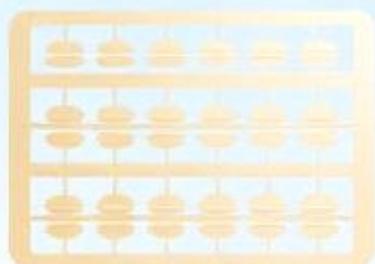


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 成安县交通运输局



2024 年度部门决算公开 文本

成安县交通运输局

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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）根据县委，县政府及市交通运输局指示，制定我县交通发展规划。

（二）负责综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划，建设和管理，负责县城区公共交通的经营及其场站设施的建设管理，负责城区营运线路的新辟和调整，推进全县城乡公交一体化的实施，指导协调运输企业、个体经营者客运线路运营。

（三）负责全县公路运输市场管理。贯彻落实公路运输有关政策、法规、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责和指导城乡客运及相关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县公路路政管理，维护公路路产、路权及公路设施，治理公路运输车辆超载。

（五）承担全县城乡公路建设规划。负责辖区内公路及其设施建设、养护和管理。

（六）负责全局人事、劳动管理和工资、社会福利保险等工作，负责局属股、站领导班子建设管理工作。

(七) 组织指导交通运输系统干部职工的业务、专业技术培训教育，负责组织职工技能和技术等级申报、考核。

(八) 搞好交通运输系统财务管理，加强对直属单位的财务、审计、监督。收集整理交通运输行业数据信息。

(九) 指导交通运输系统的精神文明建设，整顿职工的思想工作作风，搞好行风建设。

(十) 承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

(十一) 承办县委、县政府，市交通运输局交办的其他项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，成安县交通运输局
2024年度部门决算即成安县交通运输局本级2024年度决
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
金额单位：万元

部门：成安县交通运输局

2024 年度

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	8,165.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,926.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,016.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,091.28	本年支出合计	58	23,091.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,091.28	总计	62	23,091.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成安县交通运输局

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		23,091.28	23,091.28					
208	社会保障和就业支出	148.29	148.29					
20805	行政事业单位养老支出	148.29	148.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29					
212	城乡社区支出	126.00	126.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00					
2120804	农村基础设施建设支出	126.00	126.00					
214	交通运输支出	8,016.99	8,016.99					
21401	公路水路运输	5,944.93	5,944.93					
2140101	行政运行	4,190.60	4,190.60					
2140104	公路建设	892.99	892.99					
2140106	公路养护	699.06	699.06					
2140110	公路和运输安全	92.80	92.80					
2140112	公路运输管理	20.40	20.40					
2140199	其他公路	49.08	49.08					

	水路运输支出							
21499	其他交通运输支出	2,072.06	2,072.06					
2149901	公共交通运营补助	74.49	74.49					
2149999	其他交通运输支出	1,997.58	1,997.58					
229	其他支出	14,800.00	14,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,800.00	14,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,800.00	14,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成安县交通运输局

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		23,091.28	4,338.89	18,752.39			
208	社会保障 和就业支 出	148.29	148.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	148.29	148.29				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.29	148.29				
212	城乡社区 支出	126.00		126.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	126.00		126.00			
2120804	农村基础 设施建设 支出	126.00		126.00			
214	交通运输 支出	8,016.99	4,190.60	3,826.39			
21401	公路水路 运输	5,944.93	4,190.60	1,754.33			
2140101	行政运行	4,190.60	4,190.60				
2140104	公路建设	892.99		892.99			
2140106	公路养护	699.06		699.06			
2140110	公路和运 输安全	92.80		92.80			
2140112	公路运输 管理	20.40		20.40			
2140199	其他公路 水路运输	49.08		49.08			

