

2024 年度

将乐县城乡建设和交通运输局

决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35
第五部分 附件.....	37
一、《项目支出绩效自评表》.....	37
二、《项目支出绩效评价报告》.....	50

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县城乡建设和交通运输局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设、城市管理、交通运输的方针、政策、法律、法规，组织实施国家、省、市住房和城乡建设、城市管理、交通运输事业的发展战略和规划，拟定全县住房和城乡建设、城市管理、交通运输事业的发展战略和年度计划并监督执行，研究提出全县住房和城乡建设、城市管理、交通运输重大问题的政策建议。

(二)承担规范全县工程建设标准体系的责任。贯彻执行、组织实施工程建设地方标准和统一定额，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度并监督执行；组织实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(三)监督管理全县房屋建筑、市政工程、公路、水路建设市场、规范市场各方主体行为。指导和管理全县建筑活动，指导和监督全县房屋建筑和市政工程、公路、水路重点工程和工程总承包招标投标活动，组织实施全县房屋建筑、市政工程、公路、水路行业发展战略、中长期规划、改革方案、

产业政策、规章制度；组织实施规范全县建筑市场各方主体行为的规则制度，负责对进入施工现场的建设工程产品进行监督管理。

(四)规范和指导全县村镇建设。拟定全县村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全县农村住房建设、住房安全、危房改造和农村公路建设；指导全县小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全县村镇建设试点工作，指导全县重点镇建设；指导历史文化名镇（村）、传统村落保护和监督管理工作。

(五)负责制定县本级城市道路桥梁、城市排水、城市照明、园林绿化、公园广场、市容环卫等市政公用基础设施和全县地方交通运输基础设施的年度维护计划和运营、维护、管理、考核工作；承接新建市政基础设施项目工程和有关重要交通设施的管理、维护和运营；指导和组织全县农村公路建设、管理、养护、运营工作。

(六)负责指导城乡客货运输及有关设施的规划与管理；负责县内客货运输、公共汽车、出租车的行业管理工作；负责全县运营车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理；承担邮政寄递物流行业监督管理工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 13 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县城乡建设和交通运输局	行政单位	17
将乐县建设工程质量安全站	全额拨款事业单位	5
将乐县村镇建设站	全额拨款事业单位	4
将乐县城市房屋征收中心	全额拨款事业单位	2
将乐县城乡建设技术指导站	全额拨款事业单位	1
将乐县建设工程造价站	全额拨款事业单位	2
将乐县建设档案馆	经费自理事业单位	1
将乐县建设工程消防技术保障服务中心	全额拨款事业单位	2
将乐县邮政业安全中心	全额拨款事业单位	3
将乐县交通运输综合执法大队	全额拨款事业单位	19
将乐县运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	17
将乐县交通工程站	全额拨款事业单位	5
将乐县农村公路养护站	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县城乡建设和交通运输局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化拓展省委“三争”行动，推动市委“四领一促”工作，接续实施县委“3+3”项目专项行动，结合将乐实际，创新发展思路，夯实发展基础，提升服务质量，推动全县城乡建设和交通运输局事业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 聚焦项目攻坚，勇当城乡建设“筑梦者”；

