2023年度
南阳市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市交通运输局概况

一、部门职责

(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，南阳市交通运输局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2023年度，南阳市交通运输局纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共6个。具体是：

1. 南阳市交通运输局本级。

2. 南阳市公路事业发展中心。

3. 南阳市道路运输服务中心。

4. 南阳市交通运输综合行政执法支队。

5. 南阳市地方海事航务中心。

6. 南阳市交通基本建设工程质量监督站。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,807.51	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	5,048.95	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	33.60	八、社会保障和就业支出	39	3,179.24
	9		九、卫生健康支出	40	519.41
	10		十、节能环保支出	41	132.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,048.95
	12		十二、农林水支出	43	9.31
	13		十三、交通运输支出	44	60,523.28
	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	610.96
	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	258.93

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	76,890.06	**本年支出合计**	58	77,282.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	457.30	年末结转与结余	60	65.28
	30			61	
总计	31	77,347.36	**总计**	62	77,347.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,890.06	76,856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
208	社会保障和就业支出	3,123.32	3,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,437.21	1,437.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.11	558.11	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	824.64	824.64	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.49	1,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.49	1,632.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.41	519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,048.95	12,048.95	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	7,000.00	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	3,588.95	3,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,088.95	2,088.95	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,412.51	60,412.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,299.88	42,299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	403.36	403.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,065.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,308.56	8,308.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,876.85	8,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	447.15	447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,198.96	15,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,322.02	12,322.02	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	12,322.02	12,322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,790.62	5,790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,790.62	5,790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
22999	其他支出	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2299999	其他支出	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60

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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	77,282.08	13,860.46	63,421.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,179.24	3,130.29	48.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,446.32	1,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.11	558.11	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	824.64	824.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.61	22.82	30.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.61	22.82	30.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,677.50	1,659.35	18.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677.50	1,659.35	18.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.41	483.55	35.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	483.55	483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.00	0.00	132.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,048.95	0.00	12,048.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,588.95	0.00	3,588.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,088.95	0.00	2,088.95	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,523.28	9,626.35	50,896.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,410.64	9,626.35	32,784.29	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	404.26	404.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,065.00	0.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,308.56	28.37	8,280.19	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,876.85	7,665.47	1,211.38	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	456.77	373.48	83.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,299.21	1,154.77	14,144.44	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	12,322.02	0.00	12,322.02	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	12,322.02	0.00	12,322.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,790.62	0.00	5,790.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,790.62	0.00	5,790.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.93	0.00	258.93	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	258.93	0.00	258.93	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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	71,807.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,048.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,179.24	3,179.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	519.41	519.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.00	132.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,048.95	7,000.00	5,048.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.31	9.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60,523.28	60,523.28	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	610.96	610.96	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	76,856.46	**本年支出合计**	59	77,023.15	71,974.20	5,048.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	201.38	年末财政拨款结转和结余	60	34.70	34.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	201.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,057.85	**总计**	64	77,057.85	72,008.90	5,048.95	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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	71,974.20	13,860.46	58,113.74
208	社会保障和就业支出	3,179.24	3,130.29	48.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.80	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,446.32	1,446.32	0.00
2080501	行政单位离退休	46.11	46.11	0.00
2080502	事业单位离退休	558.11	558.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.64	824.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	0.00
20808	抚恤	53.61	22.82	30.79
2080801	死亡抚恤	53.61	22.82	30.79
20899	其他社会保障和就业支出	1,677.50	1,659.35	18.15
2089999	其他社会保障和就业支出	1,677.50	1,659.35	18.15
210	卫生健康支出	519.41	483.55	35.86
21001	卫生健康管理事务	35.86	0.00	35.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	0.00	35.86
21011	行政事业单位医疗	483.55	483.55	0.00
2101101	行政单位医疗	40.45	40.45	0.00
2101102	事业单位医疗	368.40	368.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.23	49.23	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00
21103	污染防治	132.00	0.00	132.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110399	其他污染防治支出	132.00	0.00	132.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	0.00	7,000.00
213	农林水支出	9.31	9.31	0.00
21301	农业农村	9.31	9.31	0.00
2130104	事业运行	9.31	9.31	0.00
214	交通运输支出	60,523.28	9,626.35	50,896.93
21401	公路水路运输	42,410.64	9,626.35	32,784.29
2140101	行政运行	404.26	404.26	0.00
2140104	公路建设	9,065.00	0.00	9,065.00
2140106	公路养护	8,308.56	28.37	8,280.19
2140112	公路运输管理	8,876.85	7,665.47	1,211.38
2140131	海事管理	456.77	373.48	83.28
2140199	其他公路水路运输支出	15,299.21	1,154.77	14,144.44
21406	车辆购置税支出	12,322.02	0.00	12,322.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,322.02	0.00	12,322.02
21499	其他交通运输支出	5,790.62	0.00	5,790.62
2149999	其他交通运输支出	5,790.62	0.00	5,790.62
221	住房保障支出	610.96	610.96	0.00
22102	住房改革支出	610.96	610.96	0.00
2210201	住房公积金	610.96	610.96	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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,495.32	302	商品和服务支出	446.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,711.77	30201	办公费	37.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.08	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,554.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.85
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	1,066.09	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.08	30206	电费	30.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	276.82	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	426.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.61	30209	物业管理费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.54	30211	差旅费	21.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,424.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	204.62	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	917.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.75	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	874.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.98	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	24.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.41	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	132.28	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	22.93	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	44.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.82	30240	税金及附加费用	2.50			
			30299	其他商品和服务支出	21.42			
	人员经费合计	13,412.87					公用经费合计	447.59

