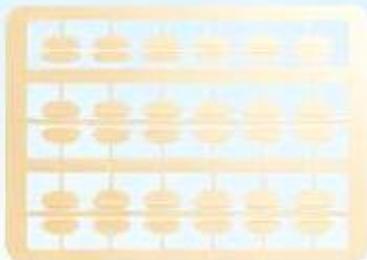


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：348007

单位名称：馆陶县交通运输局地方公路管理站



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

地方公路管理站主要负责县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理工作，具有以下主要工作职责：

- 1、负责全县农村公路的计划编制、建设、养护管理和考核工作，县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理；
- 2、负责全县农村公路养护工程计划的申报、实施和小修保养工作；
- 3、配合路政管理工作，保护路产路权，维护公路养护正常秩序。负责全县农村公路的养护管理和考核工作。

## 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	馆陶县交通运输局地方公路管理站	经费自理事业单位	自收自支

# 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）：馆陶县交通运输局地方公路  
管理站

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	3,477.38	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,459.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,477.38	本年支出合计	58	3,477.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,477.38	总计	62	3,477.38

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）：馆陶县交通运输局

地方公路管理站

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,477.38	3,477.38					
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
214	交通运输支出	3,459.15	3,459.15					
21401	公路水路运输	3,459.15	3,459.15					
2140104	公路建设	1,707.00	1,707.00					
2140106	公路养护	585.19	585.19					
2140199	其他公路水路运输支出	1,166.96	1,166.96					

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）：馆陶县交通运输局地  
方公路管理站

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		3,477.38	68.69	3,408.69				
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23					
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23					
214	交通运输支出	3,459.15	50.46	3,408.69				
21401	公路水路运输	3,459.15	50.46	3,408.69				
2140104	公路建设	1,707.00		1,707.00				
2140106	公路养护	585.19	43.00	542.19				
2140199	其他公路水路运输支出	1,166.96	7.46	1,159.50				

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): 馆陶县交通运输局地方公路管理站 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	3,477.38	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				
	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	18.23	18.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,459.15			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务	47				

			业等支出				
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,477.38	本年支出合计	59	3,477.38	3,477.38	
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	3,477.38	总计	64	3,477.38	3,477.38	

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）：馆陶县交通运

输局地方公路管理站

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	3,477.38	68.69	3,408.69
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	
214	交通运输支出	3,459.15	50.46	3,408.69
21401	公路水路运输	3,459.15	50.46	3,408.69
2140104	公路建设	1,707.00		1,707.00
2140106	公路养护	585.19	43.00	542.19
2140199	其他公路水路运输支出	1,166.96	7.46	1,159.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：馆陶县交通运输局地方公路管理站      2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.54	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.65	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.54	公用经费合计					3.15

