

2024年度
新乡县交通运输局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡县机构改革方案〉的通知》（新办文【2019】6号），制定本规定。

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体质改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路、水运工程建设项目设

计审批。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

新乡县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县交通运输局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡县交通运输局

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	6,310.12	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	6,095.17	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	171.70
	9		九、卫生健康支出	40	54.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,672.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,972.41
	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	111.65
	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	1,422.77
	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	12,405.29	本年支出合计	58	12,405.29
使用非财政拨款结余	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	12,405.29	总计	62	12,405.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,405.29	12,405.29					
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70					
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58					
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46					
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	54.36	54.36					
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47					
212	城乡社区支出	4,672.40	4,672.40					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,672.40	4,672.40					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,672.40	4,672.40					
214	交通运输支出	5,972.41	5,972.41					
21401	公路水路运输	5,792.41	5,792.41					
2140101	行政运行	1,088.40	1,088.40					
2140102	一般行政管理事务	658.36	658.36					
2140104	公路建设	1,435.70	1,435.70					
2140106	公路养护	1,877.74	1,877.74					
2140199	其他公路水路运输支出	732.20	732.20					
21499	其他交通运输支出	180.00	180.00					
2149999	其他交通运输支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	111.65	111.65					
22102	住房改革支出	111.65	111.65					
2210201	住房公积金	111.65	111.65					
229	其他支出	1,422.77	1,422.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,422.77	1,422.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,422.77	1,422.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,405.29	1,426.11	10,979.18			
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70				
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58				
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46				
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	54.36	54.36				
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47				
212	城乡社区支出	4,672.40		4,672.40			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,672.40		4,672.40			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,672.40		4,672.40			
214	交通运输支出	5,972.41	1,088.40	4,884.01			
21401	公路水路运输	5,792.41	1,088.40	4,704.01			
2140101	行政运行	1,088.40	1,088.40				
2140102	一般行政管理事务	658.36		658.36			
2140104	公路建设	1,435.70		1,435.70			
2140106	公路养护	1,877.74		1,877.74			
2140199	其他公路水路运输支出	732.20		732.20			
21499	其他交通运输支出	180.00		180.00			
2149999	其他交通运输支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	111.65	111.65				
22102	住房改革支出	111.65	111.65				
2210201	住房公积金	111.65	111.65				
229	其他支出	1,422.77		1,422.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,422.77		1,422.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,422.77		1,422.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新乡县交通运输局

公开04表
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	6,310.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,095.17	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	171.70	171.70		
	9		九、卫生健康支出	41	54.36	54.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,672.40		4,672.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,972.41	5,972.41		
	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	111.65	111.65		
	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	1,422.77		1,422.77	
	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	12,405.29	本年支出合计	59	12,405.29	6,310.12	6,095.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,405.29	总计	64	12,405.29	6,310.12	6,095.17	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

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
栏次		1	2	3
	合计	6,310.12	1,426.11	4,884.01
208	社会保障和就业支出	171.70	171.70	
20805	行政事业单位养老支出	169.58	169.58	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.01	139.01	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	54.36	54.36	
21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	50.47	50.47	
214	交通运输支出	5,972.41	1,088.40	4,884.01
21401	公路水路运输	5,792.41	1,088.40	4,704.01
2140101	行政运行	1,088.40	1,088.40	
2140102	一般行政管理事务	658.36		658.36
2140104	公路建设	1,435.70		1,435.70
2140106	公路养护	1,877.74		1,877.74
2140199	其他公路水路运输支出	732.20		732.20
21499	其他交通运输支出	180.00		180.00
2149999	其他交通运输支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	111.65	111.65	
22102	住房改革支出	111.65	111.65	
2210201	住房公积金	111.65	111.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,293.18	302	商品和服务支出	101.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.12	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	251.18	30205	水费	3.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.13	30206	电费	11.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	7.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.01	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		1,324.66	公用经费合计					101.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡县交通运输局

