

2024年度
新乡市交通建设技术中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 新乡市交通建设技术中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行上级有关农村公路方针、政策；为行政主管部门编制全市农村公路发展规划提供基础数据；为全市农村公路建设与养护发展工作提供技术服务；落实全市农村公路建设与养护工作。

（二）负责农村公路专项调查、路况评定及统计工作；开展全市农村公路工程、养护人员技能培训；对全市农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析；开展农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化技术开发，改善技术装备。

（三）负责全市交通建设工程质量、完工项目质量检测意见和鉴定报告等相关的技术性服务工作；协助行政主管部门做好全市交通建设工程安全生产相关的事务性工作；负责全市公路水运工程造价、交通工程施工定额补充概算和预算定额、测算工程造价等技术性服务工作；协助行政主管部门做好全市交通工程监理和试验检测行业及人员年度资质及信用评价的事务性工作。

（四）承担行业科技创新、信息化、数字化等工作。

二、机构设置

新乡市交通建设技术中心内设机构7个，包括：办公室、财务科、工程养护科、计划统计科、工程质量科、工程检测科、信息安全科。

本决算为新乡市交通建设技术中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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	663.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.62
	13		十三、交通运输支出	44	666.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	663.76	本年支出合计	58	668.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	668.71	总计	62	668.71

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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	663.76	663.76					
213	农林水支出	2.62	2.62					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62	2.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62	2.62					
214	交通运输支出	661.14	661.14					
21401	公路水路运输	661.14	661.14					
2140199	其他公路水路运输支出	661.14	661.14					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市交通建设技术中心

公开03表

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	668.71	641.44	27.27			
213	农林水支出	2.62		2.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62		2.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62		2.62			
214	交通运输支出	666.09	641.44	24.65			
21401	公路水路运输	666.09	641.44	24.65			
2140199	其他公路水路运输支出	666.09	641.44	24.65			

注：本表反映单位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

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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	663.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.62	2.62		
	13		十三、交通运输支出	45	666.09	666.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	663.76	本年支出合计	59	668.71	668.71		
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.95		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	668.71	总计	64	668.71	668.71		

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。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

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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	668.71	641.44	27.27
213	农林水支出	2.62		2.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.62		2.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.62		2.62
214	交通运输支出	666.09	641.44	24.65
21401	公路水路运输	666.09	641.44	24.65
2140199	其他公路水路运输支出	666.09	641.44	24.65

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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	560.74	302	商品和服务支出	40.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.06	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.10	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	67.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	6.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.72	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	39.74	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	39.74	30217	公务接待费	0.03	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		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	7.29	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.04	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	3.25	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		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		600.48	公用经费合计					40.96

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。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

单位名称：新乡市交通建设技术中心

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

注：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称: 新乡市交通建设技术中心

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位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

单位名称: 新乡市交通建设技术中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	3.25	0.00	3.25	0.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

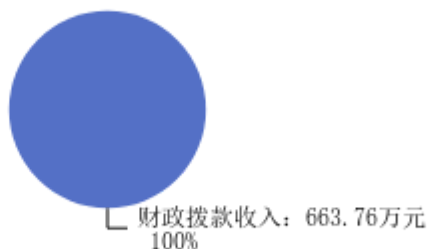
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为668.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加153.68万元，增长29.84%。主要原因是根据中共新乡市委机构编制委员会文件通知，经市委编委会议、市委常委会会议研究，将新乡市交通运输局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项如下：将新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站整合，组建新乡市交通建设技术中心。原新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站2个事业机构撤销。

二、收入决算情况说明

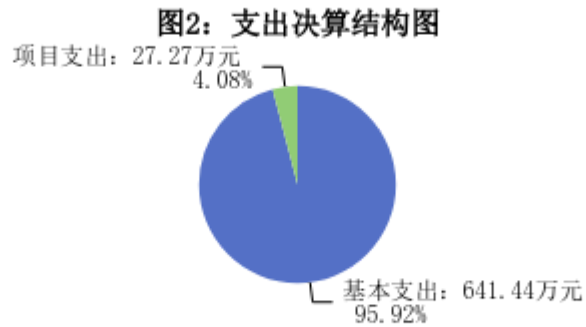
2024年度收入合计663.76万元，其中：财政拨款收入663.76万元，占100.00%。

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668.71万元，其中：基本支出641.44万元，占95.92%；项目支出27.27万元，占4.08%。