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）：馆陶县交通运输局地方

公路管理站

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）：馆陶县交通运输局

地方公路管理站

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）：馆陶县交通运输局地方公路管理站

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

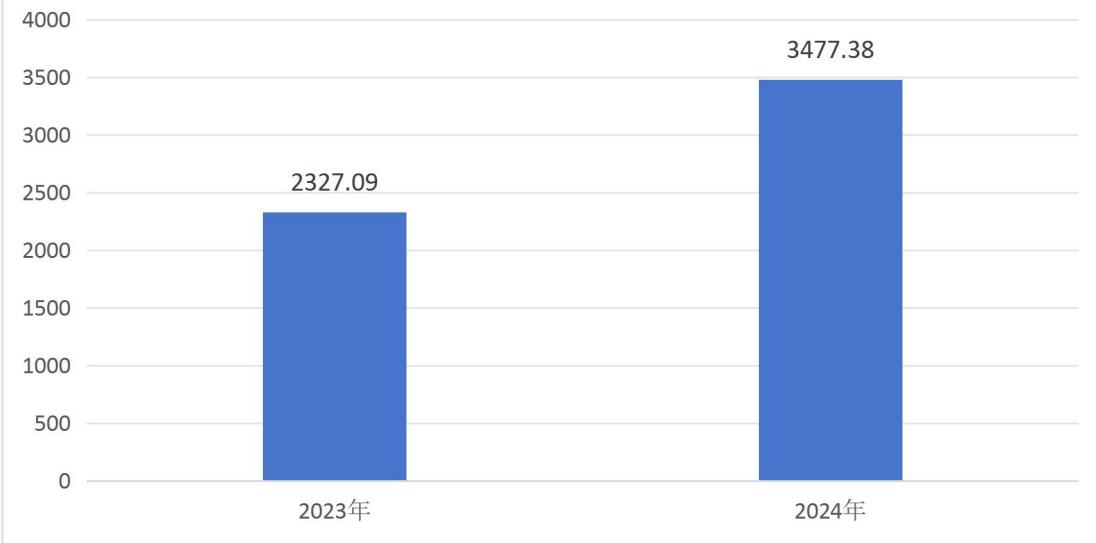
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 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 3,477.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,150.29 万元，增长 49.4%，主要原因是本年度农村公路建设项目增加。

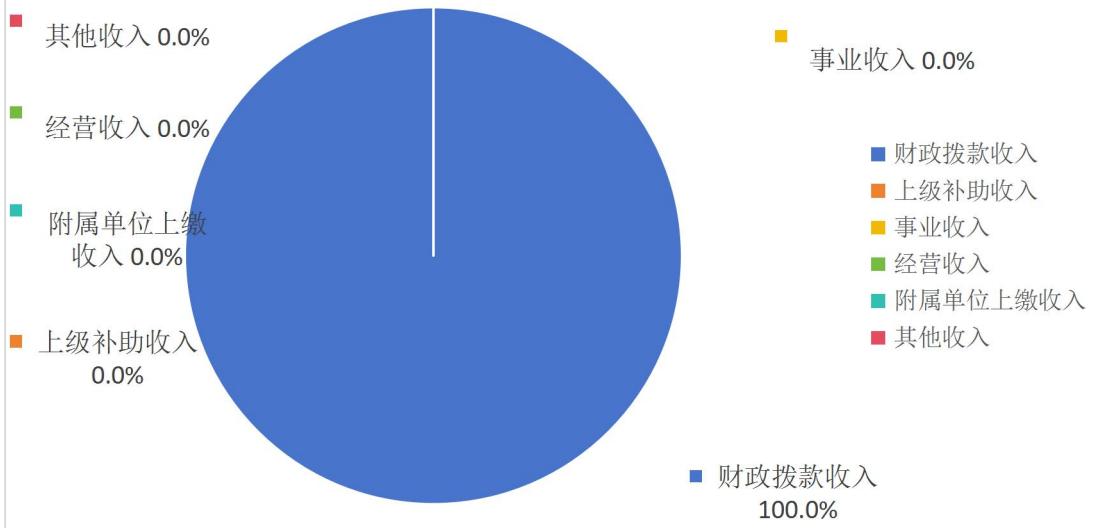
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,477.38 万元，其中：财政拨款收入 3,477.38 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

