

2024 年度  
沈丘县交通运输局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 沈丘县交通运输局概况

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

## 第一部分 沈丘县交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理等工作。

（四）承担全县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渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关单位落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

沈丘县交通运输局内设机构 4 个，包括：综合办公室、人事劳动股、工程计划股、法规安全股。

从决算单位构成看，沈丘县交通运输局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（沈丘县交通运输局本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 沈丘县交通运输局（本级）
2. 沈丘县交通运输港航管理处
3. 沈丘县客运出租汽车管理站
4. 丘县交通运输局铁路桥泵站管理所
5. 丘县道路运输服务中心
6. 沈丘县交通运输综合行政执法大队

## 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：沈丘县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,575.06	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.27
	9		九、卫生健康支出	39	112.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,034.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,575.06	本年支出合计	57	4,575.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,575.06	总计	60	4,575.06

注：本表反映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。





财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县交通运输局

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	4,575.06	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	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	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	250.27	250.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.96	112.96	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	4,034.00	4,034.00	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	164.84	164.84	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
	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	4,575.06	本年支出合计	59	4,575.06	4,575.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,575.06	总计	64	4,575.06	4,575.06	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县交通运输局

2024 年度

金额单位：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		4,575.06	4,069.38	505.68
201	一般公共服务支出	13.00	8.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00
2010301	行政运行	8.00	8.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	250.27	250.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.20	227.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.20	227.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.07	23.07	0.00
210	卫生健康支出	112.96	112.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.96	112.96	0.00
2101101	行政单位医疗	98.41	98.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.54	14.54	0.00
214	交通运输支出	4,034.00	3,533.32	500.68
21401	公路水路运输	3,238.32	3,133.32	105.00
2140101	行政运行	3,085.72	3,085.72	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	47.60	47.60	0.00
2140123	航道维护	80.00	0.00	80.00
21499	其他交通运输支出	795.68	400.00	395.68
2149999	其他交通运输支出	795.68	400.00	395.68
221	住房保障支出	164.84	164.84	0.00
22102	住房改革支出	164.84	164.84	0.00
2210201	住房公积金	164.84	164.84	0.00

注：本表反映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：沈丘县交通运输局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,195.30	302	商品和服务支出	469.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,994.21	30201	办公费	110.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费	176.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.03	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	70.25	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.51	30206	电费	29.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.42	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.08	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	20.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.51	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	24.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	2.48	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	0.00	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	7.16	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	10.37			
			30299	其他商品和服务支出	58.02			
人员经费合计		3,599.81	公用经费合计					469.57

注：本表反映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：沈丘县交通运输局

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
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							

注：本表反映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  
金额单位：万元

部门：沈丘县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：沈丘县交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 4575.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1134.65 万元，增长 32.98%，主要原因是：本年我单位项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4575.06 万元，其中：财政拨款收入 4575.06 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4575.06 万元，其中：基本支出 4069.38 万元，占 88.95%；项目支出 505.68 万元，占 11.05%。

## 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 4575.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1134.65 万元，增长 32.98%，主要原因是：本年我单位项目支出增加。

## 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 4575.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1134.65 万元，增长 32.98%，主要原因是：本年我单位项目支出增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4575.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.00 万元，占

0.28%; 社会保障和就业（类）支出 250.27 万元，占 5.47%; 卫生健康（类）支出 112.96 万元，占 2.47%; 交通运输（类）支出 4034.00 万元，占 88.17%; 住房保障（类）支出 164.84 万元，占 3.60%。

### （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 3360.60 万元，支出决算为 4575.06 万元，完成年初预算的 136.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：根据业务开展需要，追加预算资金。

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 279.12 万元，支出决算为 227.20 万元，完成年初预算的 81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24.58

万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度社保基数调整。

5. 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 111.09 万元，支出决算为 98.41 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医保资金未及时清算。

