

陇县交通运输局（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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，县交通运输局党组严格贯彻落实县委、县政府工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实县委十七届六次、七次全会暨县委经济工作会议精神 and 省市交通运输工作会议精神，以深化“三个年”活动为契机，以交通项目建设为抓手，扎实推进交通基础设施建设，强化行业管理，优化服务环境，取得了显著成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市县关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担全县道路、水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；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业市场的平等竞争秩序负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

3. 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、水路

交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

4. 承担全县公路、水面交通运输、公共交通(含出租车)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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

5. 负责全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

6. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

2024年内设政秘股、公路股、运管股三个股室及交通运输综合执法大队。

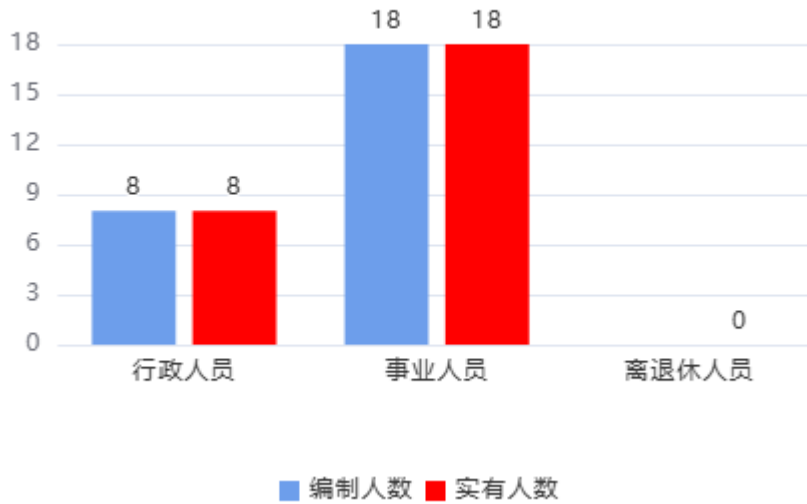
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制8人、事业编制18人；实有人员26人，其中行政8人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为10,649.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,525.54万元，下降29.82%，下降的主要原因是：2024年度建设项目减少。

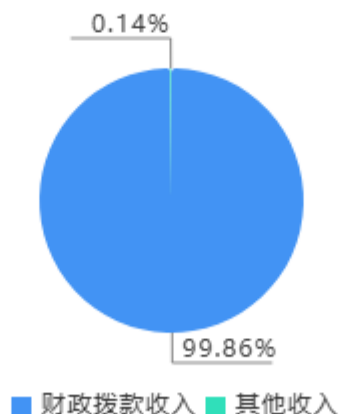
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,649.50万元，其中：财政拨款收入10,634.97万元，占99.86%；其他收入14.54万元，占0.14%。

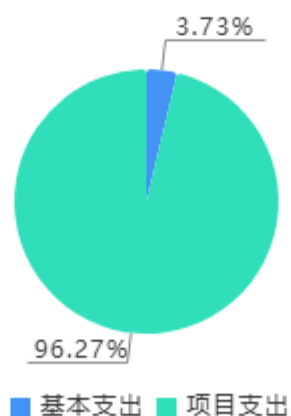
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,643.46万元，其中：基本支出396.67万元，占3.73%；项目支出10,246.79万元，占96.27%。

支出结构图



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、支出总计均为10,634.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,540.07万元，下降29.92%，下降的主要原因是：2024年度建设项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



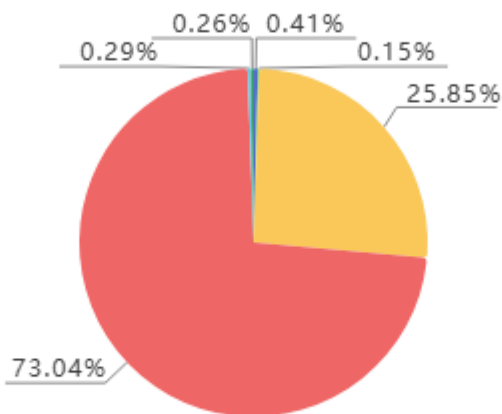
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.47万元，支出决算10,602.95万元，完成年初预算的702.43%。占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出减少4,180.09万元，下降28.28%，下降的主要原因是：2024年度建设项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算14.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目使用有误，决算时进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）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38.67万元，支出决算38.21万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年5月有一名人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）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19.34万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的27.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年只对一名跨县区调出人员职业年金虚账记实，其余人员均为虚账。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.12万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位工资调整导致缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算62.51万元，新增支出的主要原因是：缴纳了514个项目水土保持补偿费。

6. 农林水支出（类）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1,004万元，支出决算2,677.84万元，完成年初预算的266.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年乡村振兴示范县部分专项资金未列入年初