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668.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.68万元，增长29.84%。主要原因是根据中共新乡市委机构编制委员会文件通知，经市委编委会议、市委党委会议研究，将新乡市交通运输局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项如下：将新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站整合，组建新乡市交通建设技术中心。原新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站2个事业机构撤销。

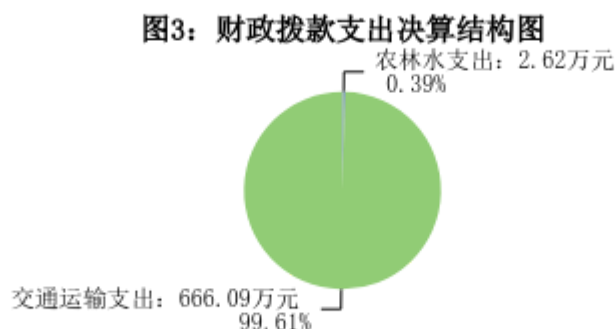
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.68万元，增长29.84%。主要原因是根据中共新乡市委机构编制委员会文件通知，经市委编委会议、市委党委会议研究，将新乡市交通运输局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项如下：将新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站整合，组建新乡市交通建设技术中心。原新乡市交通运输综合服务中心、新乡市交通基本建设质量检测站2个事业机构撤销。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出668.71万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2.62万元，占0.39%；交通运输（类）支出666.09万元，占99.61%。



（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688.36万元，支出决算为668.71万元，完成年初预算的97.15%。其中：

1. 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2.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费预算由市预算统一编制。

2. 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688.36万元，支出决算为666.09万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员信息变动所致。

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641.44万元。其中：人员经费600.48万元，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、退休费；公用经费40.96万元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、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。

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0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。我单位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0万元，支出决算为3.28万元，完成预算的0%。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三公经费预算写在“支出项说明”中，未单独列项，数据没有提取出来。

（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3.25万元，完成预算的0%，占99.09%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的0%，占0.91%。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0万元，支出决算为3.25万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费预算写在“支出项说明”中，未单独列项，数据没有提取出来。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3.25万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费预算写在“支出项说明”中，未单独列项，数据没有提取出来。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0.03万元。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1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，我单位共有车辆2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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；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，本单位对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1个，共涉及资金24.65万元，占一般公共预算项目支出总额的90.39%。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%。

组织对综合业务经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出24.65万元，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0个单位开展整体支出绩效评价试点，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

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为35.72万元，执行数为24.65万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：桥梁建设检测数量14座、农村公路防汛安全检查50次、工程质量监督率100%、培训技

术人员人数30人、项目规划施工进展实地勘察205次；二是质量指标：工程质量监督优良率90%、资金使用合规；三是时效指标：在规定时间内完成；四是社会效益指标：稳步推进加大农村公路建设养护和技术指导，方便群众出行；五是职工满意度90%。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位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										
项目名称		综合业务经费								
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通建设技术中心				
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:		35.72	35.72	24.65	10	69.01 %	6.90		
	财政拨款		35.72	35.72	24.65	-	69.01 %	-		
	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。			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，未出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。			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						
	贯彻执行上级有关农村公路工作的方针政策，提供编制全市农村公路发展规划提供基础数据，为农村公路建设养护提供技术服务；负责农村公路调查、路况评定及统计，开展农村公路工程养护人员培训，推广农村公路新技术、新标准、新工艺及现代化技术开发，改善技术装备水平全市交通建设工程质量检测中心和交通安全生产技术服务工作。			2024年，新乡市农村公路建设任务为新改建农村公路200公里，投资目标3.3亿元。截至12月底，全市新改建农村公路251.3公里，占年度任务的125.5%；完成投资4.0亿元，占年度目标任务的121.5%。实施安防工程72.851公里；危桥改造29座1183.28延米。新乡市民生实事项目任务为新改建农村公路200公里。截至12月20日，全市累计完成208.89公里，占年度任务的104%。全市持续推进创建国家级“四好农村路”示范县。3月份，我市封丘县成功创建为第四批“四好农村路”全国示范县。其他县（市）和广						
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		
产出指标	数量指标	桥梁建设检测数量	≥9座	14座	3	2.56	25.56	加大对农村公路桥梁建设质量监督，增加桥梁检测数量。		
		农村公路防汛、安全检查	≥50次	50次	5	5	0.00			
		工程质量监督率	≥90%	100%	5	5	0.00			
		培训技术人员次数	≥30次	30次	5	5	0.00			
		业务经费支出额度	≤35.72万元	24.65万元	2	2	0.00			
		项目规划、施工进度实地勘察	≥200次	205次	5	5	0.00			
	质量指标	工程质量监督优良率	≥90%	90%	5	5	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00			
		时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	加大农村公路建设养护和技术指导，方便群众出行。	稳步推进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	96.46				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：综合业务经费

