

2024年度 新乡市公路事业发展中心单位决算

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 新乡市公路事业发展中心概况

一、单位职责

负责提出市域内国、省道干线公路路网规划编制建议；负责提出国、省干线公路新建、改建、日常养护、各类养护工程计划和全市各公路养护机构经费计划意见；负责编制市域内国、省干线公路专项补助计划。负责提出国、省干线公路及其附属设施的新改建、建设规划建议；开展可行性研究勘察设计、编制上报日常养护和各类养护工程建设方案，依据批复的方案实施。负责市域内国、省道干线公路国家基础设施的行业服务工作，开展检查评比，提出公路设计、施工、监理企业征信情况建议，提出国、省干线公路参建企业资质评定建议。承担公路行业科技、教育和人才培养工作；提出有关公路建设和管理信息化项目建议；承担全市公路和养护管理新技术研究、开发、推广工作；制定并开展公路系统的教育、培训规划。负责市域内国省干线公路行业统计、预测、交通量调查工作，收集、调查、上报主要筑路材料价格。协助开展公路行业及干线公路建设项目的内部审计工作，负责提出全市公路行业公路建设、养护资金的财务收支计划、预算和经济合同执行情况的审计意见。负责提出对各类涉及国省干线公路许可申请的建议；负责国省干线公路路网监测与应急抢险工作；落实国、省干线公路安全生产管理服务工作，开展国省干线公路抢险保通工作，拟订有关公路建设、养护管理应急预案，开展公路应急处置工作；完成上级交的其他任务。

二、机构设置

新乡市公路事业发展中心内设机构10个，包括：办公室、党委办公室、人事教育科（离退休职工服务科）、财务科、计划统计科、工程科（科技科）、养护科（公路扬尘防治科、绿化科）、审计科、路网监测与安全应急科、法律服务科。

本决算为新乡市公路事业发展中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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	10,260.19	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	25,102.10	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	10,801.10
	12		十二、农林水支出	43	0.71
	13		十三、交通运输支出	44	10,259.48
	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	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	35,362.29	本年支出合计	58	35,362.29
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	35,362.29	总计	62	35,362.29

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：新乡市公路事业发展中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	合计		35,362.29	35,362.29						
212	城乡社区支出		10,801.10	10,801.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,582.10	9,582.10						
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		7,326.53	7,326.53						
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		1,219.00	1,219.00						
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		1,219.00	1,219.00						
213	农林水支出		0.71	0.71						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.71	0.71						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		0.71	0.71						
214	交通运输支出		10,259.48	10,259.48						
21401	公路水路运输		10,259.48	10,259.48						
2140104	公路建设		6,264.57	6,264.57						
2140106	公路养护		3,994.91	3,994.91						
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：新乡市公路事业发展中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出			对附属单位 补助支出
					栏次	1	2	
	合计	35,362.29		35,362.29				
212	城乡社区支出	10,801.10		10,801.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,582.10		9,582.10				
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	7,326.53		7,326.53				
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	1,219.00		1,219.00				
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	1,219.00		1,219.00				
213	农林水支出	0.71		0.71				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.71		0.71				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.71		0.71				
214	交通运输支出	10,259.48		10,259.48				
21401	公路水路运输	10,259.48		10,259.48				
2140104	公路建设	6,264.57		6,264.57				
2140106	公路养护	3,994.91		3,994.91				
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：新乡市公路事业发展中心

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,260.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,102.10	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	10,801.10		10,801.10	
	12		十二、农林水支出	44	0.71	0.71		
	13		十三、交通运输支出	45	10,259.48	10,259.48		
	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	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	35,362.29	本年支出合计	59	35,362.29	10,260.19	25,102.10	
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	35,362.29	总计	64	35,362.29	10,260.19	25,102.10	

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：新乡市公路事业发展中心

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	10,260.19		10,260.19
213	农林水支出	0.71		0.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.71		0.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.71		0.71
214	交通运输支出	10,259.48		10,259.48
21401	公路水路运输	10,259.48		10,259.48
2140104	公路建设	6,264.57		6,264.57
2140106	公路养护	3,994.91		3,994.91

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：新乡市公路事业发展中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		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		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	399	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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			公用经费合计					

