

曾都区交通部门 2024 年度部门决算

第一部分 曾都区交通部门概况（3-4）

一、部门主要职责（3-4）

二、机构设置情况（4）

第二部分 曾都区交通 2024 年度部门决算表（4-13）

一、收入支出决算总表（4-5）

二、收入决算表（6）

三、支出决算表（7）

四、财政拨款收入支出决算总表（8-9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（11-12）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（12）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（13）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（13）

第三部分 曾都区交通 2024 年度部门决算情况说明
（14-40）

- 一、收入支出决算总体情况说明（14）
- 二、收入决算情况说明（14-15）
- 三、支出决算情况说明（15-16）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（16-17）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（17-21）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（21-22）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（22）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（22）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（22-24）
- 十、机关运行经费支出说明（24）
- 十一、政府采购支出说明（24）
- 十二、国有资产占用情况说明（24-25）
- 十三、预算绩效情况说明（25-34）
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明（34-40）

第四部分 其他需要说明的情况（40）

第五部分 名词解释（40-43）

第六部分 附件（43-68）

第一部分 曾都区交通部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；

2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；

3、根据全区经济和社会发展的需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施；

4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；

5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；

6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；

7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；

8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和

监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区交通部门决算由实行独立核算的曾都区交通运输局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入曾都区交通 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.曾都区交通运输局（本级）
- 2.曾都区道路水路运输事业发展中心
- 3.曾都区交通运输综合执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：曾都区交通运输局（汇总）

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	16,998.98	一、一般公共服务支出	31	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.92	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	677.24
	13		十三、交通运输支出	43	16,237.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	694.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,609.90	本年支出合计	57	17,609.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,609.90	总计	60	17,609.90

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门： 曾都区交通运输局（汇总）

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		17,609.90	17,592.98					16.92
2010650	事业运行	1.22						1.22
2130142	乡村道路建设	637.24	637.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	40.00					
2140101	行政运行	194.30	194.30					
2140102	一般行政管理事务	1,466.17	1,466.17					
2140104	公路建设	2,415.11	2,415.11					
2140106	公路养护	9,819.53	9,819.53					
2140110	公路和运输安全	93.00	93.00					
2140112	公路运输管理	2,023.39	2,016.63					6.76
2140199	其他公路水路运输支出	125.92	124.00					1.92
2149901	公共交通运营补助	35.00	35.00					
2149999	其他交通运输支出	65.02	58.00					7.02
2159802	制造业	694.00	694.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：曾都区交通运输局（汇总）

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		17,609.90	881.71	16,728.19			
2010650	事业运行	1.22		1.22			
2130142	乡村道路建设	637.24		637.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00			
2140101	行政运行	194.30	144.30	50.00			
2140102	一般行政管理事务	1,466.17		1,466.17			
2140104	公路建设	2,415.11		2,415.11			
2140106	公路养护	9,819.53		9,819.53			
2140110	公路和运输安全	93.00		93.00			
2140112	公路运输管理	2,023.39	730.39	1,293.00			
2140199	其他公路水路运输支出	125.92		125.92			
2149901	公共交通运营补助	35.00		35.00			
2149999	其他交通运输支出	65.02	7.02	58.00			
2159802	制造业	694.00		694.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：曾都区交通运输局（汇总）

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	16,898.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	677.24	677.24		
	13		十三、交通运输支出	45	16,221.74	16,221.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	694.00		694.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,592.98	本年支出合计	59	17,592.98	16,898.98	694.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,592.98	总计	64	17,592.98	16,898.98	694.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区交通运输局（汇总）

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		16,898.98	867.93	16,031.05
2130142	乡村道路建设	637.24		637.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
2140101	行政运行	194.30	144.30	50.00
2140102	一般行政管理事务	1,466.17		1,466.17
2140104	公路建设	2,415.11		2,415.11
2140106	公路养护	9,819.53		9,819.53
2140110	公路和运输安全	93.00		93.00
2140112	公路运输管理	2,016.63	723.63	1,293.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00		124.00
2149901	公共交通运营补助	35.00		35.00
2149999	其他交通运输支出	58.00		58.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：曾都区交通运输局（汇总）

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	782.80	302	商品和服务支出	83.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.25	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.25	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.13	30203	咨询费		310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.87	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.71	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	9.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		782.80	公用经费合计					85.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区交通运输局（汇总）

公开07表
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			694.00	694.00		694.00	
2159802	制造业		694.00	694.00		694.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区交通运输局（汇总）公开08表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区交通运输局（汇总）公开09表
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
58.00		57.00	18.00	39.00	1.00	52.23		52.23	17.99	34.24	

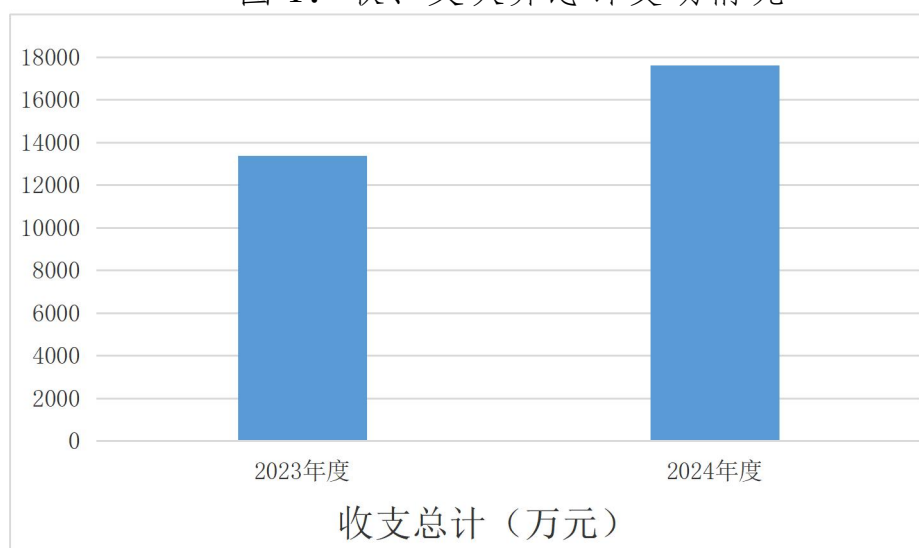
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 17609.9 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4224.08 万元，增长 31.56 %，主要原因是增加国道路面改造项目资金和超长期特别国债用于老旧营运货车报废更新资金。