预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算288.78万元，支出决算298.28万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资调整，导致决算增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算119.46万元，新增支出的主要原因是：2024年增加了交通运输综合执法大队办公楼装修、执法装备购置等支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算100万元，支出决算6,826.96万元，完成年初预算的6826.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度项目建设未列入年初预算。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：增加了一般债券，用于支付迎宾大道路面改造工程款。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.16万元，支出决算30.30万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位工资调整导致缴费基数增加。

12. 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）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：2024年增加了水毁洪涝灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出388.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费376.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算32.01万元，支出决算32.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算4.01万元，主要用于：514项目滑坡点治理林地补偿费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算7万元，主要用于：2024年第一批财政衔接资金项目。

3. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算21万元，主要用于：2024年第一批财政衔接资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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14.4万元，支出决算12.08万元，完成预算的83.88%。支出决算比上年减少86.83万元，下降的主要原因是：按照相关政策要求缩减减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，实施交通建设项目7个，S514陇县固关至陕甘界公路改建工程除一处自然灾害点外其余陇县段路基路面工程已全部完工，正在进行隧道机电、桥梁伸缩缝、生命安全防护工程、沿线绿化、隧道装饰装修等任务的施工，截至目前完成投资6.2亿元，计划11月底前完成陇县段全部建设任务。陇三路预防性养护工程已完成施工项目验收工作，完成投资760万元。2024年陇县乡村振兴衔接资金项目第一批17个标段已全部完工验收完毕，完成投资1191万元。第二批财政衔接资金项目14个标段总投资622.1万元，已全部完成。八渡至杨家滩公路改建项目，已完成各标段控制桩坐标确认、中线和边线复测、地面附着物登记等工作。县乡公路大中修工程，已完成施工图审批、可行性研究报告等前期手续办理和招投标。华亭南至龙

门洞景区公路、大水川至关山草原连接线建设项目正在积极办理前期手续。西凉湾至新集川公路水毁修复项目总投资572万元，11个标段已完成工程量的50%以上。

本单位在部门决算中反映公路建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、S514水土保持费用资金、交通运输综合执法大队办公楼装修等4个一级项目的绩效自评结果个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10207.77万元，占部门预算项目支出总额的99.6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数10643.46万元，全年执行数10643.46万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是落实“四个一批”机制，精心谋划高速公路、国省干线路公路建设项目5个，计划总投资130.68亿元。积极申报县乡公路建设项目7个，计划总投资7.39亿元。顺利推进在建交通建设项目3个，总投资58030万元。建成通车项目2个，完成投资5760万元。二是重点建设项目有序进行，八渡至杨家滩公路改建项目已完成各标段控制桩坐标确认、中线和边线复测、地面附着物登记等，正在完成清表工作任务。S514陇县固关至陕甘界公路改建工程除一处自然灾害点外其余陇县段路基路面工程已全部完工，正在进行隧道机电、桥梁伸缩缝、生命安全防护工程、沿线绿化、隧道装饰装修等任务的施工，截至目前完成投资6.2亿元；陇三路预防性养护工程已完成施工项目验收工作，完成投资760万元；2024年陇县乡村振兴衔接资金项目第一批17个标段已全部完工验收完毕，完成投资1191万元；第二批财政衔接资金项目14个标段总投资622.1万

元，已全部完成；县乡公路大中修工程，已完成施工图审批、可行性研究报告等前期手续办理和招投标。华亭南至龙门洞景区公路、大水川至关山草原连接线建设项目正在积极办理前期手续。西凉湾至新集川公路水毁修复项目总投资572万元，11个标段已完成工程量的50%以上。三是狠抓项目质量安全管理，为各项目配备精兵强将，重点项目驻地管理，强化日常监督检查，确保交通项目质量和安全。

发现的问题及原因：在各项工作稳步推进的同时，工作中还存在的一些问题和困难，一是交通基础设施建设资金筹集难度较大，项目建设资金不足，累计资金缺口逐年增大；二是受外部环境因素影响，部分工程项目进度相对缓慢；三是公路建设工程专业人员和交通项目管理人才匮乏，后备人才少，对交通在建项目管理还不够精细；四是交通运输行业管理还需进一步加强，运服服务有待进一步提升；五是交通运输行业安全生产形势依然严峻。

下一步改进措施：一要细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二要严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度。

