2022年度
南阳市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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、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

南阳市交通运输局概况

一、部门职责

南阳市交通运输局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市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、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调

全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市交通运输局部门内设11个机构：分别是（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会．务、机要、保密、档案、信访等工作，承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、机关后勤服务等工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；负责组织综合性调研活动；监督实施公路、水路行业信息化政策，指导行业网络安全工作。（二）行政审批服务科(法制科)。承担综合交通运输体制改革有关工作；推进行业依法行政；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议

和行政应诉工作；指导行业信用管理工作；负责组织、协调行政审批相关工作，负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公示等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；监督实施行政执法相关政策、制度和技术标准；负责全市公路路政管理以及超限运输治理工作；负责道路运输管理中的货运源头治超工作；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；统筹协调和监督指导全市交通运输业综合执法工作；按程序调用县级交通运输综合执法队伍人员力量；参与实施交通管制。（三）综合规划科。负责研究全市综合交通运输发展相关问题，组织开展相关政策研究；会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展规划，负责编制公路、水路等规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全市物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见并监督实施；按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作；监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。（四）财务审计科。拟订全市公路、水路行业有关投融资政策性措施；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和直属单位财务、资产监管、内部审计工作；负责公路、水路市重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。（五）建设管理科。承担全市公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准；承担市重点公路、水路等工程施工许可、监督管理、竣工验收工作；指导全市公路及水路建设、管理和维

护工作；监督实施公路、水路行业科技政策，指导行业生态文明工作。（六）运输管理科（出租汽车行业指导办公室）。负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制；承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全市道路、水路运输管理工作，监督实施相关政策、制度和标准；负责全市船舶检验工作；指导全市有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；指导交通运输枢纽管理工作；负责出租汽车行业的监督管理工作，指导汽车租赁等工作；指导公众出行路况信息服务和咨询工作；参与拟订全市物流业发展有关政策性措施，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；指导行业节能减排工作。（七）安全监督科（应急办公室）。贯彻落实公路、水路安全生产政策，组织拟订应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急管理机制建设；承担有关道路、水路运输企业安全生产监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险救援工作；组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责安全信息统计、分析、报送等工作；负责地方交通战备和国防动员有关工作。（八）城市公共交通管理科。贯彻执行国家、省、市有关城市公交行业发展的法律、法规和方针、政策；负责制定城市公交行业发展规划；组织协调市城区公交运力投放和线路站点的规划、建设、维护；监督指导城市公交运营工作。（九）人事科。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动保护和教育培训工作，指导全市交通运输行业人才队伍建设工作。（十）机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。（十一）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作；指导所属单位的离退休干部工作。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是（一）南阳市交通运输局本级。（二）南阳市公路事业发展中心。（三）南阳市农村公路管理处。（四）南阳市道路运输服务中心。（五）南阳市交通运输综合行政执法支队。（六）南阳市地方海事航务中心。（七）南阳市交通战备服务中心。（八）南阳市交通基本建设工程质量监督站。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市交通运输局　　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	85,807.92	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	1,000.00	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	189.38
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	6.52	八、社会保障和就业支出	39	1,584.38
	9		九、卫生健康支出	40	504.27
	10		十、节能环保支出	41	78.80
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	83,565.60
	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	518.28
	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	333.27

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	86,814.44	**本年支出合计**	58	88,773.99
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	4,839.28	年末结转与结余	60	2,879.72
	30			61	
收入总计	31	91,653.71	**支出总计**	62	91,653.71

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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	86,814.44	86,807.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
205	教育支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.59	1,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,408.90	1,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.70	498.70	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	731.91	731.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	81,967.60	81,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56,438.92	56,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	587.93	587.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,826.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,235.79	34,235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	244.87	244.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10,488.24	10,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	444.11	444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,524.67	7,524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	19,761.63	19,761.63	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	19,761.63	19,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,767.05	5,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,767.05	5,767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
22999	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52

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
2299999	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52

