

2024 年度
洛阳市偃师区交通运输局（本级）单位决算
公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区交通运输局（本级）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

洛阳市偃师区交通运输局（本级）概 况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区公路、水路运输市场监管责任。承担城市公共交通以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管应急保障及水路运输市场监管责任；承担全区公路路政管理、道路养护职责。组织拟订全区公路、水路运输有关政策、技术标准 and 运营规范并监督实施；承担全区道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市场、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

4. 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防

止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

5. 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向及国家、省、洛阳市和偃师区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、洛阳市和偃师区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任、拟订全区公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

7. 负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车辆技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

8. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线和农村公路路网运行监测和协调工作。

9. 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、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11. 组织协调全区交通战备工作。

12. 拟订全区交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

13. 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区交通运输局（本级）内设机构7个，包括办公室、财务审计科、综合规划科、安全科、信访科、运政科、路政科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。

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：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6164.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.71	八、社会保障和就业支出	39	83.21
	9		九、卫生健康支出	40	15.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	432.85
	13		十三、交通运输支出	44	5514.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	91.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6167.87	本年支出合计	58	6164.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.40	年末结转和结余	60	24.52
总计	30	6189.27	总计	61	6189.27

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6167.87	6164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.85	432.85	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	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	432.85	432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5517.68	5513.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
21401	公路水路运输	3164.27	3160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2140101	行政运行	225.33	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2140102	一般行政管理事务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1966.38	1966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2353.41	2353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2353.41	2353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

公开 03 表
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		6164.75	347.94	5816.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.85	0.00	432.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.85	0.00	432.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	432.85	0.00	432.85	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5514.56	222.21	5292.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3161.15	222.21	2938.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1966.38	0.00	1966.38	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2353.41	0.00	2353.41	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2353.41	0.00	2353.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6164.16	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.21	83.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.85	432.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5513.97	5513.97	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	26.86	26.86	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	91.61	91.61	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	6164.16	本年支出合计	59	6164.16	6164.16	0.00	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	6164.16	总计	64	6164.16	6164.16	0.00	0.00

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。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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

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		6164.16	347.35	5816.81
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.51	60.51	0.00
2080501	行政单位离退休	30.81	30.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
213	农林水支出	432.85	0.00	432.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.85	0.00	432.85
2130504	农村基础设施建设	432.85	0.00	432.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5513.97	221.62	5292.35
21401	公路水路运输	3160.56	221.62	2938.94
2140101	行政运行	221.62	221.62	0.00

2140102	一般行政管理事务	42.56	0.00	42.56
2140104	公路建设	1966.38	0.00	1966.38
2140106	公路养护	930.00	0.00	930.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2353.41	0.00	2353.41
2149901	公共交通运营补助	2353.41	0.00	2353.41
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.86	26.86	0.00
22102	住房改革支出	26.86	26.86	0.00
2210201	住房公积金	26.86	26.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	91.61	0.00	91.61
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.61	0.00	91.61
2240704	自然灾害灾后重建补助	91.61	0.00	91.61

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.51	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.59	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	0.00	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	29.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	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	2.14	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.86	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	53.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.81	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	20.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	3.13	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	1.80	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	16.80	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		318.02	公用经费合计					29.32

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。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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位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，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：万元

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局（本级）

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，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 6189.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3118.43 万元，下降 33.50%。主要原因是 1、本年度专项债券项目资金减少；2、本年度年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6189.27 万元，其中：财政拨款收入 6164.16 万元，占 99.59%；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 3.71 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 6164.75 万元，其中：基本支出 347.94 万元，占 5.64%；项目支出 5816.81 万元，占 94.36%；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 6164.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3103.52 万元，下降 33.49%。主要原因是 1、本年度专项债券项目资金减少；2、本

年度年初结转和结余资金减少。

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 6164.16 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 628.93 万元，下降 9.26%。主要原因是 1、本年度财政衔接推进乡村振兴补助资金支出减少；2、本年度自然灾害灾后重建项目资金支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6164.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.21 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 15.66 万元，占 0.25%；农林水（类）支出 432.85 万元，占 7.02%；交通运输（类）支出 5513.97 万元，占 89.45%；住房保障（类）支出 26.86 万元，占 0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 91.61 万元，占 1.49%。

