

2022年度
南阳市道路运输服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市道路运输服务中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市道路运输服务中心概况

一、单位职责

南阳市道路运输服务中心主要职责：

（一）宣传贯彻国家、省有关道路运输法律法规和方针政策；参与拟订全市道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（二）负责全市道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）承担全市道路客运、货运、运输站场、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（四）承担全市道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作。

（五）负责全市道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全市道路运输信息化建设技术指导工作；承担道路运输行业节能减排的技术指导工作。

（六）承担中心城区出租汽车管理的事务性工作。

（七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市道路运输服务中心内设14个机构：分别是综合科、人事科、财务科、客运服务科、货运服务科、维修服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、驾驶员培训服务科、从业资格服务科、规划建设服务科、信用服务科、安全应急科、科技指导科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市道路运输服务中心。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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	4,975.59	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	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	434.00
	9		九、卫生健康支出	40	91.79
	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	4,327.41
	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	122.39
	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	4,975.59	本年支出合计	58	4,975.59
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4,975.59	支出总计	62	4,975.59

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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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		4,975.59	4,975.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.41	250.41	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	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,327.41	4,327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,498.27	3,498.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,332.95	3,332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	829.14	829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	829.14	829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.39	122.39	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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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		4,975.59	2,562.10	2,413.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.41	250.41	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	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,327.41	1,913.92	2,413.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,498.27	1,913.92	1,584.35	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.45	24.45	20.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,332.95	1,889.47	1,443.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	829.14	0.00	829.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	829.14	0.00	829.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.39	122.39	0.00	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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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收入	1	4,975.59	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	434.00	434.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.79	91.79	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	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	4,327.41	4,327.41	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	122.39	122.39	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	4,975.59	本年支出合计	59	4,975.59	4,975.59	0.00	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				
合计	32	4,975.59	合计	64	4,975.59	4,975.59	0.00	0.00

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支出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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,975.59	2,562.10	2,413.49
208	社会保障和就业支出	434.00	434.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.60	413.60	0.00
2080502	事业单位离退休	250.41	250.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.19	163.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	91.79	91.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	0.00
214	交通运输支出	4,327.41	1,913.92	2,413.49
21401	公路水路运输	3,498.27	1,913.92	1,584.35
2140106	公路养护	44.45	24.45	20.00
2140110	公路和运输安全	90.87	0.00	90.87
2140112	公路运输管理	3,332.95	1,889.47	1,443.48
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
21499	其他交通运输支出	829.14	0.00	829.14
2149999	其他交通运输支出	829.14	0.00	829.14
221	住房保障支出	122.39	122.39	0.00
22102	住房改革支出	122.39	122.39	0.00
2210201	住房公积金	122.39	122.39	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明细表

公开06表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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	2,225.37	302	商品和服务支出	62.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.40	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	552.79	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.10
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	381.62	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.54	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	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	88.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.80	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	9.20	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186.65	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	3.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.50	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	274.49	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.08	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	239.45	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	9.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83	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	1.26	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	4.10	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	30.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
	人员经费合计	2,499.87					公用经费合计	62.23

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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

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
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计4,975.59万元，与2021年度相比，减少218.98万元，下降4.22%，主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,975.59万元，其中：财政拨款收入4,975.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,975.59万元，其中：基本支出2,562.10万元，占51.49%；项目支出2,413.49万元，占48.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计4,975.59万元。与2021年度相比，减少218.98万元，下降4.22%，主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,975.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少218.98万元，下降4.22%，主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）434.00万元，占8.72%；卫生健康支出（类）91.79万元，占1.84%；交通运输支出（类）4,327.41万元，占86.97%；住房保障支出（类）122.39万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,218.11万元，支出决算为4,975.59万元，完成年初预算的117.96%。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271.29万元，支出决算为250.41万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

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163.19万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的100.00%。

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20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.59万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：向上

级部门申请解决了部分人员经费不足。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

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0.00万元，支出决算为44.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度支付指标调剂。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为90.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度支付指标调剂。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3549.05万元，支出决算为3,332.95万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费指标结转下年支付。

9. 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0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度支付指标调剂。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为829.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度支付指标调剂。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为122.39万元，支出决算为122.39万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,562.10万元，其中：

（一）人员经费2,499.87万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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32.00万元，支出决算为31.45万元，完成预算的98.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算31.45万元，完成预算的98.28%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算32.00万元，支出决算31.45万元，完成预算的98.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子的要求，厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出31.45万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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16辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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7个项目，涉及金额2423.96万元，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：2022年8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4个项目，1-7月份预算执行数106.48万元，执行率33%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额2423.96万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，道路运输服务工作经费项目自评得分98分、道路运输管理委托业务费项目自评得分98分、精神文明建设专项经费项目自评得分98分、平安创建工作经费项目自评得分98分；年中追加预算项目的绩效目标：清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补贴资金（市直）项目自评得分98分、疫情防控复工复产交通专项资金（市直）项目自评得分98分，道路运输服务工作经费项目自评得分98分。发现的共性问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用率；在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政

策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（三）重点绩效评价结果

南阳市道路运输服务中心未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

附件2:

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市道路运输服务中心	道路运输服务工作经历费	322.11	322.11	322.11	100%	否	否	98	优				
2	南阳市道路运输服务中心	道路运输管理委托业务费	1008	1008	1008	100%	否	否	98	优				
3	南阳市道路运输服务中心	精神文明建设专项经费	2	2	2	100%	否	否	98	优				
4	南阳市道路运输服务中心	平安创建工作经费	124.71	124.71	124.71	100%	否	否	98	优				
5	南阳市道路运输服务中心	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金(市直)		787.14	787.14	100%	是	否	98	优				
6	南阳市道路运输服务中心	疫情防控复工复产交通专项资金(市直)		30	30	100%	是	否	98	优				
7	南阳市道路运输服务中心	道路运输服务工作经历费		150	150	100%	是	否	98	优				
汇总	南阳市道路运输服务中心			2423.96	2423.96	100%								

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类,分别是:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	项目金额 (元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财 政	单 位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			14,568,200.0	14,568,200.0										
309509	南阳市道路运输管理局		14,568,200.0	14,568,200.0										
41130022000 0000009835	道路运输服务工作经费	其他 运转 类	3,221,100.0	3,221,100.0		办公工作开展	≥90%	按时完成	及时	反映较好	较好	较满意	≥95%	
						社会工作开展	≥90%	较好	较好	得到改善	改善			
						生态环境工作开	≥90%	受益人数较多	≥500万人	良好	良好			
41130022000 0000030699	道路运输管理委托业务 费	其他 运转 类	10,080,000.0	10,080,000.0		生态环境工作开	100%	受益人数	较多	社会效益	较好	满意度	≥95%	
						社会工作开展	100%	工作质量	较好	工作效益	较好			
						业务工作开展	100%	工作时效	及时	生态效益	改善			
41130022000 0000034408	精神文明建设专项经费	其他 运转 类	20,000.0	20,000.0		社会工作开展	≥95%	工作数量	较多	经济效益	良好	服务满意度	≥95%	
						业务工作开展	≥95%	工作时效	及时	社会效益	较好			
						生态环境开展	≥95%	工作质量	较好	生态效益	改善			
41130022000 0000050069	平安创建工作经费	其他 运转 类	1,247,100.0	1,247,100.0		发放金额	≥124.71万 元	准确发放	准确	社会满意度	≥98%	职工满意度	≥99%	
								定额发放	定额					
								按时发放	按时					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		道路运输服务经费						
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位		南阳市道路运输服务中心		
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:	322.11	322.11	322.11	10	100%	10	
	财政拨款	322.11	322.11	322.11	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		按照规定和实施条件进行科学安排		5	4		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 严谨规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求, 执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻全市交通运输工作会议精神, 坚持稳中求进工作总基调, 以满足人民群众日益增长的美好生活需要为导向, 推进更贴近民生实事落实, 以改革创新动能转换为动力, 促进行业转型升级, 推动道路运输行业高质量发展。			按照市交通运输局党组工作要求, 立足服务大局, 提高行业治理水平, 全力维护行业和谐稳定; 立足服务民生, 推进道路客运提质增效, 扎实推进行业转型升级; 立足服务发展, 推进道路货运转型升级, 加快物流业发展构建; 立足服务群众, 推进城市客运融合发展, 积极稳妥推进出租汽车行业改革, 努力实现新旧业态融合发展。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公耗材	≤50	≤50	5	5	0.00	
		机关事务工作开展支出	≤272.11	≤272.11	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	机关基础设施维护率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		办公场所服务人数	≥155	≥155	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	2022年12月底	2022年12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	提升	提升	10	10	0.00	
		运输服务保障能力持续增强	增强	增强	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工作环境及条件满意度	≥95%	≥95%	2	2	0.00	
		广大群众对道路运输服务满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	道路运输管理委托业务费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市道路运输服务中心			
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:	1008	1008	1008	10	100%	10	
	财政拨款	1008	1008	1008	—	100%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		按照规定和实施条件进行科学安排		5	4		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补各县区人员经费不足，保证各县区道路运输服务的事务性工作正常运转，运输服务保障能力持续增强，促进道路运输服务行业稳定、持续发展。			及时足额拨付，完成年度目标。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1: 补助县区数	11	11	10	10	0.00	
		指标2: 补助金额	1008	1008	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	2022年12月底	2022年12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弥补全市运管人员工作经费不足	弥补	弥补	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	精神文明建设专项经费							
主管部门	南阳市交通运输局		实施单位		南阳市道路运输服务中心			
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:	2	2	2	10	100.0%	10	
	财政拨款	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		按照规定和实施条件进行科学安排		5	4		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在思想政治和精神文明建设中，坚持政治学习活动，强化职工队伍建设，夯实中心精神文明工作基础，把深化队伍建设提高职工综合素质作为思想政治和精神文明建设工作的一项根本任务来抓，以此提高服务水平，树立良好的社会形象。			利用传统节日先后开展了送春联、猜灯谜闹元宵、“学雷锋、树新风、争当文明使者”、弘扬传统文化过“我们的节日—端午”等主题党日活动。在市直交通运输系统第七届职工运动会市中心荣获两个团体二等奖，个人一个三等奖。精神文明创建成果丰硕。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	精神文明活动经费	≤2万	2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：组织创文志愿服务人次	≤900	≤900	5	5	0.00	