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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	88,773.99	12,696.38	76,077.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,584.38	1,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.69	1,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.70	498.70	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	740.34	740.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	381.23	381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83,565.60	9,900.07	73,665.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57,650.47	9,900.07	47,750.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	588.10	588.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,966.02	0.00	3,966.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,235.79	352.64	33,883.14	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	244.87	0.00	244.87	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10,493.54	8,287.21	2,206.34	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	444.41	346.87	97.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,590.42	325.25	7,265.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20,148.08	0.00	20,148.08	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	20,148.08	0.00	20,148.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,767.05	0.00	5,767.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,767.05	0.00	5,767.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	333.27	0.00	333.27	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	333.27	0.00	333.27	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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	85,807.92	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	1,000.00	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	189.38	189.38	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	1,584.38	1,584.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	504.27	504.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.80	78.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	1,000.00	1,000.00	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	83,565.60	83,565.60	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	518.28	518.28	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	86,807.92	**本年支出合计**	59	88,440.72	87,440.72	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,256.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,623.81	2,623.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,256.60		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	91,064.53	**合计**	64	91,064.53	90,064.53	1,000.00	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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	87,440.72	12,696.38	74,744.34
205	教育支出	189.38	189.38	0.00
20503	职业教育	169.80	169.80	0.00
2050301	初等职业教育	44.72	44.72	0.00
2050302	中等职业教育	125.08	125.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.58	19.58	0.00
208	社会保障和就业支出	1,584.38	1,584.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.50	28.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.50	28.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,443.69	1,443.69	0.00
2080501	行政单位离退休	148.08	148.08	0.00
2080502	事业单位离退休	498.70	498.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.34	740.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.19	112.19	0.00
210	卫生健康支出	504.27	504.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	504.27	504.27	0.00
2101101	行政单位医疗	22.56	22.56	0.00
2101102	事业单位医疗	381.23	381.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.16	85.16	0.00

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
211	节能环保支出	78.80	0.00	78.80
21103	污染防治	78.80	0.00	78.80
2110399	其他污染防治支出	78.80	0.00	78.80
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	83,565.60	9,900.07	73,665.54
21401	公路水路运输	57,650.47	9,900.07	47,750.41
2140101	行政运行	588.10	588.10	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2140104	公路建设	3,966.02	0.00	3,966.02
2140106	公路养护	34,235.79	352.64	33,883.14
2140109	交通运输信息化建设	27.33	0.00	27.33
2140110	公路和运输安全	244.87	0.00	244.87
2140112	公路运输管理	10,493.54	8,287.21	2,206.34
2140131	海事管理	444.41	346.87	97.54
2140199	其他公路水路运输支出	7,590.42	325.25	7,265.17
21406	车辆购置税支出	20,148.08	0.00	20,148.08
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20,148.08	0.00	20,148.08
21499	其他交通运输支出	5,767.05	0.00	5,767.05
2149999	其他交通运输支出	5,767.05	0.00	5,767.05
221	住房保障支出	518.28	518.28	0.00
22102	住房改革支出	518.28	518.28	0.00
2210201	住房公积金	518.28	518.28	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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	11,453.12	302	商品和服务支出	439.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,150.77	30201	办公费	43.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.67	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,850.10	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	60.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,302.82	30205	水费	9.98	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.54	30206	电费	38.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	212.62	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	515.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170.42	30209	物业管理费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.90	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	886.74	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	11.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.17	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	803.66	30215	会议费	4.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.81	30216	培训费	6.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	730.61	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	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.95	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	96.46	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	125.88	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	53.40	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	10.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.83	30240	税金及附加费用	0.90			
			30299	其他商品和服务支出	15.70			
	人员经费合计	12,256.78					公用经费合计	439.60

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

部门名称：南阳市交通运输局　　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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市交通运输局　　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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.本部门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

部门名称：南阳市交通运输局　　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
273.00	0.00	265.00	137.98	127.02	8.00	254.27	0.00	248.70	137.75	110.94	5.58

