# 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

馬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

部门: 禹州市交通运输局

公开 01 表 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

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

部门: 禹州市交通运输局

公开 02 表 单位: 万元

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	部门: 禺	州市父週运输局						<b>甲位:</b> 力兀
样次   1   2   3   4   5   6   7	利日代码		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	 其他收入
合計   27, 128.03   27, 128.03   27, 128.03   4, 597.20   4, 597.20   4, 597.20   4, 597.20   206699   共他科学技术支出   4, 597.20   4, 597.20   4, 597.20   2066999   共他科学技术支出   4, 597.20   4, 597.20   4, 597.20   208   社会保障和減业支出   535.66   535.66   208050   行政单位竞差支出   535.66   535.66   208050   行政单位竞差支出   368.30   368.30   368.30   208050   大砂单位竞差支出   368.30   368.30   208050   大砂单位竞差支出   2, 12   2, 12   2, 12   2080801   760年度	77 0 1 (14)		1	2	3	4	5	7
206   科学技术支出			_					•
20699   其他科学技术支出	206		·					
2080   社会保障和就业支出	20699		4, 597. 20					
20805   行政事业单位养老支出	2069999	其他科学技术支出	4, 597. 20	4, 597. 20				
2080501   行政单位离退休	208	社会保障和就业支出	535. 66	535. 66				
2080599   其他行政事业单位养老支出   368.30   368.30   368.30   20808   Xim   2.12   2.12   2.12   2.12   2.10   2.08901   Xic	20805	行政事业单位养老支出	518. 53	518. 53				
20808   抚恤   2.12	2080501	行政单位离退休	150. 23	150. 23				
2080801   死亡抚恤   2.12   2.12   2.12   2.899   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   22.22   2.82   2.	2080599	其他行政事业单位养老支出	368. 30	368. 30				
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       2121999     其他城市基础设施配套费安排的支出     50.00     50.00       212199     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       2121999     大他百年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	20808	抚恤	2. 12	2. 12				
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       2101199     其他行政事业单位医疗     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       2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出     6,293.44       21213     城市基础设施配套费安排的支出     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     互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交排的支出     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交排的支出     6,960.00     6,960.00       213     农林水支出     1,217.51     1,217.51	2080801	死亡抚恤	2. 12	2. 12				
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       2120899     其他国有土地使用权出让收入安排的支出     6,293.44       21213     城市基础设施配套费安排的支出     100.00       2121301     城市公共设施     50.00     50.00       2121399     其他域市县础设施配套费安排的支出     50.00     50.00       21219     互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收入安排的支出     1,217.51     1,217.51       213     农林水支出     1,217.51     1,217.51	20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
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     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       2121999     其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入分字排的支出     6,960.00     6,960.00       213     农林水支出     1,217.51     1,217.51	2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00				
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     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       2121999     其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入公分公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公	210	卫生健康支出	168. 35	168. 35				
2101102   事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	168. 35	168. 35				
2101199   其他行政事业单位医疗支出   16.71   16.71   16.71   16.71   121   域乡社区支出   13,353.44   13,353.44   13,353.44   121208   国有土地使用权出让收入安排的支出   6,293.44   6,293.44   121213   城市基础设施配套费安排的支出   100.00   100.00   100.00   12121301   城市公共设施   50.00   50.00   50.00   12121399   其他城市基础设施配套费安排的支出   50.00   50.00   50.00   121219   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   12121999   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   1,217.51			6. 87					
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	2101102	事业单位医疗	144. 77	144. 77				
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			16.71	16.71				
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       100. 00         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	212		13, 353. 44	13, 353. 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	21208		6, 293. 44	6, 293. 44				
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		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 293. 44	·				
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	21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00				
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			50.00	50.00				
21219     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	2121399	1 1 1	50.00	50.00				
2121999     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	21219		6, 960. 00	6, 960. 00				
	2121999		6, 960. 00	6, 960. 00				
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1,217.51 1,217.51	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

部门: 禹州市交通运输局

公开 02 表 单位: 万元

101 1 4 - 1 4/	, 11 11 5 C. C. C 1111 1							1 12 7 7 7 7
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	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

部门: 禹州	巾父週冱犅向						<u> </u>
	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	777人四日7	·		工級工級人出		/////////////////////////////////////
	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				
	抚恤	2. 12	2. 12				
	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			
	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			
191910	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			
17171444	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

部门: 禹州市交通运输局

公开 03 表 单位:万元

Di. 1 4 4 1. 4 / 1.	111750000						1 12. /4/0
<b>が口か</b>	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

部门: 禺州市父进运输局									
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		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	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	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

公开 04 表

部门: 禹州市交通运输局 单位: 万元

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								1 1	
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

