

2024 年度

原州区住房城乡建设
和交通局（汇总）部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关（事业单位）运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府住房和城乡建设和交通建设行政主管部门,承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作,属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备(含安全监督)办7个业务股室。

二、机构设置

原州区住房和城乡建设和交通局纳入2023年部门决算编制的二级预算单位包括:(1)公路段:交通局下属二级事业单位,财务独立。其主要职能为:宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策;负责原州区农村公路养护与管理工作;做好路政管理,维护路产路权;依法开展车辆超限超载工作;承办区委、区政府和业务主管部门交办的其它工作。(2)村镇规划中心:交通局下属二级事业单位,财务不独立。其主要职能为:原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心,公路段为二级预算单位,独立做预决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年 度 部 门 决 算 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	376,581,213.56	一、一般公共服务支出	31	895,203.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	34,161.53	八、社会保障和就业支出	38	4,338,045.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,143,638.46
	10		十、节能环保支出	40	104,361,689.51
	11		十一、城乡社区支出	41	9,938,186.80
	12		十二、农林水支出	42	162,963,200.71
	13		十三、交通运输支出	43	89,663,249.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,540,623.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	376,615,375.09	本年支出合计	59	378,843,837.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	22,375,272.54	年末结转和结余	61	20,146,810.07
总计	30	398,990,647.63	总计	62	398,990,647.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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					小 计	其中：教育 收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			376,615,375.09	376,581,213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,161.53	
2019999	其他一般公共服务支出		906,973.38	876,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		57,090.80	57,090.80	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		2,478,565.60	2,478,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,488,761.05	1,488,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		328,823.00	328,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		93,685.68	93,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,049,260.27	1,049,260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气		60,524,749.04	60,524,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体		22,781,121.70	22,781,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护		19,992,907.79	19,992,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111201	可再生能源		765,246.98	765,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设		9,938,186.80	9,938,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设		346,267.00	346,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		2,765,371.12	2,765,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设		124,707,029.94	124,707,029.94	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		629,596.00	629,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助		30,287,623.25	30,287,623.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		4,159,775.00	4,159,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2140101	行政运行	5,301,587.06	5,301,587.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4,105.00	4,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,854,119.75	16,854,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30,291,658.75	30,288,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.15
2140199	其他公路水路运输支出	35,145,973.35	35,145,973.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	176,272.00	176,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,001,160.00	2,001,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,073,157.78	2,073,157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,466,307.00	1,466,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			378,843,837.56	31,630,371.63	347,213,465.93			
2019999		其他一般公共服务支出	895,203.00	753,813.00	141,390.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56,691.63		56,691.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467,012.64	2,467,012.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,485,518.65	1,485,518.65				
2080801		死亡抚恤	328,823.00		328,823.00			
2101103		公务员医疗补助	93,685.68	93,685.68				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,049,952.78	1,049,952.78				
2110301		大气	60,822,413.04		60,822,413.04			
2110302		水体	22,781,121.70		22,781,121.70			
2110402		农村环境保护	19,992,907.79		19,992,907.79			
2111201		可再生能源	765,246.98		765,246.98			
2120303		小城镇基础设施建设	9,938,186.80		9,938,186.80			
2130142		乡村道路建设	346,267.00		346,267.00			
2130199		其他农业农村支出	2,765,371.12		2,765,371.12			
2130504		农村基础设施建设	124,774,568.34		124,774,568.34			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	629,596.00		629,596.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	30,287,623.25		30,287,623.25			
2139999		其他农林水支出	4,159,775.00		4,159,775.00			
2140101		行政运行	5,302,294.19	5,302,294.19				

