

2024年度淮滨县交通运输局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

淮滨县交通运输局主要职责是：

（一）、贯彻执国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）、组织拟订全县公路、水路等行业规划和标准并监督实施，参与拟订全县物流业发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作

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

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

（五）、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；根据授权，负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施国家、省、市关于公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质

量、安全生产监督管理工作；负责全县交通基础设施建设、管理和维护工作。

（七）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物质和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）、负责协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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

（十）、监督实施交通运输行业科技政策，组织科技成果推广，推动行业技术进步。

（十一）、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

（十三）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

淮滨县交通运输局本级内设机构7个，办公室、人事教育股、财务股、建设管理规划股、安全监督运管股、交通战备办公室、政策法规股；淮滨县交通运输执法局有16个内设机构，机构规格相当于正股级：办公室、人事股、财务装备股、科技股、法制股、投诉举报股（违法处理室）、公路路政执法管理股、道路运输执法管理股、水上执法中队、执法一中队、二中队、执法三中

队、执法四中队、机动中队、工程质量执法中队、王店公路超限检测站、淮河大桥超限检测点；淮滨县公共交通和道路运输服务中心内设货运股、出租办、场站股、法规股、客运股、维修股、稽查队、财务室、办公室、人事股、驾训股、安监股；淮滨县公路事业发展中心设16个内设机构，机构规格相当于正股级：办公室、人事教育股、财务股、计划统计股、工程建设股、养护股、农村公路股、督查股、审计事务股、路产路权股、材料设备股、安全和应急保障股、科技股（总工程师办公室）、公路污染防治股、法制股、信访股。

从决算单位构成看，淮滨县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县交通运输局本级。
2. 淮滨县公路事业发展中心。
3. 淮滨县公共交通和道路运输服务中心。
4. 淮滨县交通运输综合行政执法大队。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县交通运输局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,074.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,372.61	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	200.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	789.09	八、社会保障和就业支出	39	272.28
	9		九、卫生健康支出	40	398.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,530.77
	12		十二、农林水支出	43	1,178.99
	13		十三、交通运输支出	44	33,682.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	158.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,814.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,236.00	本年支出合计	58	52,236.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	52,236.00	总计	62	52,236.00

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

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县交通运输局		2024年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,236.00	51,446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	789.09
204	公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,530.77	11,530.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,937.70	2,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,678.70	2,678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,404.76	6,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,404.76	6,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,682.57	33,682.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,180.40	29,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,100.10	4,100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,271.67	3,271.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21,526.95	21,526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,502.17	4,502.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	1,130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,371.35	3,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,814.71	4,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	789.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.61	1,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,272.61	1,272.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,542.09	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.09
2299999	其他支出	3,542.09	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.09

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

公开03表

部门：淮滨县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,236.00	4,216.34	48,019.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.28	240.38	31.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.23	89.37	308.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	329.40	20.55	308.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	329.40	20.55	308.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,530.77	0.00	11,530.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,937.70	0.00	2,937.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120303	小城镇基础设施建设	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,678.70	0.00	2,678.70	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,404.76	0.00	6,404.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,404.76	0.00	6,404.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	0.00	1,178.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,682.57	3,493.29	30,189.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,180.40	3,343.85	25,836.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	281.68	281.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,100.10	0.00	4,100.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,271.67	521.59	2,750.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21,526.95	2,540.58	18,986.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,502.17	149.44	4,352.73	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	0.00	1,130.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,371.35	149.44	3,221.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,814.71	234.85	4,579.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.61	0.00	1,272.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,272.61	0.00	1,272.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,542.09	234.85	3,307.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,542.09	234.85	3,307.25	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县交通运输局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,074.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,372.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	200.00	200.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.28	272.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.23	398.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,530.77	9,430.77	2,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,178.99	1,178.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33,682.57	33,682.57	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.46	158.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,025.61	2,753.00	1,272.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,446.90	本年支出合计	59	51,446.90	48,074.29	3,372.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,446.90	总计	64	51,446.90	48,074.29	3,372.61	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县交通运输局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48,074.29	3,981.50	44,092.79
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00
20499	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	272.28	240.38	31.90
20805	行政事业单位养老支出	224.22	224.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	0.00
20809	退役安置	0.74	0.74	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	0.00
20820	临时救助	31.90	0.00	31.90
2082001	临时救助支出	31.90	0.00	31.90
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	398.23	89.37	308.86
21004	公共卫生	329.40	20.55	308.86
2100409	重大公共卫生服务	329.40	20.55	308.86
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	0.00
212	城乡社区支出	9,430.77	0.00	9,430.77
21201	城乡社区管理事务	88.31	0.00	88.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.31	0.00	88.31
21203	城乡社区公共设施	2,937.70	0.00	2,937.70