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计91,653.71万元，与2021年度相比，减少67,005.52万元，下降42.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计86,814.44万元，其中：财政拨款收入86,807.92万元，占99.99%；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6.52万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计88,773.99万元，其中：基本支出12,696.38万元，占14.30%；项目支出76,077.61万元，占85.70%；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91,064.53万元。与2021年度相比，减少67,558.24万元，下降42.59%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

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87,440.72万元，占本年支出合计的98.50%。与2021年度相比，减少65,940.58万元，下降42.99%，主要原因是：本部门项目支出减少。

（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：教育支出（类）189.38万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）1,584.38万元，占1.81%；卫生健康支出（类）504.27万元，占0.58%；节能环保支出（类）78.80万元，占0.09%；城乡社区支出（类）1,000.00万元，占1.14%；交通运输支出（类）83,565.60万元，占95.57%；住房保障支出（类）518.28万元，占0.59%。

（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85,054.33万元，支出决算为87,440.72万元，完成年初预算的102.81%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为44.72万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为125.08万元，支出决算为125.08万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为148.08万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的100.00%。

6.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498.70万元，支出决算为498.70万元，完成年初预算的100.00%。

7.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740.34万元，支出决算为740.34万元，完成年初预算的100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.57万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的100.00%。

9.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68.47万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的163.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的100.00%。

11.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381.23万元，支出决算为381.23万元，完成年初预算的100.00%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为15.33万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的100.00%。

13.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38.57万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的220.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为78.80万元，支出决算为78.80万元，完成年初预算的100.00%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为588.10万元，支出决算为588.10万元，完成年初预算的100.00%。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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%。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3966.02万元，支出决算为3,966.02万元，完成年初预算的100.00%。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为34235.79万元，支出决算为34,235.79万元，完成年初预算的100.00%。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化

建设（项）。年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100.00%。

21.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244.87万元，支出决算为244.87万元，完成年初预算的100.00%。

22.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10493.54万元，支出决算为10,493.54万元，完成年初预算的100.00%。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为444.41万元，支出决算为444.41万元，完成年初预算的100.00%。

24.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7590.42万元，支出决算为7,590.42万元，完成年初预算的100.00%。

25.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20148.08万元，支出决算为20,148.08万元，完成年初预算的100.00%。

26.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2471.32万元，支出决算为5,767.05万元，完成年初预算的233.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

27.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517.92万元，支出决算为518.28万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

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12,696.38万元，其中：

（一）人员经费12,256.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费439.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,000.00万元。与2021年度相比，增加470.00万元，增长88.68%，主要原因是：公路事业发展中心其他国有土地使用权出让收入安排的支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，主要是用于：公路事业发展中心其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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273.00万元，支出决算为254.27万元，完成预算的93.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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248.70万元，完成预算的93.85%，占97.81%；公务接待费支出决算5.58万元，完成预算的69.75%，占2.19%。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。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265.00万元，支出决算248.70万元，完成预算的93.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出137.75万元，购置10辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出110.94万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为119.00辆。

3.公务接待费 预算8.00万元，支出决算5.58万元，完成预算的69.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出5.58万元，主要是：接待各种出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2022年国内公务接待87批次、776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65.50万元，与2021年度相比，增加29.56万元，增长82.25%，主要原因是：2022年度工作任务增大，机关运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额231.50万元，其中：政府采购货物支出116.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出114.68万元；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121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15辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车95辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

我部门严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额260.00万元，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14个项目，涉及金额8889.05万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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7月份组织对本部门所有项目（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14个项目，7月份预算执行数

2811.87万元，执行率31.63%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评26个项目，涉及金额9199.04万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目26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。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额75万元，作为本年度部门重点评价项目，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1条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

