

2024年度 新乡市运输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 新乡市运输事业发展中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行上级运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范。

(二) 负责运输行业规章和技术性标准的宣传执行的服务性工作。

(三) 承担全市运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的服务性工作。

(四) 负责全市运输行业技术交流与科技成果推广应用的服务性工作。

(五) 负责运输市场的数据统计、调研分析、舆情研判等工作。

(六) 协助做好运输行业发展规划编制、企业质量信用考核和信用建设及服务质量考核等事务性工作。

(七) 负责为社会提供交通运输信息咨询，受理投诉举报、意见、建议等服务。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市运输事业发展中心内设机构17个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、政策法规服务科、运输保障服务科、安全应急服务科、科技信息服务科、规划服务科、客运服务科、货运物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、从业资格服务科、出租汽车服务科、城市公交服务科、邮政保障服务科。

本决算为新乡市运输事业发展中心决算。

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：新乡市运输事业发展中心

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	1,773.63	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	233.50
	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,537.13
	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	1,773.63	本年支出合计	58	1,773.63
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	1,773.63	总计	62	1,773.63

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：新乡市运输事业发展中心

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	1,773.63	1,773.63						
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50						
20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.50						
2080502	事业单位离退休	233.50	233.50						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00						
214	交通运输支出	1,537.13	1,537.13						
21401	公路水路运输	1,537.13	1,537.13						
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,537.13						

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：新乡市运输事业发展中心

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		经营支出	对附属单位 补助支出
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	1,773.63	1,756.14	17.49				
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50					
20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.50					
2080502	事业单位离退休	233.50	233.50					
213	农林水支出	3.00		3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				
214	交通运输支出	1,537.13	1,522.64	14.49				
21401	公路水路运输	1,537.13	1,522.64	14.49				
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,522.64	14.49				

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：新乡市运输事业发展中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.63	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	233.50	233.50		
	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,537.13	1,537.13		
	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	1,773.63	本年支出合计	59	1,773.63	1,773.63		
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	1,773.63	总计	64	1,773.63	1,773.63		

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：新乡市运输事业发展中心

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	1,773.63	1,756.14	17.49
208	社会保障和就业支出	233.50	233.50	
20805	行政事业单位养老支出	233.50	233.50	
2080502	事业单位离退休	233.50	233.50	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	1,537.13	1,522.64	14.49
21401	公路水路运输	1,537.13	1,522.64	14.49
2140112	公路运输管理	1,537.13	1,522.64	14.49

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：新乡市运输事业发展中心

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	1,404.83	302	商品和服务支出	86.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.69	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.39	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.73	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	187.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	49.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	106.34	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	2.29	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	264.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	247.69	30217	公务接待费	0.02	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	0.60	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	19.27	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.32	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	4.37	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	9.05	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		1,669.36						86.78

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:新乡市运输事业发展中心

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	

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:新乡市运输事业发展中心

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: 新乡市运输事业发展中心

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
4.39	0.00	4.37	0.00	4.37	0.02	4.39	0.00	4.37	0.00	4.37	0.02												

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

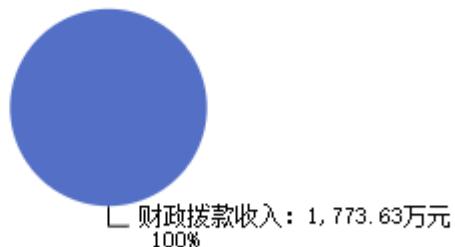
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,773.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,773.63万元，增长100.00%。主要是根据2023年1月18日中共新乡市委机构编制委员会下发《关于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的通知》（新编【2023】40号），单位重塑性改革将新乡市道路运输服务中心、新乡市城市客运服务中心整合，组建新乡市运输事业发展中心，原2个事业机构撤销。2024年度两人单位账务合并、人员合并。