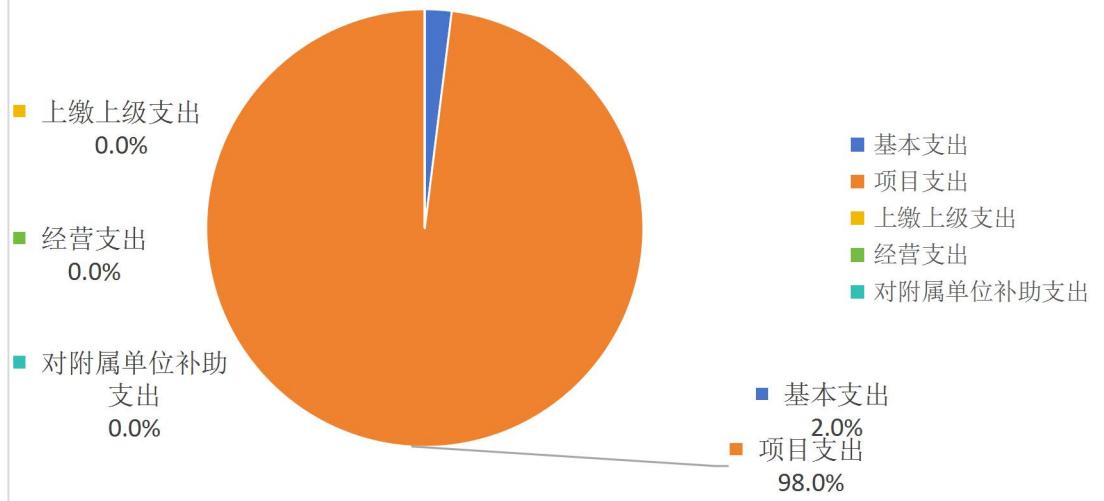
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,477.38 万元，其中：基本支出 68.69 万元，占 2.0%；项目支出 3,408.69 万元，占 98.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 3,477.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,150.29 万元，增长 49.4%，主要原因是本年度农村公路建设项目增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,477.38 万元，比上年增加 1,150.29 万元，增长 49.4%，主要原因是本年度农村公路建设项目增加；本年支出 3,477.38 万元，比上年增加 1,150.29 万元，增长 49.4%，主要原因是本年度农村公路建设项目增加。具体情况如下：

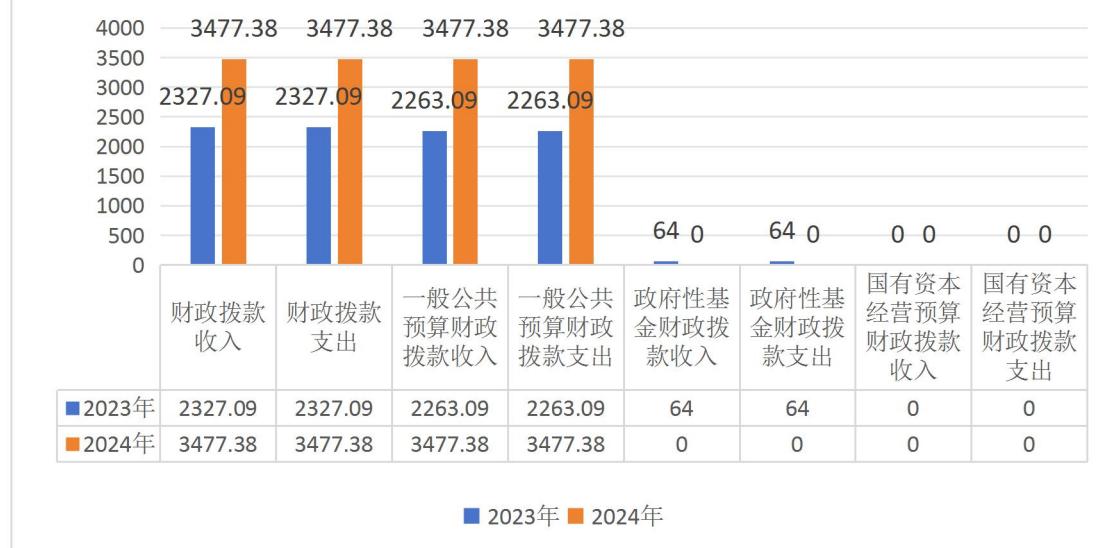
- 一般公共预算财政拨款本年收入 3,477.38 万元，比上年增加 1,214.29 万元，增长 53.7%，主要原因是本年度农村公路建设项目

增加；本年支出 3,477.38 万元，比上年增加 1,214.29 万元，增长 53.7%，主要原因是本年度农村公路建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 64.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无此项目支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 64.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无此项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

