

2024年度
社旗县交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 社旗县交通运输局概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分 社旗县交通运输局概况

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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水路工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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建设、管理和维护工。

（七）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、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县地方交通战备工，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县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。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

社旗县交通运输局部门内设8个机构：分别是办公室、行政审批服务股（法制股）、综合规划股、财务审计股、建设管理股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）和人事股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：

1. 社旗县交通运输局本级；
2. 社旗县公路事业发展中心；

3. 社旗县道路运输服务中心；
4. 社旗县交通运输综合行政执法大队。

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：社旗县交通运输局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,242.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,968.38	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	257.82
	9		九、卫生健康支出	40	146.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,520.00
	12		十二、农林水支出	43	35.85
	13		十三、交通运输支出	44	21,678.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	448.38

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,210.76	本年支出合计	58	35,210.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,210.76	总计	62	35,210.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：社旗县交通运输局		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,210.76	35,210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	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	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,520.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,460.00	6,460.00	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	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,060.00	6,060.00	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	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,678.51	21,678.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	18,816.00	18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,607.17	1,607.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,665.27	11,665.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,732.11	2,732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,093.89	2,093.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,862.51	2,862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	959.24	959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,903.27	1,903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	448.38	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：社旗县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
208	社会保障和就业支出	257.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	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	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,460.00	0.00	6,460.00	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	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,060.00	0.00	6,060.00	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	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,678.51	1,851.01	19,827.50	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	18,816.00	1,701.61	17,114.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,607.17	1,607.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,665.27	0.00	11,665.27	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,732.11	0.00	2,732.11	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	298.90	0.00	298.90	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	369.54	79.56	289.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,093.89	0.00	2,093.89	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,862.51	149.40	2,713.11	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	959.24	0.00	959.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,903.27	149.40	1,753.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	448.38	0.00	448.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	448.38	0.00	448.38	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	448.38	0.00	448.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县交通运输局

2024年度

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	22,242.38	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	12,968.38	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	257.82	257.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.69	146.69	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	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.85	35.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,678.51	21,678.51	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	123.51	123.51	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

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
	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	448.38	0.00	448.38	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	35,210.76	本年支出合计	59	35,210.76	22,242.38	12,968.38	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	35,210.76	总计	64	35,210.76	22,242.38	12,968.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,242.38	2,414.88	19,827.50
208	社会保障和就业支出	257.82	257.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.42	240.42	0.00
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.63	197.63	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	146.69	146.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.69	146.69	0.00
2101101	行政单位医疗	144.01	144.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
213	农林水支出	35.85	35.85	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.85	35.85	0.00
2130550	事业运行	35.85	35.85	0.00
214	交通运输支出	21,678.51	1,851.01	19,827.50
21401	公路水路运输	18,816.00	1,701.61	17,114.39
2140101	行政运行	1,607.17	1,607.17	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.24	0.00	34.24
2140103	机关服务	14.88	14.88	0.00
2140104	公路建设	11,665.27	0.00	11,665.27

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140106	公路养护	2,732.11	0.00	2,732.11
2140109	交通运输信息化建设	298.90	0.00	298.90
2140131	海事管理	369.54	79.56	289.98
2140199	其他公路水路运输支出	2,093.89	0.00	2,093.89
21499	其他交通运输支出	2,862.51	149.40	2,713.11
2149901	公共交通运营补助	959.24	0.00	959.24
2149999	其他交通运输支出	1,903.27	149.40	1,753.87
221	住房保障支出	123.51	123.51	0.00
22102	住房改革支出	123.51	123.51	0.00
2210201	住房公积金	123.51	123.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县交通运输局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,063.89	302	商品和服务支出	149.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,354.72	30201	办公费	62.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.88	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50	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	65.30	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.63	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.69	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	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.90	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.51	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	8.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.25	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	52.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.79	30217	公务接待费	10.05	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	9.71	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	12.48	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	14.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	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	20.48	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	2.08	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	0.00			
	人员经费合计	2,116.39					公用经费合计	149.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县交通运输局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,968.38	12,968.38	0.00	12,968.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,520.00	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00
21219	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	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	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	6,060.00	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00
229	其他支出	0.00	448.38	448.38	0.00	448.38	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	448.38	448.38	0.00	448.38	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	448.38	448.38	0.00	448.38	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：社旗县交通运输局		2024年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县交通运输局 2024年度 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
33.23	0.00	22.96	0.00	22.96	10.27	33.23	0.00	22.96	0.00	22.96	10.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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35,210.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少13,204.91万元，下降27.27%，主要原因是：本年度工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35,210.76万元，其中：财政拨款收入35,210.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35,210.76万元，其中：基本支出2,414.88万元，占6.86%；项目支出32,795.88万元，占93.14%。

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35,210.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,204.91万元，下降27.27%，主要原因是：本年度工程项目减少。

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22,242.38万元，占本年支出合计的63.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20,030.29万元，下降47.38%，主要原因是：本年度工程项目减少。

