

2024年度  
新乡市交通运输综合行政执法支队单位  
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 新乡市交通运输综合行政执法 支队概况**

## **一、单位职责**

### **一、新乡市交通运输综合行政执法支队主要职责**

(一) 贯彻落实国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责对全市交通运输综合行政执法行为指导、监督；

(二) 承担城区内交通运输行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，承担交通运输综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；

(三) 负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”相关的工作；

(四) 负责市域内高速公路（含长垣市）交通运输综合行政执法工作；

(五) 负责城区内货运源头治超工作；

(六) 负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质；

(七) 组织协调市域内重大执法任务及跨县（市）执法工作。

## **二、机构设置**

新乡市交通运输综合行政执法支队内设机构18个，包括：

### **(一) 内设机构**

办公室、财务装备科、人事教育科、法制科、违章处理室、综合业务科（执法调度中心）、9个执法大队（一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、机动大队）。

### **(二) 派出机构**

3个超限检测站（祝楼超限检测站、秦庄超限检测站、周村超限检测站）。

。

本决算为新乡市交通运输综合行政执法支队决算。

## **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：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	3,118.02	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	316.98
	9		九、卫生健康支出	40	204.22
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	2,596.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,118.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,118.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,118.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,118.02</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,118.02	3,118.02						
208	社会保障和就业支出	316.98	316.98						
20805	行政事业单位养老支出	309.44	309.44						
2080502	事业单位离退休	120.56	120.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88						
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53						
210	卫生健康支出	204.22	204.22						
21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22						
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44						
2101103	公务员医疗补助	99.78	99.78						
214	交通运输支出	2,596.82	2,596.82						
21401	公路水路运输	2,596.82	2,596.82						
2140199	其他公路水路运输支出	2,596.82	2,596.82						

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

公开03表  
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					1	2		
	栏次							
	合计	3,118.02	2,916.09	201.93				
208	社会保障和就业支出	316.98	316.98					
20805	行政事业单位养老支出	309.44	309.44					
2080502	事业单位离退休	120.56	120.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88					
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53					
210	卫生健康支出	204.22	204.22					
21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22					
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44					
2101103	公务员医疗补助	99.78	99.78					
214	交通运输支出	2,596.82	2,394.89	201.93				
21401	公路水路运输	2,596.82	2,394.89	201.93				
2140199	其他公路水路运输支出	2,596.82	2,394.89	201.93				

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：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	3,118.02	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,118.02	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	316.98	316.98		
	9		九、卫生健康支出	41	204.22	204.22		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2,596.82	2,596.82		
	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	3,118.02	本年支出合计	59	3,118.02	3,118.02		
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	3,118.02	总计	64	3,118.02	3,118.02		

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：新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,118.02	2,916.09	201.93
208	社会保障和就业支出	316.98	316.98	
20805	行政事业单位养老支出	309.44	309.44	
2080502	事业单位离退休	120.56	120.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.88	188.88	
20899	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.53	7.53	
210	卫生健康支出	204.22	204.22	
21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22	
2101102	事业单位医疗	104.44	104.44	
2101103	公务员医疗补助	99.78	99.78	
214	交通运输支出	2,596.82	2,394.89	201.93
21401	公路水路运输	2,596.82	2,394.89	201.93
2140199	其他公路水路运输支出	2,596.82	2,394.89	201.93

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：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	2,663.61	302	商品和服务支出	135.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.91	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.61	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	574.95	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.88	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	99.78	30209	物业管理费	4.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.53	30211	差旅费	5.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.67	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	8.90	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	117.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.23	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		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.61	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.63	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	10.13	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	3.33	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,780.84						135.25

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:万元

单位名称:新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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: 新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
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: 新乡市交通运输综合行政执法支队

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
47.10	0.00	47.10	0.00	47.10	0.00	41.89	0.00	41.89	0.00	41.89	0.00

