

2024年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

邓州市交通运输局的主要职能是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室、城市公共交通管理科）、安全监督科（应急办公室）、人事科。

从决算单位构成看，邓州市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，邓州市交通运输局部门决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市交通运输局本级。
2. 邓州市农村公路管理所。
3. 邓州市道路运输服务中心。
4. 邓州市交通运输局执法所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市交通运输局

2024年度

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	14,697.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,447.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	360.02
	9		九、卫生健康支出	40	151.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	800.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,267.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,447.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,144.70	本年支出合计	58	22,144.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,144.70	总计	62	22,144.70

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市交通运输局		2024年度		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	22,144.70	22,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,267.34	13,267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,387.23	12,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,214.40	1,214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,651.52	3,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,302.87	7,302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	880.11	880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	880.11	880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,447.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出決算表

公开03表

部门：邓州市交通运输局

2024年度

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	22,144.70	4,071.48	18,073.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,267.34	3,441.11	9,826.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,387.23	3,441.11	8,946.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,214.40	0.00	1,214.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,651.52	78.36	3,573.16	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,302.87	3,144.31	4,158.56	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	880.11	0.00	880.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	880.11	0.00	880.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市交通运输局

2024年度

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	14,697.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,447.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.02	360.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.43	151.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	800.00	800.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,267.34	13,267.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.92	118.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,144.70	本年支出合计	59	22,144.70	14,697.70	7,447.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,144.70	总计	64	22,144.70	14,697.70	7,447.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市交通运输局

2024年度

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	14,697.70	4,071.48	10,626.23
208	社会保障和就业支出	360.02	360.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.36	348.36	0.00
2080501	行政单位离退休	20.47	20.47	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.43	318.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
210	卫生健康支出	151.43	151.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.43	151.43	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	133.70	133.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.05	13.05	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00
214	交通运输支出	13,267.34	3,441.11	9,826.23
21401	公路水路运输	12,387.23	3,441.11	8,946.12
2140101	行政运行	132.91	132.91	0.00
2140104	公路建设	1,214.40	0.00	1,214.40
2140106	公路养护	3,651.52	78.36	3,573.16
2140112	公路运输管理	85.53	85.53	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,302.87	3,144.31	4,158.56

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
21499	其他交通运输支出	880.11	0.00	880.11
2149999	其他交通运输支出	880.11	0.00	880.11
221	住房保障支出	118.92	118.92	0.00
22102	住房改革支出	118.92	118.92	0.00
2210201	住房公积金	118.92	118.92	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市交通运输局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,838.37	302	商品和服务支出	158.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,176.38	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	512.06	30202	印刷费	9.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.33	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费	62.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.28	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.20	30206	电费	19.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.29	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.43	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.36	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
	人员经费合计	3,910.51					公用经费合计	160.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市交通运输局		2024年度		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
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	4	5	6
	合计	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市交通运输局		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市交通运输局 2024年度 单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.82	0.00	49.15	0.00	49.15	4.67	27.22	0.00	26.39	0.00	26.39	0.83

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22,144.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,562.23万元，增长7.59%，主要原因是：本年万里物流园建设项目及高铁新城客运站建设项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22,144.70万元，其中：财政拨款收入22,144.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22,144.70万元，其中：基本支出4,071.48万元，占18.39%；项目支出18,073.23万元，占81.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为22,144.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,562.23万元，增长7.59%，主要原因是：本年万里物流园建设项目及高铁新城客运站建设项目支出较上年增加。

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14,697.70万元，占本年支出合计的66.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,583.33万元，下降14.95%，主要原因是：本年减少了车辆购置税用于农村公路建设支出。

（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14,697.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.02万元，占2.45%；卫生健康（类）支出151.43万元，占1.03%；农林水（类）支出800.00万元，占5.44%；交通运输（类）支出13,267.34万元，占90.27%；住房保障（类）支出118.92万元，占0.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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9,269.07万元，支出决算为14,697.70万元，完成年初预算的158.57%。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）。年初预算为24.22万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费于次年初支出。

