

2024年度
新乡市交通运输局部门决算

二〇二五年九月

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 新乡市交通运输局概况

一、部门职责

（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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理的工作。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的工作。

（四）承担全市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）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资的项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。

组织协调全市公路、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，指导全市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）指导全市公路、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，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、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）负责全市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）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按

规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3. 市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通总体规划有效衔接。

4. 市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

二、机构设置

新乡市交通运输局内设机构14个，包括：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科（市治理货车非法改装和超限超载工作办公室）、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（新乡市地方海事局）、城市客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。从决算单位构成看，新乡市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市交通运输局（本级）
- 2、新乡市交通运输综合行政执法支队

- 3、新乡市交通建设技术中心
- 4、新乡市运输事业发展中心
- 5、新乡市公路事业发展中心

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：新乡市交通运输局

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	27,377.58	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	52,463.60	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	2.85	八、社会保障和就业支出	39	989.51
	9		九、卫生健康支出	40	253.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,103.10
	12		十二、农林水支出	43	9.32
	13		十三、交通运输支出	44	26,130.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	59.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14,301.00
	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	79,844.02	本年支出合计	58	79,846.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.58	年末结转和结余	60	177.48
	30			61	
总计	31	80,023.61	总计	62	80,023.61

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：新乡市交通运输局

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	79,844.02	79,841.18					2.85
208	社会保障和就业支出	989.51	989.51					
20805	行政事业单位养老支出	977.50	977.50					
2080501	行政单位离退休	364.05	364.05					
2080502	事业单位离退休	354.06	354.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.39	259.39					
20808	抚恤	4.01	4.01					
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	253.02	253.02					
21011	行政事业单位医疗	253.02	253.02					
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96					
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44					
2101103	公务员医疗补助	123.63	123.63					
212	城乡社区支出	38,103.10	38,103.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,373.10	26,373.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,255.57	2,255.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,117.53	24,117.53					
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	11,730.00	11,730.00					
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	11,730.00	11,730.00					
213	农林水支出	9.32	9.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.32	9.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.32	9.32					
214	交通运输支出	26,128.57	26,125.72					2.85
21401	公路水路运输	24,007.85	24,005.00					2.85
2140101	行政运行	650.28	650.28					
2140102	一般行政管理事务	285.04	282.19					2.85
2140104	公路建设	14,259.57	14,259.57					
2140106	公路养护	3,994.91	3,994.91					
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,537.13					
2140199	其他公路水路运输支出	3,280.91	3,280.91					
21499	其他交通运输支出	2,120.71	2,120.71					
2149999	其他交通运输支出	2,120.71	2,120.71					
215	资源勘探工业信息等支出	59.50	59.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	59.50	59.50					
2159802	制造业	59.50	59.50					
229	其他支出	14,301.00	14,301.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,301.00	14,301.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,301.00	14,301.00					

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

单位：万元

部门名称：新乡市交通运输局

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	79,846.13	6,451.80	73,394.33			
208	社会保障和就业支出	989.51	989.51				
20805	行政事业单位养老支出	977.50	977.50				
2080501	行政单位离退休	364.05	364.05				
2080502	事业单位离退休	354.06	354.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.39	259.39				
20808	抚恤	4.01	4.01				
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	253.02	253.02				
21011	行政事业单位医疗	253.02	253.02				
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96				
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44				
2101103	公务员医疗补助	123.63	123.63				
212	城乡社区支出	38,103.10		38,103.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,373.10		26,373.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,255.57		2,255.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,117.53		24,117.53			
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	11,730.00		11,730.00			
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	11,730.00		11,730.00			
213	农林水支出	9.32		9.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.32		9.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.32		9.32			
214	交通运输支出	26,130.67	5,209.26	20,921.41			
21401	公路水路运输	24,009.96	5,209.26	18,800.70			
2140101	行政运行	650.28	650.28				
2140102	一般行政管理事务	282.19		282.19			
2140104	公路建设	14,259.57		14,259.57			
2140106	公路养护	3,994.91		3,994.91			
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,522.64	14.49			
2140199	其他公路水路运输支出	3,285.87	3,036.33	249.53			
21499	其他交通运输支出	2,120.71		2,120.71			
2149999	其他交通运输支出	2,120.71		2,120.71			
215	资源勘探工业信息等支出	59.50		59.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	59.50		59.50			
2159802	制造业	59.50		59.50			
229	其他支出	14,301.00		14,301.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,301.00		14,301.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,301.00		14,301.00			