(二)紧扣行业监管，善做市场秩序“护航员”；

(三)围绕民生福祉，甘为百姓生活“贴心人”。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24715.79	一、一般公共服务支出	41.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2144.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	132.05
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.99
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	303.00
		九、卫生健康支出	100.46
		十、节能环保支出	962.13
		十一、城乡社区支出	7696.40
		十二、农林水支出	5.77
		十三、交通运输支出	13385.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	10.41
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3769.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.73
		二十三、其他支出	384.55
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	26860.24	本年支出合计	26860.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	26860.24	总计	26860.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		26860.24	26860.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	116.01	116.01	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	962.13	962.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	559.18	559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	559.18	559.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7696.40	7696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.45	597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	326.35	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4195.68	4195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3784.68	3784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.94	20.94	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	126.79	126.79	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	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	685.22	685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.11	369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.11	316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	961.67	961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	961.67	961.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.77	5.77	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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13385.83	13385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10708.26	10708.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	948.34	948.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8700.72	8700.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1029.20	1029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2677.57	2677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1324.91	1324.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1352.66	1352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3769.52	3769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3502.58	3502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	605.41	605.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2150.74	2150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	384.55	384.55	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	384.55	384.55	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	384.55	384.55	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	26860.24	1669.39	25190.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	132.05	0.00	132.05	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	132.05	0.00	132.05	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	132.05	0.00	132.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.46	40.46	60.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	962.13	0.00	962.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	334.98	0.00	334.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	334.98	0.00	334.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	559.18	0.00	559.18	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	559.18	0.00	559.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7696.40	375.60	7320.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.45	349.77	247.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	326.35	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.09	23.41	247.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4195.68	0.00	4195.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3784.68	0.00	3784.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.94	20.94	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	126.79	0.00	126.79	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	126.79	0.00	126.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	685.22	4.89	680.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	369.11	0.00	369.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	316.11	4.89	311.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	917.88	0.00	917.88	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	917.88	0.00	917.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	961.67	0.00	961.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	961.67	0.00	961.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13385.83	948.34	12437.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10708.26	948.34	9759.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	948.34	948.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	8700.72	0.00	8700.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1029.20	0.00	1029.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2677.57	0.00	2677.57	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1324.91	0.00	1324.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1352.66	0.00	1352.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3769.52	0.00	3769.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3502.58	0.00	3502.58	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	605.41	0.00	605.41	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2150.74	0.00	2150.74	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	236.94	0.00	236.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.94	0.00	236.94	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	384.55	0.00	384.55	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	384.55	0.00	384.55	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	384.55	0.00	384.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	24715.79	一、一般公共服务支出	41.40	41.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2144.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	132.05	132.05	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	100.46	100.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	962.13	962.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	7696.40	5966.51	1729.89	0.00
		十二、农林水支出	5.77	5.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	13385.83	13385.83	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	10.41	10.41	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3769.52	3739.52	30.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	66.73	66.73	0.00	0.00
		二十三、其他支出	384.55	0.00	384.55	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26860.24	本年支出合计	26860.24	24715.79	2144.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26860.24	总计	26860.24	24715.79	2144.44	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24715.79	1664.50	23051.29
201	一般公共服务支出	41.40	0.00	41.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.40	0.00	41.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.40	0.00	41.40
203	国防支出	132.05	0.00	132.05
20306	国防动员	132.05	0.00	132.05
2030699	其他国防动员支出	132.05	0.00	132.05
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00
20406	司法	1.99	1.99	0.00
2040613	信息化建设	1.99	1.99	0.00
208	社会保障和就业支出	303.00	303.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.00	303.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.03	125.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.01	116.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
210	卫生健康支出	100.46	40.46	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
211	节能环保支出	962.13	0.00	962.13
21102	环境监测与监察	6.00	0.00	6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00
21103	污染防治	61.97	0.00	61.97
2110302	水体	61.97	0.00	61.97
21104	自然生态保护	334.98	0.00	334.98
2110402	农村环境保护	334.98	0.00	334.98
21199	其他节能环保支出	559.18	0.00	559.18
2119999	其他节能环保支出	559.18	0.00	559.18
212	城乡社区支出	5966.51	370.71	5595.80
21201	城乡社区管理事务	597.45	349.77	247.68
2120101	行政运行	326.35	326.35	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.09	23.41	247.68
21203	城乡社区公共设施	4195.68	0.00	4195.68
2120303	小城镇基础设施建设	411.00	0.00	411.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3784.68	0.00	3784.68
21205	城乡社区环境卫生	190.77	0.00	190.77
2120501	城乡社区环境卫生	190.77	0.00	190.77
21206	建设市场管理与监督	20.94	20.94	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.94	20.94	0.00
21299	其他城乡社区支出	961.67	0.00	961.67
2129999	其他城乡社区支出	961.67	0.00	961.67
213	农林水支出	5.77	0.00	5.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.77	0.00	5.77
2130504	农村基础设施建设	5.77	0.00	5.77
214	交通运输支出	13385.83	948.34	12437.49
21401	公路水路运输	10708.26	948.34	9759.92
2140101	行政运行	948.34	948.34	0.00
2140104	公路建设	8700.72	0.00	8700.72
2140106	公路养护	1029.20	0.00	1029.20
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
21499	其他交通运输支出	2677.57	0.00	2677.57
2149901	公共交通运营补助	1324.91	0.00	1324.91
2149999	其他交通运输支出	1352.66	0.00	1352.66
216	商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41
21699	其他商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41
2169999	其他商业服务业等支出	10.41	0.00	10.41
221	住房保障支出	3739.52	0.00	3739.52
22101	保障性安居工程支出	3502.58	0.00	3502.58
2210103	棚户区改造	729.00	0.00	729.00
2210106	公共租赁住房	17.43	0.00	17.43
2210108	老旧小区改造	605.41	0.00	605.41
2210199	其他保障性安居工程支出	2150.74	0.00	2150.74
22103	城乡社区住宅	236.94	0.00	236.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.94	0.00	236.94
224	灾害防治及应急管理支出	66.73	0.00	66.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.73	0.00	66.73
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.73	0.00	66.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1356.46	302	商品和服务支出	148.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	389.96	30201	办公费	28.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	138.35	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	234.47	30203	咨询费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	70.55	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.01	30206	电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.00	30207	邮电费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	10.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	192.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	110.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.80	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1515.75	公用经费合计					148.75