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）。年初预算为68.98万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的13.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费于次年初支付。

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）。年初预算为260.40

万元，支出决算为318.43万元，完成年初预算的122.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年未清算部分支出。

4. 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）。年初预算为10.25万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出社保金含上年末未清算部分支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分医疗金支出退回。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为127.89万元，支出决算为133.70万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年医疗金支出中含上年末未清算部分支出。

7. 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）。年初预算为14.97万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分支出退回。

8. 农林水支出（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800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为117.53万元，支出决算为132.91万元，完成

年初预算的113.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出中含上年末未清算部分支出。

10. 交通运输支出（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1,214.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公路建设项目支出均使用以前年度项目结转指标。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2116.18万元，支出决算为3,651.52万元，完成年初预算的172.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公路养护项目支出使用上年度结转指标。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为78.30万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公路运输管理支出中含以前年度结转资金。

13. 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）。年初预算为5461.71万元，支出决算为7,302.87万元，完成年初预算的133.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公路水路运输支出使用上年结转指标。

14. 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）。年初预算为0万元，支出决算为880.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通运输支出使用上年结转指标，年初无预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为183.38万元，支出决算为118.92万元，完成年初预算的64.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分公积金支出于次年初清算。

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4,071.48万元，其中：人员经费3,910.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费160.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,447.00万元。主要用于于高铁新城客运站建设项目支出及万里物流园建设项目支出，年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.82万元，支出决算为27.22万元，完成预算的50.58%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.39万元，完成预算的53.69%，占96.95%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的17.77%，占3.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为49.15万元，支出决算为26.39万元，完成预算的53.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务用车开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 26.39万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费 预算为4.67万元，支出决算为0.83万元，完成预算的17.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.83万元，主要用于对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2024年共接待国内来访团组33个、来宾180人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为21.61万元，与上年度相比，增加13.41万元，增长163.54%，主要原因是：本年度因机关院内老化增加了维修（护）支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的99.71%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆46辆，其中：省级领导干部用车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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：日常公务用车及交通执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额6290.47万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-12月份预算执行数4141.51万元，执行率65.84%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额6290.47万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1764.26万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、城市公交补贴2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资及社保及时发放、上缴，保证了城市公交正常运转。2、农村公路养护经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为49.04%，按照项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作顺利开展。3、管理机构运转经费2023，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照项目预期目标，保障了机构正常运转。4、管理机构运转经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为25.74%，按照项目预期目标，基本保障了机构正常运转。5、2024年提前退休人员医疗保险单位部分，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，保障了退休人员医疗保险支出。6、2024年交通运输执法经费，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为66.4%，按照年初项目预期目标，基本保障了交通运输执法工作的开展。7、原路面执法人员经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，保障了原路面执法人员经费支出。8、运输管理机构经费补助2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，保障了运输管理机构运转及经费支出。9、资格证考务工作经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算

执行率为25.6%，按照年初项目预期目标，基本保障了资格证考务工作顺利开展。10、出租汽车客运管理部门工作经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，基本保障了出租汽车客运管理工作顺利开展。11、办案经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为69.91%，按照年初项目预期目标，基本保障了运输管理机构正常运转。12、提前下达2024年成品油税费改革转移支付资金，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，保障了公路养护工作顺利开展。13、农村公路养护经费，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作的开展。14、农村公路管养员工资2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为16.36%，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路管养员工资支出。15、农村公路日常养护和水毁工程2024，项目自评结果为良，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路日常养护及水毁工程工作的开展。16、农村公路养护经费2024，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为4.16%，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作的开展。17、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目自评结果为优，截止2024年年底预算执行率为100%，按照年初项目预期目标，保障了乡村振兴项目顺利开展。18、提前下达2024年成品油税费改革转移支付，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了公路养护工作顺利开展。