2140102	一般行政管理事务	4,105.00		4,105.00			
2140104	公路建设	18,714,801.44		18,714,801.44			
2140106	公路养护	30,319,803.60	16,938,631.11	13,381,172.49			
2140199	其他公路水路运输支出	35,145,973.35		35,145,973.35			
2149999	其他交通运输支出	176,272.00		176,272.00			
2210105	农村危房改造	2,001,160.00		2,001,160.00			
2210201	住房公积金	2,073,156.58	2,073,156.58				
2210203	购房补贴	1,466,307.00	1,466,307.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376,581,213.56	一、一般公共服务支出	33	876,003.00	876,003.00		
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	4,338,045.92	4,338,045.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,143,638.46	1,143,638.46		
	1		十、节能环保支出	42	104,361,689.51	104,361,689.51		
	1		十一、城乡社区支出	43	9,938,186.80	9,938,186.80		
	1		十二、农林水支出	44	162,963,200.71	162,963,200.71		
	1		十三、交通运输支出	45	89,631,833.58	89,631,833.58		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	5,540,623.58	5,540,623.58		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	376,581,213.56	本年支出合计	59	378,793,221.56	378,793,221.56		
年初财政拨款结转和结余	2	11,676,492.95	年末财政拨款结转和结余	60	9,464,484.95	9,464,484.95		
一、一般公共预算财政拨款	2	11,676,492.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	388,257,706.51	合计	64	388,257,706.51	388,257,706.51		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			378,793,221.56	31,630,371.63	347,162,849.93
2019999	其他一般公共服务支出		876,003.00	753,813.00	122,190.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		56,691.63		56,691.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,467,012.64	2,467,012.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,485,518.65	1,485,518.65	
2080801	死亡抚恤		328,823.00		328,823.00
2101103	公务员医疗补助		93,685.68	93,685.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,049,952.78	1,049,952.78	
2110301	大气		60,822,413.04		60,822,413.04
2110302	水体		22,781,121.70		22,781,121.70
2110402	农村环境保护		19,992,907.79		19,992,907.79
2111201	可再生能源		765,246.98		765,246.98
2120303	小城镇基础设施建设		9,938,186.80		9,938,186.80
2130142	乡村道路建设		346,267.00		346,267.00
2130199	其他农业农村支出		2,765,371.12		2,765,371.12
2130504	农村基础设施建设		124,774,568.34		124,774,568.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		629,596.00		629,596.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		30,287,623.25		30,287,623.25
2139999	其他农林水支出		4,159,775.00		4,159,775.00
2140101	行政运行		5,302,294.19	5,302,294.19	
2140102	一般行政管理事务		4,105.00		4,105.00
2140104	公路建设		18,714,801.44		18,714,801.44

2140106	公路养护	30,288,387.60	16,938,631.11	13,349,756.49
2140199	其他公路水路运输支出	35,145,973.35		35,145,973.35
2149999	其他交通运输支出	176,272.00		176,272.00
2210105	农村危房改造	2,001,160.00		2,001,160.00
2210201	住房公积金	2,073,156.58	2,073,156.58	
2210203	购房补贴	1,466,307.00	1,466,307.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,264,991.00	302	商品和服务支出	1,154,901.63	310	资本性支出	103,424.00
30101	基本工资	6,999,835.00	30201	办公费	146,885.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,180,541.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	81,154.00
30103	奖金	5,779,539.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22,270.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	840.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	981,681.00	30205	水费	11,944.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,467,012.64	30206	电费	25,283.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,485,518.65	30207	邮电费	4,685.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,049,952.78	30208	取暖费	363,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93,685.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	154,068.67	30211	差旅费	85,529.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,073,156.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,180.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	107,055.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	45,640.67	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	95,600.00	30225	专用燃料费	61,863.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	258,701.39	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5,155.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102,330.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	13,417.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		30372046	公用经费合计				1258325.63	
合 计							31630371.63	

