

2024 年度
汝阳县交通事业发展中心单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县公路事业发展中心概况

一、部门职责

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

第一部分

汝阳县公路事业发展中心概况

一、部门职责

汝阳县交通事业发展中心由承担行政职能的事业单位调整为正科级公益一类事业单位，继续保持市中心、县管理体制。经费来源为自收自支事业单位。主要负责全县境内国省干线及县乡公路的建设、养护、管理等工作。截至目前，全县管养公路总里程达到 1770.555 公里，其中中国省道路 285.555 公里，县乡道路 1485 公里。主要职能为：

1. 负责制定、申报辖区内公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制、组织实施；
2. 承担管养内普通国省干线公路、县级公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；
3. 指导乡、村级公路的新（改）建和养护管理工作；
4. 负责全县公路工程立项、设计、招投标、路产路权维护、路网运行监测等工作。

二、机构设置

汝阳县交通事业发展中心属交通运输局下设二级单位，本预算为汝阳县交通事业发展中心本级预算，包括单位：办公室、财务股、人事教育股、党建办公室、计划统计股、养护股、干线公路建设股、农村公路建设股、法制信访股、安全和污染防治股、路产路权保护股的预算。

从决算单位构成看，汝阳县交通事业发展中心单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,368.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153,158.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	672.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	154,791.53
	12		十二、农林水支出	42	2,068.95
	13		十三、交通运输支出	43	11,993.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	169,526.21	本年支出合计	57	169,526.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	169,526.21	总计	60	169,526.21

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169,526.21	169,526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,791.53	154,791.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,158.04	153,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153,158.04	153,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	1,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	1,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,068.95	2,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,068.95	2,068.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,936.04	1,936.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,993.73	11,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,993.73	11,993.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,284.98	10,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,100.89	1,100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	607.86	607.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169,526.21	1,098.01	168,428.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,791.53	0.00	154,791.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,068.95	0.00	2,068.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,068.95	0.00	2,068.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,936.04	0.00	1,936.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,993.73	1,098.01	10,895.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,993.73	1,098.01	10,895.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,284.98	0.00	10,284.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,100.89	533.69	567.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	607.86	564.32	43.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,368.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153,158.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	672.00	672.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	154,791.53	1,633.49	153,158.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,068.95	2,068.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,993.73	11,993.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	169,526.21	本年支出合计	59	169,526.21	16,368.17	153,158.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169,526.21	总计	64	169,526.21	16,368.17	153,158.04	0.00

注：本表反映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支出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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,368.17	1,098.01	15,270.16
206	科学技术支出	672.00	0.00	672.00
20699	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00
2069999	其他科学技术支出	672.00	0.00	672.00
212	城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
21299	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
2129999	其他城乡社区支出	1,633.49	0.00	1,633.49
213	农林水支出	2,068.95	0.00	2,068.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,068.95	0.00	2,068.95
2130504	农村基础设施建设	64.62	0.00	64.62
2130505	生产发展	1,936.04	0.00	1,936.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.29	0.00	68.29
214	交通运输支出	11,993.73	1,098.01	10,895.72
21401	公路水路运输	11,993.73	1,098.01	10,895.72
2140104	公路建设	10,284.98	0.00	10,284.98
2140106	公路养护	1,100.89	533.69	567.20
2140199	其他公路水路运输支出	607.86	564.32	43.54

注：本表反映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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

单位：万元

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	1,098.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	768.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	52.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	157.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,098.01	公用经费合计						0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153,158.04	153,158.04	0.00	153,158.04	0.00

注：本表反映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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位名称：汝阳县公路事业发展中心

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 169526.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112167.99 万元，增长 195.56%，主要原因是工程建设需要增加了土地出让金。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 169526.21 万元，其中：财政拨款收入 169526.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 169526.21 万元，其中：基本支出 1098.01 万元，占 0.65%；项目支出 168428.20 万元，占 99.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 169526.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112775.79 万元，增长 198.72%，主要原因是因工程建设需要，增加了土地出让金。

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 16368.17 万元，占支出合计的 9.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1821.37 万元，增长 12.52%，主要原因是单位 PPP 项目进行运营维护期，PPP 项目可行性付费增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 16368.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 672.00 万元，占 4.11%；城乡社区（类）支出 1633.49 万元，占 9.98%；农林水（类）支出 2068.95 万元，占 12.64%；交通运输（类）支出 11993.73 万元，占 73.27%。