陇县交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县交通运输局										
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	任务1	人员工资、各项社保缴费、机关运行	已完成	396.67	396.67	0	396.67	396.67	0	—	100%	—
	任务2	公路建设项目支出	已完成	10246.79	10246.79	0	10246.79	10246.79	0	—	100%	—
	金额合计			10643.46	10643.46	0	10643.46	10643.46	0	—	100%	9
	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						
目标1: 按时发放、办理人员工资及社保, 保障单位正常运转。 目标2: 按期完成2024年度公路建设目标任务。						目标1: 按时发放、办理人员工资及社保, 保障单位正常运转。 目标2: 按期完成2024年度公路建设目标任务。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	按期发放人员工资及缴纳社额		396.67	396.67	12.5	12.5				
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	完成目标任务		12个月	12个月	12.5	11.5				
		成本指标	财政拨款总额		10643.46万元	106430.46万元	12.5	12.5				
效益指标(30分)	经济效益指标	推动县域经济发展		≥85%	≥85%	7.5	7.5					
	社会效益指标	提升群众道路通行水平		≥85%	≥85%	7.5	7.5					
	生态效益指标	符合国家环保评审要求		100%	100%	7.5	7.5					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限		≥20年	≥20年	7.5	7.5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及公路建设沿线群众满意度		≥95%	≥95%	10	9					
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公路建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、S514水土保持费用资金、交通运输综合执法大队办公楼装修等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数7326.96万元，全年执行数7326.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：S514陇县固关至陕甘界公路改建工程除一处自然灾害点外其余陇县段路基路面工程已全部完工，正在进行隧道机电、桥梁伸缩缝、生命安全防护工程、沿线绿化、隧道装饰装修等任务的施工。陇三路预防性养护工程已完成施工项目验收工作。完成了杨大路、兰堡路等县乡公路后期收尾工程，迎宾大道、212过境公路改建提升工程全面完工。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：重点项目建设建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性，影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快

项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数2698.84万元，全年执行数2698.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年交通财政衔接资金项目共31个，涉及10镇16村，主要建设内容为混凝土路面8462m³，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m³，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。截至目前，项目已完成全部建设内容并完成审计结算。

3. S514水土保持补偿项目绩效自评综述：全年预算数62.51万元，全年执行数62.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照水土保持补偿要求，及时足额缴纳了S514水土保持补偿费。发现的问题及原因：水土保持补偿费项目资金属于年终追加资金，预算调整率及预算编制准确率不高，下一步改进措施：一是提高部门预算编制的科学性和精准率；二加强项目支出支出管理，强化预算约束。

4. 交通运输综合执法大队办公楼装修项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照规划时间完成了交通运输综合执法大队办公楼装修，并于于2024年9月投入正常使用，保障交通运输综合执法工作正常运转。

公路建设专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度公路建设专项资金							
主管部门	陇县交通运输局			实施单位	陇县交通运输局			
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	7326.96	7326.96	7326.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7326.96	7326.96	7326.96	—	100.00%	—	
	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				
	1、514项目路基路面工程已全部完工，机电、隧道按照既定目标有序推进； 2、完成县乡公路续建项目验收工作，验收合格率大于等于95%； 3、迎宾大道、212过境公路改建提升项目完成并投入使用； 4、资金拨付率100%。			1、514项目路基路面工程已全部完工，机电、隧道按照既定目标有序推进；2、完成县乡公路续建项目验收工作，验收合格率大于等于95%；3、迎宾大道、212过境公路改建提升项目完成并投入使用；4、资金拨付率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 (50分)	数量指标	完成县乡公路改建数量	9条	9条	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成年度目标及时率	完成	完成	10	10	
		成本指标	公路建设专项资金金额	7326.96万元	7326.96万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	提升道路通行质量，方便群众出行	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合国家环保评审要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	公路建设可使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	9	在项目施工过程中，群众出行带来不便
总分					100	99		

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目								
主管部门	陇县交通运输局			实施单位	陇县交通运输局				
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	2698.84	2698.84	2698.84	10	100.00%	9		
	其中：当年财政拨款	2698.84	2698.84	2698.84	—	100.00%	—		
	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					
	1、乡村振兴示范村项目 2、2024年财政衔接资金项目			2024年交通财政衔接资金项目共31个，涉及10镇16村，主要建设内容为混凝土路面8462m ³ ，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m ³ ，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。截至目前，项目已完成全部建设内容并完成审计结算。					
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	建设混凝土路面8462m ³ ，片石混凝土挡墙、浆砌片石挡墙共13776m ³ ，安装波形护栏1530m，修筑涵洞13道，维修加固过水路面一座。		全部完工	全部完工	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		≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	财政拨款		2698.84万元	2698.84万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线乡村经济发展		得到保障	得到保障	10	10	
		社会效益指标	提高公路通行率，方便群众出行		≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响		保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99		

执法大队办公楼装修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法大队办公楼装修改造项目								
主管部门	陇县交通运输局				实施单位	陇县交通运输局			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	9		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00%	—		
	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				
	确保执法大队正常运转				项目于2024年9月已全部完工并搬入				
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	装修面积		1379.74平方米	1379.74平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年9月投入正常使用		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款专项资金金额		70万元	70万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升行政效率		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	按照全县统一规划		≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	符合国家环评要求		100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保障我县可持续影响		保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	交通运输系统满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	99		