6. 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 13.88 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度社保基数调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 3369.80 万元，支出决算为 3085.72 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金未下达完成。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算资金。

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 0.00 万元，支出决算为 47.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算资金。

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 0.00 万元，支出决算为 795.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展需要，追加预算资金。

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 138.83 万元，支出决算为 164.84 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度社保基数调整。

## 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 4069.38 万元。其中：人员经费 3599.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金；公用经费 469.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元,占 0.00%;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。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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 352.55 万元，比 2023 年增加 35.94 万元，增长 11.35%。主要原因是：本年度我单位机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 357.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 357.08 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 0.00%，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 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 74 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 74 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 20117.92 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2024 年度 74 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 94.96 分。其中：自评结果 63 个为优，10 个为良，0 个为中，1 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位: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
401001	沈丘县 交通运 输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——交通 运输安全 治理经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	32	31.95	31.95	99.84%	100%	99.8%	100%	100%	100%	99.96	是
401001	沈丘县 交通运 输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——2 艘港 监艇加油 维护（港航 管理处）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	9.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
401001	沈丘县 交通运 输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——泵站 日常管理、 应急燃油 费（泵站管 理所）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	26.6	25.2	25.2	94.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.47	否

401001	沈丘县交通运输局	401	沈丘县交通运输局	2024 年专项经费——工程评审经费	可执行项目	道路救助基金股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	沈丘县交通运输局	401	沈丘县交通运输局	2024 年专项经费——泵站清淤（泵站管理所）	可执行项目	道路救助基金股	7.6	1.27	1.27	16.71%	100%	100%	100%	100%	100%	91.67	否
401001	沈丘县交通运输局	401	沈丘县交通运输局	2024 年专项经费——专项办公经费（交通战备办公室）	可执行项目	道路救助基金股	17.1	3	3	17.54%	100%	100%	100%	100%	100%	91.75	否
401001	沈丘县交通运输局	401	沈丘县交通运输局	2024 年专项经费——安全生产（港航管理处）	可执行项目	道路救助基金股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——出租 车、网约车 日常管理、 证件办理、 年度审验、 从业人员 安全培训、 法律法规 宣传印刷、 汽车租赁 行业监管 等费用（客 运出租车 汽车管理 站）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	28.5	7.21	7.21	25.3%	100%	100%	100%	100%	100%	92.53	否
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——创建 国家级 “四好农 村路”	可执 行项 目	道路救 助基金 股	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401001	沈丘县 交通运输 局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——泵房、 泵站维护、 维修（泵站 管理所）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	14. 7	13. 26	13. 26	90. 2%	100%	100%	100%	100%	—%	99. 02	否
401001	沈丘县 交通运输 局	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】62 号 河南省 财政厅关 于预拨 2023 年度 农村客运 补贴和城 市交通发 展奖励资 金支出预 算的通知	待分 配项 目	道路救 助基金 股	441. 82	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
401001	沈丘县 交通运输 局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年（临 时追加经 费）——关 于沙颍河 航道沈丘 段纸店沙 河大桥附 近沉船打	可执 行项 目	道路救 助基金 股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				捞经费 (港航管理处)													
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——运营 专项经费 乡村道路 及安全事 故处理	可执 行项 目	道路救 助基金 股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年 ——国三 排放运营 经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	50	47.6	47.6	95.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——春运 工作经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——交通 运输规划 编制和应 急管理工 作经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	55	54.62	54.62	99.31%	100%	99.3%	100%	100%	100%	99.86	是

401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——航道 清淤等养 护工作（港 航管理处）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	35	5.37	5.37	15.34%	100%	15.3%	100%	100%	100%	83.06	是
401001	沈丘县 交通运输局	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——公交 车日常管 理、车辆实 时在线流 量、监控平 台、站牌、 站点维护 等费用（公 共客运管 理所）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	26	11.42	11.42	43.92%	100%	43.9%	100%	100%	100%	88.78	是
401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】30 号 河南省 财政厅关 于下达 2024 年农 村公路建 设省级补	可执 行项 目	道路救 助基金 股	640	0	0	0%	90%	—%	100%	100%	100%	88	否