（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 16368.17 万元，支出决算为 16368.17 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 672.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 612.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1633.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

4.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1936.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

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 12039.75 万元，支出决算为 10284.98 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

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 444.00 万元，支出决算为 1100.89 万元，完成年初预算的 247.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

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 578.44 万元，支出决算为 607.86 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出资金为上年度结转资金。

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 1098.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.18 万元，下降 26.37%，主要原因是因经费资金缺口大，2024 年度我中心减少了护路人员费用，故基本支出较上年度有所减少。

其中：人员经费 1098.01 万元，与上年度相比增加 118.57 万元，增长 12.11%，主要原因是本年度我中心清欠以前年度所欠人员工资、社会养老金、职业年金、公积金等费用，致使本年度人员经费较上年度有所增加。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比减少 511.75 万元，下降 100.00%，主要原因是因本年度经费资金紧张，致使公用经费无法及时支付。主要包括：办公费。

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 153158.04 万元，支出决算为 153158.04 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于因工程建设需要，增加了土地出让金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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、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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。（含调配使用车辆 2 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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（不包含陪同人员）。

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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 9 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展的主要工作有：一是加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。二是注重实际，规范程序，确保绩效考核全面落实。三是全面实施项目目标绩效管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是建立项目目标绩效运行监控体系，确保项目目标实现，提升项目运营效率，优化项目资源配置。二是建立绩效运行监控全面性、客观性、及时性、可操作性原则；三是明确绩效监控流程：1、制定绩效监控计划；2、收集项目运营数据；3、分析项目运营数据；4、制定改进措施；5、跟踪改进措施实施情况；6、根据项目运营实际情

况和绩效监控结果，不断完善绩效监控体系，提升项目运营管理水平。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：绩效评价能够提高资金的使用效益，也可以提高预算编制的科学性，能够为预算分配提供依据结合我单位实际，在下步工作中，我们要做好以下几点：一是建立健全预算绩效评价体制机制。二是将绩效评价结果在一定范围公开。三是推行绩效问责机制。四是加强业务培训，培养专业人才。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 169526.21 万元（含上年结转资金），支出合计 169526.21 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评工作。能够将各项工作措施抓紧抓好、取得时效，为加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、全面提升财政资源配置效率和使用效益作出积极贡献。

存在问题：个别项目由于疫情等原因被取消，个别资金被财政统筹收回。

下步措施：建议制定预算时，综合考虑相关因素的影响。

（三）重点绩效评价结果。

2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度单位人员经费资金							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	421.18	421.18	373.32	10	88.64	8.86	
		政府性预算资金	421.18	421.18	373.32	-	88.64	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汝阳县公路事业发展中心负责在职人员111人，退休人员145人，共计256人工资及退休人员经费				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成品油税费改革转移支付资金	421.18万元	373.32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位在职人数	≤111人	111人	5	5	0.00%	
			退休职工人数	≤145人	145人	5	5	0.00%	
		质量指标	解决单位职工工资福利支出	是	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益单位职工人数	≤256人	256人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.86	

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度单位业务补助经费									
主管部门		汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	162	162	162	10	100	10			
		政府性预算资金	162	162	162	-	100	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年度单位在职人员111人的社保费费用				已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算安排资金之内	≤288.5万元	162万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	单位在职工工	≤111人	111人	10	10	0.00%			
		质量指标	解决单位职工社保费资金	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益单位职工人数	≤111人	111人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		道路建设项目土地出让金							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	118764.4	106867.96	10	89.98	9		
	政府性预算资金	0	118764.4	106867.96	-	89.98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	道路项目用地，自然资源局以划拨方式供道路项目建设。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地出让金	118764.40万元	106867.96万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地划价出让金	118764.40万元	106867.96万元	10	9	-10.02%	因有项目建设土地不再进行出让 故支出较预
		质量指标	评估土地开发项目规划合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善路网，取得了一定的社会效益	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目自评表