		组织精神文明建设活动次数	≥5	5	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	2022年12月底	2022年12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	广大干部职工遵纪守法精神面貌明显提升	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	≥95%	2	2	0.00	
		指标2：改善通行服务水平群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	平安创建工作经费							
主管部门	南阳市交通运输局		实施单位		南阳市道路运输服务中心			
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:	124.71	124.71	124.71	10	100.0%	10	
	财政拨款	124.71	124.71	124.71	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	按照规定和实施条件进行科学安排		5	4			
	拨付合规性	合规合法		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全面的道路运输服务工作，提升运输企业和广大人民群众在道路行驶和运输物品时得到良好的安全保障和安全感、幸福感，从而推动社会安全和谐稳定发展。			1、全面落实领导责任，不断强化目标管理责任；2、注重宣传，思想认识不断深化同时强化举措，平安建设基础不断夯实；3、强化疫情防控，维护行业安全稳定。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	平安创建工作参与人数	≥155	≥155	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	按时	按时	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动社会安全稳定和谐发展	推动	推动	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	2	2	0.00	
		服务人民群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（市直）							
主管部门	南阳市交通运输局		实施单位		南阳市道路运输服务中心			
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	787.14	787.14	10	100.0%	10.0	
	财政拨款	0	787.14	787.14	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		按照规定和实施条件进行科学安排		5	4		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支付方式； 目标2：鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入；目标3：加大行业内重点项目资金支持力度；目标4：促进出租车行业节能发展。			全年累计共完成公路客运量3046万人次、客运周转量344238万人公里，共90个行政村农村客运班线实现公交化运营，位居全省前列。在全省率先推出巡游出租汽车、网约车从业资格证“两考合一”“两证互认”，方便了驾驶员双向流动。95128”让市民约车出行更便捷；设置90个出租汽车候客点、临时停靠点，便于老年人就近便利乘车。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	出租车经营性补贴车辆数	1702	1702	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按照年度计划拨付	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：公众节能减排意识	增强	增强	10	10	0.00	
		指标2：公众出行体验	提升	提升	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运输企业满意度	≥95	≥95	2	2	0.00	
		指标2：人民群众出行体验满意度	≥95	≥95	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	疫情防控复工复产交通专项资金（市直）							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位		南阳市道路运输服务中心		
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	30	30	10	100.0%	10	
	财政拨款	0	30	30	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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			按照规定和实施条件进行科学安排	5	4		
	拨付合规性			合规合法	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行， 严谨规范。	5	5		
	预算绩效管理情况			按照预算绩效管理要求，执行绩效目标 设置、开展绩效监控、绩效评价管理	5	4		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持南阳市担负疫情防控应急运输保障任务的出租汽车企业，疫情期间保障民生出行问题。			95128平台共接收有效订单12余万单，在有效缓解乘客打车难的同时，为经营者创造直接经济效益120余万元，实现了经济效益和社会效益的双赢，受到了社会各界和市民的广泛肯定和认可。在医院、居民集中居住区、重要商业区等场所设置90个出租汽车候客点、临时停靠点，便于老年人就近便利乘车。				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助出租企业数	24	24	10	10	0.00	
		应急保障车辆数	≥2000	2480	10	10	0.00	
	质量指标	资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	目标任务完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控复工复产水平	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出租车企业满意度	≥98%	≥98%	2	2	0.00	
		指标2：人民群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	道路运输服务工作经费							
主管部门	南阳市交通运输局		实施单位		南阳市道路运输服务中心			
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	150	150	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	150	150	—	100.00%	—	
	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		按照规定和实施条件进行科学安排		5	4		
	拨付合规性		合规合法		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,严谨规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求,执行绩效目标设置、开展绩效监控、绩效评价管理		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻全市交通运输工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以满足人民群众日益增长的美好生活需要为导向,推进更贴近民生实事落实,以改革创新动能转换为动力,促进行业转型升级,推动道路运输行业高质量发展。			按照市交通运输局党组工作要求,立足服务大局,提高行业治理水平,全力维护行业和谐稳定;立足服务民生,推进道路客运提质增效,扎实推进行业转型升级;立足服务发展,推进道路货运转型升级,加快物流业发展构建;立足服务群众,推进城市客运融合发展,积极稳妥推进出租汽车行业改革,努力实现新旧业态融合发展。				
绩效目标								
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公耗材	≤20万	≤20万	5	5	0.00	
		机关事务工作开展支出	≤130万	≤130万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	机关基础设施维护率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		办公场所服务人数	≥155	≥155	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	2022年12月底	2022年12月底	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	提升	提升	10	10	0.00	
		运输服务保障能力持续增强	增强	增强	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对工作环境及条件满意度	≥95%	≥95%	2	2	0.00	
		广大群众对道路运输服务满意度	≥95%	≥95%	3	3	0.00	
总分					100	98		