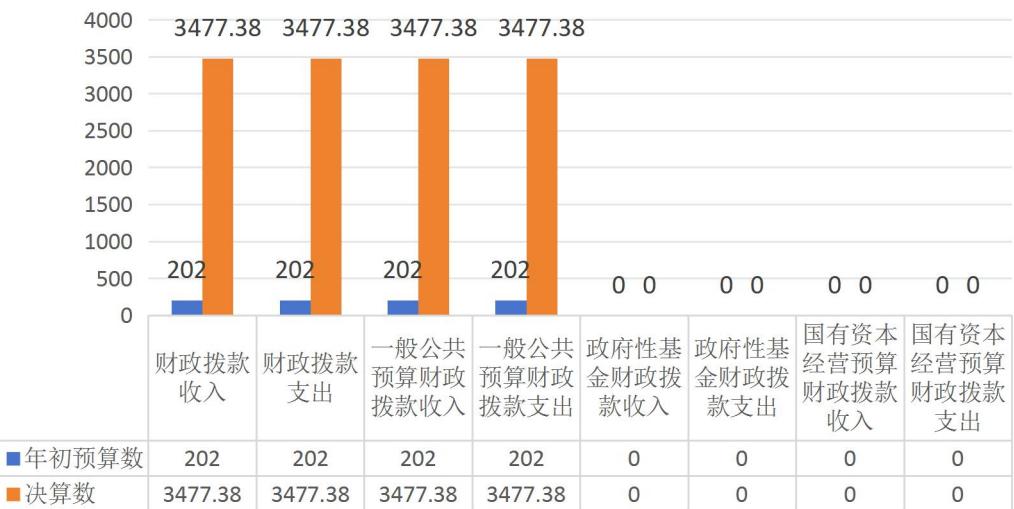


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,477.38 万元，完成年初预算的 1,721.5%，比年初预算增加 3,275.38 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度建设项目增加按追加预算申报；本年支出 3,477.38 万元，完成年初预算的 1,721.5%，比年初预算增加 3,275.38 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度建设项目增加。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 1,721.5%，比年初预算增加 3,275.38 万元，主要原因是本年度建设项目增加；支出完成年初预算的 1,721.5%，比年初预算增加 3,275.38 万元，主要原因是本年度增加建设项目。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



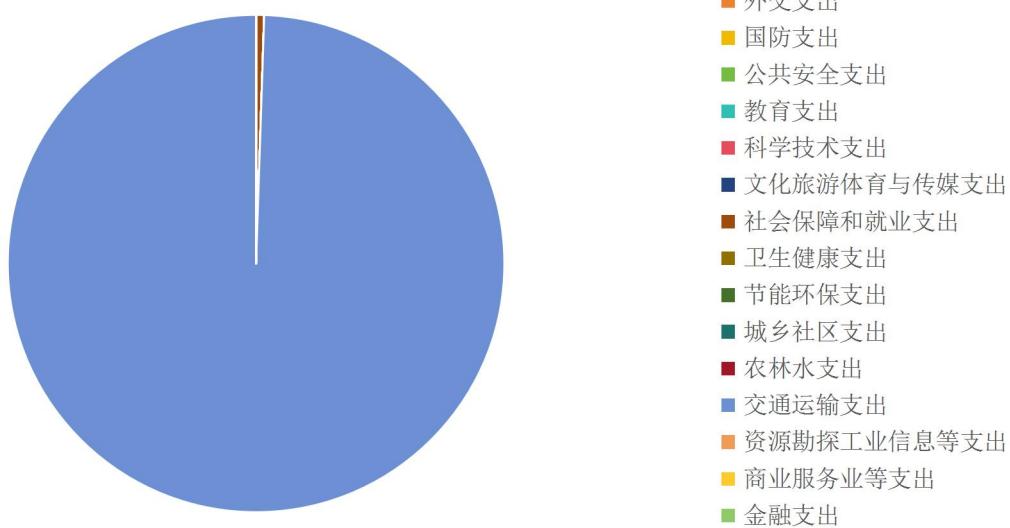
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,477.38 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 18.23 万元，占 0.5%，主要用于人员社保费支出；交通运输（类）支出 3,459.15 万元，占 99.5%，主要用于工资，农村公路建设养护工程项目支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 68.69 万元，其中：

