

2024年度沁阳市公路事业发展中心 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市公路事业发展中心部门概况

- 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 沁阳市公路事业发展中心部门概况

一、沁阳市公路事业发展中心部门职责

沁阳市公路事业发展中心主要职责是：负责辖区内普通公路新改建工程建设工作；负责辖区内普通公路养护工作；负责辖区内普通公路路产路权维护工作；负责辖区内普通公路安全应急工作；负责辖区内普通公路行业技术交流，科技研究及成果推广应用。

二、机构设置

沁阳市公路事业发展中心内设机构13个，包括：党总支办公室、办公室、人事教育科、财务审计科、工程科、养护科、路产保护科、事业发展科、信息科技科、农村公路科、法制安全科、大气污染防治科、后勤服务科。

从决算单位构成看，沁阳市公路事业发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

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：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9434.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1986.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1103.69
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	343.71
	11		十一、城乡社区支出	41	1986.32
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7983.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.69

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11420.90	本年支出合计	57	11420.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11420.90	总计	60	11420.90

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

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

公开 02 表
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		11420.90	11420.90					
208	社会保障和就业支出	1103.69	1103.69					
20805	行政事业单位养老支出	1103.69	1103.69					
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	256.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829.01	829.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
211	节能环保支出	343.71	343.71					
21103	污染防治	343.71	343.71					
2110301	大气	343.71	343.71					
212	城乡社区支出	1986.32	1986.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.32	141.32					
2120804	农村基础设施建设支出	141.32	141.32					
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	1845.00	1845.00					
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	1845.00	1845.00					
214	交通运输支出	7983.00	7983.00					
21401	公路水路运输	7962.41	7962.41					
2140104	公路建设	4639.35	4639.35					
2140106	公路养护	1131.94	1131.94					
2140112	公路运输管理	71.69	71.69					
2140199	其他公路水路运输支出	2119.43	2119.43					
21499	其他交通运输支出	20.59	20.59					
2149999	其他交通运输支出	20.59	20.59					
221	住房保障支出	2.69	2.69					

收入决算表

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

公开 02 表
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
22102	住房改革支出	2.69	2.69					
2210201	住房公积金	2.69	2.69					

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

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

公开 03 表
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		11420.90	1918.50	9502.40			
208	社会保障和就业支出	1103.69	21.20	1082.49			
20805	行政事业单位养老支出	1103.69	21.20	1082.49			
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	3.20	253.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829.01		829.01			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
211	节能环保支出	343.71		343.71			
21103	污染防治	343.71		343.71			
2110301	大气	343.71		343.71			
212	城乡社区支出	1986.32		1986.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.32		141.32			
2120804	农村基础设施建设支出	141.32		141.32			
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	1845.00		1845.00			
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	1845.00		1845.00			
214	交通运输支出	7983.00	1893.11	6089.89			
21401	公路水路运输	7962.41	1893.11	6069.30			
2140104	公路建设	4639.35		4639.35			
2140106	公路养护	1131.94		1131.94			
2140112	公路运输管理	71.69		71.69			
2140199	其他公路水路运输支出	2119.43	1893.11	226.33			
21499	其他交通运输支出	20.59		20.59			
2149999	其他交通运输支出	20.59		20.59			
221	住房保障支出	2.69	2.69				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

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
22102	住房改革支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	2.69	2.69				

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

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

公开 04 表
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	9434.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1986.32	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	1103.69	1103.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42	343.71	343.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	1986.32		1986.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7983.00	7983.00		
	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	2.69	2.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	11420.90	本年支出合计	59	11420.90	9434.58	1986.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11420.90	总计	64	11420.90	9434.58	1986.32	

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

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		9434.58	1918.50	7516.08
208	社会保障和就业支出	1103.69	21.20	1082.49
20805	行政事业单位养老支出	1103.69	21.20	1082.49
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.67	3.20	253.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	829.01		829.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	
211	节能环保支出	343.71		343.71
21103	污染防治	343.71		343.71
2110301	大气	343.71		343.71
214	交通运输支出	7983.00	1893.11	6089.89
21401	公路水路运输	7962.41	1893.11	6069.30
2140104	公路建设	4639.35		4639.35
2140106	公路养护	1131.94		1131.94
2140112	公路运输管理	71.69		71.69
2140199	其他公路水路运输支出	2119.43	1893.11	226.33
21499	其他交通运输支出	20.59		20.59
2149999	其他交通运输支出	20.59		20.59
221	住房保障支出	2.69	2.69	
22102	住房改革支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	2.69	2.69	

