

2025年度  
新乡市公路事业发展中心单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025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 2025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

新乡市公路事业发展中心负责提出市域内国、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11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、路网服务科。

本决算为新乡市公路事业发展中心决算。

## 第二部分 2025年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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  | 9,451.22  | 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  | 8,173.77  | 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 | 0.45      |
|                  | 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 | 8,173.77  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 2.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 9,448.77  |
|                  | 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 | 17,624.98 | 本年支出合计          | 58 | 17,624.98 |
| 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 | 17,624.98 | 总计              | 62 | 17,624.98 |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 项目       |                            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                         | 17,624.98 | 17,624.98 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 0.45      | 0.45      |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 0.45      | 0.45      |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 0.45      | 0.45      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                     | 8,173.77  | 8,173.77  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 6,686.77  | 6,686.77  |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 6,686.77  | 6,686.77  |        |      |      |          |      |
| 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   | 1,487.00  | 1,487.00  |        |      |      |          |      |
| 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 | 1,487.00  | 1,487.00  |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出                      | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 2.00      | 2.00      |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出                     | 9,448.77  | 9,448.77  |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输                     | 9,448.77  | 9,448.77  |        |      |      |          |      |
| 2140104  | 公路建设                       | 7,685.53  | 7,685.53  |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护                       | 1,763.24  | 1,763.24  |        |      |      |          |      |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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                         | 17,624.98 |      | 17,624.98 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出                  | 0.45      |      | 0.45      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出                | 0.45      |      | 0.45      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出                | 0.45      |      | 0.45      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                     | 8,173.77  |      | 8,173.77  |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 6,686.77  |      | 6,686.77  |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 6,686.77  |      | 6,686.77  |        |      |           |
| 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   | 1,487.00  |      | 1,487.00  |        |      |           |
| 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 | 1,487.00  |      | 1,487.00  |        |      |           |
| 213      | 农林水支出                      | 2.00      |      | 2.00      |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 2.00      |      | 2.00      |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 2.00      |      | 2.00      |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出                     | 9,448.77  |      | 9,448.77  |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输                     | 9,448.77  |      | 9,448.77  |        |      |           |
| 2140104  | 公路建设                       | 7,685.53  |      | 7,685.53  |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护                       | 1,763.24  |      | 1,763.24  |        |      |           |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,451.22  | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,173.77  | 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 | 0.45      | 0.45       |             |              |
|                | 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 | 8,173.77  |            | 8,173.77    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2.00      | 2.00       |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 9,448.77  | 9,448.77   |             |              |
|                | 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 | 17,624.98 | 本年支出合计          | 59 | 17,624.98 | 9,451.22   | 8,173.77    |              |
| 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 | 17,624.98 | 总计              | 64 | 17,624.98 | 9,451.22   | 8,173.77    |              |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出     |      |          |
|--------------|--------------------|----------|------|----------|
| 功能分类<br>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                 | 9,451.22 |      | 9,451.22 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 0.45     |      | 0.45     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.45     |      | 0.45     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.45     |      | 0.45     |
| 213          | 农林水支出              | 2.00     |      | 2.00     |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.00     |      | 2.00     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00     |      | 2.00     |
| 214          | 交通运输支出             | 9,448.77 |      | 9,448.77 |
| 21401        | 公路水路运输             | 9,448.77 |      | 9,448.77 |
| 2140104      | 公路建设               | 7,685.53 |      | 7,685.53 |
| 2140106      | 公路养护               | 1,763.24 |      | 1,763.24 |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 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             |     | 30204    | 手续费       |     | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |     | 30205    | 水费        |     | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           |     | 30206    | 电费        |     | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30207    | 邮电费       |     | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |     | 30208    | 取暖费       |     | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30209    | 物业管理费     |     | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |     | 30211    | 差旅费       |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |     | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          |     | 30213    | 维修（护）费    |     | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |     | 30214    | 租赁费       |     | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |     | 30215    | 会议费       |     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |     | 30216    | 培训费       |     | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |     | 30217    | 公务接待费     |     | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            |     | 30218    | 专用材料费     |     | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30303    | 退职（役）费         |     | 30224    | 被装购置费     |     | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304    | 抚恤金            |     | 30225    | 专用燃料费     |     | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           |     | 30226    | 劳务费       |     | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |     | 30227    | 委托业务费     |     | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |     | 30228    | 工会经费      |     | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308    | 助学金            |     | 30229    | 福利费       |     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309    | 奖励金            |     | 30231    | 公务用车运行维护费 |     | 39909    | 经常性赠与              |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |     | 30239    | 其他交通费用    |     | 39910    | 资本性赠与              |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |     | 30240    | 税金及附加费用   |     | 39999    | 其他支出               |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |     | 30299    | 其他商品和服务支出 |     |          |                    |     |
| 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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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<br>科目编码 | 科目名称                       |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                            | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                         |         | 8,173.77 | 8,173.77 |      | 8,173.77 |         |
| 212          | 城乡社区支出                     |         | 8,173.77 | 8,173.77 |      | 8,173.77 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出           |         | 6,686.77 | 6,686.77 |      | 6,686.77 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         |         | 6,686.77 | 6,686.77 |      | 6,686.77 |         |
| 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   |         | 1,487.00 | 1,487.00 |      | 1,487.00 |         |
| 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 |         | 1,487.00 | 1,487.00 |      | 1,487.00 |         |