	支出						
21499	其他交通 运输支出	2,072.06		2,072.06			
2149901	公共交通 运营补助	74.49		74.49			
2149999	其他交通 运输支出	1,997.58		1,997.58			
229	其他支出	14,800.00		14,800.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	14,800.00		14,800.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	14,800.00		14,800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,165.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,926.00	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	148.29	148.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.00		126.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,016.99	8,016.99		
	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				
	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	14,800.00		14,800.00	
	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	23,091.28	本年支出合计	59	23,091.28	8,165.28	14,926.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,091.28	总计	64	23,091.28	8,165.28	14,926.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：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		8,165.28	4,338.89	3,826.39
208	社会保障和就业支出	148.29	148.29	
20805	行政事业单位养老支出	148.29	148.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29	
214	交通运输支出	8,016.99	4,190.60	3,826.39
21401	公路水路运输	5,944.93	4,190.60	1,754.33
2140101	行政运行	4,190.60	4,190.60	
2140104	公路建设	892.99		892.99
2140106	公路养护	699.06		699.06
2140110	公路和运输安全	92.80		92.80
2140112	公路运输管理	20.40		20.40
2140199	其他公路水路运输支出	49.08		49.08
21499	其他交通运输支出	2,072.06		2,072.06
2149901	公共交通运营补助	74.49		74.49
2149999	其他交通运输支出	1,997.58		1,997.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,304.40	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,048.46	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	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	16.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,320.81	公用经费合计					18.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			14,926.00	14,926.00		14,926.00	
212	城乡社区支出		126.00	126.00		126.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		126.00	126.00		126.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		126.00	126.00		126.00	
229	其他支出		14,800.00	14,800.00		14,800.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		14,800.00	14,800.00		14,800.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		14,800.00	14,800.00		14,800.00	

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：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

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

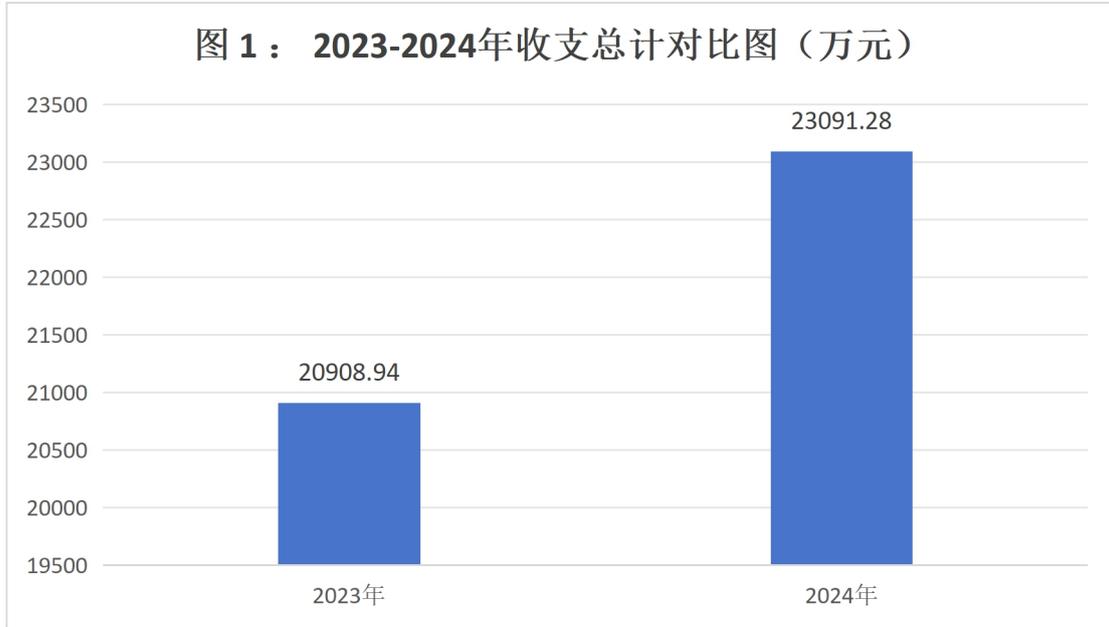
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度未发生三公经费财政拨款收支及结转结余情况，故以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

