

2024年度
禹州市交通运输局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 禹州市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作和地方铁路建设协调工作，会同有关单位组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关单位拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维

护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事股、法规股（政务服务股）、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市交通运输局（本级）
2. 禹州市公共交通和道路运输服务中心

3. 禹州市交通运输综合行政执法大队
4. 禹州市农村公路发展服务中心

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：禹州市交通运输局

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	13,774.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,353.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,597.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	535.66
	9		九、卫生健康支出	39	168.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,353.44
	12		十二、农林水支出	42	1,217.51
	13		十三、交通运输支出	43	6,799.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	456.24

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市交通运输局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27,128.03	本年支出合计	57	27,128.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	27,128.03	总计	60	27,128.03

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

单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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		27, 128. 03	27, 128. 03					
206	科学技术支出	4, 597. 20	4, 597. 20					
20699	其他科学技术支出	4, 597. 20	4, 597. 20					
2069999	其他科学技术支出	4, 597. 20	4, 597. 20					
208	社会保障和就业支出	535. 66	535. 66					
20805	行政事业单位养老支出	518. 53	518. 53					
2080501	行政单位离退休	150. 23	150. 23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	368. 30	368. 30					
20808	抚恤	2. 12	2. 12					
2080801	死亡抚恤	2. 12	2. 12					
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
210	卫生健康支出	168. 35	168. 35					
21011	行政事业单位医疗	168. 35	168. 35					
2101101	行政单位医疗	6. 87	6. 87					
2101102	事业单位医疗	144. 77	144. 77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 71	16. 71					
212	城乡社区支出	13, 353. 44	13, 353. 44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 293. 44	6, 293. 44					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 293. 44	6, 293. 44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00	100. 00					
2121301	城市公共设施	50. 00	50. 00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50. 00	50. 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, 960. 00	6, 960. 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, 960. 00	6, 960. 00					
213	农林水支出	1, 217. 51	1, 217. 51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 217. 51	1, 217. 51					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
2130504	农村基础设施建设	1,207.51	1,207.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	6,799.64	6,799.64					
21401	公路水路运输	6,799.64	6,799.64					
2140101	行政运行	521.15	521.15					
2140104	公路建设	3,139.32	3,139.32					
2140112	公路运输管理	2,941.18	2,941.18					
2140199	其他公路水路运输支出	198.00	198.00					
221	住房保障支出	456.24	456.24					
22102	住房改革支出	456.24	456.24					
2210201	住房公积金	456.24	456.24					

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。

支出决算表

部门：禹州市交通运输局

公开 03 表

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		27, 128. 03	4, 622. 57	22, 505. 46			
206	科学技术支出	4, 597. 20		4, 597. 20			
20699	其他科学技术支出	4, 597. 20		4, 597. 20			
2069999	其他科学技术支出	4, 597. 20		4, 597. 20			
208	社会保障和就业支出	535. 66	535. 66				
20805	行政事业单位养老支出	518. 53	518. 53				
2080501	行政单位离退休	150. 23	150. 23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	368. 30	368. 30				
20808	抚恤	2. 12	2. 12				
2080801	死亡抚恤	2. 12	2. 12				
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
210	卫生健康支出	168. 35	168. 35				
21011	行政事业单位医疗	168. 35	168. 35				
2101101	行政单位医疗	6. 87	6. 87				
2101102	事业单位医疗	144. 77	144. 77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 71	16. 71				
212	城乡社区支出	13, 353. 44		13, 353. 44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 293. 44		6, 293. 44			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 293. 44		6, 293. 44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100. 00		100. 00			
2121301	城市公共设施	50. 00		50. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50. 00		50. 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, 960. 00		6, 960. 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, 960. 00		6, 960. 00			
213	农林水支出	1, 217. 51		1, 217. 51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 217. 51		1, 217. 51			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
2130504	农村基础设施建设	1,207.51		1,207.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	6,799.64	3,462.32	3,337.32			
21401	公路水路运输	6,799.64	3,462.32	3,337.32			
2140101	行政运行	521.15	521.15				
2140104	公路建设	3,139.32		3,139.32			
2140112	公路运输管理	2,941.18	2,941.18				
2140199	其他公路水路运输支出	198.00		198.00			
221	住房保障支出	456.24	456.24				
22102	住房改革支出	456.24	456.24				
2210201	住房公积金	456.24	456.24				