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.31
3. 公务接待费	6	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	2144.44	2144.44	4.89	2139.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1729.89	1729.89	4.89	1725.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.79	126.79	0.00	126.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.79	126.79	0.00	126.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	685.22	685.22	4.89	680.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	369.11	369.11	0.00	369.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	316.11	316.11	4.89	311.23	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	917.88	917.88	0.00	917.88	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	917.88	917.88	0.00	917.88	0.00
221	住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	384.55	384.55	0.00	384.55	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	384.55	384.55	0.00	384.55	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	384.55	384.55	0.00	384.55	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：将乐县城乡建设和交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 26860.24 万元，支出总计 26860.24 万元，与上年决算数相比，各增加 10891.04 万元，增长 68.20%，主要是建设项目增多。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入26860.24万元，比上年决算数增加10891.04万元，增长68.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24715.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2144.44万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出26860.24万元，比上年决算数增加10891.04万元，增长68.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1669.39 万元。其中，人员支出 1520.29 万

元，公用支出 149.10 万元。

2. 项目支出 25190.84 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 26860.24 万元，支出总计 26860.24 万元，与上年决算数相比，各增加 10891.04 万元，增长 68.20%，主要是：建设项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 24715.79 万元，比上年决算数增加 11010.15 万元，增长 80.33%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 41.40 万元，较上年决算数增加 41.40 万元，增长 100.00%。主要原因是购置安可电脑支出增加。

(二) 2030699-其他国防动员支出 132.05 万元，较上年决算数增加 132.05 万元，增长 100.00%。主要原因是福银高速万安出入口拓宽改造贯彻国防项目支出增加。

(三) 2040613-信息化建设支出 1.99 万元，较上年决算数

增加 1.99 万元，增长 100.00%。主要原因是购置一体化大融合行政执法平台计算机设备经费增加。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 125.03 万元，较上年决算数增加 118.08 万元，增长 1698.99%。主要原因是退休人员经费增加。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 3.97 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员经费增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.01 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.23%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.50%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

(八) 2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 60.00 万元，较上年决算数增加 40.12 万元，增长 201.81%。主要原因是交通检疫组疫情防控工作经费增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 19.97 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 8.65%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 20.49 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.19%。主要原因是医疗保险缴费

基数调整。

(十一) 2110299-其他环境监测与监察支出 6.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费支出。

(十二) 2110302-水体支出 61.97 万元，较上年决算数减少 65.00 万元，下降 51.19%。主要原因是农村生活污水处理 PPP 项目运营服务费支出减少。

(十三) 2110402-农村环境保护支出 334.98 万元，较上年决算数增加 202.89 万元，增长 153.60%。主要原因是农村生活污水治理以奖代补资金及乡镇污水管网提升项目支出增加。

(十四) 2119999-其他节能环保支出 559.18 万元，较上年决算数增加 347.85 万元，增长 164.60%。主要原因是综合性生态保护补偿资金支出增加。

(十五) 2120101-行政运行支出 326.35 万元，较上年决算数减少 70.18 万元，下降 17.70%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(十六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 271.09 万元，较上年决算数减少 183.02 万元，下降 40.30%。主要原因是乡镇生活污水治理市场化补助资金减少。

(十七) 2120303-小城镇基础设施建设支出 411.00 万元，较上年决算数减少 249.63 万元，下降 37.79%。主要原因是将乐县城区市政桥梁维修处治工程支出减少。

(十八) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 3784.68 万元，较上年决算数增加 2057.51 万元，增长 119.13%。主要原因是老城更新建设样板工程和将乐县城排水防涝设施建设项目支出增加。

