

2024年度焦作市交通运输局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四) 承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

(五) 负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

(六) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大研发，推动行业技术进步。

(十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二) 组织协调全市交通战备工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构13个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，焦作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，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市交通运输局本级；
2. 焦作市道路运输服务中心；
3. 焦作市交通运输综合行政执法支队；
4. 焦作市交通事业技术中心；
5. 焦作市交通技工学校；
6. 焦作市交通工程质量监督站。

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：焦作市交通运输局

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	6,775.33	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.05	五、教育支出	36	623.15
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	5.00
八、其他收入	8	26.83	八、社会保障和就业支出	39	811.65
	9		九、卫生健康支出	40	224.41
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,025.35
	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	168.75
	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	72.18

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	6,806.21	本年支出合计	58	6,934.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	141.94	年末结转与结余	60	13.66
	30			61	
总计	31	6,948.15	总计	62	6,948.15

注：本表反映部门本年度的总收入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：焦作市交通运输局

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		6,806.21	6,775.33	0.00	4.05	0.00	0.00	26.83
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	623.19	619.01	0.00	4.05	0.00	0.00	0.13
20503	职业教育	618.15	613.97	0.00	4.05	0.00	0.00	0.13
2050302	中等职业教育	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	389.23	385.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.13
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.65	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.92	776.92	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	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.86	2.86	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
2080711	就业见习补贴	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,942.51	4,942.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,844.95	3,844.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	803.97	803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,860.28	2,860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,097.56	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
22999	其他支出	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
2299999	其他支出	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70

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。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市交通运输局

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		6,934.49	5,059.10	1,875.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	623.15	437.25	185.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	618.10	432.21	185.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	228.92	43.02	185.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.65	803.69	7.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.92	776.92	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	269.71	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.36	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.86	0.00	2.86	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
2080711	就业见习补贴	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.34	93.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,025.35	3,352.82	1,672.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,844.95	3,332.82	512.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	803.97	733.50	70.47	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	163.11	161.90	1.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,860.28	2,437.43	422.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,180.40	20.00	1,160.40	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,180.40	20.00	1,160.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.18	72.18	0.00	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：焦作市交通运输局

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	6,775.33	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	619.01	619.01	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	811.65	811.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.41	224.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,025.35	5,025.35	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	168.75	168.75	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	0.00	0.00	0.00	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	6,775.33	本年支出合计	59	6,858.17	6,858.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.84	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	82.84		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	6,858.17	总计	64	6,858.17	6,858.17	0.00	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：焦作市交通运输局

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	6,858.17	4,982.78	1,875.39
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20140	信访事务	3.00	0.00	3.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
2014099	其他信访事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	619.01	433.12	185.90
20503	职业教育	613.97	428.07	185.90
2050302	中等职业教育	228.92	43.02	185.90
2050303	技校教育	385.05	385.05	0.00
20508	进修及培训	5.05	5.05	0.00
2050803	培训支出	5.05	5.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	811.65	803.69	7.97
20805	行政事业单位养老支出	776.92	776.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.71	269.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.85	100.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.36	406.36	0.00
20807	就业补助	7.97	0.00	7.97
2080709	职业技能鉴定补贴	2.86	0.00	2.86

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
2080711	就业见习补贴	5.11	0.00	5.11
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00
210	卫生健康支出	224.41	224.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.41	224.41	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.34	93.34	0.00
214	交通运输支出	5,025.35	3,352.82	1,672.53
21401	公路水路运输	3,844.95	3,332.82	512.13
2140101	行政运行	803.97	733.50	70.47
2140112	公路运输管理	17.60	0.00	17.60
2140131	海事管理	163.11	161.90	1.21
2140199	其他公路水路运输支出	2,860.28	2,437.43	422.85
21499	其他交通运输支出	1,180.40	20.00	1,160.40
2149999	其他交通运输支出	1,180.40	20.00	1,160.40
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	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：焦作市交通运输局

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	3,790.97	302	商品和服务支出	624.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,135.84	30201	办公费	34.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.66	30202	印刷费	9.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	933.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.84
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	573.16	30205	水费	8.10	31002	办公设备购置	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.42	30206	电费	80.09	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	10.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.72	30209	物业管理费	37.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	32.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	516.38	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	132.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	74.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.03	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	4.10	30229	福利费	36.57	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	51.25	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	39.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.27			
	人员经费合计	4,349.91					公用经费合计	630.42

