

2022 年度
新乡市红旗区交通运输服务中心单位
决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区交通运输服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 新乡市红旗区交通运输服务中心概况

一、单位职责

新乡市红旗区交通运输服务中心是新乡市红旗区交通运输局所属事业单位，承担公益性职能，主要职责：

（一）协助做好道路运输企业质量信誉考核工作；配合道路运输行业信用体系建设与有关诚信信息传输工作；负责宣传贯彻道路运输法律法规的工作。

（二）负责道路货物运输及货运场站服务工作，道路旅客运输和客运站场服务工作，机动车维修及道路运输车辆技术服务工作，机动车驾驶员培训市场的服务工作。

（三）配合制定城乡客运网络布局计划、客流量调查，协助做好道路运输业物流发展工作，数据统计分析、道路运输应急保障等事务性工作，组织或参与事故调查处理工作。

（四）负责全区农村公路建设与养护发展工作，提供技术服务；落实全区农村公路建设与养护工作；组织全区农村公路工程、养护人员技能培训。

（五）负责农村公路大中修、桥梁加固工作，实施落实养护计划，大中修工程招标工作。

（六）组织对农村公路新技术、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。

（七）为全区农村公路发展规划提供依据；协助做好农

村公路专项调查、路况评定及统计工作；对全区农村公路政府购买服务事项进行社会效益评价分析。

（八）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区交通运输服务中心内设机构 3 个，包括：办公室、道路运输服务股、农村公路服务股。

本决算为新乡市红旗区交通运输服务中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市红旗区交通运输服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1169.99	一、一般公共服务支出	32	0.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1287.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1169.99	本年支出合计	58	1287.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	117.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1287.23	总计	62	1287.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区交通运输服务中心

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		1169.99	1169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1169.88	1169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	857.88	857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	282.21	282.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.50	510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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		1287.23	478.16	809.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1287.12	478.16	808.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	975.12	478.16	496.96	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	399.45	0.00	399.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	510.50	478.16	32.34	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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	1169.99	一、一般公共服务支出	15	0.11	0.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		十三、交通运输支出	21	1287.12	1287.12		
	8			22				
本年收入合计	9	1169.99	本年支出合计	23	1287.33	1287.33		
年初财政拨款结转和结余	10	117.24	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	117.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1287.23	总计	28	1287.23	1287.23		

注：本表反映部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1287.23	478.16	809.07
201	一般公共服务支出	0.11	0.00	0.11
20136	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11
2013699	其他共产党事务支出	0.11	0.00	0.11
214	交通运输支出	1287.12	478.16	808.96
21401	公路水路运输	975.12	478.16	496.96
2140104	公路建设	399.45	0.00	399.45
2140106	公路养护	65.17	0.00	65.17
2140199	其他公路水路运输支出	510.50	478.16	32.34
21406	车辆购置税支出	312.00	0.00	312.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	312.00	0.00	312.00

注：本表反映部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

单位：万元

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	418.40	302	商品和服务支出	23.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	165.63	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.13	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	35.25	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.70	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		455.03	公用经费合计					23.14

注：本表反映部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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：本表反映部门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：我部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：新乡市红旗区交通运输服务中心

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				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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1287.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 716.69 万元，增长 125.62%。主要原因是 2022 年度农村公路建设养护资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1169.99 万元，其中：财政拨款收入 1169.99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1287.23 万元，其中：基本支出 478.16 万元，占 37.15%；项目支出 809.07 万元，占 62.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1287.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 716.69 万元，增长 125.62%。主要原因是 2022 年度农村公路建设养护资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1287.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 716.69 万元，增长 125.62%。主要原因是 2022 年度农村公路建设养护资金支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1287.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.11 万元，占 0.01%；交通运输支出（类）支出 1287.12 万元，占 99.99%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 558.72 万元，支出决算为 1287.23 万元，完成年初预算的 230.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 15.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 399.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县道小新线灾后重建项目的区配套资金的支付。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 325.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用成品油转移支付资金 55.87 万元支付小汾线养护工程和小汾线维修工程；农村公路养护补助资金 9.29 万元支付小汾线养护工程。

4. 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 538 万元，支出决算为 510.5

万元，完成年初预算的 94.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少等。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县道小新线灾后重建项目的资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.16 万元。其中：人员经费 455.03 万元，主要包括：基本工资 165.63 万元、津贴补贴 29.87 万元、奖金 48.98 万元、绩效工资 97.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.13 万元、职工基本医疗保险缴费 14.80 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 33.89 万元、退休费 35.25 万元、医疗费补助 1.30 万元、奖励金 0.07 万元；公用经费 23.14 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.62 万元、工会经费 5.60 万元、福利费 5.70 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他商品和服务支出 4.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要用于无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。主要用于无。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 92.35%。2022 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，厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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的主要原因是：因公出国（境）团数 0 个、人数为 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 92.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.57 万元。主要用于公务用车运行费、汽油费等支出。2022 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是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

2022 年度政府采购支出总额 711.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 711.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 711.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

2022 年，新乡市红旗区交通运输服务中心从预算项目政策事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，新乡市红旗区交通运输服务中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了年度绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