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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 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

单位名称：新乡市公路事业发展中心

单位：万元

| 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    |
| 3.90 | 0.00     | 3.90         | 0.00    | 3.90      | 0.00  | 3.90 | 0.00     | 3.90         | 0.00    | 3.90      | 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 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17,624.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,737.31万元，下降50.16%。主要原因是本年项目减少，专项债资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17,624.98万元，其中：财政拨款收入17,624.98万元，占100.00%。

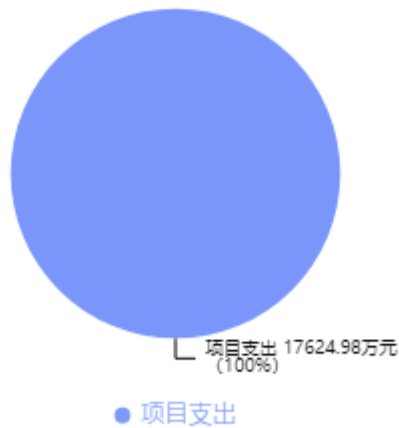
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17,624.98万元，其中：项目支出17,624.98万元，占100.00%。

支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17,624.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,737.31万元，下降50.16%。主要原因是本年项目减少，专项债资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

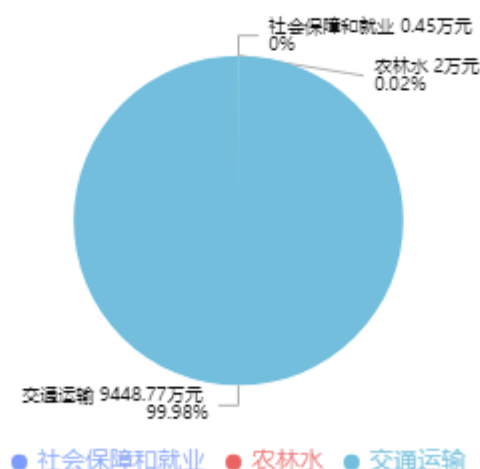
##### (一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,451.22万元，占支出合计的53.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.97万元，下降7.88%。主要原因是新乡市G234线与S309重复起点至西环路口段功能性修复养护等项目资金减少。

##### (二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9,451.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.45万元，占0%；农林水（类）支出2.00万元，占0.02%；交通运输（类）支出9,448.77万元，占99.98%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,052.14万元，支出决算为9,451.22万元，完成年初预算的156.16%。其中：

1. 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0万元，支出决算为0.45万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加离休干部取暖费。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加离休干部取暖费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4,447.67万元，支出决算为7,685.53万元，完成年初预算的172.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2025年普通省道建设交通运输领域专项资金（第一批）、2025年干线公路建设养护省级补助资金（第二批）、G107新乡固军服务区至祝楼超限站维修改造等项目的支出。

**4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为1,604.47万元，支出决算为1,763.24万元，完成年初预算的109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加2025年干线公路日常养护省级补助资金（第一批）等项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025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**

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,841.89万元，支出决算为8,173.77万元，完成年初预算的92.44%。主要用于G107新乡境改建PPP项目、2020-2024年度污染防治环路清扫缺口、历年普通干线公路养护资金、国道107平台绿化养护等项目，其中西三环（S229辉原线大召营至S311交叉口段）项目、S310长邵线大广高速至经十五路段修复提升工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金收回未支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2025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2025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。**

2025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3.90万元，完成预算的100.00%。2025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。**