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：沁阳市公路事业发展中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1793.75	302	商品和服务支出	36.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.90	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.90	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.14	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.45	30208	取暖费	9.50	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	4.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.79	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	87.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.76	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	16.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：沁阳市公路事业发展中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1881.49	公用经费合计						37.01

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

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			1986.32	1986.32		1986.32	
212	城乡社区支出		1986.32	1986.32		1986.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.32	141.32		141.32	
2120804	农村基础设施建设支出		141.32	141.32		141.32	
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		1845.00	1845.00		1845.00	
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		1845.00	1845.00		1845.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2024 年度

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
14.80		14.80		14.80		14.80		14.80		14.80	

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11420.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加5388.48万元，增长89.33%。主要原因是本年度补缴社保金，上级下达资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11420.90万元，其中：财政拨款收入11420.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11420.90万元，其中：基本支出1918.50万元，占16.80%，项目支出9502.40万元，占83.20%。

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11420.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5388.48万元，增长89.33%。主要原因是本年度补缴社保金，上级下达资金增加。

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9434.58万元，占支出合计的82.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3402.16万元，增长56.40%。主要原因是本年度补缴社保金，上级下达资金增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9434.58万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1103.69万元，占11.70%；**卫生健康（类）**支出1.50万元，占0.02%；**节能环保（类）**支出343.71万元，占3.64%；**交通运输（类）**支出7983.00万元，占84.61%；**住房保障（类）**支出2.69万元，占0.03%。

（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17068.43万元，支出决算为9434.58万元，完成年初预算的55.28%。其中：

1. **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5.32万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的279.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求退休人员健康修养费未列入预算。

2. **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19.65万元，支出决算为256.67万元，完成年初预算的1306.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补交原公路局职工养老欠费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为829.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅体现财政人员职业年金，单位部分由社会保险中心采取记账方式，待退休时社

会保险中心统一办理，本年度补交职工欠缴职业年金。

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0.77万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的409.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休人员调增护理费。

5. 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2.12万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政开支人员有1人员退休。

6. 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343.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未批复，年中调增预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为12659.31万元，支出决算为4639.35万元，完成年初预算的36.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1877.42万元，支出决算为1131.94万元，完成年初预算的60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

9. 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71.69万元，支出决算为71.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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2430.44万元，支出决算为2119.43万元，完成年初预算的87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

11. 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70.00万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的29.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

12. 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3.40万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的79.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政开支人员有1人员退休。

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为1918.50万元，其中：人员经费1881.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用

经费37.01万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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1000.00万元，支出决算为1986.32万元，完成年初预算的198.63%，主要用于农村公路管理养护等日常工作以及专项债务安排的支出。

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”经费支出预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算14.80万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算

0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.80万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1427.79万元，其中：政府采购货物支出35.32万元、政府采购工程支出1359.26万元、政府采购服务支出33.22万元。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13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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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67个，机关项目67个，二级机构项目0个，涉及预算资金9502.40万元，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64个，涉及资金7516.08万元；涉及政府性基金预算项目3个，涉及资金1986.32万元。

我部门组织对S237沁工路、S236常平至沁阳城区段路面工程、2024年第二批普通省道燃油税资金、2024年第二批普通省道燃油税资金、调增2024年普通公路道路扬尘治理及大气污染防治所需资金、2024年干线公路日常养护省级补助资金、2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金、2024年农村公路小修保养（基数性指标）等67个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出1986.32万元。从评价情况来

看，我部门2024年项目均按要求编制了预算，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度七项二级指标得分除预算调整率结转结余率未得分其他均为满分，合计得分88分。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11420.90万元，其中：涉及一般公共预算支出9434.58万元、政府性基金预算支出1986.32万元。部门整体支出绩效自评结果为92.97分。从评价情况来看根据部门整体绩效评价指标体系，项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。本中心2024年评价得分为92.97分，结论为“优”。

（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，56个项目自评等级为优、11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：根据年初设置的绩效目标2024年67个工程项目自评得分为88分。项目全年预算为23537.16万元，执行数为9502.40万元，完成预算的40.37%。从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度七项二级指标得分除预算调整率结转结余率未得分其他均为满分。项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制