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: 新乡市公路事业发展中心

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
	合计		25,102.10	25,102.10		25,102.10	
212	城乡社区支出		10,801.10	10,801.10		10,801.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,582.10	9,582.10		9,582.10	
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		7,326.53	7,326.53		7,326.53	
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		1,219.00	1,219.00		1,219.00	
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		1,219.00	1,219.00		1,219.00	
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。

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: 新乡市公路事业发展中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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：新乡市公路事业发展中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算数						决算数					
公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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

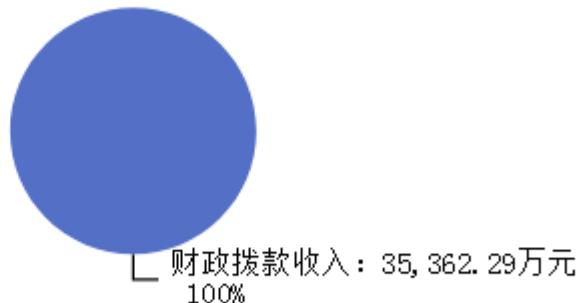
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35,362.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,795.82万元，下降16.12%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中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减少7000万元左右。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35,362.29万元，其中：财政拨款收入35,362.29万元，占100.00%。

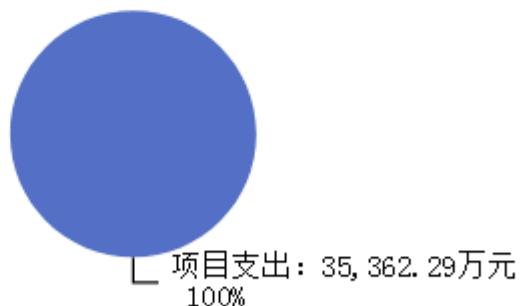
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35,362.29万元，其中：项目支出35,362.29万元，占100.00%。

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35,362.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,795.82万元，下降16.12%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中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减少7000万元左右。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

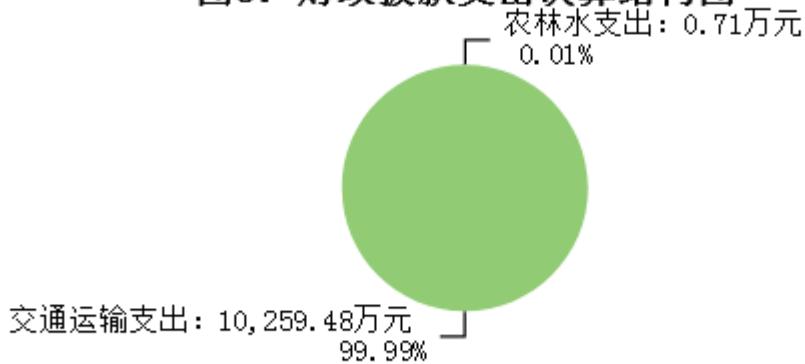
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,260.19万元，占支出合计的29.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,532.40万元，增长17.56%。主要原因是交通运输支出中的公路水路运输支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,260.19万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出0.71万元，占0.01%；交通运输（类）支出10,259.48万元，占99.99%。

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3,968.46万元，支出决算为10,260.19万元，完成年初预算的258.54%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的增加。

2. 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6,264.57万元，完成年初预算的157.86%。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（西三环（S229辉原线大召营至S311交叉口段）等）支出的增加。

3. 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的增加。

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0万元。

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8,150.00万元，支出决算为25,102.10万元，完成年初预算的308.00%。主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出、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及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

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3.90万元，支出决算为3.95万元，完成预算的101.28%。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公务用车运行维护费略微增加。

(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3.95万元，完成预算的101.28%，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3.90万元，支出决算为3.95万元，完成预算的101.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费略微增加。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3.95万元。主要用于公务用车租赁费、保险费、维修费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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59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59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16个，共涉及资金11,348.13万元，占一般公共预算项目支出总额的110.60%。组织对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15个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,487.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.65%。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个项目开展了单位评价，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。

