

2024年度
新乡市红旗区交通运输局(本级)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 新乡市红旗区交通运输局(本级)概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全区城乡客运管理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区交通运输局(本级)内设机构1个，包括：办公室。

本决算为新乡市红旗区交通运输局(本级)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

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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	448.88	一、一般公共服务支出	32	0.23
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	15.04
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	433.61
	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	448.88	本年支出合计	58	448.88
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	448.88	总计	62	448.88

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

单位名称：新乡市红旗区交通运输局(本级)

公开02表

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	448.88	448.88					
201	一般公共服务支出	0.23	0.23					
20136	其他共产党事务支出	0.23	0.23					
2013699	其他共产党事务支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	15.04	15.04					
21004	公共卫生	15.04	15.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04	15.04					
214	交通运输支出	433.61	433.61					
21401	公路水路运输	433.61	433.61					
2140101	行政运行	123.91	123.91					
2140104	公路建设	300.00	300.00					
2140199	其他公路水路运输支出	9.69	9.69					

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：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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	448.88	123.91	324.97			
201	一般公共服务支出	0.23		0.23			
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23			
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23			
210	卫生健康支出	15.04		15.04			
21004	公共卫生	15.04		15.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04		15.04			
214	交通运输支出	433.61	123.91	309.69			
21401	公路水路运输	433.61	123.91	309.69			
2140101	行政运行	123.91	123.91				
2140104	公路建设	300.00		300.00			
2140199	其他公路水路运输支出	9.69		9.69			

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：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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	448.88	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
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	15.04	15.04		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	433.61	433.61		
	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	448.88	本年支出合计	59	448.88	448.88		
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	448.88	总计	64	448.88	448.88		

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：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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	448.88	123.91	324.97
201	一般公共服务支出	0.23		0.23
20136	其他共产党事务支出	0.23		0.23
2013699	其他共产党事务支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	15.04		15.04
21004	公共卫生	15.04		15.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	15.04		15.04
214	交通运输支出	433.61	123.91	309.69
21401	公路水路运输	433.61	123.91	309.69
2140101	行政运行	123.91	123.91	
2140104	公路建设	300.00		300.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.69		9.69

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：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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	92.35	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.99	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	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	0.56	39999	其他支出	
人员经费合计		117.43	公用经费合计					6.48

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：新乡市红旗区交通运输局(本级)

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 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

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: 新乡市红旗区交通运输局(本级)

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:万元

单位名称: 新乡市红旗区交通运输局(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

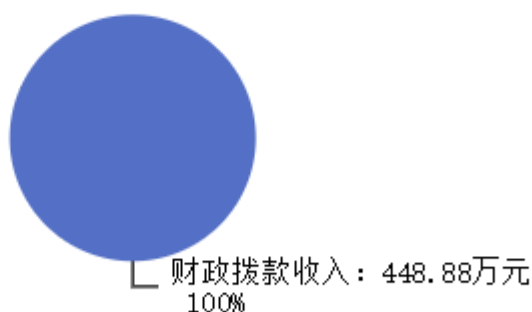
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为448.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加345.11万元，增长332.57%。主要原因是2024年新增“三通一入地”等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计448.88万元，其中：财政拨款收入448.88万元，占100.00%。

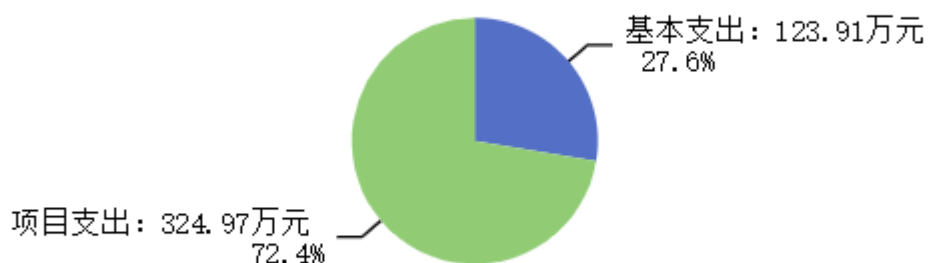
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计448.88万元，其中：基本支出123.91万元，占27.60%；项目支出324.97万元，占72.40%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为448.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加345.11万元，增长332.57%。主要

