

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：348001

单位名称：高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）



高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）
2024 年度单位决算公开
文本

高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）

二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担路政工程行政职能。负责县域内公路建设，对干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。

（三）承担道路运输行政职能。管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进

行技术保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运站、维修厂）实施业务监督，教育运输服务业主遵守有关规定；组织汽车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员，承担渔船检验和监督管理职责。

（四）依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

（五）指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

（六）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）	行政单位	全额

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（单位）：高阳县交通运输局（高阳县交通运输
局综合执法大队）

2024 年度

金额单位：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	4011.55	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	6.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	39	9.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2411.84
	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	6.20

	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1445.45
	23		二十三、其他支出	54	
	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	4018.48	本年支出合计	58	4018.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4018.48	总计	62	4018.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：高阳县交通运输局

（高阳县交通运输局综合执法大

队）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4018.48	4018.48					
208	社会保障 和就业支 出	9.56	9.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.56	9.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康 支出	3.89	3.89					
21011	行政事业 单位医疗	3.89	3.89					
2101101	行政单位 医疗	3.89	3.89					
212	城乡社区 支出	141.54	141.54					
21203	城乡社区 公共设施	134.61	134.61					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	134.61	134.61					
21208	国有土地 使用权出	6.92	6.92					

	让收入安 排的支出							
2120815	农村社会 事业支出	6.92	6.92					
214	交通运输 支出	2411.84	2411.84					
21401	公路水路 运输	2007.32	2007.32					
2140101	行政运行	157.02	157.02					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
2140106	公路养护	843.24	843.24					
2140112	公路运输 管理	293.08	293.08					
2140199	其他公路 水路运输 支出	13.98	13.98					
21499	其他交通 运输支出	404.52	404.52					
2149901	公共交通 运营补助	404.52	404.52					
221	住房保障 支出	6.20	6.20					
22102	住房改革 支出	6.20	6.20					
2210201	住房公积 金	6.20	6.20					
224	灾害防治 及应急管 理支出	1445.45	1445.45					
22407	自然灾害 救灾及恢	1445.45	1445.45					

	复重建支出							
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1445.45	1445.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：高阳县交通运输局（高

阳县交通运输局综合执法大队）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4018.48	176.68	3841.80			
208	社会保障 和就业支 出	9.56	9.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.56	9.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.56	9.56				
210	卫生健康 支出	3.89	3.89				
21011	行政事业 单位医疗	3.89	3.89				
2101101	行政单位 医疗	3.89	3.89				
212	城乡社区 支出	141.54		141.54			
21203	城乡社区 公共设施	134.61		134.61			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	134.61		134.61			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6.92		6.92			

2120815	农村社会 事业支出	6.92		6.92			
214	交通运输 支出	2411.84	157.02	2254.82			
21401	公路水路 运输	2007.32	157.02	1850.29			
2140101	行政运行	157.02	157.02				
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140106	公路养护	843.24		843.24			
2140112	公路运输 管理	293.08		293.08			
2140199	其他公路 水路运输 支出	13.98		13.98			
21499	其他交通 运输支出	404.52		404.52			
2149901	公共交通 运营补助	404.52		404.52			
221	住房保障 支出	6.20	6.20				
22102	住房改革 支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积 金	6.20	6.20				
224	灾害防治 及应急管理 支出	1445.45		1445.45			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支	1445.45		1445.45			

	出						
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	1445.45		1445.45			

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

公开 04 表

部门（单位）：高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）

2024 年度

金额单位：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	4011.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.92	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	9.56	9.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.54	134.61	6.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2411.84	2411.84		
	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	6.20	6.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1445.45	1445.45		
	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	4018.48	本年支出合计	59	4018.48	4011.55	6.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4018.48	总计	64	4018.48	4011.55	6.92	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）

2024 年 金额单位：万
度 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		4011.55	176.68	3834.88
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
212	城乡社区支出	134.61		134.61
21203	城乡社区公共设施	134.61		134.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.61		134.61
214	交通运输支出	2411.84	157.02	2254.82
21401	公路水路运输	2007.32	157.02	1850.29
2140101	行政运行	157.02	157.02	
2140104	公路建设	700.00		700.00

2140106	公路 养护	843.24		843.24
2140112	公路 运输管理	293.08		293.08
2140199	其他公路 水路运输支出	13.98		13.98
21499	其他交通运输支出	404.52		404.52
2149901	公共交通运营补助	404.52		404.52
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革 支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1445.45		1445.45
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1445.45		1445.45
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	1445.45		1445.45

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

公开 06 表

部门（单位）：高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.62	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.28	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.20	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		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	59.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.51	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		148.84	公用经费合计					27.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：高阳县交通运输局（高阳县