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	259.00	0.00	259.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,678.70	0.00	2,678.70
21299	其他城乡社区支出	6,404.76	0.00	6,404.76
2129999	其他城乡社区支出	6,404.76	0.00	6,404.76
213	农林水支出	1,178.99	0.00	1,178.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,178.99	0.00	1,178.99
2130504	农村基础设施建设	1,178.99	0.00	1,178.99
214	交通运输支出	33,682.57	3,493.29	30,189.28
21401	公路水路运输	29,180.40	3,343.85	25,836.55
2140101	行政运行	281.68	281.68	0.00
2140104	公路建设	4,100.10	0.00	4,100.10
2140106	公路养护	3,271.67	521.59	2,750.07
2140199	其他公路水路运输支出	21,526.95	2,540.58	18,986.37
21499	其他交通运输支出	4,502.17	149.44	4,352.73
2149901	公共交通运营补助	1,130.81	0.00	1,130.81
2149999	其他交通运输支出	3,371.35	149.44	3,221.92
221	住房保障支出	158.46	158.46	0.00
22102	住房改革支出	158.46	158.46	0.00
2210201	住房公积金	158.46	158.46	0.00
229	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00
22999	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00
2299999	其他支出	2,753.00	0.00	2,753.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县交通运输局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,598.78	302	商品和服务支出	1,276.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,332.36	30201	办公费	73.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	20.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.71	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	26.58
30106	伙食补助费	5.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	402.56	30205	水费	13.83	31002	办公设备购置	24.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.84	30206	电费	53.85	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	79.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	240.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.00	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	46.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	461.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	76.66			
	人员经费合计	2,678.78					公用经费合计	1,302.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县交通运输局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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52,236.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加19,461.89万元，增长59.38%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52,236.00万元，其中：财政拨款收入51,446.90万元，占98.49%；其他收入789.09万元，占1.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52,236.00万元，其中：基本支出4,216.34万元，占8.07%；项目支出48,019.65万元，占91.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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51,446.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,672.79万元，增长56.97%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

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48,074.29万元，占支出合计的92.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

15,468.13万元，增长47.44%，主要原因是：部门项目增加，资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,074.29万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出200.00万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出272.28万元，占0.57%；卫生健康（类）支出398.23万元，占0.83%；城乡社区（类）支出9,430.77万元，占19.62%；农林水（类）支出1,178.99万元，占2.45%；交通运输（类）支出33,682.57万元，占70.06%；住房保障（类）支出158.46万元，占0.33%；其他（类）支出2,753.00万元，占5.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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22,677.16万元，支出决算为48,074.29万元，完成年初预算的211.99%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.59万元，支出决算为224.22万元，完成年初预算的204.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门有补缴往年和社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的143.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门有补缴往年和社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为329.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

7. 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5.29万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的88.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门整体有年底未及时缴纳的保险。

8. 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65.26万元，支出决算为64.15万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门整体有年底未及时缴纳的保险。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.31

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为259.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,678.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,404.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

13. 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1,178.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为240.21万元，支出决算为281.68万元，完成年初预算的117.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际发生情况追加项目资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为9596.00万元，支出决算为4,100.10万元，完成年初预算的42.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是严格遵循“专款专用、依规支出”原则，部分支出审批延迟还未及时支付。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5442.60万元，支出决算为3,271.67万元，完成年初预算的60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循“专款专用、依规支出”原则，部分支出审批延迟还未及时支付。

17. 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3374.44万元，支出决算为21,526.95万元，完成年初预算的637.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际发生情况追加项目资金。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1140.82万元，支出决算为1,130.81万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵循“专款专用、依规支出”原则，部分支出审批延迟还未及时支付。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为2610.00万元，支出决算为3,371.35万元，完成年初预算的129.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际发生情况追加项目资金。

20. 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82.19万元，支出决算为158.46万元，完成年初预算的192.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度有新增人员及补缴住房公积金。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为2,753.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门年初预算未包含一些后来确定实施的项目。

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3,981.50万元，其中：人员经费2,678.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费1,302.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0.00万元，支出决算为3,372.61万元。主要用于淮滨县城市社会停车场、仓储及房建周边区域铺装及绿化工程等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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”经费财政拨款支出预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算2.32万元，完成预算的100.00%，占21.85%；公务接待费支出决算8.30万元，完成预算的100.00%，占78.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为2.32万元，支出决算数为2.32万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.32万元。主要用于保障车辆日常合规运行产生的各类必要费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为8.30万元，支出决算数为8.30万元，完成预算的100.00%。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 8.30万元，主要用于在开展正常公务活动时，按规定接待来访人员、协作单位或赴基层工作期间产生