度或资金管理制度，做到了专款专用。根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2024年评价总得分为92.97分，结论为“优”。绩效指标完成情况无偏差。根据目前我中心预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下问题，绩效目标管理体系执行的还不够到位，制度的部分环节抓的不实不细，未落到实处；因财政资金保有量不足，造成已完工项目支付进度滞后。下一步改进措施一是跟踪项目资金执行进度，积极争取财政资金，加大预算项目资金执行力度，严格执行绩效管理制度，采取措施加大推进地方财政对上级资金的支付力度；二是为了更好地适应及掌握新系统的应用，以及提升内审、自查能力，建议加强相应财务和审计相关专业知识的培训和学习。

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年度调增2024年普通公路道路扬尘治理及大气污染防治所需资金项目开展部门评价。评价结果是调增2024年普通公路道路扬尘治理及大气污染防治所需资金项目，决策依据健全，资金分配合理，绩效目标全部完成，项目管理严谨，效益效果明显。年初预算为399万元，实际支出为343.71万元，预算执行率为86.14%。绩效

评价得分为98.61分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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

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

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市公路事业发展中心

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	18068.41	26014.62	11624.87	10	44.69 %	4.97
	资金来源：（1）财政拨款	18068.41	25787.2	11420.9	-	44.29 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	227.42	203.97	-	89.69 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、完成省、市下达的各项基础设施建设任务。二、积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，确保正常运转。满足单位人员的工资、福利等基本支出。三、确保全年各项工程项目顺利实施。四、积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，加强预防性养护和日常养护工作，保持畅安舒美的良好通行环境。五、确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行，保证良好的道路空气质量。</p>			<p>一、严格执行财务预算和财务工作程序，强化内部控制，不断加强资金监管，积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，满足单位人员的工资、福利等基本支出，确保正常运转。二、每天出动35台环保、养护作业设备，对全线190余公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。三、上路巡查260多天，处理公路赔偿事件6起，共收取赔偿款91.15万元。四、为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
交通基础设施建设任务		完成省、市下达的各项基础设施建设任务		加大项目攻坚力度，各施工标段倒排工期，细化到天，采取“一天一通报，十天一观摩”方式，加快推进项目进度，完成省、市下达的各项基础设施建设任务			
公路养护		积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，完成市局下达的养护工程任务，工程合格率达100%。		每天出动35台环保、养护作业设备，对全线190余公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。			