交通系统综合业务工作专项经费项目自评得分为99分，交通基础设施建设项目前期专项经费项目自评得分为99分，机关综合运行及维护改造费项目自评得分为99分，道路运输服务工作经费97分；道路运输管理委托业务费98分；精神文明建设专项经费98分；南阳市道路运输服务中心的平安创建工作经费98分；清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（市直）98分；疫情防控复工复产交通专项资金（市直）98分；道路运输服务工作经费98分；船舶检验98分；海事管理100分；航务管理98分；救助打捞经费98分；地方海事航务中心平安创建工作经费100分；国防交通工作费100分，国防交通项目工作费99分，交通保障队伍训练费100分，南阳市交通运输综合行政执法支队的平安创建经费99分；执法工作经费88.25分；农村公路工作经费99.8分，农村公路三阶段检查检测专项补助99.8分；工程质量监督检测费及弥补经费98分；南阳市交通基本建设工程质量监督站的平安创建工作经费98分；干线公路小修保养经费99.9分，公路事业发展中心的平

安创建工作经费100分；我部门根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：一是部分项目由于多集中在年底完成，存在预算执行速度缓慢；二是绩效运行监管有待加强。三是群众满意度有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量指标提升项目建设，不断提高服务水平。四是对加强资金的安排、下达和使用监控管理，规范财务资料档案管理，做到有据可查。

（三）重点绩效评价结果

我部门重点绩效评价数量为1个。选取2022年度南阳市城市绿色货运配送示范工程实施方案编制项目开展重点项目绩效评价。项目预算资金74.7万元，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是部分项目由于集中在年底完成，存在预算执行速度缓慢；二是绩效运行监管有待加强。三是群众满意度有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量指标提升项目建设，不断提高服务水平。四是对加强资金的安排、下达和使用监控管理，规范财务资料档案管理，做到有据可查。

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）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）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。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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命寸公共交通运营补助以外的其他支出。

（三十一）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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	干线公路小修保养经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市公路事业发展中心		
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：	5855.2	5855.2	5855.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5855.2	1850.2	1850.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	4005	4005	-	100.0 %	-
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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据预算安排开展各项工作，完成预算内各项任务，并通过预算跟踪实现效益最大化，预算安排符合国 家相关政策，为社会经济发展服务。	根据预算安排，全部完成了预算内的各项任务。

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	节约成本	良好	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	合理	合理	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	良好	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行情况	良好	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合规定	符合规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续	可持续	98%	5	4.9	-2.00	原偏差因：公路修复维护过程中，对环境造成轻微影响。改进措施：严格施工控制。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	工程质量监督检测费及弥补经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通基本建设工程质量监督站		
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：	88.34	88.34	88.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	88.34	88.34	88.34	-	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		行细致的预算规划，确保资金充足且不会超过整		5	5	
	拨付合规性		严格按一体化流程拨付资金。		5	5	
	使用规范性		按照相关法规及单位财务管理制度使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		年初进行绩效申报，年中监控，年末进行自评。		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保本单位人员正常办公，有效推进所有职工的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，加强日常监督工作力度，认真履行监督职责，真督实查、有效推动我市交通工程质量水平的整体提升。	进了所有职工的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，加强日常监督工作力度，认真履行监督职责，真督实查、并且推动了