交通运输局综合执法大队）
2024 年度
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6.92	6.92		6.92	
212	城乡社区支出		6.92	6.92		6.92	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6.92	6.92		6.92	
2120815	农村社会事业 支出		6.92	6.92		6.92	

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（单位）：高阳县交通运输局（高阳

县交通运输局综合执法大队）

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高阳县交通运输局（高阳县交通运输局
综合执法大队）

2024 年度

金额单位：万元

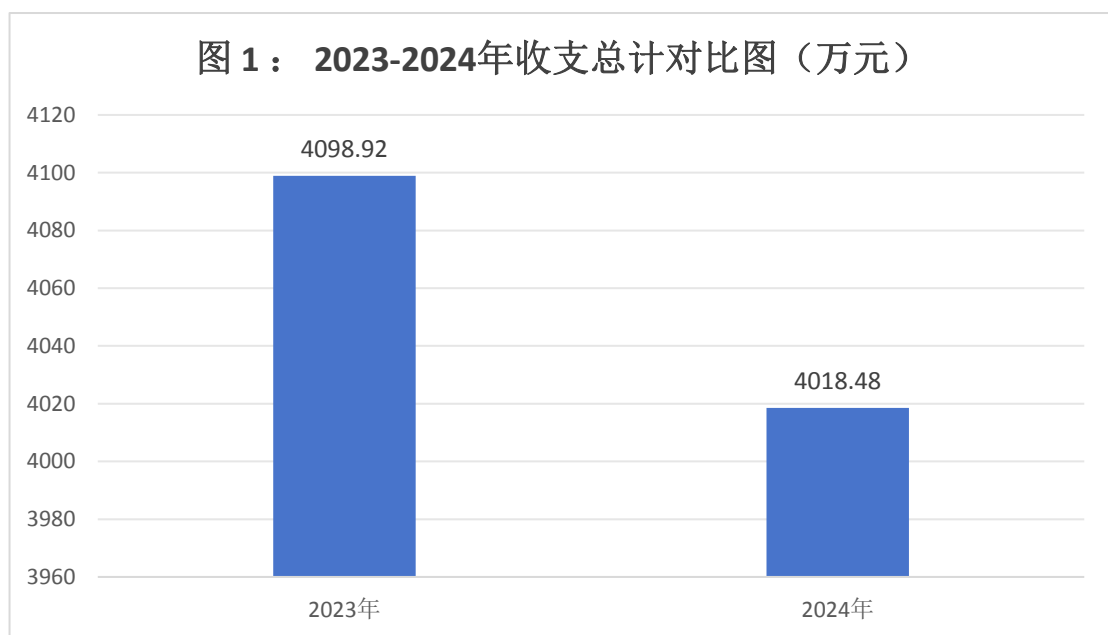
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.48		17.48		17.48		7.48		7.48		7.48	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

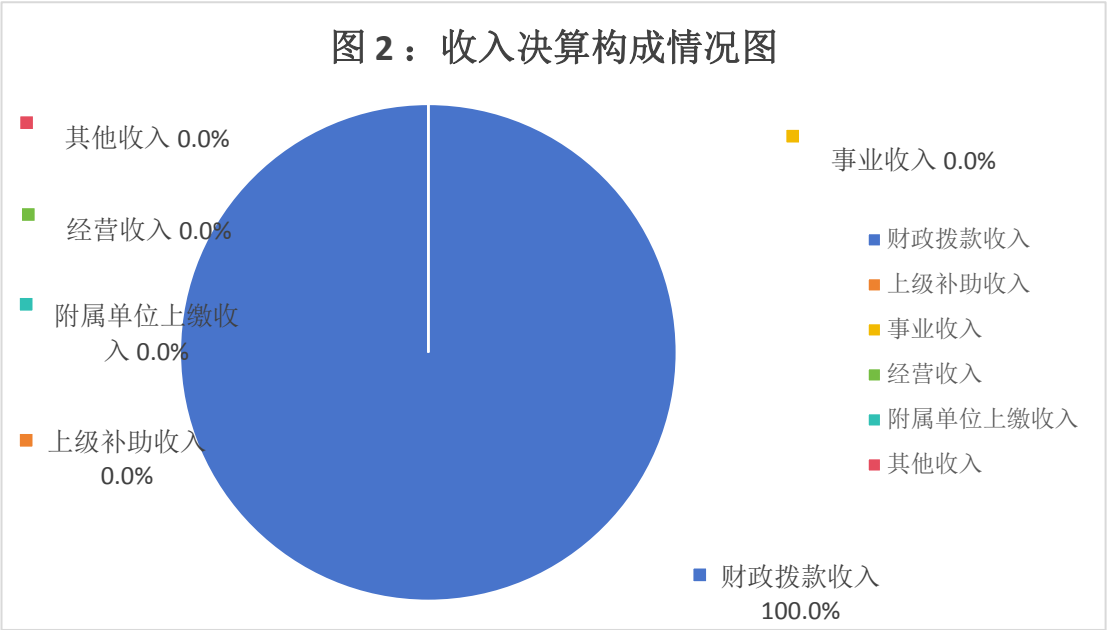
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4018.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 80.44 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约缩减收支。