（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22,242.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出257.82万元，占1.16%；卫生健康（类）支出146.69万元，占0.66%；农林水（类）支出35.85万元，占0.16%；交通运输（类）支出21,678.51万元，占97.46%；住房保障（类）支出123.51万元，占0.56%。

（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22,242.38万元，支出决算为22,242.38万元，完成年初预算的100.00%。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6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.92万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为197.63万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为144.01万元，支出决算为144.01万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为35.85万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,607.17万元，支出决算为1,607.17万元，完成年初预算的100%。

10. 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34.24万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为11,665.27万元，支出决算为11,665.27万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2,732.11万元，支出决算为2,732.11万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化

建设（项）。年初预算为298.90万元，支出决算为298.90万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为369.54万元，支出决算为369.54万元，完成年初预算的100%。

16. 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2,093.89万元，支出决算为2,093.89万元，完成年初预算的100%。

17. 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959.24万元，支出决算为959.24万元，完成年初预算的100%。

18. 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1,903.27万元，支出决算为1,903.27万元，完成年初预算的100%。

19. 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123.51万元，支出决算为123.51万元，完成年初预算的100%。

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2,414.88万元，其中：人员经费2,116.39万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费298.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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12,968.38万元，支出决算为12,968.38万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目建设。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为33.23万元，支出决算为33.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.96万元，完成预算的100.00%，占69.09%；公务接待费支出决算10.26万元，完成预算的99.90%，占30.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为22.96万元，支出决算为22.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 22.96万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

3. 公务接待费 预算为10.27万元，支出决算为10.26万元，完成预算的99.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 10.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2024年共接待国内来访团组192个、来宾1,468人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为149.09万元，与上年度相比，增加2.34万元，主要原因是：工程增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆67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、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车24辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：公路养护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有30个项目，涉及金额17482.31万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部

