

2024 年度

**固原市交通运输局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策，落实市委、政府关于交通运输工作决策部署，制定全市交通运输行业发展规划和年度计划。

(二) 负责市域内高速公路，普通国、省道公路的建设和养护管理协调工作，组织实施有关公路工程项目建设，指导农村公路建设、养护和管理。

(三) 负责客运、货运、公交、出租车、驾培、维修等道路运输市场准入和监管工作。

(四) 负责市辖区道路运政、农村公路路政、交通工程质量和交通运输安全生产监管执法，承担交通战备工作和现代物流业发展等相关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通运输局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。固原市交通运输局内设机构 4 个：

- (一) 办公室
- (二) 公路管理科
- (三) 运输物流科
- (四) 安全法制科

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市交通运输局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5176549.61	一、一般公共服务支出	31	100628.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2912000.00	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	20000.00
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		八、社会保障和就业支出	38	520132.97
	9		九、卫生健康支出	39	142966.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4662510.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2912000.00
	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	279543.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21230.00
	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	8088549.61	本年支出合计	59	8659010.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3190417.74	年末结转和结余	61	2619956.54
总计	30	11278967.35	总计	62	11278967.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

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 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项				1	2			
合计			8088549.61	8088549.61						
2011308	招商引资		28,190.00	28,190.00						
2019999	其他一般公共服务支出		72,438.00	72,438.00						
2049999	其他公共安全支出		20,000.00	20,000.00						
2080116	引进人才费用		80,000.00	80,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231,675.84	231,675.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,835.05	183,835.05						
2080704	社会保险补贴		24,622.08	24,622.08						
2101101	行政单位医疗		136,834.77	136,834.77						
2101103	公务员医疗补助		6,131.35	6,131.35						
2140101	行政运行		2,128,796.62	2,128,796.62						
2140102	一般行政管理事务		216,340.00	216,340.00						
2140104	公路建设		9,000.00	9,000.00						
2140109	交通运输信息化建设		70,000.00	70,000.00						
2140110	公路和运输安全		149,912.90	149,912.90						
2140112	公路运输管理		350,000.00	350,000.00						
2140199	其他公路水路运输支出		752,000.00	752,000.00						
2149999	其他交通运输支出		416,000.00	416,000.00						
2159802	制造业		2,912,000.00	2,912,000.00						
2210201	住房公积金		194,715.00	194,715.00						
2210203	购房补贴		84,828.00	84,828.00						
2240106	安全监管		21,230.00	21,230.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8,659,010.81	2,915,981.58	5,743,029.23				
2011308			招商引资	28,190.00		28,190.00			
2019999			其他一般公共服务支出	72,438.00	21,600.00	50,838.00			
2049999			其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
2080116			引进人才费用	80,000.00		80,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,675.84	231,675.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183,835.05	111,400.00	72,435.05			
2080704			社会保险补贴	24,622.08		24,622.08			
2101101			行政单位医疗	136,834.77	136,834.77				
2101103			公务员医疗补助	6,131.35	6,131.35				
2140101			行政运行	2,128,796.62	2,128,796.62				
2140102			一般行政管理事务	236,801.20		236,801.20			
2140104			公路建设	9,000.00		9,000.00			
2140109			交通运输信息化建设	70,000.00		70,000.00			
2140110			公路和运输安全	149,912.90		149,912.90			
2140112			公路运输管理	900,000.00		900,000.00			
2140199			其他公路水路运输支出	752,000.00		752,000.00			
2149999			其他交通运输支出	416,000.00		416,000.00			
2159802			制造业	2,912,000.00		2,912,000.00			
2210201			住房公积金	194,715.00	194,715.00				
2210203			购房补贴	84,828.00	84,828.00				
2240106			安全监管	21,230.00		21,230.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	5,176,549.61	一、一般公共服务支出	33	100,628.00	100,628.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,912,000.00	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	20,000.00	20,000.00		
	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	520,132.97	520,132.97		
	9		九、卫生健康支出	41	142,966.12	142,966.12		
	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	4,092,049.52	4,092,049.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,912,000.00		2,912,000.00	
	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	279,543.00	279,543.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	21,230.00	21,230.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	8088549.61	本年支出合计	59	8088549.61	5,176,549.61	2,912,000.00	
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				
合计	32	8088549.61	合计	64	8088549.61	5,176,549.61	2,912,000.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,176,549.61	2915981.58	2260568.03
2011308	招商引资		28,190.00		28,190.00
2019999	其他一般公共服务支出		72,438.00	21,600.00	50,838.00
2049999	其他公共安全支出		20,000.00		20,000.00
2080116	引进人才费用		80,000.00		80,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		231,675.84	231,675.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,835.05	111,400.00	72,435.05
2080704	社会保险补贴		24,622.08		24,622.08
2101101	行政单位医疗		136,834.77	136,834.77	
2101103	公务员医疗补助		6,131.35	6,131.35	
2140101	行政运行		2,128,796.62	2,128,796.62	
2140102	一般行政管理事务		216,340.00		216,340.00
2140104	公路建设		9,000.00		9,000.00
2140109	交通运输信息化建设		70,000.00		70,000.00
2140110	公路和运输安全		149,912.90		149,912.90
2140112	公路运输管理		350,000.00		350,000.00
2140199	其他公路水路运输支出		752,000.00		752,000.00
2149999	其他交通运输支出		416,000.00		416,000.00
2210201	住房公积金		194,715.00	194,715.00	
2210203	购房补贴		84,828.00	84,828.00	
2240106	安全监管		21,230.00		21,230.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2685912.28	302	商品和服务支出	199143.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	833041.00	30201	办公费	30925.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	947975.00	30202	印刷费	229	31002	办公设备购置	
30103	奖金	209475.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231675.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111400.00	30207	邮电费	8064.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136834.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6131.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14244.32	30211	差旅费	50881	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194715.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16070.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123898.9	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2685912.28	公用经费合计 230069.3					
合 计		2915981.58						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市交通运输局

