

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：348

单位名称：保定市交通运输局徐水区分局



保定市交通运输局
徐水区分局
2024 年度部门决算公开文本

保定市徐水区交通运输局
二〇二五年十一月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据保定市徐水县人民政府办公室《关于印发<徐水县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（徐政办[2010]71号），现将我局部门职责概况说明如下：

（一）根据区总体部署，拟定全区公路、水路交通发展规划、中长期规划和年度计划。

（二）负责全区公路、水路的运输行业管理和运输组织管理；负责全区营业性客货运输车站（场）的行业管理；负责全区出租汽车管理。

（三）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（四）组织县乡公路及其设施的建设、养护、管理和规费稽征；负责全区道路运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员工作的行业管理；指导和管理城乡客、货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区车辆规费稽征；负责水上港航监督、船舶检验维修、救助打捞、通信导航、船舶代理、航道和港航设施建设使用岸线的行业管理。

（六）指导全区交通行业体制改革和企业管理；负责局属单位国有资产管理；组织全区交通系统内部审计工作。

（七）制定交通科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通工程质量监督；按照有关规定组织交通工业产品的认证和质量监督。指导全区交通行业人才开发、预测、教育、培训、交流和使用工作。

（八）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制管理，人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设；受有关部门委托，负责全区机关、企事业单位汽车专业和与交通相关的专业工程工人技术等级培训、考核工作；指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设。交通系统内的宣传工作。

（九）指导全区交通行业涉外工作，指导利用外资。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市交通运输局 徐水区分局	财政补助事业单位	财政拨款

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(单位):保定市徐水区交通运输局(本级)

2024 年度

金额单位：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	11,950.51	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		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	200.00
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	13.74	八、社会保障和就业支出	39	388.58
	9		九、卫生健康支出	40	62.23
	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	6,305.35
	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	150.89
	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	4,977.34
	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	11,964.25	本年支出合计	58	12,084.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.20
年初结转和结余	29	521.07	年末结转和结余	60	398.72
	30			61	
总计	31	12,485.32	总计	62	12,485.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区交通

交通运输局(本级)2024 年度金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,964.25	11,950.51					13.74
206	科学技术支出	200	200.					
20601	科学技术管理事务	200	200					
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	200					
208	社会保障和就业支出	388.58	388.58					
20805	行政事业单位养老支出	388.58	388.58					

2080501	行政单位 离退休	70.52	70.52					
2080502	事业单位 离退休	134.12	134.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	183.94	183.94					
210	卫生健康 支出	62.23	62.23					
21011	行政事业 单位医疗	62.23	62.23					
2101101	行政单位 医疗	62.23	62.23					
214	交通运输 支出	6,185.20	6,171.46					13.74
21401	公路水路 运输	6,178.20	6,164.46					13.74
2140101	行政运行	171.06	164.67					6.39
2140102	一般行政 管理事务	634.66	634.66					

2140104	公路建设	3,421.64	3,421.64					
2140106	公路养护	554.25	546.90					7.35
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,396.59	1,396.59					
21499	其他交通 运输支出	7.00	7.00					
2149901	公共交通 运营补助	7.00	7.00					
221	住房保障 支出	150.89	150.89					
22102	住房改革 支出	150.89	150.89					
2210201	住房公积 金	150.89	150.89					
224	灾害防治 及应急管 理支出	4,977.34	4,977.34					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支	4,977.34	4,977.34					

	出							
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	23.34	23.34					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	4,954.00	4,954.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区交通运

输局(本级)2024 年度金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,084.40	2,117.16	9,967.24			
206	科学技术 支出	200.00		200.00			
20601	科学技术 管理事务	200.00		200.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障 和就业支 出	388.58	388.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	388.58	388.58				

2080501	行政单位 离退休	70.52	70.52				
2080502	事业单位 离退休	134.12	134.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	183.94	183.94				
210	卫生健康 支出	62.23	62.23				
21011	行政事业 单位医疗	62.23	62.23				
2101101	行政单位 医疗	62.23	62.23				
214	交通运输 支出	6,305.35	1,515.45	4,789.90			
21401	公路水路 运输	6,298.35	1,515.45	4,782.90			
2140101	行政运行	168.86	168.86				
2140102	一般行政 管理事务	634.66		634.66			