(十九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 190.77 万元，较上年决算数增加 120.81 万元，增长 172.68%。主要原因是城区绿化彩化亮化项目支出增加。

(二十) 2120601-建设市场管理与监督支出 20.94 万元，较上年决算数增加 20.94 万元，增长 100.00%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

(二十一) 2129999-其他城乡社区支出 961.67 万元，较上年决算数增加 577.67 万元，增长 150.43%。主要原因是财政扶持奖励金支出增加。

(二十二) 2130504-农村基础设施建设支出 5.77 万元，较上年决算数减少 52.23 万元，下降 90.05%。主要原因是农村公路养护建设市级配套补助资金减少。

(二十三) 2140101-行政运行支出 948.34 万元，较上年决算数减少 74.02 万元，下降 7.24%。主要原因是人员经费和公用经费减少。

(二十四) 2140104-公路建设支出 8700.72 万元，较上年决算数增加 7833.02 万元，增长 902.73%。主要原因是农村公路养护建设市级配套补助资金增加。

(二十五) 2140106-公路养护支出 1029.20 万元，较上年决算数减少 332.65 万元，下降 24.43%。主要原因是农村公路养护资金减少。

(二十六) 2140199-其他公路水路运输支出 30.00 万元，较上年决算数减少 3.50 万元，下降 10.45%。主要原因是农客运临时发车点运营经费支出减少。

(二十七) 2149901-公共交通运营补助支出 1324.91 万元，较上年决算数增加 724.91 万元，增长 120.82%。主要原因是公交客运公司财政扶持补贴资金增加。

(二十八) 2149999-其他交通运输支出 1352.66 万元，较上年决算数增加 1079.04 万元，增长 394.36%。主要原因是农村客运和城市交通发展奖励补贴资金增加。

(二十九) 2169999-其他商业服务业等支出 10.41 万元，较上年决算数减少 13.40 万元，下降 56.28%。主要原因是招商引资扶持奖励支出增加。

(三十) 2210103-棚户区改造支出 729.00 万元，较上年决算数增加 281.00 万元，增长 62.72%。主要原因是将乐县南门街（南区）二期棚户区改造基础设施建设项目支出增加。

(三十一) 2210106-公共租赁住房支出 17.43 万元，较上年决算数减少 24.05 万元，下降 57.98%。主要原因是公租房租赁补贴支出减少。

(三十二) 2210108-老旧小区改造支出 605.41 万元，较上

年决算数减少 444.35 万元，下降 42.33%。主要原因是老旧小区改造项目支出减少。

(三十三) 2210199-其他保障性安居工程支出 2150.74 万元，较上年决算数增加 1644.76 万元，增长 325.06%。主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

(三十四) 2210399-其他城乡社区住宅支出 236.94 万元，较上年决算数增加 236.94 万元，增长 100.00%。主要原因是城市燃气管道老化更新改造工程支出增加。

(三十五) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 66.73 万元，较上年决算数增加 66.73 万元，增长 100.00%。主要原因是农村公路水毁灾后修复工程支出增加。

(三十六) 2120107-市政公用行业市场监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 100.00%。主要原因是燃气管道老化更新改造省级补助资金减少。

(三十七) 2120201-城乡社区规划与管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 100.00%。主要原因是传统建筑补助资金减少。

(三十八) 2130312-水质监测支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.70 万元，下降 100.00%。主要原因是城市供水水质监测信息系统水质监测设备费用支出减少。

(三十九) 2140110-公路和运输安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 149.47 万元，下降 100.00%。主要原因是交通

公安联合治超站安装工程项目支出减少。

(四十) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 111.00 万元,下降 100.00%。主要原因是龙栖山自然保护区沙余线水毁修复工程支出减少。

(四十一) 2140699-车辆购置税其他支出 0.00 万元,较上年决算数减少 2434.33 万元,下降 100.00%。主要原因是梅花至玉华项目工程款资金支出减少。

(四十二) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元,较上年决算数减少 30.00 万元,下降 100.00%。主要原因是兑现水玲珑(福建)建设工程有限公司被认定省级企业技术中心资格奖励支出减少。

(四十三) 2200199-其他自然资源事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 190.02 万元,下降 100.00%。主要原因是将乐县乡(镇)村生活污水治理提升项目支出减少。

(四十四) 2210110-保障性租赁住房支出 0.00 万元,较上年决算数减少 4.00 万元,下降 100.00%。主要原因是租赁住房保障补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2144.44 万元,比上年决算数减少 115.08 万元,下降 5.09%,其中(按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