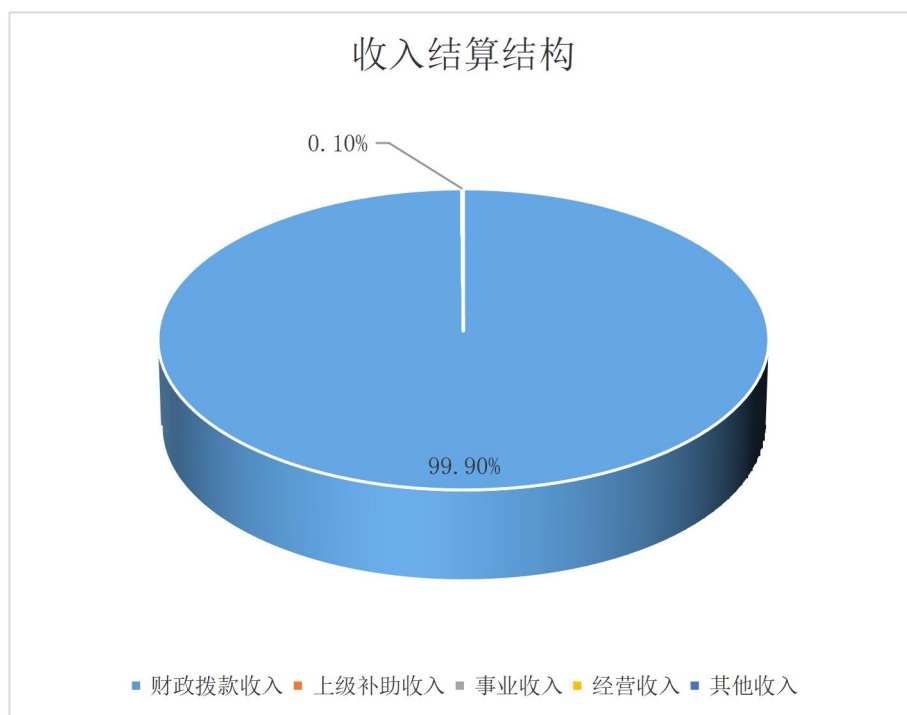
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17609.9 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 6812.59 万元，增长 63.10%。其中：财政拨款收入 17592.98 万元，占本年收入 99.90 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 16.92 万元，占本年收入 0.10 %。

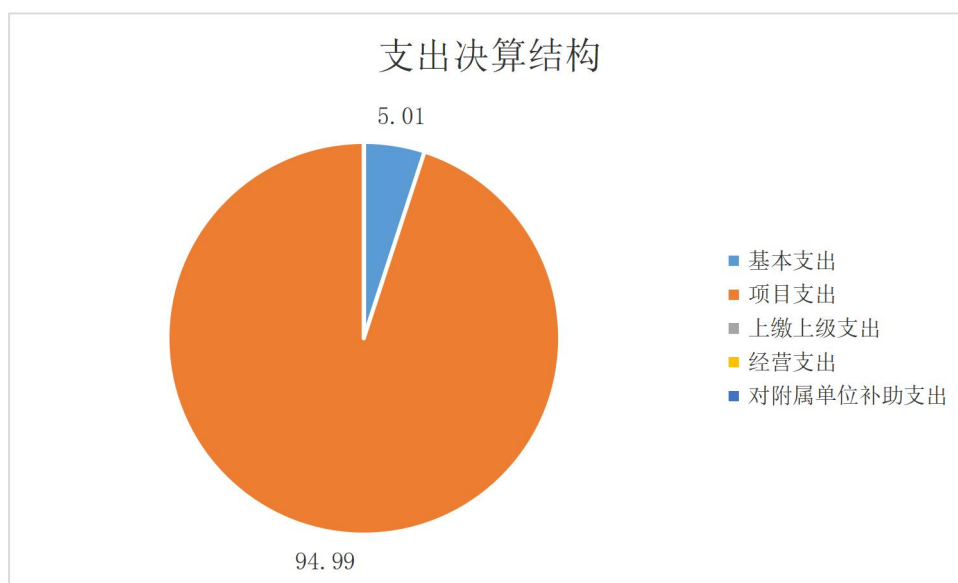
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17609.9 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4224.08 万元，增长 31.56%。其中：基本支出 881.71 万元，占本年支出 5.01%；项目支出 16728.19 万元，占本年支出 94.99%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