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 376615375.09 元，支出总计 378843837.56 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 18385913.3 元，降低 4.65%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少 57286445.3 元，降低 13.14%，主要原因是农林水支（类）支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 376615375.09 元，其中：财政拨款收入 376581213.56 元，占 99.99%；其他收入 34161.53 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 378843837.56 元，其中：基本支出 31630371.63 元，占 8%；项目支出 347213465.93 元，占 92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 376581213.56 元，支出总计 378793221.56 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 16137530.54 元，降低 4.09%，主要原因本年项目建设减少，财政拨入收入减少。财政拨款支出减少 45966613.3 元，降低 10.82%，主要原因是本年项目建设较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而 2024 年度支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378793221.56 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 45966613.3 元，下降 10.82%，主要原因是本年项目建设较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而 2024 年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378793221.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 876,003.00 元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 4338045.92 元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 1143638.46 元，占 0.30%；节能环保（类）支出 104361689.5 元，占 27.55%；城乡社区（类）支出 9938186.80 元，占 2.62%；农林水（类）支出 162963200.71 元，占 43.02%；交通运输（类）支出 89631833.58 元，占 23.66%；住房保障（类）支出 5540623.58 元，占 1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50958968.99 元，支出决算为 378793221.56 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：2024 年新建项目如明堡新村道路及给排水改造工程等项目资金未纳入预算，年初预算数为单位基本支出；其中 1. 一般公共服务（类）支出减少 130997 元；2. 社会保障和就业（类）支出增加 354565 元；3. 卫生健康（类）支出减少 487131.31 元；4. 节能环保（类）支出增加 104361689.51 元；5. 城乡社区（类）支出增加 9938186.8 元；6. 农林水支（类）支出增加 162963200.71 元；7. 交通运输（类）支出增加 51478098.07 元；8. 住房保障（类）支出减少 643359.21 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31630371.63元，其中：人员经费30372046元，公用经费1258325.63元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出30,264,991.00元，较2024年度年初预算数减少4958209元，降低14.08%，主要原因是人员增减变动；较2023年度决算数增加1076794.23元，增长3.69%。

2. 商品和服务支出1154901.63元，较2024年度年初预算数减少139198.37元，降低10.76%，主要原因是退休费减少；较2023年度决算数增加226608.48元，增长24.41%。

3. 对个人和家庭的补助107055.00元，较2024年度年初预算数减少759745元，降低87.65%，主要原因是印刷费减少；较2023年度决算数减少423604933.2元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无增减；较2023年度决算数无增减。

5. 资本性支出103424.00元，较2024年度年初预算数增加58624元，增长130.86%，主要原因是购置办公设备；较2023年度决算数增加103424.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数无增减；较2023年度决算数无增减。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数无增减；较2023年度决算数无增减。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数无增减；较2023

年度决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无变化。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数相比2023年度无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无增减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出1154901.63元，比2023年度增加226608.48元，增长24.41%。要原因是：其他商品服务支出增加。主要包括：办公费146885元、手续费840元、水费11944.61元、电费25283.19元、邮电费4685.99元、取暖费363000元、差旅费85529.5元、维修（护）费20180元、专用材料费45640.67元、专用燃料费61863.54元、劳务费11600元、委托业务费3000元、工会经费258701.39元、其他交通费102330元、其他商品和服务支出13417.74元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额19312449.05元。其中：政府采购服务19149664.05元。授予中小企业合同金额18886854.97元，占政府采购支出总额的97.80%，其中：授予小微企业合同金额1012624.23元，占政府采购支出总额的5.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10737.29 平方米，共有车辆 26 辆，其中：：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

局本级 1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，共涉及资金 9043.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.87%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“明堡新村道路及给排水改造工程”、“原州区 2023 年公路安全生命防护完善工程”、“原州区 2023 年农村道路路面改造工程”、“原州区 2024 年农村联户道路硬化工程”、“原州区官厅镇官厅村二组、三组村道”、“原州区官厅镇沙窝村村级道路建设 2024 年以工代赈示范项目”、“原州区开城至黑刺沟村道”、“原州区三营镇安和村产业道路”“原州区头营镇石羊子至张崖公路”项目自评得分均为 100 分，“原州区 2023 年农村联户道路硬化工程”项目自评得分为 99 分。