人员经费 65.54 万元，主要包括基本工资 29.65 万元、津贴补贴 0.06 万元、绩效工资 12.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.18 万元。

公用经费 3.15 万元，主要包括办公费 2.51 万元、劳务费 0.64 万元。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要是因为无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无三公经费收支。

## （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是因为我单位为事业单位，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 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## **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 10 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度无此项支出。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 0 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是养护机械设备。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 3408.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 3408.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对馆陶县健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程资金、馆陶县 2020 年断头路建设工程资金等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3408.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，其中 11 个项目自评得分为 100 分，预算执行无偏差；2 个项目预

算执行率低，主要原因是工程未计量不满足支付条件，采取措施督促施工方尽快完成工程计量，加快支出进度。

## （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馆陶县健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程资金、馆陶县2020年断头路建设工程资金等10个项目绩效自评结果。

（1）馆陶县健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程资金项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程，可以美化周边环境，满足群众出行需求，促进当地经济发展。

（2）馆陶县2020年断头路建设工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县2020年断头路建设工程资金项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于馆陶县2020年断头路建设工程，促进馆陶经济发展水平。

(3) 馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化（第三批）工程资金 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化（第三批）工程资金 项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于人居环境整治街道硬化工程（第三批），改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。

(4) 馆陶县县道肥馆线（X152）省道 215 至馆大界段改建工程资金 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县县道肥馆线（X152）省道 215 至馆大界段改建工程资金 项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于馆陶县县道肥馆线（X152）省道 S215 至馆大界段改建，方便群众出行，改善通车环境。

(5) 馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化（第四批）工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化（第四批）工程资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于人居环

境整治街道硬化工程（第四批），改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。

（6）馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第二批）项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第二批）项目资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于人居环境整治街道硬化工程（第二批）建设，改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。

（7）冀财建[2021]196 号 河北省财政厅提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]196 号河北省财政厅提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知（农村公路养护工程资金）项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.19 万元，执行数 142.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。

（8）冀财建[2023]270 号 关于提前下达 2024 年农村公路建设

养护发展专项资金的通知（日常养护）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（日常养护）项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于农村公路日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，促进当地经济发展。

（9）冀鲁友谊大桥产权回购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀鲁友谊大桥产权回购资金项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1149.6万元，执行数1149.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于回购冀鲁友谊大桥产权，保障友谊大桥畅通，为周边群众创造舒适、安全的出行环境。

（10）冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知（养护工程）项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境，促进当地经济发展。

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名 称	馆陶县健康步道北 延伸神农大道至王桃 园农村道路建设工 程资金	项目级次	本级	实施主管 单位	348007-馆陶县地方 公路站	金 额 单 位
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	150.000000	到位数	150.000000	执行数	150.000000	100
	其中: 财 政 资 金	150.000000	其中:财 政资金	150.000000	其中:财 政资金	150.000000	
	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(%)
	用于健康步道北延伸神农大道至王桃园农村道路 建设工程，可以美化周边环境，满足群众出行需 求，促进当地经济发展。				用于健康步道北延伸神农大道至王桃园 农村道路建设工程，可以美化周边环 境，满足群众出行需求，促进当地经 济发展。		100.00
四、	一	二级指标	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项指标实 现程度 评价



	分	
五、存在 问题 原因 及整 改措 施	预算执行无偏差。	
填报 人：	李俊燕	联系电话： 4586644
说 明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq</math>95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq</math>50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	馆陶县 2020 年断头路建设工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	348007-馆陶县地方公路站	金额万元单位	
	预算数	150.000000	到位数	150.000000	执行数	150.0000	100		
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 (%)		
	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金	150.0000			
	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 (%)	
	用于馆陶县 2020 年断头路建设工程，促进馆陶经济发展水平。				用于馆陶县 2020 年断头路建设工程，促进馆陶经济发展水平。			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	单项目标得分为完成	
					符号	数值	单位	(文字)	