（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 2890.36 万元，支出决算为 6164.16 万元，完成年初预算的 213.27%。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 31.32 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休健康休养费未发放。

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 34.50 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 3 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 2101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度增加遗属 1 人；2、本年度退休人员死亡 1 人，死亡抚恤增加。

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 14.90 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 3 人。

5. 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 13.51 万元，支出决算为 432.85 万元，完成年初预算的 3203.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加财政衔接推进乡村振兴补

助项目资金。

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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 263.37 万元，支出决算为 221.62 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 3 人。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.56 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本年度财政追加高质量发展奖励资金及工程监理费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1966.38 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 1、用上年度结转和结余资金支付公路建设项目资金；2、本年度财政追加公路建设项目资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 930.00 万元，完成年初

预算的 37.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公路养护项目资金按进度支付。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2353.41 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公交运营补贴资金列入年初预算专项项目，未列入一般公共预算项目。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 31.68 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 3 人。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.61 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本年度财政追加自然灾害灾后重建补助资金。

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 347.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.85 万元，下降 8.40%，主要原因是 1、本年度在职人员减少；2、死亡抚恤资金支出减少。

其中：人员经费 318.02 万元，与上年度相比减少 35.49 万元，下降 10.04%，主要原因是 1、本年度在职人员减少；2、死亡抚恤资金支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.32 万元，与上年度相比增加 3.63 万元，增长 14.13%，主要原因是本年度支付以前年度工会经费、体检费。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

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”经费财政拨款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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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，机关运行经费年初预算为 34.60 万元，支出决算为 29.32 万元。完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据上级有关精神，厉行节约。机关运行经费较上年度增加 3.63 万元，增长 14.13%，主要原因是本年度支付以前年度工会经费、体检费。

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，占政府采购支出总额的 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标管理工作按照统一领导、分级管理的原则，明确责任，各负其责，根据绩效目标逐项开展工作，由点及面，稳步推进，有效促进绩效目标的实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：明确监控范围和主要内容，组织实施监控，并对监控中出现问题的项目进行分析和研究，提出改进措施。

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。结合本部门实际，主要做好以下工作：对绩效评价的结果逐项进行分析，好的方面继续保持，差的方面提出合理性建议，与财政部门进行沟通改进。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5,816.81 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 5,816.81 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5,816.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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 16 个，实际自评 16 个，16 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，0 个项目自评为差；16 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：1、认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，进一步强化项目支出管理，明确支出范围，

细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”；2、项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了项目预期绩效目标；

存在问题：1、绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；2、项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥；

下步措施：1、增强绩效管理理念，及时关注项目进展情况，包括资金拨付进度、目标完成的可能性等自评指标，实时监控预算项目；2、注重绩效评价结果的分析、汇总，不断总结经验，完善管理，优化支出，从而不断提高财政资金的使用效益。

（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	提前下达2024年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-基础设施								
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局				
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）：	13.51	432.85	432.85	10	100	10		
	政府性预算资金	13.51	432.85	432.85	-	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行，提高群众满意度。			通过项目实施，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行，提高群众满意度。					
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	工程投资概预算	不超预算	不超	20	20	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024年乡村振兴村项目	2个	2个	20	20	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对居民出行便利性	改善	改善	10	10	0.00%	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00%		
总分					100	97			

项目自评表

项目名称		2023年度高质量发展奖励资金									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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	8.63		8.63		10	100	10
		政府性预算资金		0	8.63		8.63		-	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		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障单位各项工作正常运转，促进交通事业发展。				完成预期目标。					
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	按指标下达	≤15万元	≤15万元	20	20	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	高质量发展奖励项目	2个	2个	20	20	0.00%		
			质量指标	资金使用合理合规	合规	合规	20	20	0.00%		
			时效指标	及时拨付奖励奖金	100%	100%	20	20	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对交通事业发展的促进作用	明显	明显	10	10	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%	10	8	0.00%				
总分							100	98			

