

**2024 年度
阳谷县交通运输局（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

按照《中共阳谷县委办公室 阳谷县人民政府办公室关于印发阳谷县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（阳办字[2019]23号）规定，阳谷县交通运输局主要职能如下：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政

策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十六）有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁

安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事

故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局阳谷县分局负责加强成品油生产经

营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：（一）办公室（挂法规科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作，承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。起草县级权限内的地方性法规。

牵头拟订全县交通运输政策。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监督，优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。（三）财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理工作。（四）综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划，监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关

工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。（五）建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准并监督实施，组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业

安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全县春运工作，承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。（八）城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。（九）邮政管理股。根据同级政府要求，协助做好邮政管理相关工作，统筹协调本地邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合等；负责本级邮政

业安全管理、安全监管和其他邮政公共服务具体执行事项实施；承担本行政区域内邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施建设、管理；邮政业环境污染治理和快递进村、进居民小区的建设、管理、维护、运营等职责，并承担相应支出责任，具体执行事项可由有关邮政快递企业实施。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局（本级）

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	3,710.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,345.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	390.34
	9		九、卫生健康支出	40	83.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,345.21
	12		十二、农林水支出	43	45.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,098.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	164.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,076.16	本年支出合计	58	21,127.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309.03	年末结转和结余	60	257.65
	30			61	
总计	31	21,385.18	总计	62	21,385.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,076.16	21,056.16					20.00
208	社会保障和就业支出	390.34	390.34					
20805	行政事业单位养老支出	390.34	390.34					
2080501	行政单位离退休	96.41	96.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.39	104.39					
210	卫生健康支出	83.70	83.70					
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70					
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70					
212	城乡社区支出	17,345.21	17,345.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,412.57	6,412.57					
2120804	农村基础设施建设支出	5,556.01	5,556.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	856.56	856.56					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.64	932.64					
2121301	城市公共设施	932.64	932.64					
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	10,000.00	10,000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	10,000.00	10,000.00					

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
科目编码	科目名称							
	项债务收入安排的支出							
213	农林水支出	45.00	45.00					
21301	农业农村	45.00	45.00					
2130142	乡村道路建设	45.00	45.00					
214	交通运输支出	3,046.94	3,026.94					20.00
21401	公路水路运输	2,555.14	2,535.14					20.00
2140101	行政运行	1,797.10	1,797.10					
2140104	公路建设	101.04	101.04					
2140106	公路养护	384.71	384.71					
2140199	其他公路水路运输支出	272.29	252.29					20.00
21499	其他交通运输支出	491.80	491.80					
2149999	其他交通运输支出	491.80	491.80					
221	住房保障支出	164.96	164.96					
22102	住房改革支出	164.96	164.96					
2210201	住房公积金	164.96	164.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,127.53	2,436.10	18,691.42			
208	社会保障和就业支出	390.34	390.34				
20805	行政事业单位养老支出	390.34	390.34				
2080501	行政单位离退休	96.41	96.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.39	104.39				
210	卫生健康支出	83.70	83.70				
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70				
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70				
212	城乡社区支出	17,345.21		17,345.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,412.57		6,412.57			
2120804	农村基础设施建设支出	5,556.01		5,556.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	856.56		856.56			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	932.64		932.64			
2121301	城市公共设施	932.64		932.64			
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	10,000.00		10,000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专	10,000.00		10,000.00			

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
科目编码	科目名称						
	项债务收入安排的支出						
213	农林水支出	45.00		45.00			
21301	农业农村	45.00		45.00			
2130142	乡村道路建设	45.00		45.00			
214	交通运输支出	3,098.31	1,797.10	1,301.21			
21401	公路水路运输	2,606.51	1,797.10	809.41			
2140101	行政运行	1,797.72	1,797.10	0.63			
2140104	公路建设	101.04		101.04			
2140106	公路养护	384.71		384.71			
2140199	其他公路水路运输支出	323.04		323.04			
21499	其他交通运输支出	491.80		491.80			
2149999	其他交通运输支出	491.80		491.80			
221	住房保障支出	164.96	164.96				
22102	住房改革支出	164.96	164.96				
2210201	住房公积金	164.96	164.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,710.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,345.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.34	390.34		
	9		九、卫生健康支出	41	83.70	83.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,345.21		17,345.21	
	12		十二、农林水支出	44	45.00	45.00		
	13		十三、交通运输支出	45	3,026.94	3,026.94		
	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				

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
	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	164.96	164.96		
	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	21,056.16	本年支出合计	59	21,056.16	3,710.94	17,345.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	21,056.16	总计	64	21,056.16	3,710.94	17,345.21	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,710.94	2,436.10	1,274.84
208	社会保障和就业支出	390.34	390.34	
20805	行政事业单位养老支出	390.34	390.34	
2080501	行政单位离退休	96.41	96.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.39	104.39	
210	卫生健康支出	83.70	83.70	
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	
213	农林水支出	45.00		45.00
21301	农业农村	45.00		45.00
2130142	乡村道路建设	45.00		45.00
214	交通运输支出	3,026.94	1,797.10	1,229.84
21401	公路水路运输	2,535.14	1,797.10	738.04
2140101	行政运行	1,797.10	1,797.10	
2140104	公路建设	101.04		101.04
2140106	公路养护	384.71		384.71
2140199	其他公路水路运输支出	252.29		252.29
21499	其他交通运输支出	491.80		491.80

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	491.80		491.80
221	住房保障支出	164.96	164.96	
22102	住房改革支出	164.96	164.96	
2210201	住房公积金	164.96	164.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,134.90	302	商品和服务支出	175.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	753.37	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.13	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	284.09	30205	水费	1.28	310	资本性支出	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.54	30206	电费	32.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	104.57	30207	邮电费	3.91	31002	办公设备购置	8.06
30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.05	30211	差旅费	9.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	3.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.50	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98.55	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费	2.12	30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.04	30229	福利费	15.50	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.86	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,252.40	公用经费合计						183.71

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17,345.21	17,345.21		17,345.21	
212	城乡社区支出		17,345.21	17,345.21		17,345.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,412.57	6,412.57		6,412.57	
2120804	农村基础设施建设支出		5,556.01	5,556.01		5,556.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		856.56	856.56		856.56	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		932.64	932.64		932.64	
2121301	城市公共设施		932.64	932.64		932.64	
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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：阳谷县交通运输局（本级）

