

2023 年度
新乡市交通运输综合服务中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市交通运输综合服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市交通运输综合服务中心概况

一、单位职责

贯彻执行上级农村公路工作的方针、政策；为编制全市农村公路发展规划提供基础数据；为全市农村公路建设与养护发展工作提供技术服务；落实全市农村公路建设与养护工作；负责农村公路专项调查、路况评定及统计工作；开展全市农村公路工程、养护人员技能培训；对全市农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析；开展农村公路新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化技术的开发，改善技术装备；参与全市交通运输系统信息化工作；负责全市智慧交通系统的开发、建设、维护、应用；完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

新乡市交通运输综合服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程养护科、调查统计科、数据服务科、运行维护科。

本决算为新乡市交通运输综合服务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

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	515.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.36
	13		十三、交通运输支出	44	512.67
	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	515.03	本年支出合计	58	515.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	515.03	总计	26	515.03

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	515.03	515.03					
213	农林水支出	2.36	2.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.36	2.36					
214	交通运输支出	512.67	512.67					
21401	公路水路运输	512.67	512.67					
2140199	其他公路水路运输支出	512.67	512.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

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	515.03	477.43	37.60			
213	农林水支出	2.36	2.36				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.36	2.36				
214	交通运输支出	512.67	475.07	37.60			
21401	公路水路运输	512.67	475.07	37.60			
2140199	其他公路水路运输支出	512.67	475.07	37.60			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	515.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.36	2.36		
	13		十三、交通运输支出	45	512.67	512.67		
	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	515.03	本年支出合计	59	515.03	515.03		
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	515.03	总计	64	515.03	515.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

功能分类	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	515.03	477.43	37.60
213	农林水支出	2.36	2.36	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.36	2.36	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.36	2.36	
214	交通运输支出	512.67	475.07	37.60
21401	公路水路运输	512.67	475.07	37.60
2140199	其他公路水路运输支出	512.67	475.07	37.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.41	302	商品和服务支出	29.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.78	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计				公用经费合计				29.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合服务中心

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
2.90		2.65		2.65	0.25	2.74		2.65		2.65	0.09

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 515.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.00 万元，下降 0.96%。主要原因是严格控制一般性支出，压缩专项经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 515.03 万元，其中：财政拨款收入 515.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 515.03 万元，其中：基本支出 477.43 万元，占 92.70%；项目支出 37.60 万元，占 7.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 515.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.00 万元，下降 0.96%。主要原因是严格控制一般性支出，压缩专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.00 万元，下降 0.96%。主要原因是严格控制一般性支出，压缩专项经费。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 515.03 万元，主要用

于以下方面：农林水（类）支出 2.36 万元，占 0.46%；交通运输（类）支出 512.67 万元，占 99.54%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.53 万元，支出决算为 515.03 万元，完成年初预算的 97.63%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是扶贫驻村工作队资金，年初预算不列入本单位。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 422.48 万元，支出决算为 512.67 万元，完成年初预算的 121.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资和在职人员保险类支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.43 万元。其中：人员经费 448.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 29.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 94.48%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制一般性支出，压缩三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.65 万元，完成预算的 100.00%，占 96.72%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 36.00%，占 3.28%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.65 万元。主要用于公务车辆日常加油、保险、维修等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 36.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制一般性支出，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 9 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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、应急保障用车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市交通运输综合服务中心按要求对 2023 年度预算中的项目支出全面开展绩效自评。按照财政部门要求，对 1-6 月份和 1-9 月份分别对项目进行绩效监督，全过程开展项目跟踪监控，确保项目按时、保质保量完成绩效目标。并将年度绩效目标与下一年度项目预算安排相结合，及时调整项目内容和绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、人员公用经费用于在职人员工资、保险等，单位办公、公务车辆等费用支出，预算金额 384.88 万元，实际支出 384.88 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 99.98 分。完成在职人员工资、绩效、奖金、文明奖等，保障单

位公务车运行，严格控制三公经费。保障单位工会活动，保障中心机构持续良好运转，保障农村公路业务开展。

2、退休人员公用经费主要用于退休人员工资补助和公用经费，预算金额 39.31 万元，实际支出 39.31 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 98.29 分。完成保障退休人员工资补助和公用经费支出。

离退休人员经费用于离退休人员休养、办公等项目，预算金额 23.35 万元，实际支出 23.35 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 100 分。

3、养老保险用于单位在职职工养老保险的缴纳，预算金额 30.76 万元，实际支出 30.76 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 100 分。完成保障在职职工养老保险缴纳工作，为在职职工基本养老生活提供保障。

4、驻村工作保障经费用于驻村人员工作、扶贫、生活保障等项目，预算金额 3.00 万元，实际支出 2.36 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 97.87 分。

完成保障驻村工作正常运转和扶贫工作任务顺利完成，提高贫困户满意度。

5、交通运输综合服务经费主要用于单位职责范围内业务专项支出，预算金额 37.6 万元，实际支出 37.6 万元，该项目绩效分值按项目实际执行情况进行量化打分，得分 99 分，完成年度绩效目标。

