

安康市交通运输局（汇总） 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

我局是市政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹

措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。指导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。指导公路、水路行业环境保护工作。牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我局行政编制21名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数13名（正科8名、副科5名，正科级总工程师1名，正科级机关党委专职副书记1名）。内设政办科（机关党委专职副书记）、政策法规科、综合规划科(含总工程师)、建设养护科、运输管理科、安全监督科6个科室。

二、部门决算单位构成

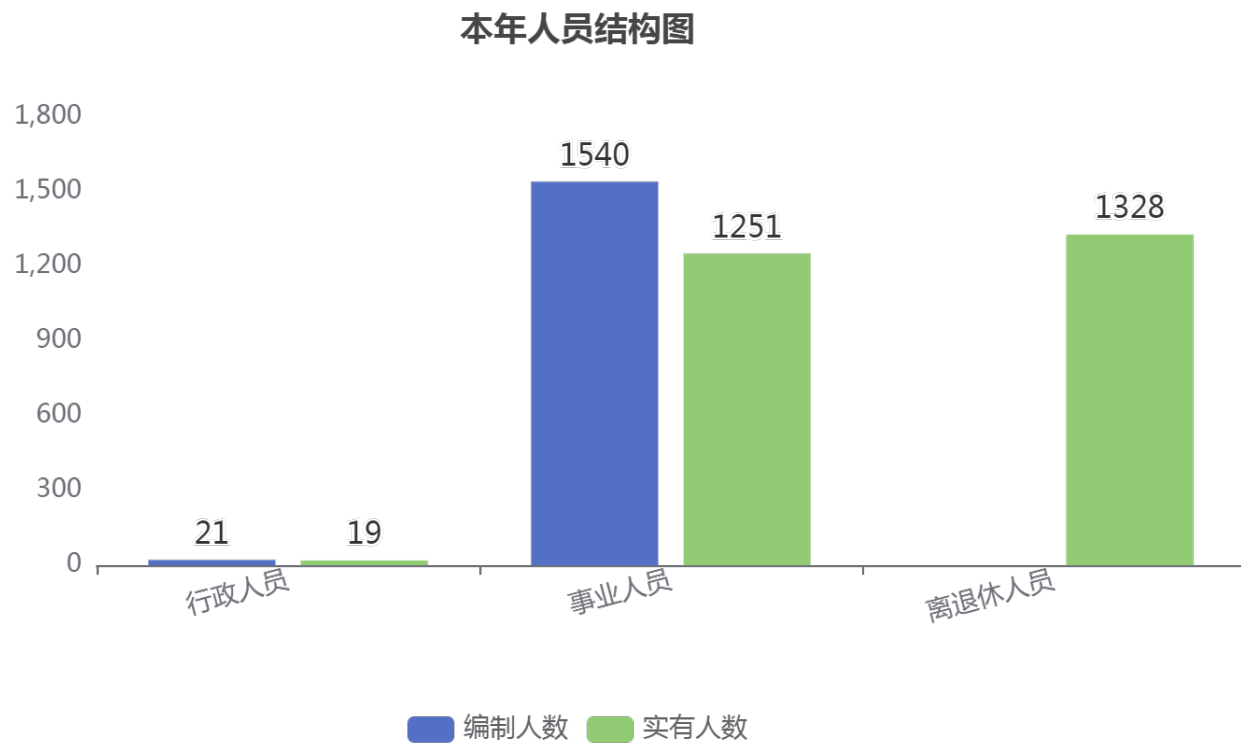
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市交通运输局(本级)
2	安康市公路局

3	安康市道路运输服务中心
4	安康市水路交通服务中心
5	安康市交通运输综合执法支队

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制1561人，其中行政编制21人，事业编制1540人；实有人员1270人，其中行政19人、事业1251人。单位管理的离退休人员1328人。