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
11.29		10.86		10.86	0.43	11.29		10.86		10.86	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

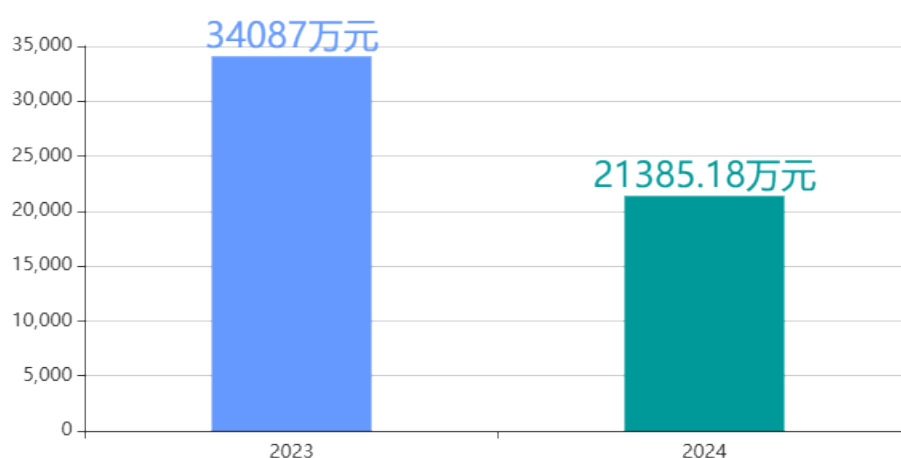
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21,385.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12,701.82 万元，下降 37.26%。主要是本年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少、部分建设工程项目已接近完工，故财政安排的收入、支出较上年相对减少。2、国家补贴类费用较上年有所减少。

收、支决算总计变动情况图

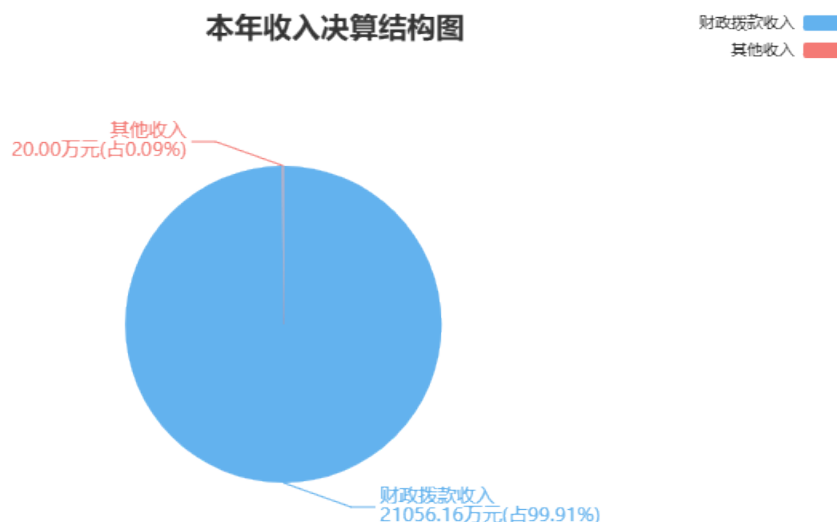


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 21,076.16 万元，其中：财政拨款收入 21,056.16 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 0.09%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 21,056.16 万元。与 2023 年度相比，减少 12,986.27 万元，下降 38.15%。主要是 1、本年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少、部分建设工程项目已接近完工，故财政安排的收入、支出较上年相对减少。2、国家补贴类费用有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 20 万元。与 2023 年度相比，减少 24.57 万元，下降 55.13%。主要是上年度雄商高铁、东阳高速尚在建设阶段转入工作经费较多，本年度工程处于收尾阶段转入工作经费较少。

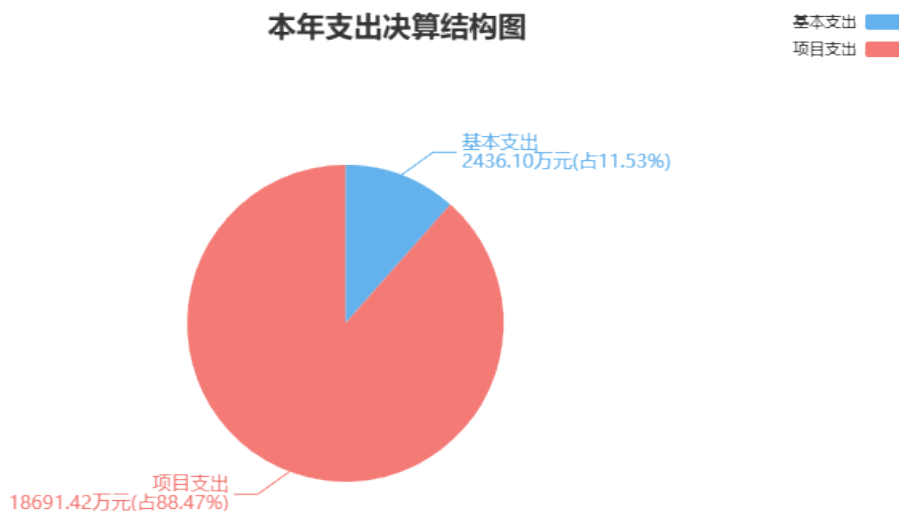
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 21,127.53 万元，其中：基本支出

2,436.1 万元，占 11.53%；项目支出 18,691.42 万元，占 88.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,436.1 万元。与 2023 年度相比，增加 42.68 万元，增长 1.78%。主要是本年度人员工资普调、社保调整缴费基数等原因导致人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 18,691.42 万元。与 2023 年度相比，减少 13,002.16 万元，下降 41.02%。主要是 1、本年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少、部分建设工程项目已接近完工，故财政安排的收入、支出较上年相对减少。2、国家补贴类费用有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