2025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3.90万元，完成预算的100.00%，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3.90万元，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**3.90万元。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。2025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。2025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。2025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**

2025年度政府采购支出总额7,625.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5,300.47万元、政府采购服务支出2,324.70万元。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**

2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金5,705.03万元，占一般公共预算项目支出总额的60.36%。组织对2025年度新乡市环路拓宽改造绿化工程、G107马村立交至黄河大堤改建工程、S311封辉线黄河大道至八里营段改建工程前期工作费等21个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,173.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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。

### **（二）项目绩效自评结果**

国道107线新乡境改建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99.6分。项目全年预算数为3000

万元，执行数为2880万元，完成预算的96%。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 $\leq 3000$ 万元，实际完成情况为2880万元，分值10分，得分10分；二是（1）产出指标—数量指标—G107运营里程：年度指标值=39.304公里，实际完成情况为39.304公里，分值10分，得分10分。（2）产出指标—质量指标—考核标准：年度指标值达到合格，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—运营周期：年度指标值2025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—G107通行能力：年度指标值提升，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。

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100分。项目全年预算数为4227.54万元，执行数为4227.54万元，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 $\leq 4227.54$ 万元，实际完成情况为4227.54万元，分值10分，得分10分。二是（1）产出指标—数量指标—发放工资及社保退休人员人数：年度指标值=257人，实际完成情况为260人，分值3分，得分3分。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4分，得分4分。产出指标—数量指标—发放工资及社保在职人员人数：年度指标值137人，实际完成情况为128人，分值3分，得分2.8分，偏差率为6.57%，偏差原因为退休及死亡9人。（2）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2025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—单位履职能力提升度：年度指标值为明显，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。

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96.99分。项目全年预算数为134.2万元，执行数为93.81万元，完成预算的69.9%。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 $\leq$ 134.2万元，实际完成情况为93.81万元，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=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—尾款完成支付时间：年度指标值为2025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—公路行车舒适性：年度指标值为提升，实际完成情况为100%，分值25分，得分25分。四是满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度：年度指标值 $\geq$ 85%，实际值完成值 $\geq$ 85%，分值5分，得分5分。

污染防治环路清扫保洁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为567万元，执行数为545.94万元，完成预算的96.29%。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 $\leq$ 567万元，实际完成情况为545.94万元，分值10分，得分10分。二是（1）产出指标—数量指标—扬尘污染治理面积：年度指标值 $\geq$ 161.50万平方米，实际完成情况为161.50万平方米，分值10分，得分10分。（2）产出指标—数量指标—实施路段里程：年度指标值=59.144公里，实际完成情况为59.144公里，分值10分，

得分10分。（3）产出指标—质量指标—验收标准：年度指标值符合，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—降低道路抑尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通：年度指标值保障，实际完成情况为100%，分值30分，得分30分。

