

泗县交通运输局

2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县交通运输局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

第三部分 泗县交通运输局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度“G104泗县段一级公路改建工程ppp
建设项目”项目绩效评价报告

第一部分 泗县交通运输局概况

一、部门职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订公路、水路行业规划及规范性管理意见并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关管理意见并监督实施；

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关管理意见并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理；

（四）承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议；

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和

岸线使用管理的有关工作；

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作；

（八）指导交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县交通运输局2024年度部门决算仅包括泗县交通运输局本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县交通运输局本级

第二部分 泗县交通运输局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：泗县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5832.88	一、一般公共服务支出	31	1009
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1055.6	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	77.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	962
	12		十二、农林水支出	42	2.27
	13		十三、交通运输支出	43	4240.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	593.6
	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	
	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	3
	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	6888.48	本年支出合计	57	6888.48
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	883.68	年末结转和结余	59	883.68
总计	30	7772.16	总计	60	7772.16

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：泗县交通运输局

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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6888.48	6888.48						
201			一般公共服务支出	1009	1009						
20104			发展与改革事务	1009	1009						
2010499			其他发展与改革事务支出	1009	1009						
210			卫生健康支出	77.95	77.95						
21011			行政事业单位医疗	77.95	77.95						
2101101			行政单位医疗	11.38	11.38						
2101102			事业单位医疗	66.56	66.56						
212			城乡社区支出	962	962						
21203			城乡社区公共设施	500	500						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	500	500						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	462	462						
2120803			城市建设支出	134.33	134.33						
2120804			农村基础设施建设支出	327.67	327.67						
213			农林水支出	2.27	2.27						
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.27	2.27						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.27	2.27						
214			交通运输支出	4240.67	4240.67						

21401	公路水路运输	4240.67	4240.67						
2140101	行政运行	241.96	241.96						
2140104	公路建设	1265	1265						
2140106	公路养护	400	400						
2140199	其他公路水路运输支出	2333.71	2333.71						
215	资源勘探工业信息等支出	593.6	593.6						
21598	超长期特别国债安排的支出	593.6	593.6						
2159802	制造业	593.6	593.6						
224	灾害防治及应急管理支出	3	3						
22406	自然灾害防治	3	3						
2240699	其他自然灾害防治支出	3	3						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：泗县交通运输局

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	
科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6888. 48	2643. 71	4244. 77			
201			一般公共服务支出	1009		1009			
20104			发展与改革事务	1009		1009			
2010499			其他发展与改革事务支出	1009		1009			
210			卫生健康支出	77. 95	77. 95				
21011			行政事业单位医疗	77. 95	77. 95				
2101101			行政单位医疗	11. 38	11. 38				
2101102			事业单位医疗	66. 56	66. 56				
212			城乡社区支出	962		962			
21203			城乡社区公共设施	500		500			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	500		500			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	462		462			
2120803			城市建设支出	134. 33		134. 33			
2120804			农村基础设施建设支出	327. 67		327. 67			
213			农林水支出	2. 27		2. 27			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 27		2. 27			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 27		2. 27			
214			交通运输支出	4240. 67	2565. 76	1674. 91			
21401			公路水路运输	4240. 67	2565. 76	1674. 91			

2140101	行政运行	241.96	241.96				
2140104	公路建设	1265		1265			
2140106	公路养护	400		400			
2140199	其他公路水路运输支出	2333.71	2323.81	9.91			
215	资源勘探工业信息等支出	593.6		593.6			
21598	超长期特别国债安排的支出	593.6		593.6			
2159802	制造业	593.6		593.6			
224	灾害防治及应急管理支出	3		3			
22406	自然灾害防治	3		3			
2240699	其他自然灾害防治支出	3		3			

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

部门公开04表

部门：泗县交通运输局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5832.88	一、一般公共服务支出	33	1009	1009		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1055.6	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				
	9		九、卫生健康支出	41	77.95	77.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	962	500	462	
	12		十二、农林水支出	44	2.27	2.27		
	13		十三、交通运输支出	45	4240.67	4240.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	593.6		593.6	
	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				
	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	54	3	3		

			管理支出					
	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	6888.48	本年支出合计	59	6888.48	5832.88	1055.6	
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				
总计	32	6888.48	总计	64	6888.48	5832.88	1055.6	

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

部门公开05表

部门：泗县交通运输局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5832. 88	2643. 71	3189. 17
201			一般公共服务支出	1009		1009
20104			发展与改革事务	1009		1009
2010499			其他发展与改革事务支出	1009		1009
210			卫生健康支出	77. 95	77. 95	
21011			行政事业单位医疗	77. 95	77. 95	
2101101			行政单位医疗	11. 38	11. 38	
2101102			事业单位医疗	66. 56	66. 56	
212			城乡社区支出	500		500
21203			城乡社区公共设施	500		500
2120399			其他城乡社区公共设施支出	500		500
213			农林水支出	2. 27		2. 27
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 27		2. 27
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 27		2. 27
214			交通运输支出	4240. 67	2565. 76	1674. 91
21401			公路水路运输	4240. 67	2565. 76	1674. 91
2140101			行政运行	241. 96	241. 96	
2140104			公路建设	1265		1265
2140106			公路养护	400		400
2140199			其他公路水路运输支出	2333. 71	2323. 81	9. 91
224			灾害防治及应急管理支出	3		3
22406			自然灾害防治	3		3
2240699			其他自然灾害防治支出	3		3

