

2024年度
博爱县交通运输局部门决算

二〇二五年十月

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

贯彻执行国家和省、市有关交通工作的法律、法规和方针政策。统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。组织拟定全县公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。同时负责组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作，承办上级局和地方政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县交通运输局内设机构6个，包括：办公室(交通战备办公室)、财务科、综合运输科(安全监督科)、法制科(行政事项服务科)、建设管理科、党建工作办公室(人事科)。

从决算单位构成看，博爱县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4个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县交通运输局本级；

2. 博爱县交通运输综合行政执法大队；
3. 博爱县公路事业发展中心；
4. 博爱县道路运输服务中心；

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：博爱县交通运输局

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	6,600.60	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	1,451.87	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	232.83
	9		九、卫生健康支出	40	128.53
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,459.32
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,641.91
	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	106.09
	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	0.00

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	8,052.47	本年支出合计	58	8,588.68
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	536.21	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,588.68	总计	62	8,588.68

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：博爱县交通运输局		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	8,052.47	8,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.83	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	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	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.53	128.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,451.87	1,451.87	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.82	234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	396.25	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	798.88	798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,113.15	6,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,090.59	6,090.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,085.52	1,085.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,038.17	3,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,251.21	1,251.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	490.90	490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.09	106.09	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：博爱县交通运输局

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	8,588.68	2,049.77	6,538.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.83	230.13	2.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	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	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.53	121.60	6.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,459.32	0.00	1,459.32	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
21201	城乡社区管理事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.82	0.00	234.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	181.73	0.00	181.73	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	396.25	0.00	396.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	396.25	0.00	396.25	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	798.88	0.00	798.88	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	798.88	0.00	798.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,641.91	1,591.95	5,049.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,600.70	1,591.95	5,008.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.93	91.09	0.83	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,301.70	0.00	1,301.70	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,248.46	538.00	2,710.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,251.21	961.82	289.39	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	131.83	0.00	131.83	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.09	106.09	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：博爱县交通运输局

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	6,600.60	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	1,451.87	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	232.83	232.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.53	128.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,459.32	7.45	1,451.87	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	6,641.91	6,641.91	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	106.09	106.09	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	8,052.47	本年支出合计	59	8,588.68	7,136.81	1,451.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	536.21	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	536.21		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	8,588.68	总计	64	8,588.68	7,136.81	1,451.87	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：博爱县交通运输局

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	7,136.81	2,049.77	5,087.04
208	社会保障和就业支出	232.83	230.13	2.70
20805	行政事业单位养老支出	222.47	222.47	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00
2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.31	12.31	0.00
20808	抚恤	7.66	7.66	0.00
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	0.00
20825	其他生活救助	2.70	0.00	2.70
2082501	其他城市生活救助	2.70	0.00	2.70
210	卫生健康支出	128.53	121.60	6.93
21004	公共卫生	6.93	0.00	6.93
2100409	重大公共卫生服务	6.93	0.00	6.93
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	88.72	88.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	7.45	0.00	7.45

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
21201	城乡社区管理事务	7.45	0.00	7.45
2120106	工程建设管理	7.45	0.00	7.45
214	交通运输支出	6,641.91	1,591.95	5,049.96
21401	公路水路运输	6,600.70	1,591.95	5,008.75
2140101	行政运行	91.93	91.09	0.83
2140104	公路建设	1,301.70	0.00	1,301.70
2140106	公路养护	3,248.46	538.00	2,710.46
2140112	公路运输管理	1,251.21	961.82	289.39
2140123	航道维护	131.83	0.00	131.83
2140131	海事管理	1.04	1.04	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	574.54	0.00	574.54
21499	其他交通运输支出	41.21	0.00	41.21
2149999	其他交通运输支出	41.21	0.00	41.21
221	住房保障支出	106.09	106.09	0.00
22102	住房改革支出	106.09	106.09	0.00
2210201	住房公积金	106.09	106.09	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：博爱县交通运输局

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	1,933.46	302	商品和服务支出	21.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	703.65	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	252.41	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.69	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.68	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	8.94	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	336.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.61	30217	公务接待费	0.00	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	13.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.31	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	0.23	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	0.11	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	1.16	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	1.04	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	7.28	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	1.77			
	人员经费合计	2,028.14					公用经费合计	21.63

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：博爱县交通运输局

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	1,451.87	1,451.87	0.00	1,451.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,451.87	1,451.87	0.00	1,451.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.82	234.82	0.00	234.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	181.73	181.73	0.00	181.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.86	50.86	0.00	50.86	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	396.25	396.25	0.00	396.25	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	396.25	396.25	0.00	396.25	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	798.88	798.88	0.00	798.88	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	798.88	798.88	0.00	798.88	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：博爱县交通运输局		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。