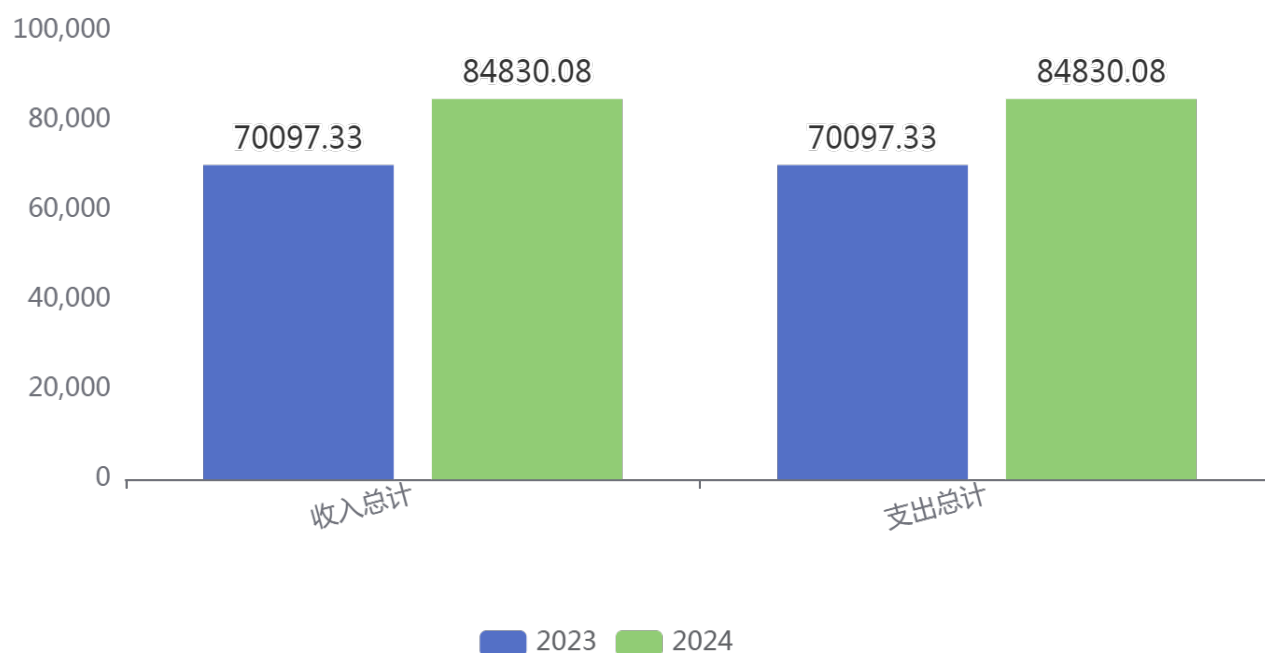


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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84830.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14732.75万元，增长21.02%，增长的主要原因是：本年度财政以存量资金拨入的项目资金计入一般公共预算收入。

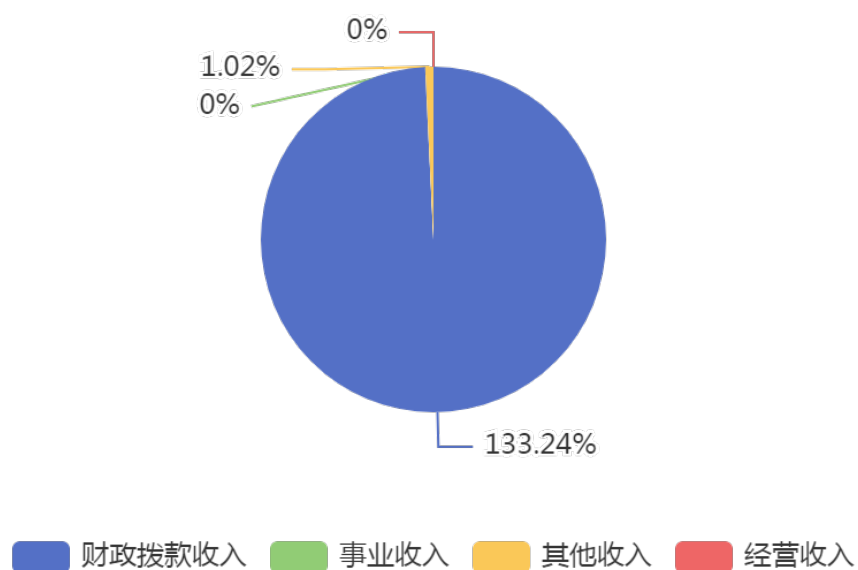
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计76507.36万元，其中：财政拨款收入75926.82万元，占133.24%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入580.54万元，占1.02%。

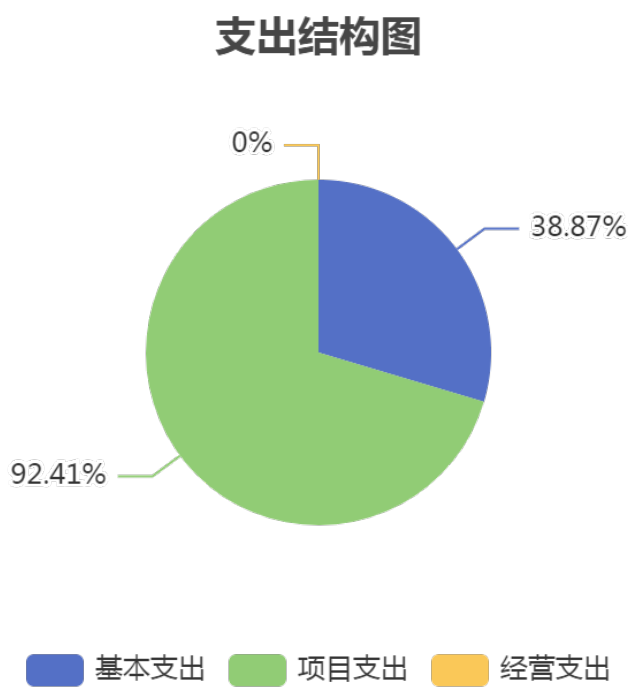
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计76307.06万元，其中：基本支出22591.51万