原因是2024年新增“三通一入地”等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

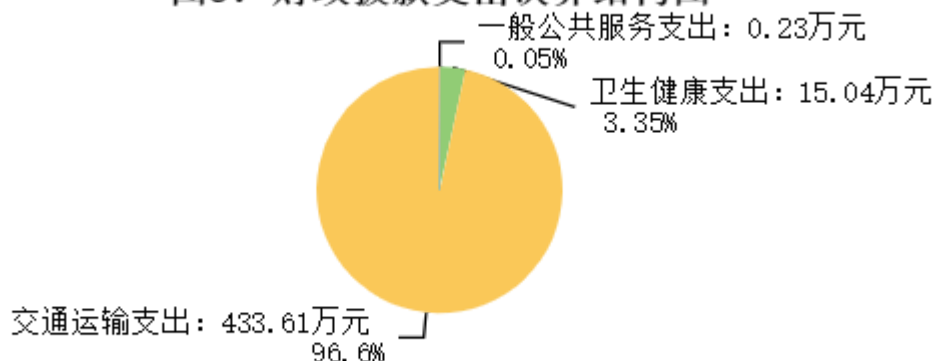
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.88万元，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345.11万元，增长332.57%。主要原因是2024年新增“三通一入地”等项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.23万元，占0.05%；卫生健康（类）支出15.04万元，占3.35%；交通运输（类）支出433.61万元，占96.60%。

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201.55万元，支出决算为448.88万元，完成年初预算的222.71%。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0.92万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位党建活动主要以学习形式开展，另因为财政保障能力

有限，财政资源要优先保障刚性支出，致使2024年度党建项目支出进度缓慢。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年红旗区疫情防控财力补助专项资金下达，用于支付疫情防控卡点费用。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为89.83万元，支出决算为123.91万元，完成年初预算的137.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支2021年7月-2023年1月公务员工资清算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年“三通一入地”建设项目追加预算200万。

5. 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10.80万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路占地租赁补偿款根据2024年当年小麦收成价格支出。

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123.91万元。其中：人员经费117.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费6.48万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。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：

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0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出6.48万元，比2023年度增加0.12万元，增长1.89%。主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额300.00万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、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300.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0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0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5个，共涉及资金324.97万

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%。

组织对党建工作经费、工作经费、“三通一入地”项目支出、公路占地租赁补偿款项目、疫情防控材料补助资金5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出324.97万元，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。2024年红旗区交通运输局对5个项目开展绩效自评，均按照“预算执行-过程管理-产出效益”全流程打分，结果4优1良。总体看：1. 支出“快慢分明”。“三通一入地”、公路占地补偿款、疫情防控补助3个项目预算执行率100%；党建、工作经费因财政年底收回，执行率仅25%左右。2. 管理规范统一。所有项目均实行专款专用、手续合规，未发生挤占挪用；绩效目标、监控、自评实现全覆盖。3. 问题集中“进度滞后”。运转类项目因财政保障能力有限、集中支付冲突，导致支出偏慢，已计划把活动节点前移，避开年底支付高峰。

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

“三通一入地”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分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%，物资全部按期采购到位，两镇90%农户实现“三通一入地”，产出、效益及满意度指标均达年度目标；二是资金拨付合规、使用规范，绩效自评等级“优”。存在的主要问题及原因：

一是成本指标失分，年初经济成本指标值按原预算100万元设定，实际追加至300万元，导致偏差率200%；二是绩效目标调整滞后，追加预算后未及时同步修订指标值，影响成本指标得分。下一步改进措施：一是2025年起在编制绩效目标时同步编制“调整预案”，一旦预算追加立即按程序修订成本指标值，确保指标始终与预算匹配；二是建立“预算—绩效”联动台账，财务科与业务科双签确认，凡预算变动一周内完成指标调整并重新备案，杜绝类似失分。

党建工作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92.5分。项目全年预算数为0.92万元，执行数为0.23万元，完成预算的25%。项目绩效完成情况：一是产出指标全部达标，全年按计划开展党建活动3次，党员参与率100%，活动完成及时率100%，党组织凝聚力进一步提升；二是成本控制良好，实际支出0.23万元，未突破预算上限，成本指标得满分，综合自评等为“优”。存在的主要问题及原因：一是预算执行率仅25%，因活动启动晚，与下半年财政集中支付期重叠，资金被收回；二是绩效监控节点设置滞后，未能提前预警并调整支出节奏。下一步改进措施：一是将党建活动整体前移至上半年，4月底前完成主要支出，预留6月前支付缓冲期；二是建立“季度+月度”双监控台账，财务科每月5日前通报支出进度，执行率低于50%即触发预警并调整活动计划。

工作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92.94分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为0.53万元，完成预算的29.44%。项目绩效完成情况：一是产出指标全面达标，4名综合事务人员保障到位，各项工作完成率90%，任务均在年底前完成，群众满意度达90%；二是成本控制良好，实际支出0.53万元，未超预算上限，成本指标得满分，综合自评等

