

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348011

单位名称： 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站



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

馆陶县交通运输局公路运输超限管理站，主要负责全县公路运输车辆的超限超载治理工作，承担超限超载治理站（点）的建设管理和维护。

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	馆陶县交通运输局公路运输超限管理站	财政补助事业单位	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）：馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	284.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	27.66
	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	256.85
	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	284.51	本年支出合计	58	284.51
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	284.51	总计	62	284.51

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

公路运输超限管理站

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		284.51	284.51					
208	社会保障 和就业支 出	27.66	27.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.66	27.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.66	27.66					
214	交通运输 支出	256.85	256.85					
21401	公路水路 运输	256.85	256.85					
2140106	公路养护	40.00	40.00					
2140112	公路运输 管理	150.00	150.00					
2140199	其他公路 水路运输 支出	66.85	66.85					

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）： 馆陶县交通运输局公
路运输超限管理站

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		284.51	94.51	190.00			
208	社会保障 和就业支 出	27.66	27.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.66	27.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.66	27.66				
214	交通运输 支出	256.85	66.85	190.00			
21401	公路水路 运输	256.85	66.85	190.00			
2140106	公路养护	40.00		40.00			
2140112	公路运输 管理	150.00		150.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	66.85	66.85				

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）： 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	284.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	27.66	27.66		
	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	256.85	256.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	284.51	本年支出合计	59	284.51	284.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	284.51	总计	64	284.51	284.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万

编制部门（单位）：馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

2024 年度

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		284.51	94.51	190.00
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	
214	交通运输支出	256.85	66.85	190.00
21401	公路水路运输	256.85	66.85	190.00
2140106	公路养护	40.00		40.00
2140112	公路运输管理	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.85	66.85	

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）： 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

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	79.86	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.58	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.55	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	44.35	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.84	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.98	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	7.54	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	1.36	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	0.66	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	0.36	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	0.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	0.96	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		79.86	公用经费合计					14.64

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）： 馆陶县交通运输局公路运输
超限管理站

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：本单位本年度无政府性基金按要求空表列示。

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）：馆陶县交通运输局公路运
输超限管理站

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县交通运输局公路运输超限管理站

2024 年度

金额单位：万元

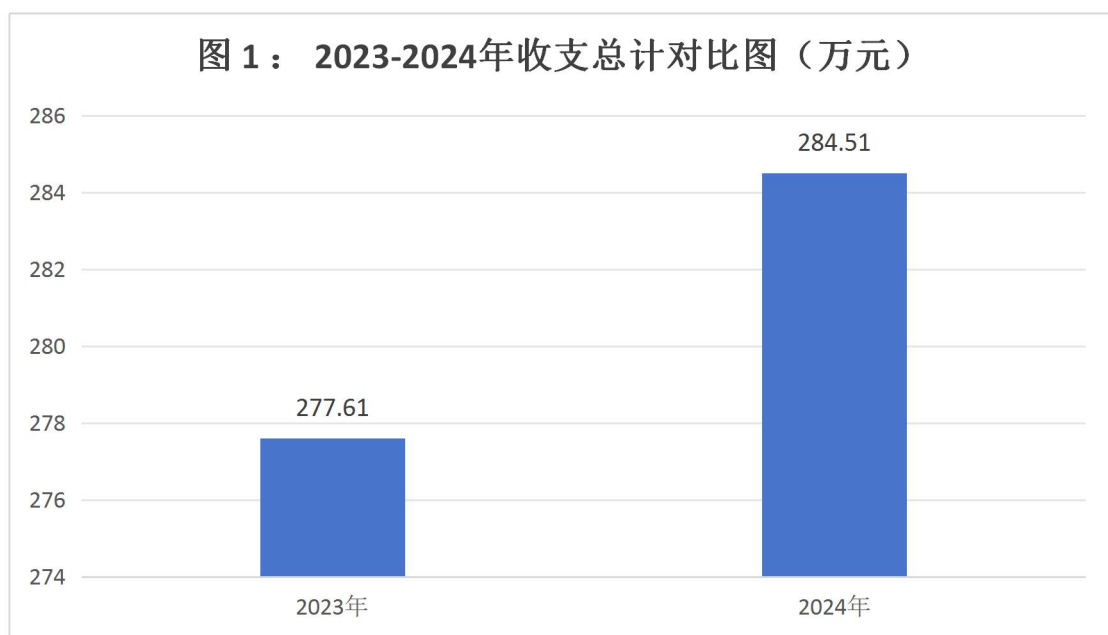
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款三公经费支出按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