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**

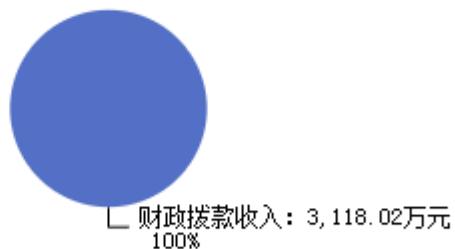
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,118.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少150.91万元，下降4.62%。主要原因是由于在职人员减少造成基数减少以及预算减少及厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,118.02万元，其中：财政拨款收入3,118.02万元，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3,118.02万元，其中：基本支出2,916.09万元，占93.52%；项目支出201.93万元，占6.48%。

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3,118.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.91万元，下降4.62%。主要原

因是在职人员减少造成基数减少以及预算减少及厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

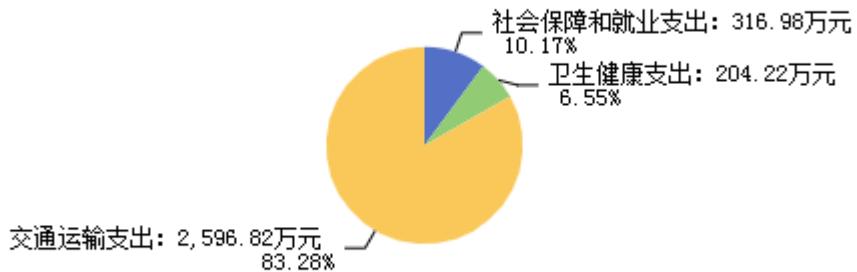
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,118.02万元，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减少150.91万元，下降4.62%。主要原因是在职人员减少造成基数减少以及预算减少及厉行节约。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,118.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出316.98万元，占10.17%；卫生健康（类）支出204.22万元，占6.55%；交通运输（类）支出2,596.82万元，占83.28%。

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3,288.00万元，支出决算为3,118.02万元，完成年初预算的94.83%。其中：

1. 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120.56万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**2. 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201.88万元，支出决算为188.88万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少造成基数减少。

**3. 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11.37万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的66.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少造成基数减少。

**4. 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在职人员减少造成基数减少。

**5. 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106.83万元，支出决算为99.78万元，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在职人员减少造成基数减少。

**6. 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2,735.54万元，支出决算为2,596.82万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少造成基数减少以及预算减少及厉行节约。

## **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2,916.09万元。其中：人员经费2,780.84万元，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、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135.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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47.10万元，支出决算为41.89万元，完成预算的88.94%。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41.89万元，完成预算的88.94%，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47.10万元，支出决算为41.89万元，完成预算的88.94%。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**41.89万元。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14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**

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14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14辆；单位价值100万元（含）以上设备1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201.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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%。

组织对工伤保险及失业保险、公务员医疗补助、公用经费、基本养老保险缴费、事业单位离退休、事业单位医疗、在职人员经费、执法工作经费8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3,118.02万元，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，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**

工伤保险及失业保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.62分。项目全年预算数为11.37万元，执行数为7.53万元，完成预算的66.23%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务员医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为106.83万

元，执行数为99.78万元，完成预算的93.40%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为149.18万元，执行数为135.25万元，完成预算的90.66%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证机构正常稳定运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本养老保险缴费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.36分。项目全年预算数为201.88万元，执行数为188.88万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业单位离退休项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117.23万元，执行数为117.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保障退休人员待遇，人员满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业单位医疗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.34分。项目全年预算数为111.82万元，执行数为104.44万元，完成预算的93.40%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在职人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.65分。项目全年预算数为2344.69万元，执

行数为2262.97万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：各项预期目标都较好完成，保证在职人员工资按时发放，公积金按时缴纳，职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为245万元，执行数为201.93万元，完成预算的82.42%。项目绩效目标完成情况：业务培训按时进行，学员合格，各项业务目标达标，经费保障执法机构运转。发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 主管部门	工伤保险及失业保险			新乡市交通运输综合行政执法支队			
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: 财政拨款	11.37 11.37	11.37 7.53	10	66.23 % 66.23 %	6.62	
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	
	单位资金	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 执行合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	5 5 5 5	5 5 5 5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	为保证交通执法各项职能工作正常开展，需要负责单位职工正常社保支出	各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高					
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
成本指标	经济成本指标	工伤保险及失业保 险支出	≤11.37万元	7.53万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障在职人员保险 缴纳人数	=184人	184人	15	15	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障在职员工工伤 、失业待遇	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	96.62		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	公务员医疗补助									
主管部门	新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队						
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:	106.83	99.78	10	93.4 %	9.34				
	财政拨款	106.83	99.78	-	93.4 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	合规	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况	较好完成	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
	保障在职职工社保支出	各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高								
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			
成本指标	经济成本指标	医疗补助支出	≤106.83万元	99.78万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	在职人员保险缴纳人数	=184人	184人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障在职人员医疗待遇	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99.34					