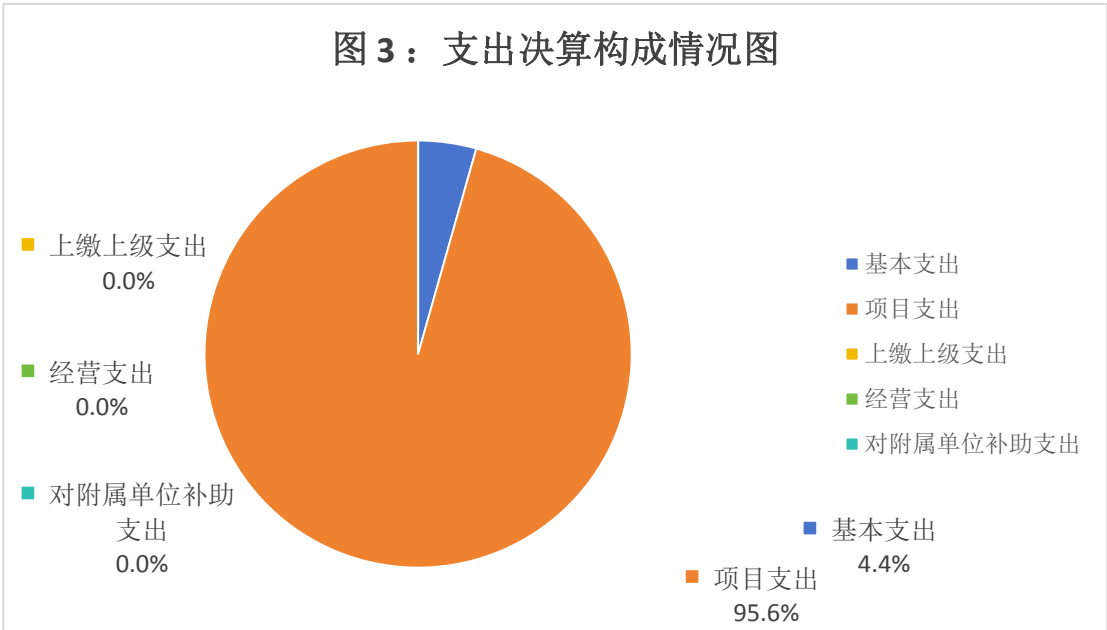
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4018.48 万元，其中：财政拨款收入 4018.48 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4018.48 万元，其中：基本支出 176.68 万元，占 4.4%；项目支出 3841.8 万元，占 95.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

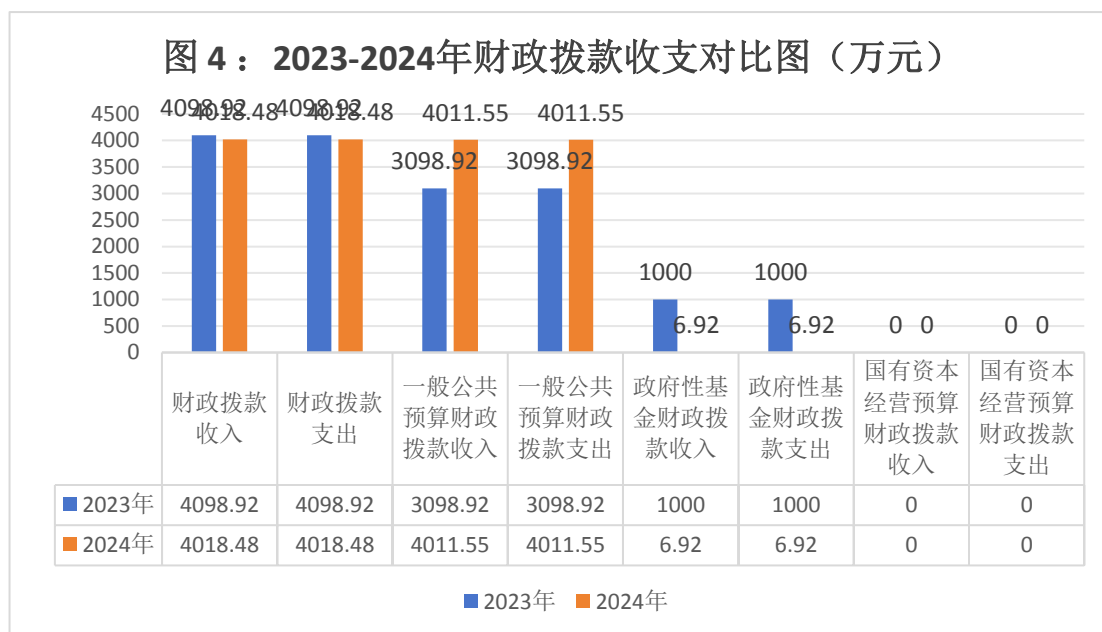
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4018.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 80.44 万元，降低 2%，主要原因是厉行节约缩减收支。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4018.48 万元，比上年减少 80.44 万元，降低 2%，主要原因是厉行节约缩减收支；本年支出 4018.48 万元，比上年减少 80.44 万元，降低 2%，主要原因是厉行节约缩减收支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4011.55 万元，比上年增加 912.64 万元，增长 29.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加，本年收入增加；本年支出 4011.55 万元，比上年增加 912.64 万元，增长 29.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目增加，本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.92 万元，比上年减少 993.08 万元，降低 99.3%，主要原因是政府性基金项目减少，收入减少；本年支出 6.92 万元，比上年减少 993.08 万元，降低 99.3%，主要原因是政府性基金项目减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