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
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
	合计		6,095.17	6,095.17		6,095.17	
212	城乡社区支出		4,672.40	4,672.40		4,672.40	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,672.40	4,672.40		4,672.40	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,672.40	4,672.40		4,672.40	
229	其他支出		1,422.77	1,422.77		1,422.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,422.77	1,422.77		1,422.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,422.77	1,422.77		1,422.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县交通运输局

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

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县交通运输局

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.80	0.00	36.80	0.00	36.80	0.00	34.41	0.00	34.41	19.70	14.71	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

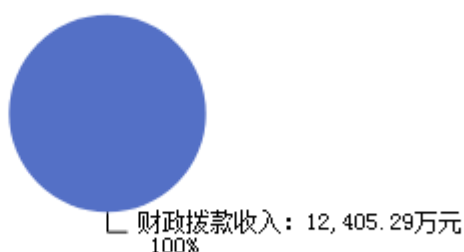
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为12,405.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,900.45万元，增长30.52%。主要原因是公路养护、公路建设、专项债券收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,405.29万元，其中：财政拨款收入12,405.29万元，占100.00%。

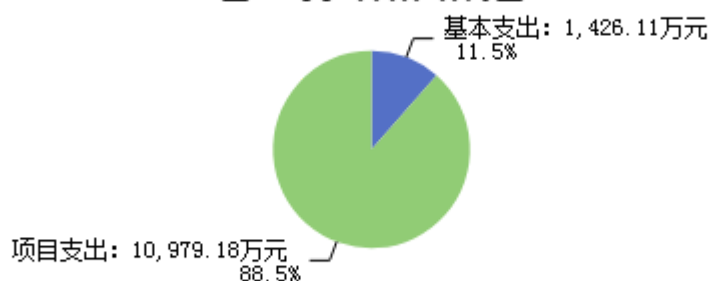
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,405.29万元，其中：基本支出1,426.11万元，占11.50%；项目支出10,979.18万元，占88.50%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为12,405.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,900.45万元，增长30.52%。主

要原因是公路养护、公路建设、专项债券收入增加。

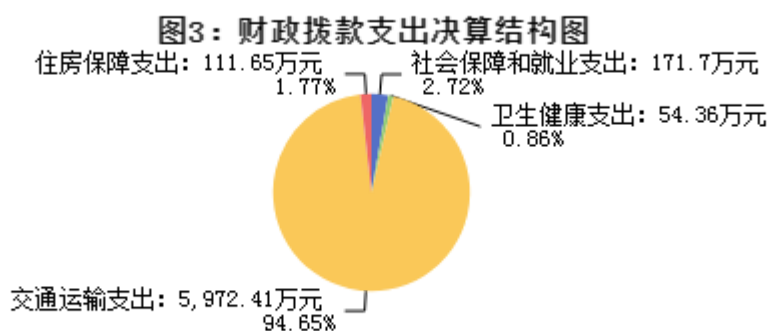
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,310.12万元，占支出合计的50.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,747.49万元，下降30.33%。主要原因是公路养护资金、其他公路水路运输支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,310.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.70万元，占2.72%；卫生健康（类）支出54.36万元，占0.86%；交通运输（类）支出5,972.41万元，占94.65%；住房保障（类）支出111.65万元，占1.77%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,963.71万元，支出决算为6,310.12万元，完成年初预算的212.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休导致退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.51万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休导致退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为144.51万元，支出决算为139.01万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致单位养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的15.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险比例调整，失业保险未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致单位医疗保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.34万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致单位医疗保险减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,099.79万元，支出决算为1,088.40万元，完

成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为764.32万元，支出决算为658.36万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,435.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目上级资金增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为119.87万元，支出决算为1,877.74万元，完成年初预算的1,566.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目上级资金增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为626.03万元，支出决算为732.20万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输项目增加。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通运输支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.69万元，支出决算为111.65万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致住房公积金减少。

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1,426.11万元。其中：人员经费1,324.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费101.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6,095.17万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.80万元，支出决算为34.41万元，完成预算的93.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.41万元，完成预算的93.51%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为36.80万元，支出决算为34.41万元，完成预算的93.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少。其中：