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

部门：禹州市交通运输局

公开 04 表
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	13,774.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,353.44	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	4,597.20	4,597.20		
	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	535.66	535.66		
	9		九、卫生健康支出	41	168.35	168.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,353.44		13,353.44	
	12		十二、农林水支出	44	1,217.51	1,217.51		
	13		十三、交通运输支出	45	6,799.64	6,799.64		
	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	456.24	456.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	27,128.03	本年支出合计	59	27,128.03	13,774.59	13,353.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市交通运输局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,128.03	总计	64	27,128.03	13,774.59	13,353.44	

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：禹州市交通运输局

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		13,774.59	4,622.57	9,152.03
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
206	科学技术支出	4,597.20		4,597.20
20699	其他科学技术支出	4,597.20		4,597.20
2069999	其他科学技术支出	4,597.20		4,597.20
208	社会保障和就业支出	535.66	535.66	
20805	行政事业单位养老支出	518.53	518.53	
2080501	行政单位离退休	150.23	150.23	
2080502	事业单位离退休			
2080599	其他行政事业单位养老支出	368.30	368.30	
20808	抚恤	2.12	2.12	
2080801	死亡抚恤	2.12	2.12	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	168.35	168.35	
21011	行政事业单位医疗	168.35	168.35	
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	144.77	144.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.71	16.71	
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	1,217.51		1,217.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,217.51		1,217.51
2130504	农村基础设施建设	1,207.51		1,207.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	6,799.64	3,462.32	3,337.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市交通运输局

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
21401	公路水路运输	6,799.64	3,462.32	3,337.32
2140101	行政运行	521.15	521.15	
2140104	公路建设	3,139.32		3,139.32
2140112	公路运输管理	2,941.18	2,941.18	
2140199	其他公路水路运输支出	198.00		198.00
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	456.24	456.24	
22102	住房改革支出	456.24	456.24	
2210201	住房公积金	456.24	456.24	

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：禹州市交通运输局

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	4,063.53	302	商品和服务支出	405.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,402.13	30201	办公费	136.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	554.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	473.02	30205	水费	8.69	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.05	30206	电费	39.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.54	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.81	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	617.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.57	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	153.21	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	150.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市交通运输局

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
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	58.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.80			
人员经费合计		4,216.74	公用经费合计					405.83

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：禹州市交通运输局

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			13,353.44	13,353.44		13,353.44	
212	城乡社区支出		13,353.44	13,353.44		13,353.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,293.44	6,293.44		6,293.44	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,293.44	6,293.44		6,293.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121301	城市公共设施		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
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		6,960.00	6,960.00		6,960.00	
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		6,960.00	6,960.00		6,960.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。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27128.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加161.97万元，增长0.60%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27128.03万元，其中：财政拨款收入27128.03万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27128.03万元，其中：基本支出4622.57万元，占17.04%，项目支出22505.46万元，占82.96%，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0.00万元，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27128.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.97万元，增长0.60%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13774.59万元，占支出合计的50.78%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少2816.40万元，下降16.98%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13774.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4597.20万元，占33.37%；社会保障和就业（类）支出535.66万元，占3.90%；卫生健康（类）支出168.35万元，占1.22%；农林水（类）支出1217.51万元，占8.84%；交通运输（类）支出6799.64万元，占49.36%；住房保障（类）支出456.24万元，占3.31%。