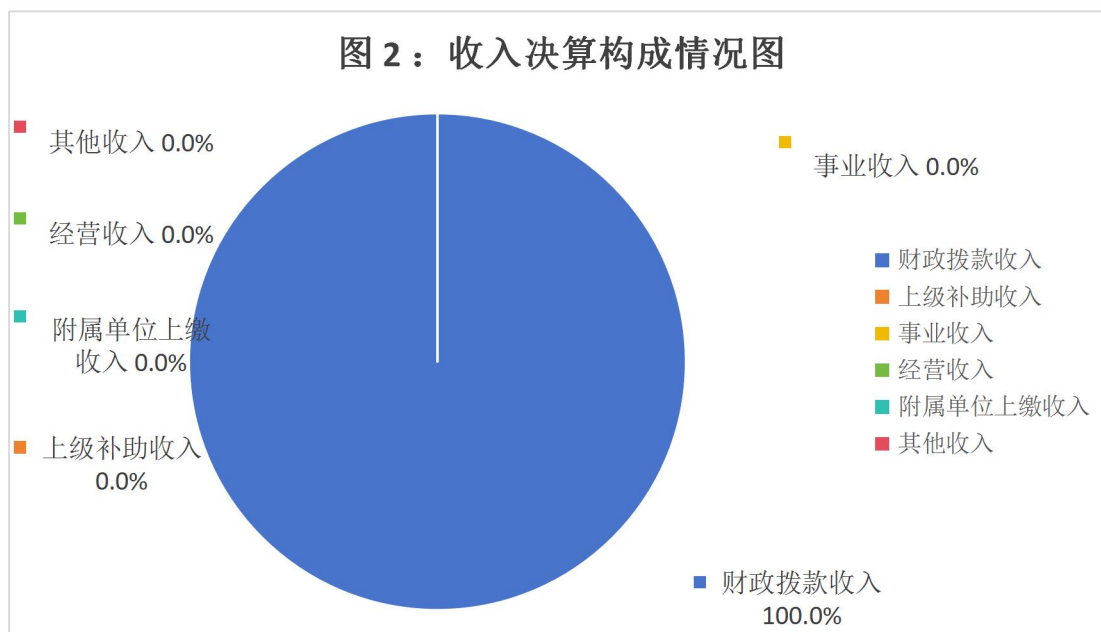
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 284.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 6.89 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费较去年增加。



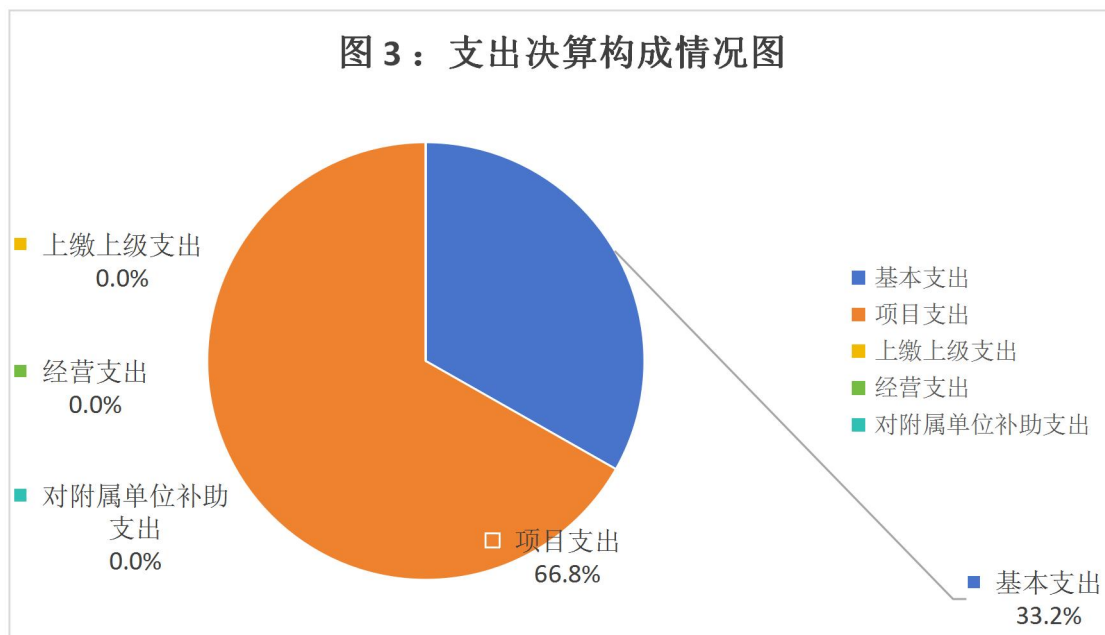
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 284.51 万元，其中：财政拨款收入 284.51 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%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 284.51 万元，其中：基本支出 94.51 万元，占 33.2%；项目支出 190.00 万元，占 66.8%；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%。