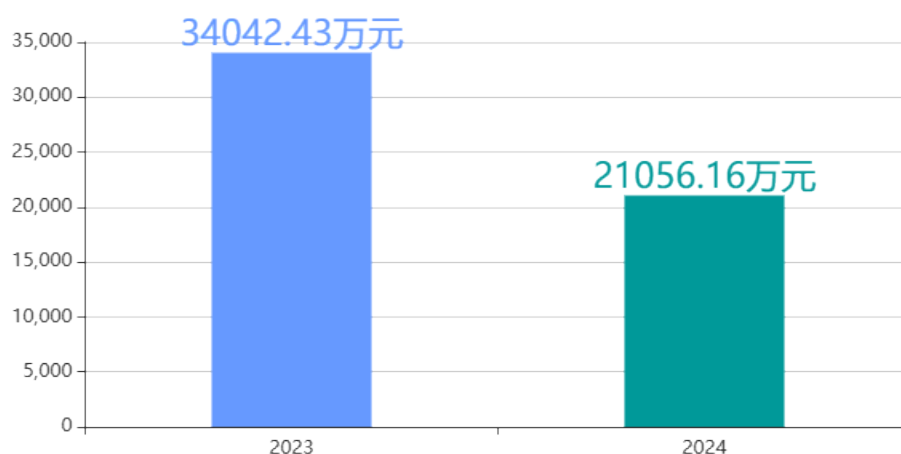
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 21,056.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,986.27 万元，下降 38.15%。主要是 1、本年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少、部分建设工程项目已接近完工，故财政安排的收入、支出较上年相对减少。2、国家补贴类费用有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

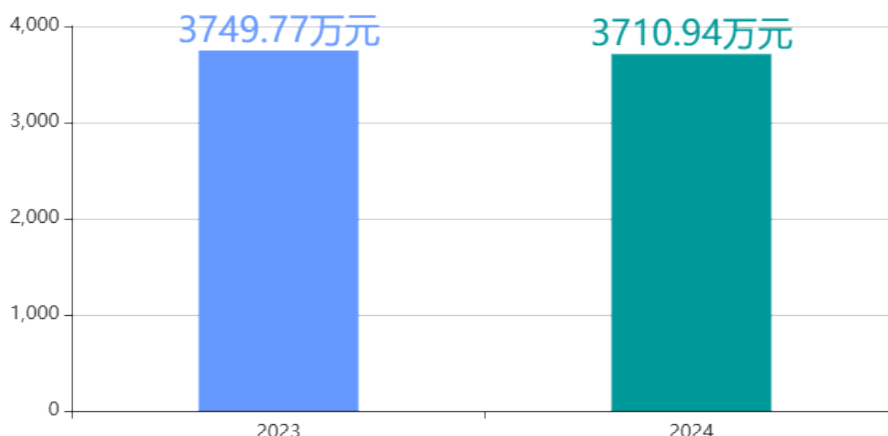


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,710.94 万元，占本年支出合计的 17.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.83 万元，下降 1.04%。主要是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

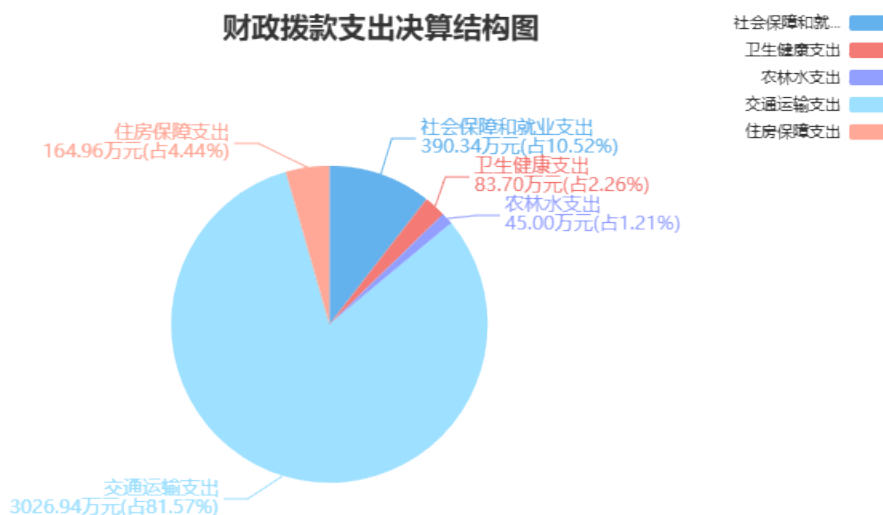
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,710.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 390.34 万元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 83.7 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 45 万元，占 1.21%；交通运输（类）支出 3,026.94 万元，占 81.57%；住房保障（类）支出 164.96 万元，占 4.44%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,563.01

万元，支出决算为 3,710.94 万元，完成年初预算的 144.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县委县政府部署安排，部分建设任务系年中追加项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96.41 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 193.09 万元，支出决算为 189.54 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年在职人员自然减员造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 96.08 万元，支出决算为 104.39 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县人社部门通知，年中调整机关事业单位职业年金缴费基数。

4、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 72.07 万元，支出决算为 83.7 万元，完成年初预算的 116.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据县人社部门通知，年中调整行政单位医疗保险缴费基数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于安防工程建设

项目支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,940.4万元，支出决算为1,797.1万元，完成年初预算的92.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同要求，部分建设项目未到支付节点。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于阳谷县金堤河大通道勘察设计费和四好农村路省级示范县项目服务费支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于农村公路养护员工资支出。

9、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0万元，支出决算为252.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于雄商高铁项目前期工作费用及交通领域安全生产隐患排查费用支出。

10、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0万元，支出决算为491.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于农村客运补贴和城市交通发展补贴支出。

11、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 164.96 万元，支出决算为 164.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 2,436.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,252.4 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、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费 183.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 17,345.21 万元，本年支出 17,345.21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,556.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于阳谷县“四好农村路”建设

项目工程款及乡村道路管护岗位工资支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 856.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，主要用于专项债券资金列支雄安新区征迁（阳谷段）、济郑高铁征迁（阳谷段）沿线征地拆迁及地上附作物补偿。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 932.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于公共交通运营补助支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，用于北京至雄安新区至商丘高速铁路项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全

年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.86 万元，支出决算为 10.86 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年阳谷县交通运输局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、年审费、保养费、维修费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县交通运输局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于上级单位检查督导，共计接待 3 批次、34 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 183.71 万元，比年初预算数减少 170.86 万元，下降 48.19%，主要原因是坚决落实政府过紧日