（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6913.18万元，支出决算为13774.59万元，完成年初预算的199.25%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4597.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 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202.18万元，支出决算为150.23万元，完成年初预算的74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

399.99万元，支出决算为368.30万元，完成年初预算的92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的22.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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16.47万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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7.02万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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148.19万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的160.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1207.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目未纳入年初预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为535.87万元，支出决算为521.15万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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1191.11万元，支出决算为3139.32万元，完成年初预算的263.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3426.83万元，支出决算为2941.18万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为198.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

其他公路水路运输支出项目未纳入年初预算。

15. 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400.17万元，支出决算为456.24万元，完成年初预算的114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为4622.57万元，其中：人员经费4216.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费405.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2604.13万元，支出决算为13353.44万元，完成年初预算的512.78%，主要用于禹州市高铁站前广场及相关基础设施项目、禹州市城乡公交客运站建设项目等项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2024年度没有国

有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：公务用车运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

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）。

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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出348.67万元，比2023年度增加326.55万元，增长1476.27%。主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：禹州市公共交通和道路运输服务

中心有待处置车辆一辆。

十三、预算绩效情况说明

（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年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目22个，项目金额22505.46万元。

组织对2024年财政衔接推进乡村振兴项目等22个项目开展了部门评价，涉及预算支出22506.46万元。从评价情况来看，严格按照本单位绩效管理制度进行自评，自评效果较好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2024年财政衔接推进乡村振兴项目”、“公共交通有限公司政策性亏损补贴”、“2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款”、“交通局道路土地租赁费”、“农村公路建设项目”等22个项目的绩效自评结果。

（1）2024年财政衔接推进乡村振兴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94.00分。项目全年预算数为1023.47万元，执行数为1023.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可

以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(2) 公共交通有限公司政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。项目全年预算数为5097.2万元，执行数为4814.32万元，完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(3) 2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为133.82万元，执行数为133.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一

致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（4）交通局道路土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为138.02万元，执行数为138.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（5）农村公路建设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94.00分。项目全年预算数为313.78万元，执行数为313.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。

2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(6) 茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆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96.00分。项目全年预算数为500.0万元，执行数为500.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(7) 采购交通运输综合行政执法制式服装和标志项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为86.26万元，执行数为86.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管

理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（8）公交公司2021年度运营服务质量奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为139.8万元，执行数为139.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（9）2016年39座桥建设工程施工十五标（郭连镇Y010四桥）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98.00分。项目全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一

步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（10）2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为60.22万元，执行数为60.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（11）公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为28.02万元，执行数为28.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一

步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（12）禹州市禹神快速通道改建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94.00分。项目全年预算数为800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（13）郑万高铁禹州综合客运枢纽项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为2032.8万元，执行数为2032.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社

会效益。

（14）禹州市颍河港航安全监管基础设施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94.00分。项目全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（15）政府投资项目（一期）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94.00分。项目全年预算数为4867.0万元，执行数为4867.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（16）禹州市高铁站前广场及相关基础设施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94.00分。项目全年预算数为3045.6万元，执行数为3045.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（17）执法车辆租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为88.0万元，执行数为88.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（18）执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为85.0万元，执行数为85.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（19）政府投资项目（二期）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95.00分。项目全年预算数为2093.0万元，执行数为2093.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（20）郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为

2177.63万元，执行数为2177.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（21）禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程一标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（22）第三方咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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：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、“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。

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

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	1023.47	1023.47	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1023.47	1023.47	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的二十大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改造全区农村公路库内全部危桥改造工程，桥梁及时维修工程，水毁抢修工程等。			持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的二十大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改造全区农村公路库内全部危桥改造工程，桥梁及时维修工程，水毁抢修工程等。				
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	保证质量的前提下控制成本	=39905284元	39905284元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	12个乡镇，村道53条	=83公里	83公里	10	10	0.00	

