

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348

单位名称： 涞源县交通运输局



涞源县交通运输局 2024 年度部门决算公开 文本

涞源县交通运输局
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规、并负责监督实施。

2、拟定全县公路交通行业发展战略及规章制度，提出全县公路交通行业方针、政策、经批准后，负责组织实施协调和监督执行。

3、组织编制全县公路交通行业发展规划、中长期和年度计划，并监督实施。组织全县重点和中型交通基础设施建设项目的前期工作；并对项目审批提出行业初审意见。负责行业统计管理和信息引导。

4、管理全县交通基础设施建设市场。

5、负责全县农村公路路政管理工作。

6、主管全县道路交通运输市场，指导城市客运。

7、主管交通系统安全生产监督管理工作。监督和指导局属事业单位的安全、保卫工作。

8、指导交通行业体制改革、企业改革及其管理工作。

9、拟定科技发展项目中长期规划和年度计划，组织推广交通行业的技术标准和科技成果。

10、规划本县交通战备网络布局，拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好运输运力动员和使用。

11、指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县交通运输局(本级)	财政补助事业 单位	全额财政拨款

本部门无二级预算单位，因此涞源县交通运输局 2024 年部门决算即涞源县交通运输局本级 2023 年度单位决算。

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（单位）：涞源县交通运输局

2024 年度

金额单位：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	56,755.18	一、一般公共服务支出	32	17.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,861.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,390.00	八、社会保障和就业支出	39	1,262.67
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	159.32
	12		十二、农林水支出	43	7,779.62
	13		十三、交通运输支出	44	14,199.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36,703.10
	23		二十三、其他支出	54	7,836.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,006.24	本年支出合计	58	67,965.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.52	年末结转和结余	60	65.27
	30			61	
总计	31	68,030.76	总计	62	68,030.76

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县交通运输局

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		68,006.24	64,616.24					3,390.00
201	一般公共服务支出	17.90	17.90					
20140	信访事务	17.90	17.90					
2014004	信访业务	17.90	17.90					
208	社会保障和就业支 出	1,272.78	1,272.78					
20805	行政事业单位养老 支出	684.76	684.76					
2080502	事业单位离退休	207.71	207.71					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	315.55	315.55					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	161.50	161.50					
20809	退役安置	588.02	588.02					
2080999	其他退役安置支出	588.02	588.02					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
212	城乡社区支出	159.32	159.32					
21203	城乡社区公共设施	134.32	134.32					
2120303	小城镇基础设施建 设	134.32	134.32					
21210	国有土地收益基金 安排的支出	25.00	25.00					
2121001	征地和拆迁补偿支 出	25.00	25.00					
213	农林水支出	7,779.62	7,779.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	7,779.62	7,779.62					
2130504	农村基础设施建设	714.88	714.88					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,064.74	7,064.74					
214	交通运输支出	14,229.88	10,839.88					3,390.00
21401	公路水路运输	14,229.88	10,839.88					3,390.00
2140101	行政运行	2,589.63	2,589.63					
2140102	一般行政管理事务	32.83	32.83					
2140104	公路建设	7,889.01	4,499.01					3,390.00
2140106	公路养护	2,907.62	2,907.62					
2140112	公路运输管理	755.79	755.79					
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	4.30	4.30					
22102	住房改革支出	4.30	4.30					
2210201	住房公积金	4.30	4.30					
224	灾害防治及应急管理支出	36,703.10	36,703.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36,703.10	36,703.10					
2240703	自然灾害救灾补助	966.12	966.12					
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,713.98	35,713.98					
229	其他支出	7,836.06	7,836.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,836.06	7,836.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,836.06	7,836.06					

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
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县交通运输局

2024 年度

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		67,965.49	3,997.07	63,968.42			
201	一般公共服务支出	17.90		17.90			
20140	信访事务	17.90		17.90			
2014004	信访业务	17.90		17.90			
208	社会保障和就业支出	1,262.67	674.65	588.02			
20805	行政事业单位养老支出	674.65	674.65				
2080502	事业单位离退休	207.71	207.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	328.02	328.02				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	138.92	138.92				
20809	退役安置	588.02		588.02			
2080999	其他退役安置支出	588.02		588.02			
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
212	城乡社区支出	159.32		159.32			
21203	城乡社区公共设施	134.32		134.32			
2120303	小城镇基础设施建设	134.32		134.32			
21210	国有土地收益基金安排 的支出	25.00		25.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	7,779.62		7,779.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	7,779.62		7,779.62			
2130504	农村基础设施建设	714.88		714.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	7,064.74		7,064.74			
214	交通运输支出	14,199.30	3,314.84	10,884.46			
21401	公路水路运输	14,199.30	3,314.84	10,884.46			
2140101	行政运行	2,559.05	2,559.05				