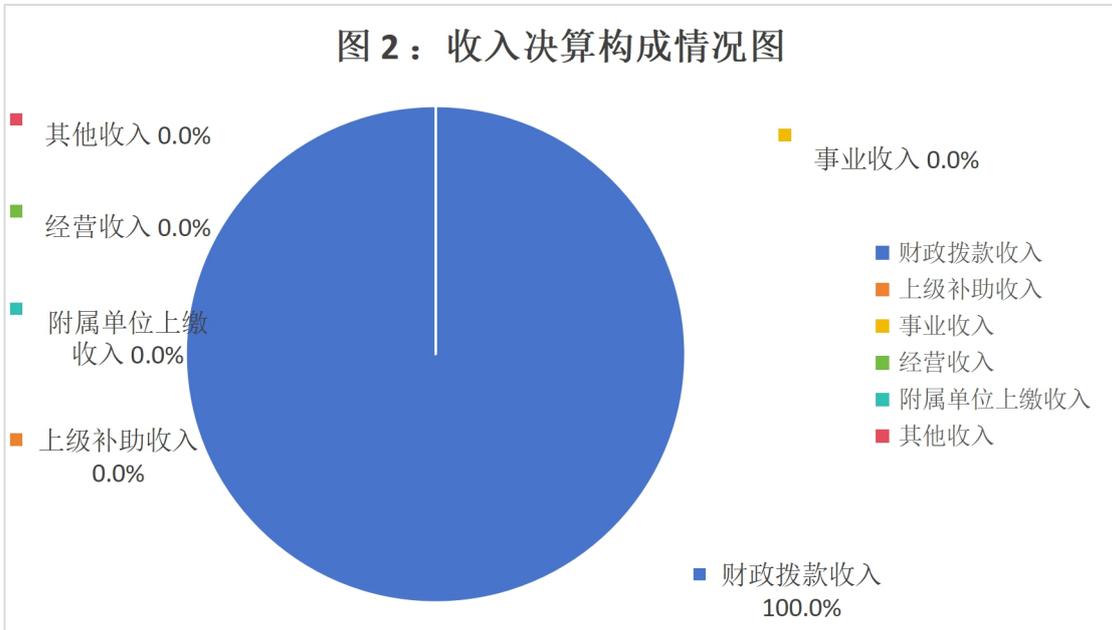
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 23,091.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,182.34 万元，增长 10.4%，主要原因是交通运输支出增加。



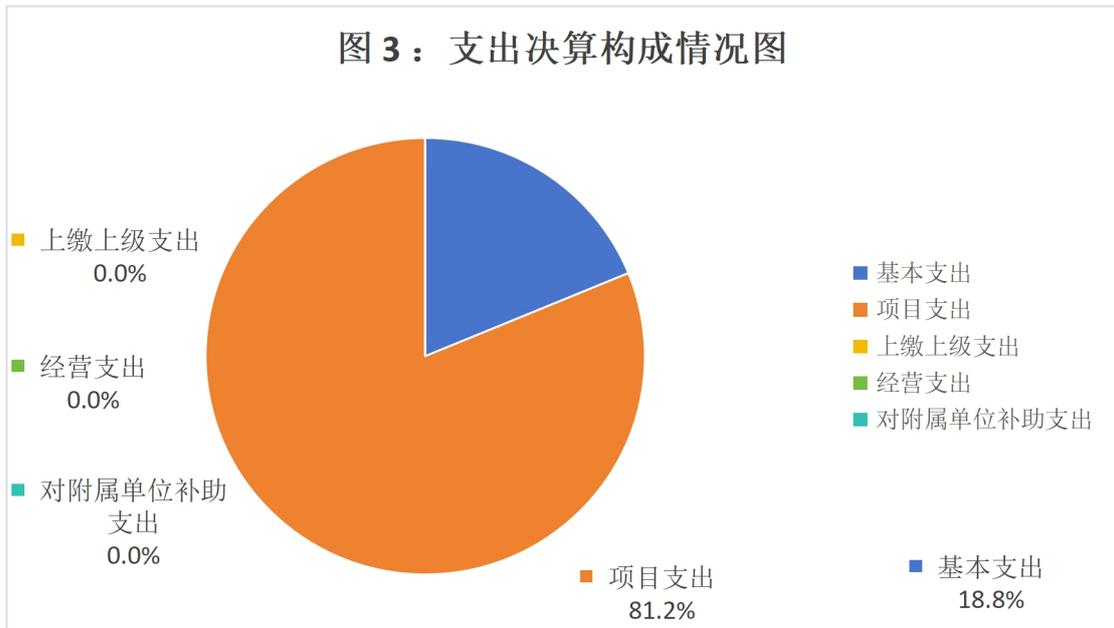
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 23,091.28 万元，其中：财政拨款收入 23,091.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 23,091.28 万元，其中：基本支出 4,338.89 万元，占 18.8%；项目支出 18,752.39 万元，占 81.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 23,091.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增