	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	施工工期	=150天	150天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对道路附近村 经济发展有所 推进	合格	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公共交通有限公司政策性亏损补贴						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市公共交通和道路运输服务中心		
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：	1200	5097.2	4814.32	10	94.45 %	9.45
		财政拨款	1200	5097.2	4814.32	—	94.45 %	—
		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	安排科学		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	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公交公司政策性亏损补贴			年度总体目标完成良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	已开通公交线路17条	总共3路程232公里	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车采用统一车型	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	=100%	100%	4	4	0.00	

		公交车采用同意调度	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	公交车采用统一管理	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证统一的公交车辆服务标准	=100%	100%	3	3	0.00	
		对公交车辆采用统一的结算标准	=100%	100%	3.2	3.2	0.00	
	时效指标	公交车定时发车	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车按时到达公交站点	=100%	98%	2.8	2.74	-2.00	道路拥堵，修路绕行
		公交车定期检修	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥96%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	≥96%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少城市噪音	≥96%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	133.82	133.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	133.82	133.82	—	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	3	
		拨付合规性		合格		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款			2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款				
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	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		交通局道路土地租赁费						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	138.02	138.02	138.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	138.02	138.02	138.02	—	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	3		
		拨付合规性	合规		5	3		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通局道路土地租赁费			交通局道路土地租赁费				
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	资金到位轨	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	58.8亩	100%	10	10	0.00	

	质量指标	确保道路通畅	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有助于全市产品及时外销运输	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造安全、文明、和谐的交通环境	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进全市产业稳进发展	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村公路建设项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	203.76	313.78	313.78	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	203.76	313.78	313.78	—	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	3		
		拨付合规性	合规		5	3		
		使用规范性	规范		5	3		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
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	支持农村公路养护里程(公里)	≥17公里	17公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	生态效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	500	500	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目			茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目				
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	建高项目	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		采购交通运输综合行政执法制式服装和标志						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	86.26	86.26	86.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	86.26	86.26	86.26	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购交通运输综合行政执法制式服装和标志			采购交通运输综合行政执法制式服装和标志				
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	支持执法人员服装和标志	≥150套	150套	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	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	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	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公交公司2021年度运营服务质量奖						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市公共交通和道路运输服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	139.8	139.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	139.8	139.8	—	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		安排科学		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		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市公共交通有限公司2021年度服务质量考核奖励3500000元			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	6家公司及所属341台车辆的收购补偿款	≥96%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	≥100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	保证统一的公 交车辆服务标 准（文明驾驶 ，安全行车）	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公交车按时到 达公交站点	$\geq 98\%$	90%	10	9.18	-8.16	道路拥堵，修路绕 行。
效益指标	社会效益指标	解决城市拥堵 问题	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	乘客满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	19.68	19.68	19.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.68	19.68	19.68	—	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	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）			2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）				
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	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	60.22	60.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	60.22	60.22	—	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	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款			2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款				
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	支持农村公路养护里程	=100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	28.02	28.02	28.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28.02	28.02	28.02	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、 监理费用280200元			公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、 监理费用280200元				
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	支持公交停保场项目	=1个	1个	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	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市禹神快速通道改建工程						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	800	800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	800	800	—	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	科学岛		5	3		
		拨付合规性	合规		5	3		
		使用规范性	规范		5	3		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市禹神快速通道改建工程			禹州市禹神快速通道改建工程				
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	支持公路安全提升工程项目（	=1个	1个	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	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		郑万高铁禹州综合客运枢纽						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	2032.8	2032.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2032.8	2032.8	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以构建综合性的公共交通枢纽为目标，凸显陆港经济综合体，塑造城市重要的公共活动中心，形成集高铁、长途客运、城际公交、出租车辆、社会车辆等多种交通方式为一体的高效、便捷的综合体、现代化换乘枢纽体系，实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”。			以构建综合性的公共交通枢纽为目标，凸显陆港经济综合体，塑造城市重要的公共活动中心，形成集高铁、长途客运、城际公交、出租车辆、社会车辆等多种交通方式为一体的高效、便捷的综合体、现代化换乘枢纽体系，实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”。				
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	不超预算成本	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	资金到位率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	站前广场用地面积	=36279平方米	36279平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按一级站的标准进行建设	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步提升禹州交通枢纽地位	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	进一步提升中原经济区建设中的核心竞争力	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市颍河港航安全监管基础设施项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	14.04	14.04	14.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.04	14.04	14.04	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市颍河港航安全监管基础设施项目			禹州市颍河港航安全监管基础设施项目				
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	支持港航项目	=1个	1个	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	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（一期）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	4867	4867	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4867	4867	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
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	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市高铁站前广场及相关基础设施项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	240	3045.6	3045.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	240	3045.6	3045.6	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善郑万高铁禹州站综合交通枢纽功能，做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力，加强区域对外交通和城市交通的联系，以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展。			完善郑万高铁禹州站综合交通枢纽功能，做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力，加强区域对外交通和城市交通的联系，以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展。				
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	资金使用性	专款专用	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实现各种交通方式之间的“零换乘”和“	完成	100%	2	2	0.00	