231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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：新乡市交通运输局

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	27,377.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,463.60	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	989.51	989.51		
	9		九、卫生健康支出	41	253.02	253.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,103.10		38,103.10	
	12		十二、农林水支出	44	9.32	9.32		
	13		十三、交通运输支出	45	26,130.67	26,130.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	59.50		59.50	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	14,301.00		14,301.00	
	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	79,841.18	本年支出合计	59	79,846.13	27,382.53	52,463.60	
年初财政拨款结转和结余	28	10.95	年末财政拨款结转和结余	60	6.00	6.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.95		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	79,852.13	总计	64	79,852.13	27,388.53	52,463.60	

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：新乡市交通运输局

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	27,382.53	6,451.80	20,930.73
208	社会保障和就业支出	989.51	989.51	
20805	行政事业单位养老支出	977.50	977.50	
2080501	行政单位离退休	364.05	364.05	
2080502	事业单位离退休	354.06	354.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.39	259.39	
20808	抚恤	4.01	4.01	
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	253.02	253.02	
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
21011	行政事业单位医疗	253.02	253.02	
2101101	行政单位医疗	24.96	24.96	
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44	
2101103	公务员医疗补助	123.63	123.63	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
213	农林水支出	9.32		9.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.32		9.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.32		9.32
214	交通运输支出	26,130.67	5,209.26	20,921.41
21401	公路水路运输	24,009.96	5,209.26	18,800.70
2140101	行政运行	650.28	650.28	
2140102	一般行政管理事务	282.19		282.19
2140104	公路建设	14,259.57		14,259.57
2140106	公路养护	3,994.91		3,994.91
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,522.64	14.49
2140199	其他公路水路运输支出	3,285.87	3,036.33	249.53
21499	其他交通运输支出	2,120.71		2,120.71
2149901	公共交通运营补助			
2149999	其他交通运输支出	2,120.71		2,120.71

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：新乡市交通运输局

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	5,331.55	302	商品和服务支出	334.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,662.32	30201	办公费	42.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	428.36	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,191.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	830.32	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.96	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	5.36	31002	办公设备购置	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	207.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.95
30111	公务员医疗补助缴费	188.56	30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.30	30211	差旅费	18.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	404.61	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	17.30	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	784.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	83.22	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	681.62	30217	公务接待费	0.05	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	14.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.01	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	93.82	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	19.95	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	31.08	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	23.44	39999	其他支出	
人员经费合计		6,115.95	公用经费合计					335.85

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：新乡市交通运输局

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		52,463.60	52,463.60		52,463.60	
212	城乡社区支出		38,103.10	38,103.10		38,103.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26,373.10	26,373.10		26,373.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,255.57	2,255.57		2,255.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24,117.53	24,117.53		24,117.53	
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		11,730.00	11,730.00		11,730.00	
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		11,730.00	11,730.00		11,730.00	
215	资源勘探工业信息等支出		59.50	59.50		59.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		59.50	59.50		59.50	
2159802	制造业		59.50	59.50		59.50	
229	其他支出		14,301.00	14,301.00		14,301.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,301.00	14,301.00		14,301.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,301.00	14,301.00		14,301.00	

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: 新乡市交通运输局

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: 新乡市交通运输局

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.81	0.00	63.66	0.00	63.66	7.15	60.58	0.00	55.82	0.00	55.82	4.76

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。

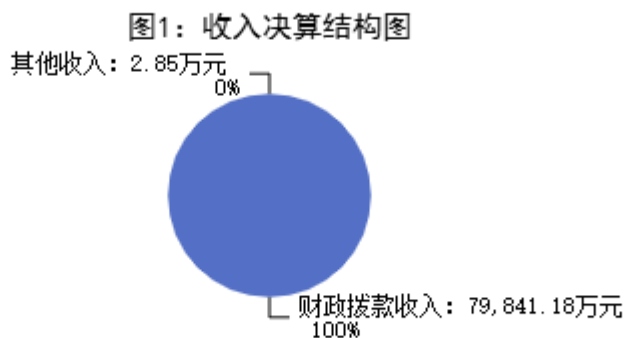
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为80,023.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,223.23万元，下降15.09%。主要原因是减少亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-新乡子项目、新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目等项目资金。