				助（第一批）资金支出预算的通知													
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——2015 年农村公路建设项目资金	可执行项目	道路救助基金股	54.6	54.6	54.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	农村公路建设项目设计监理费	可执行项目	道路救助基金股	14	14	14	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	豫财建【2024】14 号 河南省财政厅关于下达 2024 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一	可执行项目	道路救助基金股	765.1	0	0	0%	90%	—%	100%	100%	100%	88	否



				批)支出预算的通知													
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——2018 年农村公路建设项目资金(审计增长部分)	可执行项目	道路救助基金股	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	2016 年 C9 标段建设项目资金	可执行项目	道路救助基金股	170	170	170	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——2020 年农村公路建设项目资金	可执行项目	道路救助基金股	167.91	166.06	166.06	98.9%	90%	100%	100%	100%	100%	97.89	否

401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】14 号 河南省 财政厅关 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	道路救 助基金 股	765.1	0	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否
401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金 ——2021 年农村公 路建设项 目资金	可执 行项 目	道路救 助基金 股	829.89	800.59	800.59	96.47%	95%	100%	100%	100%	100%	98.65	否
401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	沈丘县 2020 年赵 德营镇、冯 营乡等七 个乡镇道 路养护项 目监理费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	12.5	12.5	12.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——2017 年农村公路建设项目资金	可执行项目	道路救助基金股	18.61	18.61	18.61	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	沈丘县产业集聚区永安路（富康路-金沙港湾）建设项目监理费	可执行项目	道路救助基金股	22.6	0	22.6	0%	90%	—%	100%	100%	100%	88	否
401002	沈丘县农村公路建设领导小组办公室	401	沈丘县交通运输局	豫财建【2024】50 号 河南省财政厅关于补充下达 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	可执行项目	道路救助基金股	1000	0	0	0%	80%	—%	100%	100%	100%	86	否

				的通知													
401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】30 号 河南省 财政厅关 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	道路救 助基金 股	640	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
401002	沈丘县 农村公 路建设 领导组 办公室	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】50 号 河南省 财政厅关 于补充下 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	待分 配项 目	道路救 助基金 股	1000	0	0	0%	90%	—%	100%	100%	100%	88	否

				的通知													
401003	沈丘县 交通运输局港 航管理处	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】62 号 河南省 财政厅关 于预拨 2023 年度 农村客运 补贴和城 市交通发 展奖励资 金支出预 算的通知	可执 行项 目	道路救 助基金 股	3.04	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
401004	沈丘县 客运出 租汽车 管理站	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】62 号 河南省 财政厅关 于预拨 2023 年度 农村客运 补贴和城 市交通发 展奖励资 金支出预 算的通知	可执 行项 目	道路救 助基金 股	53.57	53.57	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401004	沈丘县 客运出租汽车 管理站	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】 143 号清算 2021 年度 农村客运 补贴和城市 交通发展 奖励资金	可执 行项 目	道路救 助基金 股	11.2	11.2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401004	沈丘县 客运出租汽车 管理站	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2022】 176 号 河 南省财政 厅关于预 拨 2021 年 度农村客 运和城市 交通发展 奖励资金 支出预算 的通知	可执 行项 目	道路救 助基金 股	72	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

401007	沈丘县 道路运 输服务 中心	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——客货 运输量及 运输市场 调查、行业 法规规章 宣传日常 运营经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	38	34.76	34.76	91.47%	100%	91.5%	100%	100%	100%	98.3	是
401007	沈丘县 道路运 输服务 中心	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】62 号 河南省 财政厅关 于预拨 2023 年度 农村客运 补贴和城 市交通发 展奖励资 金支出预 算的通知	可执 行项 目	道路救 助基金 股	314.65	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