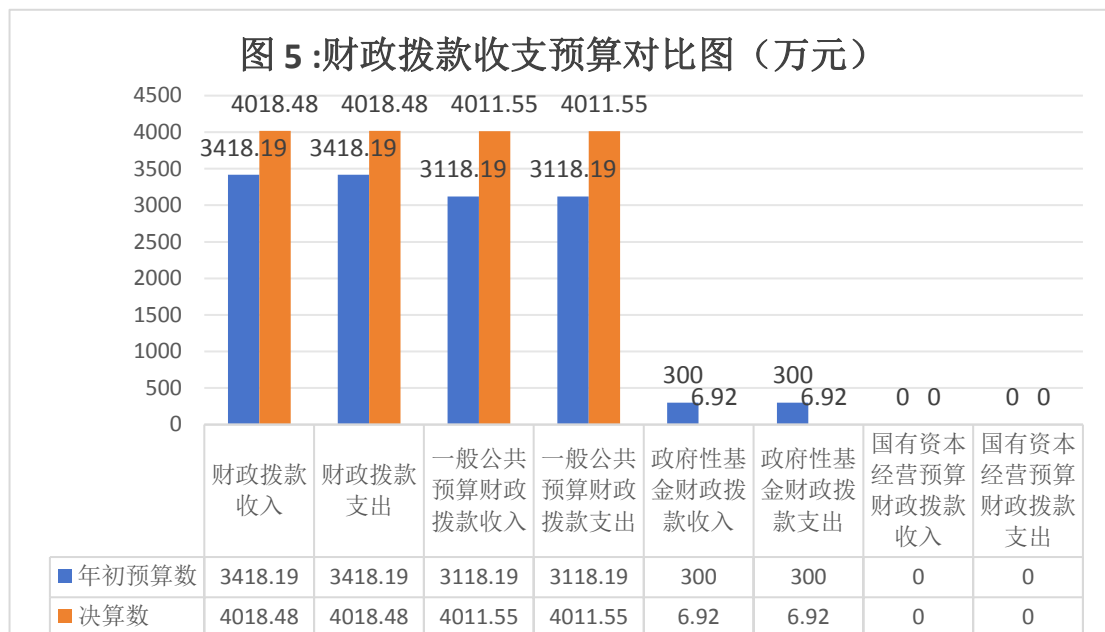
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4018.48 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 600.29 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年省级农村客运油补资金、水毁公路项目资金下达较晚，追加预算项目，故本年收入决算数大于预算数；本年支出 4018.48 万元，完成年初预算的 117.6%，比年初预算增加 600.29 万元，决算数大于预算数主要原因是追加预算项目，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 893.36 万元，主要原因是省级补助资金下达较晚，追加预算项目本年收入增加；支出完成年初预算的 128.6%，比年初预算增加 893.36 万元，主要原因是省级补助资金下达较晚，追加预算项目本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2.3%，比年初预算减少 293.08 万元，主要原因是财政政府性基金收入减少，年初预算执行率底，预算收入减少；支出完成年初预算的 2.3%，比年初预算减少 293.08 万元，主要原因是财政政府性基金收入减少，年初预算执行率底，预算支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4018.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 9.56 万元，占 0.2%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 3.89 万元，占 0.1%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 134.61 万元，占 3.3%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 2411.84 万元，占 60%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 6.2 万元，占 0.2%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 1445.45 万元，占 36%，主要用于等支出。

