

2024 年度
卢氏县道路运输服务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县道路运输服务中心概况

- 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

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 卢氏县道路运输服务中心 概 况

一、部门职责

承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，承担道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

卢氏县道路运输服务中心内设机构 8 个，包括：办公室、客运股、货运股、安全股、财务人事股、驾培股、维修股和市场监管股。

从决算单位构成看，卢氏县道路运输服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 卢氏县道路运输服务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：卢氏县道路运输服务中心

2024 年度

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	1,282.18	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	43.61
	9		九、卫生健康支出	39	20.09
	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	1,187.75
	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	30.73
	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	1,282.18	本年支出合计	57	1,282.18
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	1,282.18	总计	60	1,282.18

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：卢氏县道路运输服务中心

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		1,282.18	1,282.18	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	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	891.01	891.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：卢氏县道路运输服务中心

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		1,282.18	391.17	891.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	891.01	0.00	891.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：卢氏县道路运输服务中心

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	1,282.18	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	43.61	43.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09	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	1,187.75	1,187.75	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	30.73	30.73	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	1,282.18	本年支出合计	59	1,282.18	1,282.18	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	1,282.18	总计	64	1,282.18	1,282.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县道路运输服务中心

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	1,282.18	391.17	891.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00
2080801	死亡抚恤	4.02	4.02	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.74	296.74	0.00
2149999	其他交通运输支出	891.01	0.00	891.01
2210201	住房公积金	30.73	30.73	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：卢氏县道路运输服务中心

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	371.69	302	商品和服务支出	15.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.54	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	0.87	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	85.38	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	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	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	4.02	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	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	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	0.00	30229	福利费	3.92	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	1.50	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计		375.71	公用经费合计				15.46	

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

金额单位：万元

部门：卢氏县道路运输服务中心

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：卢氏县道路运输服务中心

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			0.00	

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：卢氏县道路运输服务中心					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	1.50	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 1282.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 785.64 万元，增长 63.20%。主要原因是 2024 年发放 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1282.18 万元，其中：财政拨款收入 1282.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1282.18 万元，其中：基本支出 391.17 万元，占 30.51%；项目支出 891.01 万元，占 69.49%；

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 1282.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.64 万元，增长 63.20%。主要原因是 2024 年发放 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.18 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 785.64 万元，增长 63.20%。主要原因是 2024 年发放 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，项目资金增加。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 43.61 万元，占 3.40%；卫生健康(类)支出 20.09 万元，占 1.57%；交通运输(类)支出 1187.75 万元，占 92.63%；住房保障(类)支出 30.73 万元，占 2.40%。

(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 513.99 万元，支出决算为 1282.18 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。其中：

1. 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 41.93 万元，决算数 39.58 万元，完成年初预算的 94.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险实际调整基数和年初预算的单位缴费部分计算方法不同，实际支出和预算有差距。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 3.40 万元，决算数 4.02 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年死亡抚恤标准上调。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 20.55 万元，决算数 20.09 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新社保基数从每年 7 月起开始执行，预算时按全年工资计提。

4. 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 387.63 万元，决算数 296.74 万元，完成年初预算的 83.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度平时考核奖未足额发放。

5. 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 0.00 万元，决算数 891.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分支出为农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，由省厅下达，未列入单位预算。

6. 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 31.44 万元，决算数 30.73 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新社保基数从每年 7 月起开始执行，预算时按全年工资计提。

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 391.17 万元。其中：人员经费 375.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 15.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。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不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于支付公务用车日常维护和加油费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 万元。主要用于 0。2023 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：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 0.00%，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，我单位共有车辆 3 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 3 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 年我单位高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 5 个项目支出和单位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 5 个项目和单位整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极整改落实。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）单位整体绩效自评结果

我单位对 2024 年度单位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，单位履职效能进一步提升。单位整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，1 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，2 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

部门整体绩效自评表

项目单位自评表

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	三财预（2024）336 号卢财预专（2024）11 号 2024 年成品油价格和税费改革补助资金支出						
主管部门	交通运输局	实施单位			卢氏县道路运输服务中心		
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:	0	24	7.74	10	32 .2 5 %	3.23
	财政 拨 款	0	24	7.74	-	32 .2 5 %	-
	财政 专 户 管 理 资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单 位 资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金	情况说明				分	得	存在问题