二、收入决算情况说明

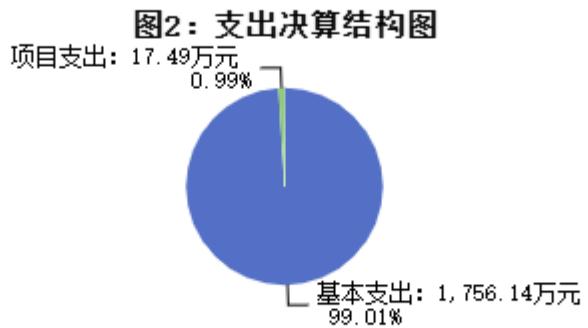
2024年度收入合计1,773.63万元，其中：财政拨款收入1,773.63万元，占100.00%。

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1,773.63万元，其中：基本支出1,756.14万元，占99.01%；项目支出17.49万元，占0.99%。



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1,773.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,773.63万元，增长100.00%。主要原因是单位重塑性改革将新乡市道路运输服务中心、新乡市城市客运服务中心整合，组建新乡市运输事业发展中心，原2个事业机构撤销。2024年度两人单位账务合并、人员合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

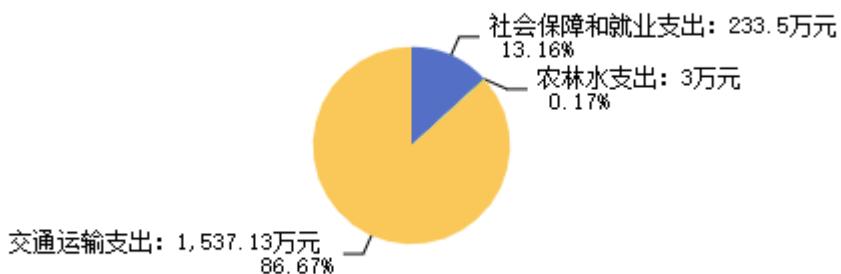
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,773.63万元，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1,773.63万元，增长100.00%。主要原因是单位重塑性改革将新乡市道路运输服务中心、新乡市城市客运服务中心整合，组建新单位新乡市运输事业发展中心，原2个事业机构撤销。2024年度两人单位账务合并、人员合并，新单位无上年数据。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,773.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.50万元，占13.17%；农林水（类）支出3.00万元，占0.17%；交通运输（类）支出1,537.13万元，占86.66%。

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1,864.76万元，支出决算为1,773.63万元，完成年初预算的95.11%。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233.50万元，支出决算为233.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由市扶贫办集中统一编制预算，未纳入单位预算。

3. 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在职人员8人转退休，1人调离，退休人员2人去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,756.14万元。其中：人员经费1,669.36万元，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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费86.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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4.39万元，支出决算为4.39万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（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4.37万元，完成预算的100.00%，占99.54%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的100.00%，占0.46%。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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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4.37万元。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4辆。

3. 公务接待费预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100.00%。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1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、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4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4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17.49万元，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%。

组织对在职职工人员经费、离退休经费、在职职工公用经费、道路运输业务管理专项经费4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,770.63万元，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

一、在职职工人员经费

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99.46分。项目全年预算数为1517.5万元，执行数为1435.86万元，完成预算的94.62%。

项目年度绩效目标完成情况：根据人事部门及财政部门核定工资标准，每月底进行绩效考核后发放当月工资，年底核算绩效工资总额不超过人事部门审批标准。严格执行人事部门政策标准，确保在职职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位；及时

足额上缴五险一金，无拖欠现象。圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。

自评发现的问题及整改措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

二、离退休经费

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100分。项目全年预算数为233.5万元，执行数为233.5万元，完成预算的100%。

项目年度绩效目标完成情况：根据人事部门核定工资标准。严格执行人事部门政策标准，确保离退休职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位。圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。

自评发现的问题及整改措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

三、在职职工公用经费

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99.96分。项目全年预算数为87.16万元，执行数为86.78万元，完成预算的99.56%。

项目年度绩效目标完成情况：根据财政部门规定标准，保障日常办公的必要支出，严格控制“三公经费”。为运输事业发展中心各项任务的顺利完成提供了资金保障。圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成运输事业发展的各项任务。

自评发现的问题及整改措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

四、道路运输业务管理专项经费

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90.45分。项目全年预算数为26.6万元，执行数为14.49万元，完成预算的54.47%。