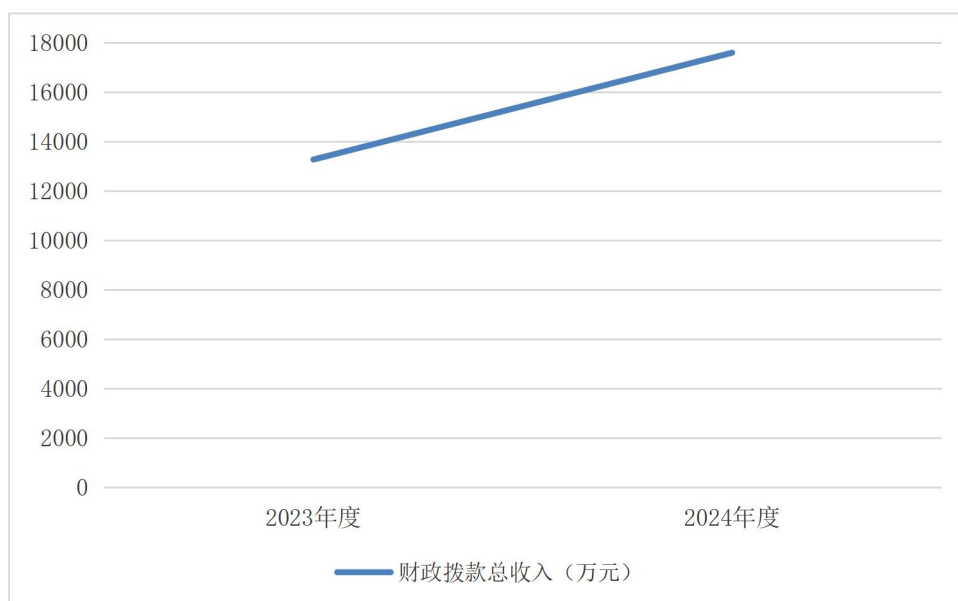


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17592.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4322.04 万元，增长 32.57%。主要原因是增加国道路面改造项目资金和超长期特别国债用于老旧营运货车报废更新资金。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16898.98 万元，比 2023 年度决算数增加 6216.55 万元。增加主要原因是增加国道路面改造项目资金和超长期特别国债用于老旧营运货车报废更新资金。政府性基金预算财政拨款收入 694 万元，比 2023 年度决算数增加 694 万元。增加主要原因是增加超长期特别国债用于老旧营运货车报废更新资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16898.98 万元，占本年支出合计的 95.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3628.04 万元，增长 27.34%。主要原因是增加国道路面改造项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16898.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。本部门本年度无一般公共服务(类)支出。

2. 农林水支出（类）677.24 万元，占 4.01%。主要是用于农村公路养护绿化项目 637.24 万元和提档升级村级寄递物流服务网点奖补资金 40 万元。

3. 交通运输支出（类）16221.74 万元，占 95.99%。主

要用于行政单位（包括二级事业单位）的基本支出、项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 782.8 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 180.25 万元、津贴补贴 131.25 万元、奖金 22.13 万元、绩效工资 208.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.70 万元、职工年金缴费 43.71 万元、职工基本医疗保险缴费 23.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 92.35 万元）

2. 商品和服务支出 83.48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.81 万元、印刷费 2.8 万元、水费 0.54 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 9.49 万元、维修费 3.47 万元、租赁费 0.03 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 5.25 万元、委托业务费 1.16 元、工会经费 7.79 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 29.08 万元、其他交通费用 3.67 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元）

3. 资本性支出 1.65 万元：主要用于办公设备购置费。

4. 项目支出 16031.05 万元：主要用于交通项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21950.73 万元，支出决算为 16898.98 万元，完成年初预算的 76.99%。其中：

1、农林水支出 677.24 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）乡村道建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 637.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门使用上年结转农村公路养护绿化项目 637.24 万元。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加提档升级村级寄递物流服务网点奖补资金 40 万元。

2、交通运输支出 16221.74 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 122.66 万元，支出决算为 194.3 万元，完成年初预算的 158.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位新增人员 1 名，二是人员工资正常晋级和职业年金做实。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2244 万元，支出决算为 1466.17

万元，完成年初预算的 65.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门理顺人员及公用经费列支渠道。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 6181 万元，支出决算为 2415.11 万元，完成年初预算的 39.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门理顺交通项目资金列支渠道。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 12399 万元，支出决算为 9819.53 万元，完成年初预算的 79.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门理顺交通项目资金列支渠道。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加 G346、G316 安全提升工程项目资金。

（6）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 782.24 万元，支出决算为 2016.63 万元，完成年初预算的 257.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本部门增加职业年金做实，人员正常薪级增资；二是增加增加交通系统一般转移支付资金。

（7）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因：增加省级用于交通一般转移支付资金。

（8）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了道路运输行业发展补助资金 35 万元。

（9）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 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加超长期特别国债用于老旧营运货车报废更新资金 35 万元和路政超限站管理经费 23 万元。

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 867.93 万元，其中：

人员经费 782.80 万元，主要包括：基本工资 180.25 万元、津贴补贴 131.25 万元、奖金 22.13 万元、绩效工资 208.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.70 万元、职工年金缴费 43.71 万元、职工基本医疗保险缴费 23.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 2.46 万元、住房公积金 92.35 万元。

公用经费 85.13 万元，主要包括：办公费 6.81 万元、印刷费 2.80 万元、水费 0.54 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.65 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 9.49 万元、

维修（护）费 3.47 万元、租赁费 0.03 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 5.25 万元、委托业务费 1.16 元、工会经费 7.79 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 29.08 万元、其他交通费用 3.67 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元，办公设备购 1.65 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 694 万元，本年支出 694 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）。支出决算为 694 万元，主要用于老旧营运货车报废更新资金。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 58 万元，支出决算为 52.23 万元，完成全年预算的 90.05%。较上年增加 9.9 万元，增长 23.39%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制“三公经费”。决算数较上年增加的主要原因：一是本部门购置

公务用车一辆，二是公务用车车辆老化，车辆燃油、维修等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无因公出国（境）需求。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 57 万元，支出决算为 52.23 万元，完成全年预算的 91.63%；较上年增加 9.9 万元，增长 23.39%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行费。决算数较上年增加的主要原因：一是本部门购置公务用车一辆，二是公务用车车辆老化，车辆燃油、维修等费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 17.99 万元，主要是用于 本部门购置公务用车一辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 34.24 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费和维修费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0 万元，减少 0%。决算数

小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，本部门无此需求。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，本单位无此需求。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 18.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 3.90 万元，增长 27.46%。主要原因是：新增工作人员 1 名。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 73.25 万元，其中：政府采购货物支出 31.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.75 万元。授予中小企业合同金额 48.02 万元，占政府采购支出总额的 65.56%，其中：授予小微企业合同金额 44.86 万元，占授予中小企业合同金额的 93.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，

其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 16031.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.86%。从评价情况来看，本部门对此项工作的高度重视，2024 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，较好地完成了 2024 年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，在日常工作中规范办事流程，提高工作效率；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。同时 2024 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