2025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**

2025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  |                             |                |                                                  |         |        |             |           |             |
|--------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |                             |                |                                                  |         |        |             |           |             |
| 项目名称         |                             | G107新乡境改建PPP项目 |                                                  |         |        |             |           |             |
| 主管部门         |                             | 新乡市交通运输局       |                                                  | 实施单位    |        | 新乡市公路事业发展中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                     | 3000           | 3000                                             | 2880    | 10     | 96.0 %      | 9.60      |             |
|              | 财政拨款                        | 3000           | 3000                                             | 2880    | -      | 96.0 %      | -         |             |
|              | 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                       |                | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                            |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                       |                | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                      |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                       |                | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                           |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                    |                | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效益充分发挥 |         | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                        |                | 实际完成情况                                           |         |        |             |           |             |
|              | 完成国道107新乡境改建项目2025年度运营维护工作。 |                | 完成国道107新乡境改建项目2025年度运营维护工作。                      |         |        |             |           |             |
| 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                      | 项目总支出          | ≤3000万元                                          | 2880万元  | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                        | G107运营里程       | ≈39.304公里                                        | 39.31公里 | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                        | 考核标准           | 达到合格                                             | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                        | 运营周期           | 2025年12月                                         | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                      | G107通行能力       | 提升                                               | 100%    | 30     | 30          | 0.00      |             |
| 总分           |                             |                |                                                  |         | 100    | 99.6        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |                |                                 |                                                    |         |             |           |             |  |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2026年09月     |                                 |                |                                 |                                                    |         |             |           |             |  |
| 项目名称         |                                 | 干线公路养护管理经费人员工资 |                                 |                                                    |         |             |           |             |  |
| 主管部门         |                                 | 新乡市交通运输局       |                                 | 实施单位                                               |         | 新乡市公路事业发展中心 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:                         |                | 4227.54                         | 4227.54                                            | 4227.54 | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              | 财政拨款                            |                | 4227.54                         | 4227.54                                            | 4227.54 | -           | 100.0 %   | -           |  |
|              | 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          |                                 | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                              |         | 5           | 5         |             |  |
|              |                                 | 拨付合规性          |                                 | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                        |         | 5           | 5         |             |  |
|              |                                 | 使用规范性          |                                 | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                             |         | 5           | 5         |             |  |
|              |                                 | 预算绩效管理情况       |                                 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效率充分发挥 |         | 5           | 5         |             |  |
| 年度总体目标       | 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。 |                | 按期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。 |                                                    |         |             |           |             |  |
| 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                          | 项目总支出          | ≤4227.54万元                      | 4227.54万元                                          | 10      | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                            | 发放工资及社保退休人员人数  | ≈257人                           | 260人                                               | 3       | 3           | 0.00      |             |  |
|              |                                 | 发放工资及社保离休人员人数  | ≈2人                             | 2人                                                 | 4       | 4           | 0.00      |             |  |
|              |                                 | 发放工资及社保在职人员人数  | ≈137人                           | 128人                                               | 3       | 2.8         | -6.57     | 退休及死亡9人     |  |
|              | 质量指标                            | 经费支出合规性        | 合规                              | 100%                                               | 10      | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                            | 经费支出完成时间       | 2025年12月                        | 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     | 99.8        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                     |             |                                                |                                                  |        |             |           |             |
|--------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |                     |             |                                                |                                                  |        |             |           |             |
| 项目名称         |                     | 国道107平台绿化养护 |                                                |                                                  |        |             |           |             |
| 主管部门         |                     | 新乡市交通运输局    |                                                | 实施单位                                             |        | 新乡市公路事业发展中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:             | 134.2       | 134.2                                          | 93.81                                            | 10     | 69.9 %      | 6.99      |             |
|              | 财政拨款                | 134.2       | 134.2                                          | 93.81                                            | -      | 69.9 %      | -         |             |
|              | 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               |             |                                                | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                            | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性               |             |                                                | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                      | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性               |             |                                                | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                           | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况            |             |                                                | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效益充分发挥 | 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 |             | 已按质保量完成国道107平台绿化排水改造实际完成绿化养护面积达标，有效提升了公路行车舒适性。 |                                                  |        |             |           |             |
| 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              | 项目总支出       | ≤134.2万元                                       | 93.81万元                                          | 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                | 尾款完成支付时间    | 2025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%                                             | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 社会公众满意度     | ≥85%                                           | 85%                                              | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                     |             |                                                |                                                  | 100    | 96.99       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |                         |                                                             |            |        |             |           |             |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2026年09月     |                                 |                         |                                                             |            |        |             |           |             |
| 项目名称         |                                 | 污染防治环路清扫保洁费用            |                                                             |            |        |             |           |             |
| 主管部门         |                                 | 新乡市交通运输局                |                                                             | 实施单位       |        | 新乡市公路事业发展中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                         | 567                     | 567                                                         | 545.94     | 10     | 96.29 %     | 9.63      |             |
|              | 财政拨款                            | 567                     | 567                                                         | 545.94     | -      | 96.29 %     | -         |             |
|              | 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                           |                         | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                                       |            | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                           |                         | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                                 |            | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                           |                         | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                                      |            | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                        |                         | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效益充分发挥          |            | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |                         | 实际完成情况                                                      |            |        |             |           |             |
|              | 降低道路扬尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通，每年安排。 |                         | 每天完成我市普通干线公路环路59.144公里，面积共计1614995.57平方米的清扫保洁工作，各项绩效指标全部达成。 |            |        |             |           |             |
| 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       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                          | 项目总支出                   | ≤567万元                                                      | 545.94万元   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                            | 扬尘污染治理面积                | ≥161.50万平方米                                                 | 161.50万平方米 | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              |                                 | 实施路段里程                  | ≈59.144公里                                                   | 59.15公里    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                            | 验收标准                    | 符合                                                          | 100%       | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                          | 降低道路扬尘改善持续改善道路污染，保障公路安全 | 保障                                                          | 100%       | 30     | 30          | 0.00      |             |
| 总分           |                                 |                         |                                                             |            | 100    | 99.63       |           |             |

