

2024年度 新乡市红旗区交通运输局部门决算

二〇二五年九月

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市红旗区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全区城乡客运管理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公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资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区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。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

(八) 贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(九) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区交通运输局内设机构1个，包括：办公室。从决算单位构成看，新乡市红旗区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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2个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市红旗区交通运输局(本级)
- 2、新乡市红旗区交通运输事业发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	896.13	一、一般公共服务支出	32	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	880.86
	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	
	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	896.13	本年支出合计	58	896.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	896.13	总计	62	896.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	896.13	896.13					
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.23					
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	15.04	15.04					
21004	公共卫生	15.04	15.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04	15.04					
214	交通运输支出	880.86	880.86					
21401	公路水路运输	880.86	880.86					
2140101	行政运行	123.91	123.91					
2140104	公路建设	300.00	300.00					
2140106	公路养护	2.42	2.42					
2140199	其他公路水路运输支出	454.53	454.53					

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
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	896.13	563.28	332.85				
201	一般公共服务支出	0.23		0.23				
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23				
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23				
210	卫生健康支出	15.04		15.04				
21004	公共卫生	15.04		15.04				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04		15.04				
214	交通运输支出	880.86	563.28	317.58				
21401	公路水路运输	880.86	563.28	317.58				
2140101	行政运行	123.91	123.91					
2140104	公路建设	300.00		300.00				
2140106	公路养护	2.42		2.42				
2140199	其他公路水路运输支出	454.53	439.37	15.16				

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
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

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	896.13	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	880.86	880.86		
	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				
	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	896.13	本年支出合计	59	896.13	896.13		
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	896.13	总计	64	896.13	896.13		

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
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	896.13	563.28	332.85
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	15.04		15.04
21004	公共卫生	15.04		15.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04		15.04
214	交通运输支出	880.86	563.28	317.58
21401	公路水路运输	880.86	563.28	317.58
2140101	行政运行	123.91	123.91	
2140104	公路建设	300.00		300.00
2140106	公路养护	2.42		2.42
2140199	其他公路水路运输支出	454.53	439.37	15.16

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
单位：万元

部门名称：新乡市红旗区交通运输局

人员经费			公用经费					
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	458.87	302	商品和服务支出	22.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.63	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.81	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	51.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.46	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	80.08	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		540.43						22.84

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区交通运输局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

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

部门名称: 新乡市红旗区交通运输局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称: 新乡市红旗区交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

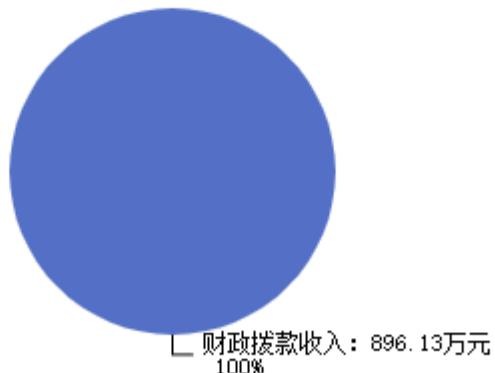
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为896.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加264.27万元，增长41.82%。主要原因是2024年度新增“三通一入地”建设项目。

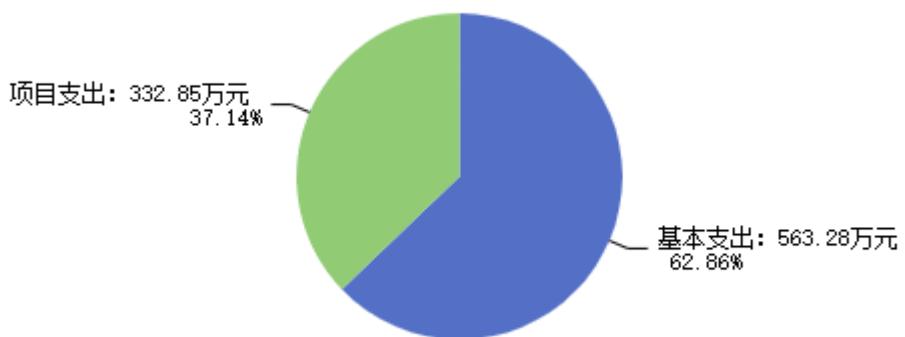
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计896.13万元，其中：财政拨款收入896.13万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计896.13万元，其中：基本支出563.28万元，占62.86%；项目支出332.85万元，占37.14%。