126.79 万元，较上年决算数增加 126.79 万元，增长 100%。主要原因是保障性住房资金增加。

(二)2121301-城市公共设施支出 369.11 万元，较上年决算数增加 32.12 万元，增长 9.53%。主要原因是城区路灯公共照明支出增加。

(三)2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 316.11 万元，较上年决算数增加 110.95 万元，增长 54.08%。主要原因是城区市政基础设施零星维护费增加。

(四)2121401-污水处理设施建设和运营支出 917.88 万元，较上年决算数增加 114.05 万元，增长 14.19%。主要原因是城区污水处理费支出增加。

(五)2219899-其他住房保障支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100.00%。主要原因是老旧电梯更新项目支出增加。

(六)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 384.55 万元，较上年决算数增加 384.55 万元，增长 100.00%。主要原因是城乡生活垃圾分类及收运系统提升项目（垃圾压缩转运站）支出增加。

(七) 2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年决算数减少 917.58 万元，下降 100.00%。主要原因是裸房整治奖补资金和农村生活污水处理 PPP 项目财政支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1664.50 万元，其中：

（一）人员经费 1515.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 148.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.31 万元，完成全年预算的 91.73%；较上年增加 14.31 万元，增长 100.00%。主要原因是因机构改革成立新单位，无上年预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 87.83%；较上年增加 9.31 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 9.31 万元，完成全年预算的 87.83%；较上年增加 9.31 万元，增长 100.00%。主要是因机构改革成立新单位，无上年预算数。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要是因机构改革成立新单位，无上年预算数。累计接待 45 批次、420 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 12 个项目实施单位自评，分别是乡村公路养护县级配套、物流企业扶持资金、农客运临时发车点运营经费、公交客运公司财政扶持补贴、成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费、城市基础设施配套费安排的支出、城市基础设施配套费的支出（2121399）、工程质量安全专项资金、漠村溪（县城）饮用水源地保护、农村垃圾常态治理县级以奖代补、提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费、污水处理费安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计 5428.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施单位评价，分别是乡村公路养护县级配套、物流企业扶持资金、农客运临时发车点运营经费、公交客运公司财政扶持补贴、成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费、城市基础设施配套费安排的支出、城市基础设施配套费的支出（2121399）、工程质量安全专项资金、漠村溪（县城）饮用水源地保护、农村垃圾常态治县级以奖代补、提高县