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		2912000.00	2912000.00		2912000.00	
	2159802	制造业		2912000.00	2912000.00		2912000.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

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

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，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 8088549.61 元，支出合计 8659010.81 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 13352292.51 元，下降 62.27%，支出合计减少 12781831.31 元，下降 59.61%，主要原因是减少道路运输服务高质量发展补助资金及中央对地方成品油税费改革转移支付农村客运高质量发展资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8088549.61 元，其中：财政拨款收入 8088549.61 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8659010.81 元，其中：基本支出 2915981.58 元，占 33.68%；项目支出 5743029.23 元，占 66.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8088549.61 元，支出总计 8088549.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 13352292.51 元，下降 62.27%，主要原因是减少道路运输服务高质量发展补助资金及中央对地方成品油税费改革转移支付农村客运高质量发展资金。

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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 5176549.61 元，占本年支出合计的 40.21%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16264292.51 元，下降 75.85%，主要原因是减少道路运输服务高质量发展补助资金及中央对地方成品油税费改革转移支付农村客运高质量发展资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 5176549.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 100628.00 元，占 1.94%；公共安全(类)支出 20000.00 元，占 0.39%；社会保障和就业(类)支出 520132.97 元，占 10.05%；卫生健康(类)支出 142966.12 元，占 2.76%；交通运输(类)支出 4092049.52 元，占 79.05%；住房保障(类)支出 279543.00 元，占 5.4%；灾害防治及应急管理(类)支出 21230.00 元，占 0.41%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7677086.89 元，支出决算为 5176549.61 元，完成年初预算的 67.43%。其中：

1. 一般公共服务(类)年初预算为 21600.00 元，支出决算为 100628.00 元，完成年初预算的 465.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加安排 2024 年驻村第一书记工作经费和第一书记及工作队员伙食补助费。

2. 公共安全(类)年初预算为 20000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 414200.00 元，支出决算为 520132.97 元，完成年初预算的 125.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 114043.11 元，支出决算为 142966.12 元，完成年初预算的 125.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

5. 交通运输（类）年初预算为 6799346.98 元，支出决算为 4662510.72 元，完成年初预算的 68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金由于未安排支付任务，导致结转。

6. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 2912000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排推动大规模设备更新和消费品以旧换新（新能源公交车及动力电池更新）。

7. 住房保障（类）年初预算为 286666.80 元，支出决算为 279543.00 元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为 41230.00 元，支出决算为 2130.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加应急救援支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2915981.58元，其中：人员经费2685912.28元，公用经费230069.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2685912.28元，较2024年度年初预算数增加87771.99元，增长3.38%，主要原因是机构人员工资有所变动；较2023年度决算数减少35958.31元，降低1.32%。

2. 商品和服务支出230069.3元，较2024年度年初预算数增加2098.9元，增长0.09%，主要原因是支出历年结转账款；较2023年度决算数减少954327.23元，降低80.57%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数减少7611555元，主要原因是出租车及农村客运补贴更改列支为企业补助。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数无变化；较2023年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入2912000

元，本年支出2912000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加2912000元。

支出具体情况如下：资源勘探信息（类）年初预算为0元，支出决算为2912000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排推动大规模设备更新和消费品以旧换新（新能源公交车及动力电池更新）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出230069.3元，比2023年度增加254.77元，增长0.11%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额49500.00元。其中：政府采购货物支出49500.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额10080.00元，占政府采购支出总额的20.36%，其中：授予小微企业合同金额8160.00元，占政府采购支出总额的16.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市交通运输局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目12个，共涉及资金2260568.03元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目1个，涉及资金2912000.00元，占政府性基金项目支出总额的100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我局在预算管理中还存在一些问题：主要是部分科室在项目支出绩效目标设置不够科学、指标不够细化，以及在年度预算执行过程中受政策调整等外部因素影响，个别项目未有效执行。下一步改进措施：将持续改进预算绩效管理工作，及时掌握最新政策，加强项目前期准备工作，进一步细化预算安排，提高预算编制的科学化、精细化水平，推动预算有效执行，资金充分发挥效益；加强绩效评价结果运用，不断提升全系统预算绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费（包含车辆加油费、保险费、维修维护费等）、公务接待费。

第五部分 附件

2024年度项目支出绩效自评表

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年农村客运城市交通发展奖励资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		75.2	75.2	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		75.2	75.2	10	100%			
	其他资金								
年度总体目标	用于农村客运、出租车、城市公共交通等行业补贴支出, 有效保障客运长期发展			用于农村客运、出租车、城市公共交通等行业补贴支出, 有效保障客运长期发展					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	油价补贴80%	10	≥80%	80%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	质量指标	综合执法支队科室负责提供补贴数据, 核实补贴人员名单	10	确定人员信息详细明了, 未按规定上报扣3分	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	时效指标	及时收取相关资料, 予以支付	10	及时支付	按时完成支付			10	
	成本指标	农村客运和出租车成品油价格补助的涨价补助部分	10	贯彻落实成品油价格补贴相关政策	按要求支付			10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效降低公众出行成本	10	有效降低	降低	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	节能减排意识、公众出行体验; 优惠政策及时公布	10	效果明显	有效提高		8	
		生态效益指标	无	0	-	-		0	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用, 保障资金统筹用于支持农村客运发展	10	效果明显	效果明显			10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	20	≥90%	92%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总分							98	