部门: 禹州市交通运输局

公开 05 表 单位: 万元

部门: 禹州市交				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

HILL 3. F. 1/1/1/4 X				1 12. 7470
	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				12	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	7307	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 单位: 万元

部门: 禹州市交通运输局

	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			公用经费金	<b></b>		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

部门: 禹州市交通运输局

公开 07 表 单位: 万元

项目		年初结转和结余	未在此)		左士b+#± 和b+ A			
科目代码	科目名称	午初结转和结东	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	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

部门: 禹州市交通运输局 单位: 万元

_			•									, , , , , , ,
	预算数						决算数					
		因公出国(	公务用	车购置及运行维护费				因公出国(	公务用车购置及运行维护费			
	合计		党 费 小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费	合计	境)费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
		現 / 页		置费	行维护费					置费	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%,财属单位上缴收入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) 苌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 文 山 织										
	项目名称			20	24年财政衔接持	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			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	项目资金	年度资金总额:	0	1023.47	1023. 47	10	100.0 %	10.00			
	(万元)	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%	-			
				情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排和	斗学性	科	·学	5	3				
资	金管理情况	拨付台	规性	合	·规	5	3				
		使用規	R范性	规	范	5	3				
		预算绩效	管理情况	良	5						
		预期目标				实际完成情况	兄				
年度总体目标	九大精神,保持3 "四好农村路" 美丽农村路创建工程,提高安全认 库内全部危桥改造	交通党建示范点 与党建示范点有 工程。实施农村 通行能力,改造 造工程,桥梁及	建设成果,将 机融合,实施 公路安全保障 全区农村公路	果,将"四好 公路安全保障	子农村路"与党 查工程,提高安	建示范点有机融合,	实施美丽农 区农村公路	保持交通党建示范点建设成 农村路创建工程。实施农村 各库内全部危桥改造工程, 等。			
	水野	<u> 投抢修工程等。</u>									
				绩多	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	
	灰里1日你	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		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		

	项目名称							公	共交通有限公司	司政策性亏						
	主管部门		禹	州市交.	通运输	司		实施	单位	Ī	禹州市公2	共交通和道	道路运输	ì服务中心		
					年初预	算数	全年預	算数	全年执行数	分	直	执行率		得分		
	项目资金		年度资:	金总额	120	00	509′	7.2	4814. 32	10	)	94. 45 %		9. 45		
	(万元)		财政	拨款	120	00	509'	7.2	4814. 32	_		94.45 %		_		
			财政专户管理 资金 0		ı	O	)	0	_	- 0.00%		_				
			单位资金 0				0 0			_		0.00%		_		
							情况	说明	分值(	(20)	得分	存在	三问题和改进措施			
					学性			安排	科学	5		5				
资	金管理情	况	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												
			预期目	预期目标						实际	示完成情况	7				
		公交公	司政策	性亏损补	卜贴					年度总统	本目标完成	战良好				
年度总体目标																
								绩效	<b></b>							
一级	货指标 二级指标 三级指标					年度打	年度指标值		示值完成值	分值	3	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本	成本指标 经济成2		本指标		公交路 总共3 27条 公		.共3路程232 公里		100%	10		10	0.00			
			公交车采用 一车型			=100%			100%	4		4	0.00			
产出	产出指标数		指标	公交车 收费按 规定票	照政府	=1(	00%		100%	4		4	0.00			

		公交车采用同						
		意调度	=100%	100%	3	3	0.00	
		公交车采用统 一管理	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	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	
		公交车定时发 车	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	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	
	经济效益指标	为禹州市民节 约交通开支	≥96%	100%	9	9	0.00	
效益指标	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		

	项目名称							财政衔接推进:		·····································		
	主管部门		禹州市	交通运输	局		实施	单位		禹州市交流	通运输局	j
				年初到	0.000	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总:	额 (	)	133. 8	82	133.82	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	(	)	133.8	82	133.82	_	100.0 %		_
			财政专户管 资金	理 (	)	0		0	_	0.00%		-
			单位资金	(	)	0		0	_	0.00%		_
							情况	说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
			安	非科学性			科	学	5	3		
资	金管理情	况	寸合规性			合		5	3			
				用规范性		规范			5	3		
			预算绩	效管理情	况	良好 5 5						
			预期目标	<b></b>					实际完	E成情况		
年度总体目标	2023年第		牧衔接推进乡 项目工程款	村振兴补	助资金			2023年第三批	财政衔接推进	乡村振兴补助资	金项目二	<b>工程款</b>
							绩效	<b></b>				
一级	指标	指标 三	级指标	年度打	指标值 实际		示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
	数量指标			寺农村公路 斧护里程 ≥10		100公里		00公里	10	10	0.00	
产出	产出指标    质量		指标 完工项目验 合格率		=1(	00%		100%	10	10	0.00	
	时效			完成目标 壬务率	=1(	.00% 100%		100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	公共服务水干	改善	100%	15	15	0.00	
双皿1目1小	生态效益指标			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		