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：干线公路养护管理经费人员工资

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



一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

在职和离退休人员工资。

（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：  | 4227.54 | 4227.54 | 4227.54 | 100.0% |
| 政府预算资金   | 4227.54 | 4227.54 | 4227.54 | 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    | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                            |           |
| 拨付合规性    | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                      |           |
| 使用规范性    | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                           |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效益充分发挥 |           |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

合理发放年度干线公路养护管理费，干部职工达到一定的满意程度。

2.项目年度绩效目标完成情况

按期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。

## 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：干线公路养护管理经费人员工资绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于优”。

### （二）指标分析

#### 1.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 $\leq$ 4227.54 万元，实际完成情况为 4227.54 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2、（1）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=257 人，实际完成情况为 260 人，分值 3 分，得分 3 分。

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 4 分，得分 4 分。

产出指标—数量指标—发放工资及社保在职人员人数：年度指标值 137 人，实际完成情况为 128 人，分值 3 分，得分 2.8 分，偏差率为 6.57%，偏差原因为退休及死亡 9 人。

（2）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 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 2025 年 12 月，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—单位履职能力提升度：年度指标值为明显，实际完成情况为 100%，分值 30 分，得分 30 分。

#### 2.没有完成绩效目标的指标

发放工资及社保在职人员人数：因有退休人员及去世共 9 人。

## 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

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |        |               |             |            |    |     |           |
|-----------|--------|---------------|-------------|------------|----|-----|-----------|
| 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         | ≤4227.54 万元 | 4227.54 万元 | 10 | 10  |           |
| 产出指标      | 数量指标   | 发放工资及社保退休人员人数 | ≈257 人      | 260 人      | 3  | 3   |           |
|           |        | 发放工资及社保离休人员人数 | ≈2 人        | 2 人        | 4  | 4   |           |
|           |        | 发放工资及社保在职人员人数 | ≈137 人      | 128 人      | 3  | 2.8 | 退休及去世 9 人 |
|           | 质量指标   | 经费支出合规性       | 合规          | 100%       | 10 | 10  |           |
|           | 时效指标   | 经费支出完成时间      | 2025 年 12 月 | 100%       | 10 | 10  |           |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 单位履职能力提升度     | 明显          | 100%       | 30 | 30  |           |

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：国道 107 平台绿化养护

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



一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

国道 107 新濮路口至南环路口段范围的绿地内所有乔灌木、草坪、花木、行道树、绿化设施等的绿化养护等工作，绿地总面积约 27.39 万平方米。

（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：  | 134.20 | 134.20 | 93.81 | 69.9% |
| 政府预算资金   | 134.20 | 134.20 | 93.81 | 69.9% |
| 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    | 本项目的预算资金安排方向明确，整体科学合理                            |           |
| 拨付合规性    | 本项目资金拨付严格履行审批程序和手续，拨付流程规范完整                      |           |
| 使用规范性    | 本项目资金专款专用，支出合规，未发生违规开支                           |           |
| 预算绩效管理情况 | 本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，严格按照绩效目标推进项目实施，保证财政资金使用效益充分发挥 |           |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按质保量完成国道 107 平台绿化排水改造。

2.项目年度绩效目标完成情况

已按质按量完成国道 107 平台绿化排水改造实际完成绿化养护面积达标、有效提升了公路行车舒适性。

## 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：国道 107 平台绿化养护绩效自我评价结果为：总得分 96.99 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.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 $\leq$ 134.2 万元，实际完成情况为 93.81 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2、（1）产出指标—数量指标—绿化养护面积：年度指标值=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—尾款完成支付时间：年度指标值为 2025 年 12 月，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—公路行车舒适性：年度指标值为提升，实际完成情况为 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度：年度指标值 $\geq$ 85%，实际值完成值 $\geq$ 85%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

| 自我评价评分附件表 |           |          |             |            |    |    |        |
|-----------|-----------|----------|-------------|------------|----|----|--------|
| 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    | ≤134.2 万元   | 93.81 万元   | 10 | 10 |        |
| 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 |        |
|           | 质量指标      | 验收标准     | 符合          | 100%       | 10 | 10 |        |
|           | 时效指标      | 尾款完成支付时间 | 2025 年 12 月 | 100%       | 10 | 10 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 公路行车舒适性  | 提升          | 100%       | 25 | 25 |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度  | ≥ 85%       | 85%        | 5  | 5  |        |