组织对新乡市公路事业发展中心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

G107新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程项目绩效自评情况：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值 \leqslant 815.34万元，实际完成情况为400万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—尾款款项履约路线全长：年度指标值=18公里，实际完成情况为18公里，分值10分，得分10分。（2）产出指标—质量指标—尾款支

付合率：年度指标值=100%，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分。（3）产出指标—时效指标—尾款支付时间：该项目年度指标值为2024年12月30日前，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；三是效益指标—社会效益指标—促进了京广地下通道抽排水能力，提高道路通行能力，年度指标值促进，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。

S311封辉线京广地下通道泵站升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为85.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是：成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值≤85.74万元，实际完成情况为0万元，分值10分，得分0分。二是（1）产出指标—数量指标—尾款履约泵站数量：年度指标值为1个，实际完成情况为1个，分值10分，得分10分。（2）产出指标—质量指标—支付程序合格率：年度指标值为=100%，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分。（3）产出指标—时效指标—尾款支付时间：该项目年度指标值为2024年12月30日前，实际完成情况为0%，分值10分，得分0分，偏差率100%，偏差原因为预算资金冻结，未完成支付。三是效益指标—社会效益指标—项目路段通行能力：该项目年度指标值为提升，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。发现的主要问题及原因：一是预算资金冻结过早，未完成支付。下一步改进措施：一是及时安排项目预算，保障项目建设资金；二是预算资金及时拨付；三是加强项目管理，确保按期完工。

干线公路养护管理经费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99.78分。项目全年预算数为151.98万元，执行数为151.98万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值 \leqslant 151.98万元，实际完成情况为151.98万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—人员数量：年度指标值=402人，实际完成情况为393人，分值10分，得分9.78分，偏差率为2.24%，偏差原因为有已退休人员死亡；（2）产出指标—质量指标—经费使用效益：年度指标值为提升，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；（3）产出指标—时效指标—经费支出完成时间：年度指标值为2024年12月31日前，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；三是效益指标—社会效益指标—单位履职能力建设度：年度指标值为明显，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。下一步改进措施：一是建议预算资金及时支付，以免造成报销不及时。

干线公路养护管理经费人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为3785.24万元，执行数为3785.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值 \leqslant 3785.24万元，实际完成情况为3785.23万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—发放工资及社保离休人员人数：年度指标值=2人，实际完成情况为2人，分值5分，得分5分；（2）产出指标—数量指标—发放工资及在职人员人数：年度指标值=145人，实际完成情况为136人，分值10分，得分9.38分，偏差率6.21%，偏差原因为退休9人；（3）产出指标—数量指标—发放工资及社保退休人员人数：年度指标值=255人，实际完成情况为257万元，分值5分，得分5分；三是（1）产出指标—质量指标—经费支出合规性：年度指标值为合规，实际完成情况为100%，分值5分，得分5分；（2）产出指标—时效指标—经费支出

完成时间：年度指标值为2024年12月，实际完成情况为100%，分值5分，得分5分；四是效益指标—社会效益指标—单位履职能提升度：年度指标值为明显，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。下一步改进措施：一是按照人员及相关工资规定执行到位；二是预算资金拨付及时，足额发放。

国道107平台绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.38分。项目全年预算数为150万元，执行数为140.71万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值≤150万元，实际完成情况为140.71万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—绿化养护面积：年度指标值为27.39万平方米，实际完成情况为27.39万平方米，分值10分，得分10分；（2）产出指标—质量指标—验收标准：年度指标值为符合，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；（3）产出指标—时效指标—项目完工时间：该项目年度指标值为2024年12月，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；三是效益指标—社会效益指标—环路行车舒适性和安全性：该项目年度指标值提升，实际完成情况为100%，分值25分，得分25分。下一步改进措施：一是及时安排项目预算，保障项目建设资金；二是及时完成支付；三是加强项目管理，确保按期完工。

新乡市环路拓宽改造绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.43分。项目全年预算数为764.39万元，执行数为737.08万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值小于等于764.39万元，实际完成情况为737.08万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—需支付尾

