

附件 2

2024 年度  
卢氏县交通运输局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县交通运输概况

- 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 卢氏县交通运输概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交

通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作、指导全县交通运输基础设施管理和维护。

9、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项日；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

## **二、机构设置**

卢氏县交通运输局（本级）内设机构8个，包括：综合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办。

从决算单位构成看，卢氏县交通运输局（本级）单位2024年度决算包括卢氏县交通运输局（本级）单位本级。

## 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：卢氏县交通运输局（本级）

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	19,201.17	一、一般公共服务支出	31	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,866.42	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	12,745.00
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	11.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,667.00
	12		十二、农林水支出	42	3,214.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,208.09
	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	9.05
	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	1,199.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,067.60	<b>本年支出合计</b>	57	31,067.60
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
<b>总计</b>	30	31,067.60	<b>总计</b>	60	31,067.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2024 年度

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		31,067.60	31,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,745.00	12,745.00	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	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.73	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,421.50	1,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,199.42	1,199.42	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2024 年度

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		<b>31,067.60</b>	<b>148.65</b>	<b>30,918.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,745.00	0.00	12,745.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	130.86	121.36	9.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,421.50	0.00	1,421.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,199.42	0.00	1,199.42	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万  
元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2024 年度

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	19,201.17	一、一般公共服务支出	33	6.80	6.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,866.42	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	12,745.00	12,745.00	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	11.94	11.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29	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	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,214.00	3,214.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,208.09	3,208.09	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	9.05	9.05	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	1,199.42	0.00	1,199.42	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
	<b>本年收入合计</b>	31,067.60	<b>本年支出合计</b>	59	31,067.60	19,201.17	11,866.42	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				
<b>总计</b>	32	31,067.60	<b>总计</b>	64	31,067.60	19,201.17	11,866.42	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县交通运输局（本级）

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		19,201.17	148.65	19,052.53
2011105	派驻派出机构	6.80	0.00	6.80
2059999	其他教育支出	12,745.00	0.00	12,745.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,214.00	0.00	3,214.00
2140101	行政运行	130.86	121.36	9.50
2140104	公路建设	490.00	0.00	490.00
2140106	公路养护	101.73	0.00	101.73
2140199	其他公路水路运输支出	1,421.50	0.00	1,421.50
2149999	其他交通运输支出	1,064.00	0.00	1,064.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出 决算明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2024 年度

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	121.19	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.73	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.15	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.80	310	基础设施建设	0.00

09			07			05		
301 10	职工基本医疗保险缴费	6.29	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.09	302 11	差旅费	0.50	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	9.05	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.07	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	19.27	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.80	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

06			26					
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.15	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.43	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	1.51	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		141.26	公用经费合计					7.39

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：卢氏县交通运输局（本级）

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		0.00	11,866.42	11,866.42	0.00	11,866.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,667.00	6,667.00	0.00	6,667.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,199.42	1,199.42	0.00	1,199.42	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

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	

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。

# 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：卢氏县交通运输局（本级）

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	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.00

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。

## 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 31067.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20743.56 万元，增长 200.92%。主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 31067.60 万元，其中：财政拨款收入 31067.60 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 31067.60 万元，其中：基本支出 148.65 万元，占 0.48%；项目支出 30918.95 万元，占 99.52%。

## **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 31067.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20743.56 万元，增长 200.92%。主要原因是建设项目增加，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 19201.17 万元，占支出合计的 61.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9430.64 万元，增长 96.52%。主要原因是建设项目增加，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 19201.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.80 万元，

占 0.04%；教育（类）支出 12745 万元，占 66.38%；社会保障和就业（类）支出 11.94 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 3214 万元，占 16.74%；交通运输（类）支出 3208.09 万元，占 16.71%；住房保障（类）支出 9.05 万元，占 0.05%。

### （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 249.19 万元，支出决算为 19201.17 万元，完成年初预算的 7705.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数 6.80 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。

2. 其他教育管理事务支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12745 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设任务增加，项目支出增加。

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）年初预算数为 15.04 万元，决算数 11.15 万元，完成年初预算的 74.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.85 万元，决算数 0.80

万元,完成年初预算的 94.12%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有抚恤对象死亡。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 7.40 万元, 决算数 6.29 万元, 完成年初预算的 85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员调出。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 3214 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算数为 189.34 万元, 决算数 130.86 万元, 完成年初预算的 69.61%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约, 严格控制运行经费支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算数为 0 万元, 决算数 490 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为 0 万元, 决算数 101.73 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

12. 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)年初预算数为 0 万元, 决算数 1421.50

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

**13. 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）**年初预算数为0万元，决算数1064万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为11.28万元，决算数9.05万元，完成年初预算的80.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工调出。

## **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141.26万元。其中：人员经费121.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11866.42万元。主要用于十三五交通运输