通过本次自评，我部门总体上能够根据年初工作规划和重点工作加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，使部门整体支

出管理情况得到提升，能较好完成年度工作任务，但部门部分项目绩效指标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设置不清晰，不便于绩效考核。

下一步我部门将作出如下改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，加强预算执行力度，强化预算约束。2、科学设立绩效目标，规范绩效目标编制，根据预算项目具体情况，结合各单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，使项目绩效工作更好的开展。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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：单位取得的除“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。

二、支出科目

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

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、农林水支出（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）：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。

（十五）、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。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：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。

（十七）、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。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		管理机构运转经费【2023】							
主管部门		交通系统		实施单位		邓州市交通运输局			
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:	17.42	17.42	17.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	17.42	17.42	17.42	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机构日常工作正常运转		按照项目预期目标，保障了机关正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障日常运转成本	≤17.42万元	17.42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障日常运转人数	=45人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障机关日常工作正常运转，促进公共服务效率提升或改善程度的影响	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

项目名称		农村公路养护经费2024							
主管部门		交通系统			实施单位		邓州市交通运输局本级		
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：	122.34	122.34	60	10	49.04%	4.9	
		财政拨款	122.34	122.34	60	—	49.04%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	根据项目实施情况合理安排			5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续			5	5		
		使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理按照绩效目标严格执行			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障机构日常工作正常运转				按照项目预期目标，保障了机关正常运转。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护成本	≤122.34万元	60万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护工作人数	≥45人	45人	10	10	0.00	
		质量指标	保障日常工作完成率	=	100%	20	20	0.00	
	效益指标	社会效益指标	农村公路道路通畅率，交通隐患得到有效改善，农村公路的通行能力和服务水平提升。	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	94.9		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		城市公交补贴2024							
主管部门		交通系统		实施单位		邓州市交通运输局			
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:	2040.26	1764.26	1764.26	10	100.0 %		10.00
		财政拨款	2040.26	1764.26	1764.26	-	100.0 %		-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据项目实施情况合理安排	5	5			
		拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续	5	5			
		使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用	5	5			
		预算绩效管理情况		按照预算绩效目标严格执行	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障公交公司日常运转开支及职工工资支出		按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进	
成本指标	经济成本指标	公交系统维护成本	≤2040.26万元	1764.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥345人	345人	10	10	0.00		
	质量指标	公交公司正常运转率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	降低出行成本	降低	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公交出行体验	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	城市公交对环境影响	减少	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		管理机构运转经费2024						
主管部门		交通系统		实施单位		邓州市交通运输局		
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	31.23	31.23	8.04	10	25.74 %	2.57
		财政拨款	31.23	31.23	8.04	-	25.74 %	-
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金根据项目实施情况合理安排		5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付均严格履行拨付相关手续		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理按照绩效目标严格执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关日常工作正常运行。			按照项目预期目标，基本保障了机关正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	保障日常运转成本	≤31.23万元	8.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障机关运转人数	=45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关日常工作正常运转，促进公共服务	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：刘力16637789005

项目名称		2024年交通执法经费							
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局执法所			
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/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	358.41	358.41	238	10	66.5%		10.0	
	其中：政府预算资金	358.41	358.41	238	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	100.0%			
	拨付合规性	合规			5	100.0%			
	使用规范性	规范			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	对全市道路运输行业安全等进行指导、监督，进行路政执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权，保障全市范围内道路交通安全。				总体目标完成				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：交通运输执法经费	358.41	238	10	10		
			指标2：						
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
		产出指标	数量指标	指标1：现场执法治超案件	≥38件	48	15	15	
				指标2：					
								
	质量指标		指标1：超载车辆卸货案件治超案件执行率	≥90%	91%	15	15		
								
								
	时效指标		指标1：						
			指标2：						
								
	效益指标		经济效益指标	指标1：道路运输安全率	提升	100%	25	25	
				指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
满意度指标		指标1：公众满意度	≥90%	96%	5	5			
		指标2：							
								