域生态环境质量监测考核县级专项经费、污水处理费安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计 5428.1 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 148.75 万元，比上年决算数 168.15 万元下降 13.04%。主要原因是：办公设施设备改造经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额253.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出253.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额253.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额253.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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，其他用车主要是应急车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费						
主管部门		将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况		用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。						
主要成效		日常经费开支，保证机关的正常运行。						
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	62.39	62.39	62.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.39	62.39	62.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。			日常经费开支，保证机关的正常运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	≤62.39 万元	62.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公用经费覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	购买专用执法设备数量	≥5 台	0	10		无采购执法设备
		质量指标	使用资金合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	投入时间	=365 天	365	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		虽然列入年初预算，需要单独申请资金，年初几个月份的经费支出从单位的日常经费一起开支，后续单位部分日常开支再从该指标支付，存在资金还没到位只能从单位经费开支。			年初经费做财政预算和单位日常经费一起下达，这样子可以有支出就直接从该指标支付。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		公交客运公司财政扶持补贴						
主管部门		将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况		强化公交运行和维护管理,降低运营成本,在满足群众出行需求基础上,有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次,合理配备公交车,提高运行效能。且受疫情影响减少营业收入从而增加亏损。						
主要成效		强化公交运行和维护管理,降低运营成本,在满足群众出行需求基础上,有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次,合理配备公交车,提高运行效能。						
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化公交运行和维护管理,降低运营成本,在满足群众出行需求基础上,有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次,合理配备公交车,提高运行效能。			强化公交运行和维护管理,降低运营成本,在满足群众出行需求基础上,有针对性地调整优化城区及开发区等的公交线路或班次,合理配备公交车,提高运行效能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交客运公司财政扶持补贴金额	≤800 万元	800	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约燃料率	≥36%	36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	≥58 辆	131	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	投入时间	≤365 天	365	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		乘客对公交站点及公交线路认为有不合理的地方,有乘客建议有的公交线路太早停运			做好公交站点的现场调研,更合理的根据我县居民搭乘公交车习惯,优化公交线路,公交站点设置的优化,提升服务质量。		
	项目管理问题		目前补助是先预拨公交公司运营经费,年底再进行审核结算,存在可能有的月份亏损比较大,公交公司压力大			建议公交公司可以更详细按月做好明细账,按季度报销,这样可以缓解公交公司运营压力		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农客运临时发车点运营经费						
主管部门		将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况		新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。						
主要成效		农客站临时发车点运营管理费用，方便我县北片群众出行。						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建农客站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。			农客站临时发车点运营管理费用，极大的方便我县北片群众出行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临时发车点经费发放覆盖率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	客运车数量	≥100 辆	100	10	10	
		质量指标	站点数达标率	≥80%	80	20	20	
时效指标		投入时间	=365 天	365	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		公交车司机服务意识缺乏以及农客站临时发车点可能会存在群众找不到发车地方而错过乘车时间的问题			加强司乘人员教育，不断优化服务；建议将临时发车点的具体位置推送至朋友圈，e 三明等平台，或在临时发车点设置醒目的警示标志说明。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		物流企业扶持资金						
主管部门		将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况		物流企业的扶持资金						
主要成效		已补助 859.7 万元，补助企业数量 39 次						
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	2000.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持物流企业针对落户将乐籍的车辆进行补助及将乐籍规模企业进行补助，为了有效的减轻物流企业负担，降低物流企业成本提升物流企业综合竞争力。			已补助 859.7 万元，补助企业数量 39 次				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购车补助标准	≥2000 万元	859.7	10	4.3	申报材料审批中
	效益指标	经济效益指标	增加物流企业营业收入	≥50 万元	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥100 个	39	10	3.9	申报材料审批中
		质量指标	企业受助率	≥40%	39	10	9.75	申报材料审批中
	时效指标	补助项目完成时间	≤12 月	12	20	20		
总分值、评价总分 (S)						77.95		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		将乐县物流企业在资金管理问题上申报手续不及时所以存在分配方案不及时的问题，产出追踪比较难统计，成本降低统计需要较长统计期。			在资金管理问题上申报手续可以尽量缩减，企业可以网上申报，经办人材料核对后再纸质版申请。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		乡村公路养护县级配套						
主管部门		将乐县交通运输局		实施单位		将乐县交通运输局		
项目概况		奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚战，着力打造高质量现代综合交通运输体系。						
主要成效		按年度养护计划有序进行						
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	564.41	564.41	560.08	10	99.23	10	
	其中：当年财政拨款	564.41	564.41	560.08	—	99.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全部里程都有养护到位，有效的对县、乡道的养护。			按年度养护计划有序进行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护配套资金	≤564.41 万元	560.08	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路达标养护率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥522.3 公里	522.3	20	20	
		质量指标	农村公路养护路基、路面的养护评级	≥95%	95	10	10	
时效指标		投入时间	=365 天	365	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		灾毁资金偏少，去年将乐灾毁严重，修复重建资金不能及时安排，一些乡村道路需要及时修复养护			及时争取养护资金到位，建议设置灾毁应急资金，按周期内分配资金，业务股室提前做好项目报备		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城市基础设施配套费安排的支出						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		该项目主要用于 路灯材料采购、维修维护，城区公共照明电费等经费支出。						
主要成效		完成城区路灯相关经费支出						
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	449.56	440.00	440.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	449.56	440.00	440.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	路灯材料采购、维修维护，城区公共照明电费等经费支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费安排的支出	=440 万元	440	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥99%	99	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	城区路灯数量	=1.55 万盏	1.55	10	10	
		质量指标	年内用电安全率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城市基础设施配套费的支出 (2121399)						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		该项目主要用于城区市政公共基础设施维护经费的支出。						
主要成效		已完成 2024 年度市政基础设施零星维护						
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	350.00	302.39	302.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.00	302.39	302.39	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于城区市政公共基础设施维护经费的支出。			已完成 2024 年度市政基础设施零星维护				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市基础设施配套费的支出	=350 万元	350	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市公共基础设施维护率	≥100 次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	市政基础设施维护经费拨款次数	=4 次	4	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		工程质量安全专项资金						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		工程质量安全专项资金						
主要成效		已完成支出						
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	35.74	35.74	35.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.74	35.74	35.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工程质量安全专项资金			已完成相关支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程质量安全专项资金	=18 万元	18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升在建项目工程质量	=提升在建项目工程质量%	100	30	0	定性指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥20 个	20	10	10	
		质量指标	工程项目质量安全合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		上半年已申请资金拨付, 相关费用已陆续支出, 剩余资金将于下半年支出		上半年已申请资金拨付, 相关费用已陆续支出, 剩余资金将于下半年支出		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漠村溪（县城）饮用水源地保护						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入						
主要成效		已完成饮用水源地保护相关支出						
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入			已完成年初目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	漠村溪（县级）饮用水源地保护	≤65 万元	65	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全饮用水享有率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	水质监测次数	=1 次	2	10	10	
		质量指标	水质达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农村垃圾常态治理县级以奖代补						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		垃圾治理常态机制。主要抽查垃圾治理推进、建章立制、任务分解落实、资金下达及保障、卫生保洁等情况						
主要成效		已完成垃圾治理常态机制 考评工作						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农村生活污水垃圾治理水平，改善农村生活环境			已完成年初预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村垃圾常态化治理县级以奖代补	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	=95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	=103635 人	103636	10	10	
		质量指标	农村垃圾治理行政村覆盖率	≥94%	94	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		提高县域生态环境质量监测考核县级专项						
主要成效		已完成提高县域生态环境质量监测考核县级专项支出						
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大我县县域生态环境保护与建设的资金投入			已完成年初预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费	=6 万元	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务费控制率	≤90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	环境质量信息公开数	≤1 次	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1 年	1	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		污水处理费安排的支出						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
项目概况		本项目主要处理将乐县城区生活污水。						
主要成效		已完成 2024 年城区污水处理费支出						
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	865.00	917.88	917.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	865.00	917.88	917.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要处理将乐县城区生活污水			已完成年初预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	污水处理费	=865 万元	865	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市生活污水集中处理率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	污水处理量	≤520 吨	520	10	10	
		质量指标	水质合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村公路养护县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