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：焦作市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市交通运输局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市交通运输局

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
90.17	0.00	87.42	0.00	87.42	2.75	59.45	0.00	59.08	0.00	59.08	0.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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6,948.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加305.74万元，增长4.60%，主要原因是：2023年底省级下达的项目资金作为结转资金纳入2024年预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,806.21万元，其中：财政拨款收入6,775.33万元，占99.55%；事业收入4.05万元，占0.06%；其他收入26.83万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,934.49万元，其中：基本支出5,059.10万元，占72.96%；项目支出1,875.39万元，占27.04%。

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6,858.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加609.44万元，增长9.75%，主要原因是：2023年底省级下达的项目资金作为结转资金纳入2024年预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,858.17万元，占支出合计的98.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

609.44万元，增长9.75%，主要原因是：2023年底省级下达的项目资金作为结转资金纳入2024年预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,858.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占0.06%；教育（类）支出619.01万元，占9.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出811.65万元，占11.83%；卫生健康（类）支出224.41万元，占3.27%；交通运输（类）支出5,025.35万元，占73.28%；住房保障（类）支出168.75万元，占2.46%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,630.66万元，支出决算为6,858.17万元，完成年初预算的54.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为121.80万元，支出决算为228.92万元，完成年初预算的187.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批中职

免学费为年中下达资金，年初未安排预算，年中调整预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为545.50万元，支出决算为385.05万元，完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通技校年初按往年情况估算，短期培训的非税收入可能覆盖相关经费。自年中起，受政策调整影响，短期培训业务大幅缩减，导致此项非税收入不及预期。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算。全国文明城市常态化建设经费5万元为后期追加项目。

8. 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321.06万元，支出决算为269.71万元，完成年初预算的84.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通技校年初按往年情况估算，短期培训的非税收入可能覆盖相关经费。自年中起，受政策调整影响，短期培训业务大幅缩减，导致此项非税收入不及预期。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为122.25万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的82.49%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是交通技校年初按往年情况估算，短期培训的非税收入可能覆盖相关经费。自年中起，受政策调整影响，短期培训业务大幅缩减，导致此项非税收入不及预期。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为336.24万元，支出决算为406.36万元，完成年初预算的120.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局二级机构交通技校人员经费不足，我局为其代付社保费所致。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通技校本年度收到的技能等级评价补贴，年初未安排预算，年中调整预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度交通技校为高校毕业生提供见习岗位收到的补贴资金及相应支出，年初未安排预算，年中调整预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目是今年决算临时新增项目（有退休职工过世），立预算时未列支此项目。

14. 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20.30万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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120.87万元，支出决算为110.77万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通技校按往年情况估算，短期培训的非税收入可能覆盖相关经费。自年中起，受政策调整影响，短期培训业务大幅缩减，导致此项非税收入不及预期。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为93.34万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的100.00%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为699.15万元，支出决算为803.97万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度的结转资金于今年初完成支付所致。

18. 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17.60万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.00%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为155.71万元，支出决算为163.11万元，完成年初预算的104.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整。

20. 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2670.87万元，支出决算为2,860.28万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加了成品油税费改革转移支付资金。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输出支出（项）。年初预算为1321.00万元，支出决算为1,180.40万元，完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目的财政资金下达较晚，年底前未能完成支付手续，年后已完成支付。

22. 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183.37万元，支出决算为168.75万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通技校年初按往年情况估算，短期培训的非税收入可能覆盖相关经费。自年中起，受政策调整影响，短期培训业务大幅缩减，导致此项非税收入不及预期。

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4,982.78万元，其中：人员经费4,349.91万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费632.87万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为90.17万元，支出决算为59.45万元，完成预算的65.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“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，“三公”经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算59.08万元，完成预算的67.58%，占99.38%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的13.45%，占0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为87.42万元，支出决算数为59.08万元，完成预算的67.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，“三公”经费只减不增。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 59.08万元。主要用于车辆加油费、通行费和保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

3. 公务接待费 预算数为2.75万元，支出决算数为0.37万元，完成预算的13.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，“三公”经费只减不增。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.37万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出113.96万元，与上年度相比，减少21.47万元，下降15.85%，主要原因是：厉行节约，压减特殊定额公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额298.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支

出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆122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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车89辆，其他用车主要是：开展工作所需公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，机关项目12个，二级机构项目27个，涉及预算资金9039.97万元（含上年结转资金），占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目39个，涉及资金9039.97万元（含上年结转资金）。