2140104	公路建设	3,421.64		3,421.64			
2140106	公路养护	676.60		676.60			
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,396.59	1,346.59	50.00			
21499	其他交通 运输支出	7.00		7.00			
2149901	公共交通 运营补助	7.00		7.00			
221	住房保障 支出	150.89	150.89				
22102	住房改革 支出	150.89	150.89				
2210201	住房公积 金	150.89	150.89				
224	灾害防治 及应急管 理支出	4,977.34		4,977.34			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支	4,977.34		4,977.34			

	出						
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	23.34		23.34			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	4,954.00		4,954.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市徐水区交通运输局(本级)

2024 年度

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	11,950.51	一、一般公共服务支出	33				
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	200.00	200.00		
	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	388.58	388.58		

	9		九、卫生健康支出	41	62.23	62.23		
	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	6,171.46	6,171.46		
	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	150.89	150.89		
	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	4,977.34	4,977.34		

	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	11,950.51	本年支出合计	59	11,950.51	11,950.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,950.51	总计	64	11,950.51	11,950.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市徐水区交通运输局(本级)

2024 年度 金额单位：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		11,950.51	2,112.97	9,837.54
206	科学技术支出	200.00		200.00
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	388.58	388.58	
20805	行政事业单位养老支出	388.58	388.58	
2080501	行政单位离退休	70.52	70.52	
2080502	事业单位离退休	134.12	134.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.94	183.94	
210	卫生健康支出	62.23	62.23	
21011	行政事业单位医疗	62.23	62.23	
2101101	行政单位医疗	62.23	62.23	
214	交通运输支出	6,171.46	1,511.26	4,660.20

21401	公路水路运输	6,164.46	1,511.2 6	4,653.20
2140101	行政运行	164.67	164.67	
2140102	一般行政管理事务	634.66		634.66
2140104	公路建设	3,421.64		3,421.64
2140106	公路养护	546.90		546.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,396.59	1,346.5 9	50.00
21499	其他交通运输支出	7.00		7.00
2149901	公共交通运营补助	7.00		7.00
221	住房保障支出	150.89	150.89	
22102	住房改革支出	150.89	150.89	
2210201	住房公积金	150.89	150.89	
224	灾害防治及应急管理支出	4,977.34		4,977.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,977.34		4,977.34
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.34		23.34
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,954.00		4,954.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	209.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.69	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	15.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	21.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1.77	39907	国家赔偿费用支出	

				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		1,998.10	公用经费合计					114.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门 (单位) : 保定市徐水区交通运输局(本

级) 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位) : 保定市徐水区交通运输局

(本级) 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门 (单位) ：保定市徐水区交通运输局(本级)2024 年度金额单位：万元

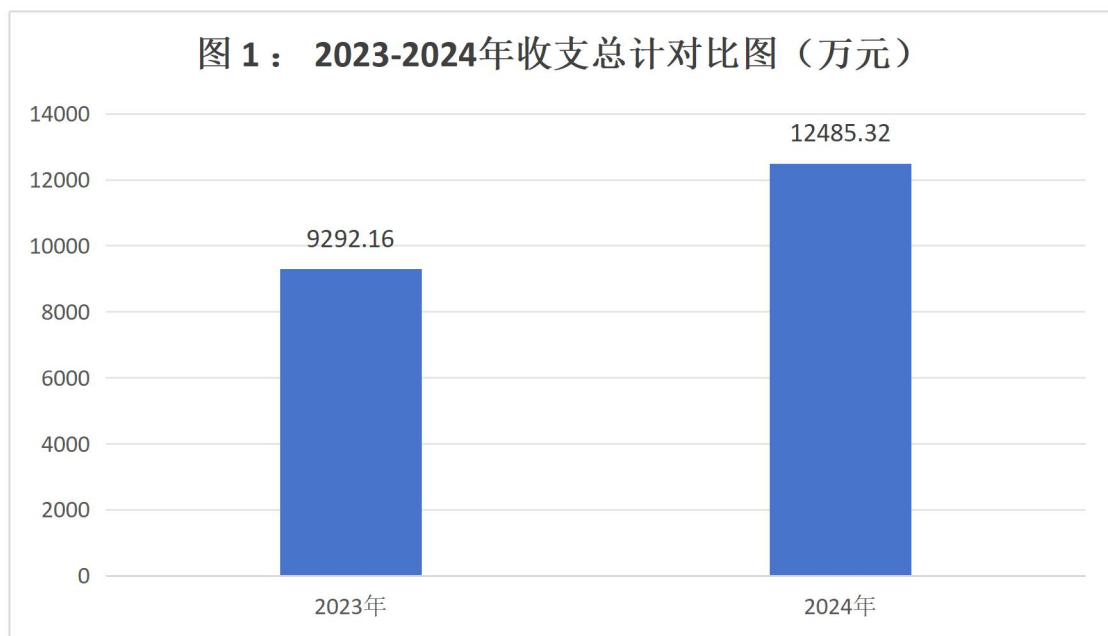
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.16		33.87	12.00	21.87	0.29	33.95		33.87	12.00	21.87	0.08

