

2022年度

南阳市卧龙区交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

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

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区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，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

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

（三）承担全区道路、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。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

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

（六）承担全区公路、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；负责全区公路、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；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）负责全区公路、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、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责全区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；指导全区公路、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；组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

（十一）负责全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置

南阳市卧龙区交通运输局部门内设4个机构：分别是综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市卧龙区道路运输服务中心、南阳市卧龙区地方海事处、南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队、南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站、南阳市卧龙区公路事业发展中心。

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6个，分别是南阳市卧龙区交通运输局机关本级、南阳市

卧龙区道路运输服务中心、南阳市卧龙区地方海事处、南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队、南阳市卧龙区交通基本建设工程质量监督站、南阳市卧龙区公路事业发展中心。

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：南阳市卧龙区交通运输局

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	6,257.77	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	5,515.83	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	16.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	240.85
	9		九、卫生健康支出	40	70.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,515.83
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,422.21
	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	50.65
	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	1.11

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	11,790.55	本年支出合计	58	12,300.96
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	540.57	年末结转与结余	60	30.17
	30			61	
收入总计	31	12,331.13	支出总计	62	12,331.13

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：南阳市卧龙区交通运输局

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	11,790.55	11,773.60	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.73	56.73	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,515.83	5,515.83	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	5,515.83	5,515.83	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	5,515.83	5,515.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,911.80	5,894.85	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,089.21	5,072.26	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,280.59	1,280.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	21.00	21.00	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
2140104	公路建设	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,489.59	1,489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	683.41	683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,033.10	1,016.15	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	12,300.96	3,395.88	8,905.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.73	56.73	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	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.31	69.31	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.43	64.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,515.83	0.00	5,515.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,515.83	0.00	5,515.83	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	5,515.83	0.00	5,515.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,422.21	3,033.97	3,388.24	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,599.62	3,033.97	2,565.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,790.40	1,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	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
2140103	机关服务	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,489.59	386.88	1,102.71	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	683.41	683.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	21.52	18.12	3.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,026.04	147.50	878.54	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	723.00	0.00	723.00	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	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	6,257.77	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	5,515.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.85	240.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.31	70.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,515.83	0.00	5,515.83	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	6,404.66	6,404.66	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	50.65	50.65	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	1.11	1.11	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	11,773.60	本年支出合计	59	12,283.41	6,767.58	5,515.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	509.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	509.81		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	12,283.41	合计	64	12,283.41	6,767.58	5,515.83	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：南阳市卧龙区交通运输局

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	6,767.58	3,378.34	3,389.24
208	社会保障和就业支出	240.85	240.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.73	221.73	0.00
2080501	行政单位离退休	44.53	44.53	0.00
2080502	事业单位离退休	56.73	56.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.47	120.47	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	0.00
210	卫生健康支出	70.31	69.31	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	64.43	64.43	0.00
214	交通运输支出	6,404.66	3,016.42	3,388.24
21401	公路水路运输	5,582.07	3,016.42	2,565.65
2140101	行政运行	1,790.40	1,790.40	0.00
2140102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2140104	公路建设	560.00	0.00	560.00
2140106	公路养护	1,489.59	386.88	1,102.71
2140112	公路运输管理	683.41	683.41	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
2140131	海事管理	21.52	18.12	3.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,016.15	137.61	878.54
21406	车辆购置税支出	723.00	0.00	723.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	723.00	0.00	723.00
21499	其他交通运输支出	99.59	0.00	99.59
2149999	其他交通运输支出	99.59	0.00	99.59
221	住房保障支出	50.65	50.65	0.00
22102	住房改革支出	50.65	50.65	0.00
2210201	住房公积金	50.65	50.65	0.00
229	其他支出	1.11	1.11	0.00
22999	其他支出	1.11	1.11	0.00
2299999	其他支出	1.11	1.11	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：南阳市卧龙区交通运输局

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	3,002.16	302	商品和服务支出	113.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,215.16	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.45
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	464.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	6.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.15	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	73.36	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.26	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	31.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.63	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	256.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.30	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.59	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	8.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	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	7.30	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	14.26	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	0.96	30229	福利费	20.56	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	12.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
	人员经费合计	3,258.63					公用经费合计	119.71

