

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

岫岩满族自治县交通运输部门贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹全县公路、水路、铁路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全县交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县交通行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制实施公路、水路建设投资计划，协调推进县内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他县内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施（含附属设施）建设与维护的行业管理，负责全县港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全县交通运输管理及市场监管责任，负责全县运政、农村公路路政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。

（五）负责全县道路旅客运输（含客运班车、旅游包车、城市公交、客运出租车）、货物运输（含危险品、特种车辆运输）、机动车维修、汽车驾驶学校及从业人员培训、运输服务业等行业管理及宏观调控工作。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。负责全县交通行业综合统计、预测和信息指导工作。负责直属企业国有资产、交通建设资金的筹集、使用和监督管理。

（七）负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县交通行业安全生产和应急管理工作。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责本地区邮政发展规划及辖区内邮政（快递、集邮、邮政用品用具）市场的监督、检查、管理和安全生产监管、统计工作。保障邮政通信与信息安全，监督邮政服务质量，协调处理邮政服务质量申诉。

（十）依照法定条件和程序，按管理权限决定、推荐所属企事业单位党政负责人及副职的任免（聘任、解聘）。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

）负责落实组织实施县域内各级公路的建设、交（竣）工以及安全生产的管理工作（干线公路大中修工程项目除外）；负责监督、指导县域内国省干线公路日常养护和专业化养护工作等相关事务性工作。

（十二）负责全县公路发展规划编制的事务性工作。

（十三）负责本行政区域邮政业服务保障性工作。

（十四）职责分工。

关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、岫岩满族自治县交通运输局（本级）
- 2、岫岩满族自治县交通运输事务中心

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

(一) 收入总计 14997.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14887.30 万元，占收入总计的 99.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12593.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2239.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 55.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 108.97 万元，占收入总计的 0.73%。主要是辽宁省交通运输事业发展中心拨付国省干线公路小修保养费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.00 万元，占收入总计的 0.01%。主要是岫财指经[2024]688 号存量资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 7088.71 万元，降低 32.10%，主要原因：2024 年项目收入较上年有所减少。

(二) 支出总计 14997.26 万元，包括：

1. 基本支出 708.85 万元，占支出总计的 4.73%。主要是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，其中：工资福利支出 577.32 万元；商品和服务支出 51.36 万元；对个人和家庭的补助 80.17 万元。

2. 项目支出 14288.41 万元，占支出总计的 95.27%。主要包括

岫岩县方舱医院装修改造工程、偿还国内银行贷款利息、客运站建设项目、岫岩客运站项目、省道及农村公路“以奖代补”部分、拖欠中小企业欠款、农村公路日常养护费用、省道及农村公路项目、农村公路养护分成性资金、农村公路管养省补资金、受损车辆相关费用、网络货运平台资金、客运站、客运公司历史遗留问题、岫岩县物流中心建设、一事一议村内道路资金、喜鹊大岭隧道建设、岫岩县国道饶盖线盘道岭隧道、偿还中小企业欠款、邮政业工作经费、饶盖线西出口改造工程前期费用、岫梨线（花熙小镇）旅游路改建工程相关资金、新建道路交通设施及电子设备安装工程、农村公路管养项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 7086.98 万元，降低 32.09%，主要原因：2024 年项目较上年有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.73 万元，降低 100.00%，主要原因：当年结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 14888.30 万元，其中：基本支出 708.85 万元，项目支出 14179.45 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5663.23 万元，降低 27.56%，主要原因：2024 年项目支出较上年有所减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 1238.32%，其中：基本支出完成年初预算的 104.81%，

项目支出完成年初预算的 2695.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12594.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 115.88 万元，具体包括：

（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）37.59 万元，主要是本单位离退休人员离休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名离休人员去世。

（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）1.44 万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入原因。

（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）43.15 万元，主要是单位在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的 96.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通事务中心新考入两名人员，交通运输局退休一名人员。

（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）2.15 万元，主要是交通运输事务中心人员的职业年金等支出，完成年初预算的 86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年金预留新考入人员以及部分人员补缴特殊应急情况，保障资金运转顺畅。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.55 万元，主要是 2024 年离休人员去世两人等支出，完成年初预

算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算不在 2024 年年初预算编制范围内。

2. 卫生健康支出 218.56 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）200.00 万元，主要是方舱医院建设项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项资金，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.33 万元，主要是单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 87.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职人员退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.78 万元，主要是单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 99.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入原因。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.45 万元，主要是大额医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3. 农林水支出 764.00 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）764.00 万元，主要是一事一议村内道路资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级专项，不在 2024 年年初预算编制范围内。

