，其中：

（一）工资福利支出256.91万元，比上年减少119.70万元，下降31.78%，主要原因：基本工资、津贴补贴等减少。

（二）商品和服务支出13.09万元，比上年减少0.20

万元，下降 1.53%，主要原因：办公费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 46.40 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 6.34%，主要原因：减少了退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 16.68%；决算数比上年减少 0.84 万元，下降 75.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数1.60万元，决算数0.27万元，完成全年预算的16.68%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少0.84万元，下降75.96%,主要原因：接待人次减少。全年国内公务接待1批，累计接待9人次，主要是：省厅关于四好农村路调研。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.39万元，决算数比上年减少0.20万元，下降1.92%，主要原因：过紧日子，减少不必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占授予中小企业合同金额的60.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 25 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9512.33 万元，占项目支出总额的 100%。其中，22 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，3 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：1.2023 年度市级农村公路建设和养护补助资金、2.2022 年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及 2023 年预拨、3.2022-2023 年农村公路和路域环境整治。涉及一般公共预算支出 5712.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9828.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在实施绩效方面，进展较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

单位整体支出部门评价报告

（ 2024 年度）

一、单位概况

（一）当年单位履职总体目标、工作任务。

1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方交通运输发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

2.工作任务：一是完成公路建设、养护工作任务；二是完成客、货非法运营整治工作任务；三是道路中心行业咨询投诉受理工作 安排合理预算资金，充分使用、规范，专款专用。

（二）当年单位年度整体支出绩效目标。

1.履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是项目涉及的道路安全、畅通。三是项目涉及的交通运输服务及其他群众满意度逐步提高。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

2.预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步完善交通运输项目重点支出的合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

3.预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照《云南省农村公路建设管理实施办法》《云南省农村公路建设质量管理实施办法》组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

4.预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）单位预算绩效管理开展情况。

1、绩效监控目的、对象和范围。

绩效监控是为了使预算资金更加合理、高效地使用，监控范围为财政支付的基本运行和项目建设资金。

2、绩效监控方式方法。

(1)数量指标：根据各项目的立项数据，通过完工和质量验收后进行资金拨付来定量分析。

(2)时效指标：工程通过质量验收后是否及时拨付项目款项。

(3)质量指标：按建设计划竣工后按相关规 定程序验收，达到相关行业标准。

(4)成本指标：维修材料费、人工费、管理费严格按照下达建设计划和相关项目建设规定列支。

(5)经济效益指标：不以盈利为目的。

(6)社会效益指标：及时整治了隐患公路桥梁，全面提

升了乡村道路安全保障水平，直接受益于周边乡镇群众及过往村民。

(7)可持续影指标：是否满足未来3年群众出行要求和预计使用年限，逐步提升村道路安全保障水平。

(8)服务对象满意度指标：项目所在地周乡镇群众及过往村民，人民群众对危桥改造工作的满意度90%以上。

（四）当年单位预算及执行情况。

2024年部门预算收入为11375.791万元，支出数为9,828.738万元，完成预算收入的86.4%.

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量指标完成情况：白改黑建设里程53.4公里；安全生命防护工程36.7公里；改建危桥4座。管养全县农村公路1146.311公里，桥梁共计134座。其中：县道29.128公里、乡道370.431公里、村道746.752公里。

2.质量指标完成情况：我局各项建设工程项目均达到国家建设推荐标准，工程项目合格。

3.时效指标完成情况：在质检部门出具质量合格证明后，工程款项均按期足额支付。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映单位履职效果的实现情况。

社会效益实现情况：交通运输工作的顺利开展，改善了隆阳区交通基础设施，提升了道路运营能力，保障道路畅通，改善通行条件，为人民群众的出行创造便利条件，促进了全区交通运输事业健康发展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

满足未来3年群众出行要求和预计使用年限，逐步提升村道路安全保障水平。项目所在地周边群众及过往村民，人民群众对项目建设工作的满意度90%以上。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1.建设资金支出监管力度需进一步加强，交通运输的主要工作任务是切实解决人民群众出行难的问题，组织各乡镇制定项目建设计划，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

2.有些建设项目在立项时，周边群众的对农村公路建设的呼声很高，但自筹资金没有全面到位，导致少部分建设项目至今未开工或取消立项，导致部分项目绩效支出的完成比例较低。

（二）改进的方向和具体措施。

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益

的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后在安义县政府信息分开门户网站及时分开，接受社会监督。

本部门“2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨”“2023年度市级农村公路建设和养护补助资金”项目支出绩效自评结果如下:

附件1：

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨资金项目绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨资金项目			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			南昌市交通运输局	资金使用单位	安义县交通运输局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	4511.8	4438.92	98%
			其中：中央财政资金			
			地方资金	4511.8	4438.92	98%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按照县实际分配	按照养护原则进行分配	
			下达及时性	是否及时拨付	是	
			拨付合规性	拨付是否合规	是	
			使用规范性	使用是否规范性	是	
			执行准确性	是否参照文件执行	是	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	良好	
			支出责任履行情况	支出责任履行到位	到位	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	一是支持三级农村公路路面改造提升工程项目里程80公里；二是支持四级农村公路路面改造提升工程项目里程54公里				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路路面升级改造项目里程	134	134	
		质量指标	是否合规使用资金	符合	符合	
		时效指标	是否按要求进行拨付	是	是	
		成本指标	建设成本是否控制在规定范围内	是	是	
		……				
	效益指标	经济效益指标	是否产生公益效益，促进地方经济增长	增长	2%	
		社会效益指标	养护完成后群众出行便捷、舒适	提升	3%	
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	提升	1%	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	持续	持续	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	85%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件1：

2023年度市级农村公路建设和养护补助资金绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			2023年度市级农村公路建设和养护补助资金			
中央主管部门			交通运输部			
地方主管部门			南昌市交通运输局	资金使用单位	安义县交通运输局	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：	778	750	96%
			其中：中央财政资金	778	750	96%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	按照县实际分配	按照养护原则进行分配	
			下达及时性	是否及时拨付	是	
			拨付合规性	拨付是否合规	是	
			使用规范性	使用是否规范性	是	
			执行准确性	是否参照文件执行	是	
			预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	良好	
			支出责任履行情况	支出责任履行到位	到位	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	一是支持农村公路建设项目里程45.2公里；二是支持农村公路新改建桥梁3座。				全部完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	45.2公里	45.2	
			新建农村公路桥梁	3座	3	
		质量指标	是否合规使用资金	符合	符合	
		时效指标	是否按要求进行拨付	是	是	
		成本指标	建设成本是否控制在规定范围内	是	是	
		……				
	效益指标	经济效益指标	是否产生公益效益，促进地方经济增长	增长	2%	
		社会效益指标	公路建成后群众出行便捷、舒适	提升	3%	
		生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	提升	1%	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	持续	持续	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	85%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2023年预拨
项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

本项目资金主要投入2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目，本项目计划完成支持农村公路路面升级改造项目里程，项目建设全部完成，验收合格率100%。手续齐全，形成支付4511.8万元，剩余资金待资金手续齐全后拨付。

（二）项目绩效目标

该项目已按照项目建设计划全部完成实施，完成农村公路建设里程118.6公里，新建农村公路桥梁4座。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配

置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我局财政项目支出绩效管理工作的进一步完善，积极推动我县开放型经济的稳步发展和确保工程项目顺利完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则和评价方法。

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

2.评价指标体系。

根据2024年度各项工作的目标要求，参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架，根据项目支出类型,构建2024年度专项资金绩效评价指标体系，并设置了合理的权重和评价标准，指标体系涵盖了我局2024年各项工作的项目管理、项目产出、产出质量和产出效果等。

详见2024年度各项专项资金绩效评价评分表。

3. 评价标准。

(1)财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》（财预[2011]285号）；

(2)财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

(3)财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

(4)江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）；

（三）绩效评价工作过程

根据《安义县财政局关于开展2024年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财绩（2025）1号）的要求，我局认真组织开展2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，制定工作方案。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

2024年，今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，县交通运输局深入贯彻落实省、市和县委县政府决策部署，动

员全局上下坚定信心、保持定力、鼓足干劲，直面疫情挑战，以“交通强省”、“产业高质量发展十大提升行动”，狠抓基础设施建设及对公益类企业的大力扶持。经综合评价，2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金的各项绩效指标均基本达标，经主管部门复核，2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金绩效评价得分为98分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金为跨年项目，项目的设立符合我局工作职责和资金使用范围，立项及批复程序规范。

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金的预算4511.8万元，本年度实际支出4511.8万元，预算执行率为90.06%

（二）项目过程情况

我局业务管理制度完善，已制定健全的项目质量标准，项目质量控制标准执行到位。

我局严格按照《县交通运输局财务管理制度》和《县交通运输局专项资金管理办法》执行经费的管理和使用，项目资金使用合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列

等违规情况。同时我局本年度按照县财政要求，对2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金组织开展了项目中间绩效运行监控工作，财务监控有待性达标。

（三）项目产出情况。

2024年，我局完成2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目项目款拨付4511.8万元，农村公路建设里程118.6公里，新建农村公路桥梁4座。项目产出数量指标100%。

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目完成项目达到行业推荐标准，项目产出质量指标达标。

2024年，资金下达后完成拨付及时率为100%。

2024年度2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目专项资金的预算为4511.8万元，实际支出4511.8万元，成本控制率达标。

（四）项目效益情况

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目项目建成后，产生了经济价值，促进了地方经济发展。经济效益指标达标。

2024年，通过2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目项目的建设，农村公路建设与桥

梁的建成，是周边群众出行更加舒适便捷，，社会效益达标。

2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目项目的通过环评，生态效益指标达标。

该项目可长期推动地方经济发展，提升产业水平，项目可持续影响指标基本达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

通过2022年农村公路“白改黑”建设项目剩余市补及2024年预拨资金项目项目的实施，提升农村公路路网规划升级、更加合理，促进地方经济发展，提升过往群众的幸福感和满意度。

（二）存在的问题及原因。

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无