级“良”。存在的主要问题及原因：一是预算执行率仅29.44%，因工作安排滞后，与下半年财政集中支付期重叠，资金被收回；二是绩效监控节点设置滞后，未能提前预警并调整支出节奏。下一步改进措施：一是将综合事务支出计划前移至上半年，9月底前完成主要支付，预留10月前支付缓冲期；二是建立“季度+月度”双监控台账，财务科每月5日前通报支出进度，执行率低于50%即触发预警并调整支出计划。

公路占地租赁补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.82分。项目全年预算数为9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行率100%，补偿款9.16万元全部按时发放到位，占地30亩、达标率100%，群众满意度95%，产出、效益及满意度指标均达年度目标；二是资金拨付合规、使用规范，绩效自评等级“优”，得分99.82分。存在的主要问题及原因：一是成本指标略有偏差，年初设定“≤9万元”，实际支付9.16万元，因农作物当季市场收购价上调0.16万元未及时同步调整指标；二是绩效目标调整程序滞后，价格变动后未在第一时间履行指标值变更备案，导致成本指标被扣0.18分。下一步改进措施：一是建立“价格联动”机制，补偿类项目先在指标值里预留5%弹性区间，一旦市场价波动超3%即触发调整，同步修订绩效目标并备案；二是将指标调整权限前移至业务科室，价格确认后5个工作日内完成线上变更，财务、绩效双岗审核，确保后续评价不再失分。

疫情防控材料补助资金项目绩效自评情况：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15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是预算执行率100%，15.0418万元补助资金在12月底前全部合规

支付至5家对象，数量、质量、时效指标均达成；二是成本控制精准，实际支出与预算一致，未超支，社会效益和满意度指标全面完成，自评得分100分，等级“优”。存在的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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10月									
项目名称 主管部门		新乡市红旗区交通运输局 “三通一入地”项目建设							
项目资金 (万元)		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局本级			
		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:	100	300	10	100.0 %	10.00		
		财政预算数:	100	300	-	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	5	5					
		拨付合规性	5	5					
		使用规范性	5	5					
年度总体目标		数量绩效管理情况		按照要求进行绩效目标建立、监控及自评		5	5		
		预期目标		实际完成情况					
		2023年，两镇30%以上的行政村启动建设，村内90%的农户达到“三通一入地”；到2024年，80%以上的行政村启动建设，村内90%的农户达到“三通一入地”；到2025年，所有行政村全部启动建设，村内90%的农户达到“三通一入地”，并对两镇“三通一入地”工作成效开展绩效评价。		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	2024年“三通一入地”项目物资采购	≈100万元	300万元	10	0	200.00	2024年根据项目建设实际情况追加预算200万元	
产出指标	数量指标	高密度聚乙烯双壁波纹管数量	≈127632米	127632米	3	3	0.00		
		聚乙烯PE管数量	≈209892米	209892米	3	3	0.00		
	质量指标	塑料检查井数量	≈3644套	3644套	4	4	0.00		
		时效指标	物资采购完成时间	2024年12月31日	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	2024年村内农户“三通一入地”达到	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		党建工作经费						
项目实施部门		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局本级		
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	0.92	0.92	0.23	10	25.0 %	2.50	
	财政资金	0.92	0.92	0.23	-	25.0 %	-	
	财政专项资金	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	资金安排科学			5	5		
	拨付及时性	资金拨付及时			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建活动顺利开展，党员满意度90%			年度总体目标实际完成25%				
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	党建活动经费	≤0.92万元	0.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建活动数量	≥3次	3次	9	9	0.00	
	质量指标	党员参与率	≈100%	100%	11	11	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强党员党性意识，提高党组织战斗力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		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局本级				
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		1.8	1.8	0.53	10	29.44 %	2.94		
	财政预算数		1.8	1.8	0.53	-	29.44 %	-		
	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			
		资金安排科学			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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障交通运输综合事务管理工作顺利开展，服务对象满意度90%基本满意			年度总体目标实际完成29.44%。						
	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	综合事务管理费用	≤1.8万元	0.53万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工作人员人数	≈4人	4人	10	10	0.00			
	质量指标	综合事务管理工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	工作任务完成时间	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障交通运输工作正常运转，提高综	保障	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.94				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		公路占地租赁补偿款							
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局本级			
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:	9	9.16	9.16	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:	9	9.16	9.16	-	100.0 %	-		
	财政专项资金:	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合法性	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	按规定进行绩效目标建立、监控及自评		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公路红线范围内的土地租赁补偿			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	公路红线范围内的土地租赁补偿总额	≤9万元	9.16万元	10	9.82	1.78	根据2024年租赁土地农作物实际商品价调整预算0.16万元	
产出指标	数量指标	占用土地面积	=29.853亩	30亩	10	10	0.00		
	质量指标	公路红线范围内的土地租赁补偿达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公路红线范围内的土地租赁补偿发放	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障公路红线范围内群众合法权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.82			