路产管理	加强对路产路权的维护，实施公路巡查，依法依规制止各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为，加强公路路产损坏赔（补）偿管理，确保受损公路路产及时修复，保障公路安全畅通。	上路巡查260多天，处理公路赔偿事件6起，共收取赔偿款91.15万元
环保攻坚	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。	为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。
重点民生幸福工程	1.省道236沁阳邗邰至城区段改建工程。2.国道327新济路建设。3.沁工路南段项目：目前因资金困难和天气原因暂停施工，力争2024年春节前完成紫黄路以南沥青路面铺设，实现通车（除S310立交桥外），2024年底前完成菏宝高速立交桥施工，这些项目的实施对完善我市路网结构、加速产城融合、方便人民群众安全出行。	方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	33.5%	1	0	570.00	本年度下达上级资金迟缓未列预算
		结转结余率	≤5%	73.62%	1	0	1372.40	本年度下达上级资金迟缓支付未完成
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		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	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	质量指标	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益指标	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	公众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	92.97		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金	待分配项目	经建科	215	100	100	46.51%	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	100.00%	94.64	是
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	S307智能交通焦克路资金焦财预【2020】466号（存量资金）	可执行项目	经建科	85	85	85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（沁财建[2022]19号）2	可执行项目	经建科	411	411	411	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	农村公路养护（存量资金，沁财建[2022]35号）	可执行项目	经建科	41.96	41.96	41.96	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	调增2024年普通公路道路扬尘治理及大气污染防治所需资金	可执行项目	经建科	399	343.71	343.71	86.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.61	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	沁财建【2022】35号2022年农村公路建设项目（存量资金）	可执行项目	经建科	60.31	60.31	60.31	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	焦克路资金焦财预【2020】466号（存量资金）	可执行项目	经建科	30	30	30	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（存量资金沁财建[2022]19号）	可执行项目	经建科	350	350	350	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年成品油转移支付干线公路日常养护资金	待分配项目	经建科	130.84	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金支出预算的通知	待分配项目	经建科	210	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	省道S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（隐形债，偿还光大银行贷款本金）	可执行项目	经建科	1000	1000	1000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	待分配项目	经建科	46	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	焦财预【2021】90号 2021年农村公路建设项目（存量资金）	可执行项目	经建科	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（农管所）沁财建[2022]35号 沁阳市财政局关于下达2022年第三批农村公路养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经建科	37.73	37.73	37.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年第二批普通省道燃油税资金（交调站点建设及维护）	待分配项目	经建科	4.5	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）支出预算的通知	待分配项目	经建科	100	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	焦克路资金焦财预【2020】466号2（存量资金）	可执行项目	经建科	38	38	38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（上年结转农管所）2022年农村公路建设项目省补助资金（沁财建[2022]10号）	可执行项目	经建科	307.64	147.3	147.3	47.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.79	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	S307智能交通（第二次）焦克路资金焦财预【2020】466号（存量资金）	可执行项目	经建科	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	待分配项目	经建科	103	55.59	55.59	53.97%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.4	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年度公路路产损坏修复	可执行项目	经建科	50	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）支出预算的通知	待分配项目	经建科	380	163	163	42.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.29	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	财政应补助改革养老	可执行项目	经建科	15.12	15.12	15.12	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	财政补助部分职业年金	可执行项目	经建科	829.01	829.01	829.01	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（存量资金沁财建[2022]9号）	可执行项目	经建科	43.61	43.61	43.61	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年干线公路日常养护省级补助资金	待分配项目	经建科	270	218.52	218.52	80.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.09	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)沁财建[2022]22号沁阳市财政局关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)支出预算的通知2	可执行项目	经建科	13.19	13.19	13.19	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	运转保障经费	可执行项目	经建科	40	37.06	37.06	92.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.27	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2022年农村公路建设车辆购置税收入资金(第一批)沁财建[2022]26号(存量资金)	可执行项目	经建科	120	120	120	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)沁财建[2022]6号沁阳市财政局关于下达2022年第一批农村公路养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经建科	62	62	62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)沁财建[2022]22号沁阳市财政局关于下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)支出预算的通知	可执行项目	经建科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	焦财预【2019】338号2019年农村公路建设项目(存量资金)	可执行项目	经建科	10.16	10.16	10.16	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)焦财预[2021]459号关于下达2021年农村公路养护(第二批)省补资金	可执行项目	经建科	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	关于下达2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金支出预算的通知	待分配项目	经建科	232.9	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	S237沁工路	待分配项目	经建科	550	550	550	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	S236常平至沁阳城区段路面工程	待分配项目	经建科	1295	1295	1295	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	河南省财政厅关于下达2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金	待分配项目	经建科	111	0	0	0.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	义庄沿山路大修（焦财预[2015]711号）	可执行项目	经建科	40	40	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年农村公路小修保养（基数性指标）	可执行项目	经建科	282	266.86	266.86	94.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.46	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（上年结转）沁伏路大修工程（豫财债【2022】40号，一般债券项目）沁财预[2022]31号	可执行项目	经建科	660.66	278.18	278.18	42.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.37	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（农管所）关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	待分配项目	经建科	24	22.78	22.78	94.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.49	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	原试点养老保险欠费补助	可执行项目	社保科	238.36	238.36	238.36	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2024年农村公路管理养护	可执行项目	经建科	1000	141.32	141.32	14.13%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.41	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	沁财建【2022】35号2022年第三批农村公路建设项目（存量资金）	可执行项目	经建科	17.84	17.84	17.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	沁财建【2022】22号2022年西向一街养护工程（存量资金）	可执行项目	经建科	7.37	7.37	7.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	省道236沁阳邗邙至城区段改建工程前期手续费	可执行项目	经建科	135.5	66.25	66.25	48.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.89	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	沁财建【2022】22号2022年农村公路建设项目（存量资金）	可执行项目	经建科	9.78	9.78	9.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	沁财建【2022】22号2022年袁屯村道工程（存量资金）	可执行项目	经建科	9.33	9.33	9.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（上年结转）原公路局社补缺口	可执行项目	经建科	369.26	189.26	189.26	51.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.13	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	（上年结转）S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁工路）焦财预[2021]61号	可执行项目	经建科	1198.82	231.9	231.9	19.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.93	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转) S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程 焦财预【2020】276号	可执行项目	经建科	8525	176.33	176.33	2.10%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.1	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转) 2023年普通干线公路修复养护项目补助资金沁财建【2023】1号	可执行项目	经建科	236	25	25	10.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.1	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知 沁财建[2023]2号	可执行项目	经建科	424.6	388.71	388.71	91.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.16	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知 沁财建[2023]3号	可执行项目	经建科	70	20.59	20.59	29.41%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.94	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转) 2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)沁财建【2023】5号	可执行项目	经建科	122	122	122	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转) 2023年干线公路建设养护省级补助资金沁财建【2023】7号	可执行项目	经建科	241	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转) 2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金沁财建【2023】10号	可执行项目	经建科	36.32	6.32	6.32	17.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.74	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金支出预算的通知 沁财建[2023]11号	可执行项目	经建科	100	14.77	14.77	14.77%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.48	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知 沁财建[2023]12号	可执行项目	经建科	232.7	105.59	105.59	45.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.54	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第三批)资金沁财建【2023】13号	可执行项目	经建科	1.5	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于调整部分农村公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算的通知 沁财建[2023]15号	可执行项目	经建科	65.19	60.2	60.2	92.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.23	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 沁财建[2023]16号	可执行项目	经建科	103	83	83	80.58%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.06	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)沁财建【2023】18号	可执行项目	经建科	151.3	46.7	46.7	30.87%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.09	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)沁财建【2023】19号	可执行项目	经建科	23	23	23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)省道308武陟至沁阳伏背段改建工程(沁阳城区至葛村段)沁财预【2023】25号	可执行项目	经建科	1292	725	725	56.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.61	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)沁阳市财政局关于下达2023年路网改善工程车辆购置税收入补助地方资金(第二批)支出预算的通知(农管所沁财建[2023]26号)	可执行项目	经建科	200	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(上年结转)2023年成品油价格和税费改革转移支付基数资金沁财建【2023】28号	可执行项目	经建科	71.69	71.69	71.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