	项目名称						,,,,,,	<u> </u>	<u>^^ 口                                  </u>						
	主管部门		禹	州市交流	通运输员	司		实施			禹州市交	通运输局	<del>-</del>		
					年初预	<b>算数</b>	全年預	算数	全年执行数	分值	执行率	國	得分		
	项目资金		年度资金	金总额	138.	. 02	138.	02	138.02	10	100.0	%	10.00		
	(万元)		财政:	拨款	138.	. 02	138.	02	138.02	_	100.0	%	_		
			财政专员 资金		0	ı	0		0	_	0.009	)	-		
			单位	资金	0		0		0	_	0.009	)	_		
								情况	说明	分值 (20	(1) 得分	存在	E问题和改进措施		
				安排和				科	学	5	3				
资	金管理情	况		拨付合				合		5	3				
				使用规				规		5	4				
	T			预算绩效管理情况				良	好	5	5				
			预期目	<b>页期目标</b>						实际是	尼成情况				
		交通局	<b>高道路土</b>	地租赁	费					交通局道路	各土地租赁费				
年度总体目标															
								绩效	<b></b>						
一级	指标	二级扫	指标	三级	指标	年度打	旨标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
±: <del>-</del>	经济成本			资金到	到位轨 =10		=100%		00% 1		100%	5	5	0.00	
风华	成本指标 社会成本			资金到	位率	=1(	00%		100%	5	5	0.00			
产出	指标	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%	10	10	0.00	
77.2.2.7.1	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		

项目名称							农村公路	建设项目	1				
主管部门		禹州市交	通运输局	j	乡	流单	位			禹州市交流	通运输局	j	
			年初预算	算数	全年预算	数	全年执行数		分值	执行率		得分	
项目资全	年度	资金总额 ·	203.7	76	313. 78		313. 78		10	100.0 %		10.00	
		· 玫拨款	203.	76	313. 78		313. 78		_	100.0 %	,	_	
,, , , <u>-</u> ,	财政-	专户管理	0		0	0 –		0.00%		-			
				0 0				_	0.00%		_		
		, , , , , , ,			惶	<b></b>	明	分值	<u>(20)</u>	得分	存在	E问题和改进措施	
		安排和	斗学性			科学	· ·		5	3			
金管理情况						合规	Ţ		5	3			
		使用規	N范性		规范 5 3								
	:					1974							
	预期	预期目标						2	实际完成	成情况			
支持农村公			村公路通	<b>通行条</b>			支持农村公	公路改造值	<b>多复,</b> 词	改善农村公路 <b>运</b>	通行条件	0	
						绩效:	指标						
指标	二级指标	三级	指标	年度指	指标值 实际		值完成值	分值	Ĺ	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
数量		养护里			7公里		7公里	10		10	0.00		
产出指标    质量		<b>空工项目验</b> 协		=10	00%	-	100%	10		10	0.00		
时效				=10	00%		100%	20		20	0.00		
	主管部门       项(       最大       支       持       水       指	主管部门	主管部门     馬州市交       年度     年度       安     財政专资金       财政专资金     安       安     安       安     安       安     安       大村公路     大       大村公路     大       大村公路     大       大村公路     大       大村     大	主管部门     禹州市交通运输局       年初预     年度资金总额     203.       财政拨款     203.       财政专户管理 资金     0       单位资金     0       安排科学性     拨付合规性       使用规范性     预算绩效管理情况       预期目标     支持农村公路设备       大持农村公路改造修复,改善农村公路设件。     个。       指标     二级指标     支持农村公路设备       指标     一级指标     支持农村公路设备       指标     一级指标     专用完成日标       指标     原量指标     完工项目验收合格率       方面     完工项目验收合格率       按期完成日标     按期完成日标	主管部门	主管部门     禹州市交通运输局     夕       項目资金     年度资金总额     203.76     313.78       财政拨款     203.76     313.78       财政发款     203.76     313.78       财政专户管理	主管部门     禹州市交通运输局     实施单年初预算数       年度资金总额     203.76     313.78       中度资金总额     203.76     313.78       财政拨款     203.76     313.78       财政专户管理	主管部门         禹州市交通运输局         实施单位           年度资金总额         203.76         313.78         313.78           项目资金         :         财政拨款         203.76         313.78         313.78           财政拨款         203.76         313.78         313.78           财政专户管理	主管部门     禹州市交通运输局     实施单位       年度资金总额     203.76     313.78     313.78       项目资金	主管部门         禹州市交通运输局         实施单位           年度资金总额         203.76         313.78         313.78         10           项目资金(万元)         财政拨款         203.76         313.78         313.78         -           财政专户管理	主管部门     禹州市交通运输局     实施单位     禹州市交通       項目资金     年初預算数     全年預算数     全年执行数     分值     执行率       (万元)     財政拨款     203.76     313.78     313.78     10     100.0%       財政拨款     203.76     313.78     313.78     -     100.0%       財政拨款     203.76     313.78     313.78     -     100.0%       財政专户管理	主管部门         禹州市交通运输局         实施单位         禹州市交通运输局           年夜资金总额         203.76         313.78         313.78         10         100.0%           明成投款         203.76         313.78         313.78         10         100.0%           財政投款         203.76         313.78         313.78         -         100.0%           財政投款         203.76         313.78         -         100.0%           財政投款         203.76         313.78         -         100.0%           財政投款         203.76         313.78         -         100.0%           単位资金         0         0         -         0.00%           专位资金         0         0         -         0.00%           安排科学性         科学         5         3         3           投付合规性         規定         5         3         3           投門規管性         規定         5         5         3           預期目标         实际完成情况         支持农村公路通行条件           技術本         主級指标         年度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差度           技術本         主級指标         年度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差度 <td rowspa<="" td=""></td>	