项目绩效目标完成情况：运输事业安全生产稳定有序，运输服务保障能力稳步提升。坚持党建引领，干部队伍能力作风焕发新面貌；持续提升运输服务保障能力，运输量综合增速全省排名由4月第12位，进升至全省排名第9位；客货运周转量也稳步向好，24年客货运量综合增速9.7%，超过全省平均水平3.7个百分点，全省排名第8位。培养壮大货运规上企业；加快推进普货车辆智能视频监控系统升级应用，截至24年底，全市累计安装“4G”设备37449辆，累计安装率100%，基本实现普货车辆北斗应用全覆盖；推广多式联运，发挥运输市场能效；车辆技术管理工作稳步推进；城市客运服务水平持续提升；深化客运领域改革转型；着力推动行业科技赋能，推进绿色低碳发展；牢固树立底线思维，进一步完善安全应急能力体系；培育优质服务品牌，打造行业工作亮点；着力推进城乡交通运输一体化及农村客货邮融合发展；发挥12328热线服务，解决群众关注问题；诚信体系建设日趋完善。运输事业行业发展能力持续增强，营造安全和谐的社会环境。

发现的主要问题及原因：该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说存在偏差，主要原因：一是资本性支出1.11万元未用，二是委托业务费（客运调研经费）10万元未支出。

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		实施单位 在职工人员经费		新乡市运输事业发展中心		
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:	1517.5	1517.5	1435.86	10	94.62 %	9.46
	财政拨款	1517.5	1517.5	1435.86	-	94.62 %	-
	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		科学		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证运输事业发展中心正常运转，保障单位在职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成，设置在职工人员经费。		圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。				
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	项目每年成本	≤1517.5万元	1435.86万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	足额缴纳各项社会保障费和住房公积金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00
		保障在职人员数量	≤95人	86人	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障在职人员工资及住房生活	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	99.46		

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		离退休经费		
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:	233.5	233.5	233.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	233.5	233.5	233.5	-	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		科学		5	5	
	使用规范性		拨付合规		5	5	
	预算绩效管理情况		使用规范		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证运输事业发展中心正常运转，保障单位离退休职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成，设置离退休人员经费。		圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。				
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	项目每年成本	≤233.5万元	233.5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障离退休职工人 数	≥70人	77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	保障离退休人员生 活稳定	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位离退休人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	在职工公用经费				新乡市运输事业发展中心					
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	87.16		87.16	86.78	10	99.56 %	9.96		
	财政拨款	87.16		87.16	86.78	-	99.56 %	-		
	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	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求执行			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	为保证运输事业发展中心正常运转，确保运输事业发展中心各项工作任务顺利完成，设置在职工公用经费。		圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤87.16万元	86.78万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维护维修公车数量	≤4辆	4辆	6	6	0.00			
		公务接待	≤5次	1次	6	6	0.00			
		驻村工作队人均补助经费	≤1.9万元	1.63万元	6	6	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	及时支付各项经费	及时	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	保障运转	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.96				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	道路运输业务管理专项经费				新乡市运输事业发展中心			
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局	年初预算数	当年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.6	26.6	14.49	10	54.47 %	5.45	
	财政拨款:	26.6	26.6	14.49	-	54.47 %	-	
	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%	-	
	资金说明			分值(20)	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	支付合规性		支付合规	5	5			
预期目标	信用机制性		信用机制	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照要求执行	5	5			
	预期目标	预期完成情况				实际完成情况		
	统筹推进运输事业发展中心各项工作与业务重点工作，服务与引导运输市场安全有序稳定发展，确保运输事业发展中心各项工作顺利开展，设置道路运输业务管理专项经费。	圆满完成预期目标，统筹推进单位各项业务重点工作，保障单位工作的正常开展，顺利完成运输事业发展中心各项目标任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或值	分值	得 分	偏离率	偏离原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目每年成本	≤26.6万元	14.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急演练次数	≥1次	0次	5	5	0.00	
		安全培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	完成新乡市道路旅客客运市场供求状况调查数据社会公示	及时	100%	5	5	0.00	
		执行采购程序	严格执行	100%	5	5	0.00	
		确保单位履职尽责	依法依规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	道路运输业务管理专项工作完成时间	年底按时完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化道路运输市场秩序	持续优化	100%	5	5	0.00	
		引导新乡市道路旅客客运市场最佳货运与投资	有效引导	0%	5	0	-100.00	引导新乡市道路旅客客运市场最佳货运与投资未见有社会效益。
		保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能	保障工作	100%	5	5	0.00	
		确保运输市场安全稳定有序发展	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.45		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：在职职工人员经费
项目单位：新乡市运输事业发展中心
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：属于基本人员经费支出项目，根据人事部门及财政部门核定标准进行测算，确保人员经费发放到位，24年需财政资金数额1517.5万元。该项目为独立的项目，不与其他项目重复，执行效果可以预测，受益对象明确，需要财政安排。