的必要费用。2024年共接待国内来访团组112个、来宾791人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出146.18万元，与上年度相比，减少79.29万元，下降35.17%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，压减了非刚性非必需支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额19,156.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出19,156.50万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆23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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：洒水车，主要用于干线公路、农村公路养护保洁等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目65个，共涉及资金23,958.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头工程、淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程-5#仓库及调度室项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“关于拨付淮滨变配电所35KV电源线迁改工程有关费用的报告”“2021年农村公路安全隐患防护设施工程”等69个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23,958.81万元，政府性基金预算支出2100万元。从评价情况来看，69个项目整体绩效表现良好，有效实现了资金使用效益与政策目标的统一。在一般公共预算支出23,958.81万元中，“2021年农村公路安全隐患防护设施工程”等民生与基建类项目成效显著。

组织对“淮滨县公路事业发展中心”“淮滨县公共交通和道路运输服务中心”等4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出48,074.29万元，政府性基金预算支出3,372.61万元，单位资金789.09万元。从评价情况来看，整体支出绩效表现优异，资金配置与履职成效高度匹配，有效支撑了县域交通领域核心工作开展。在资金管理与效益层面，48,074.29万元一般公共预算支出重点保障公路养护、公交运营等基础性工作，3,372.61万元政府性基金预算支出聚焦港航配套等重点项目，789.09万元单位资金补充用于信息化建设与应急保障。

（二）项目绩效自评结果。

交通运输局广源公司公交车亏损审计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100分。项目全年预算数为449.82万元，执行数为449.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公交车正常运营：成功补贴广源公司因公交车运营产生的亏损，有效满足了市民日常出行需求；二是提升服务质量：利用补贴资金优化了公交车硬件设施，提升了市民出行满意度。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，虽定期收集运营数据，但对数据的分析和应用不够深入，未能及时发现运营中的潜在问题。如部分线路客流量较少，但未及时优化调整。下一步改进措施：一是充实绩效监控团队力量，对公交车运营数据进行实时收集、分析和预警。

淮滨县西城大道、楚相大道路灯电费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.56万元，执行数为38.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额的电费补贴确保了西城大道、楚相大道路灯的正常运行，全年路灯亮灯率达到99%以上，未出现因欠费导致的路灯熄灭情况，为过往车辆和行人提供了良好的照明环境，有效降低了夜间交通事故发生率；二是在保障照明效果的前提下，对两条道路的路灯进行了节能改造。发现的主要问题及原因：一是在路灯维护过程中，部分损坏路灯未能及时维修更换，导致个别路段照明效果不佳。下一步改进措施：一是路灯维护部门发现损坏路灯后，及时在平台上登记。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

- 37 -

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		交通运输局广源公司公交车亏损审计补贴						
		淮滨县交通运输局		实施单位		淮滨县交通运输局机关		
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:	449.82	449.82	449.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	449.82	449.82	449.82	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全县城市公交车运营给予政策性补贴，促使公交企业充分挖掘自身潜力，推动管理水平的提高 2. 使公交低票价的公益性得到了保障，公交行业实现平稳发展，满足群众出行需求。			已完成本年度对全县城市公交车运营给予的政策性补贴				
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	项目总成本	≤449.82万元	449.82万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染	降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支付运行服务费	≥3次	3次	4	4	0.00	
		沟通交流改进乘坐体验次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		乘坐人数	≥50000人	50000人	3	3	0.00	
	质量指标	发现解决问题能力	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		解决问题及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进公共交通的发展	促进	100%	5	5	0.00	
		保障经济可持续发展的资本	保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高公交车的运行效率和公交服务的质量	提高	100%	5	5	0.00	
		减少私家车的使用	减少	100%	2	2	0.00	
		增加公共交通的使用率	增加	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	减轻城市交通拥堵和空气污染	减轻	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%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		淮滨县西城大道、楚相大道路灯电费的请示						
		淮滨县交通运输局		实施单位		淮滨县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		38.56	38.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		38.56	38.56	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障了西城大道、楚相大道管辖范围内路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，方便群众出行，保障夜间交通安全，美化、亮化城市。		西城大道、楚相大道管辖范围内路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，方便群众出行，保障夜间交通安全，美化、亮化					
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	电费金额	=38.555486万元	38.56万元	10	10	0.01	因为实际情况填写为保留小数点后两位
产出指标	数量指标	路灯数量	=530盏	530盏	10	10	0.00	
	质量指标	路灯亮灯率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每天路灯运行时间	≥10小时	10小时	5	5	0.00	
		缴纳电费及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约公用照明	≥0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	夜间出行安全	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	有益于人民身心健康	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		