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。

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

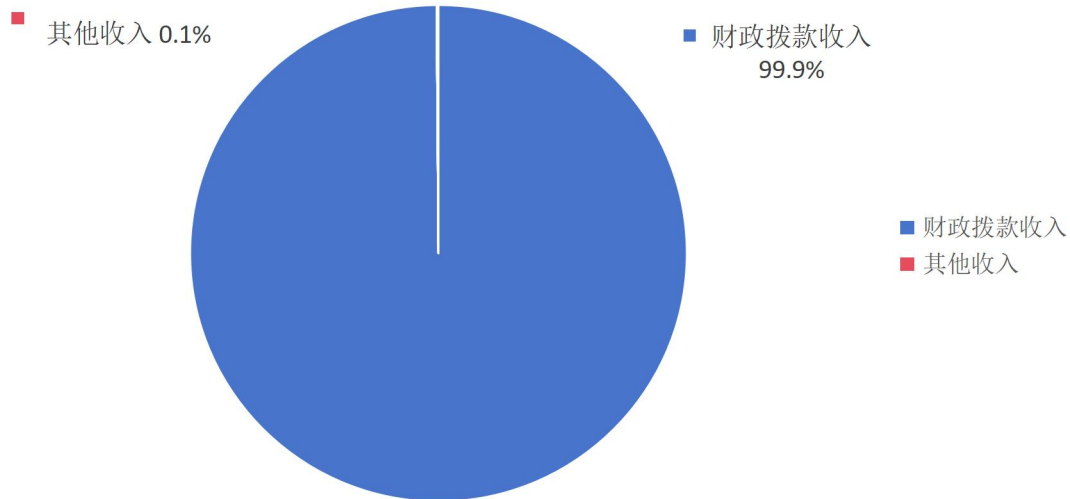
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,485.32 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3,193.16 万元，增长 34.4%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收支增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 11,964.25 万元，其中：财政拨款收入 11,950.51 万元，占 99.9%；其他收入 13.74 万元，占 0.1%。

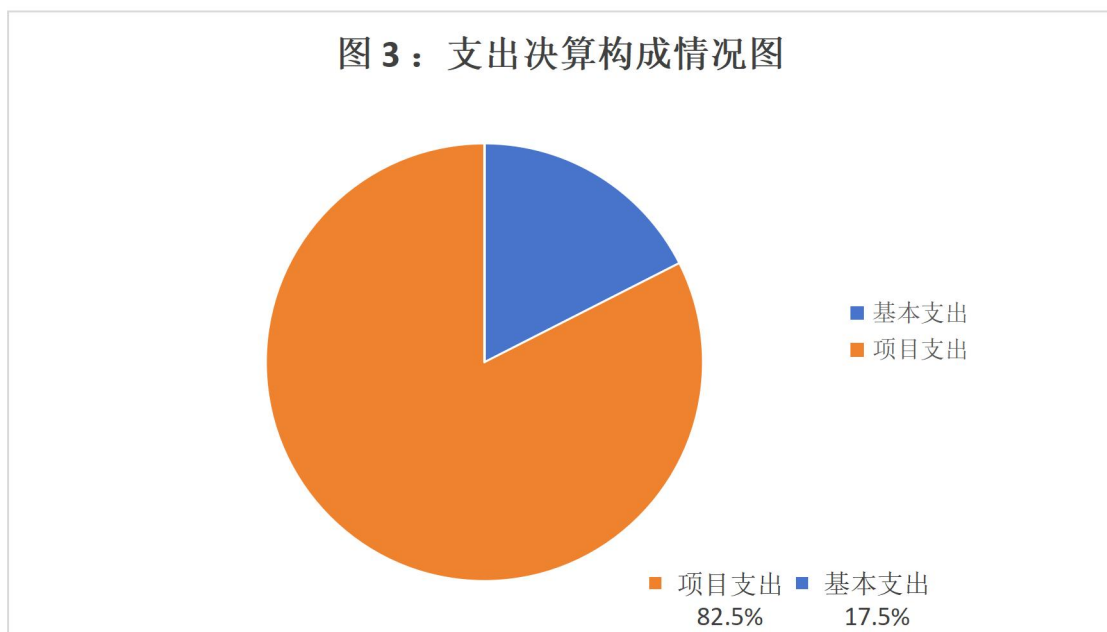
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 12,084.4 万元，其中：基本支出 2,117.16 万元，占 17.5%；项目支出 9,967.24 万元，占 82.5%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,950.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 3,242.53 万元，增长 37.2%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收支增加。