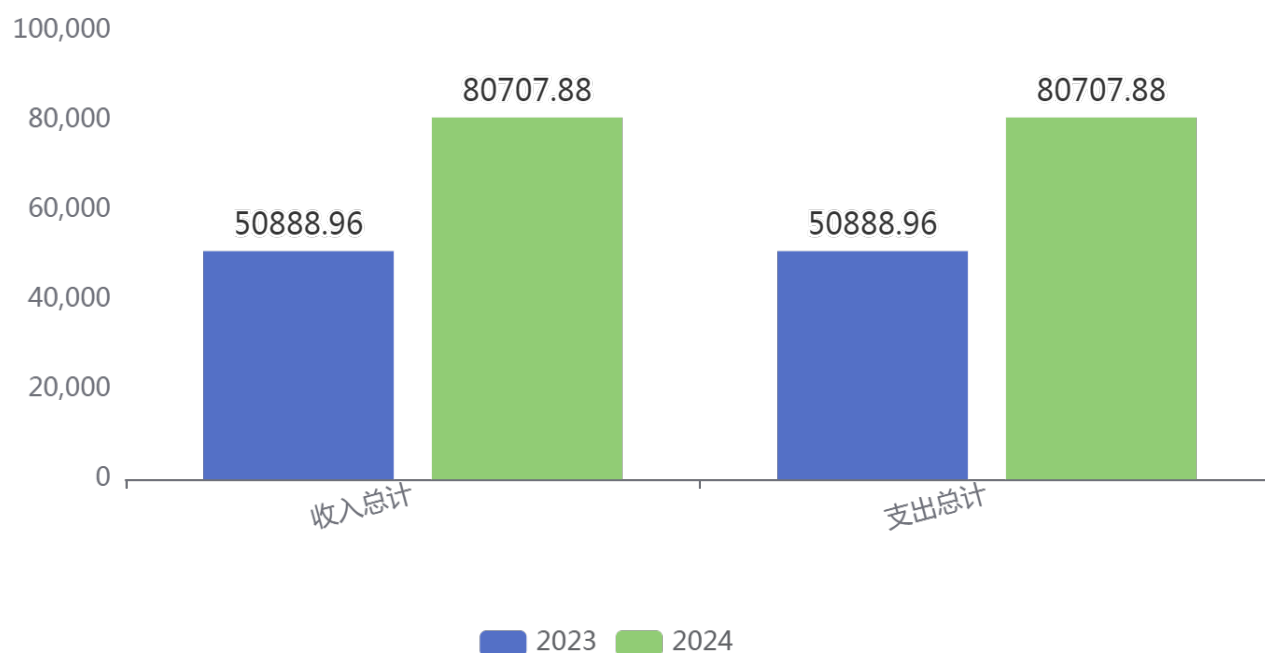
元，占38.87%；项目支出53715.56万元，占92.41%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为80707.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29818.92万元，增长58.60%，增长的主要原因是：本年度财政拨入项目资金较上年度增加，故本年度财政拨款支出较上年度增加。

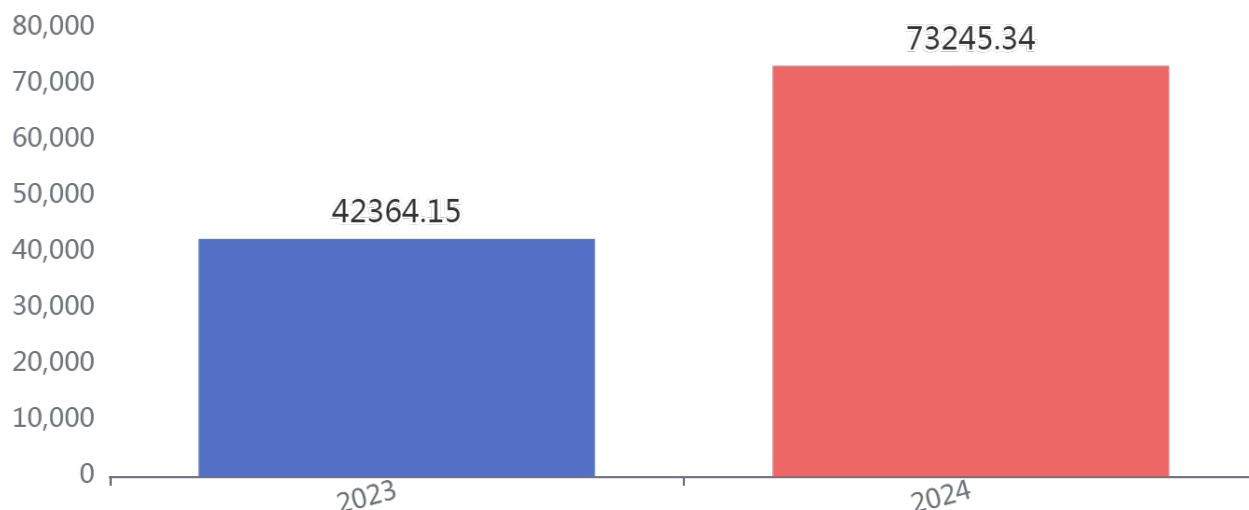
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



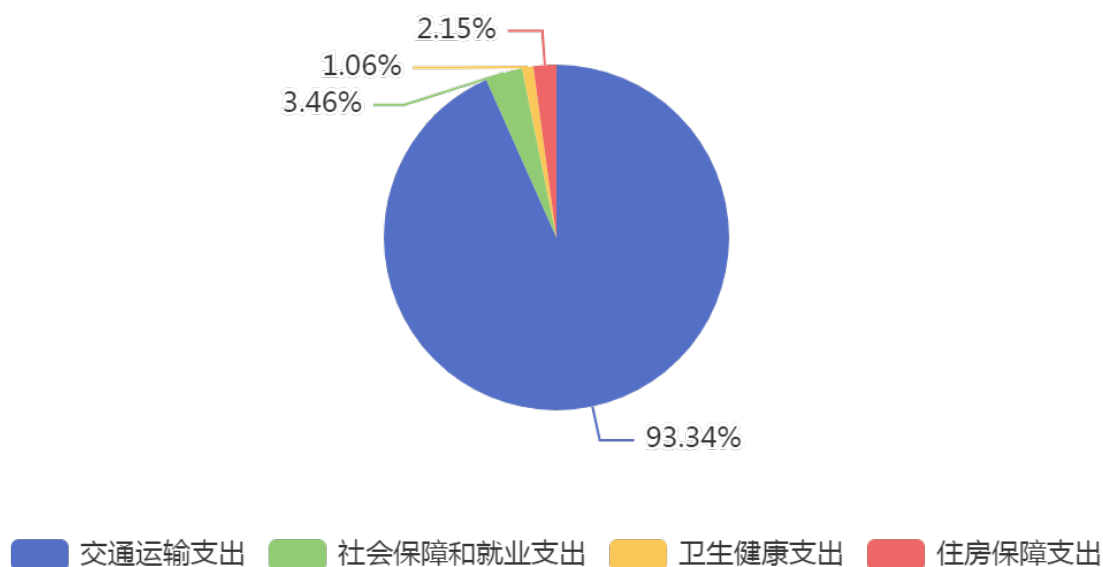
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20026.95万元，全年预算76507.36万元，支出决算73245.34万元，完成年初预算的365.73%，完成全年预算的95.74%。占本年支出合计的126.01%。与上年相比，财政拨款支出增加30881.19万元，增长72.89%，增长的主要原因是：本年度财政以存量资金拨入项目资金计入一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算1.62万元，全年预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算576.96万元，全年预算576.96万元，支出决