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	公用经费						
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局	年初预算数	实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队			得分
	年度资金总额:	149.18	149.18	135.25	10	90.66 %	9.07
	财政拨款	149.18	149.18	135.25	-	90.66 %	-
	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	5	5	
				执行合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
预算绩效管理情况				较好完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹推进交通运输综合行政执法各项工作，维持执法机构基本运转保障。			各项预期目标都较好完成，保证机构正常稳定运转			
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
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤149.18万元	135.25万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障公务车辆运转	=15辆	15辆	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	保障	100%	30	30	0.00
总分				100	99.07		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		基本养老保险缴费支出							
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合行政执法支队				
	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: 201.88	201.88	188.88	10	93.56 %	9.36			
	财政拨款: 201.88	201.88	188.88	-	93.56 %	-			
资金管理情况		财政专户管理资金: 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 执行合规性 使用规范性 预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为保证交通执法各项职能工作的正常开展，需要负责单位职工的社保支出		各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高						
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		
产出指标	数量指标	保障在职人员保险缴纳人数	=184人	184人	20	20	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在职职工养老保险待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.36				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	事业单位离退休								
主管部门	新乡市交通运输局	实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队						
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: 117.23	117.23	117.23	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 117.23	117.23	117.23	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	较好完成	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
保障退休人员待遇		各项预期目标都较好完成, 保障退休人员待遇, 人员满意度高							
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		
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤117.23万元	117.23万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障退休人员待遇发放	≥40人	50人	15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		事业单位医疗					
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合行政执法支队	
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:	111.82	111.82	104.44	10	93.4 %	9.34
	财政拨款	111.82	111.82	104.44	-	93.4 %	-
	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				科学	5	5	
拨付合规性				合规	5	5	
使用规范性				规范	5	5	
预算绩效管理情况				较好完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证交通执法各项职能工作正常开展，需要负责单位职工正常社保支出		各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高				
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
产出指标	数量指标	保障在职人员保险缴纳人数	=184人	184人	20	20	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	保障在职人员医疗待遇	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.34		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门	在职人员经费			新乡市交通运输综合行政执法支队						
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: 财政拨款	2344.69	2344.69	2262.97	10	96.51 %	9.65			
	财政专户管理资金	0	0	-	-	96.51 %	-			
	单位资金	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	科学	5	5						
	执行合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	较好完成	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
为保证交通执法各项职能工作的正常开展，保障在职职工的工资福利支出、公积金支出。		各项预期目标都较好完成，保证在职人员工资按时发放，公积金按时缴纳，职工满意度高								
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			
成本指标	经济成本指标	在职人员经费支出	≤2344.69万元	2262.97万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	单位发放、缴纳人 数	=184人	184人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合規率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	职工待遇按规定得 到保障，执法工作 态度认真	保障到位	100%	10	10	0.00			
		保障在职人员公积 金待遇	保障	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	99.65					