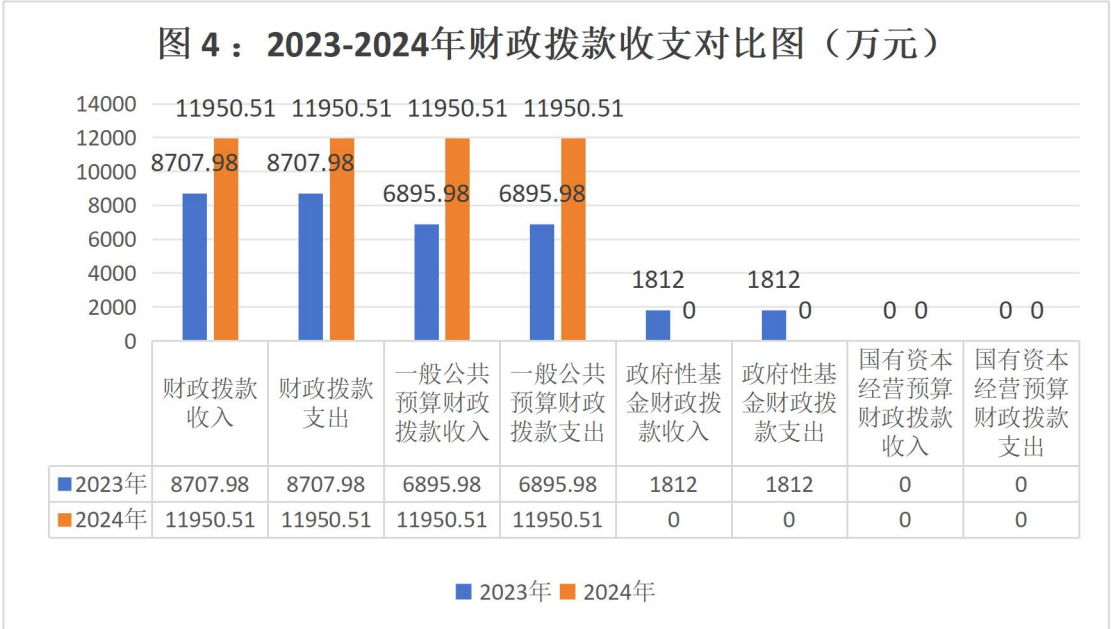
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,950.51 万元，比上年增长 3,242.53 万元，增长 37.2%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金收入增加；本年支出 11,950.51 万元，比上年增长 3,242.53 万元，增长 37.2%，主要原因是本年度财政拨款安排建设项目的预算资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,950.51 万元，比上年增长 5,054.53 万元，增长 73.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算资金收入增加；本年支出 11,950.51 万元，比上年增长 5,054.53 万元，增长 73.3%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款安排建设项目的预算资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1,812 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款安排建设项目的收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1,812

万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款安排建设项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