公务用车购置支出19.70万元，购置车辆2台。其中公务用车2辆。

公务用车运行维护支出14.71万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出101.45万元，比2023年度减少1,393.38万元，下降93.21%。主要原因是厉行节约、压缩经费，支出较少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,218.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出1,215.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目42个，共涉及资金9,421.68万元，占一般公共预算项目支出总额的192.91%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对新乡县交通运输局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12,498.09万元，政府性基金预算支出0万元。2024年共有42个项目，项目全年预算资金总额9421.68万元，全年实际执行总数为5400.29万元，预算执行率为57.32%

（二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为9421.68万元，执行数为5400.29万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况：一是规范并及时支出相关项目资金；二是保证单位正常运转，提升县乡道道路安全水平，保障群众正常出行。发现的主要问题及原因：一是因部分项目计划和资金下达晚，时间过短，而预算按全年计划，采购过程、工程进度有待进一步提升，因此资金支付不够及时，拨付进度有待加快。下一步改进措施：一是结合2024年度统计年报制定各项目目标数值，项目实施过程中加强监督公里。各部门加强协调配合，推进工程进度，完善内页资料，加快审核及资金支付进度，整个过程严格执行相关项目建设合财务管理制度，监督措施完备有效。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年干线公路日常养护省级补助资金						
主管部门		新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	134	134	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	134	134	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年干线公路日常养护省级补助资金134万元，普通国省道小修保养管养里程48.906公里，保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况水平		护省级补助资金134万元，普通国省道小修保养管养里程48.906公里，保持普通国省道公路基础					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	2024年干线公路日常养护省级补助资金	≤134万元	134万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2024年干线公路日常养护里程	≥48.906公里	49公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持普通国道公路基础设施处于良好技术状况水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
2024年农村公路日常养护省级补助资金							
项目名称							
主管部门	新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	0	105	77.38	10	73.7 %	7.37	
	0	105	77.38	-	73.7 %	-	
	0	0	0	-	0.00%	-	
	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持农村公路日常养护，改善农村公路通行条件。		完成2024年农村公路日常养护，改善农村公路通行条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤105万元	77.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥923公里	923公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	按时完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算资金						
主管部门	新乡县交通运输局		实施单位				
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:	47	47	47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	47	47	47	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算资金47万元			完成提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算资金47万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本	≤47万元	47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	养护道路数量	≥1条	1条	10	10	0.00		
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进提升周边经济发展	促进	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提升道路安全水平	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	新乡市S506（K3+582-K10+465）安全提升（2023年结转）						
主管部门	新乡县交通运输局	实施单位		新乡县交通运输局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额:	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19	19	19	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	新乡县S506（K3.582-K10.465）安全提升		完成新乡县S506（K3.582-K10.465）安全提升，提升道路安全水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本	≤190000元	190000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全提升道路数	≥1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	执法工作经费						
主管部门	新乡县交通运输局		实施单位		新乡县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	161	135.17	135.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	161	135.17	135.17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新财预【2016】88号以固定基数形式拨付我县用于执法经费，用于水费电费，公务用车运行维护费，办公费，租赁费，劳务费，委托业务费等支出。		形式拨付我县用于执法经费，用于水费电费，公务用车运行维护费，办公费，租赁费，劳务费，委托业务费等支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤161万元	135.17万元	10	10	0.00	
		公务用车运行维护费	≤192000元	96091.78元	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	电费	≤200000元	170695.41元	2	2	0.00	
		水费	≤16800元	26572.25元	2	0.84	58.17	水费增加，进一步压缩经费
		租赁费	≤57000元	56124元	2	2	0.00	
		委托业务费	≤6000元	60000元	2	0	900.00	填错数据
		劳务费	≤314800元	314800元	2	2	0.00	
		办公费	≤519400元	627426.74元	2	1.58	20.80	办公费增加，进一步压缩经费
		办公设备及耗材购买率	≥95%	95%	2	2	0.00	

	质量指标	劳务费足额发放率	≧95%	95%	2	2	0.00	
		委托业务支出保障率	≧95%	95%	2	2	0.00	
		租赁费支出保障率	≧95%	95%	2	2	0.00	
		水费支出保障率	≧95%	95%	2	2	0.00	
		电费支出保障率	≧95%	95%	2	2	0.00	
		公务用车运行维护费	≧95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	支出保障及时率	≧90%	95%	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进稳定，保障职工正常工作	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		