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		疫情防控材料补助资金								
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局本级				
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	15.04	15.04	10	100.0 %	10.00		
	财政预算数		0	15.04	15.04	-	100.0 %	-		
	财政专项资金管理资金		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				
	拨付及时性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《新乡市财政局关于下达疫情防控财力补助预算的通知》和新乡市红旗区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部的《红旗区疫情防控资金分配方案》，申请用于红旗区交通运输行业突发公共卫生事件应急处置			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	疫情防控材料补助资金	≤150418元	150418元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助资金支付对象	≥5个	5个	10	10	0.00			
	质量指标	补助资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	补助资金支出时间	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	疫情防控应急响应及时，维护社会安	保障	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%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

公路占地租赁补偿款项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 9.16 万元，截止 2024 年底,实际支出 9.16 万元，年度支出进度达到 100%。

该项目的实施是为完成公路红线范围内的土地租赁补偿。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自评的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 99.82 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 9.16 万元，全年执行数为 9.16 万元，预算执行率为 100%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“公路红线范围内的土地租赁补偿总额”，年度指标值设置为“≤9 万元”，实际完成情况为“9.16 万元”。该项指标总分 10 分，实际得分 9.82 分。偏差原因：根据 2024 年租赁土地农作物实际商品价调整预算 0.16 万元。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“占用土地面积”，年度指标值设置为“=29.853 亩”，实际完成情况为“30 亩(29.853 亩)”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“公路红线范围内的土地租赁补偿达标率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“公路红线范围内的土地租赁补偿发放时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“保障公路红线范围内群众合法权益”，年度指标值设置为“保障”，实际完成情况为

“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成情况为“95%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

疫情防控材料补助资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2024 年该项目全年预算金额 15.0418 万元，截止 2024 年底，实际支出 15.0418 万元，年度支出进度达到 100%。

该项目的实施是为完成红旗区疫情防控财力补助工作，对红旗区交通运输行业突发公共卫生事件处理能力起到了重要的推进作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效自我评价的意义

开展项目绩效自评的意义是：加强部门项目预算管理，深入了解资金执行和项目预期目标的实现程度，提高资金使用效率。从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目支出进度的控制措施

年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行项目预算，提高了经费开支的规范性。

（三）项目资金管理的措施

项目经费使用严格按照单位《财务管理制度》和其他相关规

定执行。对各项目资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，切实提高资金使用效益。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目绩效自评结果

2024 年该项目综合自评等级为“优”，评分结果为 100 分。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.预算执行指标完成情况分析

2024 年该项目全年预算资金为 15.0418 万元，全年执行数为 15.0418 万元，预算执行率为 100%。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

2.资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：项目资金预算安排科学合理，严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出使用过程、手续合规加强财政资金管理，切实保障资金使用合规性。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（3）使用规范性：项目资金使用过程规范，严格按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位项目均已实现绩效目标管理、绩效监控管理、绩效自评管理，有效保障预算与绩效紧密结合。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

3.成本指标完成情况分析

成本指标。经济成本指标中下设 1 个三级指标“疫情防控材料补助资金”，年度指标值设置为“ ≤ 150418 元”，实际完成情况为“150418 元”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

4.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。数量指标中下设 1 个三级指标“补助资金支付对象”，年度指标值设置为“ ≥ 5 个”，实际完成情况为“5 个”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标。质量指标中下设 1 个三级指标“补助资金支付合规率”，年度指标值设置为“=100%”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（3）时效指标。时效指标中下设 1 个三级指标“补助资金支出时间”，年度指标值设置为“2024 年 12 月 31 日前”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5.效益指标完成情况分析

社会效益指标中下设 1 个三级指标“疫情防控应急响应及时，维护社会安定”，年度指标值设置为“保障”，实际完成情况为“100%”。该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中下设 1 个三级指标“群众满意度”，年度指标值设置为“ $\geq 90\%$ ”，实际完成情况为“90%”。该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

（三）执行管理情况

该项目资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（四）预算绩效目标实施情况

我单位严格遵守各项财经纪律并制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制与绩效目标管理工作，严格按照预算执行，确保财务收支平衡与绩效目标实现，保障日常工作正常开展。

四、自评发现的问题及整改措施

无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无