项目单位：新乡市交通建设技术中心

主管部门：新乡市交通运输局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

执行上级农村公路工作的方针政策，编制全市农村公路发展规划提供基础数据，为农村公路建设养护提供技术服务；负责农村公路调查、路况评定及统计工作，开展全市农村公路工程养护等技术人员培训，购买服务事项社会效益评价分析，推广农村公路新技术、新标准、新工艺和现代化技术开发，改善技术装备；负责全市交通建设工程质量检测意见和鉴定报告技术性服务工作，交通建设工程安全生产事务性工作，负责全市公路水路工程造价、交通工程施工定额补充概算和预算定额、测算工程造价等技术性服务工作，负责交通工程监理和检验检测行业及人员资质和信用评价工作；承担行业科技创新、信息化、数字化等工作。完成上级交办的其他工作任务。

（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：	35.72	35.72	24.65	69.01%
政府预算资金	35.72	35.72	24.65	69.01%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（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	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。	
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。	

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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻执行上级有关农村公路工作的方针政策，提供编制全市农村公路发展规划提供基础数据，为农村公路建设养护提供技术服务；负责农村公路调查、路况评定及统计，开展农村公路工程养护人员培训，推广农村公路新技术、新标准、新工艺及现代化技术开发，改善技术装备；负责全市交通建设工程质量检测意见和鉴定报告技术性服务工作，交通建设工程安全生产事务性工作，负责全市公路水路工程造价、交通工程施工定额补充概算和预算定额、测算工程造价等技术性服务工作；承担行业科技创新、信息化、数字化等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年，新乡市农村公路建设任务为新改建农村公路 200 公里，投资目标 3.3 亿元。截至 12 月底，全市新改建农村公路 251.3 公里，占年度任务的 125.5%；完成投资 4.0 亿元，占年度目标任务的 121.2%；实施安防工程 72.851 公里；危桥改造 29 座 1183.28 延米。新乡市民生实事项目任务为新改建农村公路 200 公里。截至 12 月 26 日，全市累计完成 208.89 公里，占年度任务的 104%。全市继续推进创建国家级“四好农村路”示范县。3 月份，我市封丘县成功创建为第四批“四好农村路”全国示范县。其他县（市）积极行动，抓住有利时节，开展路肩培护、绿化提升工作，加大创建推进力度，新乡县、卫辉市、辉县市和长垣市积极申报创建国家级“四好农村路”示范县。全市完成约 5500 万养护投资，圆满完成农村公路自动化评定省定任务 11800 余公里。

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：综合业务经费绩效自我评价结果为：总得分 96.46 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

农村公路防汛、安全检查；工程质量监督率；培训技术人员次数；业务经费支出额度；项目规划、施工进度实地勘察；工程质量监督优良率；资金使用合规性；完成工作任务时间；加大农村公路建设养护和技术指导，方便群众出行。；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

桥梁建设检测数量；

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

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年 度 目 标 值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析
产出指标	数量指标	桥 梁 建 设 检测数量	≥9 座	14 座	3	2 .56	加大对农村 公路桥梁建设质 量监督，增加桥梁 检测数量。
		农 村 公 路 防汛、安全 检查	≥50 次	50 次	5	5	
		工 程 质 量 监督率	≥90%	100 %	5	5	
		培 训 技 术 人员次数	≥30 次	30 次	5	5	
		业 务 经 费 支出额度	≤35.7 2 万元	24.6 5 万元	2	2	
		项 目 规 划、 施 工 进 展 实地勘察	≥200 次	205 次	5	5	
	质量指标	工 程 质 量 监 督 优 良 率	≥90%	90%	5	5	
		资 金 使 用 合规性	合 规	100 %	5	5	
	时效指标	完 成 工 作 任务时间	2024 年 12 月 31 日前	100 %	5	5	
效益指标	社会效益 指标	加大农村 公路建设 养护和技 术指导，方 便群众出 行。	稳 步 推 进	100 %	2 5	2 5	
满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意 度	≥90%	90%	5	5	