项目自评表

项目名称		偃师区顾龙璐偃师境（顾县至S317段）大修工程监理费								
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局			
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		33.92		33.92		10	100	10
	政府性预算资金	0		33.92		33.92		-	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对项目实施阶段、交（竣）工验收阶段的施工图设计及变更内容的全过程监理服务。				对项目实施阶段、交（竣）工验收阶段的施工图设计及变更内容的全过程监理服务。					
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	本年度支付监理服务费	≤33.92万元	33.92万元	20	20	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工程监理项目	1个	1个	20	20	0.00%		
		质量指标	交（竣）工验收全过程监理服务	合格	合格	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进项目进展作用	明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对居民出行便利性	改善	改善	10	10	0.00%		
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	0.00%			
总分						100	98			

项目自评表

项目名称	洛财预【2021】58号偃师市山城线（汤泉-S314）改建工程									
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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		431		431		10	100	10
	政府性预算资金	0		431		431		-	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。				通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。					
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	工程投资概预算	不超预算	不超	20	20	0.00%		
		社会成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目公路里程	≤2.855公里	2.855公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对居民出行便利性	改善	改善	10	10	0.00%		
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00%			
总分						100	97			

项目自评表

项目名称		顾刘路（南环至玄奘故里段）大修工程										
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局					
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	517	517	10	100	10			
		政府性预算资金		0	517	517	-	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		科学		5	5	无				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。				通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。						
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%	
				社会成本指标	社会发展的负面影响		不明显	不明显	10	10	0.00%	
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	公路标准		二级	二级	10	10	0.00%	
				质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	对经济的促进作用		明显	明显	10	10	0.00%	
				社会效益指标	提升路网服务水平		提升	提升	10	10	0.00%	
				生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求		符合	符合	10	10	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	6	0.00%			
总分							100	96				

项目自评表

项目名称		北环路线外排水、堤顶连接线等设计费用										
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局		实施单位		洛阳市偃师区交通运输局						
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		40		40		10	100	10
		政府性预算资金		0		40		40		-	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		科学		5	5	无				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		设计人按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工图勘察设计。			通过项目实施，保证施工顺利进行。							
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	工程投资概预算		≤40万元	40万元	20	20	0.00%		
			社会成本指标	社会发展的负面影响		不明显	不明显	10	10	0.00%		
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	勘察设计项目		≤2个	2个	10	10	0.00%		
			质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用		明显	明显	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提升路网服务水平		提升	提升	10	10	0.00%		
			生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求		符合	符合	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	6	0.00%				
总分							100	96				

项目自评表

项目名称		2015-2023年农村公路监理、设计等项目服务费								
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局		实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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	98.38	98.38	10	100	10	
		政府性预算资金		0	98.38	98.38	-	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		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现		5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为2015-2023年农村公路建设项目提供监理、设计等服务。			通过项目实施，保证施工顺利进行。					
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	工程投资概预算	≤98.38万元	98.38万元	20	20	0.00%	
			社会成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	监理、设计项目	≤16个	16个	10	10	0.00%	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	0.00%	
			社会效益指标	提升路网服务水平	提升	提升	10	10	0.00%	
			生态效益指标	基础建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	7	0.00%			
总分							100	97		

项目自评表

项目名称	洛财预【2021】58号 堤顶路桥头连接线									
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局					
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	101	101	10	100	10			
	政府性预算资金	0	101	101	-	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	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。			通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。						
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%	
		社会成本指标	社会发展的负面影响		不明显	不明显	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公路标准		四级	四级	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用		明显	明显	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对居民出行便利性		改善	改善	10	10	0.00%	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求		符合	符合	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	0.00%		
总分						100	98			

项目自评表

项目名称		顾刘路与顾县镇区连接线大修工程 2024								
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局		实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。				通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。					
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	工程投资概预算	不超预算	不超	20	20	0.00%		
		社会成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公路标准	三级	三级	10	10	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对居民出行便利性	改善	改善	10	10	0.00%		
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	0.00%			
总分						100	98			