2140102	一般行政管理事务	32.83		32.83			
2140104	公路建设	7,889.01		7,889.01			
2140106	公路养护	2,907.62		2,907.62			
2140112	公路运输管理	755.79	755.79				
2140199	其他公路水路运输支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	4.30	4.30				
22102	住房改革支出	4.30	4.30				
2210201	住房公积金	4.30	4.30				
224	灾害防治及应急管理支出	36,703.10		36,703.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36,703.10		36,703.10			
2240703	自然灾害救灾补助	966.12		966.12			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,713.98		35,713.98			
229	其他支出	7,836.00		7,836.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,836.00		7,836.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,836.00		7,836.00			

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（单位）：涞源县交通运输局

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	56,755.18	一、一般公共服务支出	33	17.90	17.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,861.06	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	1,262.67	1,262.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159.32	134.32	25.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,779.62	7,779.62		
	13		十三、交通运输支出	45	10,809.30	10,809.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	4.30	4.30		
	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	36,703.10	36,703.10		
	23		二十三、其他支出	55	7,836.00		7,836.00	
	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	64,616.24	本年支出合计	59	64,575.49	56,714.49	7,861.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.50	年末财政拨款结转和结余	60	65.26	65.20	0.06	
一、一般公共预算财政拨款	29	24.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,640.75	总计	64	64,640.75	56,779.69	7,861.06	

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

编制部门（单位）：涞源县交通运输局

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		56,714.49	3,997.07	52,717.42
201	一般公共服务支出	17.90		17.90
20140	信访事务	17.90		17.90
2014004	信访业务	17.90		17.90
208	社会保障和就业支出	1,262.67	674.65	588.02
20805	行政事业单位养老支出	674.65	674.65	
2080502	事业单位离退休	207.71	207.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.02	328.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.92	138.92	
20809	退役安置	588.02		588.02
2080999	其他退役安置支出	588.02		588.02
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
212	城乡社区支出	134.32		134.32
21203	城乡社区公共设施	134.32		134.32
2120303	小城镇基础设施建设	134.32		134.32
213	农林水支出	7,779.62		7,779.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,779.62		7,779.62
2130504	农村基础设施建设	714.88		714.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,064.74		7,064.74
214	交通运输支出	10,809.30	3,314.84	7,494.46
21401	公路水路运输	10,809.30	3,314.84	7,494.46
2140101	行政运行	2,559.05	2,559.05	
2140102	一般行政管理事务	32.83		32.83

2140104	公路建设	4,499.01		4,499.01
2140106	公路养护	2,907.62		2,907.62
2140112	公路运输管理	755.79	755.79	
2140199	其他公路水路运输支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	4.30	4.30	
22102	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	
224	灾害防治及应急管理支出	36,703.10		36,703.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36,703.10		36,703.10
2240703	自然灾害救灾补助	966.12		966.12
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00		23.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35,713.98		35,713.98

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（单位）：涞源县交通运输局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,932.93	302	商品和服务支出	79.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,690.32	30201	办公费	31.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.25	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.82	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	6.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390.27	30205	水费		31002	办公设备购置	6.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.43	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	138.92	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	978.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	207.71	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	3.39	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	768.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.87	30227	委托业务费	1.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,911.14	公用经费合计					85.93

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（单位）：涇源县交通运输局

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			7,861.06	7,861.00		7,861.00	0.06
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21210	国有土地收益基 金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2121001	征地和拆迁补偿 支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		7,836.06	7,836.00		7,836.00	0.06
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		7,836.06	7,836.00		7,836.00	0.06
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		7,836.06	7,836.00		7,836.00	0.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县交通运输局