我部门组织对“综合治理和平安联创经费”、“安全应急防灾减灾经费”等39个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出9039.97万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。我部门坚持以实现绩效目标为导向，以绩效监控和评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，督促用款科室在编

制2024年预算时做好绩效目标设置，财务部门总体把控整体绩效目标；二是加强事中绩效运行监控，按照财政局的工作安排，对2024年预算项目绩效目标的实现程度和预算执行进度开展“双监控”工作；三是强化评价结果应用，通过年中绩效监控和年末绩效自评，对发现的问题及时反馈并整改，确保资金使用效益。对二级机构的项目进行部门评价，逐步做到全覆盖；四是加强学习和指导，提升绩效管理意识，强化责任约束。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金9039.97万元，其中：涉及一般公共预算支出9039.97万元。部门整体支出绩效自评结果为96.43分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，37个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合治理和平安联创经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。安全应急防灾减灾经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，存在的主要问题及原因是部分财政项目资金下达较晚，没能当年完成支付，拖累了决算资金执行率。下一步改进措施为积极同相关财政部门配合，尽量在年内完成当年预算的支付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度95128电召平台运营费项目开展部门评价。评价结果是：本项目全年预算数为47.70万元，执行数为12.70万元，完成预算的26.62%。项目绩效目标完成情况：95128电召平台配备了5名工作人员，提供及时、准确、有效的监测数据，在线率达到95%以上。存在的主要问题及原因：资金拨款不到位，项目无法如期完成支付。下一步改进措施：增强预算编制的准确性、科学性，提高财政资金的使用效率和效益。部门绩效评价得分为92.66分，评价等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门(单位)名称		交通运输局							
部门整体支出情况	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(万元)	5172.14	9039.97	6858.17	10	75.86	8.43		
	资金来源：(1)政府预算资金	5147.14	8932.54	6858.17	-	76.78	-		
	(2)财政专户管理资金	25	25	0	-	0	-		
年度履职目标	(3)单位资金	0	82.43	0	-	0	-		
	预期目标：	2024年以“人享其行、物畅其流”为美好愿景，以加快建设交通强国为抓手，按照“党建统领、项目为王、转型为要、服务为本、安全为基、廉政筑魂”的工作思路，努力在当好中国式现代化的开路先锋的焦作实践中再立新功。	实际完成情况						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	(一)坚持“党建统领”，坚定正确政治方向	一是认真落实第一议题制度；二是进一步强化行业党委职责；三是推进党建与公路、客运、物流、公交、出租车、执法等业务工作的融合。	已完成						
	(二)坚持“项目为王”，夯实交通基础设施支撑	2024年，计划推进交通基础设施项目14个，完成投资约7亿元。新开工项目1个，计划完成投资约1亿元；续建项目19个，计划完成投资约66.5亿元。同时，积极开展一批前期项目和谋划储备项目。	已完成						
	(三)坚持“转型为要”，推进运输升级发展	一是推动物流枢纽项目建设，实现我市多式联运项目“零”的突破；二是推进货运物流业的整合，发展网络货运新业态；三是加快客运转型升级，全力推进城乡交通运输一体化发展。	已完成						
	(四)坚持“服务至上”，创优交通营商环境	一是寓管理于服务之中；二是寓执法于服务之中，持续推进运输执法领域突出问题专项整治活动；三是寓基金于服务之中，扎实开展“万人助万企”活动，全面深化“放管服”改革。	已完成						
	(五)坚持“安全为基”，维护行业稳定大局	一是以网络安全、线上课堂等方式，向从业人员全方位普及安全生产法律法规、应急知识等知识；二是用好综合交通运输管理服务平台数据，管好营运车辆；三是突出对“两客一危”、公共交通、工程施工、水上交通、危险路段等重点领域闭环管理的隐患排查整改。	已完成						
	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
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			科学	100%	3	3	0.00%		
			合理	100%	3	3	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金使用率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	74.78%	1	0	273.90%	年中追加项目较多 支付进度较慢
			结转结余率	≤10%	24.13%	1	0	141.30%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	100%	1	1	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	履约目标实现	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			推进旅游公路建设数量	2条	2条	3	3	0.00%	
			推进干线公路改建数量	≥4条	4条	3	3	0.00%	
			农村公路新改建数量	≥80公里	80公里	3	3	0.00%	
			拟新开工高速数量	2条	2条	3	3	0.00%	
			在建高速项目数量	5条	5条	3	3	0.00%	
			重大交通事故发生率	<5%	0%	5	5	0.00%	
			建设项目进度完成率	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			廉政交通建设	推进	100%	15	15	0.00%	
			落实助企惠民政策	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	对交通行业满意度	≥80%	90%	10	10	0.00%	
			总分		100	96.43			