附件 3



项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

新乡县交通运输局主要担负全县交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监管和、公共客运的执法检查、监管管理等工作。内设机构 7 个，包括办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

1、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策；

2、组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；

3、指导全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 42 个项目；项目全年预算资金总额 9421.68 万元，全年实际执行总数为 5400.29 万元，预算执行率为 57.32%。

具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	措施费	54.20	54.20	100%
2	2023 年国务院督查奖励车辆购置税收入 补助地方资金（第二批）（2023 年结转）	150.00	150.00	100%
3	S311 封辉线（青年路-S229 段）附属工程（2023 年结转）	400.00	400.00	100%
4	新胡线与 G107 互通立交和青年路雨水泵站运行费	10.00	10.00	100%
5	S229 辉原线至新乡县大召营段改建工程一标段和二标段（2023 年结转）	80.00	80.00	100%
6	公路事业发展中心工资及福利支出	607.34	607.34	100%
7	X001 合大线（S229-新王线）灾后恢复重建工可编制项目	7.23	7.23	100%
8	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路修复性养护项目	480.00	480.00	100%
9	新乡县 X030 共产主义渠桥破除老桥桥墩工程设计	0.40	0.40	100%
10	新乡县 C332 玉龙路（中央大道至泰和路）灾后重建项目	4.44	4.44	100%
11	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路 取消收费后补助资金	664.00	235.79	35.51%
12	执法工作经费	135.17	135.17	100%
13	公路超限站和非现场执法点视频监控升级改造项目	21.32	21.32	100%
14	新乡县农村公路灾后恢复重建工可编制项目	2.64	2.64	100%
15	自筹退休人员工资及遗属补	31.32	31.32	100%
16	新乡县 S311（K83.330-K85.443）安全提升（2023 年结转）	32.00	32.00	100%
17	新乡县朗公庙镇 2019 年通村公路项目一标段（朱堤村道改建工程）	15.00	15.00	100%
18	非现场执法项目支出	120.00	120.00	100%
19	公路局大气污染防治	30.00	30.00	100%
20	公路局成品油价格支出	289.71	289.71	100%
21	新乡县 X003 张获线（三原线—山詹线）改建工程一标（2023 年结转）	200.00	200.00	100%

22	新乡县 S506 (K3.582-K10.465)安全提升 (2023 年结转)	19.00	19.00	100%
23	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程 (五标段) (2023 年结转)	200.00	200.00	100%
24	新乡县 2022 年农村公路日常养护 (2023 年结转)	19.37	19.37	100%
25	2024 年成品油税费改革转移支付资金	89.00	89.00	100%
26	晋档晋级工资及岗位变动、增人增资等	16.09	16.09	100%
27	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.3	0	0
28	公路建设项目	615	615	100%
29	2024 年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	240.60	203.26	100%
30	公务用车购置	19.70	19.70	100%
31	预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	363.75	180.00	49.48%
32	综合业务费	9.00	9.00	100%
33	2024 年普通省道建设车购税收入补助地方资金	2,436.60	150.00	100%
34	2024 年农村公路日常养护省级补助资金	105.00	77.38	73.70%
35	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算资金	47.00	47.00	100%
36	2024 年普通国道省道修复养护项目省级补助资金	808.00	472.64	58.50%
37	2024 年干线公路建设养护省级补助资金	1.50	1.50	100%
38	2024 年干线公路建设养护省级补助资金 支出预算 (第六批)	94.00	0	0%
39	车辆装载物鉴定费	5.00	5.00	100%
40	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路 取消收费后补助资金	664.00	235.79	35.51%
41	2024 年农村公路养护省级补助 (第二批)资金	200.00	0	0%
42	2024 年干线公路日常养护省级补助资金	134.00	134.00	100%
汇总		9421.68	5400.29	57.32