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	

	项目名称							沟至冯庄公路 <sup>3</sup>	<u></u> 等十三个道路延	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	j
				年初到	算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执	行率		得分
	项目资金		年度资金:	总额 (	)	500	)	500	10	10	0.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款 (	)	500	)	500	_	10	0.0 %		_
			财政专户 资金	1 (	)	0		0	_	0	0.00%		-
			单位资	金 (	)	0		0	ı	0	. 00%		_
							情况	说明	分值 (20	) 1	得分	存在	三问题和改进措施
			5	安排科学性			科	学	5		3		
资	金管理情况	冗	#	拨付合规性			合	规	5		3		
			色	吏用规范性			规	范	5		5		
			预算	绩效管理情	兄	良好 5 5							
			预期目标	期目标					实际完	成情况			
年度总体目标	苌庄镇毛	栗沟至严	马庄公路等 捆项目	十三个道路	建设打			苌庄镇毛栗	沟至冯庄公路等	等十三个道	<b>道路建</b> 设	<b>设打捆</b> 項	页目
							绩效	<b></b>					
一级	指标	二级扫	指标	三级指标	年度指	度指标值		示值完成值	分值	得分	1	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	数量指			建高项目	=13	3个		13个	10	10		0.00	
产出	产出指标    质量		指标 完工项目验 <sup>1</sup> 合格率		=1(	00%		100%	10	10		0.00	
	时效			期完成目标 任务率	=1(	00%		100%	20	20		0.00	

效益指标	社会效益指标	公共服务小干	改善	100%	15	15	0.00	
XX 皿.1目1/IV	生态效益指标			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		

	项目名称							通运输综合行政				
	主管部门		禹州市	交通运输	<del></del>		实施	单位		禹州市交通	通运输局	j
				年初到	算数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总:	颜 86.	26	86. 2	26	86. 26	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	86.	26	86. 2	26	86. 26	_	100.0 %		_
			财政专户管 资金	里 (	)	0		0	_	0.00%		-
			单位资金	(	)	0		0	_	0.00%		_
		·					情况		分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
			安排	科学性			科	学	5	3		
资	资金管理情况 拨付合规 使用规范						合		5	3		
	使用规范						规		5	5		
	预算绩效管理性						良	好	5	3		
			预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	采购交通	<b>通运输</b> 综	合行政执法制	式服装和	印标志			采购交	通运输综合行政	<b>改执法制式服装</b>	和标志	
							绩效	<b></b>				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 年					指标值  实		示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
				执法人员 和标志	I \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			150套	10	10	0.00	
产出	产出指标    质量		指标 资金使用合规 性		合规			100%	10	10	0.00	
	时效扫			完成投资 率	=1(	00%		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	
XX 皿.1目4小	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		

	项目名称							公	交公司2021年月		 量奖		
	主管部门		禹	州市交.	通运输用	司		实施	单位	禹ヶ	州市公共交通和	口道路运输	前服务中心
					年初預	算数	全年預	算数	全年执行数	分值	执行图		得分
	项目资金		年度资:	金总额	0		139	. 8	139.8	10	100.0	%	10.00
	(万元)		财政	拨款	0		139	. 8	139.8	_	100.0	%	_
			财政专 资		0		0		0	-	0.000	%	-
			单位	资金	0		0		0	_	0.009	%	_
								情况	说明	分值(20	() 得分	存在	E问题和改进措施
				安排科	学性			安排	科学	5	5		
资	金管理情况	况		拨付合规性			拨付合规			5	5		
					使用规范性			使用规范			5		
	预算绩效				管理情况	兄	预算:	绩效管	理情况良好	5	5		
			预期目	ī期目标						实际完	<b>E成情况</b>		
年度总体目标	禹州市公		育限公司 奖励350	•	度服务	<b>贡量考</b>				完	区成		
								绩效	<b></b>				
一级	一级指标 二级指标 三级指标 5				年度指	旨标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本	成本指标 经济成本指标		本指标	6家公司 属341台 的收购	台车辆	≥8	96%		96%	10	10	0.00	
产出	指标	数量扩		公交车 收费按 规定票	照政府	≥1	00%		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)	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公交车按时到 达公交站点	≥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	≥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	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分			100	99. 18		