算576.96万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1647.26万元，全年预算1647.90万元，支出决算1647.90万元，完成年初预算的100.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新调入人员养老保险。

4. 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0万元，全年预算69.62万元，支出决算69.62万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加退休人员职业年金记实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算217.66万元，支出决算217.66万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算1.52万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，全年预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）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16.67万元，全年预算16.91万元，支出决算16.91万元，完成年初预算的101.44%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新调入人员

其他社会保障和就业支出资金。

9. 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9.13万元，全年预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的107.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新调入人员医保资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算566.55万元，全年预算566.55万元，支出决算566.55万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算196.81万元，全年预算197.04万元，支出决算197.04万元，完成年初预算的100.12%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新调入人员公务员医疗补助资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算280.92万元，全年预算321.09万元，支出决算313.33万元，完成年初预算的111.54%，完成全年预算的97.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新调入人员工资。

13. 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，全年预算2000.00万元，支出决算2000.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，全年预算11458.00万元，支出决算11322.12万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的98.81%。决算数大于年初预算数的

主要原因是本年度追加项目资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算12420.33万元，全年预算14506.66万元，支出决算14200.21万元，完成年初预算的114.33%，完成全年预算的97.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算1825.66万元，全年预算1905.47万元，支出决算1884.68万元，完成年初预算的103.23%，完成全年预算的98.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算402.45万元，全年预算2388.69万元，支出决算2399.62万元，完成年初预算的596.25%，完成全年预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算0万元，全年预算6.09万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的31.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算0万元，全年预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算221.32万元，全年预算254.17万元，支出决算252.62万元，完成年初预算的114.14%，完成全年预算的99.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度市水路交通服务中心追加经费。

21. 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0万元，全年预算30942.59万元，支出决算30285.52万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的97.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，全年预算3500.00万元，支出决算3500.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加公交运营补贴资金。

23. 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，全年预算3908.23万元，支出决算2088.33万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的53.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1412.37万元，全年预算1575.46万元，支出决算1571.32万元，完成年初预算的111.25%，完成全年预算的99.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新调入人员及目标考核奖金对应的住房公积金。

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22469.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21319.53万元，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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费1149.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（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59.8万元，全年预算59.8万元，支出决算49.11万元，完成预算的82.12%，完成全年预算的82.12%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算50.00万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的79.50%，决算数较预算数减少

10.25万元，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。主要用于市公路局的公路养护作业车辆。

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9.80万元，支出决算9.36万元，完成预算的95.51%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是贯彻过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出9.36万元。主要是本部门市公路局等单位与国内相关单位交流工作、接受省交通运输厅、省公路局来安检查指导公路养护工作发生的接待支出。共接待国内来访团组175个，来宾997人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，全年预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的1510.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加7.05万元，主要原因是本年度深入开展“三个年”活动，加大公路、水路交通运输业务培训人数和次数。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少培训费支出。主要用于：公路、水路交通运输业务相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，全年预算5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的1114.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加5.07万元，主要原因是本年度深入开展“三个年”

活动，加大公路、水路交通运输业务会议人数和次数。决算数较上年增加的主要原因是上级来安督查高质量项目推进建设进度会议增加。主要用于召开公路、水路交通运输业务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算51.61万元，支出决算56.66万元，完成预算的109.78%。支出决算比上年增长13.14万元，主要原因是本年度深入开展“三个年”活动，督导检查高质量项目推进建设进度的次数增多。

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1022.73万元，其中：政府采购货物支出393.07万元、政府采购工程支出215.00万元、政府采购服务支出414.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额637.54万元，占政府采购支出合同总额的62.34%，其中：授予小微企业合同金额550.63万元，占授予中小企业合同金额的53.84%；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38.43%，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21.02%，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40.54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆109辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车14辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车76辆，主要是市公路局的公路养护作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，基本达成预期指标，部门整体支出自评得99分，综合评价等级为“优”。全年部门预算收入84,830.08万元（含上年度结转资金），支出数76,307.06万元，完成预算执行率89.95%，原因为本年度结转基本及项目资金8523.02万元。2024年度部门预算80,707.88万元，预算执行73,245.34万元，预算执行率90.75%。其中：人员经费预算下达21,339.08万元，预算执行21,319.53万元，预算执行率99.91%；公用经费预算下达1,187.07万元，预算执行1,149.94万元，预算执行率96.87%；项目预算下达58,181.74万元，预算执行50,775.97万元，预算执行率87.27%。