(三) 项目构成情况

2024 年共有 42 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	措施费	跨越铁路手续费用 54.2 万元，促进该电力线路迁建升高。	可执行项目	已完成
2	2023 年国务院督查奖励车辆购置税收入补助地方资金（第二批）（2023 年结转）	2023 年国务院督查奖励车辆购置税收入 补助地方资金（第二批），支持农村公路改造里程 1.5 公里。	可执行项目	已完成
3	S311 封辉线（青年路-S229 段）附属工程（2023 年结转）	S311 封辉线（青年路-S229 段）附属工程由 K43+622.87 至 K44+800，长约 1.177 千米沿线非机动车道和人行道，污水工程雨水工程等，提升道路安全性。	可执行项目	已完成
4	新胡线与 G107 互通立交和青年路雨水泵站运行费	新胡线与 G107 互通立交和青年路雨水泵站运行费 10 万元，	可执行项目	已完成
5	S229 辉原线至新乡县大召营段改建工程一标段和二标段（2023 年结转）	S229 辉原线至新乡县大召营段改建工程（新乡县段）一标段 和二标段，二级公路建设标准，沥青混凝土路面，长 2.885 公里。	可执行项目	已完成
6	公路事业发展中心工资及福利支出	非税收入预算 607.34 万元	可执行项目	已完成
7	X001 合大线（S229-新王线）灾后恢复重建工可编制项目	X001 合大线（S229-新王线）灾后恢复重建工可编制项目，全长 3.196 千米，二级公路标准	可执行项目	已完成

8	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路修复性养护项目	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金--农村公路修复养护项目，支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。	可执行项目	已完成
9	新乡县 X030 共产主义渠桥破除老桥桥墩工程设计	新乡县 X030 共产主义渠桥破除老桥桥墩工程设计	可执行项目	已完成
10	新乡县 C332 玉龙路（中央大道至泰和路）灾后重建项目	新乡县 C332 玉龙路（中央大道至泰和路）灾后重建项目	可执行项目	已完成
11	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金	农村公路“畅返不畅”专项整治，推进中等路以下农村公路改造修复，提升实施路段技术状况水平，提升农村公路服务品质。	可执行项目	已完成
12	执法工作经费	新财预【2016】88 号以固定基数形式拨付我县用于执法经费，用于水费电费，公务用车运行维护费，办公费，租赁费，劳务费，委托业务费等支出，保障工作正常运行	可执行项目	已完成
13	公路超限站和非现场执法点视频监控升级改造项目	新乡县常兴铺、新乡县心连心大道非现场执法超限站视频监控升级改造。	可执行项目	已完成
14	新乡县农村公路灾后恢复重建工程可编制项目	新乡县农村公路灾后恢复重建工程可编制项目主要建设内容为沿线路面及沿线安全设施，共包含 18 条道路	可执行项目	已完成
15	自筹退休人员工资及遗属补	自筹退休人员，遗属补人员的工资	可执行项目	已完成

16	新乡县 S311 (K83.330-K85.443) 安全提升 (2023 年 结转)	新乡县 S311 (K83.330-K85.443) 安全提升, 提升道路安全水平	可执行项目	已完成
17	新乡县朗公庙镇 2019 年通村公路项 目一标段(朱堤村道 改建工程))	新乡县朗公庙镇 2019 年通村 公路项目一标段(朱堤村道改建工 程), 提高道路安全性	可执行项目	已完成
18	非现场执法项目支出	四好农村路非现场执法系统 120 万元	可执行项目	已完成
19	公路局大气污染防治	大气污染道路洒水费用、6 辆车运 行维护费、道路清扫人员劳务费	可执行项目	已完成
20	公路局成品油价格支 出	新财预【2012】2 号以基数形式拨 付县公路局干线公路管理经费 158.81 万元, 小修保养经费 130.9 万元, 总计 289.71 万元	可执行项目	未完成
21	新乡县 X003 张获线 (三原线--山詹线) 改建工程一标 (2023 年结转)	新乡县 X003 张获线 (三原线--山 詹线) 改建工程一标, 标段为 K0+000---K4+353, 长约 4.353 公 里, 公路二级, 沥青混凝土路面	可执行项目	已完成
22	新乡县 S506 (K3.582-K10.465) 安 全提升 (2023 年结 转)	新 乡 县 S506 (K3.582-K10.465) 安全提升, 提升 道路安全水平。	可执行项目	已完成
23	S229 辉原线辉县至 新乡大召营段改建工 程 (五标段) (2023 年结转)	S229 辉原线辉县至新乡大召 营段改建工程 (五标段), 该项目 为 K17+794---K19+547.31 段, 二 级建设标准, 沥青混凝土路面, 长 1.753 公里	可执行项目	已完成