总分						100	100.0		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：刘力16637789005

项目名称		2024年提前退休人员医疗保险单位部分						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局执法所		
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	9.27	9.27	9.27	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9.27	9.27	9.27	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	100.0%		
	拨付合规性	合规			5	100.0%		
	使用规范性	规范			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	良好			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障提前退休人员医疗保险单位部分缴纳，确保提前退休人员医保报销。				总体目标完成			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：提前退休人员医疗保险单位部分	9.27	9.27	10	10	
							
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标1：保障提前退休人数	120人	120	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：医疗保险参保率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转	正常	100%	25	25	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：前退休人员满意度	100%	100%	5	5		
	指标2：							
							
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：杨闯13613992615

项目名称		农村公路管养员工工资 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	农村公路管理所		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	120	120	19.63	10	16.4%	10.0	
	其中：政府预算资金	120	120	19.63	—	16.4%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：农村公路管养员工工资成本	≤120万	19.63万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标1：管养员人数	≥144人	144人	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25		
		指标2：						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善出行服务水平群众满意度	≥85%	90%	5	5		
		指标2：						
							
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		农村公路养护经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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×100%)	得分	
	年度资金总额	324.7	324.7	324.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	324.7	324.7	324.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效评价和绩效管理，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位职能正常运转				按计划完成全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本	≤324.7万元	324.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345	345	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转服务运输	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：杨闯13613992615

项目名称		农村公路养护经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	农村公路管理所		
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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	1421.74	1421.74	59.09	10	4.2%	0.4	
	其中：政府预算资金	1421.74	1421.74	59.09	—	4.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：农村养护养护经费成本	≤1421.7万元	59.09万元	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标2：养护公里数	≤2370公里	105.4公里	10	10	
							
		质量指标	指标1：元成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：按期元成目标任务率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	提升	100%	25	25	
			指标2：					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：以普通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	90.4		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：杨闯13613992615

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革转移支付						
主管部门及代码		503004			实施单位	邓州市农村公路管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/Ax100%	得分	
	年度资金总额	143.7	143.7	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	143.7	143.7	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			
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	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标1： 支持各地农村公	≥143.7万元	0	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1： 完工项目验收合	100	100	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1： 按期完成目标任	100	100	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1： 对经济发展的促	100	100	15	15	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1： 农村公路出行条	100	100	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 改善通行服务水	95	95	5	5	
指标2：								
.....								
总分					100	90.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：杨闯13613992615

项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门及代码	503004			实施单位	邓州市农村公路管理所			
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 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	800	800	800	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	800	800	800	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				
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	指标1：资金	800万元	800万元	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：完工项目验收合	100	100	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：按期完成目标任	100	100	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促	100	100	15	15	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：农村公路出行条	100	100	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水	95	95	5	5	
		指标2：						
							