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	执法工作经费							
主管部门	新乡市交通运输局		实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队				
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: 245	245	201.93	10	82.42 %	8.24		
	财政拨款: 245	245	201.93	-	82.42 %	-		
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-		
	安排科学性	科学	5	5				
	执行合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		较好完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	统筹推疫情防控和交通运输综合执法各项工作，为全市交通运输事业高质量发展提供交通执法保障。	业务员培训按时进行，学员合格，各项业务目标达标，经费保障执法机构运转。						
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	
产出指标	质量指标	工作经费支出	≤245万元	201.93万元	10	10	0.00	
		业务培训出勤率	≥98%	98.1%	2	2	0.00	
		高速公路巡查	≥24次	24次	2	2	0.00	
		检查两家企业	≥6次	6次	2	2	0.00	
		整治机构治理、检	≥10次	12次	2	2	0.00	
		执法监督检查	≥16次	16次	2	2	0.00	
		执法人员培训	≥1次	1次	2	2	0.00	
		公路路域环境	良好	100%	2	2	0.00	
		案件办结率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		业务培训合规率	≥99%	99.3%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	控制全年普通公路	≤1%	0.57%	2	2	0.00	
		道路运输精准打击	良好	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员业务效能	良好	100%	2	2	0.00	
		整培机构	合法合规	100%	2	2	0.00	
		时效指标	开展执法人员业务	10月底前完成	3	3	0.00	
社会效果指标		营造环境	良好	100%	25	25	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分			100	98.24				

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：工伤保险及失业保险

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 统筹推进交通运输综合行政执法各项重点工作，维持执法机构基本运转，保障在职人员社保公积金待遇。

### (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：	11.37	11.37	7.53	66.23%
政府预算资金	11.37	11.37	7.53	66.23%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。

## **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：工伤保险及失业保险绩效自评价结果为：总得分 96.62 分，属于“优”。

### **(二) 指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

工伤保险及失业保险支出；保障在职人员保险缴纳人数；资金使用合规率；保障在职人员工伤、失业待遇；在职职工满意度。

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

无。

## **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。

**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
成本指标	经济成本指标	工伤保险及失业保险支出	≤11.37万元	7.53万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障在职人员保险缴纳人数	=184人	184人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员工伤、失业待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公务员医疗补助

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 预算 统筹推进交通运输综合行政执法各项工作，维持执法机构基本运转，保障在职人员社保公积金待遇。

### (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：	106.83	106.83	99.78	93.4%
政府预算资金	106.83	106.83	99.78	93.4%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	合规	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障在职职工社保支出

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。

## 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：公务员医疗补助绩效自评价结果为：总得分 99.34 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

医疗补助支出；在职人员保险缴纳人数；资金使用合规率；保障在职人员医疗待遇；在职职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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。

---

**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
成本指标	经济成本指标	医疗补助支出	≤106.83万元	99.78万元	10	10	
产出指标	数量指标	在职人员保险缴纳人数	=184人	184人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员医疗待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025 年 03 月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024年预算 统筹推进交通运输综合行政执法各项重点工作，维持执法机构基本运转保障。

### (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：	149.18	149.18	135.25	90.66%
政府预算资金	149.18	149.18	135.25	90.66%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

统筹推进交通运输综合行政执法各项重点工作，维持执法机构基本运转保障。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项预期目标都较好完成，保证机构正常稳定运转。

# 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：公用经费绩效自评价结果为：总得分 99.07 分，属于“优”。

## (二) 指标分析

### 1.绩效目标完成的指标

经费支出；保障公务车辆运转；资金使用合规率；保障单位稳定运转；

### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

# 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。

---

**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
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤149.18万元	135.25万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障公务车辆运转	=15辆	15辆	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	保障	100%	30	30	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：基本养老保险缴费支出

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 统筹推进交通综合行政执法各项工作，维持执法机构基本运转，保障在职人员社保公积金待遇。

### (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：	201.88	201.88	188.88	93.56%
政府预算资金	201.88	201.88	188.88	93.56%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

为保证交通执法各项职能工作的正常开展，需要负担单位职工的社保支出。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。

## 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：基本养老保险缴费支出绩效自评价结果为：总得分 99.36 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

保障在职人员保险缴纳人数；资金使用合规率；保障在职职工养老保险待遇；在职职工满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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。

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	保障在职人员 保险缴纳人数	=184人	184人	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障在职职工 养老保险待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：事业单位离退休

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 保障退休人员待遇。

### (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：	117.23	117.23	117.23	100.0%
政府预算资金	117.23	117.23	117.23	100.0%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

保障退休人员待遇。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项预期目标都较好完成，保障退休人员待遇，人员满意度高。