加 2,182.34 万元，增长 10.4%，主要原因是交通运输支出增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,091.28 万元,比上年增加 2,182.34 万元，增长 10.4%，主要原因是交通运输项目增加；本年支出 23,091.28 万元，比上年增加 2,182.34 万元，增长 10.4%，主要原因是交通运输支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,165.28 万元,比上年减少 10,995.59 万元，降低 57.4%，主要原因是增加政府性基金预算；本年支出 8,165.28 万元，比上年减少 10,995.59 万元，降低 57.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14,926.00 万元，比上年增加 13,177.92 万元，增长 753.9%，主要原因是工程项目增加；本年支出 14,926.00 万元，比上年增加 13,177.92 万元，增长 753.9%，主要原因是主要是工程项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

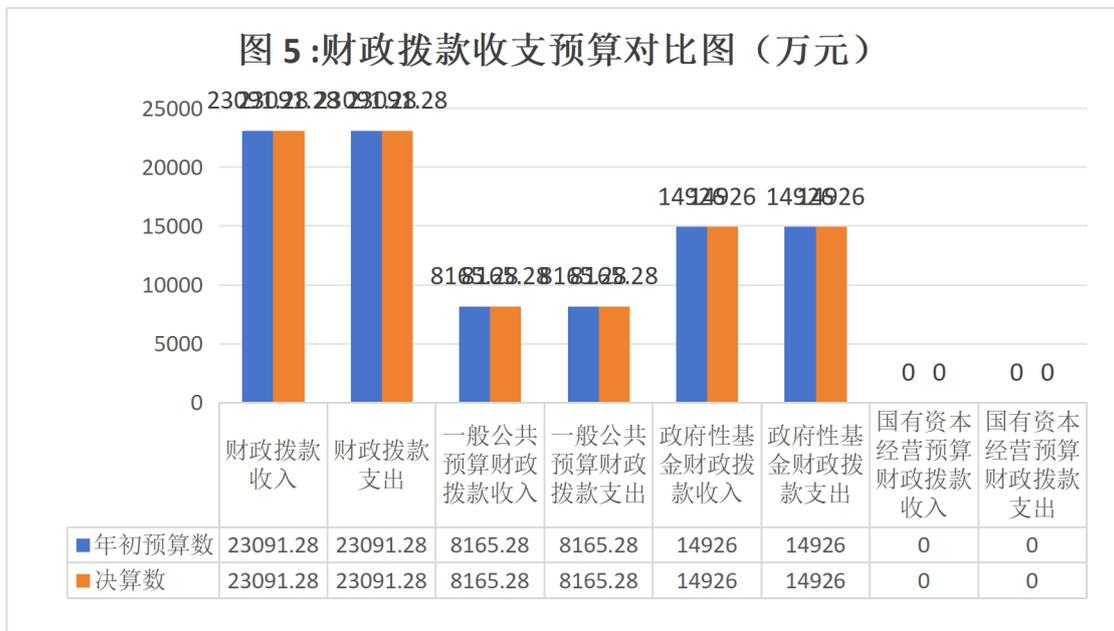
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 23,091.28 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是按照预算安排支出；本年支出 23,091.28 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是按照预算安排支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按照预算安排支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按照预算安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按照预算安排支出；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是按照预算安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生。

图 5:财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 23,091.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 148.29 万元，占 0.6%，主要用于社保费支出；交通运输（类）支出 8,016.99 万元，占 34.7%，主要用于项目类等支出。