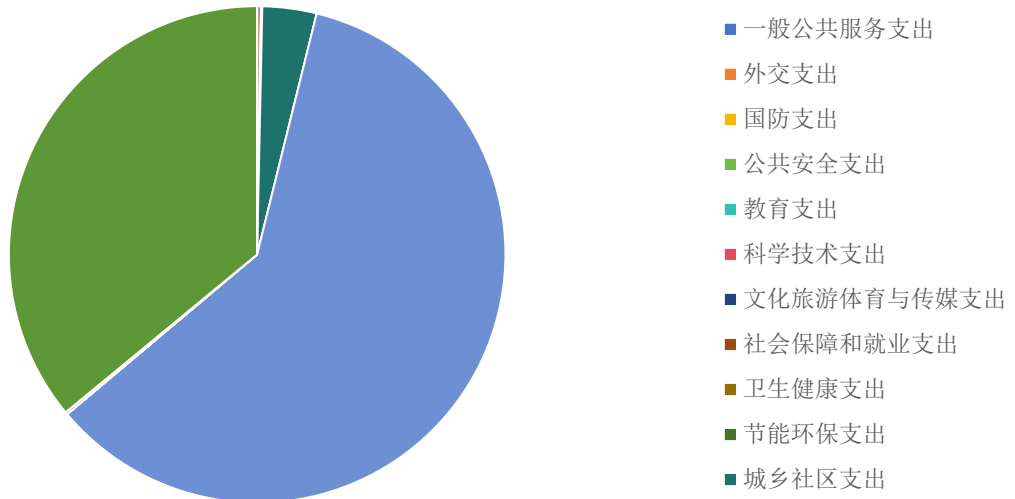
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 6.92 万元，占 0.2%，主要用于城乡公交一体化项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 176.68 万元，其中：

人员经费 148.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.84 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、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、专用设备购置。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 10 万元，降低 57.2%，主要原因是厉行节约减少支出；较 2023 年度决算减少 10.92 万元，降低 59.3%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.48 万元，支出决算 7.48 万元，完成预算的 42.8%，较预算减少 10 万元，降低 57.2%，主要原因是厉行节约减少支出；较上年减少 10.92 万元，降低 59.3%，主要原因是厉行节约减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.48 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 7.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10 万元，降低 57.2%，主要原因是厉行节约减少支出；较上年减少 10.92 万元，降低 59.3%，主要原因是厉行节约减少支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 27.84 万元，较 2023 年度减少 10.99 万元，降低 28.3%。主要原因是厉行节约减少支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 5 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,841.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 3,834.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 6.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有

资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对高阳县水毁公路恢复重建工程等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2045.62 万元，政府性基金预算支出 6.92 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目建设将推进公路事业又好又快发展，创造了安全、畅通、高效的通行条件，对改变高阳县的投资环境，对外开放、促进经济发展起到了重要作用。从社会效益来讲，通过工程的实施好路率、行车速度大幅提高，行车时间减小，将推动沿线经济的发展，交通环境明显改善，带动投资环境的明显改观；同时起到了扶贫减灾，提高劳动就业，协调经济发展的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反应高阳县水毁公路恢复重建工程等 18 个项目绩效自评结果。

Y396 容蠡线至陶口公路改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，Y396 容蠡线至陶口公路改建工程项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成 Y395 容蠡县至陶口公路改建工程 2.5 公里建设里程，验收合格，

促进经济发展。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，完成项目投资。

保沧高速高阳连接线两侧林下花带养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保沧高速高阳连接线两侧林下花带养护工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.67 万元，执行数为 54.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保沧高速高阳连接线两侧林下花带养护资金支付，提升公共服务水平。

城市公交一体化-冀财建[2021]163 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市公交一体化-冀财建[2021]163 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元（其中：一般公共预算安排 293.08 万元、政府性基金安排 6.92 万元），执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展县级城乡客运一体化建设，支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用。

高阳县东环路（津保南线-保沧线段）改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县东环路（津保南线-保沧线段）改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 134.61 万元，执行数为 134.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高阳县东环路项目投资，方便群众出行。

高阳县高速引线绿化养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县高速引线绿化养护项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高速引线绿化养护项目，美化周边环境。

高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 307.09 万元，执行数为 307.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。

高阳县庞口大道改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县庞口大道改建工程项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：完成庞口大道改

建工程，缓解交通压力，促进经济发展。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，完成项目投资。

高阳县水毁公路恢复重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高阳县水毁公路恢复重建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1445.45 万元，执行数为 1445.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。

公交公司运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公交公司运营补贴项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 89.56 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。发现的主要问题及原因是：资金保障率及预算执行率低，主要是财政资金紧张，未能及时拨付。下一步改进措施：将积极协调财政拨付资金，今后指标制定更科学合理，方便实施。

冀财建[2023]259 号-提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]259 号-提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴，资金发放程序规范资金使用合规到位，确保新能源公交车在城市公交车辆占比达 85%以上。