项目一提档升级村级寄递物流服务网点奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：打通了农产品上行和工业品下行的“最后一公里”，促进农村电商经济发展，助力特色农产品直达城市市场，减少中间环节，同时降低农民生活成本，释放农村消费潜力，完成提档升级村级寄递物流服务网点 70 个，使农村地区收、寄快递不出村，方便民众生活，缩小城乡差距，提升农村基本公共服务水平，促进城乡一体化发展。

发现的问题及原因：一是农村地区人口分散、快件量较少，导致快递企业运输和配送成本居高不下，企业持续运营动力不足；二是农村寄递物流从业人员普遍存在年龄偏大、文化程度较低、专业技能不足等问题。

下一步改建措施：一是加大对偏远地区站点建设的投入力度，确保站点稳定运营；二是加强站点经营者的培训和教育力度，提高他们的服务意识和能力。

项目二农村物流补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：为全面打通消费品下乡“最后一公里”，解决农副产品出村“最初一公里”，更好满足农村群众生活生产需要，扩大村级站点覆盖深度与广度，完成村级

寄递综合服务站点 149 个，实现快递进村全覆盖，提升了农村寄递物流服务能力，为农村居民取件、寄件不出村提供了便捷的寄递服务，进一步促进了城乡一体化发展。

发现的问题及原因：部分偏远地区、人口密度低的站点邮件量低，运营能力较差；部分站点的服务质量仍有待提高等。

下一步改进措施：一是加大对偏远地区站点建设的投入力度，确保站点稳定运营；二是加强站点经营者的培训和教育力度，提高他们的服务意识和能力；三是定期对站点进行监督检查和评估工作，确保服务质量的持续提升。

项目三一般债券资金（“三年消危”桥梁工程和 2023 年渡改桥工程）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 738 万元，执行数为 1238 万元，完成预算 167.75%。

主要产出和效益：完成曾都区“三年消危”危桥改造 29 座，完成 2023 年农村公路渡改桥 200 延米，改善当地人民群众出行环境，促进了沿线经济发展，提升了基本公共服务水平。

发现的问题及原因：危桥项目需要通过实地勘察、第三方机构检测鉴定、省交通厅审核认可等程序方可下达建设计划，再经过各阶段设计及审批，前期工作周期较长，延误了工程开工进度。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做全项目支出预算，加强预算

支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目四国省道大中修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 7693 万元，完成预算 128.22%。

主要产出和效益：完成 G316 曾都至随县段路面改造项目里程 26.222 公里，完成 G240 随州市曾都区随县曾都界点至万店镇槐东村段大修工程 7.794 公里，完成 G240 曾都区金家湾桥至杨家湾桥段中修工程 7.059 公里，完成 G316 曾都至随县一级公路路面改造工程里程 14.1 公里，完成 G346 国道广水界点随应桥至淅河镇十岗村段灾毁重建工程 7 公里，完成 S327 长张线廖家湾至洛阳上桥 K7+000-K10+000 段路面大修工程 3 公里，完成 S327 曾都区胡家河段灾毁重建工程（K43+100-K44+900）1.8 公里，改善当地人民群众出行环境，促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。

发现的问题及原因：一是部省补助资金到位的时间跨度大，当年的资金不能及时到位，削弱了对工程项目的监督和管理力度。二是工程项目前期费用比重大，包括立项、工可、初设、施工图设计费用、招标费用、水保方案编制费用、环境影响评价报告编制费用、使用林地审批各项费用等，项目建设过程需对接发改、自规、林业、水利、公共资源及项目所在地政府等诸多部门，导致项目不能如期开工或者造成项目中途停工，严重制约工程进度，影响工程进度。

下一步改进措施：进一步完善绩效评价体系，在评价方法上注意可操作性，及时根据资金使用进度进行分析和测

评，为提高资金使用效率、改进管理流程提供支持。

项目五国省干线公路小修保养项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1229 万元，完成预算 102.42%。

主要产出和效益：完成了国道养护里程 102.104 公里，省道养护里程 137.221 公里，完成 1 个交调站的建设、3 个交调站的维护和 2 个服务设施维护任务，改善当地人民群众出行环境，促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目六安全提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 93 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成 G346 安全提升项目建设里程 8.096 公里，完成 G316 安全提升工程项目里程 34.921 公里，为沿线地区的经济发展增添活力，极大地提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

发现的问题及原因：部省补助资金到位的时间跨度大，当年的资金不能及时到位，削弱了对工程项目的监督和管理力度。

下一步改进措施：无。

项目七农村公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5738 万元，执行数为 4776 万元，完成预算 83%。

主要产出和效益：农村公路县乡道改造里程 91.188 公里，农村公路建设及提档升级里程 77.489 公里，新建桥梁

208 延米，共同缔造美丽农村路建设里程 3.704 公里，农村公路村道安防 1.5 公里，农村候车亭达标建设 14 个，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目八农村公路省级养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 943 万元，执行数为 829 万元，完成预算 87.9%。

主要产出和效益：用于曾都区范围内各乡镇农村公路养护里程 2637.83 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

发现的问题及原因：工程管理不够严格，人工、材料、机械等费用上涨，导致成本上涨，成本控制难度增加。

下一步改进措施：加强管理，压实责任，减少不必要的浪费，合理安排人工和施工机械，精打细算，控制成本。

项目九农村公路建设养护地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1043 万元，执行数为 843 万元，完成预算 80.8%。

主要产出和效益：一是完成农村公路路面破损维修 32200 平方米，二是完成候车亭维护保养 78 个，三是完成各乡镇乡村道路养护里程 1636.116 公里，四是完成农村公路建设里程 100 公里，提升了公路安全水平，改善人民群众出

行环境和满意度。

发现的问题及原因：万店交通运输综合服务中心已完工但竣工验收等手续一直办不下来，导致该项目实际已投入使用却不能及时转入固定资产。

下一步改进措施：积极与各相关部门沟通，申请办理验收手续。预计 2025 年 3 月可完成各种手续，及时转入固定资产。

项目十农村公路养护绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 637.24 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成农村公路两旁植栽樱花树、红心石楠树和桂花树共计约 79480 株，确保成活率达 90%，为创建“四好农村路”示范县、示范乡镇和乡村振兴作出贡献，改善人民群众出行环境。