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896.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加264.27万元，增长41.82%。主要原

因是2024年新增“三通一入地”建设项目。

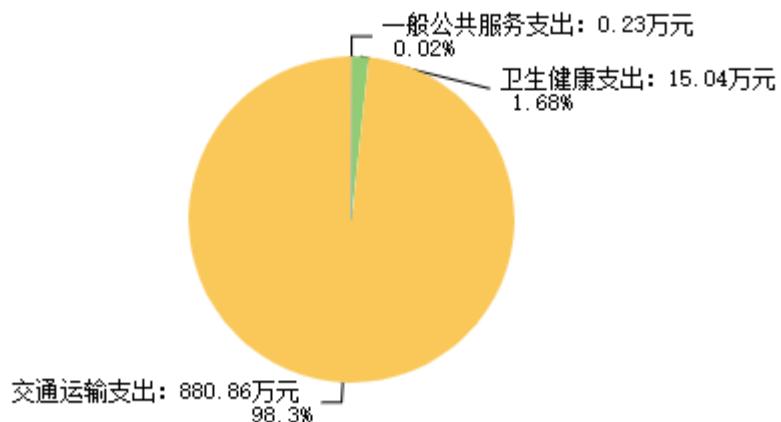
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出896.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.27万元，增长41.82%。主要原因是2024年新增“三通一入地”建设项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出896.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.23万元，占0.03%；卫生健康（类）支出15.04万元，占1.68%；交通运输（类）支出880.86万元，占98.29%。



（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980.64万元，支出决算为896.13万元，完成年初预算的91.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的14.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位党建活动主要以学习形式开展，另因为财政保障能力

有限，财政资源要优先保障刚性支出，致使2024年度党建项目支出进度缓慢。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年红旗区疫情防控财力补助专项资金下达，用于支付疫情防控卡点费用。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为89.83万元，支出决算为123.91万元，完成年初预算的137.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2021年7月-2023年1月公务员工资清算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年“三通一入地”建设项目追加预算200万元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的12.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目组织完成后申请资金，财政未安排资金支付。

6. 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769.17万元，支出决算为454.53万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目组织完成后申请资金，财政未安排资金支付。

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563.27万元。其中：人员经费540.43万元，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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费22.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.76万元，完成预算的69.09%。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存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，完成预算的69.09%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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1.10万元，支出决算为0.76万元，完成预算的69.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.76万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出22.84万元，比2023年度减少4.60万元，下降16.76%。主要原因是财政紧缩，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额300.00万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备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10个，共涉及资金332.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对党建工作经费、工作经费、“三通一入地”项目支出等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出332.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2024年红山区交通运输局对10个项目开展绩效自评，均按照“预算执行-过程管理-产出效益”全流程打分，结果7优3良。总体看：1. 支出“快慢分明”。“三通一入地”、公路占地补偿款、疫情防控补助等6个项目预算执行率100%；党建、工作经费因财政年底收回，执行率仅25%左右。2. 管理规范统一。所有项目均实行专款专用、手续合规，未发生挤占挪用；绩效目标、监控、自评实现全覆盖。3. 问题集中“进度滞后”。运转类项目因财政保障能力有限、集中支付冲突，导致支出偏慢，已计划把活动节点前移，避开年底支付高峰。

组织对新乡市红旗区交通运输局本级、新乡市红旗区交通运输事业发展中心2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出896.13万元，政府性基金预算支出0万元。2024年红旗区交通运输局部门整体绩效自评工作“组织有序、结果优良、问题清晰、改进明确”，综合得分92.62分，等级“优”。产出、效益指标得分率100%，投入管理92.5%，预算执行率61.76%。造成预算执行率低的原因为财政收回和集中支付冲突。将在以后的工作中前移支付节点、强化培训、细化目标、硬化监控、深化结果应用，并按时在区政府网站公开自评结果，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果