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 284.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 6.89 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费增加。

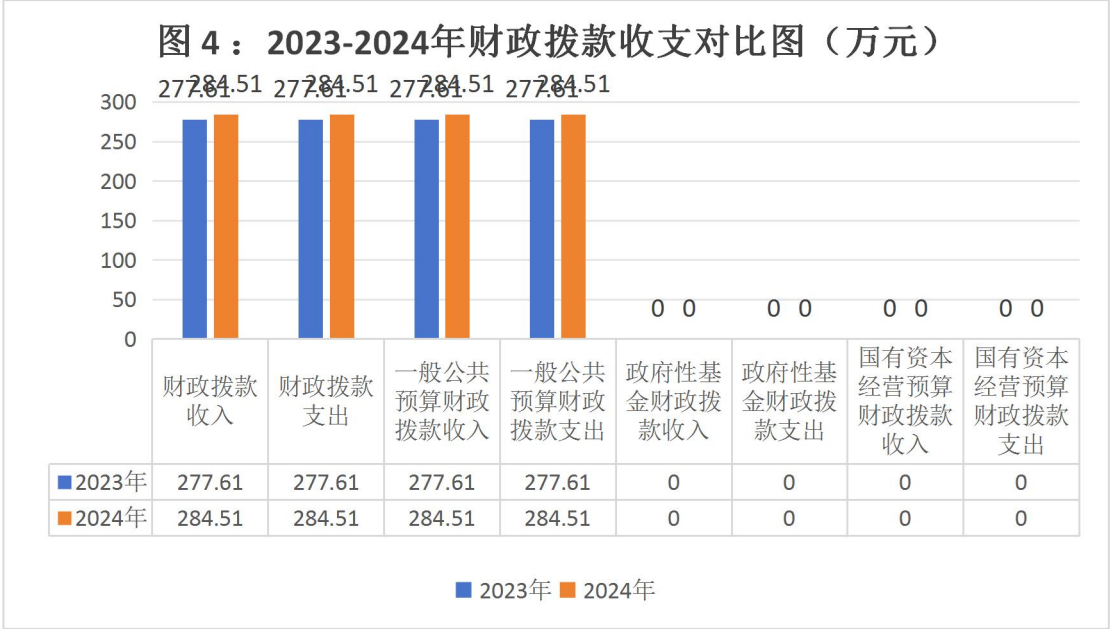
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 284.51 万元,比上年增加 6.89 万元,增长 2.5%,主要原因是人员经费增加;本年支出 284.51 万元,比上年增加 6.89 万元,增长 2.5%,主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 284.51 万元,比上年增加 6.89 万元,增长 2.5%,主要原因是人员经费增加;本年支出 284.51

万元，比上年增加 6.89 万元，增长 2.5%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算。



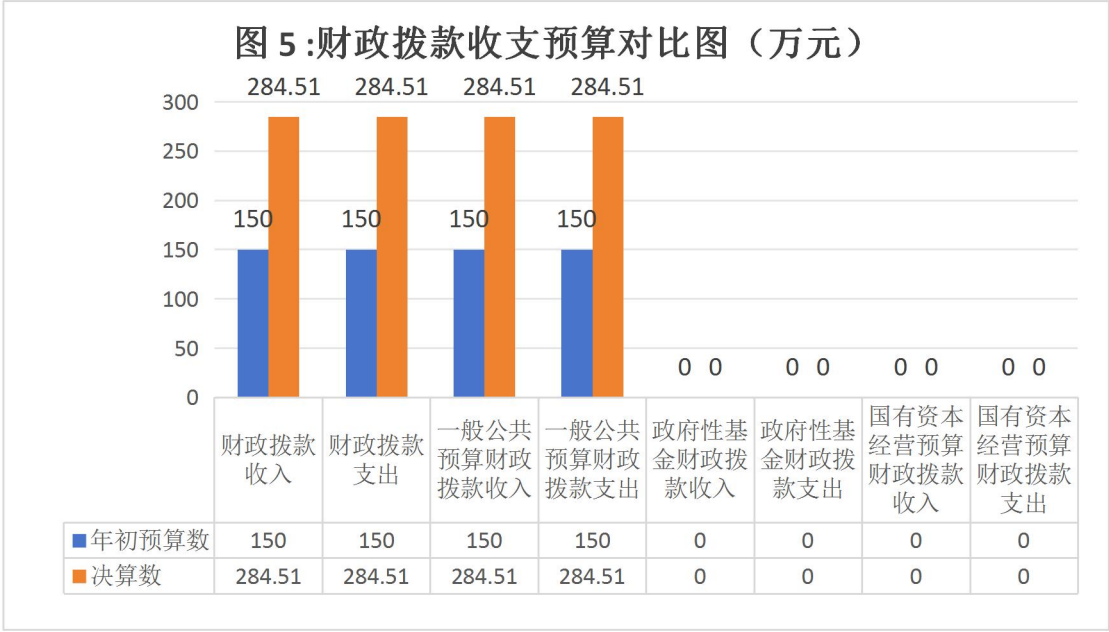
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 284.51 万元，完成年初预算的 189.7%，比年初预算增加 134.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 284.51 万元，完成年初预算的 189.7%，比年初预算增加 134.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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 189.7%，比年初预算增加 134.51 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 189.7%，比年初预算增加 134.51 万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。