子要求，按照精打细算、能省则省的原则，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 32.59 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.13 万元。授予中小企业合同金额 32.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 8,382.87 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县交通运输局（本级）2024年度县级预算绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有限开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在一定的问题，如实际操作中绩效目标设定缺乏明确性和科学性，目标过于笼统、不够具体或与项目内容不匹配，影响准确评估。以后应加强项目执行中的监控和调整，及时纠正偏差。建立有效的沟通反馈机制，使自评结果及时共享，发挥指导作用。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及1、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）。2、阳谷县2024年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用。3、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金应付款。4、2024年公共交通运营补助等19个项目的绩效自评表。

1. 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.87分。全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于站房建设等。顺利推进该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。本项目是京港（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成联贯国家“一

带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要。

2. 阳谷县 2024 年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 186.01 万元，执行数为 186.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了阳谷县农村客运班线公交化运营工作持续提升开展，完成了全县公交化运营工作，减少了城乡居民出行费用，提高了城乡居民出行的幸福指数，减少了尾气排放，提高了城乡居民出行便捷度，确保群众公共交通出行满意度在 85%以上。

3. 2024 年公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 776.24 万元，执行数为 776.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障我县 9 条城市公交线路和 89 辆新能源公交车的正常运营，着力发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提升公共交通服务质量，为广大人民群众提供优质的城市公交服务。

4. 2022 年安防工程（一标段）应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施有效提高了单位营商环境和优化服务，持续提升交通行业安全管理水平。

5. 济郑高铁征迁（阳谷段）项目 2020 年 1200 万元专项债券

资金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 41.16 万元，执行数为 41.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成率为 100%。通过支付郑济高铁项目 2020 年 1200 万元专项债券资金利息费用，开展郑济高铁项目建设，重点开展郑济高铁征迁（阳谷段）工作，进一步增强建设资金保障，提升资金利用率，完善资金保障程序，同时确保服务对象满意度达 95%以上，完成控制率达 100%。

6. 雄安新区至商丘段（阳谷段）2023 年 2.7 亿元专项债券资金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 815.4 万元，执行数为 815.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。

7. 治超非现场执法系统采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.04 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目共建设 5 处非现场执法站点。用于降低道路运输车辆超限率，保障人民群众生命财产安全，保护公路设施资产，维护运输市场秩序，完善公路治超体系，构建道路治理超限非现场执法监测网络。

8. 商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 90.6 分。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施进一步提升并保障项目规划的合理性，有效提升群众出行环境年限，同时确保服务对象满意度。

9. 2024 年阳谷县“四好农村路”工程建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5,050 万元，执行数为 5,050 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步改善农村道路路网运行质量，增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，农村道路通行情况得到改善，增加群众满意度。

10. 凤祥桥工程聘请律师服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.55 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：凤祥桥工程聘请律师服务费的支付，优化了单位的服务营商环境，保障施工单位合法权益，持续提升交通行业安全管理水平，切实保证施工单位的合法权益，确保农民工的工资及材料费及时支付。

11. 补拨（2015 年 2 月至 2023 年 10 月）城区公交公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于城

市公交车动力电池更换、车辆刷卡设备更换改造工作，有效改善公众出行体验、提高幸福指数，有效减少碳排放，提升环境质量，进一步提升我县城市公交客运形象，消除安全隐患，更好为我县居民提供安全、绿色、高效、便捷的城市公交出行服务。

12. 扶贫大通道绿化工程项目应付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了扶贫大通道公路两侧的路肩绿化项目的支付工作，资金使用合规并支付及时，有效提高单位的信誉和社会形象，持续提升单位营商环境优化服务。

13. 交通运输领域聘请第三方专业机构进行安全生产隐患排查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 22.99 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目的实施，建立健全交通运输领域安全工作机制，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。

14. 阳谷县 2024 年安防工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.76 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安防工程 30 公里，主要包括标志牌安装、埋设警示桩、施划标线、安装减数带等附属设施，按照合同约定，目前已支付完成，项目的完成改善了农村公路基础设施，提高了群众出行条件。

15. 2024 年农村公路养护员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常养护总里程 1595.306 公里，并完成了对农村公路养护员工资的发放工作。该项目的完成有效提高了农村公路管养水平，改善农村道路出行环境，有效建立健全了养护员管理机制。

16. “四好农村路”工作经费（财政代管）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于“四好农村路”运营工作的经费支出，提升“四好农村路”运营工作的效率，建立健全“四好农村路”运营工作机制，保障相关业务正常运行，提升群众出行满意度。

17. 邮政行业党建专项经费（财政代管）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实际完成 100%，投入 0.5 万元，用于我县邮政、快递行业党建示范点和党建阵地建设，进一步提升我县快递行业党建工作水平，切实增强党建引领行业高质量发展成效，助推我县经济发展。

18. 雄商高铁征迁工作经费（财政代管）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.95 分。全年预算

数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过雄商高铁征迁工作的办公费、差旅费、办公设备购置费等经费支出，提升参与征迁工作人员的工作环境，建立健全雄商高铁征迁工作机制，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。

19. 东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.51 分。全年预算数为 54.21 万元，执行数为 54.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，用于项目的征迁工作的办公费、差旅费、办公设备购置费、协调等经费支出，通过经费支出，提升参与征迁工作人员的工作环境，建立健全东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作机制，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接

相关的以工代赈等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)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(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

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

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

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

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县交通运输局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）	阳谷县交通运输局	92.87	优
2	阳谷县2024年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用	阳谷县交通运输局	100	优
3	2024年公共交通运营补助	阳谷县交通运输局	96.5	优
4	2022年安防工程（一标段）应付款	阳谷县交通运输局	100	优
5	济郑高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券资金利息	阳谷县交通运输局	100	优
6	雄安新区至商丘段（阳谷段）2023年2.7亿元专项债券资金利息	阳谷县交通运输局	100	优
7	治超非现场执法系统采购项目	阳谷县交通运输局	91.04	优
8	雄商高铁阳谷站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用	阳谷县交通运输局	90.6	优
9	2024年阳谷县“四好农村路”工程建设项目	阳谷县交通运输局	100	优