项目自评表

项目名称		2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-偃师区顾龙路偃师境（s317段）工程							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局		实施单位	洛阳市偃师区交通运输局				
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	370	370	10	100	10
		政府性预算资金		0	370	370	-	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		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。			通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。					
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	工程投资概预算	不超预算	不超	20	20	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支出农村公路改造里程	≥5公里	5公里	20	20	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	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	提升当地经济发展能力	明显	明显	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	改善	10	10	0.00%	
		生态效益指标				10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	8	0.00%		
总分						100	98		

项目自评表

项目名称		2021年路面修复工程（后杜楼北大道及北环路）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局		实施单位		洛阳市偃师区交通运输局					
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	141.7	141.7	10	100	10		
		政府性预算资金		0	141.7	141.7	-	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		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。				通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。					
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	工程投资概预算	不超预算	不超		20	20	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	路面修复里程	≥351米	351米		20	20	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	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	提升当地经济发展能力	明显	明显		10	10	0.00%	
			社会效益指标	公路基本公共服务水平	改善	改善		10	10	0.00%	
			生态效益指标					10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%		10	6	0.00%			
总分							100	96			

项目自评表

项目名称		洛财债【2023】24号国道310商汤大道至高崖立交段结构性修复养护（快速化提升）工程(洛财债【2023】0024 上级当年下达)									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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）：		2500	900	900	10	100	10		
		政府性预算资金		2500	900	900	-	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		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		路线全长9.401公里，施工内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、路线交叉、安全设施、附属工程及景观绿化等，按一级公路建设，兼市政快速路。				通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。					
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支出修复养护工程里程	≥9.401公里	9.401公里	20	20	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	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	提升当地经济发展能力	明显	明显	10	10	0.00%		
			社会效益指标	公路基本公共服务水平	改善	改善	10	10	0.00%		
			生态效益指标				10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	6	0.00%				
总分							100	96			

项目自评表

项目名称	洛财预【2021】310号省道539偃师山化至顾县营房口改建项目高速公路收费站										
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局					
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		30		30		10	100	10	
	政府性预算资金	0		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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过项目实施，偃师可增加1处收费站，促进当地经济发展，服务群众出行。				通过项目实施，偃师可增加1处收费站，促进当地经济发展，服务群众出行。						
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	匝道收费站		1处	1处	20	20	0.00%		
		质量指标	达到国家质量验收合格标准		合格	合格	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	提升当地经济发展能力		明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便沿线群众出行		有效	有效	10	10	0.00%		
		生态效益指标					10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	0.00%			
总分						100	99				

项目自评表

项目名称	2024年公交运营补贴								
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局				
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		2353.42	2353.42	10	100	10	
	政府性预算资金	0		2353.42	2353.42	-	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	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我市5条公交线路客流量，方便群众出行。				保证我市5条公交线路客流量，方便群众出行。				
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	按预算下达	不超预算	不超	20	20	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交线路	5条	5条	20	20	0.00%	
		质量指标	安全及时，方便群众出行	有效	有效	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	降低群众出行费用	降低	降低	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众公共出行意识	提升	提升	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	明显	明显	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	0.00%		
总分						100	98		

项目自评表

项目名称	偃师区2021年农村公路灾后恢复重建项目										
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局					
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		17.61		17.61		10	100	10	
	政府性预算资金	0		17.61		17.61		-	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	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。				加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。						
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路灾毁恢复重建项目		2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成恢复重建		按期	按期	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展能力		明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	基本公共服务水平		有效	有效	10	10	0.00%		
		生态效益指标	公路安全水平		提升	提升	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	0.00%			
总分						100	98				

项目自评表

项目名称		偃师区2022年农村公路建设项目（灾后重建）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局				
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	74	74	10	100	10			
	政府性预算资金		0	74	74	-	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		科学		5	5	无				
	拨付合规性		合规		5	5	无				
	使用规范性		规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况		健全绩效管理工作机制，有效促进绩效目标实现			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。				加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。						
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	工程投资概预算		不超预算	不超	20	20	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路灾毁恢复重建项目		3个	3个	20	20	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成恢复重建		按期	按期	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展能力		明显	明显	10	10	0.00%		
		社会效益指标	基本公共服务水平		有效	有效	10	10	0.00%		
		生态效益指标	公路安全水平		提升	提升	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	8	0.00%			
总分						100	98				

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。