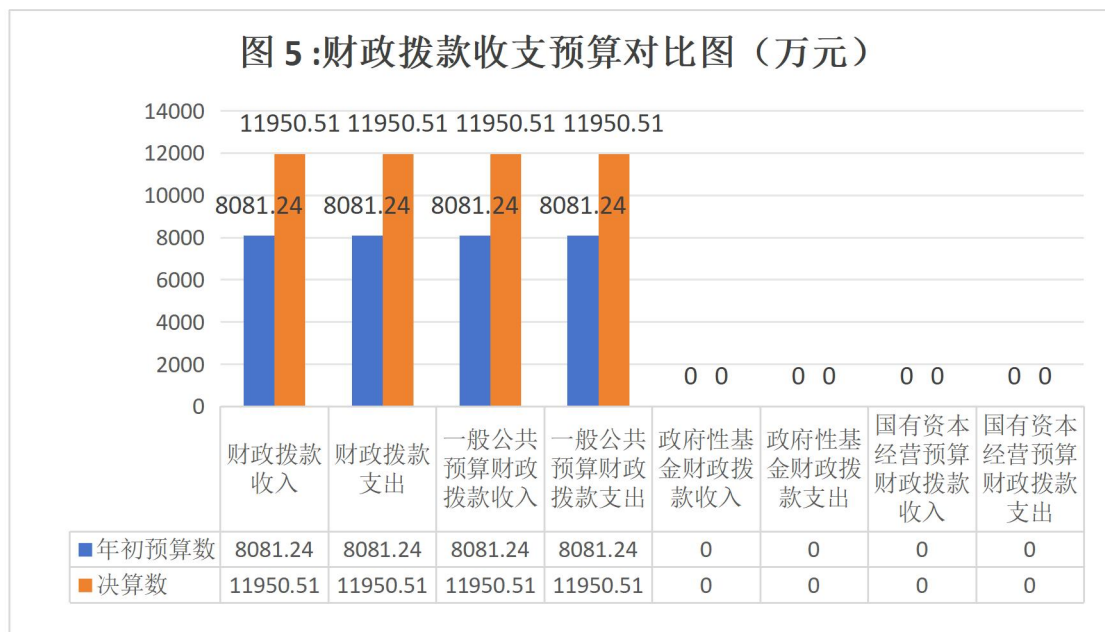
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 11,950.51 万元，完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 3,869.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算收入增加；本年支出 11,950.51 万元，完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加

3,869.27 万元，决算数大于预算数主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 3,869.27 万元，主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算收入增加；支出完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 3,869.27 万元，主要原因是人员普调增资及工程项目追加预算支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入及年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出及年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入及年初预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出及年初预算。



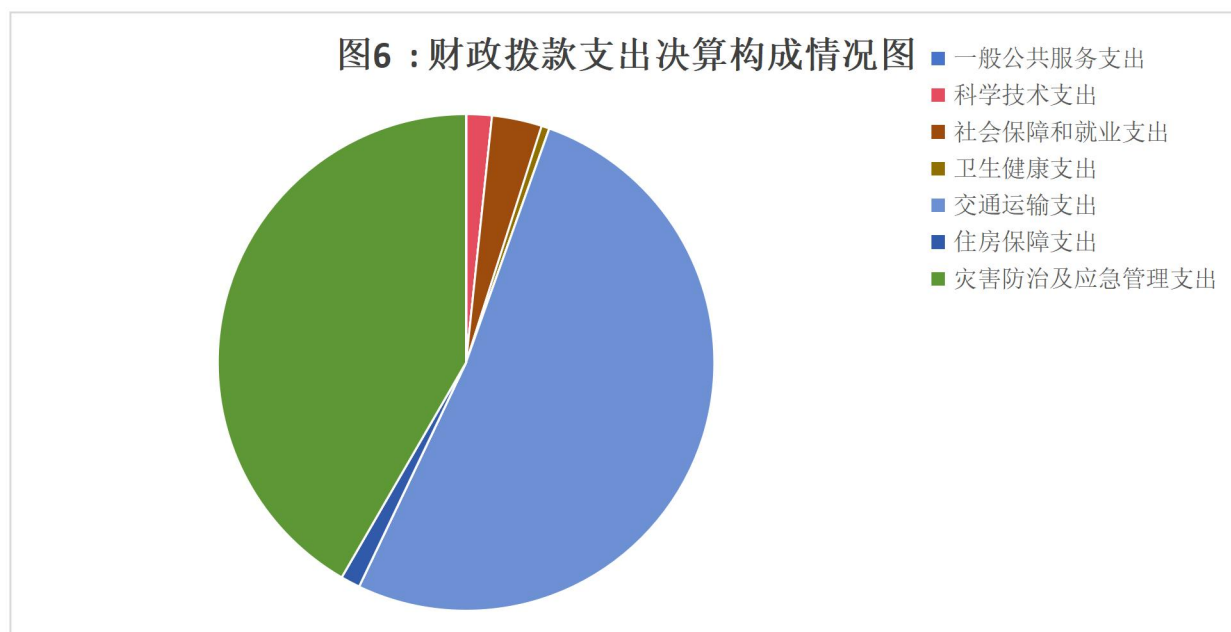
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,950.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 200.00 万元，占 1.7%，主要用于公共交通运营补贴支出；社会保障和就业（类）支出 388.58 万元，占 3.3%，主要用于单位负担的养老保险、退休人员物业补贴等支出；卫生健康（类）支出 62.23 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险、生育保险等支出；交通运输（类）支出 6,171.46 万元，占 51.6%，主要用于公路运输支出方面的人员公用经费及公路建设养护支出、成品油价格对交通补贴等支出；住房保障（类）支出 150.89 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理

