

2024 年度
滑县交通运输服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县交通运输服务中心概况

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

十、项目支出绩效自评情况表

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 滑县交通运输服务中心概况

一、部门职责

滑县交通运输服务中心职责：负责宣传贯彻道路运输行业相关法律法规和政策规定；贯彻执行国家和交通运输部、省有关公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规；负责道路运输行业相关行政许可的辅助工作和行政确认的技术支撑工作；负责道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的辅助工作；承担辖区内道路运输行业运行监测、统计分析、信用体系建设、政策评估等工作；承担道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用工作；指导道路运输行业安全生产、节能减排、环境保护等工作；负责省、市、县际道路客运和农村道路客运、旅客集散、运输等组织协调工作；负责县域内道路旅客运输网络的优化和推进城乡客运一体化的建设；承担为旅客提供公益服务、线路管理及信息传输等方面的工作任务；负责全县交通基本建设工程质量、社会监理的服务工作；负责单位受理工程的施工、交竣工质量进行检测鉴定；负责本地区公路建设工程项目的造价管理、咨询和造价信息的搜集、发布工作；负责本地区公路工程各类定额及其补充定额的调查、测定和编制工作；负责收集上报和发布公路工程材料价格信息工作；完成县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输服务中心无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滑县交通运输服务中心

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	1240.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	128.85
	9		九、卫生健康支出	39	45.62
	10		十、节能环保支出	40	86.64
	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	899.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务等支出	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、自然局资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.66
	20		二十、粮食物资储备支出	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	1240.35	本年支出合计	57	1240.35
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	1240.35	总计	60	1240.35

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

单位：滑县交通运输服务中心

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		1240.35	1240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休费	26.35	26.35	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	45.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	污染防治	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	899.58	899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	899.58	899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县道交通运输服务中心

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		1240.35	1091.16	149.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休费	26.35	26.35	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	86.64	0.00	86.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	899.58	837.03	62.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	899.58	837.03	62.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	877.08	837.03	40.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	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

单位：滑县交通运输服务中心

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	1240.35	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	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	128.85	128.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.62	45.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.64	86.64	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	899.58	899.58	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、自然局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	79.66	79.66	0.00	0.00
	20		二十、粮食物资储备支出	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	1240.35	本年支出合计	59	1240.35	1240.35	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	1240.35	总计	64	1240.35	1240.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：滑县交通运输服务中心

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		1240.35	1091.16	149.19
208	社会保障和就业支出	128.85	128.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.56	124.56	0.00
2080501	行政单位离退休费	26.35	26.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.21	98.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	0.00
210	卫生健康支出	45.62	45.62	0.00

21011	行政事业单位医疗	45.62	45.62	0.00
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
211	节能环保支出	86.64	0.00	86.64
21103	污染防治	86.64	0.00	86.64
2110301	大气	86.64	0.00	86.64
214	交通运输支出	899.58	837.03	62.55
21401	公路水路运输	899.58	837.03	62.55
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	877.08	837.03	40.05
2140199	其他公路水路运输支出	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	79.66	79.66	0.00
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	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

单位：滑县交通运输服务中心

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	958.78	302	商品和服务支出	56.10	310	资本性支出	0.60
30101	基本工资	475.22	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.91	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	163.09	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.21	30206	电费	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	6.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	33.85	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	41.83	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.09	39999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.91			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.83			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1034.46	公用经费合计					56.70

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

单位：万元

单位：滑县交通运输服务中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位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