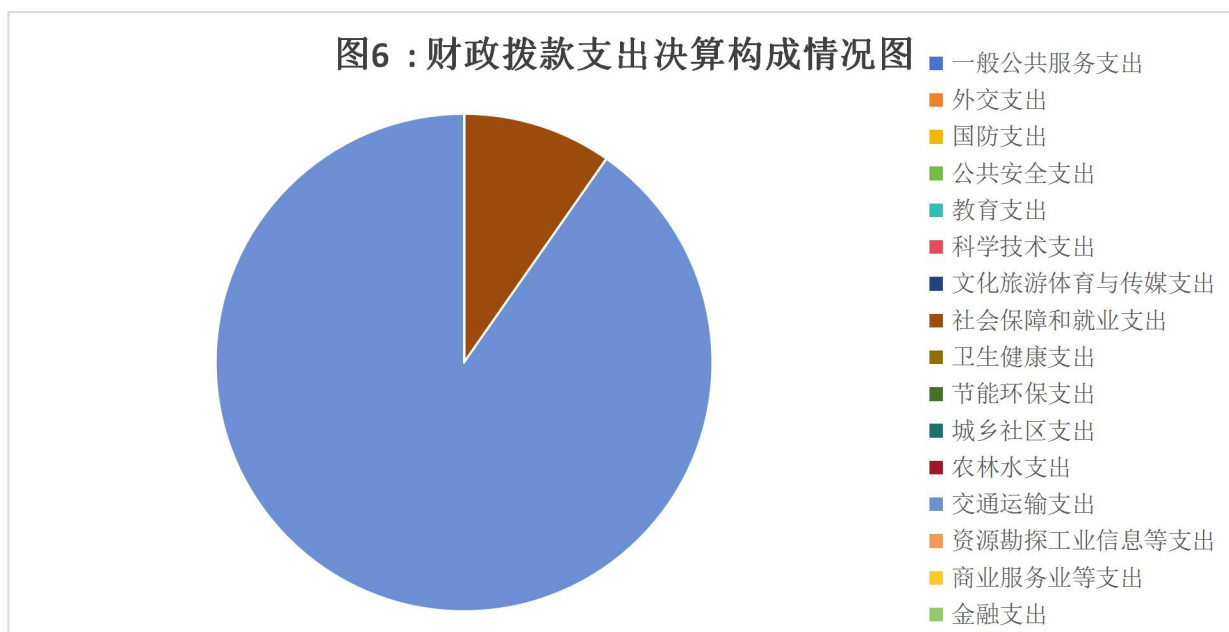


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 284.51 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 284.51 万元，占 100.0%，主要支出用于；社会保障和就业 （类）支出 27.66 万元，占 9.7%，交通运输（类）支出 256.85 万元，占 90.3%。



（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 94.51 万元，其中：

人员经费 79.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 14.64 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%，主要原因是无三公经费；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费。

（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%,主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出。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）团组个、共人/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%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。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%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

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%, 主要原因是无公务接待费; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待费。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%。主要原因是无机关运行经费。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 284.51 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 190 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 0%；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 0%。

组织对 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 190 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，。

（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 2 个项目绩效自评结果。

冀财建[2023]269 号 关于提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过治理超限超载，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。执行中未发现问题。