(类)支出 4,977.34 万元，占 41.6%，主要用于抗洪抢险道路抢修项目等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,112.97 万元，其中：

人员经费 1,998.1 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 114.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.16 万元，支出决算为 33.95 万元，完成预算的 99.4%，较预算减少 0.21 万元，降低 0.6%，主要原因是对全年预算数进行了调减；较 2023 年度决算增加 5.79 万元，增长 20.6%，主要原因是公车购置费支出增加及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023、2024 年度均未发生因公出国（境）费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 33.87 万元，支出决算 33.87 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门严格执行公务用车购置及运行维护费财政拨款预算；较上年增加 6 万元，增长 21.5%，主要原因是报废更新一辆公务用车购置费

支出增加及老旧公务用车因维修成本提高运行维护费支出增加。

其中：

公务用车购置费支出 12 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门严格执行公务用车购置费财政拨款预算；较上年增加 2 万元，增长 20%，主要原因是报废更新一辆公务用车购置费支出增加。

公务用车运行维护费支出 21.87 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 21.87 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门严格执行公务用车运行维护费财政拨款预算；较上年增加 4 万元，增长 22.4%，主要原因是老旧公务用车因维修成本提高运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.29 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 27.6%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 72.4%，主要原因是我单位厉行节约、严格控制招待工作支出；较上年度减少 0.21 万元，降低 72.4%，主要原因是我单位厉行节约、严格控制招待工作支出。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 13,727.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13,486.28 万元、政府采购服务支出 240.8 万元。授予中小企业合同金额 13,726.81 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 4,207.53 万元，占政府采购支出总额的 30.7%。

八、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 15 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是没有参加公车改革的事业单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,837.54 万元。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 9,837.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对保定市徐水区水毁公路重建工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3378.1 万元，从评价情况来看，项目各合同段主要工作内容已完成，合同执行情况良好，工程质量合格，已验收。基本实现了对水毁灾后受损的路基、路面、防护、排水及交通安全设施等进行恢复重建，确保公路正常通行，保障人民群众出行和运输需要。经过评定，本次绩效评价综合成绩为“优”，得分为 90 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映拨付区交通分局徐水区公交公司运营补贴等 10 个项目绩效自评结果。

拨付区交通分局徐水区公交公司运营补贴项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。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：一是对公交公司运营补贴，维护了公交行业稳定；二是完成了公交公司实际运营线路 9

条，运营车辆 86 辆。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付区交通分局徐水区公交公司运营补贴	项目级次	本级	实施主管单位	348001-保定市交通运输局徐水区分局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	300.000000	到位数	300.000000	执行数	300.000000	100				
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	对公交公司运营补贴，维护公交行业稳定。				完成了对公交公司运营补贴，维护公交行业稳定。			100.00			
	公交公司实际运营线路9条，运营车辆86辆。				完成了公交公司实际运营线路9条，运营车辆86辆。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公交公司实际运营线路	公交公司实际运营线路情况	10.00	=	9	条	9条	完成	10
		数量指标	公交公司实际运营车辆数	公交公司实际运营车辆情况	10.00	=	86	辆	86辆	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补贴发放完成及时率	发放完成及时情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	<=	300	万元	300万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进公交事业协调发展	促进公交事业协调发展情况	30.00	>=	80	%	80	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	10.00	>=	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

拨付区交通局徐水区农村公路改造提升工程款项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2572.64 万元，执行数为 2572.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路改造提升 18 条路段；二是完成农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。不存在问题无需

整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付区交通局徐水区农村公路改造提升工程款			项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 保定市交通运输局徐水区分局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2572.640000	到位数	2572.640000			执行数	2572.640000			100	
	其中:财政资金	2572.640000	其中:财政资金	2572.640000			其中:财政资金	2572.640000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	农村公路改造提升18条路段					完成农村公路改造提升18条路段					100.00	
	农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升。					完成农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力进一步提升。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	农村公路改造提升路段条数	农村公路改造提升路段条数情况	15.00	>=	18	条	18条	完成	15	
		质量指标	工程建设项目完成质量合格率	工程建设项目完成质量合格率情况	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	工程建设项目任务完成及时性	工程建设项目任务完成及时性情况	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	工程建设项目实际成本控制数	工程建设项目实际成本控制情况	10.00	=	2572.64	万元	2572.64万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	周边群众出行安全提升性	周边群众出行安全提升情况	30.00	>=	85	%	0.86	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	>=	90	%	0.92	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