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8,588.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加456.99万元，增长5.62%，主要原因是：本年度增加博爱县金城乡桃园路及现代化农业示范园道路、青年路、张茹集大街、乡政府门前道路、张毛光道路等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,052.47万元，其中：财政拨款收入8,052.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,588.68万元，其中：基本支出2,049.77万元，占23.87%；项目支出6,538.90万元，占76.13%。（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8,588.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加456.99万元，增长5.62%，主要原因是：本年度增加博爱县金城乡桃园路及现代化农业示范园道路、青年路、张茹集大街、乡政府门前道路、张毛光道路等项目资金。

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7,136.81万元，占支出合计的83.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.19万元，增长8.45%，主要原因是：本年度增加农村公路灾后应急修复项目多标段工程款等项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,136.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出232.83万元，占3.26%；卫生健康（类）支出128.53万元，占1.80%；节能环保（类）支出20.00万元，占0.28%；城乡社区（类）支出7.45万元，占0.10%；交通运输（类）支出6,641.91万元，占93.07%；住房保障（类）支出106.09万元，占1.49%。

（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7,951.52万元，支出决算为7,136.81万元，完成年初预算的89.75%。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9.10万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的231.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员2021年7月至2023年8月工资。

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45.42万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休2人，追加退休人员物业补。

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145.35万元，支出决算为141.55万元，完成年初预算的97.39%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休3人，死亡1人，支出减少。

4. 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12.25万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡1人，遗属补增加。

5. 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7.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2024年死亡职工1人，追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的138.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转运隔离专班专项费用项目增加临时预算，支出增加。

8. 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7.04万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增1人，人员支出增加。

9. 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114.97万元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人，死亡1人，人员支出减少。

10. 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0.00万元，支出决算为23.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在事业单位医疗（项），用公务员医疗补助（项）进行支出，产生差异。

11. 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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100.00%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交车融资租赁款项目，临时增加预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村土路进入干线公路连接处硬化工程支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为74.82万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的122.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休人员2021年7月至2023年8月工资津贴补贴。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1,188.26万元，支出决算为1,301.70万元，完成年初预算的109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年农村公路建设车辆购置税项目预算当年下达。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为3,796.72万元，支出决算为3,248.46万元，完成年初预算的85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是焦作市博爱县S235线柏山超限站北至大中里村南段结构性修复工程等项目资金未支付完成。

17. 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1,182.04万元，支出决算为1,251.21万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加临时预算，支出增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为240.78万元，支出决算为131.83万元，完成年初预算的54.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到支付节点结转到下年。

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0.00万元，支出决算为1.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，压缩费用支出。

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874.19万元，支出决算为574.54万元，完成年初预算的65.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年底，进行科目调剂。

21. 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141.37万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的29.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预拨城市发展奖励资金项目未拨付、关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付等项目未支付完成。

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109.26万元，支出决算为106.09万元，完成

年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休3人，死亡1人，支出减少。

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2,049.77万元，其中：人员经费2,028.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费21.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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1,571.52万元，支出决算为1,451.87万元，完成年初预算的92.39%。主要用于2024年交通专项资金、冢沁线、温博路、“四好农村路”绿色廊道、金城乡桃园路及现代化农业示范园道路、农管所农村公路灾毁重建项目、G207焦作至温县改建工程2023-2024运营年度服务费、2024年城区道路养护维修工程、博爱县金城乡桃园路及现代化农业示范园、青年路、张茹集大街、乡政府门前道路、张毛光等项目，主要原因：2024年交通专项资金未拨付。

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1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100.00%。

（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1.04万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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1.04万元，支出决算数为1.04万元，完成预算的100.00%。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 1.04万元。主要用于海事管理用车维护费。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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12.08万元，与上年度相比，减少3.35万元，下降21.71%，主要原因是：我单位厉行节俭，节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆50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0辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于海事管理的业务用车；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目111个，机关项目23个，二级机构项目88个，涉及预算资金6,538.90万元，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98个，涉及资金5087.04万元；涉及政府性基金预算项目13个，涉及资金1451.87万元。

我部门组织对博爱县农村公路X015高九路（焦张路-乌海线）、公交车融资租赁款(第15期)与车辆保险费等111个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出5087.04万元、政府性基金预算支出1451.87万元。从评价情况来看，项目整体执行规范，资金使用基本合规，有效保障了农村公路通行能力和公交服务的稳定运营，取得了预期的社会效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8588.68万元，其中：涉及一般公共预算支出7136.81万元、政府性基金预算支出1451.87万元。部门整体支出绩效自评结果为93.31分。从评价情况来看自评得分反映出部门在预算执行效率、项目管理水平和绩效目标设定的科学性上还有较大提升空间。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，84个项目自评等级为优、14个项目自评等级为良、13个项目自评等级为中。实现绩效自评“100.00%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路灾后应急修复项目(三标段)工程款绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为302.49万元，执行数为302.49万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况优。

博爱县农村公路X015高九路（焦张路-乌海线）项目绩效自评得分为100.00分，项目全年预算数为167.00万元，执行数为167.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况优。

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”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度农村公路灾后应急修复项目（三标段）工程款项目开展部门评价。评价结果是挖除旧路面、清理路面障碍土方，保障群众生产生活出行便利。绩效评价得分为100分，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。