沁阳市公路事业发展中心部门

整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）文件精神，加强财政资金管理，强化部门责任意识，优化财政资源配置，推动财政资金聚力增效，我单位认真组织进行了2024年度预算绩效自评工作。现将2024年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是经费自理事业单位，其主要职责是负责辖区内普通公路新改建工程建设工作，负责辖区内普通公路养护工作，负责辖区内普通公路路产路权维护工作，负责辖区内普通公路安全应急工作，负责辖区内普通公路行业技术交流，科技研究及成果推广应用。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。沁阳市公路事业发展中心内设办公室、党总支办公室、人事教育科、财务审计科、养护科、工程科、农村公路科、路产保护科、事业发展科、信息科技科、大气污染防治科、法制安全科、后勤服务科 13 个科室。

2. 人员构成。我单位共有编制数252人，其中事业编制

数210人，临时编制42人。

（三）、2024年度主要指标完成情况

2024年我中心在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，加快推进干线公路项目建设，积极打造“创新、协调、绿色、开放、共享”公路，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2024年度财政资金收支情况

2024年度收入合计11420.90万元，其中：财政拨款收入11420.90万元，占100%；日常公用经费37.01万元；项目支出9502.4万元，占83.2%。

三、绩效评价工作情况

我中心高度重视项目绩效管理工作，成立了公路事业发展中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2024年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市公路事业发展中心按照沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：

1、交通基础设施建设任务

加大项目攻坚力度，各施工标段倒排工期，细化到天，采取“一天一通报，十天一观摩”方式，加快推进项目进度，完成省、市下达的各项基础设施建设任务。

2、以养护管理为重点，持续提升管养水平

继续推行精细化、精品化养护管理。根据季节特点，分别开展了春季会战、夏季攻坚、秋季大干、冬季提升活动，结合项目观摩、农村人居环境整治等全市中心工作要求，对干线公路路基、路面、路容路貌、附属设施等进行综合整治提升，高标准打造了长邵线养护标准路段。

强化日常养护管理。按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时修剪绿化苗木、修补各类沿线设施、刷新标志及行道树、处治路面坑槽等病害，不断完善基础性设施，确保道路安全良好通行。