保安保洁劳务费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.55 万元，执行数为 14.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了及时向劳务派遣公司支付 6 人的劳务费用，保障费用支付准确；二是解决机关运行基本保障问题。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保安保洁劳务费		项目级次	本级	实施主管单位		348001 - 保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	14.550000	到位数	14.550000			执行数	14.550000 100			
	其中:财政资金	14.550000	其中:财政资金	14.550000			其中:财政资金	14.550000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时向劳务派遣公司支付6人的劳务费用,保障费用支付准确。				完成了及时向劳务派遣公司支付6人的劳务费用,保障费用支付准确。				100.00		
	解决机关运行基本保障问题。				完成了"解决机关运行基本保障问题。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付劳务费人员数	考察派遣劳务人员数量	15.00 =	6	人	6人	完成	15	
		质量指标	费用支付准确率	考察费用支付准确情况	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	费用支付完成及时率	考察费用支付完成及时情况	10.00 ≥	95	%	95	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00 =	14.55	万元	14.55万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	机关运行保障率	考察职工对保障业务正常开	30.00 ≥	85	%	85	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意率	劳务派遣人员满意情况	10.00 ≥	85	%	85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1727 万元，执行数为 1727 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是过实施公路水毁恢复重建工程，尽快恢复了公路通行能力；二是全面提升我区公路防灾抗洪能力，进一步完善公路通行环境 and 安全水平。不存在

问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001-保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1727.000000	到位数	1727.000000		执行数	1727.000000		100		
	其中:财政资金	1727.000000	其中:财政资金	1727.000000		其中:财政资金	1727.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过实施公路水毁恢复重建工程,尽快恢复公路通行能力,全面提升我省公路防灾抗洪能力,进一步				通过实施公路水毁恢复重建工程,恢复了公路通行能力,全面提升了我省公路防灾抗洪能力				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水毁道路修缮公里数	水毁道路修缮公里	15.00	>=	12	公里	12公里	完成	15
		质量指标	水毁道路修缮工程质量	水毁道路修缮工程质量情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算资金控制数	实际支出在预算资金控制范围内	10.00	=	1727	万元	1727万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成情况	30.00	>=	90	%	0.93	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	接受救援对象满意度	接受救援群众满意情况	10.00	>=	90	%	0.96	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施	无										

保定市徐水区水毁道路修缮工程国债项目中央资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3227 万元，执行数为 3227 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作，使受灾群众感受到关心和温暖；二是全面提升防汛减灾水平和强险救援能力，确保人民群众生命财

产安全。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市徐水区水毁公路重建工程国债项目中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	340001-保定市交通运输局徐水区分局本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	3227.000000	到位数	3227.000000	执行数	3227.000000	100				
	其中:财政资金	3227.000000	其中:财政资金	3227.000000	其中:财政资金	3227.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作,使受灾群众感受到关心和温暖。				完成了切实做好应急抢险救援和受灾群众救助工作,使受灾群众感受到关心和温暖。			100.00			
	全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全。				完成了全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水毁公路重建公里数	水毁公路重建公里情况	15.00	>=	13.59	公里	13.59公里	完成	15
		质量指标	水毁公路重建完成质量	水毁公路重建完成质量情况	15.00	<=	100	%	100	完成	15
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算资金控制数	实际支出在预算资金控制范围内	10.00	<=	3227	万元	3227万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成情况	30.00	>=	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	接受救援对象满意度	接受救援群众满意情况	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

拨付交通局 2023 年 12 月公交车免费期间财政补贴资金项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是响应了政府号召，有效保障和方便了广大居民出行；二是完成免费运营 20 天。不存在

问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付交通局2023年12月公交车免费期间财政补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数	7.000000		100		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金	7.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	响应政府号召,有效保障和方便广大居民出行。				响应了政府号召,有效保障和方便了广大居民出行。				100.00		
	免费运营20天				完成免费运营20天				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	免费运营天数	免费运营天数情况	15.00	=	20	天	20天	完成	15
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	补贴发放完成及时率	发放完成及时情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围	10.00	<=	7	万元	7万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进公交事业协调发展	促进公交事业协调发展情况	30.00	>=	80	%	0.82	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意情况	10.00	>=	85	%	0.86	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

拨付区交通分局 2023 年下半年公共交通政策性补贴项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对公交公司运营补贴，维护了公交行业稳定；二是公交公司完成实际运营线