	项目名称       2016年39座桥建设工程施工十五标(郭连镇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											
	主管部门		禹州市交	通运输	局		实施	单位		禹州市交流	通运输局	j
				年初预	算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总额	19.	68	19.6	58	19.68	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	19.	68	19.6	88	19.68	_	100.0 %	)	_
			财政专户管理 资金	C	)	0		0	_	0.00%		-
			单位资金	C	)	0		0	_	0.00%		
							情况		分值(20	, , , , ,	存在	E问题和改进措施
			安排和				科:		5	5		
资	金管理情况	况	拨付台				合		5	4		
			使用规范性 预算绩效管理情况				规		5	4		
	T	预算绩效	兄		良	好	5	5				
		预期目标					实际完	区成情况				
年度总体目标	2016年39	座桥建设	设工程施工十五 10四桥)	标(郭:	连镇YO			2016年39座材	乔建设工程施工	[十五标(郭连锋	真Y010四	桥)
							绩效	<b></b>				
一级	指标	二级	指标 三级	指标	年度指	旨标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	数量		指标 支持公 提升工	路安全 程项目 =1 <sup>-</sup>		个		1个	20	20	0.00	
产出	1指标	质量	指标 完工项 合格		=1(	00%		100%	10	10	0.00	
	时效扫		指标 按期完 任多	I	=1(	00%		100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	公共服务水干	提高	100%	15	15	0.00	
XX 皿.1目1/IV	生态效益指标			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		

	项目名称							三批财政衔接		· 补助资	金项目尾	款	
	主管部门						实施	单位		手	<b>高州市交通</b>	通运输局	j
				年初预	<b>算数</b>	全年预算	算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金总额:	į C	)	60. 2	2	60. 22	10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	C	)	60. 2	22	60.22	_		100.0 %		_
			财政专户管理 资金	C	)	0		0	_		0.00%		_
			单位资金	C	)	0		0	_		0.00%		_
							情况	说明	分值(20	))	得分	存在	E问题和改进措施
			安排	科学性			科:	学	5		4		
资	金管理情况	况	拨付	合规性			合:	规	5		3		
	使用表面質結構					规范			5		3		
	预算绩效管理				兄		良	好	5		5		
					实际完成情况								
年度总体目标	2023年第		等二批财政衔括 协资金项目尾蒙		村振兴		202	3年第一批、第	育二批财政衔 <u>持</u>	接推进乡	村振兴补	助资金	项目尾款
							绩效	<b>枚指标</b>					
一级	一级指标 二级指标 三级指标 3					旨标值	实际	斥值完成值	分值	得	<b>寻分</b>	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
			日本	区村公路 中里程	=100	公里	1	00公里	10		10	0.00	
产出	指标	质量		巨验收 格率	=1(	00%		100%	10		10	0.00	
		时效扫		E成目标 务率	=1(	00%		100%	20		20	0.00	

效益指标	社会效益指标	公共服务水干	改善	100%	10	10	0.00	
双皿1目1小	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		

	项目名称								理费用					
	主管部门		禹州市	交通运输	局						州市交通	通运输局		
				年初到	页算数	全年預	0.000	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金总:	额 28.	02	28.	02	28. 02	10		100.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨款	28.	02	28.	02	28. 02	_		100.0 %		_	
			财政专户管 资金	理	)	C	)	0	-		0.00%		-	
			单位资金	(	)	C	)	0	_		0.00%		_	
							情况		分值(20	)	得分	存在	三问题和改进措施	
			安拉	非科学性			科	学	5		3			
资	金管理情	况	拨付	付合规性			合	规	5		3			
				月规范性			规	范	5		5			
	预算绩效管 元			效管理情	况		良好 5 5							
	<b>一</b>					实际完成情况								
年度总体目标	公交停保		十改造项目设 里费用280200		设计、		公图	交停保场站提升	计改造项目设备	采购、	设计、监	[理费用	280200元	
							绩效	效指标						
一级	指标	二级扫	指标 三	级指标	年度打	旨标值	实际	示值完成值	分值	徱	<b>身分</b>	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
			公交停保 汤项目	=1	个		1个	10		10	0.00			
产出	指标	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	=1(	00%		100%	20	4	20	0.00		

	经济效益指标	对经济发展的 促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	八十	<b></b>	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		