“三通一入地”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90分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%，物资全部按期采购到位，两镇90%农户实现“三通一入地”，产出、效益及满意度指标均达年度目标；二是资金拨付合规、使用规范，绩效自评等级“优”。存在的主要问题及原因：一是成本指标失分，年初经济成本指标值按原预算100万元设定，实际追加至300万元，导致偏差率200%；二是绩效目标调整滞后，追加预算后未及时同步修订指标值，影响成本指标得分。下一步改进措施：一是2025年起在编制绩效目标时同步编制“调整预案”，一旦预算追加立即按程序修订成本指标值，确保指标始终与预算匹配；二是建立“预算—绩效”联动台账，财务科与业务科双签确认，凡预算变动一周内完成指标调整并重新备案，杜绝类似失分。

党建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92.5分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.23万元，完成预算的25%。项目绩效完成情况：一是产出指标

全部达标，全年按计划开展党建活动3次，党员参与率100%，活动完成及时率100%，党组织凝聚力进一步提升；二是成本控制良好，实际支出0.23万元，未突破预算上限，成本指标得满分，综合自评等为“优”。存在的主要问题及原因：一是预算执行率仅25%，因活动启动晚，与下半年财政集中支付期重叠，资金被收回；二是绩效监控节点设置滞后，未能提前预警并调整支出节奏。下一步改进措施：一是将党建活动整体前移至上半年，4月底前完成主要支出，预留6月前支付缓冲期；二是建立“季度+月度”双监控台账，财务科每月5日前通报支出进度，执行率低于50%即触发预警并调整活动计划。

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92.94分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.53万元，完成预算的29.44%。项目绩效完成情况：一是产出指标全面达标，4名综合事务人员保障到位，各项工作完成率90%，任务均在年底前完成，群众满意度达90%；二是成本控制良好，实际支出0.53万元，未超预算上限，成本指标得满分，综合自评等级“良”。存在的主要问题及原因：一是预算执行率仅29.44%，因工作安排滞后，与下半年财政集中支付期重叠，资金被收回；二是绩效监控节点设置滞后，未能提前预警并调整支出节奏。下一步改进措施：一是将综合事务支出计划前移至上半年，9月底前完成主要支付，预留10月前支付缓冲期；二是建立“季度+月度”双监控台账，财务科每月5日前通报支出进度，执行率低于50%即触发预警并调整支出计划。

公路占地租赁补偿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99.82分。项目全年预算数为9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一

是预算执行率100%，补偿款9.16万元全部按时发放到位，占地30亩、达标率100%，群众满意度95%，产出、效益及满意度指标均达年度目标；二是资金拨付合规、使用规范，绩效自评等级“优”，得分99.82分。存在的主要问题及原因：一是成本指标略有偏差，年初设定“≤9万元”，实际支付9.16万元，因农作物当季市场收购价上调0.16万元未及时同步调整指标；二是绩效目标调整程序滞后，价格变动后未在第一时间履行指标值变更备案，导致成本指标被扣0.18分。下一步改进措施：一是建立“价格联动”机制，补偿类项目先在指标值里预留5%弹性区间，一旦市场价波动超3%即触发调整，同步修订绩效目标并备案；二是将指标调整权限前移至业务科室，价格确认后5个工作日内完成线上变更，财务、绩效双岗审核，确保后续评价不再失分。

疫情防控材料补助资金项目绩效自评情况：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15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行率100%，15.0418万元补助资金在12月底前全部合规支付至5家对象，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精准，实际支出与预算一致，未超支，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级“优”。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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

2014年12月31日资产分布表									
部门(项目)	资产类别	金额(元)	金额(元)	资产类别	金额(元)	金额(元)	资产类别	金额(元)	金额(元)
公司本部	一、流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	二、非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	三、资产总计	200,000,000.00	200,000,000.00
	货币资金	100,000,000.00	100,000,000.00						
	应收账款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	预付账款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	其他应收款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	存货	100,000,000.00	100,000,000.00						
	待摊费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	一年内到期的长期应收款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	二、长期投资	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期待摊费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	应付账款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	预收账款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	应付工资	100,000,000.00	100,000,000.00						
	应付福利费	100,000,000.00	100,000,000.00						
	应交税金	100,000,000.00	100,000,000.00						
	其他应付款	100,000,000.00	100,000,000.00						
	预提费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	三、资产减值准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	坏账准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	存货跌价准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	固定资产减值准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	无形资产减值准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期投资减值准备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	四、固定资产	100,000,000.00	100,000,000.00						
	一、房屋及建筑物	100,000,000.00	100,000,000.00						
	房屋	100,000,000.00	100,000,000.00						
	建筑物	100,000,000.00	100,000,000.00						
	二、机器设备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	机器	100,000,000.00	100,000,000.00						
	设备	100,000,000.00	100,000,000.00						
	三、无形资产	100,000,000.00	100,000,000.00						
	土地使用权	100,000,000.00	100,000,000.00						
	长期待摊费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	五、无形资产	100,000,000.00	100,000,000.00						
	一、土地使用权	100,000,000.00	100,000,000.00						
	土地使用权	100,000,000.00	100,000,000.00						
	二、长期待摊费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	三、无形资产	100,000,000.00	100,000,000.00						
	六、长期待摊费用	100,000,000.00	100,000,000.00						
	七、递延税项	100,000,000.00	100,000,000.00						
	八、资产总计	200,000,000.00	200,000,000.00						