路 9 条，运营车辆 86 辆。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付区交通分局2023年下半年公共交通政策性补贴		项目级次	本级	实施主管单位	348001- 保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000			执行数	200.000000 100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000			其中:财政资金	200.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对公交公司运营补贴，维护公交行业稳定。				完成对公交公司运营补贴，维护了公交行业稳定				100.00		
	公交公司实际运营线路9条，运营车辆86辆。				公交公司完成实际运营线路9条，运营车辆86辆。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公交公司实际运营线路	公交公司实际运营线路情况	10.00	=	9	条	9条	完成	10
		数量指标	公交公司实际运营车辆数	公交公司实际运营车辆情况	10.00	=	86	辆	86辆	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	补贴发放完成及时率	发放完成及时情况	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	<=	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进公益事业协调发展	促进公益事业协调发展情况	30.00	>=	80	%	0.82	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意情况	10.00	>=	85	%	0.92	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

拨付区交通分局文旅大会设计费用项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了文旅大会设计工作顺利完成，推动了文旅大会高效高量召开；二是完成文旅大会设计项目 2 个，分别为长城北大街和城区外环境提升工程设

计。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付区交通分局文旅大会设计费用		项目级次	本级	实施主管单位	348001-保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	80.000000	到位数			80.000000	执行数	80.000000	100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金			80.000000	其中:财政资金	80.000000			
	其他	0	其他			0	其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	保障文旅大会设计工作顺利完成,推动文旅大会高效高量召开。				保障了文旅大会设计工作顺利完成,推动了文旅大会高效高量召开。				100.00		
	文旅大会设计项目2个,分别为长城北大街和城区外环境提升工程设计。				完成文旅大会设计项目2个,分别为长城北大街和城区外环境提升工程设计。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文旅大会设计项目	文旅大会设计项目情况	15.00	=	2	个	2个	完成	15
		质量指标	文旅大会设计项目验收	文旅大会设计项目验收合格情况	15.00	>=	98	%	1	完成	15
		时效指标	文旅大会设计项目完成及	文旅大会设计项目完成及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	文旅大会设计项目预算控制	文旅大会设计项目支出控制在预算范围内	10.00	<=	80	万元	80万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	周边群众出行环境提升性	周边群众出行环境提升情况	30.00	>=	2	%	0.02	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意情况	10.00	>=	85	%	0.86	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

拨付区交通分局文旅发大会长城北大街环境提升工程项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了按时完成该项目资金拨付 200 万元；二是完成了道路优化改造提升 1.6 公里，优化路网结构，改善区域交通条件，拉动区域经济。不存在问题

无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付区交通分局文旅发大会长城北大街环境提升工程		项目级次	本级	实施主管单位	348001-保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时完成该项目资金拨付200万元。				完成了按时完成该项目资金拨付200万元。				100.00		
	完成道路优化改造提升1.6公里,优化路网结构,改善区域交通条件,拉动区域经济。				完成了道路优化改造提升1.6公里,优化路网结构,改善区域交通条件,拉动区域经济。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	项目完成里程数	项目完成里程数量情况	15.00	≥	1.6	公里	1.6公里	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	10.00	≤	200	万元	200万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	周边群众出行安全提升性	周边群众出行安全提升情况	30.00	≥	30	%	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意情况	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金(养护工程)项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 94.99 万元，执行数为 94.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；二是完成了水毁农村公路恢复重建，农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升；三是完成了农村公路建设改

造 61 公里。不存在问题无需整改。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金(养护工程)		项目级次	本级	实施主管单位	348001 - 保定市交通运输局徐水区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	94.987128	到位数	94.987128		执行数	94.987128		100		
	其中:财政资金	94.987128	其中:财政资金	94.987128		其中:财政资金	94.987128				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	完成农村公路建设改造任务,推动“四好农村路”高质量发展				完成了农村公路建设改造任务,推动“四好农村路”高质量发展				100.00		
	完成水毁农村公路恢复重建,农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行能力				完成了水毁农村公路恢复重建,农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善,公路通行				100.00		
	农村公路建设改造 61公里				完成了农村公路建设改造 61公里				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设改造	支持农村公路建设改造情况	15.00	≥	61	公里	61公里	完成	15
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格情况	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成项目时间	完成项目时间情况	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	工程项目造价	工程项目造价情况	10.00	=	95	万元	94.987128万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	15.00	≥	85	%	85	完成	15
		可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平情况	15.00	≥	85	%	85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。