奋力推进综合交通、绿色交通、平安交通、智慧交通建设，扎实抓好“四好农村路”建设，有力助推我县乡村振兴和打赢扶贫脱贫攻坚站，着力打造高质量现代综合交通运输体系。

(二) 主要成效

按年度养护计划有序进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村公路养护配套资金(万元)，目标值 564.41，完成值 560.08，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路养护里程数(公里)，目标值 522.3，完成值 522.3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)农村公路养护路基、路面的养护评级(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

3、时效指标

1)投入时间(天),目标值365,完成值365,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)农村公路达标养护率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 灾毁资金偏少,去年将乐灾毁严重,修复重建资金不能及时安排,一些乡村道路需要及时修复养护。

(二) 改进措施

1. 及时争取养护资金到位,建议设置灾毁应急资金,按周期内分配资金,业务股室提前做好项目报备。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(成品油价格和税费改革增量资金弥补工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用战略规划指导交通行业发展，保证机关的正常运行。

(二) 主要成效

日常经费开支，保证机关的正常运行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公用经费补助标准(万元)，目标值 62.39，完成值 62.39，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买专用执法设备数量(台)，目标值 5，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 使用资金合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公用经费覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然列入年初预算，需要单独申请资金，年初几个月份的经费支出从单位的日常经费一起开支，后续单位部分日常开支再从该指标支付，存在资金还没到位只能从单位经费开支。

(二) 改进措施

1. 年初经费做财政预算和单位日常经费一起下达，这样子可以有支出就直接从该指标支付。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农客运临时发车点运营经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新建农客运站临时发车点加强我县农村客运车辆管理，确保农村群众安全出行具有重要意义。

(二) 主要成效

农客运站临时发车点运营管理费用，方便我县北片群众出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费标准(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 客运车数量(辆)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 站点数达标率(%），目标值 80，完成值 80，分值 20，

得分 20。

3、时效指标

1)投入时间(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)临时发车点经费发放覆盖率(%),目标值 90,完成值 90,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 公交车司机服务意识缺乏以及农客站临时发车点可能会存在群众找不到发车地方而错过乘车时间的问题。

(二) 改进措施

1. 加强司乘人员教育，不断优化服务；建议将临时发车点的具体位置推送至朋友圈，e 三明等平台，或在

临时发车点设置醒目的警示标志说明。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公交客运公司财政扶持补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