本部门在部门决算中反映2024年农村客运及城市发展奖励资金等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47228.72万元，占部门预算项目支出总额的87.92%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，基本达成预期指标，部门整体支出自评得99分，综合评价等级为“优”。全年部门预算收入84,830.08万元（含上年度结转资金），支出数76,307.06万元，完成预算执行率89.95%，原因为本年度结转基本及项目资金8523.02万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成交通基础设施建设投资51亿元。高速公路完成投资14亿元，国省干线公路完成投资4亿元，农村公路完成投资32亿元，港航设施及运输站场完成投资1亿元。实施普通国省干线公路项目13个，建设规模120公里，建成通车60公里以上；实施宁陕县城至漆树沟、汉滨金坑至汉阴桃园路面改造工程33公里，打造200公里

市级精细化养护管理示范路，完成196公里大中修及预防性养护工程建设任务。实施农村公路建设及完善提升工程4470公里。加快“畅通汉江”高等级航道建设，“公铁水”联运项目取得实质进展。干线公路年均优良路率91%、公路技术状况指数88。农村公路优、良、中等路比例达到83%。

发现的问题及原因：1. 预算执行进度不均衡。主要表现在上半年支出进度缓慢，下半年尤其是第四季度集中支出，影响财政资金使用效益和项目实施。2. 预算绩效目标编制不够准确。部门预算编制要求支出功能科目和政府经济分类细化至具体科目，有的预算支出项目具有不确定因素，造成绩效目标的设定还不能完全契合实际执行时的情况。

下一步改进措施：1. 优化项目实施计划，在编制预算时同步制定详细的项目执行时间表，明确各阶段工作任务和资金使用计划，并根据实际情况进行动态调整，确保项目有序推进，资金按计划支出。对于因特殊原因导致预算执行进度缓慢的项目，及时调整预算安排或按规定收回部分资金，统筹用于其他急需资金的项目，提高资金使用效益。2. 根据预算资金的用途，认真做好各项目资金年初绩效目标设定工作，中期严格按照设定的绩效目标做好绩效目标执行监控工作，保障绩效目标编制的准确性。

附件3

安康市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				安康市交通运输局								
年度 主要任务 完成情况	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			
	2024年度 部门整体 支出	部门整体支出	全部 完成	84830.08	75926.82	8903.26	76307.06	73245.34	3061.72	—	89.95%	—
	金额合计			84830.08	75926.82	8903.26	76307.06	73245.34	3061.72	10	89.95%	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					
	拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。						拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。					
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	保障保障交通部门基本及项目经费			局机关及4个下属单位		局机关及4个下属单位		10	10	
		质量指标	资金使用的合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	2024年1月至12月			12个月		12个月		15	15	
		成本指标	部门全年预算数			84830.08万元		76307.06万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		明显		10	10	
		社会效益指标	保障行业内人员稳定			是		是		5	5	
			提升公路水路安全和服务水平			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			符合		符合		5	5	
		可持续影响指标	影响期限			中长期		中长期		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	单位职工及社会群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年农村客运及城市发展奖励资金等20个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年农村客运及城市发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数861.20万元，全年执行数0.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在2024年度结转下年度。发现的问题及原因：财政在2024年底下达该资金计划。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

2. 国道541公路改扩建项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

3. 国省干线公路市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

4. 2022、2023年四好农村路市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

5. 2024年第七批省级交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

6. 大规模设备换新和消费品以旧换新项目绩效自评综述：全年预算数316.625万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

7. “西康线”绿巨人动车补贴项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

8. 2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

9. 2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数813.89万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加

强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

10. 2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数469.71万元，执行数0完成预算的0%。目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

11. 2024第一批车辆购置税收入补助资金项目绩效自评综述：全年预算数281万元，执行数281万元，完成预算的100%。该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

12. 2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评综述：全年预算数7677万元，执行数7657.56万元，完成预算的99.75%。该项目按照年度设定的绩效目标，基本按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

13. 2024年政府还贷二级路公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3030万元，执行数2520.41万元，完成预算的83.18%。该项目按照年度设定的绩效目标，基本按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

14. 2024年第一批省级交通运输发展专项资金成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数7709万元，执行数7552.49万元，完成预算的97.97%。该项目按照年度设定的绩效目标，基本按时完

成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

15. 2024年第二批省级交通运输发展专项资金成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数6691万元，执行数6078.54万元，完成预算的90.85%。该项目按照年度设定的绩效目标，基本按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

16. 2024年第六批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4254万元，执行数3039.04万元，完成预算的71.44%。该项目按照年度设定的绩效目标，基本按时完成。发现的问题及原因：资金到位后未及时提出拨付建议。下一步改进措施：资金到位后及时提出拨付建议，从而加快资金支出进度。

17. 2024年普通国省干线公路日常小修养护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

18. 2024年普通国省干线公路桥梁安全隐患治理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

19. 2024年度中心城市公交运营财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

20. 航道养护费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照年度设定的绩效目标，未能按时完成。发现的问题及原因：财政下达该资金计划较晚。下一步改进措施：积极加强与财政沟通对接，争取及时下达资金计划，加快资金支出进度。

市级2024年农村客运及城市发展奖励资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年农村客运及城市发展奖励资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	861.2	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	861.2	0	—	0.00%	—
		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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运补贴油量（汽油和柴油）、出租车补贴油量（汽油和柴油）、农村水运客运补贴油量	4092吨、3937吨、613吨	4092吨、3937吨、613吨	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	2024年农村客运及城市发展奖励资金	861.2万元	0万元	12.5	0	该项目资金在2024年度结转。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低社会公众出行成本	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识、是否改善公众出行体验	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否改善对资源、环境影响	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	77.5	