冀财建[2023]259 号-提前下达 2024 年农村客运补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]259 号-提前下达 2024 年农村客运补贴资金项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.46 万元，执行数为 225.64 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营，资金发放程序规范资金使用合规到位。

冀财建[2023]270 号-提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]270 号-提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资

金项目绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266 万元，执行数为 239.14 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路建设养护任务，推动“四好农村路”高质量发展。发现的主要问题及原因是：资金保障率及预算执行率未完成，主要是财政资金紧张，未能及时拨付。下一步改进措施：将积极协调财政拨付资金，今后指标制定更科学合理，方便实施。

冀财建[2023]272 号-提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]272 号-提前下达增发 2023 年国债省级补助（交通领域）资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92.16 万元，执行数为 92.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。

冀财建[2024]161 号-清算 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2024]161 号-清算 2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励资

金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营，资金发放程序规范资金使用合规到位。

农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）-冀财建[2022]267 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）-冀财建[2022]267 项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常养护任务，提升公路通行能力。

农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）-冀财建[2022]267 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）-冀财建[2022]267 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.46 万元，执行数为 48.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程补助，改善路况，提升通行能力。

综合事务管理（劳务派遣）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务管理（劳务派遣）项目绩效自评得分为 93.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，保障正常运转。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	Y396容鑫线至陶口公路改建工程		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	500		到位数	200	执行数	200			40%	
	其中：财政资金	500		其中：财政资金	200	其中：财政资金	200				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率
	完成Y395容鑫县至陶口公路改建工程建设。				完成Y395容鑫县至陶口公路改建工程建设。						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	新（改）建公路里程数	12.5	=	2.5	公里	2.5	完成	12.5	
		质量指标	验收合格率	12.5	文字描述		合格	合格	完成	12.5	
		时效指标	按期完工	12.5	文字描述		按期完工	按期完工	完成	12.5	
		成本指标	成本控制率(%)	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5	
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		美化环境、促进经济发展	美化环境、促进经济发展	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	91%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	40%	未完成	4	
	自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											
发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，完成项目投资。											
填报人：联系电话：											

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局				金额单位：万元							
一、基本情况	项目名称	保沧高速高阳连接线两侧林下花带养 护工程			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管） 单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综 合执法大队）		
二、预算执行 情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	54.668336		到位数	54.668336		执行数	54.668336		100%	
	其中：财政资金	54.668336		其中：财政资金	54.668336		其中：财政资金	54.668336			
	其他			其他			其他				
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	完成保沧高速高阳连接线两侧林下花带养护资金支付，提升公共服务水 平。				完成保沧高速高阳连接线两侧林下花带养护资金支付，提升公共服务水平 。					100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标 完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标 （50）	数量指标	项目完成情况	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
		质量指标	资金到位率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
		时效指标	完成及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
		成本指标	项目预算控制数	12.5	文字描述	预算内		预算内	完成	12.5	
	效益指标 （30）	经济效益指标	公共服务水平提升 情况	30	文字描述	有效提升		有效提升	完成	30	
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度指 标	10	≥	90	%	96%	完成	10	
	预算执行率 （10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10	
	自评总分										100
五、存在问题 、原因及下一 步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
填报人：					联系电话：						