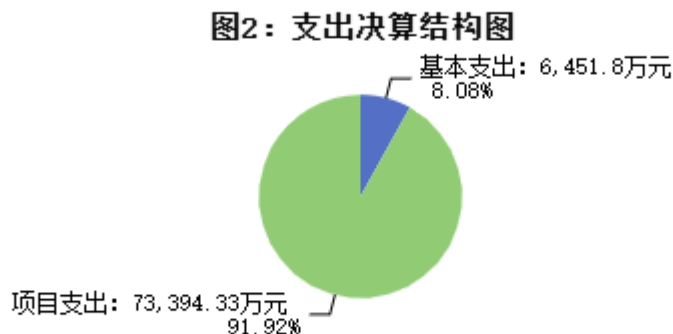
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79,844.02万元，其中：财政拨款收入79,841.18万元，占100.00%；其他收入2.85万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79,846.13万元，其中：基本支出6,451.80万元，占8.08%；项目支出73,394.33万元，占91.92%。



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、支总计均为79,852.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,219.82万元，下降15.12%。主要原因是减少亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-新乡子项目、新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

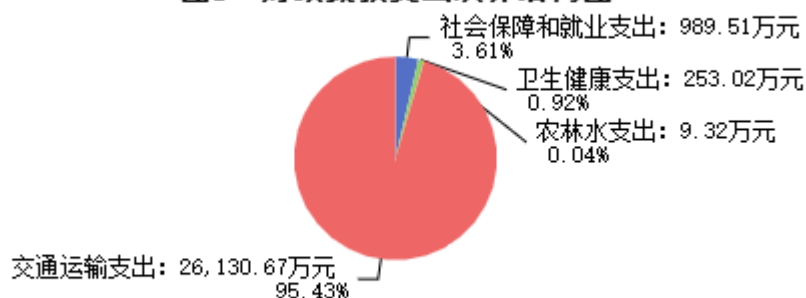
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,382.53万元，占支出合计的34.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26,352.38万元，下降49.04%。主要原因是减少亚投行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-新乡子项目、新乡市国省干线公路灾毁恢复重建项目等项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27,382.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出989.51万元，占3.61%；卫生健康（类）支出253.02万元，占0.92%；农林水（类）支出9.32万元，占0.03%；交通运输（类）支出26,130.67万元，占95.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（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11,181.96万元，支出决算为27,382.53万元，完成年初预算的244.88%。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294.16万元，支出决算为364.05万元，完成年初预算的123.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

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354.06万元，支出决算为354.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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268.24万元，支出决算为259.39万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，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12.20万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的65.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

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27.11万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

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111.82万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132.73万元，支出决算为123.63万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金不列入本部门年初预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为623.13万元，支出决算为650.28万元，完成年初预算的104.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员以前年度工资清算。

11. 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299.80万元，支出决算为282.19万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金略有结余。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3,968.46万元，支出决算为14,259.57万元，完成年初预算的359.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级补助资金，公路建设项目支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,994.91万元，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支出增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1,631.26万元，支出决算为1,537.13万元，完成年初预算的94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属单位运输事业发展中心人员数减少，支出减少。

15. 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3,454.98万元，支出决算为3,285.87万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门所属单位该项支出减少。

16. 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2,120.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付城市交通发展奖励资金等。

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6,451.80万元。其中：人员经费6,115.95万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费335.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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23,750.00万元，支出决算为52,463.60万元，完成年初预算的220.90%。主要

用于城乡社区支出。

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70.81万元，支出决算为60.58万元，完成预算的85.55%。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。

（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55.82万元，完成预算的87.68%，占92.14%；公务接待费支出决算4.76万元，完成预算的66.57%，占7.86%。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63.66万元，支出决算为55.82万元，完成预算的87.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出55.82万元。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23辆。

3. 公务接待费预算为7.15万元，支出决算为4.76万元，完成预算的66.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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4.76万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组36个、来宾440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72.86万元，比2023年度增加1.68万元，增长2.36%。主要原因是机关公用经费支出增加