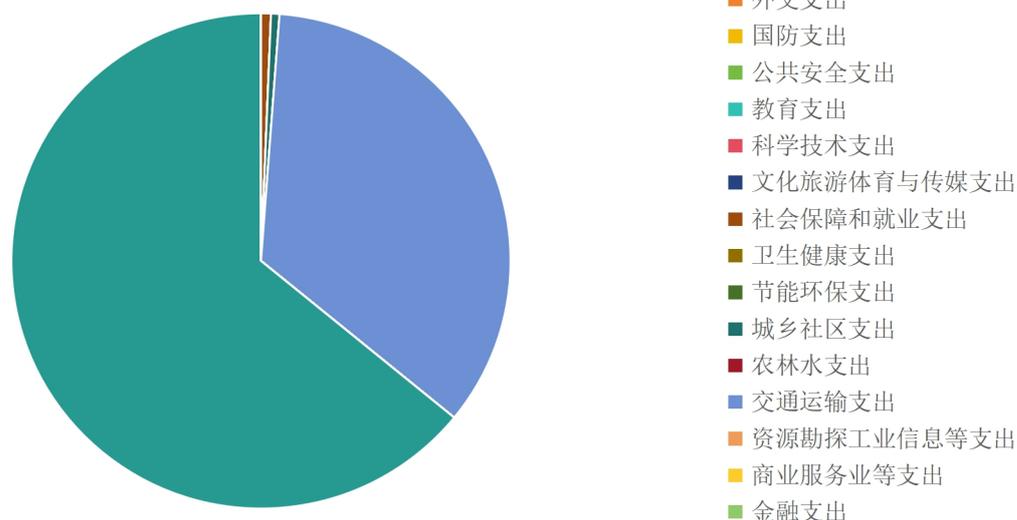
政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 126.00 万元，占 0.5%，主要用于项目类等支出；其他（类）支出 14,800.00 万元，占 64.1%，主要用于项目类等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,338.89 万元，其中：

人员经费 4,320.81 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本部门2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原

因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是未发生。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23091.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 94 个，涉及资金 7461.445393 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%；政府性基金预算项目 7 个，涉及资金 10398 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70%；国有资本经营预算项目个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 44 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 6249.62 万元，政府性基金预算支出 14800 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等 44 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21049.62 万元，执行数为 21049.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标；二是具体完成情况。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	JZ2023 年富康大街大修工程监理费	项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 成安县交通局	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	1.894600	到位数	1.894600	执行数	1.894600		100

其中： 财政资金 其他	1.89460 0 0	其中： 财政资金 其他	1.894600 0	其中： 财政资金 其他	1.894600 0
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

三、目 标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率(%)
	改善路面环境，保障群众出行方便。			该项目已完成			100.00

四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指 标 分 值	预期指标值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
						符 号	值 单 位 (文 字 描 述)				
产出 指标		数量指 标	勘察设 计工程 里程	勘察设 计工程 里程	1 5. 0 0	≥	2 .8 6	公里	2.86	完成	15
		质量指 标	工程质 量合格 率	工程质 量合格 率	1 5. 0 0	≥	9 7	百分比	97	完成	15
		时效指 标	完成工 期	完成工 期	1 0. 0 0	=	1 5	天	15	完成	10
		成本指 标	建安费 *1.7%	建安费 *1.7%	1 0. 0 0	≤	1 .8	万元	1.8	完成	10
效益 指标		经济效 益指标	改善交 通环境	改善交 通环境	1 5. 0 0		文字 描述	有效改 善交通 环境	有效改 善交通 环境	完成	15
		社会效 益指标	保障群 众出行 方便	保障群 众出行 方便	1 5. 0 0		文字 描述	保障群 众出行 方便	保障群 众出行 方便	完成	15
满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众满 意度	1 0. 0 0	≥	9 6	百分比	96	完成	10
预算 执行 率		预算执 行率			1 0						10
自评 总分											100

五、存 在问 题原 因及 整改 措 施	无
填报 人：	高莹莹
联系电 话：	7286550

（三）部门评价项目绩效评价结果

一、绩效自评工作开展情况

1. 认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金专款专用。
2. 全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。
3. 项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
4. 为了确保质量，项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，成立了组织机构小组，专职专责，做到保质保量

二、绩效目标实现情况

整体支出工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，保证了公路畅通促进区域经济发展。日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评

三、绩效目标设定质量情况

对照年初绩效目标设定，绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，较为客观的体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求，绩效标准恰当合适、易于评价。

四、整改措施及结果应用

为做好整体支出工作实施的跟踪检查工作，我单位定期不定期地对资金实施情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保资金使用达到预期绩效目标。我单位将进一步贯彻落实厉行节约，加强项目支出管理，提高项目资金分配的科学性、合理性。结合本单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成单位职能目标，实现更高的工作效率和支出绩效。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。