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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,048.95	5,048.95	0.00	5,048.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,048.95	5,048.95	0.00	5,048.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,588.95	3,588.95	0.00	3,588.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,088.95	2,088.95	0.00	2,088.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	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：南阳市交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市交通运输局　　2023年度　　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
104.47	0.00	98.67	0.00	98.67	5.80	96.49	0.00	91.29	0.00	91.29	5.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为77,347.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少14,306.35万元，下降15.61%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计76,890.06万元，其中：财政拨款收入76,856.46万元，占99.96%；其他收入33.60万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计77,282.08万元，其中：基本支出13,860.46万元，占17.93%；项目支出63,421.62万元，占82.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为77,057.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,006.68万元，下降15.38%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,974.20万元，占本年支出合计的93.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,466.52万元，下降17.69%，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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出71,974.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,179.24万元，占4.42%；卫生健康（类）支出519.41万元，占0.72%；节能环保（类）支出132.00万元，占0.18%；城乡社区（类）支出7,000.00万元，占9.73%；农林水（类）支出9.31万元，占0.01%；交通运输（类）支出60,523.28万元，占84.09%；住房保障（类）支出610.96万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,747.96万元，支出决算为71,974.20万元，完成年初预算的364.46%。其中：

1.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0万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2.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25.62万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的179.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3.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490.48万元，支出决算为558.11万元，完成年初预算的113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4.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809.89万元，支出决算为824.64万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5.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0万元，支出决算为17.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7.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3162.17万元，支出决算为1,677.50万元，完成年初预算的53.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9.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36.72万元，支出决算为40.45万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10.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368.28万元，支出决算为368.40万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11.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22.95万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12.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50.66万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13.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0万元，支出决算为132.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14.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0万元，支出决算为7,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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406.53万元，支出决算为404.26万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,065.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2,609.50万元，支出决算为8,308.56万元，完成年初预算的318.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

19.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9033.59万元，支出决算为8,876.85万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为446.33万元，支出决算为456.77万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

21.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90.00万元，支出决算为15,299.21万元，完成年初预算的16,999.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

22.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0万元，支出决算为12,322.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

23.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1,587.80万元，支出决算为5,790.62

万元，完成年初预算的364.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

24.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607.44万元，支出决算为610.96万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,860.46万元，其中：人员经费13,412.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费447.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,048.95万元，支出决算为5,048.95万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市建设支出2088.95万元，其他城市基础设施配套费安排的支出1460万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1500万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.47万元，支出决算为96.49万元，完成预算的92.36%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算91.29万元，完成预算的92.52%，占94.61%；公务接待费支出决算5.21万元，完成预算的89.83%，占5.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为98.67万元，支出决算为91.29万元，完成预算的92.52%。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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 91.29万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。

3.公务接待费 预算为5.80万元，支出决算为5.21万元，完成预算的89.83%。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：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.21万元，主要用于接待各种出席会议、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。2023年共接待国内来访团组27个、来宾263人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为64.98万元，与上年度相比，减少0.52万元，下降0.79%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额114.33万元，其中：政府采购货物支出114.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.40万元，占政府采购支出总额的15.22%，其中：授予小微企业合同金额17.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆97辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车72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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5582.88万元，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17个项目，涉及金额5582.88万元，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：2023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17个项目，7月份预算执行数57103.53万元，执行率74.78%。

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17个项目，涉及金额5582.88万元。

四是部门评价：本部门选取17个项目，涉及金额5582.88万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，交通系统综合业务工作专项经费项目自评得分为95分，交通基础设施建设项目前期专项经费项目自评得分为95分，机关综合运行及维护改造费项目自评得分为95分，驻局纪检组工作经费项目自评得分为95分，无感审批监管平台专项经费项目自评得分为95分；干线公路小修保养经费项目自评得分为100分，农村公路小修保养经费项目自坪得分100分，路产路权补发经费项目自评得分为100分；道路运输服务工作经费项目自评得分97分，道路运输管理委托业务费A项目自评得分97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；执法工作经费项目自评得分为99分；海事管理工作经费项目自评得分为99.95分，平安创建工作经费项目