红旗区交通运输局

部门整体绩效自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1. 年度部门总目标

目标 1：贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策和法规。组织编制全区道路运输行业的发展规划，制订交通基本建设、运输行业等计划，并监督实施。

目标 2：负责全区道路和旅客运输、货物运输、装卸搬运和运输服务等行业管理；培育和管理全区道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输。负责全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。

目标 3：指导交通行业的体制改革和交通企业管理工作；负责营运性客、货站（场）的管理和以及局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

目标 4：负责全区汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理。负责全区交通行业精神文明建设和职工队伍建设；负责局属单位干部人事管理工作；组织、指导交通行业人才预测、教育培训、职业技能鉴定和劳动工资工作。

目标 5：负责交通行业技术标准和规范、计量、质量的监督；组织实施和管理行业科技开发、科技攻关项目、推动行业科技进步；组织指导交通系统引进资金技术等工作。

2.年度部门主要任务

任务 1：农村公路养护

任务 2：公路占地租赁补偿款

任务 3：“三通一入地”建设项目（物资采购）

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我部门整体支出绩效自评得分92.62分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	自评得分	得分率
执行率指标	10	6.86	61.76%
投入管理指标	30	25.76	92.53%
产出指标	25	25	100%
效益指标	35	35	100%
合计	100	92.62	93%

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

2024年我部门年初预算数为1036.47万元，其中基本支出841.63万元，项目支出194.84万元；调整后全年预算数为1450.93

万元；全年实际执行 896.13 万元，其中基本支出 563.28 万元，项目支出 332.85 万元，全年预算执行率为 61.76%。该项指标满分 10 分，得分 6.86 分。

（二）项目绩效自评完成情况分析

2024 年度我单位共完成 9 个项目的自评工作，其中 7 个项目的绩效评价结果为“优”，0 个项目的绩效评价结果为“良”，2 个项目的绩效评价结果为“中”，0 个项目的绩效评价结果为“差”，具体项目支出明细与绩效目标完成情况如表 1 所示。

表 1 部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评得分	评价等级
1	红旗区交通运输局本级	公路占地租赁补偿款	9	9.16	9.16	99.82	优
2	红旗区交通运输局本级	“三通一入地”项目建设	100	300	300	90	优
3	红旗区交通运输局本级	党建工作经费	0.92	0.92	0.23	92.5	优
4	红旗区交通运输局本级	疫情防控材料补助资金	15.04	15.04	15.04	100	优
5	红旗区交通运输局本级	工作经费	1.8	1.8	0.53	92.94	优
6	红旗区交通运输事业发展中心（二级机构）	农村公路养护	20	1.11	1.11	99	优
7	红旗区交通运输事业发展中心	冀爱梅抚恤金和丧葬费	5.47	5.47	5.47	100	优

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评得分	评价等级
	(二级机构)						
8	红旗区交通运输事业发展中心 (二级机构)	道路运输工作经费	1.1	1.1	0	79	中
9	红旗区交通运输事业发展中心 (二级机构)	党建活动经费	0.72	0.72	0	79	中

(三) 绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 25.76 分。

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门年度履职目标符合区委区政府战略部署和发展规划，与市、区宏观政策、行业政策一致；与部门职责、工作规划和重点工作相关；我部门确定的预算项目比较合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排较合理。该指标满分 2 分，得分 2 分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，

绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。该指标满分 3 分，得分 3 分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应。该指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度指标值为“完整”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。该指标满分 1 分，得分 1 分。