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：南阳市卧龙区交通运输局

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	5,515.83	5,515.83	0.00	5,515.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,515.83	5,515.83	0.00	5,515.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,515.83	5,515.83	0.00	5,515.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,515.83	5,515.83	0.00	5,515.83	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：南阳市卧龙区交通运输局

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：南阳市卧龙区交通运输局

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
45.77	0.00	45.77	0.00	45.77	0.00	35.27	0.00	35.27	0.00	35.27	0.00

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12,331.13万元，与2021年度相比，增加4,277.72万元，增长53.12%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,790.55万元，其中：财政拨款收入11,773.60万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入16.95万元，占0.14%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,300.96万元，其中：基本支出3,395.88万元，占27.61%；项目支出8,905.07万元，占72.39%；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12,283.41万元。与2021年度相比，增加4,237.96万元，增长52.68%，主要原因是：本年度项目支出增加。

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6,767.58万元，占本年支出合计的55.02%。与2021年度相比，减少477.01万元，下降6.58%，主要原因是：人员减少，支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）240.85万元，占3.56%；卫生健康支出（类）70.31万元，占1.04%；交通运输支出（类）6,404.66万元，占94.64%；住房保障支出（类）50.65万元，占0.75%；其他支出（类）1.11万元，占0.02%。

（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6,767.58万元，支出决算为6,767.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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44.53万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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56.73万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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120.47万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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64.43万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的100.00%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,790.40万元，支出决算为1,790.40万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为560.00万元，支出决算为560.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1,489.59万元，支出决算为1,489.59万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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683.41万元，支出决算为683.41万元，完成年初预算的100.00%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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1,016.15万元，支出决算为1,016.15万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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723.00万元，支出决算为723.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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99.59万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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50.65万元，支出决算为50.65万元，完成年初预算的100.00%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,378.34万元，其中：

（一）人员经费3,258.63万元，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、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、奖励金。

（二）公用经费119.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5,515.83万元。与2021年度相比，增加5,291.38万元，增长2357.49%，主要原因是：项目增加，财政拨款渠道变化。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5,515.83万元，主要是用于：项目拆迁费用。

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45.77万元，支出决算为35.27万元，完成预算的77.06%。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35.27万元，完成预算的77.06%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算45.77万元，支出决算35.27万元，完成预算的77.06%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出35.27万元。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，开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

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

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出33.19万元，与2021年度相比，增加1.58万元，增长5.00%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆59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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般保障用车；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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效

目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8,905.07万元，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8个项目，涉及金额8,905.07万元，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8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8个项目，1-7月份预算执行数8,605.07万元，执行率97%。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8个项目，涉及金额8,905.07万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8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8个项目，涉及金额8,905.07万元，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1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，农村客运班线项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：发车次数及间隔与群众要求有

差异。下一步改进措施：下一步与政府和企业沟通，协商解决。

农村公路建设项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：群众希望加大投入，多修路。下一步改进措施：下一步积极向上争取资金和项目。

s329石桥白河桥至濠河坡段改建工程项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：本级财政配套资金困难。下一步改进措施：及时财政沟通，保证资金拨付到位。

海事管理项目预算执行100%，自评得分100分。

2020年度农村道路客运补贴项目预算执行100%，自评得分100分。

2021年应支未经费项目预算执行100%，自评得分100分。

超限站省补助资金项目预算执行100%，自评得分100分。

交通运输执法经费项目预算执行100%，自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

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

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

（十八）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。

（十九）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）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。