发现的主要问题：项目管理工作做的还不够精细，与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。

下一步改进措施：在今后的项目实施过程中，加强对施

工环境的前期勘察和风险评估，充分考虑可能出现的不利因素，制定更为科学合理的施工计划，并预留一定的弹性时间。建立应急处理机制，当遇到影响施工进度的突发情况时，能够迅速采取有效的应对措施，确保项目进度不受较大影响。加强对项目成本的动态监控，建立成本预警机制，当材料价格等成本因素出现波动时，及时分析对项目总成本的影响，并采取相应的控制措施。在项目前期规划和招投标阶段，进一步优化项目设计方案，合理确定材料用量和规格，同时加强对投标单位报价的审核，避免因低价中标导致后期成本增加的情况发生。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年三营镇安和村产业道路建设项目							
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
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:		96.78	96.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		96.78	96.78		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:续建完成四级公路3.451公里; 目标2:项目工程验收合格率为100%; 目标3:项目工程完成及时率为100%; 目标4:96.78万元; 目标5:受益人数2412人; 目标6:新建公路列养率为100%; 目标7:项目区人口满意度为95%。			续建完成产业道路3.451公里,方便沿线群众生产生活安全出行。				
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	未完成原因分 析
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	指标1:道路硬化**公里	3.451公里	3.451公里	20	20	
		质量指标	指标1:项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	96.78万元	96.78万元	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1:受益人数(人)	2412人	2412人	20	10	
	满意 度 指 标 (20 分)	可持续 影响指标	指标1:新建公路列养率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度 指标	指标1:项目区人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
总 分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	头营镇石羊子至张崖农村公路							
主管部门	固原市原州区住房城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房城乡建设和交通局				
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	得分	
	年度资金总额:		715.46	715.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		700	700		100%		
	上年结转资金							
	其他资金		15.46	15.46		100%		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1:续建完成四级公路8.343公里; 目标2:项目工程验收合格率为100%; 目标3:项目工程完成及时率为100%; 目标4:715.46万元; 目标5:受益人数3520人; 目标6:新建公路列养率为100%; 目标7:项目区人口满意度为95%。			续建完成水泥混凝土路8.343公里,方便沿线群众生产生活安全出行。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:道路硬化**公里	8.343公里	8.343公里	20	20	
		质量指标	指标1:项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	715.46万元	715.46万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:受益人数(人)	3520人	3520人	20	10	
		可持续影响指标	指标1:新建公路列养率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:项目区人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开城至黑刺沟村道建设项目							
主管部门	固原市原州区住房城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房城乡建设和交通局				
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:		252.14	252.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		252.14	252.14		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标 1: 续建完成四级公路 4.126 公里; 目标 2: 项目工程验收合格率为 100%; 目标 3: 项目工程完成及时率为 100%; 目标 4: 252.14 万元; 目标 5: 受益人数 2185 人; 目标 6: 新建公路列养率为 100%; 目标 7: 项目区人口满意度为 95%。			续建完成水泥混凝土路 4.126 公里, 方便沿线群众生产生活安全出行。				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	指标 1: 道路硬化**公里	4.126 公里	4.126 公里	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率(≤预算)	252.14 万元	252.14 万元	10	10	
	效益	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人数(人)	2185 人	2185 人	20	10	
		可持续影响指标	指标 1: 新建公路列养率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	官厅镇官厅村二组、三组村道							
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
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	得分	
	年度资金总额:		210.23	210.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		210.23	210.23		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	目标1:续建完成四级公路2.746公里; 目标2:项目工程验收合格率为100%; 目标3:项目工程完成及时率为100%; 目标4:210.23万元; 目标5:受益人数264人; 目标6:新建公路列养率为100%; 目标7:项目区人口满意度为95%。			续建完成沥青混凝土路2.746公里,方便沿线群众生产生活安全出行。				
目标								
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出	数量指标	指标1:道路硬化**公里	2.746公里	2.746公里	20	20	
		质量指标	指标1:项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	210.23万元	210.23万元	10	10	
	效益	经济效益						
		社会效益	指标1:受益人数(人)	264人	264人	20	10	
		可持续	指标1:新建公路列养率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	影响							
	满意度	服务对象	指标1:项目区人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
指标	满意度							
(20								
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原州区 2023 年农村道路路面改造工程							
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
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:		1317	1317	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		897	897		100%		
	上年结转资金							
	其他资金		420	420		100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 续建完成 18 条农村道路 80.258 公里路面改造, 方便群众生产生活出行; 目标 2: 项目工程验收合格率为 100%; 目标 3: 项目工程完成及时率为 100%; 目标 4: 1317 万元; 目标 5: 受益人数 39200 人; 目标 7: 项目区人口满意度为 95%。			续建完成 18 条农村道路 80.258 公里路面改造, 保障群众生产生活出行安全畅通				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路维修**公里	80.258 公里	80.258 公里	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率 (≤预算)	1317 万元	1317 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人数 (人)	39200 人	39200 人	20	20	
		可持续影响指标	指标 1: 使用年限 (≥**年)	6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区人口满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原州区 2024 年农村联户道路硬化工程							
主管部门	固原市原州区住房城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房城乡建设和交通局				
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:		239.12	239.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		239.12	239.12		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	总目标:新建联户道路 50 公里,进一步保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通。 质量指标:项目工程验收合格率为 100%; 时效指标:项目工程完成及时率为 100%; 项目成本指标:239.12 万元; 社会效益指标:受益人数 20000 人; 可持续影响指标:使用年限 10 年; 服务对象满意度指标:项目区人口满意度为 96%			新建联户道路 10 公里,保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:道路硬化**公里	50 公里	10 公里	20	20	跨年项目,当年硬化道路已完成
		质量指标	指标 1:项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	跨年项目	10	10	
		成本指标	指标 1:成本控制率(≤预算)	239.12 万元	239.12 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1:受益人数(人)	20000 人	跨年项目	20	20	
	可持续影响指标	指标 1:使用年限(≥**年)	10 年	跨年项目	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:项目区人口满意度(≥**%)	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原州区官厅镇沙窝村村级道路建设 2024 年以工代赈示范项目							
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
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:		550	550	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		550	550		100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标 1: 完成四级公路 2.158 公里; 目标 2: 项目工程验收合格率为 100%; 目标 3: 项目工程完成及时率为 100%; 目标 4: 550 万元; 目标 5: 受益人数 991 人; 目标 6: 新建公路列养率为 100%; 目标 7: 项目区人口满意度为 95%。			完成沥青混凝土路 2.158 公里, 方便沿线群众生产生活安全出行。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 道路硬化**公里	2.158 公里	2.158 公里	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制率(≤预算)	550 万元	550 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 受益人数(人)	991 人	991 人	20	10	
		可持续影响指标	指标 1: 新建公路列养率(≥**%)	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		明堡新村道路及给排水改造工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局			
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:		367.9	367.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		84.9	84.9		100%		
	上年结转资金							
	其他资金		283	283		100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标:人行道5.76千米及附属工程,从而保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通。 数量指标:完成人行道5.76千米及附属工程 质量指标:项目工程验收合格率为100%; 时效指标:项目工程完成及时率为100%; 项目成本指标:367.9万元; 社会效益指标:受益人数1827人; 服务对象满意度指标:项目区人口满意度为90%			本项目位于原州区明堡新村,有居民522户,人口1827人,脱贫户0户0人,监测户农户0户0人,为城市基础设施改建工程,由一条主线和三条支线组成,全长1141.258米,去年已完成主体工程,今年完成人行道5.76千米及附属工程,明堡新村道路及排水问题多年来一直困扰着当地居民,这次我局以标准高、速度快、质量好的状态完成了建设任务,各项绩效指标均达到预期目标,给当地居民创造了优美舒适的环境,彻底解决了出行难问题,有力的提升了人民群众的幸福感和获得感,促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展,助推了农业增效和农民增收;便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流,扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度,随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小,农民生活方式将会发生根本转变,城乡生活也将实现和谐交融。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:人行道**km ² 及附属工程	人行道5.76千米及附属工程	人行道5.76千米及附属工程	20	20	
		质量指标	指标1:项目(工程)自验收合格率(100%)	100%	100	10	10	
		时效指标	指标1:项目(工程)完成及时率(100%)	100%	100	10	10	
		成本指标	指标1:成本控制率(≤预算)	367.9	367.9	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1:受益人数(人)	1827人	1827人	15	15	
可持续 影响指标		指标1:使用年限(≥**年)	10年	10年	15	15		