2024 年度

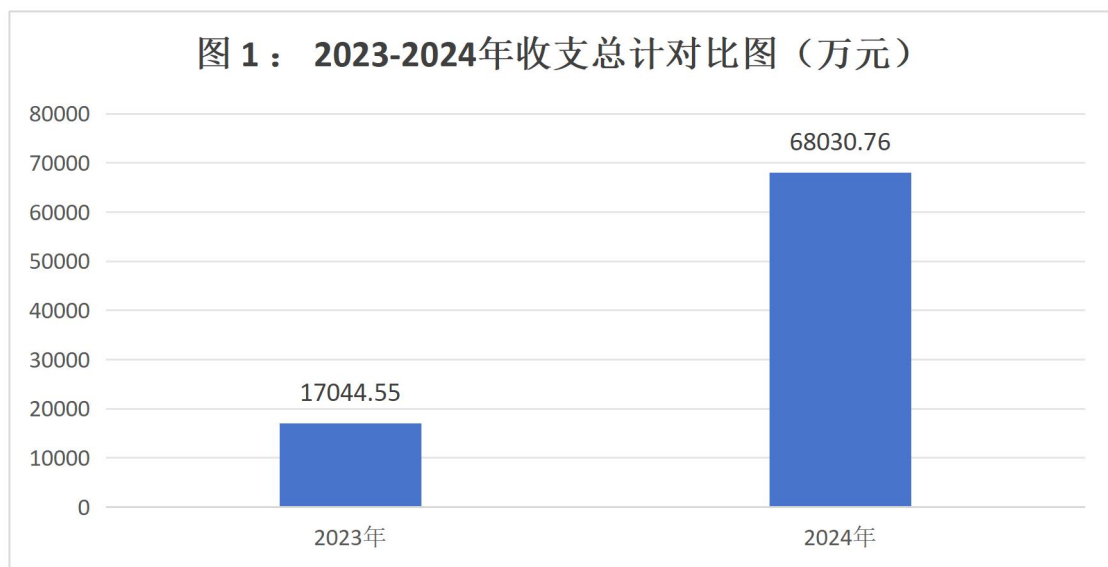
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

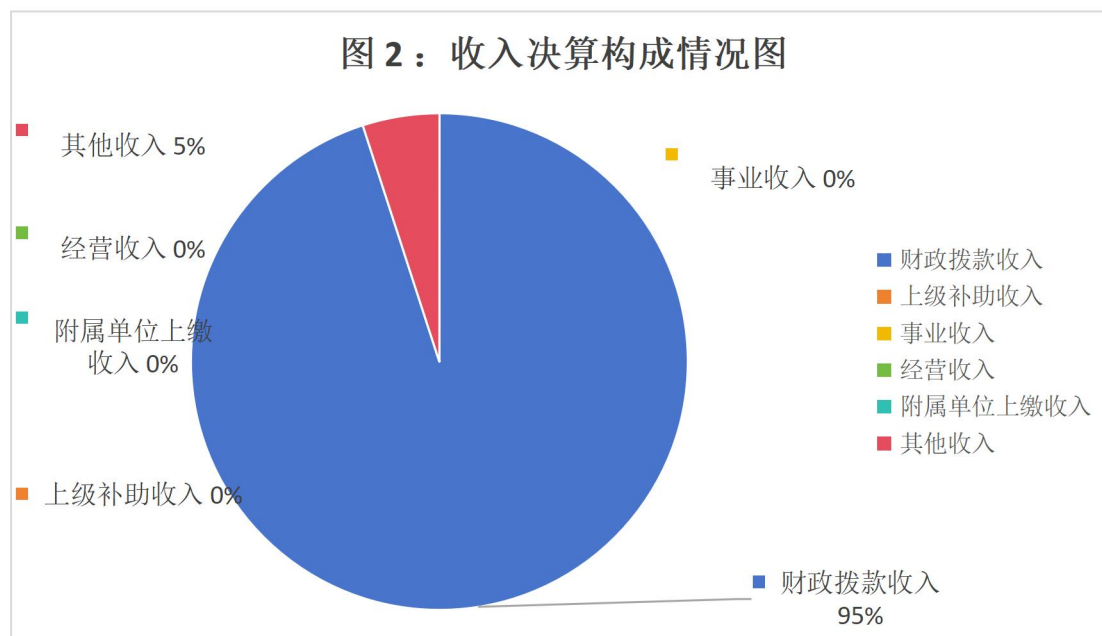
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 68,030.76 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 50,986.21 万元,增长 299.1%,主要原因一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加 37583.43 万元;二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加 8161.93 万元;三是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加 5,050.32 万元。