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

（二十二）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。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海事管理						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位		南阳市卧龙区地方海事处	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	水上安全管理，确保水上交通安全。				达到预期目标，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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	水上安全检查	≧1次	2	10	20	
		质量指标	工作任务完成率	≧90%	90%	10	10	
		时效指标	年度工作计划数按期完成率	≧90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展	正常/一般/不能正常开展	正常	10	10	
		社会效益	公共财产安全完整	完整、一般、不完整	完整	10	10	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	明显、一般、不明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	管理制度的健全性	健全、一般、不健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≧90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路建设项目						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位		南阳市卧龙区公路事业发展中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	3356.81万元	3356.81万元	3356.81万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3356.81万元	3356.81万元	3356.81万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设“四好农村路”，助力乡村振兴				完善优化路网结构，方便群众出行，巩固了攻坚脱贫成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	投入资金	≤100%	≤100%	10	10	
		质量指标	资金使用合理性	是/否	是	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	是否全部投入	是/否	是	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	交通建设符合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	方便群众出行	≤100%	95%	10	9	群众加大投入，多修路，下一步积极向上争取资金和项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≤100%	95%	10	9	群众加大投入，多修路，下一步积极向上争取资金和项目
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村客运班线补贴						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位		南阳市富贵运输公司	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	200万元	200万元	200万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200万元	200万元	200万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化城乡公交改革，方便群众出行，促进经济发展				改善农村居民出行条件，对当地经济发展有一定的促进作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	执行企业个数	1	1	10	10	
		质量指标	符合有关规范和行业标准	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	区政府补助	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	纯电公交车，利于环保	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	方便群众出行	≤100%	95%	10	9	发车次数及间隔与群众要求有差异，下一步与政府和企业沟通，协商解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤100%	95%	10	9	发车次数及间隔与群众要求有差异，下一步与政府和企业沟通，协商解决
总分						98		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年度农村道路客运补贴						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位	南阳市卧龙区道路运输服务中心		
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	336.59	336.59	336.59	10	100%	
		其中：当年财政拨款	336.59	336.59	336.59	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对农村客运进行补助，鼓励农村客运经营者积极承担社会义务，切实减轻企业运行负担，推动运输服务高质量发展。				已按要求完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数	53 辆+117.6 标台	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	发放及时度	发放及时	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		成本指标	补贴资金金额	336.59	336.59	20	20	
			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	改善农村客运运营状况	持续改善	改善	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	补贴持续发挥作用期	≥2 年	2 年	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年应支未经费							
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位	卧龙交通执法大队			
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	12.98	12.98	12.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	12.98	12.98	12.98	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交通运输执法工作				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：任务完成率		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：保障执法工作		保障	保障	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按计划完成		完成	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
			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：改善客运市场		改善	改善	10	10	
			指标 2：改善货运市场		改善	改善	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：提高执法效率		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		超限站省补助资金							
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位	卧龙交通执法大队			
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	11.45	11.45	11.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.45	11.45	11.45	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效进行超限治理				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率		≥100%	≥100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：超限率降低		降低	降低	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时完成		按时	按时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
			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：提高执法效率		提高	提高	10	10	
			指标 2：改善超限影响		改善	改善	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：规范货运市场		完成	完成	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥90%	≥90%	20	20	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输执法经费							
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位	卧龙交通执法大队			
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	75.16	75.16	75.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75.16	75.16	75.16	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成全区交通道路运输执法工作				圆满完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实际完成率		≥100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：管理水平提高		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时实施		按时	按时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：成本控制率		≤100%	≤100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高执法效率		提高	提高	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：良好运输秩序		良好	良好	10	10	
			指标 2：加强超限治理		加强	加强	10	10	
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：提升交通形象		提升	提升	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：居民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		s329石桥白河桥至濠河坡段改建工程							
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局			实施单位	南阳市卧龙区公路事业发展中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5208.68	5208.68	5208.68	4908.68	10	94%	9
		其中：当年财政拨款	2331.68	2331.68	2331.68	2031.68	—		—
		上年结转资金	2877	2877	2877	2877	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目计划改建11公里。					实际完成11公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	11km	11km	10	10		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成目标	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	项目总投资	≦8506.34万元	4908.68万元	10	9	本级财政配套资金困难，及时财政沟通，保证资金拨付	
	效益指标	经济效益	对经济发展的作用	促进	促进	10	10		
		社会效益	提升路网水平	提升	提升	10	10		
		生态效益	符合环境保护安全	符合	符合	10	10		
		可持续影响指标	项目适应需求的期限	8年	10年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
	总分						98		