

2023年度
南召县公路事业发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县公路事业发展中心概况

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 南召县公路事业发展中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和上级主管部门关于国省干线公路、农村公路（以下统称“普通公路”）规划、建设、养护、路产保护的政策、法律、法规、标准、规范。

（二）承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；承担编制普通公路发展规划、中长期计划和年度计划的事务性工作。

（三）承担全县普通公路大中修工程的计划申报、小修工程的计划编制及工程实施的指导服务、监督和检查的事务性、技术性工作。

（四）按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制、交竣工制的要求，对辖区内的新建、改建、扩建工程项目进行管理、监督的事务性和技术服务工作。

（五）承担全县普通公路的日常养护管理，制订养护目标和实施标准；承担辖区内普通公路养护质量、灾害抢修、公路绿化、危险路段改造等工作的监督检查及路况评定的事务性工作。

（六）承担辖区内普通公路的路产路权维护、公路巡察、公路保通及产权登记工作。

（七）承担普通公路工程建设、公路养护新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广工作。

（八）承担辖区内普通公路生产安全监管和应急相关工作，建立防汛抢险、生命防护、交通战备、公路灾害防治和突发事件的应急抢修工作，制定工作预案，并负责协调、监督、组织、实施。

（九）承担辖区内普通公路服务区及停车区的规划建设、运营、服务设施维护与管理工作；负责普通公路行业科技创新和信息化建设；承担普通公路行业路域环境整治及大气污染防治的事务性、技术性工作。

（十）完成县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设党总支办公室、行政办公室、人事股、财务股、审计股、设备材料股、公路养护股、公路工程股、公路路产股、计划统计股、安全应急股、环保股、信访股、退役军人服务室、法制股、离退休干部股、综合治理股、计划经营办、工会办、小车班、科技信息股、南召县农村公路建设维护所。

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：南召县公路事业发展中心

2023年度

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	2,912.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,460.40	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	2,460.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,912.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,372.67	本年支出合计	58	5,372.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,372.67	总计	62	5,372.67

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。

收入決算表

公开02表

单位：南召县公路事业发展中心

2023年度

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	5,372.67	5,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,460.40	2,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.40	2,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.40	2,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,912.27	2,912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,049.27	2,049.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	863.00	863.00	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	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县公路事业发展中心		2023年度					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	5,372.67	281.27	5,091.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,912.27	281.27	2,631.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,049.27	281.27	1,768.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	863.00	0.00	863.00	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	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县公路事业发展中心

2023年度

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	2,912.27	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	2	2,460.40	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,460.40	0.00	2,460.40	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	2,912.27	2,912.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	5,372.67	本年支出合计	59	5,372.67	2,912.27	2,460.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	5,372.67	总计	64	5,372.67	2,912.27	2,460.40	0.00

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：南召县公路事业发展中心

2023年度

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	2,912.27	281.27	2,631.00
214	交通运输支出	2,912.27	281.27	2,631.00
21401	公路水路运输	2,049.27	281.27	1,768.00
2140104	公路建设	281.27	281.27	0.00
2140106	公路养护	1,768.00	0.00	1,768.00
21406	车辆购置税支出	863.00	0.00	863.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	863.00	0.00	863.00

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：南召县公路事业发展中心

2023年度

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	263.50	302	商品和服务支出	17.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.00	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	263.50					公用经费合计	17.77

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：南召县公路事业发展中心		2023年度		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
	合计	0.00	2,460.40	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,460.40	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,460.40	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,460.40	2,460.40	0.00	2,460.40	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县公路事业发展中心		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。

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5,372.67万元。与上年不可比，不可比的主要原因：2022年无预算安排，本单位为2022年度新增预算单位，因此无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,372.67万元，其中：财政拨款收入5,372.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,372.67万元，其中：基本支出281.27万元，占5.24%；项目支出5,091.40万元，占94.76%。