自评得分为100分，港航运输工作经费项目自评得分为100分；工程质量监督检测及弥补经费（2023）自评得分99.9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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其

他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统

运行与资产维护等方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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对公共交通运营补助以外的其他项目。

（三十）、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、结余类科目

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

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	工程质量监督检测费及弥补经费（2023）						
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：	101.24	101.24	101.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	101.24	101.24	101.24	-	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	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	弥补人员经费及工程质量监督检测费，保障单位正常运转。	保障了本单位人员正常办公，有效推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、并且推动了我市交通工程质量水平的整体提升。

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	预算成本	≤101.24万元	101.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及设备采购完成率	>90%	100%	3	3	0.00	
		监督检查完成率	>90%	100%	2	2	0.00	
		人员经费发放及社保缴纳完成率	>90%	95%	2	2	0.00	
		维修完成率	>90%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品及设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		监督检查规范率	=100%	100%	3	3	0.00	
		人员经费发放及社保缴纳足额率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	预算经费不足，部分资金未发
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	干线公路小修保养经费A						
主管部门	南阳市交通运输局		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：	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	-	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，进行项目论证等程序，		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5	5	
	使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范，		5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持公路基础设施良好技术状况水平，2023年全市干线公路日常小修保养，保障干线公路通畅	目标任务完成，达到预期效果，产生良好的社会效益及经济效益，实现公众利益目标。

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	不超过预算资金	≤3000万元	3000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按规定完成普通国省道小修保养任务	完成规定任务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前小修保养工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	路产路权补发经费						
主管部门	南阳市交通运输局		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：		603.48	603.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		603.48	603.48	-	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，进行项目论证等程序，		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5	5	
	使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范		5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	路产路权补发经费	根据预算安排，全部完成了预算内的各项任务，实现预期目标。

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	补发经费总额	≤603.48万元	603.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补发经费人数	148个	148个	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补发经费及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	促进	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023年度项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	农村公路小修保养经费						
主管部门	南阳市交通运输局		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：		175.5	175.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		175.5	175.5	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证等程序，		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付		5	5	
	使用规范性		格按照下达预算的科目和项目执行，使用规范		5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据工作职责及预算安排，开展农村公路三阶段检测及路况评定复检工作	根据预算安排，全部完成了预算内的各项任务，实现预期目标。

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	农村公路小修保养经费支出	≤175.5万元	175.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主要工作任务完成数量	2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力和效率	提升	提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	道路运输服务工作经费						
主管部门	交通局		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：	268.25	328.25	324	10	98.71 %	9.87
	财政拨款	268.25	328.25	324	-	98.71 %	-
	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				
	通过道路运输各项服务工作的开展，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保南阳道路运输安全生产形势稳定。		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	办公工作开展	≥90%	90%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会工作开展	≥90%	90%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境工作开展	≥90%	90%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数较多	≥500万人	500万人	10	10	0.00	
	质量指标	较好	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	良好	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	反映较好	较好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	得到改善	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	较满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	精神文明建设专项经费						
主管部门	交通局		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 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		严格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		严格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				
	使2023年度的精神文明建设工作得到较好的发展。		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”，参观红色教育基地等主题党日活动。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	业务工作开展	≥95%	95%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会工作开展	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境开展	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	工作数量	较多	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工作质量	较好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会效益	较好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	港航运输工作经费						
主管部门	交通局		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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保水上安全	完成情况良好，全年水上交通无事故。

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	差旅费	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	40000	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保水上安全	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高	≥100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	增加	≥100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	改善	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	海事管理工作经费						
主管部门	交通局		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：	53.54	53.54	53.28	10	99.51 %	9.95
	财政拨款	53.54	53.54	53.28	-	99.51 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、机关运行及行政服务大厅办公经费。2、党建、文明创建经费。3、教育培训费。4、船舶检验工作经费。5、船员航务工作经费。6、防污染应急打捞救助经费。7、会议经费。8、公务招待费。9、公务执法车辆运行及维护费	文明创建经费。3、教育培训费。4、船舶检验工作经费。5、船员航务工作经费。6、防污染应急打捞救助经费。7、会议经费。8

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	合理	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	科学	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	规范	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	增多	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加	≥100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	增长	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	平安建设创建工作经费						
主管部门	交通局		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：	28	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28	28	28	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	创建平安单位经费	完成对创建平安单位经费的支出

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	增加	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	提升	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	增多	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成	≥100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	健全	≥100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	科学	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	道路运输管理委托业务费A						
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：	0	913	913	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	913	913	-	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		严格按照规定和实施条件进行科学安排		5	5	
	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		严格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				
	通过对各项区经费的不足，有效提升交通系统综合服务能力，保障各县区道路运输服务工作的正常有序开展。		资金拨付到位。有效提升交通系统综合服务能力，保障各县区道路运输服务工作的正常有序开展。				