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	经济效益	≥98%	99%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会效益	≥98%	99%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境保护	≥99%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	财政拨款不及时，部分支款延迟
效益指标	经济效益指标	人员经费保障	=100%	98%	9	8.82	-2.00	部分支出未完成
	社会效益指标	社会满意度	=98%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	可持续性	≥98%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	机关服务及综合运行维护改造费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输局		
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：	839.25	839.25	839.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	839.25	839.25	839.25	-	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		对每块资金都进行细致的预算规划，确保资金		5	5	
	拨付合规性		合规合法，严格按一体化流程拨付资金。		5	5	
	使用规范性		出使用，按照相关法规及单位财务管理制度使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标完成情况自评，从评价情况来看已全面		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于机关后勤保障及管理，主要是机关公务灶相关费用；用于机关办公大楼综合运行及维护改造费用。	完成率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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设、改造修缮数量	≥50处	50处	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、提高社会发展能力	提高	100%	25	25	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	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	交通基础设施项目前期经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输局		
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：	315	315	315	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	315	315	315	-	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		对每块资金都进行细致的预算规划，确保资金		5	5	
	拨付合规性		合规合法，严格按一体化流程拨付资金。		5	5	
	使用规范性		出使用，按照相关法规及单位财务管理制度使用		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标完成情况自评，从评价情况来看已全面		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用玉重点项目前期工作，交通基础设施建设监督检查所需各项费用支出	完成率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	支出费用控制率	≥2050000元	2100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	5次	5	5	0.00	
		参加培训次数	≥10次	11次	5	5	0.00	
	质量指标	办公差旅文印费等	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成计划和目标	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	交通系统综合业务专项经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输局		
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：	778.56	778.56	778.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	778.56	778.56	778.56	-	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		非，对每块资金都进行细致的预算规划，确保资		5	5	
	拨付合规性		合规合法，严格按一体化流程拨付资金。		5	5	
	使用规范性		出使用，按照相关法规及单位财务管理制度使用		5	5	
	预算绩效管理情况		年初进行绩效申报，年中监控，年末进行自评。		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于市交通部门分管区域双创双建工作目标任务完成；用于市委、政府指定的交通部门精准扶贫村扶贫工作专项支出；用于市交通环境保护综合治理整治工作目标任务完成；用于我市高速、干线及农村公路超限超载治理重要站点建设及经费补助等专项支出；用于对全市“万村千乡通客车提质工程”创建示范县进行奖补		完成率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	预算执行率	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目数	≥18项	18项	20	20	0.00	
	质量指标	项目办结率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	执法工作经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输综合行政执法支队		
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：	785.34	435.25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	785.34	435.25	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		照资金使用时间及性质划分好使用时间及支出范		5	5	
	拨付合规性		实行指标拨付使用		5	5	
	使用规范性		严格按部门预算支出分类开支		5	5	
	预算绩效管理情况		完善机制、加强绩效目标管理及绩效评价管理		5	4	善机制、加强绩效目标管理及绩效评价管

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公路运输安全。	确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公路运输安全。

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	有效合理地配置资金，严格按预算支出	按预算开支	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进社会发展	按预算开支	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	可持续利用，减少对生态环境的影响	按预算开支	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	巡查对市域内高速公路并处理各种超限超载车辆违法行	≥79376.112公里	79376公里	10	10	-0.00	完善机制、加强绩效目标管理及绩效评价管理
	质量指标	有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公	一定程度地保障公路运输安全	98%	10	9.8	-2.00	加大执法力度，更好地维护路产路权
	时效指标	当年完成	12个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障执法工作顺利开展	完成年度目标任务	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障公路运输安全，促进运输经济发展	规范交通运输市场秩序	95%	10	9.5	-5.00	加大执法力度，更好地维护路产路权
	生态效益指标	防治大气污染	设置绕行标志及临时超限检测点	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对执法人员进行业务素质培训	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加大执法力度，更好地维护路产路权
总分					100	88.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	国防交通工作费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通战备服务中心		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	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	
	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		加强项目绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为完成年度国防交通工作而产生的经费。主要包括国防交通项目申报与管理、交通保障及交通专业保障队伍建设及单位的正常运转等		本年度按照年度目标任务圆满完成。项目按计划下达和实施，交通保障按要求落实，基础资料才华齐全。				

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	降本提效	>95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障任务完成	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成	≥96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障交通战备工作完成	≥96%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	国防交通项目工作费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通战备服务中心		
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：	11.23	30	27	10	90.0 %	9.00
	财政拨款	11.23	30	27	-	90.0 %	-
	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		管理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过该项目的实施，力求当年更好地完成国防交通基础设施建设的目标任务。	022年国防交通经费的使用，确保完成当年的交通战备任务，加强交通基础设施建设的管理，争取更多公路项目纳入年度建设计划。