满意度指标 (20)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 项目区人口满意度 (≥**%)	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原州区 2023 年农村联户道路硬化工程			实施单位 固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局			固原市原州区住房和城乡建设和交通局				
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:		3562	3562		100%		
	其中: 当年财政拨款		3117	3117		100%		
	上年结转资金		445	445		100%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标: 通过新建联户道路 50 公里, 进一步保障了沿线群众的生产生活的出行安全和交通畅通。 质量指标: 项目工程验收合格率为 100%; 时效指标: 项目工程完成及时率为 100%; 项目成本指标: 239.12 万元; 社会效益指标: 受益人数 20000 人; 可持续影响指标: 使用年限 10 年; 服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为 96%			路线分布于原州区开城镇、彭堡镇、张易镇、头营镇、河川乡等 8 个乡镇 57 个村组新建宽 2.5/3 米联户道路 160 公里。实践 31280 人的脱贫巩固、防治返贫、乡村振兴, 全面建成小康社会”的具体体现。农村联户道路硬化工程的建设进一步推动农村及少数民族聚集地经济结构的调整和高效生态农业的发展, 促进民族聚集地农产品的快速流通和乡村旅游业发展, 助推了农业增效和农民增收; 便利的农村交通条件促进了农村与城市的信息交流, 扩大了民族聚集地区对外沟通交往程度, 随着农村生产生活条件的改善以及城乡差别缩小, 农民生活方式将会发生根本转变, 城乡生活也将实现和谐交融。				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 道路硬化**km	160	114	10	19	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)自验收合格率(100%)	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1: 成本控制率(≤预算)	4715	4715	10	10	
成本指标								