二、收入决算情况说明

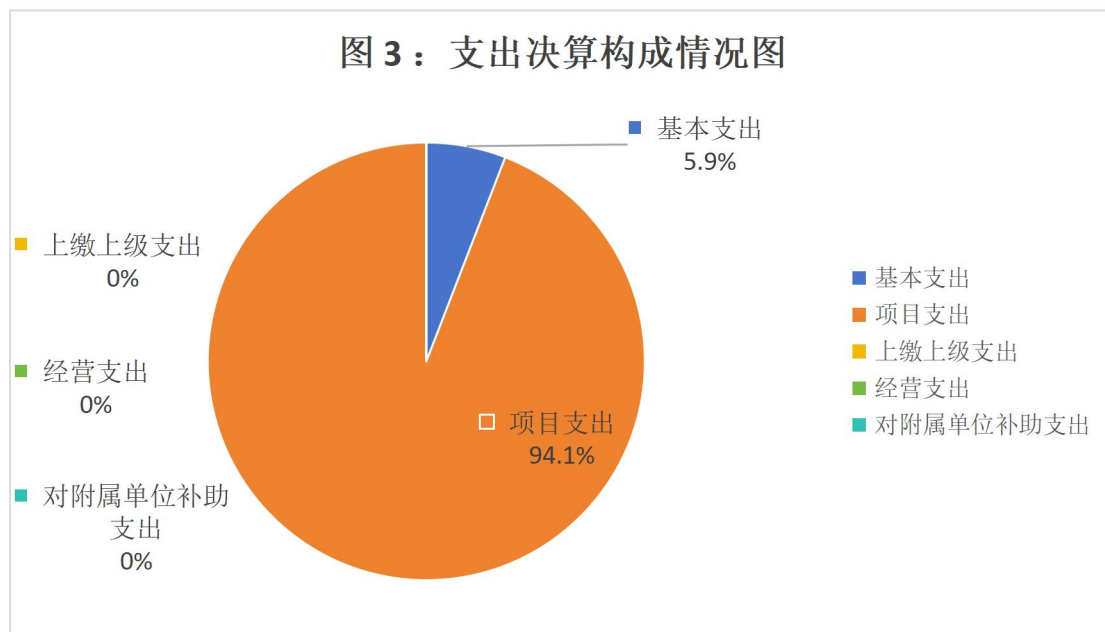
本部门 2024 年度本年收入合计 68,006.24 万元,其中:财政拨款收入 64,616.24 万元,占 95 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,390 万元，占 5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 67,965.49 万元，其中：基本支出 3,997.07 万元，占 5.9%；项目支出 63,968.42 万元，占 94.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 64,640.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 48,097.26 万元，增长 290.7%，主要原因是一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加较大；二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加；三是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加。

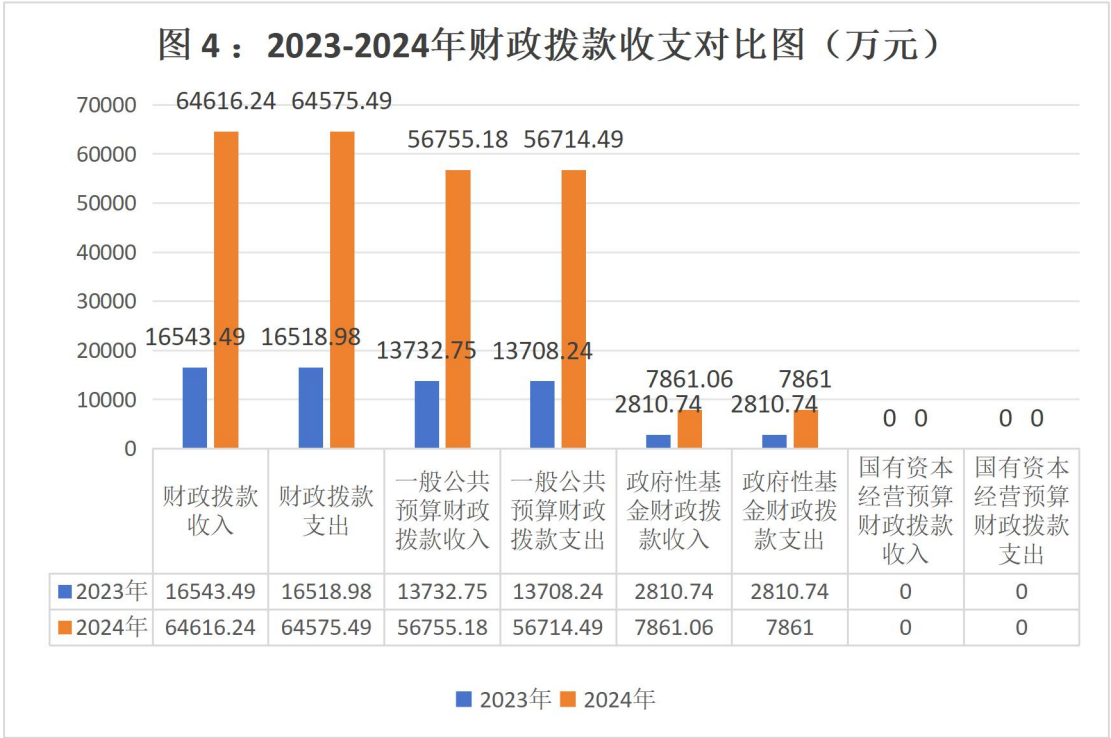
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 64,616.24 万元,比上年增长 48,072.76 万元，增长 290.6%，主要原因是一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加较大；二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加；三是南环纬一路市政管网建设、城南