## 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：事业单位离退休绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

经费支出；保障退休人员待遇发放；资金使用合规率；保障退休人员待遇；退休人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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。

---

**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
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤117.23万元	117.23万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障退休人员待遇发放	≥40人	50人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：事业单位医疗

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

---

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 统筹推进交通运输综合行政执法各项工作，维持执法机构基本运转，保障在职人员社保公积金待遇。

### (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：	111.82	111.82	104.44	93.4%
政府预算资金	111.82	111.82	104.44	93.4%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

各项预期目标都较好完成，保证在职人员社保按时缴纳，职工满意度高。

## **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：事业单位医疗绩效自评价结果为：总得分 99.34 分，属于“优”。

### **(二) 指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

保障在职人员保险缴纳人数；资金使用合规率；保障在职人员医疗待遇；在职职工满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

无。

## **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。

---

**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	保障在职人员 保险缴纳人数	=184人	184人	20	20	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员 医疗待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：在职人员经费

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 为保证交通执法各项职能工作的正常开展，需要负担单位职工的工资福利支出、公积金支出。

### (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：	2344.69	2344.69	2262.97	96.51%
政府预算资金	2344.69	2344.69	2262.97	96.51%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

为保证交通执法各项职能工作的正常开展，保障在职职工的工资福利支出、公积金支出。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

各项预期目标都较好完成，保证在职人员工资按时发放，公积金按时缴纳，职工满意度高。

## 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：在职人员经费绩效自评价结果为：总得分 99.65 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

在职人员经费支出；单位发放、缴纳人数；资金使用合规率；职工待遇按规定得到保障，执法工作有序开展；保障在职人员公积金待遇；在职人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

无。

## 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。

**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
成本指标	经济成本指标	在职人员经费支出	≤2344.69万元	2262.97万元	10	10	
产出指标	数量指标	单位发放、缴纳人数	=184人	184人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	职工待遇按规定得到保障，执法工作有序开展	保障到位	100%	10	10	
		保障在职人员公积金待遇	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：执法工作经费

项目单位：新乡市交通运输综合行政执法支队

主管部门：新乡市交通运输局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年预算 统筹交通运输综合执法各项重点工作，为全市交通运输事业高质量发展提供交通执法保障。

### (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：	245.00	245.00	201.93	82.42%
政府预算资金	245.00	245.00	201.93	82.42%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	较好完成	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

## **2.项目年度绩效目标完成情况**

业务员培训按时进行，学员合格，各项业务目标达标，经费保障执法机构运转。

## **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：执法工作经费绩效自评价结果为：总得分 98.24 分，属于“优”。

### **(二) 指标分析**

#### **1.绩效目标完成的指标**

工作经费支出；业务培训出勤率；高速公路巡查；检查两客企业；驾培机构治理、检查；执法监督检查；执法人员培训；公路路域环境；案件办结率；业务培训合规率；控制全年普通公路超限率；超限运输精准打击力度；执法人员业务技能素质；驾培机构；开展执法人员业务培训；营运环境；服务对象满意度；

#### **2.没有完成绩效目标的指标**

无。

## **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。

**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
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤245万元	201.93万元	10	10	
产出指标	数量指标	业务培训出勤率	≥98%	98.1%	2	2	
		高速公路巡查	≥24次	24次	2	2	
		检查两客企业	≥6次	6次	2	2	
		驾培机构治理、检查	≥10次	12次	2	2	
		执法监督检查	≥16次	16次	2	2	
		执法人员培训	≥1次	1次	2	2	
	质量指标	公路路域环境	良好	100%	2	2	
		案件办结率	=100%	100%	3	3	
		业务培训合规率	≥99%	99.3%	2	2	
		控制全年普通公路超限率	≤1%	0.57%	2	2	
		超限运输精准打击力度	良好	100%	2	2	

		执 法 人 员 业 务 技 能 素 质	良 好	100%	2	2	
		驾 培 机 构	合 法 合 规	100%	2	2	
	时 效 指 标	开 展 执 法 人 员 业 务 培 训	10 月 底 前 完 成	100%	3	3	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	营 运 环 境	良 好	100%	25	25	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	100%	5	5	