

2023 年度
新乡市凤泉区交通运输局(本级)
单位决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局(本级)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 新乡市凤泉区交通运输局(本级)概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区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、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全区道路、水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并监督实施。指导全区道路客（货）运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。指导全区城乡客运管理工作。

(四) 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五) 负责提出全区农村公路、水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，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六) 承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准，组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程、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。负责权限内工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七) 指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理。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。

(八) 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。指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 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。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一) 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。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市凤泉区交通运输局(本级)内设机构 1 个，包括：
综合办公室。

本决算为新乡市凤泉区交通运输局(本级)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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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	147.86	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	6.03
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	141.83
	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	147.86	本年支出合计	58	147.86
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	147.86	总计	62	147.86

注：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：万元

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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	147.86	147.86					
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03					
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98					
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
214	交通运输支出	141.83	141.83					
21401	公路水路运输	133.92	133.92					
2140101	行政运行	53.92	53.92					
2140104	公路建设	60.00	60.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
21406	车辆购置税支出	7.91	7.91					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91	7.91					

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

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

公开 03 表
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	147.86	59.95	87.91			
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
214	交通运输支出	141.83	53.92	87.91			
21401	公路水路运输	133.92	53.92	80.00			
2140101	行政运行	53.92	53.92				
2140104	公路建设	60.00		60.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
21406	车辆购置税支出	7.91		7.91			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91		7.91			

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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	147.86	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	6.03	6.03		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	141.83	141.83		
	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	147.86	本年支出合计	59	147.86	147.86		
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	147.86	总计	64	147.86	147.86		

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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	147.86	59.95	87.91
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
214	交通运输支出	141.83	53.92	87.91
21401	公路水路运输	133.92	53.92	80.00
2140101	行政运行	53.92	53.92	
2140104	公路建设	60.00		60.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
21406	车辆购置税支出	7.91		7.91
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.91		7.91

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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	40.67	302	商品和服务支出		11.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.97	30201	办公费		3.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费		3.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.52	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		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	3.69	30206	电费		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费		31008		物资储备
30113	住房公积金	4.04	30212	因公出国（境）费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	7.31	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	6.41	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	0.91	30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.59	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		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		39910		资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	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		0.90		
人员经费合计		47.99	公用经费合计					11.96

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

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：新乡市凤泉区交通运输局(本级)

预算数			决算数								
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

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。

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 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 147.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 651.55 万元，下降 81.50%。主要是用于公路建设、公路养护、其他公路运输支出及车辆购置税安排的支出等项目支出减少，造成收支总计下降占比过大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 147.86 万元，其中：财政拨款收入 147.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 147.86 万元，其中：基本支出 59.95 万元，占 40.55%；项目支出 87.91 万元，占 59.45%。

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 147.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 651.55 万元，下降 81.50%。主要是用于公路建设、公路养护、其他公路运输支出及车辆购置税安排的支出等项目支出减少，造成收支总计下降占比过大。

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 147.86 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 591.55 万元，下降 80.00%。主要是用于公路建设、公路养护、其他公路运输支出及车辆购置税安排的支出等项目支出减

少，造成收支总计下降占比过大。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 147.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.03 万元，占 4.08%；交通运输（类）支出 141.83 万元，占 95.92%。

（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 180.30 万元，支出决算为 147.86 万元，完成年初预算的 82.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 42.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康修养费未形成实质性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算数据偏高。

3. 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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 60.72 万元，支出决算为 53.92 万元，完成

年初预算的 88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员奖金未形成实质性支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 59.95 万元。其中：人员经费 47.99 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、生活补助；公用经费 11.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 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。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 0.00 万元。2023 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 0.00 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。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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 11.96 万元，比 2022 年度增加 0.71 万元，增长 6.31%。主要原因是办公费、印刷费及邮电费有所上升。

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 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 0 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。

按照财政预算管理要求，我单位对 2023 年一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 147.86 万元。其中基本支出 59.95 万元，项目支出 87.91 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、农村公路修复养护项目年度预算资金总额 20 万元，全年预算数 20 万元，全年执行数 20 万元，资金已全额拨付至施工单位。最终评价总得分 90 分。

2、辉县市 S307 至凤泉区交界愚公泉道路改建工程年度预算资金总额 60 万元，全年预算数 120 万元，全年执行数 60 万元。最终评价总得分 90 分。自评发现问题：因未全部支付，造成预算执行率低。改进措施：结合工作实际，积极与财政沟通，完成当年下达的预算。

3、2022 年县乡道安防工程年度预算资金总额 7.91 万元，全年预算数 7.91 万元，全年执行数 7.91 万元，资金已全额拨付至施工单位，最终评价总得分 90 分。

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	农村公路修复养护项目									
主管部门	新乡市凤泉区交通运输局		实施单位			新乡市凤泉区交通运输局				
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	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	20	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	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			
资金管理情况	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形。	5	5				
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按计划完成养护任务。			支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。						
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	养护项目直接投入成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	养护里程	=0.67公里	0.67公里	10	10	0.00			
	质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目款项支付	按合同约定的付款进度付款	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障出行环境	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表							
项目名称 主管部门	新乡市凤泉区交通运输局		舞阳县S207至凤泉区交界段公厕道路改建工程 实施单位		新乡市凤泉区交通运输局		
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:	60	120	60	10	50.0 %	5.00	
财政拨款	60	120	60	-	50.0 %	-	
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5	5
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合理的现象。				5	5
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。				5	5
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	为加快我市农村公路“断头路”建设进度，确保完成“断头路”民生实事目标任务，提升路况服务水平。	改善人民群众出行条件，提高我区交通运输水平。					
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	打通“断头路”所需投入成本	193.2	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	打通“断头路”数量	1	100%	10	10	0.00
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成目标任务及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00
		公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00
满意度指标	农村公路改造项目适应未来一定时期 山交通需求		≥100%	100%	5	5	0.00
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年县乡道安防工程					
主管部门	新乡市凤泉区交通运输局	年初预算数	实施单位	新乡市凤泉区交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.91	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	7.91	7.91	7.91	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	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	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持农村公路安防工程，改善出行条件，提升路网服务水平。		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				
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	处置隐患2处投入成本	≤7.91万元	7.91万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支出农村公路安防工程里程（公里）	=0.88公里	0.88公里	10	10	0.00
	质量指标	完工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成目标任务及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	