单位：滑县交通运输服务中心

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。

说明：我单位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

单位：滑县交通运输服务中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
公开 10 表										
项目名称		2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第六批）								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	20.58	0		10	0	0	
		政府性预算资金	0	20.58	0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-	
		单位资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5			
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5			
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕推动经济社会绿色发展，支持自卸、搅拌、牵引等移动源重点行业领域替代一批老旧柴油、燃油商用车，更新使用纯电动重型卡车，减少大气污染物排放。			减少了大气污染物排放，推动了社会经济绿色发展，群众满意度 98%。						
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	
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	20.58 万元	0 元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更新替代车辆	9 辆	0 辆	10	0	-100.00%	资金到账晚，当年未支付。改进措施：尽早筹划申请项目资金。	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	0%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目开工时间	≤12 月	1 月	5	5	0.00%		
			项目完工时间	≤2024 年	2025 年	5	5	0.05%	资金到账晚，当年未支付。改进措施：尽早筹划申请项目资金。	
	效益指标	经济效益指标	N0x 排放量	减少	100%	15	15	0.00%		
			C02 排放量	减少	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	70		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
公开 10 表										
项目名称		2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（ 第五批 ）								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输服务中心			
项目资金（ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（ 万元 ）：	0	4.68	4.68	10	100	10		
		政府性预算资金	0	4.68	4.68	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5			
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5			
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕推动经济社会绿色发展，支持自卸、搅拌、牵引等移动源重点行业领域替代一批老旧柴油、燃油商用车，更新使用纯电动重型卡车，减少大气污染物排放。				减少了大气污染物排放，推动了社会经济绿色发展，群众满意度 98%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	4.68 万元	4.68 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	更新替代	2 辆	2 辆	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目开工时间	≤11 月	11 月	5	5	0.00%		
			项目完工时间	≤2024 年	2024 年	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	C02 排放量	减少	100%	10	10	0.00%		
			NOx 排放量	减少	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		单位补充经费										
主管部门		滑县交通运输局				实施单位		滑县交通运输服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率 %		得分		
		年度资金总额（万元）：	0	22.50	22.50	10		100		10		
		政府性预算资金	0	22.50	22.50	-		100		-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0		-		
		单位资金	0	0	0	-		0		-		
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金				5	5				
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金				5	5				
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金				5	5				
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障交通运输服务工作正常运转					保证了交通运输服务工作正常运转。						
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		
	成本指标	经济成本指标	指标控制额	≤22.50 万元	22.50 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≤104 人	104 人	10	10	0.00%				
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金支付率	≥98%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作正常运	100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年省级电动重型卡车更新替代奖补资金（第二、三、四批）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	76.85	76.85	10		100	10
		政府性预算资金	0	76.85	76.85	-		100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-
		单位资金	0	0	0	-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5		
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5		
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕推动经济社会绿色发展，支持自卸、搅拌、牵引等移动源重点行业领域替代一批老旧柴油、燃油商用车，更新使用纯电动重型卡车，减少大气污染物排放。				减少了大气污染物排放，推动了社会经济绿色发展，群众满意度 98%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	76.85 万元	76.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新替代车辆	33 辆	33 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工时间	≤11 月	11 月	5	5	0.00%	
			项目王时间	≤2024 年	2024 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	NOx 排放量	减少	100%	15	15	0.00%	
			C02 排放量	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第一批）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	5.12	5.12	10		100	10
		政府性预算资金	0	5.12	5.12	-		100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-
		单位资金	0	0	0	-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5		
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5		
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕推动经济社会绿色发展，支持自卸、搅拌、牵引等移动源重点行业领域替代一批老旧柴油、燃油商用车，更新使用纯电动重型卡车，减少大气污染物排放。				减少了大气污染物排放，推动了社会经济绿色发展，群众满意度 98%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	5.12 万元	5.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新替代车辆	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工时间	≤10 月	10 月	5	5	0.00%	
			项目完工时间	≤2024 年	2024 年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	NOx 排放量	减少	100%	10	10	0.00%	
			C02 排放量	减少	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		重新下达 2023 年度公用取暖费（ 预算安排 ）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	2.81	2.81	10		100	10
		政府性预算资金	0	2.81	2.81	-		100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-
		单位资金	0	0	0	-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5		
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5		
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	产出目标：项目计划投资 28080 元，用于履行职能正常运转，保障工作顺利开展，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率不低于 98%； 项目效益目标：保障工作顺利开展，单位人员满意度不低于 95%。				项目实际支出 28080 元，用于履行职能正常运转，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率 100%，单位人员满意度 98%，保障了交通运输服务工作顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤2.81 万元	2.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	116 人	116 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年 GPS 动态调度大屏维保费											
主管部门		滑县交通运输局					实施单位		滑县交通运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分		
	年度资金总额（万元）：	5.85	5.85		5.27		10		90.09		9.01		
	政府性预算资金	5.85	5.85		5.27		-		90.09		-		
	财政专户管理资金	0	0		0		-		0		-		
	单位资金	0	0		0		-		0		-		
资金管理情况		情况说明					分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照预算科学合理安排资金					5		5				
	拨付合规性	根据财务制度合规安排拨付资金					5		5				
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金					5		5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作					5		5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	产出目标：项目计划投资金额≤58500 元，维护系统数量不低于 9 套，系统正常运行率≥98%，系统维护及时； 项目效益目标：保障 GPS 动态调度大屏正常运行，明显减少道路运输交通事故发生，使用人满意度不低于 95%。					项目实际支出 52650 元，维护系统数量 9 套，系统正常运行率 99%，系统维护及时，保障了 GPS 动态调度大屏正常运行，明显减少了道路运输交通事故发生，使用人满意度 98%。							
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	
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额			≤5.85 万元	5.27 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	系统维护数		≥9 套	9 套	10	10	0.00%				
		质量指标	系统正常运行率		≥98%	99%	10	10	0.00%				
		时效指标	系统维护及时性		及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障 GPS 动态调度大屏正常运行		保障	100%	10	10	0.00%				
			减少道路运输交通事故发生		明显减少	100%	15	15	0.00%				
	生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%			98%	5	5	0.00%			
	总分								100	100			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		重新下达 2023 年度固定电话费（预算安排）														
主管部门		滑县交通运输局					实施单位		滑县交通运输服务中心							
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率 %		得分			
		年度资金总额（万元）：	0		0.07		0.07		10		100		10			
		政府性预算资金	0		0.07		0.07		-		100		-			
		财政专户管理资金	0		0		0		-		0		-			
		单位资金	0		0		0		-		0		-			
资金管理情况			情况说明						分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，确保项目顺利进行。						5		5					
		拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金。						5		5					
		使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金。						5		5					
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。						5		5					
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	保障交通运输服务工作顺利开展。 产出目标：项目计划投资 690 元，用于履行职能日常运转，保障工作顺利开展，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率不低于 98%； 项目效益目标：保障工作顺利开展，单位人员满意度不低于 95%							项目实际支出 690 元，用于履行职能日常运转，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率 100%，单位人员满意度 96%，保障了交通运输服务工作顺利开展。								
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			
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额			≤0.07 万元	0.07 万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	116 人		116 人		10	10	0.00%						
		质量指标	资金到位足额率	100%		100%		10	10	0.00%						
		时效指标	资金支付及时率	≥98%		100%		10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障		100%		25	25	0.00%						
		生态效益指标														
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		96%		5	5	0.00%						
总分								100	100							