							描述)		情况
产出指标	数量指标	建设道路里程	断头路建设工程完成通车里程	15.0=0	19.85	公里	19.85公里	完成	15
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	15.0≥0	90%	%	90%	完成	15
	时效指标	及时完工	合同签订约定时间内及时完成馆陶县2020年断头路工程建设。	10.0≤0	2	月	2月	完成	10
	成本指标	工程资金	馆陶县2020年断头路建设工程完成所需资金	10.0=0	150	万元	150万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	断头路建设完成通车运行带来经济效益	15.0≥0	10	%	10%	完成	15
	社会效益指标	改善群众出行	通过2020年断头路建设,改善群众出行条件,提升交通服务水平	15.0≥0	10	%	10%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	10.0≥0	85	%	85%	完成	10
预算执	预算执行率			10					10

	行率											
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	预算执行无偏差。											
填报人：	李俊燕			联系电话：4586644								
说明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt;95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	馆陶县 2020 年人 居环境整治街道硬 化（第三批）工程 资金		项目级次	本级	实施主 管单位	348007-馆 陶县地方公 路站	金额 单位	万 元
	预算 数	100.00000	到位数 0		100.000000	执行数	100.000000	100	
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	100.00000	到位数 0		100.000000	执行数	100.000000	100	
	其 中： 财 政 资 金	100.00000	其中： 0 财政资 金		100.000000	其中： 财政资 金	100.000000		
三、目 标完 成情 况	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(%)	
	用于人居环境整治街道硬化工程（第三批），改善农 村人居环境，提高群众幸福指数获得感。				用于人居环境整治街道硬 化工程（第三批），改善 农村人居环境，提高群众 幸福指数获得感。			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 符 号	单 项指 标实 际完 成值 单 位 (文 字描 述)	单 项指 标完 成情 况	自 评得 分
	产出 指标	数量指标	建设 里程	完成人居环境整治街道硬 化（三批）工程建设里程	15.0=0	32.95	公里	32.95	完成 15
		质量指标	验收 合格率	竣工验收合格项目占总工 程量的比率	15.0≥0	95	%	95%	完成 15

	时效指标	项目完成时间	合同签订约定时间内完成人居环境整治街道硬化（第三批）建设工程	10.0≤0	2月	2月	完成	10
	成本指标	工程款	完成人居环境整治街道硬化工程（三批）所需资金	10.0=0	100万元	100万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路硬化，为周边群众带来经济效益	15.0≥0	10%	10%	完成	15
	社会效益指标	改善农村人居环境	通过人居环境整治街道硬化工程（三批）建设，改善周边人居环境，提高群众幸福指数。	15.0≥0	10%	10%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有出行需求群众对道路硬化工程的满意程度	10.0≥0	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	预算执行无偏差。							
填报人：	李俊燕		联系电话：	4586644				
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。							

	<p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--	--

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	馆陶县县道肥馆线 (X152) 省道 215 至馆大界段改建工 程资金	项目级次	本级	实施 主管 单位	348007-馆 陶县地方 公路站	金额 单位	万 元
	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(%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	300.000000 0	到位数	300.000000	执行 数	300.000000 0	100	
	其中： 财政 资金	300.000000 0	其中： 财政资 金	300.000000	其中： 财政 资金	300.000000 0		