管理 情况			值 (2 0)	分	和改进措 施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 合理安排资金，保障项目运转	5	5				
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	5				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	保障单位正常运行，维护县域运输市场稳定、有序发展	按要求合法合规使用经费支出						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分 值	得 分	偏 差 度	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
产 出	数 量	保证单位 40 名职工正常	40 名职工	100%	15	15	0. 00	

指标	指标	办公						
	质量指标	保障单位运转效率	正常运转	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金合理合规使用	合规拨付资金	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.23		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	豫财建（2023）244 号卢财预（2024）64 号调整下达 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门	交通运输局	实施单位				卢氏县道路运输服务中心	
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：	0	482.9	482.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	482.9	482.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求			5	5			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定			5	5			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通，落实节能减排任务			良好					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

									施
产出指标	数量指标	巡游出租车车辆数	=102 辆	102 辆	20	20	0.00		
		农客补贴资金折合标台数	=128.11 折合标台	128.11 折合标台	10	10	0.00		
	质量指标	符合条件的资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	豫财建（2024）62号2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门	交通运输局	实施单位			卢氏县道路运输服务中心		
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:	0	481.2	0	10	0. 0 %	0.00
	财政 拨款	0	481.2	0	-	0. 0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金		情况说明			分	得	存在问题和改进措

管理 情况			值 (2 0)	分	施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 根据本地实际情况和上级部门建议制定分配方案	5	0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作			
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作			
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展 and 转型升级、维护出租车行业稳定、落实节能减排任务	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作						
绩效指标								
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分 值	得 分	偏 差	偏差原因分 析及改进措

指标	指标						度	施
产出指标	数量指标	巡游出租车非新能源车辆数	=78 辆	0 辆	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放,待完善分配方案后,完成支付工作
		农村道路客运车辆折合标台数	=137.48 台	0 台	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放,待完善分配方案后,完成支付工作
		巡游出租车新能源车辆数	=13 辆	0 辆	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放,待完善分配方案后,完成支付工作
	质量指标	符合条件的车辆资金拨付率	=100%	0%	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放,待完善分配方案后,完成支付工作
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	0%	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放,待完善分配方案后,完成支付工作

	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	0%	10	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	0%	5	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0	暂时未完成发放，待完善分配方案后，完成支付工作
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	豫财建（2023）244 号卢财预（2024）64 号调整下达 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门	交通运输局	实施单位				卢氏县道路运输服务中心	
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:	0	482.9	482.9	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	0	482.9	482.9	-	100. 0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金	情况说明				分	得分	存在问题和

管理 情况				值 (2 0)		改进措施	
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 体现了预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接的要求		5	5		
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通，落实节能减排任务		良好				
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分 值	得 分	偏 差 度 及 改 进 措 施

标	标							
产出指标	数量指标	巡游出租车车辆数	=102 辆	102 辆	20	20	0.0 0	
	数量指标	农客补贴资金折合标台数	=128.11 折合标台	128.11 折合标台	10	10	0.0 0	
	质量指标	符合条件的资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	10	10	0.0 0	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.0 0	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	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						
主管部门	交通运输局	实施单位				卢氏县道路运输服务中心	
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:	0	1.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	0	1.8	0	-	0.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 根据本地实际情况和上级部门建议制定分配方案			5	0	

	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定	5	0				
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	0				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。	5	0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	维护出租车行业稳定、落实节能减排任务	暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	巡游出租车车辆数	=102 辆	0 辆	20	0	-10 0.0 0	暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。
	质量指标	符合条件的资金拨付率	=100%	0%	20	0	-10 0.0 0	暂未完成，待完善分配方案后，实

	标								施发放工作。
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	0%	10	0	-10 0.0 0		暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。
	社会效益指标	公众出行体验	改善	0%	10	0	-10 0.0 0		暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	0%	5	0	-10 0.0 0		暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	0%	5	0	-10 0.0 0		暂未完成，待完善分配方案后，实施发放工作。
总分						100	0		