10	凤祥桥工程聘请律师服务费	阳谷县交通运输局	93.55	优
11	补拨（2015年2月至2023年10月）城区公交公共交通运营补助	阳谷县交通运输局	100	优
12	扶贫大通道绿化工程项目应付款	阳谷县交通运输局	100	优
13	交通运输领域聘请第三方专业机构进行安全生产隐患排查	阳谷县交通运输局	100	优
14	阳谷县2024年安防工程	阳谷县交通运输局	95.76	优
15	2024年农村公路养护员工资	阳谷县交通运输局	100	优
16	“四好农村路”工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	100	优
17	邮政行业党建专项经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	100	优
18	雄商高铁征迁工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	87.95	良
19	东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）	阳谷县交通运输局	91.51	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）						
主管部门		阳谷县交通运输局		实施单位		阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	34800	10000	10	28.74%	2.87	
	其中：当年财政拨款	0	34800	10000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）		新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）项目，2024年申请债券34800万元，用于站房建设等。顺利推进该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。本项目是京港台（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成贯通国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目征地成本	≤950万元	=950万元	5	5	
			项目拆迁成本	≤1092.238096万元	=1092.238096万元	5	5	
			项目站房建设成本	≤34800万元	=34800万元	5	5	
产出指标	数量指标	项目拆迁涉及乡镇个数	≤5个	=5个	2	2		
		项目涉及拆迁村个数	≥3个	=3个	3	3		
		项目征拆亩数	≤148亩	=148亩	5	5		
		项目站房建设数量	=1座	=1座	5	5		
	质量指标	项目拆迁验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		站房建设质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	3	3	
项目完成时间	2024年12月底		2024年12月底	2	2			
效益指标	社会效益指标	改善群众出行环境、促进我县经济发展	有效改善和促进	有效改善和促进	15	15		
	可持续发展影响指标	提升出行质量影响年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	93%	10	10		
总分		92.87						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2024年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用						
主管部门		阳谷县交通运输局		实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	186.01	186.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	186.01	186.01				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		项目投入245万元，对我县130辆城乡一体化改造的农村客运车辆进行补贴及1家第三方审核费用，确保阳谷县农村客运班线公交化运营工作持续开展，完成全县公交化运营工作。		项目实际支付186.01万元，用于城乡公交一体化建设农村客运站班线公交化运营补贴及阳谷县城乡公交一体化农村建设，确保了阳谷县农村客运班线公交化运营工作持续提升开展，完成了全县公交化运营工作，减少了城乡居民出行费用，提高了城乡居民出行的幸福指数，减少了尾气排放，提高了城乡居民出行便捷度，确保群众公共交通出行满意度在85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡公交一体化运营补贴资金	≤220万元	=163.06万元	5	5	
			客运班线公交化运营补贴资金第三方审核费用	≤25万元	=22.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	客运线路	≥16条	=16条	10	10	
			惠民人次	≥1200000人次	=16340000人次	5	5	
			运营车辆	≥130辆	=132辆	5	5	
		质量指标	投诉处理办结率	=100%	=100%	5	5	
			运营补贴发放合格率	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	运营补贴发放及时率	=100%	=100%	5	5
	运营补贴发放完成时间	2024年12月31日		2024年12月31日	5	5		
效益指标	经济效益指标	减少城乡居民出行费用	有效减少	有效减少	5	5		
	社会效益指标	有效提高城乡居民出行的幸福指数	有效提高	有效提高	5	5		
	生态效益指标	减少尾气排放	有效减少	有效减少	10	10		
	可持续发展影响指标	有效提高城乡居民出行便捷度	有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民出行满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年公共交通运营补助							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	772.64	772.64	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	772.64	772.64				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		公共交通运营补助资金772.64万元，保障我县9条城市公交线路和89辆新能源公交车的正常运营，着力发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提升公共交通服务质量，为广大人民群众提供优质的城市公交服务。			2024年度公共交通运营补助资金全年执行数为772.64万元，项目完成率达100%。该项目保障我县9条城市公交线路和89辆新能源公交车的正常运营，着力发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提升公共交通服务质量，为广大人民群众提供优质的城市公交服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	公共交通运营补助资金	≤772.64万元	=772.64万元	10	10	
		数量指标		投入城市公交车辆数	≥89辆	=89辆	5	5	
			年服务人次	≥600000人次	=495458人次	10	6.5	一是交通出行方式多元化导致乘车群体减少；二是2024年11月1日对	
			城市公交线路条数	≥9条	=9条	5	5		
	产出指标	质量指标		乘客投诉处理完结率	=100%	=100%	5	5	
				公交车首末班次发车正点率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标		补助发放及时率	=100%	=100%	5	5	
				补助发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标		有效改善公众出行体验、提高幸福指数	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标		有效减少碳排放，提升环境质量	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续发展影响指标		有效提高公众城市公交出行便捷化	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		公众出行满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		96.50							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年安防工程（一标段）应付款						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	45	45				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		阳谷县2022年农村公路及农村公路养护工程（一标段）总投入资金331.282708万元，本次计划支付工程款45万元，主要用于2022年安防工程（一标段）项目的应付款。应付资金计划一次性支付给施工企业，确保资金使用合规并及时支付，本项目的实施进一步保护农村公路基础设施及公路建设成果，更好的满足群众出行需求，确保我县农村公路养护工作持续开展。			按照年初目标任务完成本项目，完成支付工程款45万元，主要用于2022年安防工程（一标段）项目的应付款。一次性支付给施工企业，本项目的实施有效提高了单位营商环境和优化服务。持续提升交通行业安全管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年安防工程项目应付款	=45万元	=45万元	10	10	
			数量指标	应付企业数量	=1个	=1个	5	5
	产出指标	质量指标	应付款支付次数	=1次	=1次	5	5	
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
时效指标		应付款使用合规率	=100%	=100%	5	5		
		应付款发放及时率	=100%	=100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	应付款发放完成时间	2024年12月20日前	2024年4月30日	10	10		
		有效提高单位营商环境优化服务	有效提高	有效提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升交通行业安全管理水平	持续提升	持续提升	15	15		
		施工企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济郑高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券资金利息							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	41.16	41.16	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	41.16	41.16					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济郑高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券资金利息			该项目完成率为100%。通过支付郑济高铁项目2020年1200万元专项债券资金利息费用，开展郑济高铁项目建设，重点开展郑济高铁征迁（阳谷段）工作，进一步增强建设资金保障，提升资金利用率，完善资金保障程序，同时确保服务对象满意度达95%以上，完成控制率达100%。需支付债券利息41.16万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金利息支出总额	=41.16万元	=41.16万元	10	10		
			数量指标	专项债券资金利息还款次数	=2次	=2次	10	10	
				专项债券资金利息单次支出金额	=20.58万元	=20.58万元	10	10	
	产出指标	质量指标	专项债券资金利息年利率	=3.43%	=3.43%	5	5		