	项目名称							禹州市禹神快;	速通道改建 2	L程			
	主管部门		通运输局	1		实施	单位		Ī	禹州市交通	通运输局	j	
				年初预	算数	全年预	算数	全年执行数	分化	直	执行率		得分
	项目资金	年月	度资金总额 :	300	)	800	O	800	10	)	100.0 %		10.00
	(万元)	Į.	财政拨款	300	)	800	О	800	_		100.0 %		_
		财政	改专户管理 资金	0		0		0	_		0.00%		-
		<u> </u>	单位资金	0		0		0	_		0.00%		_
			·				情况	说明	分值 (	20)	得分	存在	E问题和改进措施
			安排科	斗学性			科学	<b>之</b> 岛	5		3		
资	金管理情况		拨付台	う规性			合	规	5		3		
			使用規	见范性			规	范	5		3		
		预算绩效	管理情况	7		良	好	5		5			
		期目标						实际	完成情况	己			
年度总 体目标	禹力	州市禹神悦	快速通道改發	建工程					禹州市禹神	快速通道	改建工程		
							绩效	<b></b>					
一级	指标	二级指标	三级	指标	年度指	旨标值	实际	示值完成值	分值	;	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	数量			路安全 程项目 (				1个	10		10	0.00	
产出	指标	质量指标	资金使性	用合规	合	规		100%	10		10	0.00	
	时效		按期完 任务	成目标 务率	=10	00%		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		

#### 项目专山结为白还焦温丰

			坝	目支出绩	效目评情	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	<b>瓦</b> 单位		禹州市交通	通运输局	j	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金总额	0	2032. 8	2032. 8	10	100.0 %		10.00	
(万元)		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%		_	
				情况	L说明	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施	
		安排和	安排科学性		科学		3			
资	金管理情况	拨付金	拨付合规性		规	5	3			
		使用規	见范性	规	2范	5	3			
		预算绩效	管理情况	良	良好 5					
		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 体目标 体目标 使捷的综合体、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	級指标 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	

级1日4小	—级1日你	二级1时你	平/支19/小阻	<b>关</b> 例但元成但		特刀 		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	
风平1日你	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	
	数量指标	站前广场用地 面积	=36279平方米	36279平方米	10	10	0.00	
产出指标	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	
	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	
效益指标	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							

	项目名称							市颍河港航安全	全监管基础设施			
	主管部门		禹州市2	で 通 运 输 が	局		实施	单位		禹州市交流	通运输局	j
				年初刊	<b>页算数</b>	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总额:	ī 14.	04	14.0	04	14.04	10	100.0 %	)	10.00
	(万元)		财政拨款	14.	04	14.0	04	14.04	_	100.0 %	)	_
	(, <b>,,</b> ,,		财政专户管理 资金	(	)	0		0	_	0.00%		-
			单位资金		)	0		0	_	0.00%		_
							情况		分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
	安						科	学	5	3		
资	金管理情况	况		合规性			合		5 5	3		
				使用规范性			规范			3		
			预算绩效	女管理情?	况	良好 5 5						
			预期目标						实际完	区成情况		
	禹州市	<b></b>	航安全监管基	 页目			禹州	市颍河港航安金	全监管基础设施	 项目		
年度总体目标												
							绩效	<b></b>				
一级	指标	二级扫	指标 三组	及指标	年度打	旨标值	实际	示值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
		数量	指标 支持沟	悲航项目	=1	个		1个	10	10	0.00	
产出	指标	质量	指标 资金付	使用合规 性	合	规		100%	10	10	0.00	
			按期完成 海 ※		=1(	00%		100%	20	20	0.00	

	经济效益指标	对经济发展的 促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	八十 八十	<b>促</b> 同	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				

	项目名称						政府投资项	5目(一期)			
	主管部门		禹州ī	市交通运输	局	实	施单位		禹州市交通	通运输局	j
				年初到	5算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金点:	总额 (	)	4867	4867	10	100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	款 (	)	4867	4867	_	100.0 %		_
			财政专户管 资金	<b>管理</b> (	)	0	0	-	0.00%		-
			单位资金	金 (	)	0	0	_	0.00%		_
						情	况说明	分值(20	) 得分	存在	E问题和改进措施
			:排科学性			科学	5	3			
资	资金管理情况			付合规性			合规	5	3		
			使	使用规范性		规范		5	3		
	预算绩效管理情况				兄		良好	5	5		
			预期目标					实际完	E成情况		
年度总体目标	支持各地	农村公路	各改造修复 行条件。	,改善农村	公路通		支持各地农村	寸公路改造修复	<b>[,改善农村公</b> 路	<b>落通行条</b>	件。
						2	责效指标				
一级	指标	二级扫	指标 :	三级指标	年度指	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
		数量		持农村公路 养护里程	≥100	)公里	100公里	10	10	0.00	
产出	指标	质量	指标	工项目验收 合格率	=1(	00%	100%	10	10	0.00	
		时效	指标	期完成目标 任务率	=1(	00%	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	