发现的问题及原因：种植的树苗因天气干旱严重缺水，虽然养护人员加强了对树苗浇水，但部分树苗仍未成活。

下一步改进措施：加强对树苗的养护管理，督促树苗养护人员及时浇水，确保成活率达 90%。

项目十一道路运输行业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成了对客运东站、汽车客运中心站和客运南站三个客运站的运营补贴，提升了农村公路的通行

水平，改善了人民的乘车环境和出行效率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目十二路政超限管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 23 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：加大超限运输车辆的查处力度。上半年，执法大队结合“百日治超”专项整治行动，坚持源头监管与路面治理、重点治理与长效治理、治超站点检测与道路流动治超相结合，保持治超高压态势。同时加强与公安交警部门沟通，协调解决联合执法新问题，加大联合执法力度。针对夜间超限超载车辆绕行情况，协同辖区政府、公安交警等部门开展流动治超。2024 年度共检测车辆 15530 台，查处超限车辆 165 台（其中百吨王 1 台、教育放行 39 辆），卸转货物 1708 吨，交警单独实施扣分 276 分，交警罚款 38600 元。通过对超限车辆的严打严治，有效遏制了超限运输车辆违法行驶公路情况，有效控制普通公路车辆超限率，确保辖区公路安全畅通，提升了公路的安全性和使用寿命。

发现的问题及原因：技术设备不完善，在实施治超非现场执法时，由于技术设备不够完善，导致监测、识别、抓拍等环节存在漏洞。如监测设备的敏感度、精准度不够容易导致超载超限车辆漏检、误检。此外，一些老旧设备缺乏更新

换代，难以满足现代交通管理的需求。数据共享不充分。治超非现场执法涉及多个部门和单位，如交通、公安、路政等。然而在实际操作中，各部门之间的数据共享不够充分，导致信息孤岛现象严重。这既影响了执法的效率和准确性，也增加了执法成本。

下一步改进措施：一是加强科技手段应用，利用不停车检测系统对过往货车进行自动检测和筛录，提高治超效率；二是构建非现场执法监测网络，在货运车辆车流量较大、路面拥情况较为严重的区域和路段推进科技治超项目建设；三是推动跨部门联运，积极与公安交警部门开展联动执法，利用治超非现场执法系统的大数据共享，完善当事人的联系信息，并进行路面布控，有效打击超限超载运输车辆的违法行为。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。结合部门工作任务和职能，加大对建设项目的巡查力度，认真核查工序、质检、监理等资料，对照工程实体监控项目推进、资金管理及使用情况，有效地促进了预算管理水平和项目质量、安全、进度等各项目标的实现，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理。一是严格执行建设程序及项目招标、政府采购等相关规定，严格按照上级批复落实项目实施，规范执行工程

建设“四制”。二是加强项目交竣工验收管理。项目完工后，由项目法人和区交通运输局按照项目管理权限组织项目交、竣工验收，检查施工合同执行情况，对建设成果进行综合评价。对验收合格的交通建设项目的予以兑付建设资金；对验收不合格的交通建设项目暂缓拨付或扣减建设资金。三是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展监督、检查，对交通建设项目资金实行专款专用，确保专项资金使用的优质高效。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后交通项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更加科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，制度更加完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

(一) 财政专项支出

根据曾都区财政局拨付本单位专项资金共计 1965.24 万元，其中提档升级村级寄递物流服务网点奖补资金 40 万元，农村物流补助资金 50 万元，一般债券资金 1875.24 万元。已支付资金 1945.48 万元，执行率 98.99%。

1. 根据《市财政局关于下达 2024 年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（随财函[2024]177 号），

下达我区提档升级村级寄递物流服务网点奖补 40 万元，已支付 40 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成提档升级村级寄递物流服务网点 70 个，使农村地区收、寄快递不出村，方便民众生活，缩小城乡差距，提升农村基本公共服务水平，促进城乡一体化发展。

2. 根据《区人民政府办公室关于印发曾都区打通农村寄递物流“最后一公里”和“最初一公里”工作方案的通知》（曾政办发[2023]8 号），将农村物流补助资金 50 万元纳入 2024 年初预算，2024 年度本单位收到农村物流补助资金 50 万元，已支付 50 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成村级寄递综合服务站点 149 个，实现快递进村全覆盖。

3. 根据 2024 年年初预算，下达农村公路建设地方配套资金 100 万元，农村公路养护地方配套资金 743 万元（含 2023 年结转 200 万元），已支付 843 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成农村公路建设里程 100 公里，完成曾都区各乡镇农村公路路面破损修复 32200 平方米，完成候车亭维护保养 78 个，完成各乡镇乡村道路养护里程 1636.116 公里，完成万店交通综合服务站建设，提升了公路安全水平，改善人民群众出行环境。

4. 根据区财政局下达一般债券资金 1875.24 万元（含上年结转 1375.24 万元），其中“三年消危”桥梁改造工程 1109 万元（含上年结转 609 万元），2023 年渡改桥工程 129

万元(含上年结转 129 万元),农村公路养护绿化资金 637.24 万元(含上年结转 637.24 万元),已支出资金 1855.48 万元,执行率 98.95%。主要产出和效益:完成曾都区“三年消危”危桥改造 29 座,完成 2023 年农村公路渡改桥 200 延米,完成农村公路两旁植栽樱花树、红心石楠树和桂花树共计约 79480 株,改善当地人民群众出行环境,促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平。

(二) 专项转移支付

根据湖北省财政厅关于下达省级交通运输转移支付资金通知,本单位本年度收到项目专项转移支付资金共计 14704 万元,其中道路运输行业发展专项补助资金 35 万元,公路安全提升工程 93 万元,农村公路建设资金 4718 万元,农村公路养护资金 829 万元,曾都区干线公路小修保障资金 1191 万元,公路设施建设维护经费 38 万元,国省道大中修项目资金 7693 万元,农村候车亭达标建设补助资金 84 万元,路政超限站管理经费 23 万元。已支付金额 14704 元,执行率 100%。