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	降成本	降低成本，提高产出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国防项目投资额	多	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目数量和投资额	超上年度	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为部队机动保障能力	大	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	交通保障队伍训练费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通战备服务中心		
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：	9.82	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.82	5	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		按预算科学完成年度预算		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		严格按照年度预算执行		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过队伍的训练，提高专业队伍的保障能力，为部队机动交通保障提供保障。	严格按照年度队伍建设计划，进行队伍 建设和训练，圆满完成年度交通保障任务。

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	提高效益	提高	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障能力强	强	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障效率	高	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障能力	大大加强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	当年落实	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为部队机动提供保障	提供	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	农村公路工作经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市农村公路管理处		
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：	122	122	122	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	122	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	72	72	-	100.0 %	-
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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度工作任务	根据预算安排，全部完成年度预算安排工作任务。

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	农村公路工作经费	工作完成	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保证机关工作正常进行	正常	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	良好	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	满足工作需要	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保农村公路运行良好，实现农村公路建、管、养、运	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为开展农村公路工作服务	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续	良好	96%	5	4.8	-4.00	偏差原因：公路修复维护过程中，对环境造成轻微影响。改进措施：严格施工。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意的	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	农村公路三阶段检查检测专项补助						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市农村公路管理处		
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：	117.45	117.45	117.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	117.45	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	107.45	107.45	-	100.0 %	-
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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照《南阳市四好农村路创建活动实施方案的通知》（宛政办【2017】40号）文件要求，各县区农村公路管理机构对辖区内建管养工作进行每月巡检，对在建项目施行三阶段检测，由于上级文件规定公路检测项目不得向施工单位收取费用，故安排本专项资金，用于补助各县区工作开展，完成年度工程建设任务	根据预算安排，全部完成了预算内的各项任务。

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	检查检测专项补助	完成	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	节约成本	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	良好	良好	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	补助费	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保全面建设好、管理好、养护好、运营好农村公路	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	建、管、养对交通成本的影响	降低成本	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对群众出行的影响	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续	良好	96%	5	4.8	-4.00	偏差原因：公路修复维护过程中，对环境造成轻微影响。改进措施：严格施工。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称	平安创建经费								
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输综合行政执法支队				
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：	175	175	175	10	100%	10		
	财政拨款	175	175	175	10	100%	10		
	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		
	安排科学性		照资金使用时间及性质划分好使		5	5			
	拨付合规性		实行指标拨付使用		5	5			
	使用规范性		严格按部门预算支出分类开		5	5			
	预算绩效管理情况		完善机制、加强绩效目标管理及		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，		确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公						
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	有效合理地配置资金，严格按预算支出	按预算开支	100%	10	10	0		
	社会成本指标	促进社会发展	按预算开支	100%	10	10	0		
	生态环境成本指标	可持续利用，减少对	按预算开支	100%	10	10	0		
产出指标	数量指标	巡查对市域内高速公	≥79376.112公里	79376公里	10	10	0		
	质量指标	有效、合法、全面地	一定程度地保障公路	98%	10	9.9	-1		
	时效指标	当年完成	12个月	100%	10	10	0		
效益指标	经济效益指标	保障执法工作顺利开	完成年度目标任务	100%	10	10	0		
	社会效益指标	保障公路运输安全,促进运输经济发展	规范交通运输市场秩序	95%	10	10	0		
	生态效益指标	防治大气污染	设置绕行标志及临时	100%	10	10	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	对执法人员进行业务	≥100%	99%	10	10	0		