款的总绿化面积：年度指标值为=18万平方米，实际完成情况为18万平方米，分值10分，得分10分；（2）产出指标—质量指标—绿化相关验收标准：年度指标值为符合，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；（3）产出指标—时效指标—尾款支付时间：该项目年度指标值为2024年12月前，实际完成情况为100%，分值10分，得分10分；三是效益指标—社会效益指标—公路行车舒适性，年度指标值提升，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分；四是满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度：该项目年度指标值大于等于95%，实际完成情况为95%，分值5分，得分5分。下一步改进措施：一是及时安排项目预算，保障项目建设资金；二是及时完成支付；三是加强项目管理，确保按期完工。

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									
2025年09月									
项目名称 主管部门	新乡市交通运输局			G107新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程 实施单位		新乡市公路事业发展中心			
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: 815.34	400	400	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款 815.34	400	400	-	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%	-			
	安排科学性	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	本项目的预算编制经过科学论证且的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有公		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用规范		5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	G107新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程施工1标段工作所需费用。共需市财政拨付915.34万元。	2020年6月已交工。							
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	项目总支出	≤815.34万元	400万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款款项履约路线全长	=18公里	18公里	10	10	0.00		
	质量指标	尾款支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	尾款支付时间	2024年12月30前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目路段通行能力	提升	100%	30	30	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	S311封辉线京广地下通道泵站升级改造项目								
新乡市交通运输局		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:		85.74	85.74	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		85.74	85.74	0	-	0.0 %	-	
	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	5	5			
拨付合规性				且的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有公	5	5			
使用规范性				本项目的资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况				全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目前该项目已完工，有效保障省道311京广铁路桥泵站汛期能够正常抽排水，防治地下通道积水，保障地下通道通畅。待项目于2024年完成剩余款项支付后即可完成绩效。			已完工					
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	项目总支出	≤85.74万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约泵站数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	支付程序合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	尾款支付时间	2024年12月30日前	0%	10	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	促进了京广地下通道抽排水能力，提升了道路通行能力	促进	100%	30	30	0.00		
总分				100	70				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	新乡市交通运输局		实施单位 干线公路养护管理经费公用经费		新乡市公路事业发展中心					
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: 151.98	151.98	151.98	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 151.98	151.98	151.98	-	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	本项目的预算编制经过科学论证	5	5						
	拨付合规性	且的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有公信力	5	5						
年度总体目标	使用规范性	本项目的资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各项目标	5	5						
	预期目标	实际完成情况								
	单位正常运转	已圆满完成全年预算支出								
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			
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤151.98万元	151.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人员数量	=402人	393人	10	9.78	-2.24			
	质量指标	经费使用效益	提升	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	100%	30	30	0.00			
总分				100	99.78					

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	干线公路养护管理经费人员工资									
新乡市交通运输局		实施单位	新乡市公路事业发展中心		得分	执行率	分值			
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	新线公路养护管理经费人员工资			
	年度资金总额: 3785.24	3785.24	3785.23	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款 3785.24	3785.24	3785.23	-	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	本项目的预算编制经过科学论证	5	5						
	拨付合规性	且的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有公信力。	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	本项目的资金使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各项目标。	5	5						
	预期目标		实际完成情况							
	合理发放年度干线公路养护管理经费，干部职工达到一定的满意程度。		已完成							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤3785.24万元	3785.23万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放工资及社保在职人员人数	=145人	136人	10	9.38	-6.21			
		发放工资及社保退休人员人数	=255人	257人	5	5	0.00			
		发放工资及社保离休人员人数	=2人	2人	5	5	0.00			
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	经费支出完成时间	2024年12月	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	单位履职能力提升度	明显	100%	30	30	0.00			
总分				100	99.38					

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称 主管部门	国道107平台绿化养护						
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局	年初预算数	实施单位	新乡市公路事业发展中心			
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	150	140.71	10	93.81 %	9.38
	财政拨款	150	150	140.71	-	93.81 %	-
资金管理情况	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	5	5			
预算绩效管理情况	拨付合规性	且的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有可追溯性	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各项目标	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按质保量完成国道107平台绿化排水改造		按照合同要求完成情况完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤150万元	140.71万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=27.39万平方米	27.39万平方米	10	10	0.00
	质量指标	验收标准	符合	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完工时间	2024年12月	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	公路行车舒适性	提升	100%	30	30	0.00
总分				100	99.38		

