

2024 年度
安阳市北关区交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市北关区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

（二）承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理工作的。

（三）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。

（四）参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。

（五）指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（六）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区交通运输局共有 3 个内设股室：办公室、政策法

规股和综合管理股。

下设两个非独立核算二级机构：安阳市北关区交通事业发展中心、安阳市北关区邮政业安全发展中心。

从决算单位构成看，北关区交通运输局部门决算包括：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，具体是：

1. 安阳市北关区交通运输局本级

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：安阳市北关区交通运输局		2024 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.02	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	489.45	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	30.13	八、社会保障和就业支出	38	71.79
	9		九、卫生健康支出	39	49.18
	10		十、节能环保支出	40	11.58
	11		十一、城乡社区支出	41	489.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	642.98
	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	41.49
	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	30.13
	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	1,336.60	本年支出合计	57	1,336.60
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
总计	30	1,336.60	总计	60	1,336.60
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：安阳市北关区交通运输局				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, 336. 60	1, 306. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 13
2080501		行政单位离退休	22. 57	22. 57	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	45. 29	45. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301		大气	11. 58	11. 58	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	489. 45	489. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101		行政运行	366. 90	366. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104		公路建设	147. 89	147. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106		公路养护	125. 60	125. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199		其他公路水路运输支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999		其他交通运输支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	41. 49	41. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999		其他支出	30. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 13
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：安阳市北关区交通运输局				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, 336. 60	529. 36	807. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休		22. 57	22. 57	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		45. 29	45. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3. 92	3. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗		24. 42	24. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助		24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气		11. 58	0. 00	11. 58	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		489. 45	0. 00	489. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行		366. 90	366. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设		147. 89	0. 00	147. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护		125. 60	0. 00	125. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出		0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出		2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金		41. 49	41. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出		30. 13	0. 00	30. 13	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
部门：安阳市北关区交通运输局			2024 年度					金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	817.02	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	489.45	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	71.79	71.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.58	11.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	489.45	0.00	489.45	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	642.98	642.98	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	41.49	41.49	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	1,306.47	本年支出合计	59	1,306.47	817.02	489.45	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	1,306.47	总计	64	1,306.47	817.02	489.45	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：安阳市北关区交通运输局		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			817. 02	529. 36	287. 66
2080501	行政单位离退休		22. 57	22. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45. 29	45. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3. 92	3. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗		24. 42	24. 42	0. 00
2101103	公务员医疗补助		24. 76	24. 76	0. 00
2110301	大气		11. 58	0. 00	11. 58
2140101	行政运行		366. 90	366. 90	0. 00
2140104	公路建设		147. 89	0. 00	147. 89
2140106	公路养护		125. 60	0. 00	125. 60
2140199	其他公路水路运输支出		0. 58	0. 00	0. 58
2149999	其他交通运输支出		2. 00	0. 00	2. 00
2210201	住房公积金		41. 49	41. 49	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
部门: 安阳市北 关区交通运 输局				2024 年度				金额单位: 万元
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	487.16	302	商品和服务 支出	17.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.11	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.09	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
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	64.85	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.29	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	30209	物业管理 费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.49	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	0.76	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	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	23.48	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	22.57	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	0.91	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	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	1.44	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	1.54			
人员经费合计		510.64	公用经费合计					18.71
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：安阳市北关区交通运输局					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	489.45	489.45	0.00	489.45	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	489.45	489.45	0.00	489.45	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
部门：安阳市北关区交通运输局			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		
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。						

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

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：安阳市北关区交通运输局					2024 年度						金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	1.44	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。											

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
部门（单位）名称		安阳市北关区交通运输局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1148.47	3196.76	1306.47	10	40.87 %	4.54
	资金来源：（1）财政拨款	1148.47	3125.37	1306.47	—	41.8 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	71.39	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级要求，保障辖区范围内干线及农村公路畅通，对农村公路进行四好公路建设，方便群众出行，营造畅、洁、绿、美的道路环境。			已完成预期绩效目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
1. 大周线（南京线-邺城大道）改建工程		对大周线（南京线-邺城大道）5.06 公里农村公路挖补罩面等		已完成			