完成对全市农村公路拟建项目及调整项目核实，确保符合上级项目安排原则。对存量危桥进行深度排查勘测，制定危桥改造计划，对建设中危桥等项目进行质量检测。全市行政村通硬化路、公路安全隐患、安防等全面排查。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人员公用经费								
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合服务中心				
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:	384.88	384.88	384.18	10	99.82 %	9.98		
		财政拨款	384.88	384.88	384.18	-	99.82 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			5	5				
		拨付合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况			5	5				
	预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	人员经费资金，主要用于交通运输综合服务中心30名在职人员工资、绩效、奖金、文明奖等，保障单位2辆公务车运行，严格控制三公经费。保障单位工会活动，保障中心机构持续良好运转，保障农村公路业务开展。		完成交通运输综合服务中心30名在职人员工资、绩效、奖金、文明奖等，保障单位2辆公务车运行，严格控制三公经费。保障单位工会活动，保障中心机构持续良好运转，保障农村公路业务开展。							
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	公用经费支出	≤27.77万元	27.77万元	5	5	0.00			
		人员经费支出	≤357.11万元	356.41万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	保障单位在职人员数量	=28人	28人	5	5	0.00			
		保障正常运行的公务用车数量	=2辆	2辆	5	5	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
		时效指标	按时支付	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	保障工会活动开展	保障	100%	5	5	0.00			
		保障在职人员生活稳定	保障	100%	10	10	0.00			
		保障中心机构持续良好运转	保障	100%	10	10	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	99.98					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	退休人员公用经费								
主管部门	新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合服务中心				
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：	39.31	39.31	32.59	10	82.91 %	8.29		
	财政拨款	39.31	39.31	32.59	-	82.91 %	-		
	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	项目安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目预算绩效管理较好		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
保障退休人员公用经费发放。			完成保障退休人员公用经费发放。						
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	退休人员公用经费	≤39.31万元	32.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	退休人员公用经费人数	=9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活稳定	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.29			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		养老保险							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合服务中心			
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:	30.76	30.76	30.76	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30.76	30.76	30.76	-	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	项目安排科学	5	5		
				拨付合规性	资金拨付合规	5	5		
				使用规范性	资金使用规范	5	5		
				预算绩效管理情况	项目预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障在职职工养老保险缴纳。			完成保障在职职工养老保险缴纳。					
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	在职人员养老保险资金	≤30.76万元	30.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障缴纳在职人员数量	=28人	28人	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时缴纳	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在职人员基本养老保险待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2023年驻村工作队保障经费										
主管部门	经济建设科转移支付	实施单位		新乡市交通运输综合服务中心								
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:	0	3	2.36	10	78.67 %	7.87					
	财政拨款	0	3	2.36	-	78.67 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	项目安排科学		5	5							
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5							
	使用规范性	资金使用规范		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		项目预算绩效管理比较好		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
保障驻村工作正常运转和扶贫工作任务顺利完成，提高贫困户满意度。		完成保障驻村工作正常运转和扶贫工作任务顺利完成，提高贫困户满意度。										
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					
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤3万元	2.36万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	驻村工作队员	≥3人	3人	10	10	0.00					
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时限	2023年12月31日	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高帮扶村庄和村民生活幸福指数	幸福感提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分				100	97.87							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		交通运输综合服务经费								
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市交通运输综合服务中心				
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:	37.6	37.6	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	37.6	37.6	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目安排科学	5	5					
		拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
		使用规范性	资金使用规范	5	5					
年度总 体目标		预算绩效管理情况	项目预算绩效管理较好	5	5					
		预期目标	实际完成情况							
对全市农村公路拟建项目及调整项目核实，确保符合上级项目安排原则。对存量危桥进行深度排查勘测，制定危桥改造计划，对建设中危桥等项目进行质量检测。农村公路技术状况检测评定。全市行政村通硬化路、公路安全隐患、安防等全面排查。			完成对全市农村公路拟建项目及调整项目核实，确保符合上级项目安排原则。对存量危桥进行深度排查勘测，制定危桥改造计划，对建设中危桥等项目进行质量检测。全市行政村通硬化路、公路安全隐患、安防等全面排查。							
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	项目总成本	≤37.6万元	37.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	农村公路防汛安 防安全检查	≥30次	30次	2	2	0.00			
		项目进展实地勘 察	≥200次	220次	2	2	0.00			
		培训养护队伍人 员	≥100人	50人	2	1	-50.00			
		危桥检测次数	≥20次	25次	2	2	0.00			
		农村公路技术状 况检测评定抽检	≥10%	10%	2	2	0.00			
	质量指标	培训技能提升	技术水平提升	100%	2	2	0.00			
		桥梁检测数据	真实可靠	100%	3	3	0.00			

		提高农村公路各项支撑数据质量	≥95%	95%	3	3	0.00	
时效指标		养护技术培训完成时间	2023年10月31日	100%	3	3	0.00	
		农村公路工作任务时间	2023年12月31日	100%	3	3	0.00	
		农村公路技术状况检测评定	2023年12月31日	100%	3	3	0.00	
		桥梁检测完成时间	2023年12月31日	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大、加快我市农村公路建设、 ……	加快农村公路建设	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		