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市公交一体化-冀财建[2021]163号		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	6.92285		到位数	6.92285	执行数	6.92285			
	其中：财政资金	6.92285		其中：财政资金	6.92285	其中：财政资金	6.92285			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展县级城乡客运一体话建设，支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用。				开展县级城乡客运一体话建设，支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	投入推广新能源车数量	12.5	≥	50	辆	50	完成	12.5
		质量指标	新能源汽车符合国家相关标准比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	持续使用时间	30	≥	3	年	3	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市公交一体化-冀财建[2021]163号		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	293.07715		到位数	293.07715	执行数	293.07715			
	其中：财政资金	293.07715		其中：财政资金	293.07715	其中：财政资金	293.07715			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展县级城乡客运一体话建设，支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用。				开展县级城乡客运一体话建设，支持符合要求的新能源公交车在县级城乡客运领域的推广应用。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	投入推广新能源车数量	12.5	≥	50	辆	50	完成	12.5
		质量指标	新能源汽车符合国家相关标准比例	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	持续使用时间	30	≥	3	年	3	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县东环路（津保南线-保沧线段）改建工程	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	134.612435	到位数	134.612435	执行数	134.612435	100%			
	其中：财政资金	134.612435	其中：财政资金	134.612435	其中：财政资金	134.612435				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成高阳县东环路项目投资，方便群众出行。			完成高阳县东环路项目投资，方便群众出行。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	公路建设里程	12.5	=	6.98	公里	6.98	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工程竣工及时率	12.5	文字描述		按期完工	按期完工	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	12.5	文字描述		预算内	预算内	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	项目实现功能	30	文字描述		满足路网规划，方便群众出行。	满足路网规划，方便群众出行。	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县高速引线绿化养护项目	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	85	到位数	85	执行数	85	100%			
	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成高速引线绿化养护项目，美化周边环境。			完成高速引线绿化养护项目，美化周边环境。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	高速引线绿化养护项目个数	12.5	=	12	个	12	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	12.5	≥	90	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	项目实现功能	30	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	高阳县鹿口大道改建工程		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	2000		到位数	500		执行数	500		
	其中：财政资金	2000		其中：财政资金	500		其中：财政资金	500		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成鹿口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。				完成鹿口大道改建工程，缓解交通压力，促进经济发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新建公路里程	12.5	符号	值	单位（文字描述）			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	12.5	≥	3.07	公里			
		时效指标	工程竣工及时率（%）	12.5	=	100	%			
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	12.5	=	100	%			
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	30	文字描述	预算内	预算内			
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	文字描述	有效	有效			
	预算执行率（10）	预算执行率		10	文字描述	有效	有效			
	自评总分									92.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，完成项目投资。										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	高阳县水毁公路恢复重建		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1445.448688		到位数	1445.448688		执行数	1445.448688		
	其中：财政资金	1445.448688		其中：财政资金	1445.448688		其中：财政资金	1445.448688		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。				通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				
					单位（文字描述）					
	产出指标（50）	数量指标	恢复重建公路里程	10	≥	11.53	公里	11.53	完成	10
		质量指标	交（竣）工验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	项目设计变更率	10	≤	5	年	5	完成	10
		时效指标	工程完工时间	10	文字描述		2024年6月底	2024年6月底	完成	10
		成本指标	公路路线部分建设单位公里成本（万元）	10	≤	166.4	万元	1445.448688	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	恢复通行能力情况	15	文字描述		达到或超过受灾前通行能力	达到或超过受灾前通行能力	完成	15
		可持续影响指标	可持续使用时间	15	≥	5	年	5	完成	15
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	91%	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	
（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局						金额单位：万元															
一、基本情况		项目名称		公交公司运营补贴		项目级次		对下转移支付项目		实施（主管）单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）									
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度							
		预算数		150		到位数		89.56		执行数		89.56		60%							
		其中：财政资金		150		其中：财政资金		89.56		其中：财政资金		89.56									
		其他				其他				其他											
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率							
		完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。						完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。						100%							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标分值		预期指标值				实际完成值		单项指标完成情况		自评得分			
										符号		值								单位（文字描述）	
		产出指标（50）		数量指标		资金保障率		12.5		=		100		%		60%		未完成		7.5	
				质量指标		质量达标率		12.5		≥		95		%		100%		完成		12.5	
				时效指标		资金及时拨付率		12.5		=		100		%		60%		未完成		7.5	
				成本指标		成本控制率		12.5		≤		100		%		100%		完成		12.5	
		效益指标（30）		可持续影响指标		工作开展的持续性		30		=		100		%		100%		完成		30	
		满意度指标（10）						10										完成		10	
		预算执行率（10）		预算执行率				10		=		100		%		60%		未完成		6	
				自评总分																86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		主要问题及原因是：资金保障率及预算执行率低，主要是财政资金紧张，未能及时拨付。下一步改进措施：将积极协调财政拨付资金，今后指标制定更科学合理，方便																			
填报人：		联系电话：																			