2. 四好公路建设道路整治工程		对辖区大周线、南京线等六条道路进行沥青罩面、整修路肩等整治		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	80%	3	2.67	-11.11	农村公路配套资金需按照路况实际情况安排
		预算调整率	≤25%	178.35%	1	0	613.40	根据要求调整预算
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	验收合格率	合格	100%	5	5	0.00	
		工程完工率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	路域环境	改善	85%	10	8.5	-15.00	施工期间影响
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	85%	20	17	-15.00	施工期间影响
	满意度	群众满意度	≥80%	85%	15	15	0.00	
总分					100	88.71		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 国防工役制人员生活补助						
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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：	1.06	1.06	0.58	10	54.72 %	5.47
	财政拨款	1.06	1.06	0.58	—	54.72 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，预算编制经过科学 论证、有明确标准，资金额度与 年度目标相适应；资金分配符合 相关管理办法，有测算依据，分 配结果公平合理。严格执行项目 论证、评审、立项等必要程序		5	5	

			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
			使用规范性	依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
年度总体目标	预期目标		使用规范性	依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5		
	增加工役制人员收入，维护社会稳定，不断提升人民群众获得感、幸福感			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年费用	≤10600元	5800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员	=2 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放方式	按季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表					
2025 年 04 月					
项目名称	2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金				
主管部门	安阳市北关区交通运输局	实施单位	安阳市北关区交通运输局		
项目资金 (万元)		全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.58	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	—	0.00%	—
	单位资金	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、	5	5	

		立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	减少环境污染，优化空气质量，促进消费	已完成			
绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	奖补资金	=11.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴车辆数	=4 辆	10	10	0.00	
	质量指标	新能源货车	符合国家标准	10	10	0.00	
	时效指标	购置日期	2024 年 12 月 31 日前	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进消费	促进	7	6.3	-10.00	促进车辆更新
	生态效益指标	优化空气质量	优化	8	6.4	-20.00	道路车辆抛洒
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	5	5	0.00	
总分				100	97.7		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 区农村公路配套资金						
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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:	300	300	132.89	10	44.3 %	4.43
	财政拨款	300	300	132.89	—	44.3 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执		5	5	

			行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		保障北关区辖区农村公路完好、畅通、整洁，优化空气质量，减少扬尘污染，方便群众出行，促进经济发展，助力乡村振兴	已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤300 万元	132. 89 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	总里程	=245. 881 公里	245. 88 公里	10	10	-0. 00	小数点尾数无法录入
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	80%	10	8	-20. 00	施工期间对道路畅通影响
	社会效益指标	群众出行	便利	80%	10	8	-20. 00	施工期间对道路畅通影响

	生态效益 指标	空气质量	优化	80%	5	4	-20.00	施工期间对 空气质量影 响
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.43		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	北关区交通运输局存量投资项目						
主管部门	安阳市北关区交通运输局	实施单位			安阳市北关区交通运输局		
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:	0	638	450.45	10	70.6 %	7.06
	财政拨款	0	638	450.45	—	70.6 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和		5	5	

		项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障北关区辖区干线公路、农村公路畅通，提升路网服务水平，方便群众出行，助力乡村振兴	已完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤638 万元	450.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=20 个	20 个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	约定时间	按合同	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行	便利	90%	10	9	-10.00	施工期间影响
	生态效益指标	道路环境	优化	90%	15	13.5	-10.00	施工期间影响

满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	$\geq 80\%$	80%	5	5	0.00	
总分					100	94.56		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	北关区交通运输局存量投资项目（二）						
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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：	0	39	39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	39	39	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、		5	5	

			截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障北关区辖区干线公路畅通、整洁，优化空气质量，方便群众出行，助力乡村振兴		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤39 万元	39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	约定时间	按合同	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行	便利	90%	15	13.5	-10.00	施工期间出行影响
	生态效益指标	道路环境	优化	90%	10	9	-10.00	道路车辆抛洒
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	北关区南京线及韩漳线安防工程						
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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：	0	16	8	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	0	16	8	—	50.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标		5	5	

			相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。					
		使用规范性	支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对柏庄镇南京线 1.04 公里、韩漳线 0.76 公里农村公路标线、标牌、爆闪灯等安防设施。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤16.65 万元	16.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全隐患里程	=1.8 公里	1.8 公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开工时间	2022.6.18	75%	5	3.75	-25.00	天气原因开工时间推迟

		完工时间	2022. 7. 17	100%	5	5	0. 00	
效益指标	社会效益指标	农村道路出行条件	改善	80%	15	12	-20. 00	施工期间对道路畅通影响
		提升路网服务水平	提升	80%	10	8	-20. 00	施工期间对道路畅通影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00	
总分					100	88. 75		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 04 月