		无缝对接”						
产出指标	数量指标	高铁站前广场	一个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	勘查设计，投融资，建设，运营维护及管理	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提倡绿色出行，减少污染	≥95%	98%	5	5	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	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		执法车辆租赁费						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输综合行政执法大队		
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	88	88	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	88	88	—	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	合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在执法过程中保障执法人员及时到达现场，保障交通道路运输安全，杜绝辖区内超限车辆出厂（矿）上路行驶。			100%				
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	22台执法车辆租赁费	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实行24小时轮流巡逻执法	≥100%	100%	5	5	0.00	

		租赁执法车辆 22台	完好	100%	5	5	0.00	
	质量指标	保障公路鲈鱼 环境安全通畅	保障	100%	5	5	0.00	
		保障执法车辆 出行	保障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	队违法车辆处 置结果及时	及时	100%	5	5	0.00	
		到达执法现场 及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障道路运输 各方当事人的 合法权益	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	营造安全、健 康的交通环境	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	行风评议满意 度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		对违章车辆车 主满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		执法工作经费						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	85	85	85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	85	85	85	—	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	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法行政，规范执法，改革创新，提升服务质量和水平。实现道路运输管理工作新发展。规范城区道路客运市场秩序，确保禹州市运输市场秩序良好。			依法行政，规范执法，改革创新，提升服务质量和水平。实现道路运输管理工作新发展。规范城区道路客运市场秩序，确保禹州市运输市场秩序良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执法车辆维修、加油	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规范城区道路客运市场秩序	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	年底完成	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	道路运输经营者的合法权益得到保障	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	道路运输市场规范化有效发展	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	禹州市道路运输市场秩序良好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（二期）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	2093	2093	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2093	2093	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
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	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	2177.63	2177.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2177.63	2177.63	—	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	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用			郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用				
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	补偿费用	=2177.63万元	2177.63万元	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	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	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	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段			禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段				
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	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		第三方咨询服务费							
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局			
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	25	25	25	—	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	3		
		拨付合规性			合规	5	3		
		使用规范性			规范	5	4		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	禹州市绿色低碳交通区域性示范性项目旨在贯彻落实国家关于实现碳达峰碳中和的决策部署，落实省委“实施绿色低碳转型战略”要求			禹州市绿色低碳交通区域性示范性项目旨在贯彻落实国家关于实现碳达峰碳中和的决策部署，落实省委“实施绿色低碳转型战略”要求					
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	增加公交车	增加	100%	10	10	0.00		
	质量指标	安全性项目检测通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	预算使用到位率	=100%	100%	20	20	0.00		

效益指标	生态效益指标	实现碳达峰碳中和	实现	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		