东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加；本年支出 64,575.49 万元，比上年增加 48,056.51 万元，增长 290.9%，主要原因是一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加较大；二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加；三是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 56,755.18 万元,比上年增加 43,022.44 万元，增长 313.3%，主要原因是一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加较大；二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加；本年支出 56,714.49 万元，比上年增加 43,006.25 万元，增长 313.7%，主要原因是一是本年度水毁公路恢复重建项目资金增加较大；二是乡村振兴衔接资金、公路建设、公路养护资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,861.06 万元，比上年增加 5,050.32 万元，增长 179.7%，主要原因是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加；本年支出 7,861.00 万元，比上年增加 5,050.26 万元，增长 179.7%，主要原因是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款资金；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款资金。



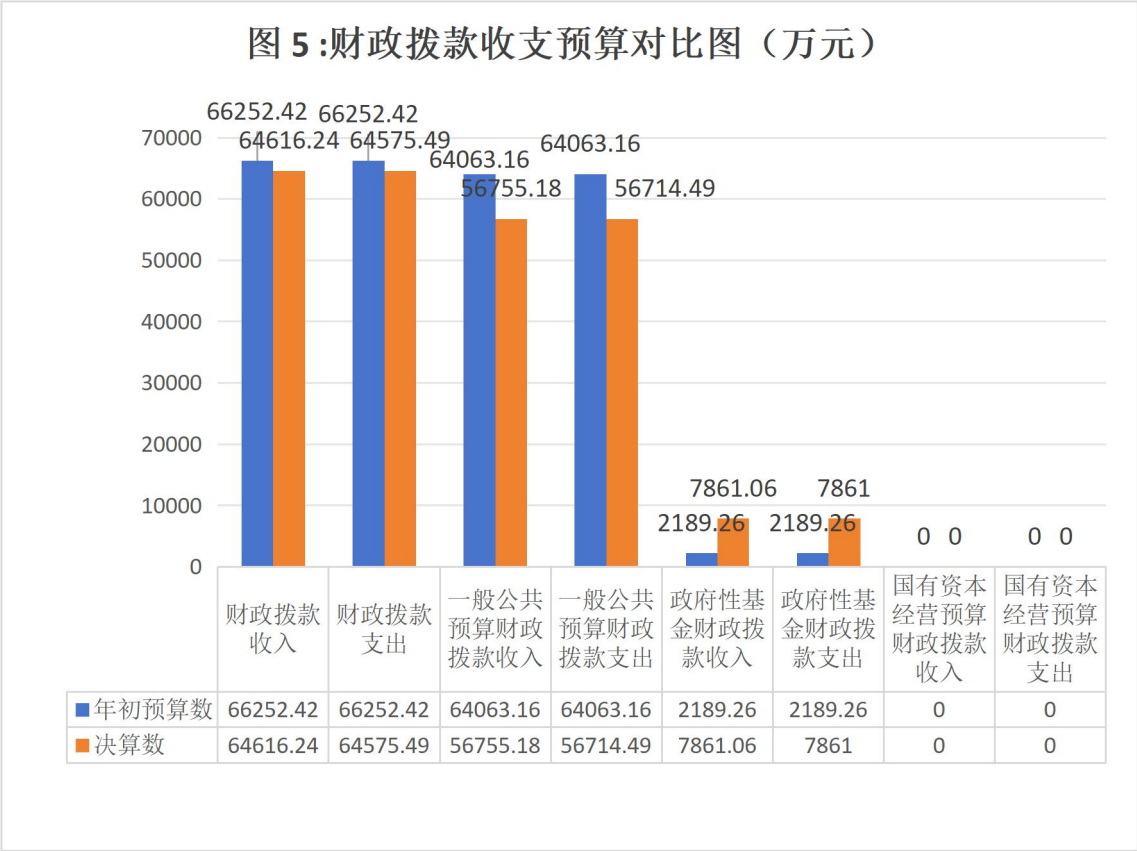
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 64,616.24 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 1,636.18 万元，决算数小于预算数主要原因是水毁公路恢复重建部分项目未达到支付条件，未能支付；本年支出 64,575.49 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 1,676.93 万元，决算数小于预算数主要原因是水毁公路恢复重建部分项目未达到支付条件，未能支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 7,307.98 万元，主要原因是水毁公路恢复重建部分项目未达到支付条件，未能支付；支出完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 7,348.67 万元，主要原因是水毁公路恢复重建部分项目未达到支付条件，未能支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 359.1%，比年初预算增加 5,671.80 万元，主要原因是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目未在年初预算内；支出完成年初预算的 359.1%，比年初预算增加 5,671.74 万元，主要原因是南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等基金项目未在年初预算内。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款资金；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 64,575.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 17.90 万元，占 0%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 1,262.67 万元，占 2%，主要用于行政事业单位养老、退役安置等支出；卫生健康（类）支出 3.28 万元，占 0%，主要用于行政单位医疗等支出；城乡社区（类）支出 134.32 万元，占 0.2%，主要用于小城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 7,779.62 万元，占 12.1%，主要用于农村基础设施建设等支出；交通运输（类）支