扶贫建养一体化项目、三浙高速卢氏互通连接线项目、派驻纪检监察组工作经费等。

## **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。我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元，单位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 万元，支出决算为 0 万元。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）。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 7.39 万元，比 2023 年度减少 15.93 万元，下降 68.31%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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年我部门高度重视绩效管理工作中，强化绩效目标管理对20个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对2个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### **(二) 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了绩效自评，自评结果为优。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。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对2024年度20个项目进行了绩效自评。其中：20个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **(四) 重点绩效评价结果**

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

## 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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

### 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）264号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏县交通运输局			
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	500	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	合理安排资金的申请及拨付流程	5	5			
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5			
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	三浙高速卢氏互通连接线实施项目工程		完场三浙高速卢氏互通连接线实施项目工程				

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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	500 万元	500 万元	20	20	0.00%		
		质量指标	提供相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同约定及时付款	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）164号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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		500		500		10	100	10
	政府性预算资金	0		500		500		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5				
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5				
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	十三五交通运输各乡镇实施项目				完成十三五交通运输各乡镇实施项目资金拨付					
绩效指	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	

标									差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	500 万元	500 万元	20	20	0.00%		
		质量指标	提供相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	经济得到发展	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度指	服务对象满	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	标	意度指标							
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）440号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金								
主管部门	交通运输局			实施单位	卢氏县交通运输局				
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		125	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		125	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	理安排资金的申请及拨付流程			5	5			
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5			
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施项目				完成十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施项目资金拨付				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	125 万元	125 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定支付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）441号三浙高速卢氏互通连接线项目资金										
主管部门	交通运输局				实施单位		卢氏县交通运输局				
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			118		118		10	100	10
	政府性预算资金	0			118		118		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程				5	5				
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付				5	5				
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付				5	5				
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	三浙高速卢氏互通连接线实施项目					完成三浙高速卢氏互通连接线实施项目资金拨付					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定金额应偿还	118 万元	118 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障经济区域发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥91%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）279号东沙河水街治理项目资金										
主管部门	交通运输局				实施单位		卢氏县交通运输局				
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		410		410		10	100	10
	政府性预算资金		0		410		410		-	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		合理安排资金的申请及拨付流程				5	5			
	拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付				5	5			
	使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付				5	5			
	预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	东沙河水体景观工程					完成东沙河水体景观工程资金拨付					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照合同金额拨付	410 万元	410 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	资料准确完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障经济区域发展	有效发展	100%	25	25	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	工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）127号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金										
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局					
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		568		568		10	100	10
	政府性预算资金		0		568		568		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5					
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5					
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5					
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	三浙高速卢氏互通连接线改建工程实施项目				完成三浙高速卢氏互通连接线改建工程实施项目资金拨付						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	568 万元	568 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料的完整准确	相关资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	有效提升建设区域居民出行条件	提升出行条件	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	有效改善建设区域内生态环境	改善生态环境	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农发行贷款工作人员	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		卢财预字（2024）227号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金							
主管部门		交通运输局		实施单位		卢氏县交通运输局			
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	214	214	10	100	10	
	政府性预算资金		0	214	214	-	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			合理安排资金的申请及拨付流程	5	5			
	拨付合规性			严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5			
	使用规范性			严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5			
	预算绩效管理情况			该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	十三五各乡镇实施项目公路桥梁				完成十三五各乡镇实施项目公路桥梁资金拨付工作				
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	133.5 万元	133.5 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同规定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	有效发展区域经济	100%	25	25	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	农发行贷款工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）228号三浙高速卢氏互通连接线项目资金									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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	133.5	133.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	133.5	133.5	-	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			合理安排资金的申请及拨付流程	5	5				
	拨付合规性			严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5				
	使用规范性			严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5				
	预算绩效管理情况			该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三浙高速卢氏互通连接线项目工程				完成三浙高速卢氏互通连接线项目工程资金拨付					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	133.5 万元	133.5 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	有效发展区域经济	100%	25	25	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	农发行贷款工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）4号 X043 线范里大桥至新庄段道路塌方应急抢险工程资金										
主管部门	交通运输局				实施单位		卢氏县交通运输局				
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		98		98		10	100	10
	政府性预算资金		0		98		98		-	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		合理安排资金的申请及拨付流程				5	5			
	拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付				5	5			
	使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付				5	5			
	预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	X043 线范里大桥至新庄段道路塌方应急抢险工程资金的通知					完成 X043 线范里大桥至新庄段道路塌方应急抢险工程资金的拨付					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	98万元	98万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供资料完整准确	相关资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	保障经济	100%	25	25	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）338号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金										
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局					
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		211		211		10	100	10
	政府性预算资金		0		211		211		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程				5		5			
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付				5		5			
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付				5		5			