	其他	0	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(%)
	用于馆陶县县道肥馆线(X152)省道S215至馆大界段改建,方便群众出行,改善通车环境。				用于馆陶县县道肥馆线(X152)省道S215至馆大界段改建,方便群众出行,改善通车环境。				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
	产出指标	数量指标	建设道路里程	年度内完成通车里程	15.00	5.6	公里	5.6 公里	完成 15
		质量指标	验收合格率	竣工验收合格与总工程量的比率	15.00	90%	90%	完成	15
		时效指标	及时完工	合同签订约定时间内完成工程项目	10.00	3月	3月	完成	10
		成本指标	工程款	完成肥馆线改建工程所需资金成本	10.00	30万	300万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	15.00	25%	25%	完成	15
		社会效益指标	改善群众出行	通过馆陶县县道肥馆线(X152)省道S215至馆大界段改建,改善群众出行条件,提高交通服务水平。	15.00	10%	10%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有出行需求群众对道路硬化工程度的满意程度	10.00	85%	85%	完成	10
	预算	预算执行			10				10

	执行率											
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	预算执行无偏差。											
填报人:	李俊燕	联系电话:	4586644									
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt;95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	馆陶县 2020 年 人居环境整治 街道硬化（第四 批）工程资金		项 目 级 次	本 级	实 施 主 管 单 位	348007 - 馆 陶县地方公 路站	金 额 单 位	万 元	
	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 (%)	
二、 预 算 执 行 情 况	预 算 数	220.00 0000	到 位 数	220.000000		执 行 数	220.000000		100	
	其 中： 财 政 资 金	220.00 0000	其中： 财政资 金	220.000000		其 中： 财政资 金	220.000000			
	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 (%)	
	用于人居环境整治街道硬化工程（第四批），改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。				完成人居环境整治街道硬化工程（第四批），改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。			100.0 0		
四、 年 度 绩 效 指 标	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	
					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		自 评 得 分	



题 原 因 及 整 改 措 施			
填 报 人:	李俊燕	联系电话:	4586644
说 明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	馆陶县 2020 年人居环境整治街道硬化工程（第二批）项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	348007 - 馆陶县地方公路站	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	50.000 000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中：财政资金	50.000 000	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	50.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)

情况	用于人居环境整治街道硬化工程（第二批）建设，改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。				用于人居环境整治街道硬化工程（第二批）建设，改善农村人居环境，提高群众幸福指数获得感。				100.00	
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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	街道硬化建设里程	完成人居环境街道硬化（第二批）里程	15.00	=	46.27	公里	46.27公里	完成 15
		质量指标	验收合格率	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	15.00	≥	90	%	90%	完成 15
		时效指标	工程完成时间	合同签订约定时间内完成工程人居环境整治街道硬化（第二批）工程项目	10.00	≤	2	月	2月	完成 10
		成本指标	工程款	完成人居环境整治街道硬化工程（第二批）建设所需资金成本	10.00	=	50	万元	50万元	完成 10
	效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来的经济效益	15.00	≥	15	%	15%	完成 15
		可持续影响指标	改善农村人居环境	通过人居环境（第二批）建设，改善群众居住环境，提升交通服务水平	15.00	≥	10	%	10%	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有需求出行群众满意度	10.00	≥	85	%	85%	完成 10



	<p>培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--	--

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	冀财建[2021]196号 河北省财政厅提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金的通知(农村公路养护工程资金)	项目级次	本 级	实施主 管单位	348007 - 馆陶县地方公路站	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	142.190000	到位数	142.190000	执行数	142.190000	100	
	其中： 财 政 资 金	142.190000	其中:财政资金	142.190000	其中:财 政资金	142.190000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、 目 标	年度预期目标				具体完成情况			总体 完 成 率

完 成 情 况									(%)		
	用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境。				用于健康步道北延伸农大道至王桃园农村道路建设工程，可以美化周边环境，满足群众出行需求，促进当地经济发展。				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	
	产出指标	数量指标	养护工程里程	年度内完成养护工程通车里程		10.00	≥	50	公里	50 公里	
		质量指标	工程竣工验收合格率	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	15.00	≥	90	%	90%	完成	15
		时效指标	工程及时完工	合同签订约定时间内完成农村公路养护工程	15.00	≤	10	月	10 月	完成	15
		成本指标	工程资金	完成农村公路养护工程所需要资金	10.00	=	142.19	万元	142.19 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	通过对道路硬化，美化，为周边群众带来经济效益	15.00	≥	25	%	25%	完成	15
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	改善群众出行条件，提升交通公共服务水平	15.00	≥	10	%	10%	完成	15