401007	沈丘县 道路运输 服务中心	401	沈丘 县交 通运 输局	关于申请 表彰沈丘 县对外开 放合作和 招商引资 工作先进 单位及先 进个人奖 金的报告	可执 行项 目	道路救 助基金 股	5	5	5	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	否
401008	沈丘县 交通运 输综合 行政执 法大队	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费— 执法工作 经费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	144	60.4	60.4	41.94%	100%	100%	97.7%	100%	100%	93.5	是
401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——运营 支出	可执 行项 目	道路救 助基金 股	20	20	20	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	沈丘综合 客运枢纽 汽车充电 场搬迁新 建工程	可执 行项 目	道路救 助基金 股	46.17	46.17	46.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	豫财建 【2024】62 号 河南省 财政厅关 于预拨 2023 年度 农村客运 补贴和城 市交通发 展奖励资 金支出预 算的通知	可执 行项 目	道路救 助基金 股	70.56	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年专 项经费 ——车辆 支出费用	可执 行项 目	道路救 助基金 股	491	304.38	304.38	61.99%	100%	—%	100%	100%	100%	96.2	否
401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	57 辆 8 米字 通公交车 及动力电 池更新	可执 行项 目	道路救 助基金 股	330.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
401009	沈丘县 沈通公 交有限 公司	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年其 他刚性支 出—42 辆 国唐公交 按揭还款	可执 行项 目	道路救 助基金 股	953.61	200	200	20.97%	100%	—%	100%	100%	100%	92.1	否

401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 2023 年危桥改造项目 1 标段	可执行项目	道路救助基金股	419.55	119.55	119.55	28.49%	100%	100%	100%	100%	100%	92.85	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——交通局 2021 年第一批道路桥梁建设项目	可执行项目	道路救助基金股	208.85	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 X005 北杨集至 G220、原 X019 北杨集至洪山大街及纸店镇程营道路养护工程 2 标段	可执行项目	道路救助基金股	300	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——交通运输局 2021 年工程项目服务费	可执行项目	道路救助基金股	171.15	70	70	40.9%	100%	100%	100%	100%	100%	94.09	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——李老庄乡雒庄集村、范营乡王楼村道路提质工程	可执行项目	道路救助基金股	200.94	200.94	200.94	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——沈丘县沙颍河提防修复和堤顶道路建设项目	可执行项目	道路救助基金股	511	461	461	90.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.02	否

401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——沈丘县 2021 年付井镇、赵德营镇通村公路建设项目	可执行项目	道路救助基金股	171.83	171.83	171.83	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——交通局 2022 年桥梁建设项目	可执行项目	道路救助基金股	370.45	370.45	370.45	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——交通局 2022 年第一批道路建设项目	可执行项目	道路救助基金股	100	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金——卞路口大街改建工程	可执行项目	道路救助基金股	205	205	205	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 2023 年危桥改造项目 3 标段	可执行项目	道路救助基金股	20.1	20.1	20.1	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年——沈丘县白集镇镇政府南至东环路道路及镇政府周边照明配套设施项目	可执行项目	道路救助基金股	166.63	166.63	166.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 X011 线和尚庄至马楼段道路养护工程	可执行项目	道路救助基金股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年普 通省道和 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（豫财建 【2024】 204 号）	可执 行项 目	道路救 助基金 股	1970	0	0	0%	100%	70%	100%	100%	100%	87	否
401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金 ——沈丘 农村公路 灾毁恢复 重建项目	可执 行项 目	道路救 助基金 股	602.28	384.63	384.63	63.86%	100%	100%	100%	100%	100%	96.39	否
401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金 ——沈丘 县 2022 年 赵德营镇 唐楼、槐店 镇李楼、莲 池镇魏营	可执 行项 目	道路救 助基金 股	351.47	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