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5,372.67万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年无预算安排，本单位为2022年度新增预算单位，因此无上年数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,912.27万元，占本年支出合计的54.21%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年无预算安排，本单位为2022年度新增预算单位，因此无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,912.27万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2,912.27万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,912.27万元，支出决算为2,912.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为281.27万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1768.00万元，支出决算为1,768.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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863.00万元，支出决算为863.00万元，完成年初预算的100.00%。

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281.27万元，其中：人员经费263.50万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费17.77万元，主要包括：办公费。

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2,460.40万元，支出决算为2,460.40万元，完成年初预算的100.00%。

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0万元，支出决算为0万元，我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6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%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2023年期末，我单位共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理

办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4,018.27万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额4018.27万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，12月份预算执行数5212万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额5294.77万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年奖励资金评价为良，其他项目全部评价为优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（九）、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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								
2024年06月								
项目名称		2022年奖励资金						
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心		
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	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		30	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高单位营商环境工作及积极性，更好的为企业服务。			提高单位营商环境工作及积极性，更好的为企业服务。				
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	总成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	营商环境次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	营商环境工作保障率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障营商环境工作正常运转	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		2023年干线公路建设养护省补助资金								
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心				
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	550	550	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	550	550	-	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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		安排科学拨付合规使用规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平			保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平						
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	支持普通省道养护	=14.995km	15km	20	20	0.00			
	质量指标	质量检测合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	投资计划完成率	=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	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	85%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2023年普通国道中央车购税收入补助地方资金						
		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心		
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	554	554	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	554	554	—	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
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	总成本	≤554万元	554万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目（个）	=1个	1个	6	6	0.00	
		支持危旧桥改造项目	=3个	3个	6	6	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		完工项目验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	6	6	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%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023普通干线公路修复养护项目							
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心			
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	595	595	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	595	595	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平			保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平					
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	支持普通省道养护	=3.27km	3.27km	10	10	0.00		
		支持普通国道养护	=13.445km	13.5km	10	10	0.00		
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成投资	是	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	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00		
		基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		G345贷款本息1						
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心		
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:		1141	1141	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		1141	1141	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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			安排科学	5	5	无
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			安排科学、拨付合规、使用规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照归还G345项目贷款本息，保证G345项目正常运行。			按时归还G345项目贷款本息。				
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	项目总成本	≤2672万元	1141万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	还款次数	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	资金偿还率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	偿还时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障G345项目正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		S328线小张沟至五朵山高速口改建工程县配套资金1							
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心			
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	1000	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	1000	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		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 范围内的综合交通、公路等年度建设任务。			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 范围内的综合交通、公路等年度建设任务。					
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	
产出指标	数量指标	支持普通省道建设	=10.8公里	10.8公里	10	10	0.00		
	质量指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00		
		完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	投资按期完成率	=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%	5	5	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00		
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	10	10	0.00		
		公路安全水平	提升	100%	5	5	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	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		路产执法改革遗留资金							
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心			
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	93	93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	93	93	-	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		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	执法改革遗留人员及办公经费，保障路产路权大队工作正常运行。			执法改革遗留人员及办公经费，保障路产路权大队工作正常运行。					
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	总成本	=77.5万元	77.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=93次	93次	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		路政及机关办公经费1						
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心		
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:		34.17	17.77	10	52.0 %	5.20
		财政拨款		34.17	17.77	-	52.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无	
		使用规范性		使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常及办公经费支出，保障路政及机关正常运行。			日常及办公经费支出，保障路政及机关正常运行。				
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	总成本	≤52.77万元	17.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备购置质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		执法改革遗留资金1								
主管部门		南召县交通运输局		实施单位		南召县公路事业发展中心				
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:		263.5	170.5	170.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		263.5	170.5	170.5	-	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		安排科学		5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无		
		使用规范性		使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2022年第四季度以来执法改革遗留人员及办公经费，保障路产路权大队工作正常运行。			2022年第四季度以来执法改革遗留人员及办公经费，保障路产路权大队工作正常运行。						
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	总成本	≤263.5万元	170.5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	=93人	93人	10	10	0.00			
	质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				