附：《项目支出绩效自评情况表》

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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	88	57.6	10	65.45 %	6.55
	财政拨款	0	88	57.6	-	65.45 %	-
	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自评	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障 2022 年农村公路养护顺利实施。使沿线人民群众 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 65.45%。				
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	农村公路养护费用	≤88 万元	57.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护个数	≥1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农村交通体系建设，提高出行便捷度	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线人民群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党建工作经费						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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:	0.72	0.72	0.11	10	15.28 %	1.53
	财政拨款	0.72	0.72	0.11	-	15.28 %	-
	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自评	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障 2022 年党建工作顺利开展。服务对象 90%基本满意。			年度总体目标实际完成 15.28%。			

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	开展学习、组织活动总成本	≤0.72 万元	0.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展组织党建活动	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	党员考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展党建活动时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员综合能力，强化基层党组织建设	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.53		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	道路运输 IC 卡经费						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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:	1	1	0.56	10	56.0 %	5.60
	财政拨款	1	1	0.56	-	56.0 %	-
	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自评	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快推动道路运输信息化建设, 进一步提高管理和服务水平。服务对象满意度 90% 基本满意。			年度总体目标实际完成 56%。			
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	道路运输 IC 卡经费	≤1 万元	0.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	IC 卡道路运输证	≥150 个	160 个	10	10	0.00	
	质量指标	申领 IC 卡道路运输证合规率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	申领 IC 卡道路运输证时间	每个工作日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路运输车辆正常运行	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	IC 卡申领者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	道路运输工作经费						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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:	3	3	1.98	10	66.0 %	6.60
	财政拨款	3	3	1.98	-	66.0 %	-
	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自评	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护道路运输生产秩序, 促进道路运输业健康发展。服务对象满意度 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 66%。				
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	道路经费运输工作经费	≤3万	1.98万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路经费运输管理人员	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	道路运输工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路运输工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对道路运输生产秩序的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路运输管理工作满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	农村公路养护						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局	实施单位			新乡市红旗区交通运输服务中心		
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:	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
	使用规范性		资金使用规范		5	5	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及自评		5	5	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障 2022 年农村公路养护顺利实施。沿线人民群众 90%基本满意。		争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金					
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	农村公路养护费用	=20 万元	0 万元	10	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
产出指标	数量指标	农村公路养护面积	≥1500 平方米	0 平方米	10	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	0%	10	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
	时效	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金

	指标							资金
效益指标	社会效益指标	促进农村交通体系建设，提高出行便捷度	明显	0%	25	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	争取了上级资金对农村公路进行养护，没有使用区预算资金
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	农村公路养护补助资金						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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	17	10.31	10	60.65 %	6.07
	财政拨款	0	17	10.31	-	60.65 %	-
	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自 评	5	5	无
年度总 体目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障 2022 年农村公路养护顺利实施。沿 线人民群众 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 60.65%。				
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	农村公路养护费用	=8 万元	10.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护个数	≥1 条	1 条	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进农村交通体系建设，提高出行速度	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.07		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	县道 X001 小新线项目建设资金						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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	594.21	594.21	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	594.21	594.21	-	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		资金分配科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及自评		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障县道小新线灾后恢复重建项目顺利实施。使沿线人民群众 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 100%。				
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	小新线建设车购税资金	=312 万元	594.21 万元	10	6.55	60.45	594.21 万元的 建设资金 包含中央车 购税资金 312 万和区 配套资金 282.21 万
产出指标	数量指标	建设里程	=2.6 公里	2.6 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	小新线建设工期	≤90 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小新线出行通畅，提高出行效率	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	县道小新线灾后重建项目区配套资金						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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	117.24	117.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	117.24	117.24	-	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		资金分配科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及自评		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障县道小新线灾后恢复重建项目顺利实施。使沿线人民群众 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 100%。				
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	小新线建设配套资金	≤430 万元	117.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设里程	=2.6 公里	2.6 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	小新线建设工期	≤90 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障小新线出行通畅，提高出行效率	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		县道小新线重建项目监理费						
主管部门		新乡市红旗区交通运输局	实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心			
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:	20	20	19.5	10	97.5 %	9.75	
	财政拨款	20	20	19.5	-	97.5 %	-	
	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		资金分配科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及自评		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县道小新线重建项目监理工作顺利实施。服务对象满意的 90%基本满意。		年度总体目标实际完成 97.5%。					
绩效指标								
一	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分

级指标	指标						度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程监理费	=20 万元	19.5 万元	10	9.75	-2.50	20 万元是工程监理费控制价，19.5 万元是中标价。
产出指标	数量指标	工程监理里程数	=2.6 公里	2.6 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程监理质量达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	县道小新线重建项目监理工作完成时间	2022 年 5 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高对工程的监管效率，优化农村公路网结构	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	县道小新线重建项目前期费用						
主管部门	新乡市红旗区交通运输局		实施单位		新乡市红旗区交通运输服务中心		
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:	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	-	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			资金分配科学合理	5	5	无
	拨付合规性			资金拨付合法合规	5	5	无
	使用规范性			资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			按规定进行绩效目标建立、监控及自评	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	县道小新线重建项目施工图等前期工作顺利实施。服务对象满意度 90%基本满意。			年度总体目标实际完成 100%。			

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	施工设计图等前期成本	=7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县道小新线重建规模	=2.6 公里	2.6 公里	10	10	0.00	
	质量指标	县道小新线重建验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		设计方案正常使用率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	县道小新线恢复重建工作完成时间	2022 年 5 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善道路交通体系，提高出行效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。