

2021 年度
南召县道路运输管理局 部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县道路运输管理局 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南召县道路运输管理局概况

一、部门职责

我局是县交通运输局下属事业性单位，负责国家有关道路运输法规、方针、政策的贯彻执行，肩负着全县道路运输经营及道路运输相关业务（客运经营、货运经营、出租车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、县城内运输市场监管、场站经营）的许可证照及资质管理，负责道路运输安全监管，负责道路客运、货运流量、流向调研，并根据调研结果制订全县综合运输网络发展规划。

二、机构设置

南召县道路运输管理局设 15 个内设机构。分别是：客运股、货运股、维修股、科技股、出租股、财务股、办公室、白河店运管所、南河店运管所、皇路店运管所、太山庙运管所、皇后运管所、云阳运管所、四棵树运管所、乔端运管所。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	972.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.26
		九、卫生健康支出	40.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县道路运输管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	772.24
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县道路运输管理局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	972.12	本年支出合计	975.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.60	年末结转与结余	0.00
收入总计	975.72	支出总计	975.72

注： 本表反映部门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

部门：南召县道路运输管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	972. 12	972. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	102. 26	102. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 36	88. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 36	88. 36					
20808	抚恤	13. 90	13. 90					
2080801	死亡抚恤	13. 90	13. 90					
210	卫生健康支出	40. 76	40. 76					
21011	行政事业单位医疗	40. 76	40. 76					

收入决算表

公开 02 表

部门：南召县道路运输管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	972.12	972.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76					
214	交通运输支出	768.64	768.64					
21401	公路水路运输	768.64	768.64					
2140101	行政运行	705.64	705.64					
2140103	机关服务	63.00	63.00					
221	住房保障支出	60.47	60.47					
22102	住房改革支出	60.47	60.47					
2210201	住房公积金	60.47	60.47	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

部门： 南召县道路运输管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	975.72	975.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36				
20808	抚恤	13.90	13.90				
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90				
210	卫生健康支出	40.76	40.76				
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76				
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	975.72	975.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	772.24	772.24				
21401	公路水路运输	772.24	772.24				
2140101	行政运行	706.74	706.74				
2140103	机关服务	65.5	65.5				
221	住房保障支出	60.47	60.47				
22102	住房改革支出	60.47	60.47				
2210201	住房公积金	60.47	60.47	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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收入	1	972.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.26	102.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	772.24	772.24	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.47	60.47	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	972.12	本年支出合计	59	975.72	975.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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
一般公共预算财政拨款	29	3.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合 计	32	975.72	合 计	64	975.72	975.72	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：南召县道路运输管理局

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	975.72	975.72	0.00
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.36	88.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	
20808	抚恤	13.90	13.90	
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	
210	卫生健康支出	40.76	40.76	
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	
2101102	事业单位医疗	40.76	40.76	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	975.72	975.72	0.00
214	交通运输支出	772.24	772.24	
21401	公路水路运输	772.24	772.24	
2140101	行政运行	706.74	706.74	
2140103	机关服务	65.5	65.5	
221	住房保障支出	60.47	60.47	
22102	住房改革支出	60.47	60.47	
2210201	住房公积金	60.47	60.47	0.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.27	302	商品和服务支出	120.81
30101	基本工资	450.68	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	179.44	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.50	30206	电费	2.93
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	26
30113	住房公积金	60.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.17
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	1.17
			31002	办公设备购置	1.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	853.75		公用经费合计	121.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00	28.91	0.00	23.58	0.00	23.58	5.34

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：南召县道路运输管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为975.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.96万元，下降0.02%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计975.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计975.72万元，其中：基本支出975.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为975.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.96万元，下降0.02%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出975.72万元，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减少18.96万元，下降0.02%，主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出975.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出772.24万元，占79%；社会保障和就业（类）支出102.26万元，占10%；

卫生健康（类）支出 40.76 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 60.47，占 6.3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1019.5 万元，支出决算为 975.72 万元，完成年初预算的 95%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 89.42 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含抚恤金共计 13.9 万元；

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）年初预算为 37.63 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数不含大额医保；

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）交通运输支出（项）年初预算为 842.15 万元，支出决算为 772.24 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为 50.3 万元，支出决算为 60.47 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.72 万元。其中：人员经费 853.75 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 28.91 万元，完成预算的 80%。2021 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，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算 23.58 万元，完成预算的 78.6%，占 81%；公务接待费支出决算 5.34 万元，完成预算的 89%，占 19%。

具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

无

十二、国有资产占用情况说明（参照 2021 年**决算报表**中财决附 01 表，注意：决算报表，不是公开表！）

2021 年期末，南召县道路运输管理局共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为975.72万元，其中人员经费支出853.75万元，公用经费支出121.97万元；支出项目共15个，支出金额975.72万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额163万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，人员经费项目自评得分为100分。工作经费项目自评得分为96分。人员社保费用职业年金自评得分为97分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件 1：

项目绩效自评表
（ 2021 年度）

项目名称			工作经费							
主管部门及代码			南召县交通运输局			实施单位	南召县道路运输管理局			
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		40	40	25	10	65.0%	6.0
			其中：政府预 算资金		40	40	25	10	65.0%	6
			财政专户管 理资金					—		—
			单位资金					—		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		负责道路运输、机动车维修、驾培、出租车行业管理许可和监督					通过监督检查，规范市场管理			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：审核完成率		100%	100%	10	10		
			新增办证数量		≥210 件	210 件	10	10		
		质量指标	指标 1：办证合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：月完成时间		2021 年 12 月 31	2021 年 12 月 31	10	10		

			日	日			
	成本指标	指标 1：执法工作经费	≤40 万元	25 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：通过监督检查，规范市场管理	规范	规范	30	30	
	生态效益指标	指标 1：					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标及有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标按照完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目名称		人员社保费用职业年金						
主管部门及代码		南召县交通运输局			实施单位	南召县道路运输管理局		
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	85	85	60.5	10	72.0%	7.0
		其中：政府预算资金	85	85	60.5	10	72.0%	7
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补缴往年拖欠社保费用，保障单位正常运转，提高职工生活水平				已补交往年拖欠社保费用			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：人员社保发放人数	96人	96人	20	20	
		质量指标	指标 1：发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补缴往年拖欠社保完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴人员社保	≤85万元	60.5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提高职工生活水平	提高	提高	30	30	

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								
项目名称		人员经费						
主管部门及代码		南召县交通运输局			实施单位	南召县道路运输管理局		
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	28	28	28	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	28	28	28	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 9 人自收自支人员工资，保障单位正常运转				已全部发放工资及缴纳社保费用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：自收自支人员人数	9 人	9 人	10	10	
			指标 2：社保发放人数	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资及社保发放时间	每月 30 号之前 发放	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴工资性支出	≤28 万元	28 万元%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转， 提高职工生活水平	保障	保障	30	30	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：职工满意度	≥100	100%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。