4. 交通运输支出 11004.76 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）315.86 万元,主要是单位在职人员及铁路人员工资保险及公用经费等支出,完成年初预算的 99.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）4482.64 万元,主要是客运站建设项目、岫岩客运站项目、省道及农村公路“以奖代补”部分、拖欠中小企业欠款等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为专项资金,不在 2024 年年初预算编制范围内。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）467.70 万元,主要是农村公路日常养护费用、省道及农村公路项目、农村公路养护分成性资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级专项资金,不在 2024 年年初预算编制范围内。

（4）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）5590.79 万元,主要是军转干部三方面人员、农村公路管养项目、农村公路管养省补资金、省道及农村公路项目、交通运输业务经费、受损车辆相关费、海岫铁路改造前期费用、客运公司运营补贴、普货运输道路运输企业安全检查、网络货运平台资金、客运站置换解押资产评估费用等支出,完成年初预算的 5368.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只有军转干部人员及交通运输业务经费有年初预算,其他项目是为上级专项资金,不在年初预算编制范围内。

（5）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）10.00 万元,主要是客运站、客运公司历史遗留问题等支出,

完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是追加预算，没在年初预算编制范围内。

（6）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）137.77 万元，主要是客运站、客运公司历史遗留问题等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是追加预算，没在年初预算编制范围内。

5. 住房保障支出 32.10 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.10 万元，主要是单位在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 95.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输局退休一人，交通运输事务中心新考入两名人员。

6. 其他支出 459.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）459.00 万元，主要是岫岩县物流中心建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是上级专项资金，不在年初预算编制范围内。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2239.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 239.00 万元，具体包括：

（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）农村基础设施建设支出（项）239.00 万元，主要是 2023 年农村公路日常养护市级资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是上级专项资金，不

在 2024 年年初预算编制范围内。

2. 其他支出 2000.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2000.00 万元，主要是物流园建设资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是上级专项资金，不在 2024 年年初预算编制范围内。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 55.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 55.00 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）55.00 万元，主要是厂办大集体改革等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是上级专项资金，不在 2024 年年初预算编制范围内。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.15 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照年初预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照年初预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.15 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年增加 1.37 万元，增长 28.66%，主要是有上年预算没支出，在今年支付。等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.15 万元，主要用于严格按照年初预算执行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 708.85 万元，其中：人员经费 657.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 51.36 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 38.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.72 万元，降低 26.48%，主要原因是严格压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 103.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 103.48 万元。授予中小企业合同金额 103.48 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 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2107.49 万元（其中：一般公共预算资金 2107.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 676.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《2 个单位整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对除雪防滑、评审评估、创城、军转干部、交通业务经费、“农村公路管养项目”、“岫梨线（花熙小镇）旅游路改建工程相关资金”、“邮政业工作经费”、“饶盖线西出口改造工程前期费用”、“喜鹊大岭隧道建设”、“新建道路交通设施及电子设备安装工程” 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 1717.62 万元（其中：一般公共预算资金 1717.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，实施上述项目为了保障交通运输事务中心正常工作运转，以及规划实施上述项目的建设将会带动区域旅游事业发展，促进整个岫岩旅游业的进一步发展，进一步增加旅游文化，进而带动岫岩县地方经济大发展。项目建设能够充分发挥区域资源优势、繁荣地方经济。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度县直部门决算中反映除雪防滑、评审评估、创城、军转干部、交通业务经费

（1）“防滑融雪剂”项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照各乡镇办事处农村公路里程和具体情况分发融雪剂，并由乡镇办事处、政府的交通站长在雨雪结冰天气安排人员在路上撒融雪剂，除雪防滑，实践证明达到了预期目标，保证了农村公路的行驶安全，发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低。下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

（2）“评审评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年聘用法律顾问，完成单位各种案件处理及各种法律纠纷，保证单位平稳运行。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

（3）“创城经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据岫岩县县委宣传部工作部署，打造岫岩县全域旅游项目，把岫岩县建设具有旅游特色的景区及岫岩县创城办文件精神，进一步提升我县文明城市创建水平，坚持“常态+攻坚”创城工作不放松，全力打好常态长效文明城市，把岫岩县建设得更具有旅游特性的标志性县城，2024 年创城工作已全部完成。发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。

（4）“军转干部三方面人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 36 万元，执行数为 5.27 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：我局下属企业交通局劳服公司、物资经营公司为关停并转困企业，企业无能力为退休人