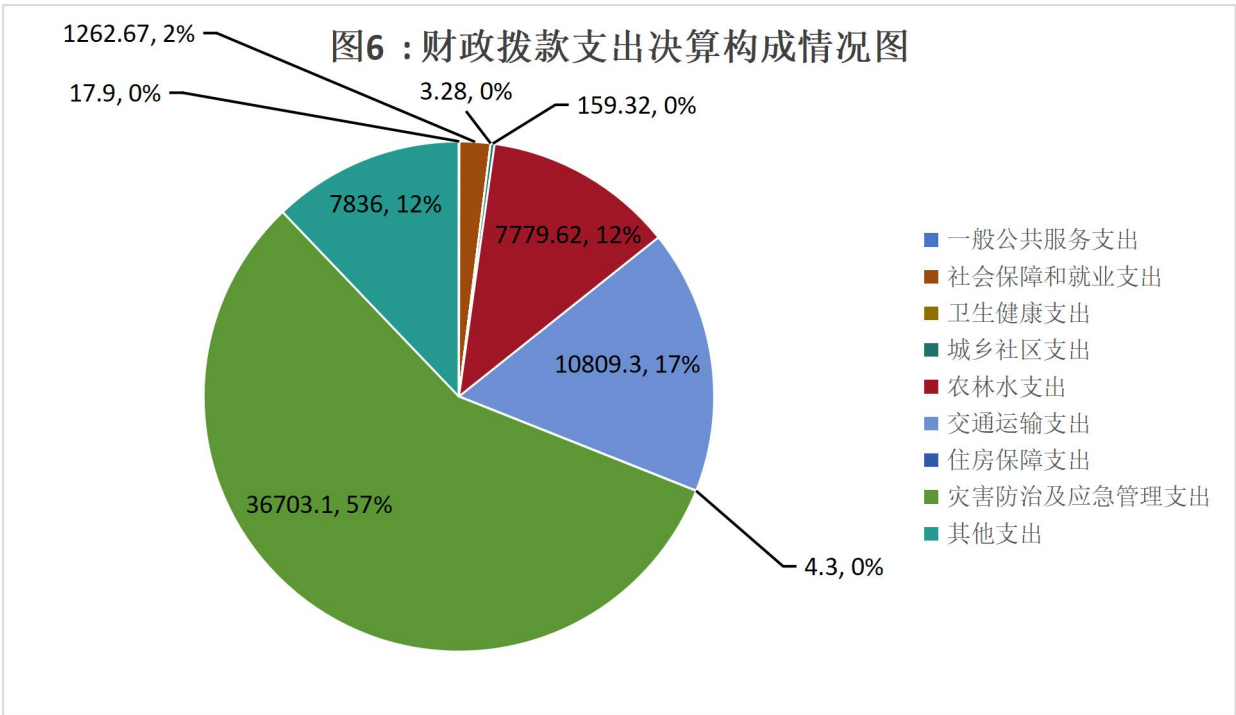
出 10,809.3 万元，占 16.8%，主要用于部门人员经费及公用经费、公路建设、公路养护等支出；住房保障（类）支出 4.3 万元，占 0%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 36,703.1 万元，占 56.8%，主要用于水毁公路恢复重建等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 25 万元，占 0%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；其他（类）支出 7,836.00 万元，占 12.1%，主要用于南环纬一路市政管网建设、城南东环路市政管网建设、专项化债等项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款资金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,997.07 万元，其中：