项目名称		道路建设项目土地划价款							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	45234.4	45234.4	10	100	10	
		政府性预算资金	0	45234.4	45234.4	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三屯耿沟至红军段道路项目，面积：285633.33平方米，汝阳县城至刘店镇汝寄路段项目，面积：177546.67平方米，汝阳县王坪乡聂坪桥至河村道路项目，面积：290726.67平方米，总面积753906.67平方米，总划价款：45234.4万元。			已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地划价出让金	≤45234.4万元	45234.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出让土地面积	290726.67平方米	290726.67平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	评估土地开发项目规划合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善路网，取得了一定的社会效益	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024年汝阳县内埠镇至酒祖大道产业道路项目									
主管部门	汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	60	60	10	100	10			
	政府性预算资金	0	60	60	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	修建内埠镇至酒祖大道产业道路，宽7米-9.8米，厚5cm沥青混凝土路面，全长2.15公里。服务汝阳县瑞金电子科技有限公司、敖东电子等当地产业发展，并改善599户2723人出行条件，其中脱贫人口23户71人，提高村基础设施服务水平，为当地群众提供便利的外出务工条件，提升群众满意度达90%。务工吸纳			已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资概算	308万元	308万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改建道路公里数	2.15公里	2.15公里	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工	按合同要求如期完工	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善当地村民出行条件，提高村基础设施服务水平，提高农产	交通便利，农产品运输便捷	100%	100%	5	5	0.00%	
			受益当地群众人数	599户2723人，其中脱贫人口23户71人	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		预算安排2024年国省隧道及国省道路照明资金							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	144	144	144	10	100	10	
		政府性预算资金	144	144	144	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
资金管理情况		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	郭木线、上黄线、济邓线、郸汝线隧道及郸汝线、高速引线照明电费，保障道路安全畅通。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按电业照明度控制情况	≤144万元	144万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干线公路照明	≤33.717公里	33.71公里	5	5	0.00%	
			隧道	≤9座	9座	5	5	0.00%	
		质量指标	是否存在质量问题	否	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	照明时长	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显	100%	10	10	0.00%	
			提升公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	腾达10月份还本付息支出								
主管部门	汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	684	683.57	10	99.94	9.99		
	政府性预算资金	0	684	683.57	-	99.94	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	腾达实业（洛阳）有限公司在中原银行贷款需要县财政纳入计划还本付息。（2024年10月份还本付息）				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年10月还本金及利息	≤684万元	683.57万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	还本付息达成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时还本付息	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过工程项目建设，促进县域经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过贷款保障公路项目建设资金，提高道路服务水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目自评表

项目名称	二广高速汝阳收费站改扩建项目第一批运营维护补偿费								
主管部门	汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	672	672	10	100	10		
	政府性预算资金	0	672	672	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	二广高速汝阳收费站改扩建项目第一批运营维护补偿费				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第一批运营维护补偿费	≤672万元	672万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持二广高速汝阳收费站改扩建项目运营维护补偿费	≤672万元	672万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	预算安排公路建设及养护项目资金								
主管部门	汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4539.75		3867.75	3618.58	10	93.56	9.36	
	政府性预算资金	4539.75		3867.75	3618.58	-	93.56	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成汝阳县国省干线公路的建设、日常养护及公路大中修养护工程，进一步提高道路路网质量，改善道路通行条件，提升道路公共服务水平。				已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金控制在概算范围之内	≤4539.75万元	3618.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路里程	≤151公里	151公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善道路通行条件	明显改善	100%	15	15	0.00%	
			提升道路公共服务水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.36		

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度人员社会保障资金							
主管部门		汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	450	450	340.21	10	75.6	7.56		
	政府性预算资金	450	450	340.21	-	75.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汝阳县公路事业发展中心欠付以前年度社保费218.8万元，欠职业年金388万元，欠失业金为44万元，因所欠社保不能及时清缴，造成职工无法正常退休，社会不稳定因素增加				已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	控制在算安排资金之内	≤650.8万元	340.21万元	10	10	0.00%	
绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≤111人	111人	10	10	0.00%	
		质量指标	解决单位社保、职业年金等问题	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益单位职工人数	≤111人	111人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.56	

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度国道PPP项目建设资金							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	7500		7500	7500	10	100	10	
	政府性预算资金	7500		7500	7500	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		安排科学		5	5				
拨付合规性		拨付合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>此笔资金为四个PPP项目，S240济邓线汝河桥南至汝嵩交界段改建工程，全长53.277公里，估算总投资35110万元。此项目在建</p> <p>G344东灵线洛峪至漫流改建工程:2017年开工，计划工期24个月，路线全长12.595公里，按二级公路标准进行设计，路基宽17.5米，路面宽14.5米。十五年运营维护期，政府分十五年进行回购</p> <p>两路一桥:此项目包括三个子项目：1、汝阳县西环路建设工程2、S325侯饭线小店至县城段工程3、汝阳县西环路汝河大桥建设工程，路线总长8.85公里，项目总投资73357.35万元，此项目在建</p> <p>2017年6月开工，2019年6月完工，计划工期24个月。项目全长19.04公里，按二级公路标准修建，道路总宽41米，路面宽21</p>				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年度项目资金控制在预算范围之内	≤6000万元	7500万元	10	7.5	25.00%	年度指标值为7500万元，在
社会成本指标									
产出指标	生态环境成本指标								
	数量指标	公路全长	≥93.762公里	93.77公里	10	10	0.00%		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善道路通行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
			基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5		