市级国道G541公路改建项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		国道G541公路改建项目						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	2500	2500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2500	2500	—	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			
	支持普通国道建设养护，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				支持普通国道建设养护，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持改建普通国省道	>218公里	>218公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	国道541公路改建项目一般债券补助	2500万元	2500万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	出行安全率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级国省干线公路市级配套资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		国省干线公路市级配套资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市普通干线公路的灾损抢修保通工作，全力保障路网安全畅通，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市普通干线公路的灾损抢修保通工作，全力保障路网安全畅通，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	支持全市普通干线公路里程	2338公里	2338公里	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	国省干线公路市级配套资金	2000万元	2000万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对拉动社会投资作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级2022、2023年四好农村路市级配套资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2022、2023年四好农村路市级配套资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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			
	助力农村经济发展，提升农民生活质量，推动城乡融合发展，促进社会稳定				助力农村经济发展，提升农民生活质量，推动城乡融合发展，促进社会稳定			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	四好农村路示范县奖补县区个数	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	2022、2023年四好农村路市级配套资金	1000万元	1000万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	当地经济发展水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	出行安全率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	是否改善对资源、环境影响					
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级2024年第七批省级交通发展专项资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年第七批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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		0	750	750	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	750	750	—	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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市普通干线公路的灾损抢修保通工作，全力保障路网安全畅通，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市普通干线公路的灾损抢修保通工作，全力保障路网安全畅通，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	支持全市普通干线公路防汛抢险保通里程	2338公里	2338公里	12.5	12.5	
		质量指标	防汛抢险保通任务完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	省级交通发展专项资金	750万元	750万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对拉动社会投资作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全和服务水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

市级2024年第二批超长期特别国债资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		大规模设备换新和消费品以旧换新						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	316.625	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	316.625	0	—	0.00%	—
		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			
	提高公交车的服务质量和运营效率，有效减少空气污染和温室气体排放，促进公共交通的现代化和绿色化。				提高公交车的服务质量和运营效率，有效减少空气污染和温室气体排放，促进公共交通的现代化和绿色化。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	新能源公交车更新购置数量	40辆	40辆	12.5	12.5	
		质量指标	更新购置完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	2024年第二批超长期特别国债资金	316.625万元	0万元	12.5	0	该项目资金在2024年度结转。
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	公共交通出行效率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排效率	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	77.5	

市级2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	813.89	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	813.89	0	—	0.00%	—
		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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运补贴油量（汽油和柴油）、出租车补贴油量（汽油和柴油）、农村水运客运补贴油量	4092吨、3937吨	4092吨、3937吨	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金	813.89万元	0万元	12.5	0	该项目资金在2024年度结转。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低社会公众出行成本	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识、是否改善公众出行体验	是	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否改善对资源、环境影响	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	77.5	

市级2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	469.71	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	469.71	0	—	0.00%	—	
	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				
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持我市农村道路客运及城市交通运输行业健康稳定发展，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运、出租车、农村水运客运补贴用油量	≥2000吨	≥2000吨	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金	469.71万元	0万元	12.5	0	该项目资金在2024年度结转。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否降低社会公众出行成本	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识、是否改善公众出行体验	是	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否改善对资源、环境影响	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	77.5	

市级政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	3030	3030	2520.41	10	83.18%	8
		其中：当年财政拨款	3030	3030	2520.41	—	83.18%	—
		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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	支持实施普通国道养护工程（公里）	13.99	13.99	10	10	
			支持省道养护工程（公里）	12.96	12.96	10	10	
		质量指标	实施后路段技术状况水平、实施前路段技术状况水平	≥1	≥1	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥83%	10	9	原因是国省道养护工程于12月底才完成建设，终期计量还在审核当中，涉及工程量确认、质量验收评估等关键环节，待审核完成后可完成款项支付。
		成本指标	项目支出符合设计批复的标准	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	96	

市级西康线“绿巨人”动车组项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		西康线“绿巨人”动车组项目						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	0	800	800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	800	800	—	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			
	提高两地间客流需求，保障旅客提供安全、高效出行，促进区域经济发展。				提高两地间客流需求，保障旅客提供安全、高效出行，促进区域经济发展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	每日开行安康至西安“绿巨人”对数	≥2对	≥2对	12.5	12.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	“西康线”绿巨人动车补贴	800万元	800万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	当地经济发展水平	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	出行安全率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	是否改善对资源、环境影响					
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

市级2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		安康市交通运输局		实施单位		安康市交通运输局		
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	0	230	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	230	0	—	0.00%	—
		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			
	全力做好普通国省干线公路灾损抢修保通工作，保障普通干线公路安全畅通。				全力做好普通国省干线公路灾损抢修保通工作，保障普通干线公路安全畅通。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	普通国省道管养里程	≥1277公里	≥1277公里	10	10	
		质量指标	普通国省道抢通率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	2024年第八批车辆购置税收入补助地方资金	230万元（含市公路局170万元）	230万元（含市公路局170万元）	20	20	该项目资金在2024年度结转。
		经济效益指标	对沿线经济发展的作用	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响	影响期限	中长期	中长期	7.5	7.5	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥90%	≥90%	7.5	7.5
	总分					100	100	

市级2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年第一批车辆购置税收入补助地方资金（直达资金部分）						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	281	281	281	281	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	281	281	281	281	—	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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持公路安全提升工程，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持公路安全提升工程，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	支持公路安全提升工程 项目（个）	2	2	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	资金控制数	281万元	281万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符合环评审批 要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	新改建公路项目适应未 来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	改善通行服务水平群众 满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					100	100	

(2024年度)