总分	100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	执法工作经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市交通运输综合行政执法支队		
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：	785.34	785.34	683.45	8	87%	8
	财政拨款	785.34	785.34	683.45	-	87%	8
	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		照资金使用时间及性质划分好使用时间及支出范		5	5	
	拨付合规性		实行指标拨付使用		5	5	
	使用规范性		严格按部门预算支出分类开支		5	5	
	预算绩效管理情况		完善机制、加强绩效目标管理及绩效评价管理		5	4	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公路运输安全。		确保交通执法工作顺利开展。有效、合法、全面地打非治违，治理超限超载，确保公路运输安全。				

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
成本指标	经济成本指标	有效合理地配置资金，严格按预算支出	按预算开支	100%	10	10	0	
	社会成本指标	促进社会发展	按预算开支	100%	10	10	0	
	生态环境成本指标	可持续利用，减少对生态环境的影响	按预算开支	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	巡查对市域内高速 公路并处理各种超限超载车辆违	≥79376.112公里	79376公里	10	10	0	
	质量指标	有效、合法、全面地打非治违，治理 超限超载，确	一定程度地保障公路运输安全	98%	10	9.8	-2	
	时效指标	当年完成	12个月	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	保障执法工作顺利开	完成年度目标任务	100%	10	10	0	
	社会效益指标	保障公路运输安全,促进运输经济发展	规范交通运输市场秩序	95%	10	9.5	-5	

	生态效益指标	防治大气污染	设置绕行标志及临 时超限检测点	100%	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对执法人员进行业 务素质培训	≥100%	99%	10	9.9	-1	
总分					100	99.2		

附件1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：岳海霞 61600067

项目名称	平安创建工作经费						
主管部门及代码	南阳市交通运输局309101			实施单位	南阳市交通基本建设工程质量质量监督站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	16.9	16.9	16.9	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	16.9	16.9	16.9	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	对每块资金都进行细致的预算规划，确保资金充足且不会超过整体预算的			5	5	
	拨付合规性	严格按一体化流程拨付资金。			5	5	
	使用规范性	按照相关法规及单位财务管理制度使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	年初进行绩效申报，年中监控，年末进行自评			5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	确保本单位人员正常办公，有效推进所有职工的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，加强日常监督工作力度，认真	全部完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本节约率	≥	100%	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥	100%	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境保护率	≥	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	数量完成率	≥	98%	10	9	
		质量指标	质量达标率	≥	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥	90%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续发展率	≥	100%	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	≥	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100%	10	10	
总分						100	98.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	平安创建工作经费						
主管部门	交通局		实施单位		南阳市公路事业发展中心		
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	无
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据预算安排开展各项工作，改造和维护单位安全防护设备、设施日常安全生产检查，完施、器材等支出，单位平安建设、防恐、平安创建奖等工作。	按照预算安排开展各项工作，圆满完成了单位的改造和维护单位安全防护设备、设日常安全生产检查等工作，购买完善了相关设施、安防器材等工作，完成了年初安排的单位平安建设、防恐、平安创建奖等工作。

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	平安创建工作经费支出总额	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	单位平安建设的5项主要工作	=5项	5项	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进平安社会建设	促进	明显促进	10	10	0.00	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	97%	10	10	0.00	
总分					100	100		