加强桥梁构造物养护和安全隐患排查。每月定期对全市干线公路桥梁进行安全检查，并认真记录，建立台帐，对重点部位进行适时监控，确保桥梁安全运营及通行。

加强绿色廊道管护工作。按照“因地制宜、一路一策”的原则，加大路肩边坡绿化力度，保证平原区苗木栽植质量和成活率达到100%，巩固并保持干线公路绿色廊道绿化成果。

3、提升服务水平和能力，维护路产路权不受侵占

一是加强公路法律法规宣传力度，提升群众爱路、护路意识。二是加大巡查力度，及时制止影响公路畅通、侵犯路产路权的行为。三是严格控制公路两侧建筑红线占用，做好增设平交道口、设置广告标牌等涉路事项审批，以及公路超限运输车辆勘验（检查）笔录登记等服务工作。

4、持续抓好并巩固道路扬尘管控成果，助力环保攻坚

（一）做好易扬尘路段的管控。在各项工程未完成之前已将日常养护保洁工作提前介入，建立了环卫队，前期对隔离护栏和边沟以内积尘垃圾进行集中彻底清理后，转入日常养护常态化管理，主要负责道路两侧边沟以内的清扫保洁和杂物清理，采取人机结合的方式，全线配备 8 台机械设备、52 名养护道工，按照每公里两人，特殊路段 500 米两人的分布，实行养护精细化管理，每日机械清扫频次不少于 3 次，人工全天候保洁，保持工程路面干净无积尘。

（二）落实好各项管控措施。全市 6 条国省道干线公路共计 110 公里平原路段，分布养护道工 132 人、环保机械设备 23 台，按照“机械为主，人工为辅”的道路清扫模式，每日不少于两次洗扫、洒水、雾化，其中城区段道路全天不间断进行环保机械化作业，护栏、桥栏、标志等设施每周清洗两次，时刻保持干线公路干净整洁，全力打造畅、安、舒、美的道路通行环境，为我市污染防治攻坚工作奠定基

础。

5、提高应急抢险能力，确保公路安全畅通

做好防汛抢险、防疫、抗灾，做好防疫相关工作、灾后重建工程项目。根据《路长制》分工安排，每天由班子成员带队，对全市135公里干线公路及桥涵水毁险情进行排查，确保及时发现及时处置。

6、以班子建设为重点，党的建设得到全面加强

坚持以正确的政治方向为指导，以正确的舆论为导向，落实党的三项建设，落实党风廉政建设有关规定，端正作风，务实重干，机关干部得到调整优化，工作作风、工作效率、工作质量明显提高，争创一流，明争暗赛成为主流，全面激发了广大党员干部干事创业的积极性。中心领导班子精诚团结，整体功能得到有效发挥。

根据部门整体绩效评价指标体系，本中心2024年评价得分为92.97分，结论为“优”。另外我中心获得焦作市公路系统2024年度财务管理工作先进单位。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2024年专项预算项目支出9502.4万元，主要用于基本人员支出；交通基础设施建设；加强公路养护精细化管理；管控我市普通公路大气污染防治和普通公路养护维修项目以及沁工路建设项目等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

2024年，我中心在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，严格按照上级指示，完成了项目绩效目标。

四、存在的主要问题

根据目前我中心预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下四方面问题，一是绩效目标管理体系执行的还不够到位，制度的部分环节抓的不实不细，未落到实处；二是对复杂的绩效管理体系学习和培训力度不够，绩效管理领导小组成员对完整的绩效管理体系理解和掌握不够，导致工作计划多、考核少；三是所有项目资金均通过县财政统筹使用，因财政资金保有量不足，加之2024年6月份以来财政部门“三保”支出保障措施后，基本无结余资金，造成已完工项目支付进度滞后；四是普通公路建设养护项目补助标准多年不变，随着公路建设成本逐年递增，地方配套资金量越来越多，争取项目积极性不高，不利于公路事业的发展。

五、改进建议

1、建议各预算单位严格执行绩效管理制度，责任到人，各科室主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责

任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

2、部门预算配置管理方面的建议：持续强化绩效评价意识，不断加大评价力度。加强组织协调，积极组织相关单位开展绩效评价，划分职责分工，做到部门协调配合、共同推进。

3、部门职责、职能的建议：强化责任落实，加强对绩效评价结果的应用。

4、部门可持续发展能力的建议：分析资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效合规，分析存在的问题及原因，为下一年度资金使用提供参考和依据。

5、为了更好地适应及掌握新系统的应用，以及提升内审、自查能力，建议加强相应财务和审计相关专业知识的培训和学习。

沁阳市公路事业发展中心

2025年5月12日