S514水土保持补偿费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	S514水土保持补偿费							
主管部门	陇县交通运输局				实施单位	陇县交通运输局		
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	62.51	62.51	62.51	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	62.51	62.51	62.51	—	100.00%	—	
	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			
	1、减少项目区域水土流失，提高水土保持率改善生态环境质量； 2、资金拨付合规、及时。				1、减少项目区域水土流失，提高水土保持率改善生态环境质量； 2、资金拨付合规、及时。			
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	完成县乡公路改建数量	9条	9条	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	水土保持专项资金金额	62.51万元	62.51万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过水土流失治理，改善土地质量，增加土地产出	≥85%	≥85%	10	10	
		社会效益指标	改善当地生产生活条件，保障群众生命财产安全	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到改善，生态系统稳定性增强	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	群众水土保持意识增强	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601565。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	10,602.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.01	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	
八、其他收入	8	14.54	八、社会保障和就业支出	38	43.56
	9		九、卫生健康支出	39	16.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.01
	12		十二、农林水支出	42	2,761.35
	13		十三、交通运输支出	43	7,753.20
	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	30.30
	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	28.00
	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	10,649.50	本年支出合计	57	10,643.46
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		年末结转和结余	59	6.04
总计	30	10,649.50	总计	60	10,649.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	10,649.50	10,634.97					14.54
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56					
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	16.03	16.03					
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03					
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03					
212	城乡社区支出	11.01	11.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.01	11.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01	4.01					
2120814	农业生产发展支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	2,761.35	2,761.35					
21303	水利	62.51	62.51					
2130310	水土保持	62.51	62.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84	2,677.84					
2130504	农村基础设施建设	2,677.84	2,677.84					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00	21.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.00	21.00					
214	交通运输支出	7,759.24	7,744.71					14.54
21401	公路水路运输	7,259.24	7,244.71					14.54
2140101	行政运行	312.82	298.28					14.54

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
2140102	一般行政管理事务	119.46	119.46					
2140104	公路建设	6,826.96	6,826.96					
21499	其他交通运输支出	500.00	500.00					
2149999	其他交通运输支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	30.30	30.30					
22102	住房改革支出	30.30	30.30					
2210201	住房公积金	30.30	30.30					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00	28.00					
2240703	自然灾害救灾补助	28.00	28.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	10,643.46	396.67	10,246.79			
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56				
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	16.03	16.03				
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03				
212	城乡社区支出	11.01		11.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.01		11.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.01		4.01			
2120814	农业生产发展支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	2,761.35		2,761.35			
21303	水利	62.51		62.51			
2130310	水土保持	62.51		62.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84		2,677.84			
2130504	农村基础设施建设	2,677.84		2,677.84			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	21.00		21.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	21.00		21.00			
214	交通运输支出	7,753.20	306.78	7,446.42			
21401	公路水路运输	7,253.20	306.78	6,946.42			
2140101	行政运行	306.78	306.78				

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
2140102	一般行政管理事务	119.46		119.46			
2140104	公路建设	6,826.96		6,826.96			
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00			
2149999	其他交通运输支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	30.30	30.30				
22102	住房改革支出	30.30	30.30				
2210201	住房公积金	30.30	30.30				
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00			
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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收入	1	10,602.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	43.56	43.56		
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.01		11.01	
	12		十二、农林水支出	44	2,761.35	2,740.35		21.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,744.71	7,744.71		
	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	30.30	30.30		
	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	28.00	28.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,634.97	本年支出合计	59	10,634.97	10,602.95	32.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	10,634.97	合计	64	10,634.97	10,602.95	32.01	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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
	合计	10,602.95	388.18	10,214.77
208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	
20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	16.03	16.03	
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03	
213	农林水支出	2,740.35		2,740.35
21303	水利	62.51		62.51
2130310	水土保持	62.51		62.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,677.84		2,677.84
2130504	农村基础设施建设	2,677.84		2,677.84
214	交通运输支出	7,744.71	298.28	7,446.42
21401	公路水路运输	7,244.71	298.28	6,946.42
2140101	行政运行	298.28	298.28	
2140102	一般行政管理事务	119.46		119.46
2140104	公路建设	6,826.96		6,826.96
21499	其他交通运输支出	500.00		500.00
2149999	其他交通运输支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	
224	灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.00		28.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.00		28.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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	376.09	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.02	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.06	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	40.85	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.43	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		376.09	公用经费合计					12.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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		32.01	32.01		32.01	
212	城乡社区支出		11.01	11.01		11.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.01	11.01		11.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.01	4.01		4.01	
2120814	农业生产发展支出		7.00	7.00		7.00	
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		21.00	21.00		21.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县交通运输局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			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	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。