总分					100	100.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革转移支付						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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×100%)	得分	
	年度资金总额	11.3	11.3	11.3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	11.3	11.3	11.3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效评价和绩效管理，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位职能正常运转				按计划完成全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	运输服务经费成本	≤11.3万元	11.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路运输服务水平提高	≥88%	88%	15	15	
		质量指标	促进运输服务质量	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场健康发展	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		原路面执法人员经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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/Ax 100%)	得分	
	年度资金总额	630	630	630	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	630	630	630	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批手续			5	5		
	使用规范性	符合要求，规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	货运源头清查和安全隐患排查，促进道路运输市场有序发展				按计划完成全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	运输市场管理服务成本	≤630万元	630万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345人	345人	15	15	
		质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进道路运输市场有序发展	≥89%	89%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		运输管理机构经费补助 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	160.7	160.7	160.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	160.7	160.7	160.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效评级和绩效管理，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障单位职能正常运转				按计划完成全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	运输服务经费成本	≤431万元	160.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路运输服务水平提高	≥88%	88%	15	15	
		质量指标	促进运输服务质量	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场健康发展	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		资格证考务工作经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	19.3	19.3	4.94	10	25.6%	2.56	
	其中：政府预算资金	19.3	19.3	4.94	—	25.6%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批手续			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障从业资格证诚信考核和继续教育按时完成				按计划有序执行年度任务			
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
	成本指标	经济成本指标	资格证考务成本	≤19.3万元	4.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	从业资格证诚信和继续教育合格率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	保障从业 资格证考核完成率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考核和教育按时完成率	≥100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	92.56	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好 较好 一般 较差四档，在相应档次分别按照100%、90%(含)、90%-80%(含)、80%</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		出租汽车客运管理部门工作经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合规定要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效评价和绩效管理，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障出租车运输管理行业正常运转				按计划完成全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	出租车管理成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障出租车行业健康发展	≥92%	92%	15	15	
		质量指标	出租车行业有序发展，服务群众	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无安全重大事故	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		办案经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州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/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	45	45	31.46	10	69.91%	7.0	
	其中：政府预算资金	45	45	31.46	—	69.91%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效评价和绩效管理，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	在2024年度，依照法律、行政法规的规定，及时足额征收应征的预算收入，严格执行收支预算。				按计划有序执行全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≤45万元	31.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	货运源头清查 和安全隐患排查	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场重正常运行	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	97.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%、90%(含)、90%-80%(含)、80%</p>								

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：杨闯13613992615

项目名称		农村公路日常养护和水毁工程 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市农村公路管理所		
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×100%)	得分	
	年度资金总额	308.4	308.4	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	308.4	308.4	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设 取得好成效			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：农村公路日常养护和水毁工程	≤308.4万元	0万元	10	0	
		产出指标	数量指标	指标1：养护公里数	≤2370公里	105.4公里	10	10
	质量指标		指标1：完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标		指标1：按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：农村公路安全水平	100%	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平群众满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	80.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5.定性指标完成情况分为好 较好 一般 较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含) 90%-80%(含) 80%-</p>								

部门整体支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
部门（单位）名称			邓州市交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	9269.07	62611.12	26144.7	10	41.76 %	4.18	
	资金来源：（1）财政拨款	9269.07	62611.12	26144.7	-	41.76 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、承担全市综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，统筹规划公路、水路、道路运输行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。2、承担公路、水路、道路运输市场监管负责；对全市城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。3、负责全市公共客运交通规划、管理和服务；负责全市道路运输管理、客运站公路运输服务等行业管理工作。4、组织协调辖区内公路交通工程建设，负责全市公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作，指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市路网运行监测和协调，承担全市交通战备工作。6、完成市委、市政府交办的其他事项。			完成了对部门各个项目的监督职责，各项目均按年初目标有序实施，保证了城市公共交通有序运转，改善了农村公路质量，提升了农村公路服务品质及群众满意度。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
城市公交补贴		保证城市公交系统正常运转。			有效保证了城市公交系统正常运转。			
农村公路养护经费		支持公路养护，提升农村公路安全水平			提升了农村公路质量，改善了出行条件，提升了路网服务水平。			
原路面执法人员经费		保障在职人员基本工资正常发放。			保障了执法人员工资正常发放。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	在职人员基本工资发放	及时	100%	3	3	0.00	
		农村公路安全水平	提升	100%	3	3	0.00	
		城市公交运转	高效	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	道路安全和维护	提升	100%	4	4	0.00	
		交通运输基础设施管理和维护	提升	100%	4	4	0.00	

	现	公众服务	提升	100%	4	4	0.00	
		行业安全监管	加强	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	又通运输建设工程项目造价控制、安全生产、质量监督的管理	提升	100%	10	10	0.00	
		道路运输监督管理、客运站公路运输服务等行业管理	加强	100%	10	10	0.00	
		公共客运交通规划、管理和服务	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.18		