				项目资金													
401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金— 沈丘县槐 店镇薛庄 行政村道 路提质建 设项目	可执 行项 目	道路救 助基金 股	45	45	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金— 沈丘县赵 德营镇梁 营村、赵德 营村、王其 庙村道路 提质建设 项目	可执 行项 目	道路救 助基金 股	1112	1112	1112	100%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.97	是
401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金 ——交通 局 2022 年 工程建设 项目服务 费	可执 行项 目	道路救 助基金 股	41.27	41.27	41.27	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县赵德营至周营段道路养护工程	可执行项目	道路救助基金股	2376.3	2376.3	2376.3	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县纸店镇李寨-孙洼村道路提质工程	可执行项目	道路救助基金股	304.88	304.88	304.88	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	交通局 2022 年第二批道路建设项目	可执行项目	道路救助基金股	196.09	49.49	49.49	25.24%	100%	100%	100%	100%	100%	92.52	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-周营镇马营村、北杨集林寨村道路提质工程	可执行项目	道路救助基金股	100.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否



401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 2023 年危桥改造项目 2 标段	可执行项目	道路救助基金股	62.4	62.4	62.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县 2023 年危桥改造项目 4 标段	可执行项目	道路救助基金股	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否
401013	沈丘县交通运输局基建项目	401	沈丘县交通运输局	2024 年工程类资金-沈丘县纸店镇卢庄至槐山羊研究中心道路提质工程	可执行项目	道路救助基金股	122	122	122	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

401013	沈丘县 交通运输局基 建项目	401	沈丘 县交 通运 输局	2024 年工 程类资金- 李老庄乡 刘堂村、冯 营乡冯营 村、冯营乡 柳树庄村、 刘湾镇大 陈庄村道 路提质工 程	可执 行项 目	道路救 助基金 股	229	229	229	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
--------	----------------------	-----	----------------------	--	---------------	-----------------	-----	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	----	---

### **（三）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 96.73 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
部门（单位）名称		沈丘县交通运输局						
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	6605.91	28631.94	17339.85	10	60.56 %	6.73	
	资金来源： （1）财政拨款	6605.91	28069.8	17339.85	-	61.77 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	562.14	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：确保四好农村公路、万村通客车正常运行。目标 2：保证春运工作、减少春运压力。目标 3：确保车站正常运行。4. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章, 5. 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施, 6. 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。			1：已完成确保四好农村公路、万村通客车正常运行。2：保证春运工作、减少春运压力。3：确保车站正常运行。4. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章, 5. 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施, 6. 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
及时修复损坏农村公路。提前对春运进行多方面宣传。提供基础设施保障车站运转。保障了群众的安全出行		1. 复验四好农村公路、万村通客车示范县。2. 召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件、以简报宣传专栏为辅助手段。成立春运领导小组，春运 40 天始终坚守春运第一线。		已完成				
宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识，培训应急人员		3. 对公交车辆日常运行进行管理；4. 依据城市规划，对公交车的停车场地或站点的设置进行规划, 依法增设、调整公交线路. 5. 宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识，培训应急人员		已完成				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

指标		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	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	四好农村公路万村通客车完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		保证春运工作、减少春运压力完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		车站正常运行完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		. 制定公交车客运发展规划和相应的	=100%	100%	2	2	0.00	

		年度发展计划并组织实施完成率						
		指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	完成 四好农村公路万村通客车实现率	100	100%	3	3	0.00	
		完成 保证春运工作、减少春运压力实现率	100	100%	2	2	0.00	
		完成车站正常运行实现率	100	100%	2	2	0.00	
		完成 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章实现率	100	100%	2	2	0.00	
		完成 , 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施实现率	100	100%	2	2	0.00	
		完成 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习实现率	100	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少	100%	25	25	0.00	
	满意度	群众满意度	≥92%	92%	10	10	0.00	
总分					100	96.73		

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2024 年度 15 个项目进行了重点绩效评价，评价得分 96.26 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

## 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。