十九、其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、其他行政事业单位医疗支出：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。

二十三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

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

二十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

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。

博爱县交通运输局 2024 年度 项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年我单位纳入项目支出绩效自评的支出项目共 33 个，项目全年预算数为 15120.59 万元，全年执行数为 8587.08 万元，其中：

农村公路灾后应急修复项目（三标段）工程款项目：挖除旧路面、清理路面障碍土方，保障群众生产生活出行便利。全年预算数为 302.49 万元，全年执行数为 302.49 万元，总得分 100 分，属于优。

二、项目自评工作开展情况

（一）项目评价目的、对象和范围

1.项目评价目的

（1）严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价。

（2）通过对 2024 年财政安排项目资金的绩效自评，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（3）促使项目承担人员及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目

标，提高项目管理水平。

2.项目评价对象

本次绩效评价涉及项目 33 个。

3.项目评价范围

本次绩效评价涉及项目 33 个。

（二）项目评价工作过程

根据博爱县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财〔2025〕7 号）文件精神、我单位领导班子及时布置开展绩效评价的有关工作，通过认真收集整理材料、听取意见、归纳总结和部门综合评价，填写项目支出绩效单位自评表，编制项目支出绩效单位自评报告。通过分析评价，形成评价结论。

前期准备：一是组织相关人员进行相关文件学习培训；二是收集整理项目相关资料；三是分析资料，听取意见。

组织实施：一是组织项目负责人员按项目填写项目支出绩效自评表和撰写项目支出绩效自评总结报告。二是财务汇总数据填写项目支出绩效自评表，归纳总结撰写项目支出绩效自评总结报告并上报。

三、项目自评结果及分析

（一）项目自评结论

博爱县交通运输局 2024 年实施的项目均已按计划实施，项目实施达到预期效果。根据各项目实施的情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行量化打分，评价

结果均为优。

（二）项目自评结果分析

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行量化打分，并结合实际工作中对 31 个项目的要求，进行细化和自评。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1.存在的问题

缺乏系统性和高度认识性，部分项目执行率不高。

2.采取的纠偏措施

进一步提高预算编制严谨性和可控性，严格实行项目管理程序化。

3.完善预算管理和改进绩效管理的办法

完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行城市绿化管护与建设职能。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

（一）加强与各部门沟通协调，积极争取上级部门对项目工作的支持，落实财政投入政策，解决项目建设资金。

（二）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用率。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明事项。

2025 年 7 月 2 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			交通局						
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）		9523.05	15120.59	8694.77	10	57.50	6.31	
	资金来源：（1）政府预算资金		9523.05	14709.35	8588.68	-	58.39	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	411.24	106.09	-	25.41	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县道路客运及有关设施规划和管理 工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。 目标2:组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量;深化农村公路管理养 护体 制改革，推动“四好农村路”高质量发展;完善交通运输事业发展“建管养运”。 目标3:承担全县水上交通安全监管责任。承担全县公路、水路建设市场监管责任;安 全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。”				完成国道，省道、农村公路改建、大中修、小修保养等工程项目的实施，加强综合行 政执法管理，推进规范文明执法，依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管 辖路段管控能力，改善交通路况和环境。积极实施灾后重建项目，保证了灾后群众的 正常安全生活。保障全县公路安全畅通，群众出行方便。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务一：基本支出		人员支出和公用支出		基本支出按照预算执行，保障了正常运转和基本职能履行。				
	任务二：项目支出		项目支出		项目支出总体执行良好，资金使用规范，基本完成了预期目标，部分指标未完全达成 ，后续将加强跟踪管理。				
	完成工程建设项目		改善交通路况和环境 保证全县公路安全畅通		工程建设稳步推进，路域环境得到改善，保障全县道路畅通。				
	村村通客车		提供方便、快捷、安全、绿色的公共交通服务		便捷群众出行，实现客车覆盖。				
	非税收入返还		依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管 辖路段管控能力，改善交通路况和环境。		加强综合行政执法管理，完成非税收入目标任务				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	58.78%	1.5	0	487.80%	项目增加
			结转结余率	≤10%	43.21%	1.5	0	332.10%	工程未到支付节点
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	非税收入完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			干线公路养护和大修工程 完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			农村公路养护和大修工程 完成率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			村村通客车覆盖率	≥85%	100%	3	3	0.00%	
履职目标实现		实现村村通客车	≥85%	100%	4	4	0.00%		
		依法治路，依法行政，加大交通法规宣传，强化管 辖路段管控能力。	≥95%	95%	4	4	0.00%		
		保障了全县干线公路、农村公路安全畅通	≥95%	95%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	人民群众出行条件	改善	100%	9	9	0.00%		
		干线公路、农村公路基本 公共服务水平	提升	100%	9	9	0.00%		
		干线公路、农村公路安全 水平	提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥85%	90%	8	8	0.00%		
总分						100	93.31		