员缴纳保险，为维持稳定，经县政府同意纳入预算，确保单位正常运转，2024年上半年军转干部三方面人员工资已发放发现的主要问题及原因：资金拨付缓慢，拨付率低下一步改进措施：积极争取资金，提高资金拨付率及使用效率。。

（5）“交通业务经费”根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为28万元，执行数为25万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：1.完成车辆租赁用于日常工作需要。2、完成单位正常工作任务及平稳运行。

发现的主要问题及原因：没有发现问题，运行良好。

（6）“喜鹊大岭隧道建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，已全面完成喜鹊大岭隧道项目的施工任务，并已竣工通车。发现的主要问题及原因：款项未拨付，指标已收回。下一步改进措施：项目已完成。

（7）“邮政业工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15.33万元，执行数为1万元，完成预算的6.52%。项目绩效目标完成情况：我单位积极响应政府号召“过紧日子”压缩各项经费，减少支出。发现的主要问题及原因：款项剩余未拨付。下一步改进措施：提高资金利用率，确保资金有效运转。

（8）“饶盖线西出口改造工程前期费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：饶盖线西出口改造工程前期费用资金已拨付到位，已全面完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下

一步改进措施：项目已完成。

（9）“农村公路管养项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1013.9 万元，执行数为 1013.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路管养项目资金全部拨付，保障了人员经费正常运转，已全面完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金已拨付。下一步改进措施：项目已完成。

（10）“新建道路交通设施及电子设备安装工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.3 万元，执行数为 16.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建道路交通设施及电子设备安装工程资金已拨付，已竣工通车，有效改善交通堵塞、事故频发、交通秩序混乱等问题，为出行提供安全保障，已全面完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金已拨付。下一步改进措施：项目已完成。

（11）“岫梨线（花熙小镇）旅游路改建工程相关资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 134.09 万元，执行数为 134.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：岫梨线（花熙小镇）旅游路改建工程相关资金已拨付，完善玉都花熙文旅小镇配套设施服务，促进区域经济社会快速发展和交通高质量发展具有重要意义，已全面完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目已完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果：根据财政部门资金到位情况，合理、规范、支付项目资金，使项目资金能够按计划拨付。

4. 财政评价结果：加快项目实施进度，提高资金及使用率，确保年初目标如期实现。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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）：反映行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.. 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）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 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，下同）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，按国家规定享受离退休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26.. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农

村公路建设的支出。

27. 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）：）反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,593.30	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	2,239.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	55.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.97	八、社会保障和就业支出	39	115.88
	9		九、卫生健康支出	40	218.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.00
	12		十二、农林水支出	43	764.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,113.73
	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	32.10
	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	55.00
	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	2,459.00
	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	14,996.26	本年支出合计	58	14,997.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,997.26	总计	62	14,997.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,996.26	14,887.30					108.97
208	社会保障和就业支出	115.88	115.88					
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33					
2080501	行政单位离退休	37.59	37.59					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15					
20808	抚恤	31.55	31.55					
2080801	死亡抚恤	31.55	31.55					
210	卫生健康支出	218.56	218.56					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	239.00	239.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.00	239.00					
2120804	农村基础设施建设支出	239.00	239.00					
213	农林水支出	764.00	764.00					
21307	农村综合改革	764.00	764.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	764.00	764.00					
214	交通运输支出	11,112.73	11,003.76					108.97
21401	公路水路运输	10,964.96	10,855.99					108.97
2140101	行政运行	315.86	315.86					
2140104	公路建设	4,482.64	4,482.64					
2140106	公路养护	467.70	467.70					
2140199	其他公路水路运输支出	5,698.76	5,589.79					108.97
21402	铁路运输	10.00	10.00					
2140299	其他铁路运输支出	10.00	10.00					
21499	其他交通运输支出	137.77	137.77					
2149999	其他交通运输支出	137.77	137.77					
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					
223	国有资本经营预算支出	55.00	55.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.00	55.00					
2230101	厂办大集体改革支出	55.00	55.00					
229	其他支出	2,459.00	2,459.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	2,000.00	2,000.00					