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明细表

部门公开06表

部门：泗县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2487.54	302	商品和服务支出	91.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	620.5	30201	办公费	21.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.36	30202	印刷费	4.36	310	资本性支出	2.04
30103	奖金	257.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.91	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资	55.74	30205	水费	3.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.93	30206	电费	12.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.72	30207	邮电费	6.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	8.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	2.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	334.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	406.6	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.33	30217	公务接待费	3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.8	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.58	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2550.34	公用经费合计					93.37

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

部门公开07表

部门：泗县交通运输局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1055.6		1055.6	1055.6		1055.6				
212			城乡社区支出				462		462	462		462				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				462		462	462		462				
2120803			城市建设支出				134.33		134.33	134.33		134.33				
2120804			农村基础设施建设支出				327.67		327.67	327.67		327.67				
215			资源勘探工业信息等支出				593.6		593.6	593.6		593.6				
21598			超长期特别国债安排的支出				593.6		593.6	593.6		593.6				
2159802			制造业				593.6		593.6	593.6		593.6				

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

部门公开08表

部门：泗县交通运输局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

说明：泗县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县交通运输局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7772.16万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7772.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少9100.38万元，下降53.9%，主要原因：一是2023年存在世行贷款用于项目资金支付；二是2024年无世行贷款支付项目工程款，且交通专项补助资金支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6888.48万元，其中：财政拨款收入6888.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6888.48万元，其中：基本支出2643.71万元，占38.4%；项目支出4244.77万元，占61.6%；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6888.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6888.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9984.06万元，下降59.2%，主要原因：一是2023年存在世行贷款用于项目资金支付；二是2024年无世行贷款支付项目工程款，且交通专项补助资金支出大幅减少；三是因以前年度填报错误，2024年将财政拨款结转和结余883.68万元调整成非财政拨款

结转和结余。

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5832.88万元，占本年支出的84.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8136.59万元，下降58.2%。主要原因：一是2023年存在世行贷款用于项目资金支付；二是2024年无世行贷款支付项目工程款，且交通专项补助资金支出大幅减少。

（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5832.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1009万元，占17.3%；卫生健康（类）支出77.95万元，占1.3%；城乡社区（类）支出500万元，占8.6%；农林水（类）支出2.27万元，占0%；交通运输（类）支出4240.67万元，占72.7%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。

（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2434.21万元，支出决算为5832.88万元，完成年初预算的239.6%。决算数大于预算数的主要原因：工程道路项目资金和交通专项补助资金未纳入年初预算。其中：基本支出2643.71万元，占45.3%；项目支出3189.17万元，占54.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1009万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付泗县2022年县乡公路X202北段（山黑路）

升级改造工程和泗县2022年农村公路X204北段(王集村至发电厂)改建工程工程款。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.79万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的146.1%,决算数大于预算数的主要原因是本单位新调入人员。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为66.56万元,支出决算为66.56万元,完成年初预算100%。

4. 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,追加项目支出。该费用用于支付泗县2017年农村道路畅通工程一标段工程款。

5. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,追加项目支出。该费用用于支付泗县2024年市级及省级第二批财政衔接资金项目第三方检测费和泗县2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目第三方检测费。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为168.19万元,支出决算为241.96万元,完成年初预算的143.9%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制数字不能够满足交通局全局职工人员经费及日常工作运转,追加财政拨款。该费用主要用于支付交通局全局职工人员经费,全局日常办公经费。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1265万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付以前年度工程项目资金结算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为510万元，支出决算为400万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是因县财政资金困难，预算编制的养护资金数字无法支付。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1681.66万元，支出决算为2333.71万元，完成年初预算的138.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制数字不能够满足交通局全局职工人员经费，追加财政拨款。该费用主要用于支付交通局全局职工人员经费，全局日常办公经费。

10. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付当年度低温雨雪冰冻灾害购买的防范物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2643.71万元，其中：人员经费2550.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费93.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1055.6万元，本年支出1055.6万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.33万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付泗县2017年农村道路畅通工程二标段施工贷款利息。

2. 城乡社区（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）。年初预算为0万元，支出决算为327.67万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付以前年度工程项目资金结算。

3. 资源勘探工业信息等（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为593.6万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付超长期国债，国三老旧营运货车报废补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县交通运输局机关运行经费支出93.37万元，比2023年减少44.6万元，下降32.3%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县交通运输局政府采购支出总额2858.31万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出2856.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中：其他用车48辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金