质量指标			归还专项债券资金利息完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	归还专项债券资金利息完成时限	24年11月31日前	24年11月31日前	5	5	
效益指标	社会效益指标	归还专项债券资金利息及时率		=100%	=100%	5	5		
		专项债券资金利息违约比率	=0%	=0%	20	20			
满意度指标	可持续发展影响指标	提升资金利用率影响年限	>5年	=5年	10	10			
		服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		雄安新区至商丘段（阳谷段）2023年2.7亿元专项债券资金利息							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0	815.4	815.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	815.4	815.4					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		雄安新区至商丘段（阳谷段）2023年2.7亿元专项债券资金利息			新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）项目，发行专项债券27000万元全部用作项目资本金，通过该项目的实施，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。本项目是京港（台）高铁通道的重要组成部分，建成后形成联接国家“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略的南北交通运输大通道，是支撑引领国家三大战略纵深发展的需要。目前每年需支付利息815万元，进一步增强建设资金保障，提升资金利用率，完善资金保障程序，同时确保服务对象满意度达95%以上，完成控制率达100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项债券资金利息支出总额	=815.4万元	=815.4万元	10	10		
			数量指标	专项债券资金利息还款次数	=2次	=2次	10	10	
				专项债券资金利息单次支出金额	=407.7万元	=407.7万元	10	10	
	产出指标	质量指标	专项债券资金利息年利率	=3.02%	=3.02%	5	5		
			时效指标	归还专项债券资金利息完成率	=100%	=100%	5	5	
归还专项债券资金利息完成时限				24年12月31日前	24年12月31日前	5	5		
效益指标	社会效益指标	归还专项债券资金利息及时率	=100%	=100%	5	5			
		专项债券资金利息违约比率	=0%	=0%	20	20			
	可持续发展影响指标	提升资金利用率影响年限	≥5年	=5年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95	95%	10	10			
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		治超非现场执法系统采购项目						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	576.92	60	10	10.40%	1.04	
	其中：当年财政拨款	0	576.92	60				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目资金投入576.92万元，建设5处非现场执法站点，用于降低道路运输车辆超限率，保障人民群众生命财产安全，保护公路设施资产，维护运输市场秩序，完善公路治超体系，构建道路治理超限非现场执法监测网络。			该项目共建设5处非现场执法站点。用于降低道路运输车辆超限率，保障人民群众生命财产安全，保护公路设施资产，维护运输市场秩序，完善公路治超体系，构建道路治理超限非现场执法监测网络。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非现场执法系统建设资金	=164万元	=164万元	10	10	
			非现场执法监测站点建设资金	=412.92万元	=412.92万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非现场执法监测站点建设数量	≥5处	=5处	10	10	
非现场执法监测车道数量			=17条	=17条	5	5		
违章取证抓拍设备数量			=17条	=17条	5	5		
效益指标	质量指标	监测站点建设验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		聊城市治超非现场执法系统采购项目建设完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	降低道路运输车辆超限率	有效降低	有效降低	10	10	
满意度指标	可持续发展影响指标	有效保护公路使用年限	有效保护	有效保护	10	10		
		服务对象满意度指标	运输行业对非现场执法质量的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				91.04				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划、设计、可研、环评等前期工作费用							
主管部门	阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	122	7.3	10	5.98%	0.6	
	其中：当年财政拨款	0	122	7.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划120万元、设计150万元、可研80万元、环评68万元等前期工作费用418万元，进一步增强项目建设依据保障，提升项目建设依据，完善建设程序，同时确保服务对象满意度达到95%以上，完成控制率达到100%。			通过支付雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划120万元、设计150万元、可研80万元、环评68万元等前期工作费用418万元，进一步提升并保障项目规划的合理性，有效提升群众出行环境年限，同时确保服务对象满意度达到95%以上，完成控制率达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目规划成本	=120万元	=120万元	2	2	
			项目设计成本	=150万元	=150万元	2	2	
			项目可研成本	=80万元	=80万元	3	3	
			项目环评成本	=68万元	=68万元	3	3	
	产出指标	数量指标	项目规划报告数量	≥1本	=1本	5	5	
			项目设计报告数量	≥1本	=1本	5	5	
			项目可研报告数量	≥1本	=1本	5	5	
			项目环评报告数量	≥1本	=1本	5	5	
	产出指标	质量指标	项目报告验收合格率	=100%	=100%	10	10	
时效指标		项目规划、设计、可研、环评完成时间	24年12月28日前完成	24年12月28日前完成	5	5		
		项目规划、设计、可研、环评完成及时率	=100%	=100%	5	5		
效益指标		社会效益指标	提升并保障项目规划的合理性	有效提升	有效提升	15	15	
	可持续发展影响指标	有效提升群众出行环境年限	≥10年	≥10年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		90.60						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年阳谷县“四好农村路”工程建设项目						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5050	5050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5050	5050				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，增加群众满意度。			涉及阳谷县十八个乡镇街道的路网提档升级和自然村通达工程，开展我县农村公路建设，进一步改善农村道路路网运行质量，增强我县农村公路通行水平，提高我县农村道路硬化率，农村道路通行情况得到改善，增加群众满意度。该项目实际完成率100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次支出成本	=5050万元	=5050万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设里程	≥417.5公里	=417.5公里	10	10	
			建设道路工程量	<2505000平方米	=2505000平方米	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收道路质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	建设完成及时率	=100%	=100%	5	5
		项目完成时间		2023年12月30日前	2023年12月30日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善农村道路路网运行质量	有效改善	有效改善	10	10	
农村道路通行情况得到改善			有效提升	有效提升	10	10		
可持续发展影响指标		对农村道路出行环境影响年限	≥五年	≥五年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		凤祥桥工程聘请律师服务费							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	11.26	4	10	35.52%	3.55		
	其中：当年财政拨款	0	11.26	4					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		凤祥桥工程聘请律师服务。阳谷县交通运输局拟委托律师起诉蓝海水务公司，起诉所需案件受理费、保全费、保全担保费及律师费合计11.26万元。切实保证施工单位的合法权益，确保农民工的工资及材料费及时支付。			凤祥桥工程聘请律师服务费的支付，优化了单位的服务营商环境，保障施工单位合法权益，持续提升交通行业安全管理水平，切实保证施工单位的合法权益，确保农民工的工资及材料费及时支付。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	凤祥桥工程聘请律师服务费总金额	≤11.26万元	=4万元	10	10		
			数量指标	法律服务项目数量	=1项	=1项	10	10	
				质量指标	法律服务质量	=100%	=100%	10	10
产出指标	时效指标	法律服务的及时性	及时		及时	5	5		
		法律服务的有效性	按约定有效期	按约定有效期	5	5			
	效益指标	社会效益指标	优化服务营商环境，保障施工单位合法权益	有效保障	有效保障	15	15		
可持续发展影响指标		持续提升交通行业安全管理水平	有效提升	有效提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	代理满意度	≥90%	92%	10	10			
总分		93.55							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		补拨（2015年2月至2023年10月）城区公交公共交通运营补助						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补拨（2015年2月至2023年10月）城区公交公共交通运营补助，该资金主要用于城市公交车动力电池更换、车辆刷卡设备更换改造工作，进一步提升我县城市公交客运形象，消除安全隐患，更好为我县居民提供安全、绿色、高效、便捷的城市公交出行服务。			补拨（2015年2月至2023年10月）城区公交公共交通运营补助，全年执行数达到100%。该资金主要用于城市公交车动力电池更换、车辆刷卡设备更换改造工作，有效改善公众出行体验、提高幸福指数，有效减少碳排放，提升环境质量，进一步提升我县城市公交客运形象，消除安全隐患，更好为我县居民提供安全、绿色、高效、便捷的城市公交出行服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补拨（2015年2月至2023年10月）城区公交公共交通运营补助资金	≤457.425981万元	=100万元	10	10	
	数量指标	数量指标	跟换动力电池车辆数	≤53辆	=53辆	10	10	
			运营城市公交线路条数	=8条	=8条	5	5	
			更换车辆刷卡设备数	≤53辆	=53辆	5	5	