强化公交运行和维护管理，降低运营成本，在满足群众出行需求基础上，有针对性地调整优化城区及开发区等的公交路线或班次，合理配备公交车，提高运行效能。且受疫情影响减少营业收入从而增加亏损。

(二) 主要成效

强化公交运行和维护管理，降低运营成本，在满足群众出行需求基础上，有针对性地调整优化城区及开发区等的公交路线或班次，合理配备公交车，提高运行效能。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公交客运公司财政扶持补贴金额(万元)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补贴公交车数量(辆)，目标值 58，完成值 131，分值

20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时间(天), 目标值 365, 完成值 365, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 节约燃料率(%), 目标值 36, 完成值 36, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 乘客对公交站点及公交线路认为有不合理的地方, 有乘客建议有的公交线路太早停运。

2. 目前补助是先预拨公交公司运营经费, 年底再进

行审核结算，存在可能有的月份亏损比较大，公交公司压力大。

(二) 改进措施

1. 做好公交站点的现场调研,更合理的根据我县居民搭乘公交车习惯，优化公交线路，公交站点设置的优化，提升服务质量。

2. 建议公交公司可以更详细按月做好明细账,按季度报销，这样可以缓解公交公司运营压力。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(物流企业扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

物流企业的扶持资金

(二) 主要成效

已补助 859.7 万元，补助企业数量 39 次

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.95 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购车补助标准(万元)，目标值 2000，完成值 859.7，分值 10，得分 4.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业个数(个)，目标值 100，完成值 39，分值 10，得分 3.9。

2、质量指标

1) 企业受助率(%），目标值 40，完成值 39，分值 10，得分 9.75。

3、时效指标

1) 补助项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加物流企业营业收入(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 将乐县物流企业在资金管理问题上申报手续不及时所以存在分配方案不及时的问题，产出追踪比较难统计，成本降低统计需要较长统计期。

(二) 改进措施

1. 在资金管理问题上申报手续可以尽量缩减，企业可以网上申报，经办人材料核对后再纸质版申请。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市基础设施配套费安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目主要用于 路灯材料采购、维修维护，城区公共照明电费等经费支出。

(二) 主要成效

完成城区路灯相关经费支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 城市基础配套费安排的支出(万元)，目标值 440，完成值 440，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城区路灯数量(万盏)，目标值 1.55，完成值 1.55，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 年内用电安全率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 99, 完成值 99, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(城市基础设施配套费的支出(2121399))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目主要用于城区市政公共基础设施维护经费的支出。

(二) 主要成效

已完成 2024 年度市政基础设施零星维护

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)城市基础设施配套费的支出(万元)，目标值 350，完成值 350，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)市政基础设施维护经费拨款次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程质量达标率(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市公共基础设施维护率(次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(工程质量安全专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程质量安全专项资金

(二) 主要成效

已完成支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工程质量安全专项资金(万元)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程项目数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程项目质量安全合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升在建项目工程质量(%), 目标值提升在建项目工程质量, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 上半年已申请资金拨付, 相关费用已陆续支出, 剩余资金将于下半年支出

(二) 改进措施

1. 上半年已申请资金拨付, 相关费用已陆续支出, 剩余资金将于下半年支出

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(漠村溪(县城)饮用水源地保护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强水源地环境执法，加大饮用水源地的污水垃圾治理的资金投入

(二) 主要成效

已完成饮用水源地保护相关支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 漠村溪(县级)饮用水源地保护(万元)，目标值 65，完成值 65，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水质监测次数(次)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 水质达标率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 安全饮用水享有率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 92, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农村垃圾常态治理县级以奖代补)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

垃圾治理常态机制。主要抽查垃圾治理推进、建章立制、任务分解落实、资金下达及保障、卫生保洁等情况

(二) 主要成效

已完成垃圾治理常态机制 考评工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 农村垃圾常态化治理县级以奖代补(万元), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 覆盖人口数(人), 目标值 103635, 完成值 103636, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 农村垃圾治理行政村覆盖率(%), 目标值 94, 完成值 94,

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村生活垃圾无害化处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提高县域生态环境质量监测考核县级专项

(二) 主要成效

已完成提高县域生态环境质量监测考核县级专项支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 环境质量信息公开数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 业务费控制率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(污水处理费安排的支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目主要处理将乐县城区生活污水。

(二) 主要成效

已完成 2024 年城区污水处理费支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 污水处理费(万元)，目标值 865，完成值 865，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(吨)，目标值 520，完成值 520，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 水质合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 城市生活污水集中处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。