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）-冀财建[2022]267		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	17		到位数	16.7307		执行数	16.7307		
	其中：财政资金	17		其中：财政资金	16.7307		其中：财政资金	16.7307		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成农村公路日常养护任务，提升公路通行能力。				完成农村公路日常养护任务，提升公路通行能力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	日常养护工作完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成时限	12.5	文字描述	年底前		年底前	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	12.5	=	17	万元	16.7307	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述	明显		明显	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	98%	完成	9.8
自评总分									99.8	
（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）-冀财建[2022]267		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	48.4562		到位数	48.4562		执行数	48.4562		
	其中：财政资金	48.4562		其中：财政资金	48.4562		其中：财政资金	48.4562		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成农村公路养护工程补助，改善路况，提升通行能力。				完成农村公路养护工程补助，改善路况，提升通行能力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	养护工程里程	12.5	≥	3	公里	3	完成	12.5
		质量指标	工程验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工期完工时间	12.5	文字描述		年底前	年底前	完成	12.5
		成本指标	按预算资金完成率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	91%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	87%	未完成	10
	自评总分									100
	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局				金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	冀财建[2024]161号-清算2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）	
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
二、预算执行情况	预算数	18.36		到位数	18.36		执行数	18.36		100%
	其中：财政资金	18.36		其中：财政资金	18.36		其中：财政资金	18.36		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	汽车客运站补贴发放金额	12.5	=	30	万元	18.36	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	资金发放程序规范资金使用合规到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	12.5	≤	229.46	万元	18.36	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]259号-提前下达2024年城市交通发展奖励资金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	70.96		到位数	70.96		执行数	70.96		
	其中：财政资金	70.96		其中：财政资金	70.96		其中：财政资金	70.96		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。				对城市交通领域新能源出租车、公交车运营进行补贴。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金保障率	12.5	=	100	%	98%	未完成	12.3
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	资金发放程序规范资金使用合规到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	补贴政策所用资金情况	12.5	≤	72.4	万元	70.96	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		确保新能源公交车在城市公交车辆占比达85%以上。	85%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	91%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	98%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	c		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	266		到位数	239.1407		执行数	239.1407		
	其中：财政资金	266		其中：财政资金	239.1407		其中：财政资金	239.1407		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成农村公路建设养护任务，推动“四好农村路”高质量发展。				完成农村公路建设养护任务，推动“四好农村路”高质量发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金保障率	12.5	=	100	%	90%	未完成	11.2
		质量指标	工程验收合格率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成的时限	12.5	文字描述		年底前	年底前	完成	12.5
		成本指标	工程项目造价	12.5	文字描述		不高于概算	不高于概算	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	90%	未完成	9
自评总分									97.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	要问题及原因是：资金保障率及预算执行率未完成，主要是财政资金紧张，未能及时拨付。下一步改进措施：将积极协调财政拨付资金，今后指标制定更科学合理，为									

填报人：

联系电话：

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]259号-提前下达2024年农村客运补贴资金		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	229.46		到位数	225.644188	执行数	225.644188		98%	
	其中：财政资金	229.46		其中：财政资金	225.644188	其中：财政资金	225.644188			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助及用于服务乡镇和建制村通客车的汽车客运站运营补贴。				98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	汽车客运站补贴发放金额	12.5	=	30	万元	30	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	12.5	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	资金发放程序规范资金使用合规到位	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	12.5	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	12.5	≤	229.46	万元	225.644188	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30	文字描述		明显	明显	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	98%	未完成	9.8
	自评总分									99.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	冀财建[2023]272号-提前下达增发2023年国债省级补助（交通领域）资金		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	92.155		到位数	92.155	执行数	92.155		100%	
	其中：财政资金	92.155		其中：财政资金	92.155	其中：财政资金	92.155			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。				通过高阳县水毁公路恢复重建项目实施，对洪涝灾害中损毁的路基、路面进行重建，改造后为沥青、水泥混凝土路面，同时增设安全防护设施等。实现公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（50）	数量指标	恢复重建公路里程	10	≥	11.53	公里	11.53	完成	10
		质量指标	交（竣）工验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	项目设计变更率	10	≤	5	年	5	完成	10
		时效指标	工程完工时间	10	文字描述		2024年6月底	2024年6月底	完成	10
	成本指标	公路路线部分建设	单位公里成本（万元）	10	≤	166.4	万元	92.155	完成	10
		效益指标（30）	社会效益指标	恢复通行能力情况	15	文字描述		达到或超过受灾前通行能力	达到或超过受灾前通行能力	完成
	满意度指标（10）	可持续影响指标	可持续使用时间	15	≥	5	年	5	完成	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	96%	完成	10
	自评总分									100
（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	307.087231		到位数	307.087231	执行数	307.087231		100%	
	其中：财政资金	307.087231		其中：财政资金	307.087231	其中：财政资金	307.087231			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。				完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	景观提升路段数量	12.5	=	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	12.5	文字描述		合格	合格	完成	12.5
		时效指标	按期完工	12.5	文字描述		按期完工	按期完工	完成	12.5
		成本指标	成本控制率(%)	12.5	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		美化环境、促进经济发展	美化环境、促进经济发展	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）										
填报人：					联系电话：					

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

附件1

高阳县2024年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	综合事务管理（劳务派遣）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	44		到位数	13.975847	执行数	13.975847			
	其中：财政资金	44		其中：财政资金	13.975847	其中：财政资金	13.975847			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。				完成劳务派遣经费支出，保障正常运转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	发放人数	12.5	=	11	人	11	完成	12.5
		质量指标	保证工作正常开展	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工资发放及时率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30	文字描述		预算内	预算内	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10	=	100	%	32%	未完成	3.2
自评总分										93.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施										
发现的主要问题及原因是：财政资金紧张，预算执行率低。下一步改进措施：协调财政及时拨付资金，保障正常运转。										
填报人：联系电话：										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度项目共 18 个，其中：完成率 100%的有 11 个，在完成率 90%以上的有 6 个，完成率 85%以上的有 1 个。完成项目投资 3841.8 万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。