项目名称	农村公路修复性养护项目 2022						
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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:	0	50	10	10	20.0 %	2.00
	财政拨款	0	50	10	—	20.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	

		使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障农村公路畅通，方便群众出行		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助资金	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	约定时间	按合同	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	群众收入	增加	90%	15	13.5	-10.00	增加人民就业
	社会效益指标	群众出行	便利	90%	10	9	-10.00	便利群众出行
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	>80%	80%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	2024 年干线公路日常养护省补资金						
主管部门	安阳市北关区交通运输局	实施单位			安阳市北关区交通运输局		
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:	0	39	15.42	10	39.54 %	3.95
	财政拨款	0	39	15.42	—	39.54 %	—
	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		相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过日常养护及管理，保障北关区辖区范围 10.793 公里干线公路畅通、整洁。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤39 万元	15.42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管养里程	=10.793 公里	10.79 公里	10	10	0.03	小数点尾数无法录入
	质量指标	普通国省道MQI 优良路率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	养护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	80%	10	8	-20.00	道路车辆抛洒
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	85%	15	12.75	-15.00	道路车辆抛洒
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	89.7		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 04 月							
项目名称	韩方线改建工程						
主管部门	安阳市北关区交通运输局	实施单位			安阳市北关区交通运输局		
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:	0	287.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	287.1	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执		5	5	

			行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对韩方线(平原路-程寸营)3.6公里三级农村公路进行公路改建，提升路网服务质量，方便群众出行		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤287.1 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	改建里程	=3.6 公里	3.6 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工工期	≤90 天	88 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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 1336.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 326.90 万元，增长 32.38%，主要原因是本年度增加对公路公共基础设施项目投入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1336.60 万元，其中：财政拨款收入 1306.47 万元，占 97.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 30.13 万元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1336.60 万元，其中：基本支出 529.36 万元，占 39.61%；项目支出 807.24 万元，占 60.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1306.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 296.77 万元，增长 29.39%。主要原因是本年度增加对公路公共基础设施项目投入。

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 817.02 万元，占支出合计的 61.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.91 万元，增长 2.76%。主要原因是本年度项目支出比去年增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 817.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.79 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 49.18 万元，占 6.02%；节能环保（类）支出 11.58 万元，占 1.42%；交通运输（类）支出 642.98 万元，占 78.69%；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 5.08%。

（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 648.47 万元，支出决算为 817.02 万元，完成年初预算的 125.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员年度健康修养费尚未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.10 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 92.16%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出减少费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 75.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调出减少费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付上年未交医疗保险费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.80 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付上年公务员医疗补助费用。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加对环保资金投入。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 464.47 万元，支出决算为 366.90 万元，完成年初预算的 78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度我单位有人员退休及调出，人员经费支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 147.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水运输支出（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.58 万元。完成年初预算的 54.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少所致。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金部分月份未支出。

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 529.35 万元。其中：人员经费 510.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.71 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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 500 万元，支出决算为 489.45 万元，完成年初预算的 97.89%。主要用于农村公路养护工程、公路建设项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆燃油费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.44 万元。主要用于车辆燃油及维修费用支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 18.71 万元，比 2023 年度增加 12.76 万元，增长 314.45%。主要原因是支付部分上年未支付公用经费，本年预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 6.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项

目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，项目管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1148.47 万元，决算总额 1336.6 万元，部门绩效自评得分 84.17 分。其中，年度主要任务：一、大周线（南京线-邳城大道）改建工程；任务二、四好公路建设；按照上级要求，保障农村公路畅通，对农村公路进行四好公路建设，方便群众出行，营造畅、洁、绿、美的道路环境。预算情况指标设定及完成情况：投入管理指标 28.67 分，其中：工作目标管理 6 分，财务和预算管理 12.67 分，绩效管理 10 分。产出指标 23.5 分，其中：重点工作完成 15 分，履职目标实现 8.5 分。效益指标 32 分，其中：履职效益 17 分；满意度 15 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：强化预算绩效目标管理，进一步加强预算的绩效管理，提高项目预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，确保绩效目标清晰反映专项资金的预期产出和效果，符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标设置要求。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 9 个，决算资金共 662.92 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 82.12%，分别是：

1. 国防工役制人员生活补助，项目年初预算数是：1.06 万元，全年执行数 0.58 万元；自评得分 95.47 分。该项目严格按

照安阳市交通运输局关于提高云南工役制人员生活困难补助标准的通知的要求，及时足额发放工役制人员生活补助，提高国防工役制人员生活水平。

2. 2024 年省级纯电动重型卡车更新替代奖补资金，项目年初预算数是：11.58 万元，全年执行数：11.58 万元；自评得分 97.7 分。该项目的实施推动了我区新能源重型卡车普及力度，对节约能源、优化环境具有重要意义。