24	新乡县 2022 年农村公路日常养护（2023 年结转）	新乡县 2022 年农村公路日常养护 5 条线路共 36.4km，提升道路安全水平	可执行项目	已完成
25	2024 年成品油税费改革转移支付资金	完成 2024 年成品油税费改革转移支付资金 89 万元，提升道路养护水平	待分配项目	已完成
26	晋档晋级工资及岗位变动、增人增资等	晋档晋级工资及岗位变动、增人增资、职级并行 16.09 万元	待分配项目	已完成
27	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金，巡游出租车 20 辆，补贴金额 13.3 万元，预拨 13 万元，调整分配 0.3 万元	待分配项目	已完成
28	公路建设项目	新乡县 X006 大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程、新乡县 X004 小七线（小宋佛京广铁路桥-三角岛）灾毁重建工程	待分配项目	已完成
29	2024 年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	2024 年农村公路专项养护和自动化检测项目，支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件	待分配项目	已完成
30	公务用车购置	2 辆公务用车购置，保障正常运行	待分配项目	已完成
31	预拨 2023 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级，维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。	待分配项目	已完成

32	综合业务费	办公耗材等办公经费,保障正常运行。	待分配项目	已完成
33	2024年普通省道建设车购税收入补助地方资金	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程(新乡县段)“十四五”现代综合交通运输体系发展规划内的综合交通、公路等年度建设任务。	待分配项目	已完成
34	2024年农村公路日常养护省级补助资金	2024年农村公路日常养护105万元,改善农村公路通行条件。	待分配项目	已完成
35	提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算资金	提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算资金47万元	待分配项目	已完成
36	2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金	新乡市新乡县S228线与新乡新区交界至七里营段功能性修复养护项目,保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。	待分配项目	已完成
37	2024年干线公路建设养护省级补助资金	用于交调站点建设及维护、管养服务设施改造、养护机械设备费支出,维护站点一个。	待分配项目	已完成
38	2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算(第六批)	2024年干线公路建设养护省级补助资金支出94万元,支持农村地区国省道穿村过镇平交路口隐患治理,改善群众出行条件	待分配项目	已完成
39	车辆装载物鉴定费	为保证程序合法性和执法案件办理的严谨性,需聘请专业鉴定机构对公司储藏物、车辆装载物等进行专业鉴定,并出具司法鉴定报告,鉴定费用5万元。	待分配项目	已完成

40	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金	支持农村公路“畅返不畅”专项整治，推进中等路以下农村公路改造，修复提升实施路段技术状况水平，提升农村公路服务品质。	待分配项目	已完成
41	2024 年农村公路养护省级补助（第二批）资金	2024 年农村公路养护省级补助（第二批）资金 200 万元，支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。	待分配项目	已完成
42	2024 年干线公路日常养护省级补助资金	2024 年干线公路日常养护省级补助资金 134 万元，普通国省道小修保养管养里程 48.906 公里，保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况水平。	待分配项目	已完成

二、项目自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改

革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资

金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 42 个项目的费用支出，涉及项目资金 9421.68 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

- 6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7. 发现问题，并落实整改。

三、项目自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为98.4 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）	合计
数量	39	3	0	0	42
占比	92.86%	7.14%	0%	0%	100

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	清算 2021 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.3	0	0%	80	资金下达晚	加快准备拨付手续
2	2024 年干线公路建设养护省级补助资金 支出预算（第六批）	94	0	0%	80	资金下达晚，项目于 2024 年 12 月 23	加快工程进度，达到支付条件，及时支付。