②专项资金细化率：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”，完成年度指标值。我部门参与分配资金总数为 175.01 万元，已细化的资金数为 175.01 万元，专项资金细化率为 100%（=已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数 $\times 100\%$ ），该指标满分 1 分，得分 1 分。

③预算调整率：该指标年度指标值为“ $< 10\%$ ”，全年实际完成值为“3%”，完成年度指标值。我部门 2024 年年初预算数为 1036.47 万元，全年预算数为 1450.93 万元，调整支出数为 896.13 万元，预算调整率为 40%（=调整支出数/年初预算数 $\times 100\%$ ），该指标满分 1 分，得分 1 分。

100%），该指标满分1分，得分0分。偏差原因：2024年“三通一入地”等项目追加预算。

④结转结余率：该指标年度指标值为“≤10%”，全年实际完成值为“38.24%”，完成年度指标值。我部门2024年结余结转资金为0万元，结转结余率为38.24%（=结转结余总额/预算数×100%），该指标满分1分，得分0分。偏差原因：按照实际执行率计算。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为“≤90%”，全年实际完成值为“69.1%”，完成年度指标值。我部门2024年“三公经费”预算安排数为1.1万元，实际支出数为0.76万元，“三公经费”控制率为69.1%（=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%），未超过100%。该指标满分2分，得分2分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为“≥85%”，全年实际完成值为“300%”，完成年度指标值。我部门2024年计划实施政府采购项目金额100万元，实际完成政府采购项目金额300万元，政府采购执行率为300%（=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%），该指标满分2分，得分1.2分。偏差原因：根据项目实际需求，2024年追加预算200万元。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门2024年决算报表和

决算报告中反映的数据信息真实可靠，决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致。该指标满分 2 分，得分 2 分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关部门资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占情况，不存在挪用、虚列支出情况。该指标满分 1 分，得分 1 分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。为进一步促进精细化管理，我部门制定了《政府采购管理办法》、《收支管理内部控制制度》等各项财务、业务管理制度，管理制度健全。该指标满分 1 分，得分 1 分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，于 2024 年 4 月 8 日在红旗区人民政府网公开了《红旗区交通运输局部门 2024 年度部门预算》；目前 2024 年度部门决算正在编制审核，待财政部门审核通过，按照要求及时公开。部门预决算均按照要求公开。该指标满分 1 分，得分 1 分。

⑪资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。我部门依据《行政事

业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）管理国有资产，同时制定了《红旗区交通运输局部门资产管理制度》，制度对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。同时建立了固定资产管理台账，2024 年末进行了固定资产盘点。固定资产配置合理、报废程序合规。该指标满分 1 分，得分 1 分。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。2024 年我部门共实施项目数量为 9 个，应编制绩效目标项目数量为 9 个，实际编制绩效目标项目数量为 9 个，绩效目标编制完成率为 100%（=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数 × 100%）。该指标满分 2 分，得分 2 分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。2024 年我部门共实施项目数量为 9 个，应开展绩效监控项目数量为 7 个，实际开展绩效监控项目数量为 7 个，绩效监控完成率为 77.78%（=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 × 100%）。该指标满分 2 分，得分 1.56 分。偏差原因：2024 年有 2 个项目未监控到。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。2024 年我部门共实施项目数量为 9 个，应开展绩效自评项目数量为 9 个，实际开展

绩效自评项目数量为 9 个，绩效自评完成率为 100% (=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数 × 100%)。该指标满分 1 分，得分 1 分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为 “=100%” ，全年实际完成值为 “0%” ，完成年度指标值。我部门 2024 年重点绩效评价项目数量为 0 个，实际已完成部门绩效评价项目数量为 0 个，部门绩效评价完成率为 0% (=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 × 100%)。该指标满分 1 分，得分 0 分。
偏差原因：我单位暂未开展此项工作。

⑤评价结果应用率：该指标年度指标值为 “=100%” ，全年实际完成值为 “100%” ，完成年度指标值。我部门 2024 年年度内绩效监控、自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果提出建议数量为 1 个，已采纳建议 1 个，评价结果应用率为 100% (=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 × 100%)。该指标满分 2 分，得分 2 分。