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		重新下达 2023 年度公务费（ 预算安排）							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位			滑县交通运输服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	7.07	7.07	10		100	10
		政府性预算资金	0	7.07	7.07	-		100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-
		单位资金	0	0	0	-		0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金			5	5		
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金			5	5		
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作			5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	产出目标：项目计划投资 70682.48 元，用于履行职能正常运转，保障工作顺利开展，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率不低于 98%； 项目效益目标：保障单位正常运转，单位人员满意度不低于 95%				项目实际支出 70682.48 元，用于履行职能正常运转，人员保障经费人数 116 人，资金到位足额率 100%，资金支付及时率 100%，单位人员满意度 98%，保障了交通运输服务工作顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤7.07 万元	7.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	116 人	116 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等项目资金							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	26.60	26.60	23.94	10		90	9
		政府性预算资金	26.60	26.60	23.94	-		90	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-		0	-
		单位资金	0	0	0	-		0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理规划预算，确保项目顺利进行。				5	5	
		拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金。				5	5	
		使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金。				5	5	
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。				5	5	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	产出目标：项目计划投资额≤266000 元，计划工作完成率达到 100%，工作完成合规率 100%，工作完成及时率不低于 95%； 项目效益目标：通过项目实施，有效减轻道路运输经营户负担，车户满意度不低于 95%。				项目财政实际拨款 239400 元，工作完成率达到 100%，工作完成合规率 100%，工作完成及时率 100%；通过项目实施，有效减轻道路运输经营户负担，车户满意度 96%。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤26.60 万元	23.94 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻道路运输经营户负担	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年全县交通基本建设项目日常检测监督费									
主管部门		滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.00		1.00	0.90		10		90	9
		政府性预算资金	1.00		1.00	0.90		-		90	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-		0	-
		单位资金	0		0	0		-		0	-
资金管理情况			情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照预算科学合理安排资金					5	5		
		拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金					5	5		
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金					5	5		
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格落实“全过程”绩效管理工作					5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	产出目标：项目计划投资金额 10000 元，开展质量安全监督检查次数不低于 80 次，质量监督检查查出问题整改率不低于 99%，开展质量安全监督检查活动及时率不低于 99%； 项目效益目标：通过项目实施，明显改善公共服务水平，受益对象满意度不低于 95%。					项目实际支出 9000 元，开展质量安全监督检查次数 80 次，质量监督检查查出问题整改率 100%，开展质量安全监督检查活动及时率 100，受益对象满意度 98%，明显改善了公共服务水平。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目计划投资金额	≤1.00 万元		0.90 万元	10	10			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展质量安全监督检查次数	≥80 次		80 次	10	10			
		质量指标	质量监督检查查处问题整改率		≥99%	100%	10	10			
		时效指标	开展质量安全监督检查活动及时率		≥99%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		明显	100%	25	25			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	98%	5	5			
总分							100	99			