财政项目支出绩效自评报告



2025年03月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。

用于我市干线公路国省干线公路大修项目。该项目为原高管处项目。G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程施工 1 标段工作所需费用。共需市财政拨付 1186.57 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 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：	815.34	400.00	400.00	100.0%
政府预算资金	815.34	400.00	400.00	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 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	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有合规性	
使用规范性	本项目的资金使用规范	

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，优秀的完成了各项绩效 管理任务	
--------------	--	--

(四) 项目绩效目标

项目年度绩效目标

G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程施工 1 标段工作所需费用，共需市财政拨付 915.34 万元。

项目年度绩效目标完成情况

2020 年 6 月已交工。

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：G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

绩效目标完成的指标

本项目工作内容为：G107 新乡境固军服务区至祝楼超限站段维修改造工程施工已完工。

1.成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值≤815.34 万元，实际完成情况为 400 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. (1) 产出指标—数量指标—尾款款项履约路线全长：年度指标值=18 公里，实际完成情况为 18 公里，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 产出指标—质量指标—尾款支付合规率：年度指标值=100%，实际完成情况为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 产出指标—时效指标—尾款支付时间：该项目年度指标值为 2024 年 12 月 30 日前，实际完成情况为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标—社会效益指标—项目路段通行能力：该项目年度指标值为提升，实际完成情况为 100%，分值 30 分，得分 30 分。

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

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

无

对资金管理的建议

无

对项目管理的建议

无

其他建议

附表 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	项目总支出	≤815.34万元	400万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约路线全长	=18公里	18公里	10	10	
	质量指标	尾款支付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	尾款支付时间	2024年12月30前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	项目路段通行能力	提升				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：S311封连线京广地下通道泵站升级改造项目

项目单位：新乡市公路事业发展中心

主管部门：新乡市交通运输局

2025年03月

1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025年预算。

工程主要内容为更换潜水泵、修建专用排水管道，目前工程已完工。该项目签约合同价为135.733万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 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：	85.74	85.74	0.00	0.0%
政府预算资金	85.74	85.74	0.00	0.0%
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 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	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有合规性	
使用规范性	本项目的资金使用规范	

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，优秀的完成了各项绩效管理任务	
----------	------------------------------------	--

(四) 项目绩效目标

项目年度绩效目标

目前该项目已完工，有效保障省道 311 京广铁路桥泵站汛期能够正常抽排水，防治地下通道积水，保障地下通道通畅。待项目于 2024 年完成剩余款项支付后即可完成绩效。

项目年度绩效目标完成情况

已完工。

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：S311 封辉线京广地下通道泵站升级改造项目绩效自评价结果为：总得分 70 分，属于“中”。

(二) 指标分析

绩效目标完成的指标

1. 成本指标—经济成本指标—项目总支出：该项目年度指标值≤85.74 万元，实际完成情况为 0 万元，分值 10 分，得分 0 分。

2. (1) 产出指标—数量指标—尾款履约泵站数量：年度指标值为 1 个，实际完成情况为 1 个，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 产出指标—质量指标—支付程序合格率：年度指标值为=100%，实际完成情况为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 产出指标—时效指标—尾款支付时间：该项目年度指标值为 2024 年 12 月 30 日前，实际完成情况为 0%，分值 10 分，得分 0 分，偏差率 100%，偏差原因为预算资金冻结，未完成支付。

3. 效益指标—社会效益指标—促进了京广地下通道抽排水能力，提高道路通行能力，年度指标值促进，实际完成情况为 100%，分值 30 分，得分 30 分。

没有完成绩效目标的指标

尾款支付时间：预算资金冻结，未完成支付。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算资金冻结过早，未完成支付

(二) 改进建议

对项目决策的建议

无

对预算安排及执行情况的建议

及时安排项目预算，保障项目建设资金。

对资金管理的建议

预算资金及时拨付

对项目管理的建议

加强项目管理，确保按期完工。

其他建议

附表 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	项目总支出	≤85.74万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	尾款履约泵站数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	支付程序合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	尾款支付时间	2024年12月30日前	0%	10	0	预算资金冻结，未完成支付
效益指标	社会效益指标	促进了京广地下通道抽排水能力，提高道路通行能力	促进				