(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：	1517.50	1517.50	1435.86	94.62%
政府预算资金	1517.50	1517.50	1435.86	94.62%
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	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	严格按照要求执行	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为保证运输事业发展中心各项职能工作的正常开展，保障单位职工的合法权益，确保单位各项任务顺利完成，设置在职职工人员经费。

（一）项目支出总体预算构成情况

该项目支出年初预算为 1517.5 万元。

（二）项目支出执行情况

该项目支出决算为 1435.86 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据人事部门及财政部门核定工资标准，每月底进行绩效考核后发放当月工资，年底核算绩效工资总额不超过人事部门审批标准。

严格执行人事部门政策标准，确保在职职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位；及时足额上缴五险一金，无拖欠现象。

圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。

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：在职职工人员经费绩效自评价结果为：总得分 99.46 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

①项目资金预算执行率 94.62%，得分 9.46 分。

②资金管理情况：分值 20 分，得分 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；

预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。

③成本指标 10 分，得分 10 分：经济成本指标：项目每年成本 \leq 1517.5 万元，实际完成值 1435.86 万元，分值 10 分，得分 10 分。

④产出指标 30 分：得分 30 分：

数量指标 20 分：单位在职职工保障人数 \leq 95 人，实际完成 86 人，得分 10 分；足额缴纳各项社会保障费和住房公积金覆盖率=100%，实际完成值 100%，得分 10 分。质量指标 10 分：资金使用合规率 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。

⑤效益指标 25 分，得分 25 分：社会效益指标：保障在职人员工资及住房生活，年度指标值：保障，实际完成值 100%，得分 25 分。

⑥满意度指标 5 分，得分 5 分：服务对象满意度指标：在职人员满意度 \geq 95%，实际完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

⑦完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

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	项目每年成本	≤1517.5万元	1435.86万元	10	10	
产出指标	数量指标	足额缴纳各项社会保障费和住房公积金覆盖率	=100%	100%	10	10	
		保障在职人员数量	≤95人	86人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障在职人员工资及住房生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：离退休经费
项目单位：新乡市运输事业发展中心
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：属于人员经费支出项目，根据财政部门规定标准计算，确保日常工作正常运转，24 年需财政资金数额 233.5 万元。该项目为独立的项目，不与其他项目重复，执行效果可以预测，受益对象明确，需要财政安排。

(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：	233.50	233.50	233.50	100.0%
政府预算资金	233.50	233.50	233.50	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	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	严格按要求执行	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成，设置离退休经费。

（一）项目支出总体预算构成情况

该项目支出年初预算为 233.5 万元。

（二）项目支出执行情况

该项目支出决算为 233.5 万元（其中：当年财政拨款支出 233.5 万元）。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据人事部门核定工资标准。严格执行人事部门政策标准，确保离退休职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位。

圆满完成预期目标，保障单位职工的合法权益，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成。

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：离退休经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说不存在较大偏差。