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作				5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施项目				完成十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施项目资金拨付工作						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	211 万元	211 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）339号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金										
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局					
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	125	125	10	100	10			
	政府性预算资金		0	125	125	-	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			合理安排资金的申请及拨付流程	5	5					
	拨付合规性			严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5					
	使用规范性			严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5					
	预算绩效管理情况			该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	三浙高速卢氏互通连接线项目实施工程				完成三浙高速卢氏互通连接线项目实施工程资金拨付						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定偿还金额	125 万元	125 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢栾、卢洛建设协调费										
主管部门	交通运输局				实施单位		卢氏县交通运输局				
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）：		9.5		9.5		9.5		10	100	10
	政府性预算资金		9.5		9.5		9.5		-	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		合理安排资金的申请及拨付流程				5	5			
	拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付				5	5			
	使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付				5	5			
	预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	卢栾、卢洛建设项目协调费					完成了项目资金的支付工作，保障了卢栾、卢洛项目建设如期进行					
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								
	社会成本指标	项目建设有效改善区域经济发展	有效改善区域经济发展	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算下达协调费金额	95000 元	95000 元	15	15	0.00%		
	质量指标	报账资料的完整合规率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障项目按照进度进行	有效保障项目实施进度	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	项目实施的工作对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）357号十三五交通运输扶贫建养一体化项目项目资金										
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局					
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		3000		3000	10	100	10	
	政府性预算资金		0		3000		3000	-	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		合理安排资金的申请及拨付流程			5	5				
	拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5				
	使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5				
	预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	十三五交通运输扶贫建养一体化项目实施工程				完成了十三五交通运输扶贫建养一体化项目实施工程资金拨付工作						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照合同约定支付	3000 万元	3000 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	有效发展	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	豫财债（2024）43号2024年河南省政府专项债券（十六期）（交通运输局政府投资项目）									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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	6667	6667	10	100	10		
	政府性预算资金		0	6667	6667	-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5				
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5				
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卢氏县各乡镇实施项目				完成项目建设的资金拨付					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照合同金额拨付	6667 万元	6667 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	资料准确完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	保障区域经济发展	100%	25	25	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	工作人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）256号卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目资金									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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	1200	1200	10	100	10		
	政府性预算资金		0	1200	1200	-	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			合理安排资金的申请及拨付流程	5	5				
	拨付合规性			严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5				
	使用规范性			严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5				
	预算绩效管理情况			该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	偿还卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目贷款本金				完成偿还卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目贷款本金支付工作					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	1200 万元	1200 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料的完整性、真实性	相关资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款工作人员	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）133号三浙高速卢氏互通连接线改建工程项目资金									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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	135	135	10	100	10		
	政府性预算资金		0	135	135	-	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			合理安排资金的申请及拨付流程	5	5				
	拨付合规性			严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付	5	5				
	使用规范性			严格审批流程，根据申请金额进行拨付	5	5				
	预算绩效管理情况			该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三浙高速卢氏互通连接线改建工程实施项目				完成三浙高速卢氏互通连接线改建工程实施项目资金拨付工作					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	135 万元	135 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供完整相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域内经济发展	保障经济发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高建设区域内出行	提高出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善建设区域生态环境	改善生态环境	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）108号十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金											
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局						
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		11662		11662		10	100	10	
	政府性预算资金		0		11662		11662		-	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		合理安排资金的申请及拨付流程			5	5					
	拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5					
	使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5					
	预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	十三五交通运输扶贫建养一体化-农村公路建设项目				完成十三五交通运输扶贫建养一体化-农村公路建设项目资金拨付工作							
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定偿还金额	11662 万元	11662 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供完整的相关资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行贷款人员	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	交通局派驻纪检组经费									
主管部门	交通运输局			实施单位	卢氏县交通运输局					
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）：	6.8		6.8		6.8		10	100	10
	政府性预算资金	6.8		6.8		6.8		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5				
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行支付			5	5				
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障派驻纪检组工作正常开展				完成派驻纪检组工作经费支出工作，保障派驻纪检组工作正常开展					
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								
	社会成本指标	保障纪检公人员工作正常开展	有效保障工作开 展	100%	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	预算下达金额	68000 元	68000 元	20	20	0.00%		
	质量指标	保障资料完善合规	完善合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作人员工作正 常开展	有效保障工作人 员工作正常开展	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	派驻纪检人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）255号卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目资金									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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		2800		2800		10	100	10
	政府性预算资金	0		2800		2800		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5				
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5				
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	偿还卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目贷款本金				完成偿还卢氏县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目贷款本金拨付工作					
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	2800 万元	2800 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供相关资料的完整性、真实性	相关资料完整、准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时归还	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保障区域经济发展	有效保障	100%	25	25	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	农发行工作人员	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）132号卢氏县十三五交通运输扶贫建养一体化项目资金										
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局					
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		247		247		10	100	10	
	政府性预算资金	0		247		247		-	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	合理安排资金的申请及拨付流程			5	5					
	拨付合规性	严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付			5	5					
	使用规范性	严格审批流程，根据申请金额进行拨付			5	5					
	预算绩效管理情况	该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	卢氏县十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施的项目				完成了卢氏县十三五交通运输扶贫建养一体化各乡镇实施项目的资金拨付工作						
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								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	合同预定应偿还金额	247 万元	247 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	提供完整的资料	资料完整准确	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提供保障区域内经济发展	提高经济发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升建设区域内居民出行	提升居民出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善建设区域内生态环境	改善生态环境	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农发行贷款人员	≥94%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		