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,511.59万元，其中：政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出5,500.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5,511.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.59万元，占授予中小企业合同金额的0.21%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆85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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车82辆；单位价值100万元（含）以上设备2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45个,共涉及资金17,521.05万元,占一般公共预算项目支出总额的83.71%。组织对2024年度2024年度兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金、新晋高速PPP项目资金、2024年第二批生态补偿金、新晋高速建设期补贴、追加市交通运输局新晋高速PPP项目补贴资金、D410700-11410700005512160W-240508001-1、D410700-11410700005512160W-240508001-2、公交集团政策性亏损补贴、2024年新能源城市公交车、动力电池和老旧营运货车更新超长期特别国债资金、2024年度干线公路养护管理经费公用经费、干线公路养护管理经费人员工资、2024年干线公路建设养护省级补助资金第三批-交调站点建设及维护、新乡市国省干线灾毁恢复重建项目、西三环S229辉原线大召营至 S311交叉口段项目、平原示范区 G107K757230-K760380 安全提升、牧野区 G107K716250-K722438安全提升、历年干线公路养护资金、红旗区 G107 K722438-K732000安全提升、2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金-新乡市G327线原焦高速至武陟原阳县交界段功能性修复养护项目、2024年普通国省道修复养护项目省级补助资金-新乡市G234线与S309重复起点至西环路口与S310重复起点段功能性修复养护项目、2024年干线公路日常养护省级补助资金、2023年普通干线公路修复养护项目新乡市S311线下穿京港澳高速至与G107交叉处段结构性修复养护项目、2023年普通干线公路修复养护项目新乡市S228线与卫辉市交界至与新乡县交界段功能性修复养护项目、2023年普通干线公路修复养护项目新乡市S101线下穿G327至上跨G107段功能性修复养护项目、2023年公路水毁抢修省级补助资金

2023年结转24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45,849.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.39%。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%。

组织对兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金1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3,600.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施规范、有序、有效，在决策、过程、产出、效益方面基本完成了预期绩效目标，为区域经济发展提供了交通支撑，为群众出行提供了更好的通行条件。项目虽取得一定成效，但仍存在一些问题，主要体现在项目资金的到位和执行方面，2024年度预算3600万元，实际到位和执行0。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果

2024年度开展绩效自评的69个项目中，得分在90分及以上，评价为优的项目63个；得分80分，评价为良的项目2个；得分在60-80分之间，评价为中的项目4个。评价为“良”和“中”的6个项目预算执行数都为0，原因为本年度预算收入不足。

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 to 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

项目自评表

项目名称		兰原高速封丘至原阳段 PPP项目资金								
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输局					
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（万元）：	3600	3600	0	10	0	0			
	政府性预算资金	3600	3600	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
		情况说明		分值	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，预算额度设置依据充分，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	无				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	无					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，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、虚列支出等情况	5	5	无					
	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	无					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
开展绩效考核：按工程进度和考核结果支付兰原高速建设原段 PPP项目市本级政府配套投入及风险承担支出。				本年度开展兰原高速建设期绩效考核，形成绩效评价报告，为政府配套投入的支付提供依据。本年度兰原高速正常运营。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤3600万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	保障兰原高速正常运营	保障	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	绩效考核时限	年底前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	优化路网结构，改善出行环境	优化	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	提升交通服务水平，改善群众出行条件	提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标									

项目自评表

项目名称		新乡市国省干线灾毁恢复重建项目							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输局				
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（万元）：	0	1900	1500	10	78.95	7.89		
	政府性预算资金	0	1900	1500	-	78.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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，预算额度设置依据充分，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	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同约定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无			
	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事项，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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进项目建设，按进度支付资金。			项目已完工，并通过验收，按资金拨付情况按程序进行资金支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤2740万元	1500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干线公路灾毁项目数量	15条	15条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
			资金支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标 <td>时效指标</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障出行条件	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	改善道路状况	改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分				100	97.9		

项目自评表

项目名称		新晋高速PPP项目资金									
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输局						
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（万元）：		12000	12000	9701	10	80.84	8.08		
		政府性预算资金		12000	12000	9701	-	80.84	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
		情况说明		分值	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。预算安排科学合理。	5	5	无				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无				
		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以及有关专项资金管理办法的规定，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、虚列支出等情况。	5	5	无				
		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，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	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障新晋高速正常运营；开展项目绩效考核，按绩效考核结果支付新晋高速PPP项目政府补助资金。			本年度新晋高速正常运营，开展新晋高速运营第一年（2023年度）绩效考核，根据绩效考核结果，支付政府补贴资金。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤12000万元	9701万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	绩效考核次数	1次	1次	8	8	0.00%		
			质量指标	MQI	≥80分	97分	8	8	0.00%		
			时效指标	资金支付时限	2024年5月前	50%	7	3.5	-50.00%	根据财政资金安排，5月前支付部分补贴资金。	
				绩效考核开展时限	2月至5月	100%	7	7	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标							
		总分				100	94.58				