①项目资金预算执行率 100%，得分 10 分。

②资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

③成本指标 10 分，合计得分：10 分。

经济成本指标（项目每年成本 \leq 233.5 万元，实际完成 233.5 万元，分值 10 分，得分 10 分）；

④产出指标 30 分：合计得分 30 分。

数量指标 15 分：保障离退休职工人数 \geq 70 人，实际完成 77 人，得分 15 分。

质量指标 15 分：资金使用合规率 =100%，实际完成 100%，得分 15 分。

⑤效益指标 25 分：社会效益指标（保障离退休人员生活稳定，保持稳定 \geq 95%），实际完成值 100%，得分 25 分。

⑥满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（单位职工满意度 95%），得分 5 分。

（四）完成绩效目标，绩效指标基本不存在偏差。

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	项目每年成本	≤233.5万元	233.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	保障离退休职工人数	≥70人	77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	保障离退休人员生活稳定	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：在职职工公用经费

项目单位：新乡市运输事业发展中心

主管部门：新乡市交通运输局



一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年预算：属于基本公用经费支出项目，根据财政部门规定标准计算，确保日常工作正常运转，24 年需财政资金数额 87.16 万元。该项目为独立的项目，不与其他项目重复，执行效果可以预测，受益对象明确，需要财政安排。

(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：	87.16	87.16	86.78	99.56%
政府预算资金	87.16	87.16	86.78	99.56%
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	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	严格按照要求执行	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为保证运发中心各项职能工作的正常开展，确保运输事业发展中心各项任务顺利完成，设置在职职工公用经费。

（一）项目支出总体预算构成情况

该项目支出年初预算为 87.16 万元，其中：在职职工公用经费 43.8 万元；职工福利费及工会经费 43.36 万元。

年底财政收回公用经费结余资金 0.38 万元。

（二）项目支出执行情况

该项目支出决算为 86.78 万元（财政拨款支出 86.78 万元），其中：办公费 16.03 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.14 万元、邮电费 3.35 万元、差旅费 6.5 万元、维修（护）费 2.28 万元、公务接待费 0.02 万元、工用经费 19.27 万元、福利费 24.32 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元、其他商品和服务支出 9.05 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据财政部门规定标准，保障日常办公的必要支出，严格控制“三公经费”。为运输事业发展中心各项任务的顺利完成提供了资金保障。圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成运输事业发展的各项任务。

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：在职职工公用经费绩效自评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

①项目资金预算执行率 99.56%，得分 9.96 分。

②资金管理情况 20 分，得分 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。

③成本指标 10 分：合计得分 10 分。

项目总成本≤87.16 万元，实际完成 86.78 万元，分值 10 分，得分 10 分。

④产出指标 30 分：合计得分 30 分。

数量指标 18 分：(维护维修公车数量≤4 辆，实际完成 4 辆，分值 6 分，得分 6 分；公务接待≤5 次，实际完成 1 次，分值 6 分，得分 6 分；驻村工作队人均补助经费≤1.9 万元，实际完成 1.63 万元，分值 6 分，得分 6 分)。合计得分 18 分。

质量指标 6 分：资金使用合规 100%，得分 6 分。

时效指标 6 分：经费按时支付率 100%，得分 6 分。

⑤效益指标 25 分，得分 25 分：社会效益指标：保障单位稳定运转、发挥中心部门职能，年度指标值：保障运转，实际完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

⑥满意度指标 5 分：服务对象满意度指标：单位在职人员满意度≥95%，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

⑦完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

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	项目总成本	≤87.16万元	86.78万元	10	10	
产出指标	数量指标	维护维修公交车数量	≤4辆	4辆	6	6	
		公务接待	≤5次	1次	6	6	
		驻村工作队人均补助经费	≤1.9万元	1.63万元	6	6	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	及时支付各项经费	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	保障单位稳定运转	保障运转	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：道路运输业务管理专项经费

项目单位：新乡市运输事业发展中心

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：包括道路运输业务专项活动、业务培训、运管队伍建设及后勤保障等相关支出，目的是确保道路运输管理各项业务的顺利开展，是单位每年的重点中心工作，属于综合项目，每年需财政安排资金数额26.6万元。

(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：	26.60	26.60	14.49	54.47%
政府预算资金	26.60	26.60	14.49	54.47%
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	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用规范	无
预算绩效管理情况	严格按要求执行	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

统筹推进运输事业各项业务重点工作，确保道路运输服务各项工作顺利完成，设置道路运输业务管理专项经费。

（一）项目支出总体预算构成情况

该项目支出年初预算为 26.6 万元，其中：办公费 4.1 万元、差旅费 4.56 万元、印刷费 1 万元、委托业务费 12 万元、其他交通费用 1 万元、培训费 1.68 万元、办公设备购置 2.26 万元。