产出指标	质量指标	更换动力电池合规率	=100%	=100%	5	5		
		更换车辆刷卡设备合规率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		补助资金发放完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5		
效益指标	社会效益指标	有效改善公众出行体验、提高幸福指数	有效改善	有效改善	10	10		
	生态效益指标	有效减少碳排放，提升环境质量	有效减少	有效减少	10	10		
	可持续发展影响指标	有效提高公众城市公交出行便捷化	有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众出行满意度	≥85%	92%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		扶贫大通道绿化工程项目应付款							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	30	30				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		扶贫大通道绿化工程项目应付款			完成了扶贫大通道公路两侧的路肩绿化项目的支付工作，共支付工程款30万元。一次性支付给1家施工企业，资金使用合规并及时，有效提高单位的信誉和社会形象，持续提升单位营商环境优化服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	扶贫大通道路肩绿化工程应付款	=30万元	=30万元	10	10		
			数量指标	应付企业数量	=1家	=1家	5	5	
				应付款支付次数	=1次	=1次	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
资金使用合规率			=100%	=100%	10	10			
时效指标		应付款发放及时率	=100%	=100%	5	5			
		应付款发放完成时间	2024年12月20日前	2024年10月14日	5	5			
效益指标	社会效益指标	有效提高单位的信誉和社会形象	有效提高	有效提高	15	15			
		持续提升单位营商环境优化服务	有效提升	有效提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥93%	93%	10	10			
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通运输领域聘请第三方专业机构进行安全生产隐患排查						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	22.99	22.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	22.99	22.99				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聘请第三方专业机构对交通运输领域进行安全生产隐患排查，投入资金22.99万元，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。			聘请第三方专业机构对交通运输领域进行安全生产隐患排查资金22.99万元，实际支出金额22.99万元，完成率100%。该项目的实施，建立健全交通运输领域安全工作机制，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输领域聘请第三方专业机构进行安全生产隐患排查资金	≤22.99万元	=22.99万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查道路运输企业的数量	≥143家	=143家	5	5	
			检查交通工程项目	≥3项	=3项	5	5	
			安全生产领域的教育培训	≥143家	=143家	5	5	
			检查道路运输企业的次数	≥12次	=12	5	5	
	质量指标	安全领域检查的合格率	=100%	=100%	5	5		
		道路运输企业检查的合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	对交通运输企业安全生产排查完成时间	2024年12月20日前	2024年12月20日	5	5		
		对交通运输企业安全生产排查及时率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	有效提高安全生产良性发展	有效提高	有效提高安全生产良性发展	15	15		
	可持续发展影响指标	建立健全交通运输领域安全工作机制	建立健全	建立健全交通运输领域安全工作机制	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县2024年安防工程						
主管部门		阳谷县交通运输局		实施单位		阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	99	57	10	57.58%	5.76	
	其中：当年财政拨款	0	99	57				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2024年实施安防工程30公里，总投资99万元，用于农村公路标志牌安装、埋设警示桩、施划标线、安装减速带等附属设施，进一步改善周围群众出行条件，全面提升农村公路管养水平，完善农村公路基础设施，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。		完成安防工程30公里，主要包括标志牌安装、埋设警示桩、施划标线、安装减速带等附属设施，按照合同约定，2024年应支付工程款57万元。目前已支付完成，项目的完成改善了农村公路基础设施，提高了群众出行条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标志牌资金投入	≤64万元	=64万元	4	4	
			标线资金投入	≤2万元	=2万元	2	2	
			警示桩资金投入	≤18万元	=18万元	2	2	
			减速带资金投入	≤15万元	=15万元	2	2	
	产出指标	数量指标	安装减速带数量	≥1000米	=1000米	5	5	
			埋设警示桩数量	≥1200根	=1200根	5	5	
			安装标志牌数量	≥400个	=400个	5	5	
			施划标线数量	≥2000平方米	=2000平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
资金使用合规率			=100%	=100%	5	5		
时效指标	安防工程实施的及时率	=100%	=100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高群众出行条件	有效保障	有效保障	15	15		
	可持续发展影响指标	对农村道路出行环境影响年限	≥五年	五年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	93%	10	10		
总分		95.76						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年农村公路养护员工资						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		农村公路养护总里程1595.306公里，总投资120万元。主要用于农村公路日常养护，并完成对农村公路养护员工资的发放工作。项目的实施进一步增强农村公路建、管、养协调发展，全面提升农村公路通行能力和服务水平，完善农村公路管理养护体制机制。			完成农村公路日常养护总里程1595.306公里，并完成了对农村公路养护员工资的发放工作。该项目的完成有效提高了农村公路管养水平，改善农村道路出行环境，有效建立健全了养护员管理机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县乡路每月工资额	≤2.14万元	=2.14万元	5	5	
			乡村路每月工资额	≤7.86万元	=7.86万元	5	5	
			养护员年工资总额	≤120万元	=120万元	10	10	
产出指标	数量指标	养护总里程	≥1595.31公里	=1595.306公里	10	10		
		养护员数量	≥1500人	=1500人	5	5		
		受益乡镇数量	=18个	=18个	5	5		
	质量指标	养护员工作考核合格率	=100%	=100%	5	5		
		资金发放合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	5	5		
		资金发放完成时间	2024年12月26日前	2024年12月20日	5	5		
效益指标	社会效益指标	改善群众居住环境与生活质量	明显改善	明显改善	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全养护员管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	养护员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		四好农村路”工作经费（财政代管）						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	0.13	0.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0.13	0.13					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		四好农村路”工作经费			2024年度该项目目标实际完成率达100%。资金投入0.125512万元，用于“四好农村路”运营工作的经费支出，提升“四好农村路”运营工作的效率，建立健全“四好农村路”运营工作机制，保障相关业务正常运行，提升群众出行满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费用投入	≤700元	=700元	5	5	
			差旅费用投入	≤555.12元	=555.12元	5	5	
	产出指标	数量指标	租赁车辆	≥1辆	=1辆	10	10	
报销差旅费标准			≤100天/人	=100天/人	10	10		
质量指标		资金使用合规率	=100%	=100%	10	10		
效益指标	时效指标	资金使用及时率	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
	社会效益指标	保障“四好农村路”建设、管理、养护和运营工作的正常运行	有效保障	有效保障	15	15		
	可持续发展影响指标	建立健全“四好农村路”运营工作机制	建立健全	建立健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		邮政行业党建专项经费（财政代管）							
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	0.5	0.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0.5	0.5				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		邮政行业党建专项经费			该项目实际完成100%，投入0.5万元，用于我县邮政、快递行业党建示范点和党建阵地建设，进一步提升我县快递行业党建工作水平，切实增强党建引领行业高质量发展成效，助推我县经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	党建宣传图板（文化墙）	≤3000元	=3000元	10	10		
			文件柜	≤1500元	=1500元	5	5		
			其他支出	≤500元	=500元	5	5		
	产出指标	数量指标	党建图板制作套数	=1套	=1套	10	10		
			文件柜数量	=2组	=2组	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	2024年12月31日前	2024年12月5日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升快递员群体服务质量	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续发展影响指标	党建图板使用年限	≥1年	≥1年	5	5		
文件柜使用年限			≥15年	≥15年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业党员满意度	≥90%	95%	10	10			
总分		100.00							