			• 27		$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$	クロルへ		
	项目名称			禹州市	了高铁站前广场 <i>。</i>	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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目资金	年度资金总额	240	3045.6	3045.6	10	100.0 %	10.00
	(万元)	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%	_
				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	
资	金管理情况	拨付台	规性	合规		5	3	
		使用规	<b>型范性</b>	规范		5	3	
		预算绩效	管理情况	良	好	5	5	
		预期目标				实际完成情	<b></b>	
年度总 体目标	高铁和公路交通 达性和客流疏散 市交通的联系,!	网络的无线衔接 能力,加强区域	,提升交通可 对外交通和城	交通可达性和	客流疏散能力,		通和城市交通	还通网络的无线衔接,提 鱼的联系,以交通运输为
				ん主き	***			

#### 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"						
	数量指标	高铁站前广场	一个	100%	10	10	0.00	
产出指标	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	
	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	
效益指标	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	
		100	94					

		771					
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	合行政执法大队
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额	0	88	88	10	100.0 %	10.00
(万元)	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%	-
				情况说明		得分	存在问题和改进措施
	安排和	安排科学性		学	5	5	
资金管理情况	祝 拨付台	拨付合规性		规	5	5	
	使用规	使用规范性		规范		5	
	预算绩效:	管理情况	合	规	5		
	预期目标				实际完成情	况	
<b>左</b> 英	程中保障执法人员及时 路运输安全,杜绝辖区 厂(矿)上路行驶。	内超限车辆出			100%		
l			·	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	
	<u></u>	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	
	中认 XX.1日 化小	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	行风评议满意 度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0.00	
(两.尽/支1日外	度指标	对违章车辆车 主满意度	≥95%	95%	2. 5	2. 5	0.00	
		总分			100	100		

			71)	日又i	<b>五</b> 坝	双日评值	「冗衣				
	项目名称					执法工	作经费				
	主管部门	禹州市交	通运输局		实施	単位		禹	州市交通	通运输局	
			年初预算数	女 全年剂	页算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	年度资金总额	85	8	5	85	10		100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨款	财政拨款 85		5	85	_		100.0 %		-
		财政专户管理 资金	· ()		)	0	_		0.00%		-
		单位资金	0	(	)	0	-		0.00%		_
					情况	.说明	分值 (20	)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排和	安排科学性			·学	5		3		
资	金管理情况	拨付台	规性		合	·规	5		3		
		使用規	N范性		规	[范	5		3		
		预算绩效	管理情况		良	.好	5		5		
		预期目标					实际完	区成情况	ı		
年度总 体目标	量和水平。实现	热法,改革创新 道路运输管理工 市场秩序,确保 场秩序良好。	作新发展。	规		[范执法,改革 规范城区道路					格运输管理工作新发 秩序良好。
					绩	效指标					
一级	指标  二组	吸指标 三级	三级指标 年度指		实际	际值完成值	分值	得	<b>身分</b>	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
		サンナナ	t III // // // // //								

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
	数量指标	执法车辆维修 、加油	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	规范城区道路 客运市场秩序	=11111%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	年底完成	100%	20	20	0.00	

	经济效益指标	道路运输经营 者的合法权益 得到保障		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路运输市场 规范化有效发 展		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		

	项目名称							政府投资项	i目(二期)			
	主管部门		禹州市	<b></b>	局	<u>,                                    </u>	实施卓	单位		禹州市交流	通运输局	j
				年初到	算数	全年预算	复数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总:	总额 (	)	2093		2093	10	100.0 %	)	10.00
	(万元)		财政拨款	<del>/</del> (	)	2093		2093	_	100.0 %		_
			财政专户管 资金	<b>管理</b> (	)	0		0	_	0.00%		-
			单位资金	<u>&gt;</u> (	)	0 0			_	0.00%		_
						,	情况说	<b>治明</b>	分值 (20	) 得分	存在	E问题和改进措施
			安排科学性			科肖	5	5	3			
资					拨付合规性			见	5	3		
	使用规						规剂	<u> </u>	5	5		
	预算绩效管理					算绩效管理情况 良好 5 4						
			预期目标						实际完	E成情况		
年度总体目标	支持各地	农村公路	各改造修复, 行条件。	改善农村	公路通			支持各地农村	付公路改造修复	[,改善农村公路	各通行条	件。
							绩效	指标				
一级	指标	二级扫	三级指标	年度指	旨标值	实际	值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
	数量指标			寺农村公路 \$护里程	≥100	0公里	10	00公里	10	10	0.00	
产出	指标	质量		L项目验收 合格率	=1(	00%		100%	10	10	0.00	
	时效			明完成目标 任务率	=1(	00%		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	