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">精神文明建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td colspan="2">全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">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</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在思想政治和精神文明建设工作中，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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">精神文明活动经费</td><td>≤2万</td><td>2万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：组织创文志愿服务人次</td><td>≤900</td><td>≤900</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织精神文明建设活动次数</td><td>≥5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">广大干部职工遵纪守法精神面貌明显提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：干部职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：改善通行服务水平群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/AX100%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="36">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">道路运输管理委托业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1008</td><td>1008</td><td>1008</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="4">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="4">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="4">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="4">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="4">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</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">及时足额拨付，完成年度目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：补助县区数</td><td>11</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：补助金额</td><td>1008</td><td>1008</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">弥补全市运管人员工作经费不足</td><td>弥补</td><td>弥补</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">道路运输服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/Ax100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>322.11</td><td>322.11</td><td>311.6368</td><td>10</td><td colspan="2">97%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">办公耗材</td><td>≤50</td><td>≤50</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">机关事务工作开展支出</td><td>≤272.11</td><td>≤272.11</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">机关基础设施维护率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公场所服务人数</td><td>≥155</td><td>≥155</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">干部职工工作积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运输服务保障能力持续增强</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工对工作环境及条件满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">广大群众对道路运输服务满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">平安创建工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="3">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>124.71</td><td>124.71</td><td>124.71</td><td>10</td><td colspan="3"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="3"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="3"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="3"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规合法</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td colspan="2">4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平安创建工作参与人数</td><td>≥155</td><td>≥155</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度目标</td><td>按时</td><td>按时</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动社会安全稳定和谐发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务人民群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金（市直）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1998.2</td><td>1998.2</td><td>10</td><td colspan="2">100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出租车经营性补贴车辆数</td><td>1702</td><td>1702</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合条件车辆的资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>按照年度计划拨付</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：公众节能减排意识</td><td>增强</td><td>增强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：公众出行体验</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：运输企业满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：人民群众出行体验满意度</td><td>≥95</td><td>≥95</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">疫情防控复工复产交通专项资金（市直）</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">南阳市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助出租企业数</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>应急保障车辆数</td><td>≥2000</td><td>2480</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>目标任务完成时间</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>提升疫情防控复工复产水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：出租车企业满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：人民群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

附件1

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

（2022年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">道路运输服务工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">南阳市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南阳市道路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率
（B/AX100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>150</td><td>150</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">按照规定和实施条件进行科学安排</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">合规合法</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">严格按照下达预算的科目和项目执行，严谨规范。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公耗材</td><td>≤20万</td><td>≤20万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>机关事务工作开展支出</td><td>≤130万</td><td>≤130万</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>机关基础设施维护率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公场所服务人数</td><td>≥155</td><td>≥155</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成年度目标</td><td>2022年12月底</td><td>2022年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>干部职工工作积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>运输服务保障能力持续增强</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>干部职工对工作环境及条件满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>广大群众对道路运输服务满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	船舶检验						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市地方海事航务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	数年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	3	3	10	100%	8
	财政拨款	3	3	3		100%	
	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		资金用于绩效目标正常实施		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度船舶检验工作，确保船舶安全		完成船舶检验工作				
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
产出指标	数量指标	船舶检验合格率	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	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	≥92%	92%	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	海事管理						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市地方海事航务中心		
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：	63.89	63.89	63.89	10	100%	10
	财政拨款	63.89	63.89	63.89		100%	
	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		值（２０	得分	存在问题和改进措
	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		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度船员考试发证、水上安全检查，		完成海事管理工作				

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	船员考试发证，安全检查率	≥92%	92%	20	20	0.0	
	质量指标	业务按时完成率	≥92%	92%	20	20	0.0	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	25	25	0.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	航务管理						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市地方海事航务中心		
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	3	3	3	10	100%	8
	财政拨款	3	3	3	—	100%	
	政专户管理资	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		资金进行绩效管理，开展事前绩效评估		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度船舶营运企业的资		完成航务管理工作				

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
产出指标	数量指标	营运企业申报率	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	≥92%	92%	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	救助打捞经费						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市地方海事航务中心		
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	3	3	3	10	100%	8
	财政拨款	3	3	3		100%	--
	政专户管理资	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		资金用于绩效目标，开展事前绩效评估		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度救助打捞工作，		完成救助打捞工作				
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	救助打捞处理及时性	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满	≥92%	92%	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	平安创建工作经费						
主管部门	财政局小计		实施单位		南阳市地方海事航务中心		
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：	25	25	25	10	100%	10
	财政拨款	25	25	25		100%	
	政专户管理资	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		拨付合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展事前绩效评估，设置		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年度平安单位创建		完成平安单位创建工作				

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
产出指标	数量指标	平安单位创建及时性	≥92%	92%	20	20	0.00	
	质量指标	业务按时完成率	≥92%	92%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目开展时效	≥1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		