项目名称		2024年第六批省级交通运输发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	4254	4254	3039.04	10	71.44%	7
		其中：当年财政拨款	4254	4254	3039.04	—	71.44%	—
		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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通公路建设养护等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	支持普通国省道养护（公里）	33	33	10	8	
			改造危隧桥梁（座）	1	1	5	5	
			灾害防治工程（公里）	17.13	17.13	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	8	唱郎沟大桥项目于2024年11月15日开工，项目预计2026年5月建成，故支付率低。
		成本指标	项目建设与设计批复文件符合性	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	提升实施路段路况水平	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	项目符合环评要求	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	92	

市级2024年度中心城市公交运营财政补贴资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年度中心城市公交运营财政补贴资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输服务中心	
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	0	3500	3500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3500	3500	—	100%	—
		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			
	保障中心城区基本出行需求，提升服务质量，支持绿色公交发展，保障企业可持续运营，强化安全管理。				保障中心城区基本出行需求，提升服务质量，支持绿色公交发展，保障企业可持续运营，强化安全管理。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	运营公交车数量	163辆	163辆	12.5	12.5	
		质量指标	保证公交运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	500万元	500万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高公交公司安全保障水平	长期	长期	7.5	7.5	
		社会效益指标	不断提升公交公司服务质量	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升公交车运力结构，促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
		可持续影响	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年第三批车辆购置税收入补助地方资金（直达资金部分）						
主管部门		安康市交通运输局		实施单位		安康市公路局		
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	7677	7677	7657.56	10	99.75%	9	
	其中：当年财政拨款	7677	7677	7657.56	—	99.75%	—	
	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				
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道路面改造、危旧桥梁改造工程等，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	支持普通国道建设（公里）	86.6	86.6	10	10	
			支持公路灾害防治工程项目（个）	2	2	10	10	
			支持四五类桥梁及旧桥改造项目（个）	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	项目支出符合概算批复的标准	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	97	

市级专项资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年普通国省干线公路日常小修养护专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		1200	1200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1200	1200	—	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			
	做好按照省市管养模式管养的普通国省道的防汛抢险保通和冬季防滑保畅工作，全力保障路网安全畅通。				做好按照省市管养模式管养的普通国省道的防汛抢险保通和冬季防滑保畅工作，全力保障路网安全畅通。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	指标1：挂网破损修复数量	4300 M²	4300 M²	10	10	
			指标2：施划磨损标线数量	9317 M²	9317 M²	10	10	
		质量指标	指标1：公路优良路率	95.05%	95.05%	5	5	
			指标2：公路技术状况指数	≥90%	91.29	5	5	
		时效指标	2024年度	1-12月	按期完成	10	10	
		成本指标	成本控制数	1200万元	1200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益 指标	提升公路安全通行水平	不断提升	不断提升	10	9	
		生态效益 指标						
		可持续影响	促进当地社会进步	不断促进	不断促进	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	98

(2024年度)

总分	85	83	
----	----	----	--

(2024年度)

项目名称		航道养护费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市水路交通服务中心	
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	0	230万元	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款		230万元		—		—
		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			
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持等级航道养护工作，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				支持全市航道养护工作			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	汉江干流航道	340公里	340公里	12.5	12.5	
		质量指标	养护项目完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	航道养护工期	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	全市航道养护工作	230万元	0万元	12.5	0	2025年全面完成
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响	适应未来一定时期内水路交通需求	短期	短期	10	10	
		指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	77.5

市级2024年第一批省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		2024年省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）第一批						
主管部门		安康市交通运输局		实施单位		安康市公路局		
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	7709	7709	7552.49	10	97.97%	9	
	其中：当年财政拨款	7709	7709	7552.49	—	97.97%	—	
	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				
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道安全设施精细化提升工程、灾毁修复、国省干线公路建设，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			完成普通国省道安全设施精细化提升工程、灾毁修复、国省干线公路建设，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 （50分）	数量指标	支持实施国省干线建设（公里）	32.5	32.5	10	10	
			支持实施普通国省道安全设施精细化提升（处）	12	12	10	10	
			支持实施普通国省道灾毁修复（公里）	3.88	3.88	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	促进当地经济发展	有效	有效	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	公路安全水平	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	4	
		可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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. 安康市交通运输局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

公开01表
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	75,610.19	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	316.63	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	580.54	八、社会保障和就业支出	38	2,532.30
	9		九、卫生健康支出	39	773.37
	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	71,430.08
	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	1,571.32
	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	
	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	76,507.36	本年支出合计	57	76,307.06
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	8,322.72	年末结转和结余	59	8,523.02
总计	30	84,830.08	总计	60	84,830.08