	项目名称							玉覆梁北矿矿,			· 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	j
				年初到	<b>页算数</b>	全年预	算数	全年执行数	分值	执	行率		得分
	项目资金		年度资金总:	额 (	)	2177. 63 2177. 63		10	10	0.0 %		10.00	
	(万元)		财政拨款	(	)	2177.	. 63	2177.63	_	10	0.0 %		_
			财政专户管 资金	理(	)	0 0		_	0	0.00%		-	
			单位资金	(	)	0		0	_	0	. 00%		_
						情况	说明	分值 (20	) 1	得分	存在	三问题和改进措施	
			安持	安排科学性			科	学	5		3		
资	金管理情	况	拨付合规性			合	规	5		3			
	使用规范						规	范	5		3		
	预算绩效管						良	好	5		5		
			预期目标						实际完	区成情况			
年度总体目标	郑万铁路		玉覆梁北矿矿 目)补偿费/		采矿权		郑	万铁路河南段	压覆梁北矿矿	<b>产资源(</b> 泵	<b></b> 不矿权巧	页目)衤	卜偿费用
							绩效	<b></b>					
一级	指标 二级指标 三级指标 年					指标值		示值完成值	分值	得分	· /	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
	数量指标			偿费用	=2177.	63万元	217	77.63万元	10	10		0.00	
产出	指标	质量	指标 资金	使用合规 性	合	规		100%	10	10		0.00	
		时效扫	指标 按期	完成投资 率	=1(	00%		100%	20	20		0.00	

	经济效益指标	对经济发展的 促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	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		

	项目名称							连镇黄台寨等3		 L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	j
				年初到	0.	全年预算	算数	全年执行数	分值	执	行率		得分
	项目资金		年度资金总:	颠 2	0	20		20	10	100	0.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	2	0	20		20	_	100	0.0 %		_
			财政专户管: 资金	里 (	)	0	0 0 - 0		0.	. 00%		-	
			单位资金	(	)	0		0	_	0.	. 00%		_
							情况	说明	分值(20	)	导分	存在	三问题和改进措施
			安持	安排科学性			科:	学	5		4		
资	金管理情况	况		拨付合规性			性合规				3		
	使用规范性						规		5		3		
	T		预算绩	效管理情	理情况 良好 5 5								
			预期目标						实际完	E成情况			
年度总体目标	禹州市郭	连镇黄台	台寨等三条公 段	路建设工	程一标			禹州市郭	连镇黄台寨等	三条公路建	建设工程	<b>是一标</b> 身	T.
							绩效	<b></b>					
一级	指标	二级	指标 三	级指标	年度打	指标值  实		示值完成值	分值	得分	. 1)	扁差度	偏差原因分析及改 进措施
				公路安全 工程项目	=1	个		1个	10	10		0.00	
产出	产出指标    质量			项目验收 `格率	=1(	00%		100%	10	10		0.00	
	时效扫			完成目标 E务率	=1(	00%		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	
双血1日你	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		

					少日	<b>ТХШ</b> :	火	以日川月	クレイス				
	项目名称							第三方咨	<b>省服务费</b>				
	主管部门		禹州市交	通运输用	司	5	实施-	单位		禹州	川市交通	通运输局	j
				年初预	算数	全年预算	数	全年执行数	分值	扌	丸行率		得分
	项目资金		年度资金总额	25	<u>-</u>	25		25	10	10	00.0 %		10.00
	(万元)		财政拨款	25	5	25		25	_	10	00.0 %		_
			财政专户管理 资金	0	١	0		0	-	0.00			-
			单位资金 0			0		0	_	(	0.00%		_
						1	青况	说明	分值 (20	)	得分	存在	E问题和改进措施
					安排科学性			学	5		3		
资	金管理情况	兄	拨付台	拨付合规性			合	规	5		3		
			使用规范性				规	范	5		4		
			预算绩效	预算绩效管理情况			良	好	5		5		
			预期目标						实际完	成情况			
年度总 体目标	彻落实国家	家关于实	☑️通区域性示范 ☑️现碳达峰碳中 施绿色低碳转型	和的决策	策部署	禹州市绿	色低		示范性项目旨ā 客实省委"实施				见碳达峰碳中和的 求
							绩效	女指标					
一级	一级指标 二级指标 三级指标					旨标值	实际	示值完成值	分值	得分	<b>&gt;</b>	偏差度	偏差原因分析及 进措施
	数量:		指标 増加2	冷交车	增	加		100%	10	10		0.00	
产出指标 质量排		安全性 治标 测通		=10	00%		100%	10	10		0.00		

100%

20

20

0.00

预算使用到位 率

=100%

时效指标

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	