门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-7月份预算执行数9186.56万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额17482.31万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。未发现问题，下一步将继续努力。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十三）、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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（二十四）、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（二十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年村村通运营补贴						
项目资金 (万元)	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心			
	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:	168.48	168.48	42.12	10	25.0 %	2.50	
	财政拨款	168.48	168.48	42.12	-	25.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	过科学管理和高效执行，提升了项目的整体绩效			5	5		
	拨付合规性	执行资金拨付规定，确保资金使用符合项目规定			5	5		
	使用规范性	项目资金实行预算管理制度，确保资金规范使用			5	5		
预算绩效管理情况		资金使用效果与项目目标预期基本一致。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保镇与行政村客运班线正常运行，群众出行方便。		年初预算目标168.48万元，实际执行42.12万元，完成全成执行率25%。					
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	提高经济增长率	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	客车运营补贴发放率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	客车运营补贴发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济增长	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	客车司机满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		社旗县客运站						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗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：	64.42	64.42	64.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	64.42	64.42	64.42	—	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	过科学管理和高效执行，提升了项目的整体绩效			5	5		
	拨付合规性	执行资金拨付规定，确保资金使用符合项目规划			5	5		
	使用规范性	项目资金实行预算管理制度，确保资金规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金使用效果与项目目标预期基本一致。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	社旗县客运站附属工程		资金使用情况基本符合预期，未发生超支或闲置情况。					
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	≤ 2632.75万元	2632.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发车位	=20个	20个	10	10	0.00	
		停车位	=180个	180个	10	10	0.00	
	质量指标	保持保量完成工程	完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济增长率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		公用经费						
主管部门		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县地方海事服务中心		
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	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年水上交通安全保障各类费用		2024年水上交通安全保障总体目标完成95%.					
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	各类办公经费及水上交通安全设施养护	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	交通安全设施养护	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	水上交通安全设施养护安全性	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		海事船舶养护及日常费用						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县地方海事服务中心		
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	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9	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	科学安排			5	5		
	拨付合规性	合规拨付			5	5		
	使用规范性	规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理执行			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	海事船舶养护及日常办公经费		年度总体目标实际完成95%					
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	9	≥9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金划拨及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		社旗县赵河公园游览区水上交通安全监督基础设施建设工程							
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县地方海事服务中心			
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	498	289.98	10	58.23 %	5.82	
	财政拨款		0	498	289.98	—	58.23 %	—	
	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			5	5			
		科学安排			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			按预算绩效管理执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步加强赵河公园游览区水上交通运输管理和安全监管，提高园区内水上应急救援能力。			赵河工园游览区水上基础设施建筑工程总体目标实际完成95%					
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	概算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	设计方案变更率	≤1%	1%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	库区安全监督保障	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接性服务对象	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.82			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目						
主管部门		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	50	50	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年普通国道穿村过镇平交路口治理项目		按时合格完工					
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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提供经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提供社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提供生态效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		G234社旗境南段拓宽改建工程及S240方管线社旗境青台至唐河交界大修工程						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	185.59	185.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	185.59	185.59	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	G234社旗境南段拓宽改建工程及S240方管线社旗境青台至唐河交界大修工程		按期合格完工					
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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提供社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高生态效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		G234线社旗方城界至青台路口段养护工程						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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:	600	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	600	600	600	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	G234线社旗方城界至青台路口段修复养护工程		按时合格完工					
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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高生态效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年项目工作先进单位奖						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年项目工作先进单位奖，共计10万元。		资金已拨付					
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	10	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年第三季度驻村补助						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	6.86	6.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.86	6.86	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年第三季度驻村补助，共计68575元。		资金已拨付					
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	6.86	=6.86万元	6.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作顺利运转	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公交公司运营费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		800	700	630	10	90.0 %	9.00
	财政拨款		800	700	630	—	90.0 %	—
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年公交公司运营费，共计800万元。		资金已拨付					
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	800	=800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年交投公司增注册资本金						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	600	600	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	600	600	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	交投公司增注册资本金，共计6000000元。		资金已拨付					
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	600	=600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公司顺利运转	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年人员工资						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	70	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年人员工资，共计300万元。			资金已拨付				
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	300	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公司顺利运营	运营	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		S330线唐河大桥郝寨段森林植被恢复费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	17.53	17.53	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17.53	17.53	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	S330线唐河大桥郝寨段森林植被恢复费，共计17.5258万元。		资金已拨付					
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	17.53	=17.53万元	17.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		大道办工作经费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	15	14.83	10	98.87 %	9.89
	财政拨款		0	15	14.83	-	98.87 %	-
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大道办工作经费12万			资金已拨付				
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	资金足额拨付	足额	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	12	=12万元	12万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	顺利运转	顺利	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程社会稳定风险评估费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7	7	—	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程社会稳定风险评估费，共计7万元。			资金已拨付				
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	7	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程使用林地编制费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.8	6.8	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程使用林地编制费，共计6.8万元。		资金已拨付					
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	6.8	=6.8万元	6.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程土地权属调查、征地协议费							
社旗县交通运输局			实施单位		社旗县交通运输局				
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：	0	8	8	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8	8	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	东滨河路小刘庄至后周庄道路二期工程土地权属调查、征地协议费，共计8万元。		资金已拨付						
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	8	=8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		防风林树木移栽项目						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	14.65	14.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	14.65	14.65	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	防风林树木移栽项目工程款共计146511.6元。		资金已拨付					
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	14.66	=14.66万元	14.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		更换新能源城市公交车电动电池						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	150	150	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更换2016年购置20辆公交车辆动力电池（疫情期间为转运人员已更换5两），现剩余15辆车动力电池需150万。		资金已拨付					
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	150	=150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		交投公司增注册资本金						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	267	267	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	267	—	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	—	—	0.00%	—
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为稳妥化解债务风险，支持交投公司业务循环发展，现需对该公司增注册资本金，共计2670000元。			资金已拨付				
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	267	=267万元	267万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公司顺利运营	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		刘记酒馆出租金						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	6	4.58	10	76.33 %	7.63
	财政拨款		0	6	4.58	—	76.33 %	—
	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘记酒馆出租年金共计6万元。			资金已拨付				
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	6	=6万元	4.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位顺利运行	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		刘士林修建房补助						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	0.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.09	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			5	5		
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘士林修建房补助，共计900元。			资金已拨付				
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	0.09	=0.09万元	0.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		社旗至青台照明						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	108	108	108	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	108	108	108	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	社旗至青台照明，共计108万元。			资金已拨付				
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	108	=108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		使用林地植被恢复费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	7.87	7.87	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.87	7.87	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用林地植被恢复费，共计7.866万元。		资金已拨付					
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	社会成本指标	工程顺利施工	顺利	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	7.866	=7.866万元	7.87万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		唐庄至社旗照明工程款						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	108	108	108	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	108	108	108	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	唐庄至社旗照明工程款，共计108万元。		资金已拨付					
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	108	=108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		债务还本付息资金						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	1348	1348	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1348	1348	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	债务还本付息资金，共计4161万元。		资金已拨付					
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	4161	=4161万元	1348万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		政府债务化解资金						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：		0	5648	5648	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	5648	5648	—	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府债务化解资金，共计5648元。			资金已拨付				
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	5648	=5648万元	5648万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	债务顺利化解	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		周南高速社旗段征地拆迁项目政府购买服务费						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输局		
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：	0	908.35	908.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	908.35	908.35	—	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	周南高速社旗段征地拆迁项目政府购买服务费共计2820万元。		资金已拨付					
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	2820	=2820万元	908.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年日常养护						
		社旗县交通运输局		实施单位		社旗县农村公路养护中心		
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：		830	830	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		830	830	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年日常养护			2024年度日常养护已完成绩效目标				
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	830	=830万元	760万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算控制数	=830万元	760万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥1147公里	1147公里	10	10	0.00	
	质量指标	养护优良率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	全年到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	好路率	≥95%	96%	8	8	0.00	
	社会效益指标	农村公路畅通率	≥96%	96%	8	8	0.00	
	生态效益指标	覆盖率	≥95%	96%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		