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 1240.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.07 万元，增长 13.14%。主要原因是预算外新增纯电动重型卡车更新替代奖补资金项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1240.35 万元，其中：财政拨款收入 1240.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1240.35 万元，其中：基本支出 1091.16 万元，占 87.97%；项目支出 149.19 万元，占 12.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1240.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.07 万元，增长 13.14%。主要原因是预算外新增纯电动重型卡车更新替代奖补资金项目。

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 1240.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 144.07 万元，增长 13.14%。主要原因是预算外新增纯电动重型卡车更新替代奖补资金项目。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1240.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.85 万元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 45.62 万元，占 3.68%；节能环保（类）支出 86.64 万元，占 6.99%；交通运输（类）支出 899.58 万元，占 72.52%；住房保障（类）支出 79.66 万元，占 6.42%。

（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 1117.22 万元，支出决算为 1240.35 万元，完成年初预算的 111.02%。其中：

1. 社会保障和就业（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 25.38 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中离退休人员增加，导致实际支出超预算。

2. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为 105.79 万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员变动。

3. 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 4.63 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.27 万元，支出决算为 44.81 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员变动。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.64 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为贯彻落实《河南省财政厅关于下达 2024 年省级大气污染防治资金（纯电动重型卡车更新替代）预算的通知》（豫财环资〔2024〕66 号）的精神，我单位开展了纯电动重型卡车更新替代奖补资金支付，因该事项在年初编报时尚未部署，未列入年初预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为 852.49 元，支出决算为 877.08 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算支出包含新增调剂补充经费项目支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.50 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因开展工作需要，新增预算调剂补充经费项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 79.34 万元，支出决算为 79.66 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，在预算执行过程中调整住房公积金缴存基数。

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 1091.16 万元。其中：人员经费 1034.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 4.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 70.75%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元，完成预算的 94.33%，占 75%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 3.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 94.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.83 万元。主要用于车辆保险、加油及维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚决落实中央八项规定精神，坚持无公函不接待、无清单不报销，广泛应用线上沟通、视频会议，减少线下来往，从而压减需求。其中：