治超经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 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：通过治理超限超载，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	治超经费	项目级次	本级	实施主管单位	348011 - 馆陶县交通运输局公路运输超限管理站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	15 到	150.000000	执行数	150.000000		100	
	其中：财政资金其他	15 其中：财政资金其他	150.000000	其中：财政资金	150.000000			
		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(%)		
	通过对治超经费合理合规使用，及时足额发放人员工资，做到有效治理超限	通过对治超经费合理合规使用，及时足额发放人员工资，做到有效治理超限				100.00		

完成情况四、年度绩效指标完成情况	超载，保护路产路权、维护道路安全。			超载，保护路产路权、维护道路安全。							
	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	指标值	单位(文字描述)	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	工资发放人数	本单位在职人员工资发放人数	15.00	=	23	人	23人	完成	15
		质量指标	质量控制超限超载率	治理超限车辆占总过境车辆比率	15.00	≤	2	%	2%	完成	15
		时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总过境车辆数据比率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	资金成本	治超投入总成本	10.00	=	200	万元	150万元	完成	10

效益指标	社会效益指标	提升交通服务 工作质量	后勤保障充足完善，提升职工积极性，提高工作质量	15.00	≥	5	%	5%	完成	15
	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治理，延长道路使用寿命，改善交通状况	15.00	≥	3	%	3%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度（%）	车户对治理超限超载服务满意程度	10.00	≥	90	%	90%	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100
五、存	项目执行无偏差									

在问题原因及整改措施填报人：

解春娥

联系电话：15033005320

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。
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。
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%。
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 $\geq 95\%$ ”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 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
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。
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”。
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。
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。

2024 年 度预算 项目绩 效自评 表											
栏次	一级指标	二级 指标	三级指标	指标 说明	指 标 分 值	符 号	值 单 位 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	绩效 系统 绩效 指标 主 键
一、基本情况	项目名称	冀财建 [2023]269 号 关于 提前 下达 2024 年普 通国 省干 线公 路建 设养 护发									

		展专项资金的 通知（治超经 费）				路运输超限管 理站	
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	40.00 0000	到位数	40.00 0000	执 行 数	4 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0
	其中:财 政资金	40.00 0000	其中:财政资金	40.00 0000	其 中 : 财 政 资 金	4 0 . 0 0 0 0 0 0 0	
	其他	0	其他	0	其 他	0	
三、目标完成	年度预期				具		总

情况	目标	体 完 成 情 况	体 完 成 率 (%)
	通过治理超限超载，控制超限超载率 2%以下，达到保护路产路权、进一步提升公路通行能力。	"通过治理超限超载，控制超限超载率 2%以下，达到保护路产路权、进一步提升	100.00

			车辆数							9469e352da
产出指标	质量指标	控制超限超载率	治理超限车辆占总预检车辆比率	15.00	≤	2%	2%	完成	15	05180996-de32-44d5-383b-93016ff3e724
产出指标	时效指标	及时检测车辆数据率	及时检测车辆数据与总预检车辆数据比率	10.00	=	1%	1%	完成	10	8b593dd8-28d9-835a-c000-0a02ea2b8269
产出指标	成本指标	投入成本	投入资金成本	10.00	=	4万元	4万元	完成	10	2b785690-b08c-89c3-a4f7-2735530134e6
效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件，提升公共服务水平	改善群众出行条件，提升公共服务水平	15.00	≥	5%	5%	完成	15	e2f9ed04-a31f-ea0e-0cb7-9a22c5250ab7
效益指标	可持续影响指标	长期改善交通状况	通过超限超载治	15.00	≥	3%	3%	完成	15	f19678a0-1744-f996-2c5

				理， 延长 道路 使用 寿命， 改善 交通 状况								0-a74 0cf31e a85
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度 (%)	车户 对治 理超 限超 载服 务满 意程 度	10.0 0	≥	9 0	%	9 0 %	完 成	1 0	eeb78 4a1-e b28-b 465-1 b89-0 02c22 d7523 f
	预算执行 率	预算 执行 率			10						1 0	
	自评总分		100									
五、存在问题 原因及整改措 施	项目执行 无偏差											
填报人：	解春娥											
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											
				联系 电 话：	150 330 053 20							

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。

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。

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%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：

$$\text{预算执行进度} = \frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$$

“预算执行率”指标得分为

--

系统自动生成，当“预算执行进度 $\geq 95\%$ ”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 $< 95\%$ ”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度 $\times 10$ 。

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。

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”。

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。

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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

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。