2. 产出指标完成情况分析

产出指标包含 2 个二级指标，5 个三级指标。该项指标设置分值 25 分，实际得分 25 分。

（1）重点工作任务完成

①农村公路养护任务完成率：该指标年度指标值为 “=100%” ，全年实际完成值为 “100%” ，完成年度指标值。产出指标分为

数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。其中数量指标方面，“农村公路养护里程 ≥ 110 公里”，实际完成情况为“110 公里”，完成率 100%；质量指标方面“项目验收达标率=100%”，实际完成 100%；时效指标方面，项目完工时间年度目标为 2024 年 12 月 31 日前完成，完成率 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

②公路占地租赁补偿款支出完成率：该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标三个二级指标。其中数量指标方面，占用土地 ≤ 29.853 亩，2024 年已完成 100%；质量指标方面，公路红线范围内的土地租赁补偿达标率年度目标为 100%，已完成 100%；时效指标方面，公路红线范围内的土地租赁补偿发放时间年度目标为 2024 年 12 月底前完成，已完成，完成率 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

③“三通一入地”建设项目（物资采购）支出完成率：该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。根据我部门年初工作计划，本年度 80%以上的行政村启动建设，村内 90%的农户实现农村道路通畅、饮水安全、排水系统完善、弱电线路入地，“三通一入地”项目完成率为 100%。该指标满分 5 分，得分 5 分。

（2）履职目标实现

①农村公路养护任务实现率: 该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。

农村公路养护任务实现率是衡量养护工作成效的重要指标。通过科学制定 2024 年度养护计划，明确任务目标，并严格按照计划推进实施，2024 年度养护任务按时、高质量完成。该指标满分 5 分，得分 5 分。

②公路占地租赁补偿款支出目标实现率: 该指标年度指标值为“=100%”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。2024 年根据占地农作物市场收购价制定租地补偿预算，确保项目支出达到预期目标，通过计算目标实现率可以更好地控制补偿款支出，确保项目资金的合理使用。该指标满分 5 分，得分 5 分。

3.效益指标完成情况分析

效益指标包含 2 个二级指标，4 个三级指标。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

（1）履职效益

①保障全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理: 该指标年度指标值为“保障”，全年实际完成值为“100%”，完成年度指标值。为保障全区农村公路交通基础设施建设、养护和管理，加强规划引领，科学编制中长期规划和年度计划，合理布局路网；加大资金投入，拓宽资金来源，强化资金管理；提升建设质量，严格建设标准，加强质量管理；强化养护管理，完善养护

机制，推进养护市场化，加强日常养护；提升管理效能，加强路政管理，推进信息化管理，加强人员培训；加强监督考核，建立考核机制，强化社会监督。通过以上措施，确保农村公路建设、养护和管理工作落到实处，为乡村振兴和农村经济社会发展提供坚实交通保障。该指标满分 7 分，得分 7 分。

（2）满意度

①公路占地租赁补偿款群众满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年实际完成值为“95%”，完成年度指标值。我部门对公路占地红线内群众实地走访，共走访 32 人，根据走访结果显示，当前公路占地红线内群众整体满意度达 95%。该指标满分 10 分，得分 10 分。

②农村公路沿线群众满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”，完成年度指标值。我部门对农村公路沿线群众实地走访，共走访 41 人，根据走访结果显示，当前农村公路沿线群众整体满意度达 90%。该指标满分 8 分，得分 8 分。

③“三通一入地”群众满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成值为“90%”，完成年度指标值。我部门对“三通一入地”项目受益群众实地走访，共走访 23 户，根据走访结果显示，当前“三通一入地”项目受益群众整体满意度达 90%。该指标满分 10 分，得分 10 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务科室关系不大。

2、在开展项目绩效自评时，发现绩效管理水平有待提高。项目资金支出未支付，执行率低。项目组织完成后，申请资金，财政未安排资金支付。比如党建活动经费、工作经费。

（二）改进措施

一是加强政策学习培训，提高工作人员专业素养。深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，持续推进预算绩效管理工作走深走实。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。进一步规范绩效目标编制，在编制绩效目标时，要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。三是加强财务管理，严格财务审核。严格执行财务管理制度文件，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，提高预算资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 为加强绩效自评结果的应用, 2024 年度我部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局, 按照要求及时将自评结果分别编入政府决算和本部门决算, 并依法予以公开。

2. 绩效自评的结果将按照财政部门有关要求在区人民政府官网予以公布, 向社会公开, 广泛接受群众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无。

红旗区交通运输局

2025 年 5 月 19 日