项目自评表

项目名称		2022年城市交通发展奖励补贴资金							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输局				
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（万元）：	0	304.4	304.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	304.4	304.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无			
	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以及有关专项资金管理办法的规定，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、虚列支出等情况。		5	5	无			
	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	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为维护客运行业稳定，支持行业发展提供支持。			收集审核新能源出租车更新数据，按支付程序发放新能源出租车更新补贴。					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算总成本	≤613.5万元	304.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	出租车油补发放人数	≥1100人	0人	10	0	-100.00%	该项目资金原用于发放出租车油补，发放新能源出租车更新补贴，后该项目调整，出租车油补通过2022年城市交通发展奖励补贴资金1进行发放，本项目用于发放新能源出租车更新补贴，该指标不再适用本项目
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护客运行业稳定，支持客运行业发展	维护	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		S227林钢镇卫辉市至郑济公铁两用桥段改建工程									
主管部门/门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输局					
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（万元）：		0	18000	2000		10	11.11	1.11	
		政府性预算资金		0	18000	2000		-	11.11	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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，预算额度设置依据充分，预算编制按照标准编制，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	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家对法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，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、虚列支出等情况			5	5	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	推进项目建设，按进度支付资金。				项目按进度推进，根据财政资金拨付情况按程序进行资金支付。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤18000万元	2000万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	车速数	6车速	6车速	7	7	0.00%			
		数量指标	路线全长	≥51公里	51公里	7	7	0.00%			
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	9	9	0.00%			
		质量指标	公路技术标准	1级	1级	7	7	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善路网结构，提高出行条件	改善	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	91.11			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：**2022** 年城市交通发展奖励补贴资金

项目单位：新乡市交通运输局

主管部门：新乡市交通运输局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目资金为上级下达**2022**年城市交通发展奖励补贴资金，用于发放新能源出租车更新补贴。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	304.4	304.4	100%
政府预算资金	0	304.4	304.4	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为维护客运行业稳定，支持行业发展提供支持。

2. 项目年度绩效目标完成情况

收集审核新能源出租车更新数据，按支付程序发放新能源出租车更新补贴。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，

通过数据采集及分析，最终评分结果：**2022** 年城市交通发展奖励补贴资金绩效自我评价结果为：总得分 **90** 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标，指标值预算总成本 ≤ 613.5 万元，完成值 **304.4** 万元，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

2. 产出指标

数量指标三级指标，指标值出租车油补发放人数 ≥ 1100 人，完成值 **0** 人，分值 **10** 分，得分 **0** 分，扣分原因为该项目资金原用于发放出租车油补、发放新能源出租车更新补贴，后经项目调整，出租车油补通过 **2022** 年城市交通发展奖励补贴资金 **1** 预算项目进行发放，发放金额 **299.1** 万元，发放人次 **1179** 人次；本项目用于发放新能源出租车更新补贴，实际新能源出租车更新补贴发放 **248** 笔，发放金额 **304.4** 万元。

质量指标三级指标，指标值资金支付合规率 $=100\%$ ，完成值 **100%**，分值 **20** 分，得分 **20** 分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标，指标值维护客运行业稳定，支持客运行业发展，完成值为完成，分值 **30** 分，得分 **30** 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：**2022** 年城市交通发展奖励补贴资金 **1**

项目单位：新乡市交通运输局

主管部门：新乡市交通运输局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目资金为上级下达**2022**年城市交通发展奖励补贴资金，用于发放出租车油补。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	299.1	299.1	100%
政府预算资金	0	299.1	299.1	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

将出租车补助资金发放到位。

2. 项目年度绩效目标完成情况

通过一卡通成功发放出租车油补**299.1**万元，发放人次**1179**人次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，

通过数据采集及分析，最终评分结果：**2022** 年城市交通发展奖励补贴资金 **1** 绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本指标三级指标，指标值预算总成本 ≤ 299.1 万元，完成值 **299.1** 万元，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

2. 产出指标

数量指标三级指标，指标值补贴数量 ≥ 1150 人，完成值 **1179** 人次，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

质量指标三级指标，指标值资金支付合规率 $=100\%$ ，完成值 **100%**，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

质量指标三级指标，指标值一卡通发放比例 $=100\%$ ，完成值 **100%**，分值 **10** 分，得分 **10** 分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标，指标值支持出租车行业发展，维护行业稳定，完成值为完成，分值 **30** 分，得分 **30** 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无