项目自评表

项目名称		统筹存量资金用于工程项目建设							
主管部门		汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路安装波形钢护栏、标志标牌、道路标线、减速带、警示桩等安防工程项目，处置隐患里程118.27公里。改善农村公路通行条件，提升农村公路基本服务水平。				已完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次拨付资金	200万元	200万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	完成处置隐患里程	118.27公里	118.27公里	10	10	0.00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		腾达2024年10-12月份贷款利息支出							
主管部门		汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	67.05	46.92	10	69.98	7
		政府性预算资金		0	67.05	46.92	-	69.98	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	腾达实业（洛阳）有限公司在中原银行贷款需要县财政纳入计划还本付息。2024年10-12月利息				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年10-12月利息	≤67.05万元	46.92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	付息达成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时付息	按时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	通过工程项目建设，促进县域经济展	促进	100%	10	10	0.00%		
效益指标	社会效益指标	通过贷款保障公路项目建设资金，提高道路服务水平	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目自评表

项目名称	统筹存量资金用于河南省前坪水库上黄线复建工程项目（豫财债【2023】76号）								
主管部门	汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1256	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		1256	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年6月已完成河南省前坪水库上黄线复建工程，该项目全长19.526公里，完善路网，提高了道路服务水平				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制在概算范围之内	1256万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路基	≤137.2万立方	137.2万立方	2	2	0.00%	
			路面	≤163443.42平方	163443.42平方	3	3	0.00%	
			隧道	≤4座	4座	3	3	0.00%	
			桥梁	≤1座	1座	2	2	0.00%	
	质量指标	完工项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	投资按期完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	公路建设项目适应未来一定时期内交通需	100%	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	预算安排2024年腾达公司中原银行贷款本金及利息								
主管部门	汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	38.36	38.36	38.36	10	100	10		
	政府性预算资金	38.36	38.36	38.36	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	腾达实业（洛阳）有限公司在中原银行贷款需县财政纳入计划还本付息。保障公路项目建设顺利进行。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年度本金及利息	≤1712.74万元	38.36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	还本付息达成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时还本付息	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	通过工程项目建设，促进县域经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过贷款，保障公路项目建设资金，提高工程项目进度	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度单位人员经费资金1							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汝阳县公路事业发展中心在职职工111人，负责我县境内国省道路及县乡农村道路日常养护，改善通行条件，确保道路畅通绿美安。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在财政预算安排资金之内	30万元	30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位在职人数	≤111人	111人	10	10	0.00%	
		质量指标	解决单位职工福利支出	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益单位职工人数	≥111人	111人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		预算安排2024年度农村公路养护经费							
主管部门		汝阳县交通运输局		实施单位	汝阳县交通事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	300	300	300	10	100	10	
		政府性预算资金	300	300	300	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	汝阳县公路事业发展中心，农村道路养护1467.267公里，县、乡道路保洁人员人数 909人，改善道路通行条件，确保道路畅洁绿美安。				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路保洁人员经费	300万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县、乡道路保洁人员	≥909人	909人	5	5	0.00%	
			县、乡公路养护里程	≥1467.267公里	1467.27公里	5	5	0.00%	
		质量指标	养护验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			改善道路通行条件	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		统筹存量资金用于单位社会保障费用									
主管部门		汝阳县交通运输局			实施单位	汝阳县交通事业发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0		369.95	369.95	10	100	10		
		政府性预算资金	0		369.95	369.95	-	100	-		
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
		单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	统筹上年度自有资金用于2024年度单位在职人员111人的社保费、公积金、职业年金等费用				已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在统筹存量资金之内	≤370万元	369.95万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≤104人	104人	10	10	0.00%			
		质量指标	解决单位社保、职业年金、公积金等社会保障费用	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时上缴率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益单位职工人数	≤104人	104人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。