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 受益人数(人)	31280	31280	20	20	
	社会效益指标	指标1: 使用年限*年	10	10	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 项目区人口满意度%	95	95	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目(工程)完成及时率(100%)	100	100	10	10
总分					99		

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	原州区 2023 年公路生命防护设施完善工程		项目负责人及电话	张宝银 13995040128		
主管部门	固原市原州区住房和城乡建设和交通局		实施单位	固原市原州区住房和城乡建设和交通局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	1733.3	1733.3	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	903.3	903.3		100%	
	其他资金	830(含少数资金300万元)	830(含少数资金300万元)		100%	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	总目标: 安装波形梁防护栏、警示牌、减速带、爆闪灯等。确保平群众生产生活出行的安全性; 质量指标: 项目工程验收合格率为 100%; 时效指标: 项目工程完成及时率为 100%; 社会效益指标: 受益人数 186000 人; 服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为 85%		波形梁防护栏、警示牌、减速带、爆闪灯等全部完成年初目标。道路安全保障能力大幅提高。 质量指标: 项目工程验收合格率为 100%; 时效指标: 项目工程完成及时率为 100%; 社会效益指标: 受益人数 186000 人; 服务对象满意度指标: 项目区人口满意度为 85%			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
								产出指标 (50分)
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	道路安装波形梁护栏	15	14568	14568	15	
		质量指标	项目工程验收合格率 (%)	20	100	100	20	
		时效指标	按期完成半 (%)	5	100	100	5	
		成本指标	≤1733.3	10	1733.3	1733.3	10	
		经济效益指标	/	/	/	/	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	收益人数 (人)	20	186000	186000	20	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	新建公路列养率 (≥**%)	10	100	100	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区人口满意度 (≥%)	10	186000	186000	10	
	总分			100			100	

公路管理段 1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市原州区公路管理段对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个：原州区 2024 年村道安全生命防护工程，共涉及资金 15.996975 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.71%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“原州区 2024 年村道安全生命防护工程”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：工程量设计与实际有出入。下一步改进措施：后续项目认真、详细设计。

发现的主要问题：

1. 超载现象严重

现在许多公路限制超载，很多车辆从农村绕行，大于设计荷载，加重路面破损情况。

2. 公路养护经费不足，养护水平有待提高

由于养护经费紧张，部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维修。

3. 农村道路等级偏低

农村道路四级路比重高，等级偏低，影响农村道路承载力量。

4. 农村道路排水设施不完善

农村道路尤其是乡、村级道路排水不畅、积水路段较多。造成农村道路的排水设施不完善的缘曲；一是农村道路排水设施设计标准不高，不能满意特别天气下排水量需求。二是排水设施管养不到位。长时间无人治理造成排水设施的淤塞，遇到大的雨水无法准时排泄。三是在道路建立过程中缺乏排水设施规划，主要表现过村段、低洼段等，由于无排水设施，遇到大雨、急雨时，路面易被淹没。