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		雄商高铁征迁工作经费(财政代管)						
主管部门		阳谷县交通运输局			实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	173.32	16.53	10	9.54%	0.95	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	173.32	16.53				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		雄商高铁征迁工作经费			通过雄商高铁征迁工作的办公费、差率费、办公设备购置费等经费支出,提升参与征迁工作人员的工作环境,建立健全雄商高铁征迁工作机制,加快推进项目顺利开展,进一步加强我县交通便捷率,完善我县道路交通网,助推我县经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费用支出	≤4.9万元	=2.5万元	5	5	
			维修费用支出	≤3.5万元	=1.5万元	3	3	
			差旅费用支出	≤77.6万元	=3.53万元	3	3	
			公务用车运行维护费等其他费用支出	≤164.9207万元	=9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	印刷资料套数	≥100套	=100套	3	3	
			维修维护电脑台数	≥60台	=10台	3	0	该项目未到支付节点
			差旅费使用人数	≤180人	=180人	3	3	
			公务用车车辆数	≤12辆	=12辆	3	3	
		质量指标	印刷资料合格率	=100%	=100%	3	3	
			维修电脑合格率	=100%	=100%	3	3	
			差旅费报销合格率	=100%	=100%	3	3	
			公务用车报销费用合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	印刷资料完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	3	3	
			维修电脑完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	3	3	
			差旅费报销完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	3	3	
			公务用车报销完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升参与征迁工作人员的工作环境	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全雄商高铁征迁工作机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与征迁工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		87.95						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）						
主管部门		阳谷县交通运输局		实施单位	阳谷县交通运输局机关			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	135.08	54.21	10	40.13%	4.01	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	135.08	54.21					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费		东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，用于项目的征迁工作的办公费、差旅费、办公设备购置费、协调等经费支出，通过经费支出，提升参与征迁工作人员的工作环境，建立健全东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作机制，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路路网，助推我县经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付乡镇征拆工作经费	≤59.00925万元	=30	2.5	2.5	
			印刷费用支出	≤3.85万元	=1.2	2.5	2.5	
			维修费用支出	≤7.6万元	=6	2.5	2.5	
			差旅费用支出	≤45.6万元	=13.01	2.5	2.5	
			公务用车运行维护费等其他费用支出	≤19.02万元	=14	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	乡镇征拆面积数量	≥3607.377亩	=3607.377	2.5	2.5	
			印刷资料套数	≥100套	=100	2.5	2.5	
			维修维护电脑台数	≥60台	=10	2.5	0	该项目因建设期长，各项经费需按工程进度支付
			差旅费使用人数	≤180人	=180	2.5	2.5	
			公务用车车辆数	≤12辆	=12	2.5	2.5	
		质量指标	涉及乡镇征拆工作合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			印刷资料合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			维修电脑合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			差旅费报销合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			公务用车报销费用合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
时效指标	涉及乡镇征拆工作完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5			
	印刷资料完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5			
	维修电脑完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5			
	差旅费报销完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5			
	公务用车报销完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5			
效益指标	社会效益指标	提升参与征迁工作人员的工作环境	明显提升	明显提升	15	15		
	可持续发展影响指标	建立健全东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作机制	建立健全	建立健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与征迁工作人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总分				91.51				