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

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	76,507.36	75,928.82					580.54
208	社会保障和就业支出	2,537.01	2,537.01					
20805	行政事业单位养老支出	2,300.30	2,300.30					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080502	事业单位离退休	576.96	576.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,652.10	1,652.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62					
20808	抚恤	219.19	219.19					
2080801	死亡抚恤	217.66	217.66					
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52					
20809	退役安置	0.32	0.32					
2080905	军队转业干部安置	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	773.37	773.37					
21011	行政事业单位医疗	773.37	773.37					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	566.55	566.55					
2101103	公务员医疗补助	197.04	197.04					
214	交通运输支出	71,304.90	70,724.35					580.54
21401	公路水路运输	63,896.67	63,316.12					580.54
2140101	行政运行	321.09	321.09					
2140102	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00					
2140104	公路建设	11,458.00	11,458.00					
2140106	公路养护	14,506.66	14,200.21					306.45
2140110	公路和运输安全	1,905.47	1,884.68					20.79
2140112	公路运输管理	2,388.69	2,388.69					
2140123	航道维护	120.00	120.00					
2140131	海事管理	254.17	254.17					
2140199	其他公路水路运输支出	30,942.59	30,689.29					253.31
21499	其他交通运输支出	7,408.23	7,408.23					
2149901	公共交通运营补助	3,500.00	3,500.00					
2149999	其他交通运输支出	3,908.23	3,908.23					
215	资源勘探工业信息等支出	316.63	316.63					
21598	超长期特别国债安排的支出	316.63	316.63					
2159802	制造业	316.63	316.63					
221	住房保障支出	1,575.46	1,575.46					
22102	住房改革支出	1,575.46	1,575.46					
2210201	住房公积金	1,575.46	1,575.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		76,307.06	22,591.51	53,715.56			
208	社会保障和就业支出	2,532.30	2,532.30				
20805	行政事业单位养老支出	2,296.10	2,296.10				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080502	事业单位离退休	576.96	576.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647.90	1,647.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62				
20808	抚恤	219.19	219.19				
2080801	死亡抚恤	217.66	217.66				
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52				
20809	退役安置	0.10	0.10				
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10				
20899	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91				
210	卫生健康支出	773.37	773.37				
21011	行政事业单位医疗	773.37	773.37				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	566.55	566.55				
2101103	公务员医疗补助	197.04	197.04				
214	交通运输支出	71,430.08	17,714.53	53,715.56			
21401	公路水路运输	65,841.75	17,714.53	48,127.23			
2140101	行政运行	313.33	313.33				
2140102	一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00			
2140104	公路建设	11,322.12		11,322.12			
2140106	公路养护	16,995.78	12,700.21	4,295.57			
2140110	公路和运输安全	1,905.47	1,884.68	20.79			
2140112	公路运输管理	2,399.62	2,399.62				
2140114	公路和运输技术标准化建设	1.94	1.94				
2140123	航道维护	120.00		120.00			
2140131	海事管理	252.62	252.62				
2140199	其他公路水路运输支出	30,530.88	162.14	30,368.74			
21499	其他交通运输支出	5,588.33		5,588.33			
2149901	公共交通运营补助	3,500.00		3,500.00			
2149999	其他交通运输支出	2,088.33		2,088.33			
221	住房保障支出	1,571.32	1,571.32				
22102	住房改革支出	1,571.32	1,571.32				
2210201	住房公积金	1,571.32	1,571.32				

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

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

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	75,610.19	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.63	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	2,532.30	2,532.30		
	9		九、卫生健康支出	41	773.37	773.37		
	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	68,368.36	68,368.36		
	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	1,571.32	1,571.32		
	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	75,926.82	本年支出合计	59	73,245.34	73,245.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4,781.06	年末财政拨款结转和结余	60	7,462.54	7,145.91	316.63	
一般公共预算财政拨款	29	4,781.06		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				
总计	32	80,707.88	总计	64	80,707.88	80,391.26	316.63	

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

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

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
	栏次	1	2	3
合计		73,245.34	22,469.37	50,775.97
208	社会保障和就业支出	2,532.30	2,532.30	
20805	行政事业单位养老支出	2,296.10	2,296.10	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	576.96	576.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647.90	1,647.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	
20808	抚恤	219.19	219.19	
2080801	死亡抚恤	217.66	217.66	
2080802	伤残抚恤	1.52	1.52	
20809	退役安置	0.10	0.10	
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	773.37	773.37	
21011	行政事业单位医疗	773.37	773.37	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	566.55	566.55	
2101103	公务员医疗补助	197.04	197.04	
214	交通运输支出	68,368.36	17,592.39	50,775.97
21401	公路水路运输	62,780.03	17,592.39	45,187.64
2140101	行政运行	313.33	313.33	
2140102	一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00
2140104	公路建设	11,322.12		11,322.12
2140106	公路养护	14,200.21	12,700.21	1,500.00
2140110	公路和运输安全	1,884.68	1,884.68	
2140112	公路运输管理	2,399.62	2,399.62	
2140114	公路和运输技术标准化建设	1.94	1.94	
2140123	航道维护	120.00		120.00
2140131	海事管理	252.62	252.62	
2140199	其他公路水路运输支出	30,285.52	40.00	30,245.52
21499	其他交通运输支出	5,588.33		5,588.33
2149901	公共交通运营补助	3,500.00		3,500.00
2149999	其他交通运输支出	2,088.33		2,088.33
221	住房保障支出	1,571.32	1,571.32	
22102	住房改革支出	1,571.32	1,571.32	
2210201	住房公积金	1,571.32	1,571.32	

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表

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

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	20,520.93	302	商品和服务支出	1,147.97	310	资本性支出	1.86
30101	基本工资	6,305.73	30201	办公费	157.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,213.00	30202	印刷费	8.22	31002	办公设备购置	1.86
30103	奖金	3,698.90	30203	咨询费	8.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,728.05	30205	水费	12.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,648.70	30206	电费	60.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.02	30207	邮电费	20.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	658.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	197.51	30209	物业管理费	2.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53.03	30211	差旅费	91.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,573.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	207.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	368.21	30214	租赁费	18.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	798.61	30215	会议费	3.48	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金	219.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	424.25	30225	专用燃料费	74.38	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	154.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	178.22	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	39.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	112.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		21,319.53	公用经费合计					1,149.84

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

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			316.63				316.63
215	资源勘探工业信息等支出		316.63				316.63
21598	超长期特别国债安排的支出		316.63				316.63
2159802	制造业		316.63				316.63

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

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

公开08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
	栏次	1	2	3
合计				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市交通运输局（汇总）

公开09表
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	60.84		50.00		50.00	10.84	0.50	0.50
决算数	49.11		39.75		39.75	9.36	5.57	7.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。