焦作市交通运输局

2024 年预算项目绩效自评报告

焦作市交通运输局为市政府的职能部门，主要负责全市公路、水路的规划、建设、养护与管理，道路客货运、城市公交及出租车、水上交通安全等行业管理工作。局机关内设科室 13 个：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、综合规划科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、科技科、安全监督科、国防交通科、党的建设工作办公室；下属市公路事业发展中心、市道路运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队、市交通技工学校、市交通事业技术中心 5 个事业单位，并对市公交集团、焦运集团和宏达运输公司 3 个企业单位进行行业指导。

一、项目自评结果及分析

2024 年，我单位自评项目共计 13 个，分别是 2021 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）、2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励预拨资金、2024 年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）、2024 年特殊疑难信访问题资金（第二批）、安全应急防灾减灾经费、传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）、公交车购置还款、公交政策性亏损补贴、机关运行费、机关运转运行费、派驻纪检监察组专项业务费、

预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展资金（上年结转）、综合治理和平安联创经费。以下是各项目绩效自评情况：

1、2021 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）433 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：完成 2021 年度符合车辆的淘汰工作，对市本级 2021 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税资金进行清算拨付。绩效目标完成的指标：具备报废汽车回收证明的车辆数；淘汰任务完成率；资金发放及时性；促进货运经济的发展；降低公路货车安全事故发生率；促进大气污染防治的效果；车主满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税清算资金（上年结转）绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2、2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励预拨资金 450 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：发放 2023 年度油补资金；发展城市交通。绩效目标完成的指标：补贴巡游出租车数量；补贴城市公交车数量；补贴农村客运企业数量；符合条件车辆的资金拨付率；资金拨付及时率；降低企业运营成本；提升公众出行条件；提升公共交通节能减排效果；运输

企业满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励预拨资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

3、2024年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）240万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：保质保量按期完成项目建设，尽快投入使用。由于预算资金下达较晚，年度总体目标未完成，次年已完成拨付工作。绩效目标完成的指标：项目总投资；支持项目数量；项目验收通过率；符合环保标准；群众满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。

4、2024年特殊疑难信访问题资金（第二批）3万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：及时拨付信访资金，解决信访人难题。绩效目标完成的指标：信访事项数量；资金拨付率；资金拨付及时性；解决信访对象实际困难；信访人满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年特殊疑难信访问题资金（第二批）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“

优"。

5、安全应急防灾减灾经费 5 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：用于机构运转、行业安全生产和防灾减灾、综合治理平安联创等支出。绩效目标完成的指标：召开安全生产专项会议次数；检查企业数量；安全生产大检查次数；重大事故隐患整改完成率；隐患排查和整改及时性；降低安全事故发生率；运输企业满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全应急防灾减灾经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

6、传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）35 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：围绕巡游出租车价格机制改革、巡游车网约化平台构建、推动巡游车与网约车融合发展路径和治理体系等方面开展研究。成立专题研究小组，探索推进巡游车改革和转型升级的思路举措，提出适应当前市场变化的巡游出租车运营管理新模式。绩效目标完成的指标：授权实用新型专利数量；发表阶段性研究成果论文数量；研究报告评审通过率；研究进度按期完成率；降低出租车行业运营成本；提升行业科技创新水平；项目承担单位满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，

通过数据采集及分析，最终评分结果：传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

7、公交车购置还款3225.52万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：2019年12月购置新能源公交车200台，分5年还款（2021年至2025年），每年3225.52万元，按照合同约定及时足额还款。绩效目标完成的指标：年度还款项目；购置公交车正常运转率；还款及时性；降低公交企业运营成本；提高乘车环境舒适度；融资单位满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公交车购置还款绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。

8、公交政策性亏损补贴4920万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：用于公交低票价形成的政策性亏损补贴，以及承担学生、老年人、军人、残疾人等特殊群体低票价任务补偿，维持公交企业正常运营和运转。绩效目标完成的指标：公交运营线路；公交车数量；公交服务人次；公交运营线路里程；公交车投入运营率；公交车正点率；降低公交企业运营成本；改善公交乘车环境；市民公交出行满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及