1. 根据省财政厅《关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金预算(第二批)的通知》(鄂财建发[2023]121 号)文件,下达我区道路运输行业发展专项补助资金 35 万元,已支付 35 万元,执行率 100%。主要的产出和效益:完成了对客运东站、汽车客运中心站和客运南站三个客运站的

补贴，提升了农村公路的通行水平，改善了人民的乘车环境和出行效率。

2. 根据《省财政厅关于下达 2023 年交通运输一般性转移支付资金（第四批）的通知》（鄂财建发[2023]131 号）文件，下达提档升级工程资金 1381 万元，已支付 1381 万元，执行率 100%。主要的产出和效益：完成农村公路提档升级 68.307 公里，农村公路村道安防 1.5 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

3. 根据省财政厅《关于提前下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第一批）重点项目资金预算的通知》（鄂财建发[2023]139 号），下达 G346 安全提升工程项目 89 万元，G316 安全提升工程项目 4 万元，已支出资金 93 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成 G346 安全提升项目建设里程 8.096 公里，完成 G316 安全提升工程项目里程 34.921 公里，为沿线地区的经济发展增添活力，极大地提升了基本公共服务水平和公路安全水平。

4. 根据《省财政厅关于提前下达 2024 年省车辆购置税收入补助地方（第一批）一般项目资金预算的通知》（鄂财建发[2023]150 号）文件，下达 2023 年农村公路建设资金 1433 万元，2022 实施联通延伸工程项目资金 412 万元，已支付 1845 万元，执行率 100%。主要产出和效益：农村公路

县乡道改建里程 71.65 公里，联通延伸工程里程 20.6 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

5. 根据《省财政厅关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（鄂财建发[2023]151 号）文件，下达 2023 年度农村公路提档升级项目资金 158 万元，普通国省道大中修 2110 万元，已支付 2268 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成农村公路提档升级 7.882 公里，完成 G240 随州市曾都区随县曾都界点至万店镇槐东村段大修工程 7.794 公里，G240 曾都区金家湾桥至杨家湾桥段中修工程 7.059 公里，完成 G316 曾都至随县一级公路路面改造工程里程 14.1 公里，改善当地人民群众出行环境，促进沿线经济发展，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

6. 根据省财政厅《关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（鄂财建发[2024]30 号），下达曾都区普通公路建设养护省级补助资金共计 3773 万元，其中国省干线公路小修保养资金 1191 万元，公路设施建设维护经费 38 万元，国省道大中修项目资金 1335 万元，农村公路养护项目资金 829 万元，新建桥梁资金 312 万元，农村公路建设 26 万元，共同缔造美丽农村路资金 19 万元，路政超限站管理经费 23 万元，已支出资金 3773 万元，执行率

100%。主要产出和效益：完成了国道养护里程 102.104 公里，省道养护里程 137.221 公里，完成 1 个交调站的建设、3 个交调站的维护和 2 个服务设施维护任务，完成 G316 曾都至随县一级公路路面改造工程里程 14.1 公里，完成 G346 国道广水界点随应桥至淅河镇十岗村段灾毁重建工程 7 公里，完成 S327 长张线廖家湾至洛阳上桥 K7+000-K10+000 段路面大修工程 3 公里，完成 S327 曾都区胡家河段灾毁重建工程（K43+100-K44+900）1.8 公里，完成农村公路养护里程 2637.83 公里，完成新建农村公路桥梁 208 延米，完成农村公路建设 1.3 公里，完成共同缔造美丽农村路 3.704 公里，加大对超限运输车辆的查处力度，有效控制普通公路车辆超限率，改善当地人民群众出行环境，促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。

7. 根据省财政厅《关于下达 2024 年车辆购置税收入补助地方（第三批）重点项目资金预算的通知》（鄂财建发[2024]39 号），下达我区 G316 曾都至随县段路面改造项目资金 3792 万元，已支出资金 3792 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成路面改造建设里程 26.222 公里，促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。

8. 根据《省财政厅关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（鄂财建发[2024]101 号），下达曾都区国省道建设资金 456 万元，2024 年重要县

乡道项目资金 977 万元，农村候车亭达标建设补助资金 84 万元，已支付资金 1517 万元，执行率 100%。主要产出和效益：实际完成 G240 随州市曾都区随县曾都界点至万店镇槐东村段大修工程 7.794 公里，完成 G240 曾都区金家湾桥至杨家湾桥段中修工程 7.059 公里，完成重要县乡道新改建 19.538 公里，完成新建港湾式候车亭 14 个，改善当地人民群众出行环境，促进沿线经济发展，提升了公路安全水平和基本公共服务水平。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

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

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道建设（项）。
3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果乡村振兴支出（项）。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

10. 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）。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

12. 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）

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

（十二）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。

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

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区交通部门整体绩效评价自评表

2024年度曾都区交通部门整体绩效自评表

填报日期：2025年5月20日

单位名称		随州市曾都区交通运输局				
基本支出总额（万元）		881.71		项目支出总额（万元）	16728.19	
年度目标		1、加快全区交通基础设施建设，改善广大群众出行环境。 2、保障局机关人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，弥补二级单位经费不足，确保单位正常运转。 3、开展美丽公路创建，打造“设施美、环境美、服务美、管理美”的公路标杆，将开展美丽农村路创建与乡村旅游、生态宜居乡村建设等融合发展，加快连网成片、产业融合，增强沿线群众获得感。 4、牢固树立“养护就是发展”的理念，深化公路精细化管养，全面提升路域环境，把辖区公路养护工作做精、做实、做强、做靓。 5、配合市交通执法支队，做好辅助执法，强化联合治超，有效维护路产路权。 6、抓好交通行业安全，打造平安交通建设。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	≤100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	≤100%	≤100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	本部门本年度未发生会议费支出
		“三公经费”变动率	〔（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）/上年度“三公经费”预算总额〕x100%	绩效基本型	严格按照预算控制“三公经费”，不超预算数。	部门本年度“三公经费”预算总额58万元，上年度“三公经费”预算总额52.23万元，“三公经费”变动不大。
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符	绩效基本型	确保部门规划与国家、区委区政府战略的相匹配、与部门职能的相符	部门规划与国家、区委区政府战略的相匹配、与部门职能的相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	明确部门年度工作计划，实现与部门职能和中长期计划相匹配、可操作。	部门年度工作计划明确，实现与部门职能和中长期计划相匹配、可操作。