1590万元。从评价情况看，“G104项目运营维护”项目运营维护国道道路50.422公里，保障104国道安全、舒适、顺畅通行，保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意，促进沿线地区经济发展，达成预期绩效目标；“燃油税改革返还基数补助”项目保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转，进一步保障了城乡客运管理、县乡公路建设等工作的顺利开展，达成预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县交通运输局2024年部门整体支出2434.21万元，其中，基本支出844.21万元，项目支出1590万元。评价结果显示：保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；提升基本公共服务水平，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展，为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力；保障104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展。评价结果显示，2024年度部门整体支出整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为99.83分，评价结果为优。

组织对“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金510万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”对104国道沿线地区、城乡经济发展的促进作用明显提升，对104国道周边地区生态环境的影响程度改善较高，对地方经济的可持续发展促进作用明显提升；改善周边居民出行条件，进一步缩小城乡差距，在满足区域间

交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和乡村面貌的改善。

组织对泗县交通运输局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金2434.21万元。从评价情况看全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输系统。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县交通运输局在2024年度部门决算中反映“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成国道道路运营维护50.422公里，道路养护及时快速，资金使用合规。保证104国道使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人安全、舒适、顺畅通行，改善周边居民出行条件，人民群众通行满意；促进104国道沿线地区、城乡经济发展，提高经济收入，进一步缩小城乡差距助推乡村振兴战略实施；在满足区域间交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和乡村面貌的改善。发现的主要问题及原因：在专业问题上缺乏足

够的专业知识和经验，还应该进一步学习和提高;项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面的问题，绩效指标的设置与总体目标的匹配性存在一定程度的偏差。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学、全面的评价体系；二是加强从业人员的专业知识培训，提高综合素质能力；三是提高预算编制的准确性；四是强化绩效目标管理，确保绩效目标设置的明确性、科学性，最大化发挥财政资金作用。

G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目						
主管部门			076-泗县交通运输局			实施单位	076001-泗县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	510.00	510.00	510.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	510	510	510	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证道路通行正常, 道路路面干净整洁, 按合同约定履行道路运营养护的相关责任, 按合同约定支付运维费及相关费用。					全年实际完成国道道路运营维护45.986公里, 促进104国道沿线地区、城乡经济发展, 改善104国道周边地区生态环境, 保障周边居民生命和财产安全。			
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	数量指标	国道道路运营维护	= 45.986 公里	45.986 公里	15	15	
		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	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目（工程）总成本	=510万	510万	15	15	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	满足生态环境要求	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对发展地方经济的可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收益脱贫人口（群众/服务对象）满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医

疗：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十九、其他城乡社区公共设施支出(类) 其他城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城市建设支出(类) 城市建设支出(款) 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、农村基础设施建设支出(类) 农村基础设施建设支出(款) 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十三、行政运行(类) 行政运行(款) 行政运行：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。

二十四、公路建设(类) 公路建设(款) 公路建设：反映公路

新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

二十五、公路养护(类)公路养护(款)公路养护：反映公路养护支出。

二十六、其他公路水路运输支出(类)其他公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、制造业(类)制造业(款)制造业：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十八、其他自然灾害防治支出(类)其他自然灾害防治支出(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度“G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目”项目绩效评价报告

附件

泗县交通运输局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目	
2	燃油税改革返还基数	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			G104泗县段一级公路改建工程ppp建设项目						
主管部门			076-泗县交通运输局			实施单位	076001-泗县交通运输局		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	510.00	510.00	510.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	510	510	510	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证道路通行正常，道路路面干净整洁，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。					全年实际完成国道道路运营维护45.986公里，促进104国道沿线地区、城乡经济发展，改善104国道周边地区生态环境，保障周边居民生命和财产安全。			
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	数量指 标	国道道路运营维护		= 45.986 公里	45.986 公里	15	15	
		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		=100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目（工程）总成本		=510万	510万	15	15	
	效益指 标	经济效 益	对经济发展的促进作用		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保持道路正常服务水平的影响程度		较高	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	满足生态环境要求		效果明 显	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	对发展地方经济的可持续影响程度		较高	达成预 期指标	5	5	
	满意度	服务对	收益脱贫人口（群众/服务		=100%	100%	10	10	

	指标	对象满意度	对象) 满意度					
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		燃油税改革返还基数						
主管部门		076-泗县交通运输局			实施单位	076001-泗县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1080.00	1080.00	1065.23	10	98.63%	9.86
		其中：本年财政拨款	1080	1080	1065.23	—		
		款			23			
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展，为交通规划、基建、运输等重点项目的顺利开展提供助力。				保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展，为交通规划、基建、运输等重点项目的顺利开展提供助力。			
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	数量指标	保障全局218名职工人员经费	=218人	218人	20	20	
		质量指标	高质量保障全局职工各项人员经费支出	保障有力	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=1080万元	1065.23226万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障交通行业各项工作正常运转	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	机关单位内部节能减排	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	交通运输行业持续发展	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度	服务对象	全局职工满意度	≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	99.86	