人员经费 3,911.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

公用经费 85.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 26 万元，完成预算的 96.3%，较预算减少 1 万元，降低 3.7%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；较 2023 年度决算减少 1.45 万元，降低 5.3%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是无出国(境)事项。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26 万元,支出决算 26 万元,完成预算的 100%,与预算持平,主要原因是本部门严格按预算执行;较上年减少 1.45 万元,降低 5.3%,主要原因是本部门严格落实中央八项规定,厉行节约,减少不必要的开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与上年决算持平,主要原因是本部门无公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 26 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 34 辆,发生运行维护费支出 26 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要原因是本部门严格按预算执行;较上年

减少 1.45 万元，降低 5.3%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；与上年度持平，主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门无财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 929.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 622.98 万元、政府采购服务支出 306.57 万元。授予中小企业合同金额 830.75 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中授予小微企业合同金额 670.96 万元，占政府采购支出总额的 72.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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 34 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 60578.48 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 130 个，涉及资金 52717.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 7861 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“涞源镇、白石山镇、银坊镇非贫困村交通基础设施提升”等 10 个项目绩效自评结果。

1、“涞源镇、白石山镇、银坊镇非贫困村交通基础设施提升”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.17 万元，执行数为 53.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年县级衔接资金用于：涞源镇、白石山镇、银坊镇非贫困村交通基础设施提升项目			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	53.17	到位数	53.17		执行数	53.17		100		
	其中:财政资金	53.17	其中:财政资金	53.17		其中:财政资金	53.17				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	按上级要求完成任务。					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程(公里)	新改建农村公路里程(公里)	10.00	=	4.47	公里	4.47	完成	10

		数量指标	新改建农村公路（面积）	新改建农村公路（面积）	10.00	=	35694.54	平方米	35694.54	完成	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本控制率	成本控制率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	7.00	≥	10	年	10	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵			联系电话：	5368518						

2、“涞源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及涞驿线红泉村段改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为129.58万元，执行数为129.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农〔2023〕178 号用于：涞源县鲍家路至大沟、龙虎寺至北上屯及涞驿线红泉村段改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	129.58	到位数	129.58		执行数	129.58		100		
	其中:财政资金	129.58	其中:财政资金	129.58		其中:财政资金	129.58				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按上级要求完成任务。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	新改建农村	新改建农村	13.00	=	10.28	公里	10.28	完成	13

	标		公路里程（公里）	公路里程（公里）							
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵			联系电话：	5368518						

3、“涞源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度交通基础设施提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保财农【2024】8 号用于：涞源县塔崖驿乡、上庄乡、烟煤洞乡、南屯镇、银坊镇、南马庄乡、水堡镇 2021 年度交通基础设施提升工程				项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		115.00	到位数		115.00	执行数		115.00	100		
	其中:财政资金		115.00	其中:财政资金		115.00	其中:财政资金		115.00			
	其他		0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	按上级要求完成任务。						已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公	新改建农村公路里程	13.00	=	14.72	公里	14.72	完成	13	

			里)	(公里)							
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人:	郭彦兵				联系电话:	5368518					

4、“王安镇、杨家庄镇、南屯镇非贫困村通建制村路和通自然村路硬化项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财农（2024）8号用于：王安镇、杨家庄镇、南屯镇非贫困村通建制村路和通自然村路硬化项目			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		101.00	到位数		101.00	执行数		101.00	100	
	其中:财政资金		101.00	其中:财政资金		101.00	其中:财政资金		101.00		
	其他		0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按上级要求完成任务。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公	新改建农村公路里程（公	13.00	=	9.25	公里	9.25	完成	13