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	补金额助	≤1008万元	913万元	10	10	0.00	
		补助县区数	≥11个	10个	10	9.09	-9.09	内乡县补助资金由市财政局直接拨付
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标	2022年12月底	100%	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	100%	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	98.09		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	机关服务及综合运行费						
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：	544	514	514	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	544	514	514	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目，严谨、规范执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价管理。	5	5	

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,机关办公大楼综合运行及维护改造费用。	围绕“节约成本、提升服务、保障运营”的工作目标，按照资金管理的要求，科学安排、合理合规拨付、规范使用，有效满足了各部门对后勤服务的需求和期待，切实提高了后勤保障能力和运行水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护改造成本	≤554万元	514万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造数量	≥5处	5处	10	10	0.00	
	质量指标	维修改造质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造时间	及时	90%	10	9	-10.00	因预算资金到位情况不确定，耽误了施工进度。
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	交通基础设施项目前期费						
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：	326.8	236.8	236.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	326.8	236.8	236.79	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目，严谨、规范执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价管理。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于重点项目前期工作，交通基础设施建设监督检查所需各项费用支出	认真贯彻落实市委经济工作会议精神、全省交通运输工作会议精神以及全市城建交通会议精神，坚持稳中求进工作总基调，确保各项指标均控制在指标范围内，并且较好的完成了全年各项既定任务目标。

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	办公成本	≤326.8万元	236.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作开展	按时	99%	10	9.9	-1.00	资金下达较晚，下一步需要加强各方之间的沟通，以便更好的协调各项工作。
效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	交通综合业务专项经费						
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：	553	553	547.57	10	99.02 %	9.90
	财政拨款	553	553	547.57	-	99.02 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目，严谨、规范执行。	5	5	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价管理。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	交通环境保护综合治理整治、大气污染专项经费，交通运输统计经费，交通运输综合规划、重大课题研究、重大项目谋划经费，全市交通运输系统防恐、维稳及安全管理专项经费，全国自然灾害综合风险普查经费，国三车淘汰工作经费，交通系统新冠疫情防控资金，交通系统法制及党建、精神文明建设专项经费，离退休老干部工作经费等	认真贯彻落实市委经济工作会议精神、全省交通运输工作会议精神以及全市城建交通会议精神，坚持稳中求进工作总基调，确保各项指标均控制在指标范围内，并且较好的完成了全年各项既定任务目标。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤553万元	547.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成十九	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	无感审批监管平台专项经费						
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：	90	90	89.65	10	99.61 %	9.96
	财政拨款	90	90	89.65	-	99.61 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目，严谨、规范执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为贯彻落实南阳市建设“无审批城市”战略要求，加快政府数字化转型，我局在提供极简、极快不见面审批电子政务环境的方向先行先试，根据“以无感审批服务为基础、以群众需求为导向、以放管服为抓手、以信息安全为支撑”的基本原则，简化优化企业和群众办事流程，提升群众满意度，打造“六最”营商环境，局党组研究决定开发建设“南阳市交通运输局无感审批服务质量信誉考核动态监管平台”。	认真贯彻落实市委经济工作会议精神、全省交通运输工作会议精神以及全市城建交通会议精神，坚持稳中求进工作总基调，确保各项指标均控制在指标范围内，并且较好的完成了全年各项既定任务目标。

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	监管平台专项成本	≤90万元	89.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成平台数量	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	驻局纪检组工作经费2023						
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：	24	24	22.4	10	93.33 %	9.33
	财政拨款	24	24	22.4	-	93.33 %	-
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目，严谨、规范执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控、绩效评价管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	驻局纪检组办公及办案有效开展		认真贯彻落实市委经济工作会议精神、全省交通运输工作会议精神以及全市城建交通会议精神，坚持稳中求进工作总基调，确保各项指标均控制在指标范围内，并且较好的完成了全年各项既定任务目标。				

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	办公经费成本	≥24万元	22.4万元	10	9.33	-6.67	预算下达较晚，导致支出不到位；加强预算执行约束机制的完善。
产出指标	数量指标	执纪执法集中办案次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	专项监督审计	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.66		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	平安创建工作经费（2023）						
主管部门	交通局		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 %	10.00
	财政拨款	124.71	124.71	124.71	-	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		格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		严格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				
	按时足额发放平安建设先进单位奖金。		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；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	发放金额	≥124.71万元	124.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定额发放	定额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	准确发放	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023/12/31

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：	715.84	715.84	644.22	9	90%	9
	财政拨款	715.84	715.84	683.45	-	90%	9
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		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	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	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%	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 开展	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		