分析，最终评分结果：公交政策性亏损补贴绩效自评价结果为：总得分 98.13 分，属于“优”。

9、机关运行费 3.25 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：用于机关运转所需办公费、保洁费等支出，保障机构正常运转，办公区域内干净整洁。绩效目标完成的指标：保洁服务面积；提供服务商家数量；提供服务合格率；机构正常运转率；资金结算支付及时率；提高交通行业管理和服务水平；改善办公环境及条件；机关工作人员满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运行费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

10、机关运转运行费 9.6 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：用于维持机购运转的办公耗材、印刷、保洁、差旅等支出。绩效目标完成的指标：提供服务商家数量；保洁服务面积；提供服务合格率；机构正常运转率；物业服务完成及时性；改善办公环境及条件；提高交通行业管理和服务水平；机关工作人员满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关运转运行费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

11、派驻纪检监察组专项业务费 1 万元：预算安排科学，

预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：保证派驻机构正常开展工作。绩效目标完成的指标：派驻机构数量；监督检查次数；问题线索处置率；对派驻单位履职及事业发展持续影响；驻在单位满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派驻纪检监察组专项业务费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

12、预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展资金（上年结转）1321 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：发放 2022 年度油价补助资金，积极发展城市交通。绩效目标完成的指标：补贴城市公交车数量；补贴巡游出租车数量；补贴农村客运企业数量；符合条件车辆的资金拨付率；资金拨付及时率；降低企业运营成本；提升公众出行条件；提升公共交通节能减排效果；运输企业满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预拨 2022 年度农村客运和城市交通发展资金（上年结转）绩效自评价结果为：总得分 93.92 分，属于“优”。

13、综合治理和平安联创经费 3 万元：预算安排科学，预算拨付合规，预算使用规范，绩效管理到位。项目年度绩效目标：用于帮扶单位开展综合治理、平安联创所需经费。绩效目标完成的指标：对口帮扶单位数量；综治改善工程安

装合格率；综治改善工程安装及时率；改善帮扶对象综治环境；帮扶对象满意度等。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：综合治理和平安联创经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

二、项目自评存在的问题

由于部分财政资金下达较晚，个别项目无法如期完成 100% 支付，但按照年初工作安排，我单位克服了经费不足等不利因素，仍保障了各项交通运输工作的按时按质按量的完成。

三、绩效自评工作建议

1、绩效评价工作指标体系应紧密结合工作，产出指标和效益指标才能够客观真实反映出完成工作的实际情况；

2、绩效评价指标体系打分时太过笼统，导致指导性不强；“成本指标”、“生态效益指标”设置不够合理；

3、绩效评价工作目的是增强预算编制的准确性、科学性，提高财政资金的使用效率和效益；做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

四、其他需要说明的问题

无。



焦作市道路运输服务中心项目自评 总结报告

一、项目支出基本情况

我单位成立于 1984 年，为公益一类事业单位，主要职责任务是：拟定全市道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；承担全市运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作；负责全市运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；负责全市交通一卡通管理、服务等方面工作；完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

2024 年，我单位预算纳入绩效管理的基本支出总额为 1674.11 万元，其中人员经费支出 1291.60 万元，公用经费支出 382.51 万元；项目支出 312.84 万元。

二、项目自评工作开展情况

2024 年的绩效评价工作，主要是对年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。我们收集了年初预算文件、单位决算数据、年终总结、整体工作完成情况等材料，根据相关资料及指标体系对应支出数据等结果进行自评。

绩效评价工作主要过程如下：一、核实数据，对年度项目支出数据的准确性，真实性进行核实与年度支出情况进行

比较分析；二、查阅资料，查阅年度预算安排，预算追加资金，管理经费支出，资产管理等相关文件资料和财务凭证；三、归纳汇总对收集的评价材料，结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总；四、根据评价材料结合各项评价指标进行分析，评分，完成整体支出和项目支出绩效自评工作。

三、项目自评结果及分析

2024年，我单位自评项目共计9个，全年预算数647.84万元，预算执行总额312.84万元，预算执行率48.29%。

“交通强国企业体检”、“机关大楼运行费”、“出租车行业党建”、“全国文明城市常态化建设经费”、“传统巡游出租车市场数字化转型发展资金（上年结转）”、“职业年金及抚恤金”、“2021年度城市交通发展奖励资金（上年结转）”七个项目的自评得分：100分，评价结论：优。