3. 2024 区农村公路配套资金，项目年初预算数是：300 万元，全年执行数：132.89 万元，自评得分 89.43 分。该项目主要对我区农村公路养护、建设提供配套资金，项目的实施提高了我区农村公路质量，方便群众出行，改善了农村人居环境，很好的完成了项目年度预期目标。由于财政资金紧张，绩效成本指标有未完成项，后续我们将及时与区财政部门沟通，加快资金拨付进度。

4. 北关区交通运输局存量投资项目，项目年初预算数是：638 万元，全年执行数：450.45 万元，自评得分 94.56 分。该项目主要是对我区干线及农村公路工程的投入，项目的实施解决了我区工程资金困难，提升了我区路网质量，方便了群众出行，较好的完成了项目年度预期目标。

5. 北关区交通运输局存量投资项目（二），项目年初预算数是：39 万元，全年执行数：39 万元，自评得分 97.5 分。该项目通过对宋家庙村道改造、柏安线及程胜线养护工程，方便

了群众出行，较好的完成了项目预期目标。

6. 韩京线安防工程，项目年初预算数是：16 万元，全年执行数：8 万元，自评得分 77.5 分。该项目通过对韩京线 1.7 公里护栏、标线安防工程治理，该项目于 2025 年 4 月 10 日开工，已于 2025 年 4 月 16 日完工，工程已完工验收合格。项目实施方便了群众出行，消除了安全隐患，保障了群众生命安全，较好的完成了项目年度预期目标。由于财政资金紧张，绩效成本指标有未完成项，后续我们将及时与区财政部门沟通，加快资金拨付进度。

7. 农村公路修复性养护项目 2022，项目年初预算数是：50 万元，全年执行数：5 万元，自评得分 89.5 分。该项目通过对前万金村道的治理，提高了农村公路质量，方便了群众出行，较好的完成了项目年度预期目标。

8. 干线公路小修保养项目，项目年初预算数是：39 万元，全年执行数：15.42 万元，自评得分 76.75 分。该项目的完成保持了全区范围内干线公路畅通、清洁，提高了我区交通出行，提升了群众生活质量，很好的完成了项目年度预期目标。由于财政资金紧张，绩效成本指标有未完成项，后续我们将及时与区财政部门沟通，加快资金拨付进度。

9. 韩方线改建工程项目，项目预算数是：287.10 万元，全年执行数：0 万元，项目自评得分 80 分；该项目的实施有效改善了居民出行条件，促进了经济发展，为交通出行提供一个良

好生态环境，群众满意度比较高，很好的完成了项目年度预期目标。由于财政资金紧张，绩效成本指标有未完成项，后续我们将及时与区财政部门沟通，加快资金拨付进度。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的韩方线改建工程进行了重点项目再评价，评价得分 80 分。其中：项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。项目立项依据符合区政府相关规划和政府决策并与部门职责密切相关，资金设立依据充分、程序规范，绩效目标明确、细化，预算编制科学，该指标得满分；项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分 20 分，得 13 分，得分率 65%。项目实施过程中，资金使用符合项目预算批复和规定的用途，专项资金专款专用，项目专项管理制度比较完善，有完整的审批程序和手续，但财政资金拨付不够及时，预算执行率为 0%，有待进一步加强；项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分 40 分，实际得 30 分，得分率 75%。该项目按合同约定工期完成计划任务。项目资金分配合理，项目完成时间及时，工程完工验收质量达到合格标准，该项目总金额为 334.65 万元，实际支付 0 万元，支出进度较慢；项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。该部分指标总分 20 分，实际得 20 分，

得分率 100%。该项目的实施有效改善了居民出行条件，促进了经济发展，为交通出行提供一个良好生态环境，群众满意度比较高；主要成效和做法：该项目由安阳市北关区交通运输局组织实施，手续齐全，管理规范。该局具体负责项目的组织实施和管理工作，并制定出切实可行的实施计划、管理办法，负责项目建设期间各项工作的具体安排，协调相关部门关系，随时掌握项目执行情况。社会效益显著，为交通出行提供一个良好的环境。项目已全面竣工投入使用。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于项目资金需求比较大，区财政资金紧张，拨付不够及时。在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

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。