下一步改进措施：

1. 建立长期有效的养护机制

建立“统一领导，分级负责”的养护机制。区级人民政府及交通主管部门负责全区农村公路养护管理工作。根据

“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则。确定乡镇府为乡道、村道的主要责任人，确定一名乡镇领导负责整个乡镇农村公路养护工作，并将乡村道路的养护纳入政府部门业绩考核中。建立根据公路的里程和分布情况将每条路的养护工

作具体落实到每个村。根据农村的实际情况，专业养护和群众养护相结合，主要公路养护和次要公路养护相配合。

2. 养护资金筹措与管理

农村公路养护资金筹措与管理应遵循“政府投入为主、多渠道筹资、统筹安排、专户储存、专款专用、强化监管”的原则。紧紧抓住中央加大云南支持力度的机遇，积极争取中央资金支持。研究有利于融资的政策措施，创新拓展融资渠道，开放建设市场。省级交通主管部门汽车养路费用于农村公路养护大、中修和改建工程的资金。

3. 提高养护水平，建立养护标准

区级交通主管部门应根据各地的具体情况，制定全区的养护计划，编制全县的养护技术规程，指导并监督各乡镇的养护工作。加强农村公路养护队伍建设。每个乡镇成立专业的养护小组，养护小组成员可以由当地年轻有文化的群众组成，既充分利用当地的人力资源，增加当地群众的收入，又降低养护成本。县交通主管部门从交通局退休干部中抽调有经验的干部对各个乡镇的公路养护小组进行定期专业培训，提高养护小组成员专业知识和实际施工能力。县级交通主管部门应从养护资金里划出一部分资金专门作为养护设备采购资金，采购相应的养护设备。或者可以和相邻村达成协议，共同出资购买养护设备，减轻一个村单独购买养护设备的资金压力。县交通主管部门应在农村大力推广新技术、新材料、新工艺。

4. 加强路政管理，大力宣传公路养护管理重要性

地方各级交通主管部门及其公路管理机构，应会同有关部门加强对农村公路超限超载车辆的治理，充分发挥农民的自治作用，可根据农村公路技术等级设置限载牌、水泥墩等标志，防止超重车辆通行。严格整治车辆超载现象，切实保护农村公路建设成果。

5. 规范制度，加强绩效管理

绩效自评需逐步将单位内控制度建立健全的有效性、资金管理的规范性、项目组织管理等方面纳入绩效指标自评体系，进一步规范进行自评的作用，切实将绩效自评工作落到实处。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	(原州区2024年村道安全生命防护工程)							
主管部门	原州区住房和城乡建设和交通局			实施单位 原州区公路管理段				
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:	16	16	16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16		16				
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程共包括 C459 曹洼五队-六队等 16 条农村道路 113.75 公里。新建一杆单牌标志牌 64 块、一杆双牌标志牌 9 块、橡胶减速带 57 米。铸铁减速带 29 米、示警桩 8 根、道口标柱 142 根。更换标志牌 3 块。			工程完成共包括 C459 曹洼五队-六队等 16 条农村道路 113.75 公里。新建一杆单牌标志牌 65 块、一杆双牌标志牌 9 块、橡胶减速带 51 米。铸铁减速带 26.5 米、示警桩 8 根、道口标柱 143 根。更换标志牌 2 块。				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	完成 16 条 113.75 公里村道安全生命防护	50	113.75	10	8	工程量设计与实际有出入。后续项目认真、详细设计。
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥93%	98%	10	10	
		时效指标	工程按期完工	按期完工	按期完工	10	10	
		成本指标	不超财政当年下达资金	16 万元≤	15.997	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	减少群众财产损失	能够减少	减少	20	20	
		社会效益 指标	减少了道路交通事故发生	能够减少	减少	10	10	
		可持续 影响指标	农村公路列养率	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	村民以及对客运司机满意度	≥90%	95%	20	20	
	总 分					100	98	

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入,包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出;为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入:指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入:指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费:指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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料