“交通运输安全警示教育基地运营维护费”、“95128电召平台运营费”两个项目未完成预算，自评得分分别为：90分、92.66分。

由于财政资金拨款不到位，项目无法如期完成支付。但按照年初工作安排，我单位克服经费不足的不利因素，保障了交通运输安全警示教育基地运营维护及95128电召平台运营，完成了对从业人员的岗前培训工作及行业保障工作。

“95128电召平台运营费”项目也于2025年3月完成全部支付。

四、项目自评发现的问题及整改措施

存在问题：

- 1、绩效评价工作与业务工作结合不紧密，碍于道路运输工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与工作紧密结合，对于产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成道路运输工作的实际情况；
- 2、绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标，过于笼统打分时，操作性不强；“成本指标”、“生态效益指标”设置不合理；
3. 对于如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想的不够深，安排不够细，任务目标不够明确。

整改措施：

- 1、强化预算编制的科学性，坚持“无预算不支出”的原则，增强预算编制的准确性、科学性，提高财政资金的使用效率和效益。
- 2、认真学习绩效管理知识，全面掌握绩效管理的基本理论和方法，提高绩效管理工作水平。
- 3、明确职责，健全各类基础数据台账，全面真实记录道路运输工作，为反映工作取得成效提供数据支撑。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、全面掌握绩效管理知

识，便于开展工作。积极指导预算单位做好绩效指标的设计工作。评价指标的设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，才能做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。



焦作市交通事业技术中心

2024 年绩效自评报告

一、基本情况

焦作市交通事业技术中心是市交通运输局的下属单位，主要职责是：负责推进全市通航水域水上交通基础设施建设维护；负责船舶技术管理；负责组织通航水域水上交通突发事件应急救援；协助市交通运输局进行通航水域水上安全监管及事故调查处理；为市交通运输局有关通航水域水上交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障；承担水路运输业相关事务性工作；承担全市交通建设工程质量和安全生产监督指导工作；承担全市公路水运工程监理和试验检测指导工作；承担市级交通重点建设项目交（竣）工质量评定备案（鉴定）的技术支撑工作；协助市交通运输局进行交通建设工程质量安全问题调查处理；开展交通运输行业工程质量监督、安全和造价等相关业务培训工作；负责全市交通工程造价和定额管理等相关工作。

2024 年核定部门预算 226.06 万元，实际执行支出 257.29 万元，其中人员经费预算 213.98 万元，实际执行 225.43 万元；公用经费 10.87 万元，实际执行 7.66 万元；项目支出预算 1.21 万元，实际支出 24.20 万元，项目数量共

3个。

二、项目自评工作开展情况

2024年，我单位遵循财政部门绩效评价管理要求，扎实开展了年度项目支出绩效自评工作，重点对项目的实施过程、产出结果、资金使用效益及政策目标实现程度等进行系统分析和客观评价。工作中全面收集了预算批复文件、单位财务决算报表、年度工作总结等相关基础资料，并依据设定的绩效评价指标体系，对各项支出数据及成果进行了严格自评。

主要工作过程包括：一是核实数据，对年度项目支出数据的真实性、准确性进行严格审核，并与预算及上年执行情况进行对比分析；二是查阅资料，系统查阅了年度预算安排、预算追加文件、经费支出明细及相关财务凭证；三是归纳汇总，对收集的评价材料进行整理，结合本单位职能履行和业务特点进行综合研判与归纳汇总；四是分析评分，依据评价材料对照各项绩效指标逐项分析、客观评分，最终完成了整体支出和项目支出的绩效自评工作，形成绩效自评报告。

三、项目自评结果及分析

2024年，我单位自评项目共计3个，全年预算数1.21万元，预算执行总额24.20万元。

“大沙河港航设施建设”、“技术中心监督管理经费”两个项目自评得分：100分，评价结论：优。

“海事及工程质量监督管理经费”项目自评得分：94.78

分，评价结论：优。本项目预算执行情况总体良好，因年底支付延误导致实际支出与预算存在差距。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过项目自评工作，发现以下问题：一是绩效管理知识掌握不全面，有待提高。二是绩效评价不够专业。下一步工作中要进一步提高认识，认真学习相关知识，全面掌握绩效管理的理论及方法，提高绩效管理工作水平和效率。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议多组织业务培训。