（二）项目支出执行情况

该项目支出决算为 14.49 万元，其中：办公费 2.6 万元、差旅费 5.71 万元、会议费 0.07 万元、培训费 1.07 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费用 1.89 万元、资本性支出 1.15 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

运输事业安全生产稳定有序，运输服务保障能力稳步提升。坚持党建引领，干部队伍能力作风焕发新面貌；持续提升运输服务保障能力，运输量综合增速全省排名由 4 月第 12 位，进升至全省排名第 9 位；客货运周转量也稳步向好，24 年客货运量综合增速 9.7%，超过全省平均水平 3.7 个百分点，全省排名第 8 位。培养壮大货运规上企业；加快推进普货车辆智能视频监控系统升级应用，截至 24 年底，全市累计安装“4G”设备 37449 辆，累计安装率 100%，基本实现普货车辆北斗应用全覆盖；推广多式联运，发挥运输市场能效；车辆技术管理工作稳步推进；城市客运服务水平持续提升；深化客运领域改革转型；着力推动行业科技赋能，推进绿色低碳发展；牢固树立底线思维，进一步完善安全应急能力体系；培育优质服务品牌，打造行业工作亮点；着力推进城乡交通运输一体化及农村客货邮融合发展；发挥 12328 热线服务，解决群众关注问题；诚信体系建设日趋完善。运输事业发展能力持续增强，营造安全和谐的社会环境。

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：道路运输业务管理专项经费绩效自评价结果为：总得分 90.45 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标，总分 100 分，总得分 90.45 分。

①项目资金预算执行率 54.47%，得分 5.45 分。

②资金管理情况，分值 20 分，得分 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。

③成本指标 10 分，得分 10 分：

经济成本指标 10 分，项目每年成本 ≤ 26.6 万元，实际完成值 14.49 万元，分值 10 分，得分 10 分。

④产出指标 30 分：得分 30 分

数量指标，得分 10 分：应急演练次数 ≤ 1 次，实际完成值 0 次，分值 5 分，得分 5 分；安全培训次数 ≤ 2 次，实际完成值 2 次，分值 5 分，得分 5 分。

质量指标，得分 15 分：完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研，年度指标值：及时，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；政府采购程序，年度指标值：严格执行，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；确保单位履职尽责，年度指标值：依法依规，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

时效指标，得分 5 分：道路运输业务管理专项工作完成时间节点，年度指标值：年底按时完成，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

⑤效益指标 25 分：得分 20 分。

社会效益指标 20 分：优化道路运输市场秩序，年度指标值持续优化，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分；引导新乡市道路旅客运输市场理性决策与投资，年度指标值：有效引导，实际完成值 0%，分值 5 分，得分 0 分；保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能，年度指标值：保障工作，实际完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。确保运输市场安全稳定有序发展，年度指标值：完成，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

⑥满意度指标 5 分，得分 5 分：

服务对象满意度指标 5 分，社会公众满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说存在偏差，主要原因：资本性支出 1.11 万元未用，委托业务费（客运调研经费）10 万元未支出。

（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	项目每年成本	≤26.6万元	14.49万元	10	10	
产出指标	数量指标	应急演练次数	≤1次	0次	5	5	
		安全培训次数	≤2次	2次	5	5	
	质量指标	完成新乡市道路旅游客运市场供求状况相关调研数据社会公布	及时	100%	5	5	
		政府采购程序	严格执行	100%	5	5	
		确保单位履职尽责	依法依规	100%	5	5	
时效指标	时效指标	道路运输业务管理专项工作完成时间节点	年底按时完成	100%	5	5	
		优化道路运输市场秩序	持续优化	100%	5	5	
	社会效益指标	引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资	有效引导	0%	5	0	引导新乡市道路旅游客运市场理性决策与投资未见有社会效益。
		保障本单位工作有序开展，发挥中心部门职能	保障工作	100%	5	5	
		确保运输市场安全稳定有序发展	完成	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	