	<p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
--	---

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	冀财建[2023]270 号 关于 提前下达 2024 年农村公路 建设养护发展专项资金的 通知（日常养护）		项目级次	本 级	实施主 管单位	348007 - 馆 陶县地方公 路站	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	43.000000	到位数	43.000000	执行数	43.000000	100		
	其中: 财政 资金	43.000000	其中:财政资 金	43.000000	其中: 财政资 金	43.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成	年度预期目标				具体完成情况			总体 完成 率(%)	

情况	用于农村公路日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，促进当地经济发展。			用于农村公路日常养护，保障农村公路实现畅洁绿美，促进当地经济发展。			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			
产出指标	数量指标	日常养护公路里程		年度内完成日常养护里程	15.00	≥ .5	21	公里	21.5公里	完成 15
		工程竣工验收合格率		按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	15.00	≥	90	%	90%	完成 15
		工程完成及时率		完成工程项目占总工程项目的比率	10.00	≥	90	%	90%	完成 10
		工程成本		农村公路养护工程完成所需资金成本	10.00	=	43	万元	43 万元	完成 10
效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展		道路通车运行带来经济效益	15.00	≥	25	%	25%	完成 15
	可持续影响指标	提升基本公共服务水平		改善群众出行条件，提升公共服务水平	15.00	≥	10	%	10%	完成 15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		有出行需求群众对公路建设服务的满意度	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	预算执行无偏差。			
填报人：	李俊燕	联系电话：	4586644	
说明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度<math>\geq 95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<math>&lt;95\%</math>”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为<math>\geq 50</math> 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>			

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目 名称	冀鲁友谊大桥 产权回购资金		项目级次	本级	实施主 管单位	348007 - 馆陶 县地方公路站	金 额 单 位	万 元		
	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 (%)		
二、 预算 执行 情况	预 算 数	1149. 60000 0	到 位 数	1149.600000		执行数	1149.600000		100		
	其 中: 财 政 资 金	1149. 60000 0	其中: 财 政 资 金	1149.600000		其中:财 政资金	1149.600000				
	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 (%)		
	用于回购冀鲁友谊大桥产权，保障友谊大 桥畅通，为周边群众创造舒适、安全的出 行环境。				用于回购冀鲁友谊大桥产权，保障友谊大 桥畅通，为周边群众创造舒 适、安全的出行环境。				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 符 号	值	单 项 指 标 实 际 完 成 值 单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分		



问题原因及整改措施			
填报人:	李俊燕	联系电话:	4586644
说明:	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数 *100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到 30% 及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	冀财建[2023]270号 关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知(养护工程)		项目级次	本级	实施主管单位	348007 - 馆陶县地方公路站	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	
二、 预 算 执 行 情 况	预算数	130.000000 0	到位数	130.000000		执行数	130.000000		100
	其中: 财 政 资 金	130.000000 0	其中:财政资金	130.000000		其中:财政资金	130.000000		
	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(%)	
	用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境，促进当地经济发展。			用于农村公路养护工程，保障农村公路实现畅洁绿美，为群众创造舒适、安全的出行环境，促进当地经济发展。			100.0 0		
四、 年 度	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	单项指标得
						符	值	单位	



	评 总 分	
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	预算执行无偏差。	
填 报 人：	李俊燕	联系电话：4586644
说 明：	<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p>	

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |
|--|---|

### （三）部门评价项目绩效评价结果

“馆陶县健康步道北延伸神农大道至王桃园农村道路建设工程资金”项目绩效项目自评得分100分，“馆陶县2020年断头路建设工程资金”项目自评得分100分，其余项目自评得分均为100分，地方站评价项目总体评价为“优”。2004年度无部门重点评价项目。

### 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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。