六、其他需要说明的问题

无。



焦作市交通运输综合行政执法支队

项目自评总结报告



根据《焦作市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）文件精神，我支队组织对 2024 年预算项目开展了绩效自评工作，现将自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年我单位项目申报 5 个，分别是执法工作保障经费 118 万元，执法工作经费（上年结转）7.07 万元，人员意外险及体检费 9 万元，交通违法举报奖励金 3 万元，党建及精神文明、廉洁交通建设 20 万元。截止 2024 年底，执法工作经费（上年结转）、人员意外险及体检费、交通违法举报奖励金 3 个项目均执行完毕，预算执行率 100%，其他 2 个项目，因厉行节约，未执行到位，执法工作保障经费预算执行率为 82.81%、党建及精神文明廉洁交通建设预算执行率为 53.46%。

二、项目自评工作开展情况

由执法保障科牵头，组织综合办公室、组织人事科、综合执法科、法规科、六个执法大队等用款科室，对照绩效目标收集资料数据，完成绩效自评工作。

三、项目自评结果及分析

1、执法工作保障经费，围绕保障执法工作正常开展，坚持党建和执法工作高质量融合发展，深入推进运输执法领域突出问题专项整治活动，重点聚焦“两客一危一出租”、“驾培市场”、“超限超载”、“路域环境”等重点行业领域执法工作，持续巩固“打非治违”成果，常态化开展“锤炼作风比贡献 我为交通添光彩”活动，为全市交通运输事业健康发展提供强力保障。2024年，因厉行节约，未执行到位，预算执行率得分85分，自评得分98.28分。

2、执法工作经费（上年结转），主要是用于执法车辆加油维修等。2024年，预算执行率得分100分，自评得分100分。

3、人员意外险及体检费，保障职工人身安全，解除后顾之忧，为全体在职职工进行体检。2024年，预算执行率得分100分，自评得分99分。

4、交通违法举报奖励金，广泛发动社会群众全员参与，拓宽社会监督渠道，进一步全面促进规范执法，提升执法服务水平，维护道路运输市场稳定。2024年，预算执行率得分100分，自评得分99分。

5、党建及精神文明、廉洁交通建设，提高党建水平，创建省级文明单位，提高党员干部文化素质。2024年，因厉行节约，未执行到位，预算执行率得分70分，自评得分95.3分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

一是因厉行节约，造成 2 个项目目标未完成；二是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

一是认真落实绩效评价改进事项。要按照绩效评价报告提出的改进意见，针对评价反映的问题，制定计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保改进措施落到实处。

二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。应加强项目绩效评价在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

焦作市交通技工学校项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024年我校项目申报6个，分别是人员工资、行业预留保障经费、提前下达2023年中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)、2023年第二批中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)、2024年第二批中等职业教育学生资助免学费资金、教育专项资金。项目支出总体预算234.11万元，预算执行234.11万元，预算执行率100%。

二、项目自评工作开展情况

2024年我校项目申报6个，项目支出坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金统一管理，确保资金的安全，严格使用程序，每笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上的严谨。

三、项目自评结果及分析

(一)人员工资，该项目2024年绩效自评总得分98.34分，预算执行率得分10分，资金管理情况得分20分，产出指标得分38.34分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分。

1. 预算执行情况分析，2024年该项目全年预算数97万元，全年执行数97万元，预算执行率100%，预算执行率得分10分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分20分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标

用于保障学校教职工工资的正常发放，教学工作正常开展。实际完成情况：保障了学校教职工工资的正常发放，教学工作正常开展。

4. 绩效指标分析，一产出指标分析，按照指标要求保障学校教职工工资的正常发放，年初设置目标偏低，故产出指标得分为 38.34 分。二是效益指标分析，2024 年顺利的完成了各项任务，提升了教师上课积极性，效益指标得分为 25 分。三是满意度指标分析，2024 年度，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，教职工比较满意，满意度指标得分为 5 分。

(二) 行业预留保障经费，该项目 2024 年绩效自评总得分 98.34 分，预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，产出指标得分 38.34 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

1. 预算执行情况分析，2024 年该项目全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分 10 分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分 20 分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标用于保障学校教职工工资的正常发放，教学工作正常开展。实际完成情况：保障了学校教职工工资的正常发放，教学工作正常开展。