						日下达	
3	2024 年农村公路养护 省级补助（第二批）资金	200	0	0%	80	资金下 达晚， 项目于 2024 年 12 月 23 日下达	加快工程 进度， 达到支付 条件，及 时支付。

注：偏差较大是指标得分率低于 80%的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一：因部分项目计划和资金下达晚，时间过短，而预算按全年计划，采购过程,工程进度有待进一步提升，因此资金支付不够及时，拨付进度有待加快。

整改措施：结合 2024 年底统计年报制定各项目标数值，项目实施过程中加强监督管理。各部门加强协调配合，推进工程进度，完善内业资料，加快审核及资金支付进度，整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

2. 建议加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用；加强信息系统建立，实现评价知识的共享。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

附表：项目自评汇总表

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	措施费	54.20	54.20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	2023 年国务院督查奖励车辆购置税收入 补助地方资金（第二批）（2023 年结转）	150.00	150.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	S311 封辉线（青年路-S229 段）附属工程（2023 年结转）	400.00	400.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	新胡线与 G107 互通立交和青年路雨水泵站运行费	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	S229 辉原线至新乡县大召营段改建	80.00	80.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	工程一标段和二标段（2023 年结转）										
6	公路事业发展中心工资及福利支出	607.34	607.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	X001 合大线（S229-新王线）灾后恢复重建工可编制项目	7.23	7.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金-农村公路修复性养护项目	480.00	480.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	新乡县 X030 共产主义渠桥破除老桥桥墩工程设计	0.40	0.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	新乡县 C332 玉龙路（中央大道至泰和路）灾后重建项目	4.44	4.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路 取消收费后补助资金	664.00	235.79	35.51%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	执法工作经费	135.17	135.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.42	是
13	公路超限站和非现场执法点视频监控升级改造项目	21.32	21.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	新乡县农村公路灾后恢复重建工可编制项目	2.64	2.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

15	自筹退休人员工资及遗属补	31.32	31.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	新乡县S311 (K83.330-K85.443)安全提升 (2023 年结转)	32.00	32.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	新乡县朗公庙镇 2019 年通村公路项目一标段 (朱堤村道改建工程)	15.00	15.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	非现场执法项目支出	120.00	120.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	公路局大气污染防治	30.00	30.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	公路局成品油价格支出	289.71	289.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	新乡县 X003 张获线 (三原线--山詹线) 改建工程一标 (2023 年结转)	200.00	200.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	新乡县 S506 (K3.582-K10.465) 安全提升 (2023 年结转)	19.00	19.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	S229 辉原线辉县至新乡大召营段改建工程 (五标段) (2023 年结转)	200.00	200.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	新乡县 2022 年农村公路日常养护 (2023 年结转)	19.37	19.37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

25	2024年成品油税费改革转移支付资金	89.00	89.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	晋档晋级工资及岗位变动、增人增资等	16.09	16.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
27	清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.30	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
28	公路建设项目	615.00	615.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
29	2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	240.60	203.26	84.48%	100%	100%	100%	100%	100%	98.45	否
30	公务用车购置	19.70	19.70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
31	预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	363.75	180.00	49.48%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
32	综合业务费	9.00	9.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
33	2024年普通省道建设车购税收入补助地方资金	2,436.60	150.00	6.16%	100%	100%	100%	100%	100%	90.62	是
34	2024年农村公路日常养护省级补助	105.00	77.38	73.70%	100%	100%	100%	100%	100%	97.37	否

	资金										
35	提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算资金	47.00	47.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	2024 年普通国省道修复养护项目省级补助资金	808.00	472.64	58.50%	100%	100%	100%	100%	100%	95.85	否
37	2024 年干线公路建设养护省级补助资金	1.50	1.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
38	2024 年干线公路建设养护省级补助资金 支出预算（第六批）	94.00	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
39	车辆装载物鉴定费	5.00	5.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
40	2024 年农村公路养护政府还贷二级公路 取消收费后补助资金	664.00	235.79	35.51%	100%	100%	100%	100%	100%	93.55	否
41	2024 年农村公路养护省级补助（第二批）资金	200.00	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
42	2024 年干线公路日常养护省级补助资金	134.00	134.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否