22999	其他支出	459.00	459.00					
2299999	其他支出	459.00	459.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 997. 26	708. 85	14, 288. 41			
208	社会保障和就业支出	115. 88	115. 88				
20805	行政事业单位养老支出	84. 33	84. 33				
2080501	行政单位离退休	37. 59	37. 59				
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 15	43. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 15	2. 15				
20808	抚恤	31. 55	31. 55				
2080801	死亡抚恤	31. 55	31. 55				
210	卫生健康支出	218. 56	18. 56	200. 00			
21004	公共卫生	200. 00		200. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200. 00		200. 00			
21011	行政事业单位医疗	18. 56	18. 56				
2101101	行政单位医疗	5. 33	5. 33				
2101102	事业单位医疗	12. 78	12. 78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45				
212	城乡社区支出	239. 00		239. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239. 00		239. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	239. 00		239. 00			
213	农林水支出	764. 00		764. 00			
21307	农村综合改革	764. 00		764. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	764. 00		764. 00			
214	交通运输支出	11, 113. 73	542. 31	10, 571. 42			
21401	公路水路运输	10, 965. 96	542. 31	10, 423. 65			
2140101	行政运行	315. 86	315. 86				
2140104	公路建设	4, 482. 64		4, 482. 64			
2140106	公路养护	467. 70		467. 70			
2140199	其他公路水路运输支出	5, 699. 76	226. 45	5, 473. 31			
21402	铁路运输	10. 00		10. 00			
2140299	其他铁路运输支出	10. 00		10. 00			
21499	其他交通运输支出	137. 77		137. 77			
2149999	其他交通运输支出	137. 77		137. 77			
221	住房保障支出	32. 10	32. 10				
22102	住房改革支出	32. 10	32. 10				
2210201	住房公积金	32. 10	32. 10				
223	国有资本经营预算支出	55. 00		55. 00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55. 00		55. 00			
2230101	厂办大集体改革支出	55. 00		55. 00			

229	其他支出	2,459.00		2,459.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	459.00		459.00			
2299999	其他支出	459.00		459.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2024 年度

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	12,593.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,239.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	55.00	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	115.88	115.88		
	9		九、卫生健康支出	41	218.56	218.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.00		239.00	
	12		十二、农林水支出	44	764.00	764.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11,004.76	11,004.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.10	32.10		
	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	55.00			55.00
	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	2,459.00	459.00	2,000.00	
	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	14,887.30	本年支出合计	59	14,888.30	12,594.30	2,239.00	55.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	14,888.30	总计	64	14,888.30	12,594.30	2,239.00	55.00

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12, 594. 30	708. 85	11, 885. 45
208	社会保障和就业支出	115. 88	115. 88	
20805	行政事业单位养老支出	84. 33	84. 33	
2080501	行政单位离退休	37. 59	37. 59	
2080502	事业单位离退休	1. 44	1. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 15	43. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 15	2. 15	
20808	抚恤	31. 55	31. 55	
2080801	死亡抚恤	31. 55	31. 55	
210	卫生健康支出	218. 56	18. 56	200. 00
21004	公共卫生	200. 00		200. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	200. 00		200. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 56	18. 56	
2101101	行政单位医疗	5. 33	5. 33	
2101102	事业单位医疗	12. 78	12. 78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	
213	农林水支出	764. 00		764. 00
21307	农村综合改革	764. 00		764. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	764. 00		764. 00
214	交通运输支出	11, 004. 76	542. 31	10, 462. 45
21401	公路水路运输	10, 856. 99	542. 31	10, 314. 68
2140101	行政运行	315. 86	315. 86	
2140104	公路建设	4, 482. 64		4, 482. 64
2140106	公路养护	467. 70		467. 70
2140199	其他公路水路运输支出	5, 590. 79	226. 45	5, 364. 34

21402	铁路运输	10.00		10.00
2140299	其他铁路运输支出	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	137.77		137.77
2149999	其他交通运输支出	137.77		137.77
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	
229	其他支出	459.00		459.00
22999	其他支出	459.00		459.00
2299999	其他支出	459.00		459.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.32	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.09	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	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	70.66	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	43.15	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	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	2.70	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	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	192.50	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	80.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	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	31.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.13	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	6.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	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	6.08	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		657.49	公用经费合计					51.36

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.15	6.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.15	6.15
其中：（1）公务用车运行维护费	6.15	6.15
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.00		110.00
223	国有资本经营预算支出	55.00		110.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	55.00		110.00
2230101	厂办大集体改革支出	55.00		110.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047001 岫岩满族自治县交通运输局(本级)-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(刚性)				197.07		
	基本支出公用经费(保运转)				31.98		
	基本支出人员经费(保工资)				160.82		
年度绩效目标	保质保量地完成工作任务，保证本单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	交通运输安全体系建设	=	1	个	2024 年 12 月
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2024 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		体制健全		2024 年 12 月
		创新驱动发展	建立内控业务流程		制度健全		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047002 岫岩满族自治县交通运输事务中心-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				245.06		
	基本支出人员经费(刚性)				28.96		
	基本支出公用经费(保运转)				12.41		
年度绩效目标	保障我中心人员经费、公用经费正常运转及时完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		全部公开		2024 年 12 月
		服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		管理规范		2024 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		制度有效		2024 年 12 月