			里)	里)							
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	7.00	≥	10	年	10	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无偏差									
填报人:	郭彦兵			联系电话:	5318518						

5、“涞源县京昆线至烟煤洞改造工程”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为121万元，执行数为121万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财农〔2023〕178 号用于：涞源县京昆线至烟煤洞改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	121.00	到位数	121.00		执行数	121.00		100		
	其中:财政资金	121.00	其中:财政资金	121.00		其中:财政资金	121.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按上级要求完成任务。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	13.00	=	7.2	公里	7.2	完成	13
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分	100	完成	13

								比			
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵			联系电话：		5368518					

6、“北京环线涞源冯村至曲村段沥青罩面及路线平交工程”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年县级衔接资金用于：北京环线涞源冯村至曲村段沥青罩面及路线平交工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		8.00	到位数		8.00	执行数		8.00	100	
	其中:财政资金		8.00	其中:财政资金		8.00	其中:财政资金		8.00		
	其他		0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	一带动农户发展生产。二吸纳农村劳动力稳岗就业。 三促进农户共享资产收益				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程(公里)	新改建农村公路路面硬化(m²)	13.00	=	18163.2	m²	18163.2	完成	13

		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵			联系电话：	5368518						

7、“涑源县京昆线至烟煤洞改造工程”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年县级衔接资金用于： 涑源县京昆线至烟煤洞改造工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涑源县交通运输局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85.00	到位数		85.00	执行数		85.00		100	
	其中:财政资金	85.00	其中:财政资金		85.00	其中:财政资金		85.00			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	一带动农户发展生产。二吸纳农村劳动力稳岗就业。三促进农户共享资产收益				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	13.00	=	7.2	公里	7.2	完成	13
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13

		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无偏差									
填报人：	郭彦兵			联系电话：	5368518						

8、“县城朝阳路罩面工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为104.53万元，执行数为104.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财农【2024】8号用于： 县城朝阳路罩面工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涪源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	104.53	到位数	104.53		执行数	104.53		100		
	其中:财政资金	104.53	其中:财政资金	104.53		其中:财政资金	104.53				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	按上级要求完成任务。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	13.00	=	3.35	公里	3.35	完成	13
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13

		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无偏差									
填报人：			郭彦兵	联系电话：		5368518					

9、“王安镇、杨家庄镇、北石佛镇 2022 年农村公路改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160.87 万元，执行数为 160.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财农【2024】8 号用于：王安镇、杨家庄镇、北石佛镇 2022 年农村公路改造工程			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	160.87	到位数	160.87		执行数	160.87		100		
	其中:财政资金	160.87	其中:财政资金	160.87		其中:财政资金	160.87				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按上级要求完成任务。				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	13.00	=	16.3	公里	16.3	完成	13

		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵			联系电话：		5368518					

10、“涞源县 2019 年北石佛乡、金家井乡、上庄乡、乌龙沟乡、王安镇、杨家庄镇、涞源镇、水堡镇、走马驿镇非贫困村交通基础设施提升工程（二期）项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105.41 万元，执行数为 105.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标；二是项目的完成带动农户发展生产，吸纳农村劳动力稳岗就业，促进农户共享资产收益。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】148 号用于：涞源县 2019 年北石佛乡、金家井乡、上庄乡、乌龙沟乡、王安镇、杨家庄镇、涞源镇、水堡镇、走马驿镇非贫困村交通基础设施提升工程（二期）项目				项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 涞源县交通运输局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	105.41	到位数	105.41		执行数		105.41		100		
	其中:财政资金	105.41	其中:财政资金	105.41		其中:财政资金		105.41				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	按上级要求完成任务。						已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				

情况										情况	
	产出指标	数量指标	新改建农村公路里程（公里）	新改建农村公路里程（公里）	13.00	=	16.95	公里	16.95	完成	13
		质量指标	质量合格率	质量合格率	13.00	=	100	百分比	100	完成	13
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
		成本指标	成本控制率	成本控制率	12.00	=	100	百分比	100	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	7.00	≥	95	百分比	95	完成	7
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	8.00	≥	95	百分比	95	完成	8
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	8.00	≥	10	年	10	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无偏差										
填报人：	郭彦兵				联系电话：		5368518				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价事项。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。