预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分，数据详实，结构优化。
	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效创新型	重点项目预算是有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复。	年初积极向区政府汇报交通重点项目安排，确保项目顺利开工，部门内部之间不存在交叉重复安排。
	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等
	预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	预算调整数 $\leq$ 预算数	预算调整数 $\leq$ 预算数
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	基本支出调整预算数 $\leq$ 基本支出预算数	基本支出调整预算数 $\leq$ 基本支出预算数
	结转结余率	结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数 $\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請區級財政資金1000萬元以上的重大政策和項目數量 $\times 100\%$	绩效基本型	申請區級財政資金1000萬元以上項目需開展事前績效評估。	本部門本年度設有申請區級財政資金1000萬元以上項目。
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	部门设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	本部门设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。

	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用
资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程。	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程。
	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产,新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账,是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	①按批复的预算配置资产,规范新购资产入库管理(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。	①按批复的预算配置资产,规范新购资产入库管理(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账,账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等),所获收入及时足额上缴。
	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	完善财务管理制度	财务管理制度合法、合规,完善本部门各级财务管理制度。

年度绩效指标	财务管理	会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	本部门的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理规定;本级基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	严格执行政府会计制度,使用财政统一的财务会计软件,资金按照项目类别严格履行专项资金专项使用,单位的基础数据信息、会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;公用经费是否存在超标准支出情况,项目支出与公用经费是否存在交叉重复现象	绩效基本型	本部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复现象。	本部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;资金拨付有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况,项目支出与公用经费不存在交叉重复现象。
	核心业务产出1	完成农村公路县道养护里程(公里)		绩效基本型	≥400	412.814
		完成农村公路乡道养护里程(公里)		绩效基本型	≥398	398.041
		完成农村公路村道养护里程(公里)		绩效基本型	≥1800	1825.242
		完成农村公路路面破损修复性养护工作(平方米)		绩效基本型	≥32000	32200
		完成国道养护里程(公里)		绩效基本型	≥100	102.104
		完成省道养护里程(公里)		绩效基本型	≥130	137.221
		完成国省道大中修(公里)		绩效基本型	≥26	26.653
		交调站维护(个)		绩效基本型	3	3
		服务设施维护(个)		绩效基本型	2	2

	做好辖区内超限车辆治理工作（辆）	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	≥15000	15530
核心业务产出2	完成提档升级村级寄递物流服务站（个）	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效创新型	≥60	70
	村级寄递综合服务站建设数量（个）		绩效创新型	149	149
	“三年消危”危桥改造（座）		绩效创新型	29	29
	农村公路建设里程（公里）		绩效创新型	≥100	192.981
	农村公路新建桥梁（延米）		绩效创新型	≥200	208
	农村候车厅达标建设（个）		绩效创新型	14	14
	老旧营运货车报废更新补贴车辆（辆）		绩效创新型	172	172
	交调站建设（个）		绩效创新型	1	1
	G346安全提升项目建设里程（公里）		绩效创新型	8.096	8.096
	G316安全提升工程项目里程（公里）		绩效创新型	34.921	34.921
	G316晋都至随县段路面改造（公里）		绩效创新型	26.222	26.222
经济效益	对经济发展促进作用	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	促进	促进
社会效益	基本公共服务水平		绩效基本型	提升	提升
生态效益	公路安全水平		绩效基本型	提升	提升
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场情况	绩效基本型	顺利推进交通执法改革，平稳开展工作。	顺利推进交通执法改革，平稳开展工作。
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况

人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%
	干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	本部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本部门发展需求。	本部门干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本部门发展需求。
	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,符合人才发展规划的要求。	领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,符合人才发展规划的要求。
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	本部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能(使用财政一体化,办公一体化)	本部门充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能(使用财政一体化,办公一体化)
	服务对象满意度	改善通行服务水平满意度	绩效基本型	≥85%	≥90%
	联系部门满意度	联系部门协调满意度	绩效基本型	≥85%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		一是高度重视本次绩效评价工作,我局计划于本次绩效评价工作完成后针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续预算支出的方向和结构,加强财务管理。 二是继续强化各项基础工作和项目管理,定期督促指导二级单位加大项目推进力度,严格资金管理,在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。 三是及时公开本次绩效评价结果,接受广大干部职工和社会监督。			
备注: 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。					

二、2024 年度项目绩效评价自评表

1、提档升级村级寄递物流服务网点奖补项目绩效评价
自评表

绩效目标自评表

单位名称：中国邮政集团有限公司随州市曾都区分公司填报日期：2024年12月27日

项目名称		提档升级村级寄递物流服务网点奖补项目			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	中国邮政集团有限公司随州市曾都区分公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	40	40	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	提档升级村级寄递物流服务网点数量(个)	70	70
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	完工验收合格率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进农村电商经济发展	促进	促进
		社会效益指标	农村寄递服务能力	提升	提升
			农村基本公共服务水平	提升	提升
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村居民收寄快递服务满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2、农村物流补助项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：中国邮政集团有限公司赣州市青赣区分公司填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村物流补助项目			
主管部门		赣州市青赣区交通运输局	项目实施单位	中国邮政集团有限公司赣州市青赣区分公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	50	50	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	村级寄递综合服务站建设数量(个)	149	149
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	完工验收合格率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农村电商经济发展	促进	促进
		社会效益指标	农村寄递服务能力	提升	提升
			农村基本公共服务水平	提升	提升
	可持续影响指标	促进城乡一体化发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村居民收寄快递服务满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

3、“三年消危”桥梁改造工程和 2023 年渡改桥工程项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填表日期：2024年12月27日