预算执行情况查询表(单位)

金額單位：元

预算执行情况查询表(单位)

金額單位：元

预算执行情况查询表(单位)

金額單位：元

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				交通运输业务经费														
主管部门				岫岩满族自治县交通运输局-														
实施单位				岫岩满族自治县交通运输局(本级)-														
项目预算金额(万元)				28			全年执行数			25.05			执行率			89.46%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		1、完成车辆租赁用于日常工作需要。2、完成单位正常工作任务及平稳运行。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
			拨付资金金额	>=	24	万元	0	0.0%	12.5	0								
		质量指标	资金拨付准确无误		拨付准确			0.0%	12.5	0								
			车辆保养率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0								
效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	0.0%	20	0									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障			0.0%	20	0								
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		0	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整,压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
主管部门审核意见			建议继续全额安排															
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			农村公路管养项目														
主管部门			岫岩满族自治县交通运输局-														
实施单位			岫岩满族自治县交通运输事务中心-														
项目预算金额（万元）			1013.9			全年执行数（万元）			1013.9			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	修建喜鹊大岭隧道，以保证减少交通事故									农村公路管养项目绩效目标完成情况已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	1300	万元	1300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	有效改善公路路域环境		环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	60	年	60	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			绕盖线西出口改造工程前期费用														
主管部门			岫岩满族自治县交通运输局-														
实施单位			岫岩满族自治县交通运输事务中心-														
项目预算金额（万元）			12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本项目是通往“玉皇”、规划玉石小镇旅游观光带的重用连接道路，本项目的建设将会带动区域旅游										已按指标要求完成此项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实验研究及方案设计数	>=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			设计文件审查完成数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设计方案合理性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各类项目设计书完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	规划设计成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	交通便利性提升		提升便利		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	公路路域环境改善		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	50	年	50	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				喜鹊大岭隧道建设													
主管部门				岫岩满族自治县交通运输局-													
实施单位				岫岩满族自治县交通运输事务中心-													
项目预算金额（万元）				300			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	该项目的建设对于加快各类资源的开发利用、生产加工、经营销售起着非常重要的作用，“畅安舒										喜鹊大岭隧道项目绩效目标完成情况已全部完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		畅通		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	发展智慧化建设服务		可持续性		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				新建道路交通设施及电子设备安装工程													
主管部门				岫岩满族自治县交通运输局-													
实施单位				岫岩满族自治县交通运输事务中心-													
项目预算金额（万元）				16.3			全年执行数（万元）			16.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	兴隆 K 型道口是岫岩县主要进出城路口，G229 饶盖线与 S313 海欢线和 S210 辽庄线一条国道两条省										兴隆 K 型道口工程已完成，资金已全部拨付到位。有效改善交通堵						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	发布交通安全提示、警示信息项数	=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	16.3	万元	16.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		推动发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	农村道路的路况便捷性		便捷通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		畅洁绿美		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			岫梨线（花熙小镇）旅游路改建工程相关资金														
主管部门			岫岩满族自治县交通运输局-														
实施单位			岫岩满族自治县交通运输事务中心-														
项目预算金额（万元）			134.09			全年执行数（万元）			134.09			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	岫岩县岫梨线（雅河桥头至丹锡高速跨雅河桥下段）建设工程,是岫岩县城与前营镇、龙潭镇、新甸									岫岩县岫梨线建设工程绩效目标已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	农村公路沥青（水泥）路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完成农村公路的建设公里数	>=	1.490	公里	1.49	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	抽检农村公路成本	<=	130	万元	130	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	农村公路路况水平提升		优良等级		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（全）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	10	年	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				邮政业工作经费													
主管部门				岫岩满族自治县交通运输局-													
实施单位				岫岩满族自治县交通运输事务中心-													
项目预算金额(万元)				15.33			全年执行数(万元)			1			执行率			6.52%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	增强社会监督力量,完善邮政监督管理体系。邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善,安全生										邮政业工作经费绩效目标完成 7%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	快递分拨中心安检机覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			邮政业从业人数	>=	0.004	万人	0.004	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	运行可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

		社会公众 满意度指 标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.65		减分项		31.652	绩效自评总得分			59