外宾接待支出 0 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 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 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 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）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：为深入贯彻落实全面实施绩效管理的意见，推动项目高效使用，我单位以目标导向、规程管理、结果应用为核心，紧密结合实际，扎

实推进项目绩效管理工作，具体工作及实施办法总结如下：

（一）事前管理：夯实基础，强化源头把控

规范绩效目标编制：所有项目预算申报必须同步编制绩效目标申报表，明确产出数量、质量、时效、成本及效益指标，指标突出可量化、可评价。

建立业务科室初审+财务科室复审+主管领导终审的三级审核机制，对目标不明确、指标不合理项目退回修改，2024面目标编制合格率提升至 100%。

（二）事中监控：动态跟踪，确保执行到位

建立进度监控机制：依托财政一体化管理系统，按月填报项目进度、资金支出情况，对进度滞后的项目进行提醒，整改完成率达到 100%。

预算调整严格审批：因政策变化需要调整绩效目标的项目，需提交项目调整申请表，经主管部门审核，领导班子审议后备案，杜绝随意调整。

（三）事后评价：多维评估，结果刚性应用

评估方式与重点：采取单位自评+重点抽查模式，对 100 万元以上的项目委托第三方机构评估，重点评价项目达成度、资金合规性、社会效益，同步开展服务对象满意度调查。

结果应用三挂钩：与预算安排挂钩，对评价优的项目优先纳入下年度预算，对差的项目压减预算 15%或暂停立项。

与责任考核挂钩：将绩效评价结果纳入单位年度考核，对履职不到位的责任人进行约谈。

与问题整改挂钩：针对评估发现的资金支出不规范、档案不完整的问题，制定整改台账，显示整改并回头看，整改率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 169.79 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 113.80%，分别是：

1.2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第六批）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 20.58 万元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标更新替代车 9 辆；项目数量指标未完成。效益指标设定及完成情况：NOx 排放量减少；效益目标已完成。原因分析及改进措施：该项目资金到账晚当年未支付。

2.2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第五批）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 4.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标更新替代车 2 辆；项目数量指标已完成。效益指标设定及完成情况：NOx 排放量减少；效益目标已完成。发现的主要问题：无。

3.2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第二、三、四批）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 76.85 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标更新替代车 33 辆；项目数量指标已完成。效益指标设定及完成情况：NOx 排放量减少；效益目标已完成。发现的主要问题：无。

4.2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金（第一批）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 5.12 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标更新替代车 2 辆；项目数量指标已完成。效益指标设定及完成情况：NOx 排放量减少；效益目标已完成。发现的主要问题：无。

5.单位补充经费项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 22.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：经费保障人数为 104 人，数量指标已完成；效益指标设定：为保障工作顺利开展，效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6.重新下达 2023 年度公用取暖费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 2.81 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：人员经费保障数为 116 人，数量指标已完成；效益指标设定：为保障工作顺利开展，效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7.2024 年 GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2024 年预算数 5.85 万元，决算数 5.27 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：系统维护数量 9 套，系统正常运行率、维修的及时性到 98%，数量指标已完成；效益指标设定：保障 GPS 动态调度大屏正常运转，减少交通道路运输事故发生率。效益指标已完成情；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8.重新下达 2023 年度固定电话费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 0.07 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：人员经费保障数为 116 人，数量指标已完成；效益指标设定：为保障工作顺利开展，效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9.重新下达 2023 年度公务费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 0 万元，决算数 7.07 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：人员经费保障数为 116 人，数量指标已完成；效益指标设定：为保障工作顺利开展，效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10.2024 年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2024 年预算数 26.60 万元，决算数 23.94 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：计划工作已完成，数量指标已完成；效益指标设定：减轻道路运输货运经营车户的负担。效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11.2024 年全县交通基本建设项目日常检测监督费项目，项目 2024 年预算数 1.00 万元，决算数 0.90 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：开展质量安全督导检查，数量指标已完成；效益指标设定：对公共服务水平的改善。效益指标已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。