项目名称		“三年消危”桥梁改造工程和2023年渡改桥工程项目			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政 资金总额	1238	1238	100%
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	危桥改造(座)	29	29
			农村公路渡改桥 (延米)	200	200
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			资金使用合规性	合规	合规
	时效指标	完工验收合格率	≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益 指标	促进沿线经济发展	促进
	社会效益 指标		基本公共服务水平	提升	提升
	生态效益 指标		公路安全水平	提升	提升
	可持续影响 指标		适应未来一定时期 内交通需求	适应	适应
满意度指 标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及结果应用 方案		无			
备注:					
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位 财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区直专项以一级项目填报。					

4、国省道大中修项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：随州市曾都区公路事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		普通国省道大中修（鄂财建发[2023]151号）				
主管部门		随州市曾都区交通运输局		项目实施单位	随州市曾都区公路事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	2110	2110	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	G240 随州市曾都区随县曾都界点至万店镇魏家村段大修工程里程 (公里)	7.794公里	7.794公里	
			G240 曾都区金家湾桥至杨家湾桥段中修工程里程 (公里)	7.059公里	7.059公里	
			G316曾都至随县一级公路路面改造工程里程 (公里)	14.1公里	14.1公里	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			时效指标	资金使用合规性	合规	合规
				完工验收合格率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。						

绩效目标自评表

单位名称：随州市曾都区公路事业发展中心填报日期：2024年12月27日

项目名称		G316曾都至随县段（鄂财建发[2024]39号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	随州市曾都区公路事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	3792	3792	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成G316曾都至随县段大修工程（公里）	26.222 公里	26.222 公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥ 85%	≥ 85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

绩效目标自评表

单位名称：随州市曾都区公路事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		国道大中修工程项目（鄂财建发[2024]101号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	随州市曾都区公路事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	456	456	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	完成G240随县曾都界点至万店镇槐东村大修工程（公里）	7.794公里	7.794公里
			完成G240金家湾桥至杨家湾桥中修工程里程（公里）	7.059公里	7.059公里
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			时效指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	完工验收合格率	≥90%	≥90%
			经济效益指标	促进沿线经济发展	促进
		生态效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
			公路安全水平	提升	提升
	可持续发展指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

5、国省干线公路小修保养项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：随州市曾都区公路事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		国省干线小修保养资金（鄂财建发[2024]30号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	随州市曾都区公路事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		1229	1229	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	国道养护里程里程（公里）	102.104	102.104
			省道养护里程里程（公里）	137.221	137.221
			交调站建设（个）	1	1
			交调站维护（个）	3	3
			服务设施维护（个）	2	2
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
	时效指标	资金使用合规性	合规	合规	
		完工验收合格率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
		满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

6、安全提升工程项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：随州市曾都区公路事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		安全提升工程项目（鄂财建发[2023]139号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	随州市曾都区公路事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	93	93	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	G346安全提升项目建设里程（公里）	8.096	8.096
			G316安全提升工程项目里程（公里）	34.921	34.921
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	完工验收合格率	≥90%	≥90%
	效益指标		经济效益指标	促进沿线经济发展	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

7、农村公路省级建设项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设项目上级转移支付资金（鄂财建发[2023]131号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1381	1381	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	农村公路提档升级里程(公里)	68.307	68.307
			农村公路安防里程(公里)	1.5	1.5
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设项目上级转移支付资金（鄂财建发[2023]151号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	158	158	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	农村公路提档升级里程(公里)	7.882	7.882
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路重要县乡道及客运站亭新建上级转移支付资金（鄂财建发〔2024〕101号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1061	1061	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	重要县乡道新改建里程(公里)	19.538	19.538
			农村候车亭达标建设(个)	14	14
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

8、农村公路省级建设养护项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设及养护项目上级转移支付资金（鄂财建发[2024]30号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1186	1186	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成农村公路养护里程(公里)	≥2598	2636.097
			农村新建桥梁(延米)	208	208
			农村公路建设里程(公里)	1.3	1.3
			共同缔造美丽农村路里程(公里)	3.704	3.704
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
		效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升
	生态效益指标		公路安全水平	提升	提升
	可持续影响指标		适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

9、农村公路建设地方配套项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设及提档升级项目地方配套资金			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	100	100	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	农村公路建设及提档升级里程 (公里)	100	100
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

10、农村公路养护地方配套项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路养护项目地方配套资金				
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	743	743	100%	
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	完成路面破损修复性养护面积(平方米)	32200	32200	
			完成农村公路养护里程(公里)	1636.116	1636.116	
			完成万店综合服务中心项目(个)	1	1	
			完成候车亭维护保养(个)	78	78	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			完工验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
		效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
	社会效益指标		基本公共服务水平	提升	提升	
	生态效益指标		公路安全水平	提升	提升	
	可持续影响指标		适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善出行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。						

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		一般债券农村公路养护绿化项目 鄂财债发[2023]41号			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	637.24	617.48	98%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	植树数量(株)	≥79000	79480
			成活率	≥90%	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		质量保证金暂未支付		
改进措施及结果应用方案		待质保到期后及时支付			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

11、道路运输行业发展专项补助项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		道路运输行业发展专项补助资金（鄂财建发[2023]121号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	35	35	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	客运站运营补贴(个)	3	3
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
			时效指标	按期完成投资	完成
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

12、路政超限管理项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称： 曾都区交通运输事业发展中心 填报日期：2024年12月27日

项目名称		路政超限管理经费			
主管部门		曾都区交通运输局		项目实施单位	曾都区交通运输事业发展中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	23	23	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	做好辖区内超限车辆治理工作	≥15000	15530
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	及时完成对超限超载车辆违法行为的处理		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	延长公路设备设施的使用寿命	延长	延长
			执法信息化水平提升	提升	提升
			促进执法标准化体系建设	促进	促进
		社会效益指标	规范执法程序，提升执法规范化水平	提升	提升
			提升执法信息化水平	提升	提升
提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高		提高		
满意度指标	服务对象满意度	改善执法服务群众满意度	≥90%	91%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					