4. 绩效指标分析，一产出指标分析，按照指标要求保障学校教职工工资的正常发放，年初设置目标偏低，故产出指标得分为 38.34 分。二是效益指标分析，2024 年顺利的完成了各项任务，提升了教师上课积极性，效益指标得分为 25 分。三是

满意度指标分析，2024 年度，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，教职工比较满意，满意度指标得分为 5 分。

(三) 提前下达 2023 年中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)，该项目 2024 年绩效自评总得分 98.34 分，预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，产出指标得分 38.34 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

1. 预算执行情况分析，2024 年该项目年初预算数 6.25 万元，全年预算数 6.25 万元，全年执行数 6.25 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分 10 分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分 20 分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标一是维持学校正常运转；二是保障教学工作正常开展。实际完成情况：维持了学校的正常运转，保障了教学工作的正常开展。

4. 绩效指标分析，一是产出指标分析，按照指标要求改善学校教学条件，及时发放补助，年初设置目标偏低，故产出指标得分为 38.34 分。二是效益指标分析，2024 年顺利的完成了各项任务，补助政策效果明显提升，效益指标得分为 25 分。三是满意度指标分析，2024 年度，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，学生及家长都比较满意，满意度指标得分为 5 分。

(四) 2023 年第二批中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转)，该项目 2024 年绩效自评总得分 98.34 分，预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，产出指标得分 38.34 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

1. 预算执行情况分析，2024 年该项目年初预算数 24.59

万元，全年预算数 24.59 万元，全年执行数 24.59 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分 10 分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分 20 分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标一是维持学校正常运转；二是保障教学工作正常开展。实际完成情况：维持了学校的正常运转，保障了教学工作的正常开展。

4. 绩效指标分析，一是产出指标分析，按照指标要求改善学校教学条件，及时发放补助，年初设置目标偏低，故产出指标得分为 38.34 分。二是效益指标分析，2024 年顺利的完成了各项任务，补助政策效果明显提升，效益指标得分为 25 分。三是满意度指标分析，2024 年度，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，学生及家长都比较满意，满意度指标得分为 5 分。

(五) 2024 年第二批中等职业教育学生资助免学费资金，该项目 2024 年绩效自评总得分 98.34 分，预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，产出指标得分 38.34 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

1. 预算执行情况分析，2024 年该项目全年预算数 75.07 万元，全年执行数 75.07 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分 10 分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管

理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分 20 分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标一是完成本年度家庭经济困难学生的资助工作；二是维持学校正常运转，保障教学工作有序开展。实际完成情况：完成了本年度的家庭经济困难学生的资助工作；维持了学校的正常运转，保障了教学工作的正常开展。

4. 绩效指标分析，一是产出指标分析，按照指标要求改善学校教学条件，及时发放补助，年初设置目标偏低，故产出指标得分为 38.34 分。二是效益指标分析，2024 年顺利的完成了各项任务，补助政策效果明显提升，效益指标得分为 25 分。三是满意度指标分析，2024 年度，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，学生及家长都比较满意，满意度指标得分为 5 分。

(六) 教育专项资金，该项目 2024 年绩效自评总得分 98.75 分，预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 23.75 分，满意度指标得分 5 分。

1. 预算执行情况分析，2023 年该项目全年预算数 1.2 万元，全年执行数 1.2 万元，预算执行率 100%，预算执行率得分 10 分。

2. 资金管理情况分析，科学安排资金，符合学校实际情况和工作需要；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题；将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。资金管理情况得分 20 分。

3. 总体绩效目标完成情况分析，该项目年度总体预期目标用于发展职业教育，完善学校教学环境。实际完成情况：发展了学校职业教育，增强学生积极性，完善了学校的教学环境。

4. 绩效指标分析，一是成本指标分析，控制成本，成本指标得分 10 分。二是产出指标分析，按照指标要求改善学校教学条件，增加培训人数，严把质量关，提升培训合格率，故产出指标得分为 30 分。三是效益指标分析，2024 年顺利的完成了当年的各项任务，单位教师技能有一定提升，效益指标得分为 23.75 分。四是满意度指标分析，在日常工作中提高业务水平，努力转变服务态度，满意度指标得分为 5 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成个别目标未完成，年初绩效目标照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定；二是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性仍需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化准备工作，完善指标体系建设。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

一是认真落实绩效评价改进事项。要按照绩效评价报告提出的改进意见，针对评价反映的问题，制定计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保改进措施落到实处。

二是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。应加强项目绩效评价在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的事项。

