

2021 年度  
内乡县道路运输服务中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：（内乡县道路运输服务中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

# 第一部分：内乡县道路运输服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 内乡县道路运输服务中心的主要职能是：宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

(一) 负责全县道路运输行业运行检测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

(二) 参与拟定全县道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

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

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

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

(六) 完成县交通运输局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

内乡县道路运输服务中心内设机构 11 个，包括：（一）综合股、（二）党建和人事股、（三）财务审计股、（四）

客运服务股、（五）货运服务股、（六）车辆技术服务股、（七）公交出租服务股、（八）驾驶员培训服务股、（九）从业资格证培训服务股、（十）规划建设和科技股、（十一）信用和安全应急股。

从决算单位构成看，内乡县道路运输服务中心部门决算为二级单位决算，2021 年度。

本决算为二级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个单位。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2359.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2539.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、 国有资本经营预算支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2359.07	<b>本年支出合计</b>	2539.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	203.47	年末结转与结余	23.29
<b>收入总计</b>	2562.54	<b>支出总计</b>	2562.54

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： 内乡县道路运输服务中心

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
214	合计	2359.07	2359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2359.07	2359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	915.03	915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1444.04	1444.04	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： 内乡县道路运输服务中心

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
214	合计	2539.25	1095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2539.25	1095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1095.20	1095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1444.04	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

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	2359.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2539.25	2539.25	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

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
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、 住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、 粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2359.07	<b>本年支出合计</b>	59	2539.25	2539.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.47	年末财政拨款结转和结余	60	23.29	23.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.47		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				
<b>合计</b>	32	2562.54	<b>合计</b>	64	2562.54	2562.54	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： **内乡县道路运输服务中心**

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
214	合计	2539.25	1095.20	1444.04
214	交通运输支出	2539.25	1095.20	1444.04
21401	公路水路运输	2539.25	1095.20	1444.04
2140101	行政运行	1095.20	1095.20	0.00
2140112	公路运输管理	1444.04	0.00	1444.04

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表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.26	302	商品和服务支出	80.38
30101	基本工资	575.19	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	121.45	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	87.93	30203	咨询费	1.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.58	30206	电费	5.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	13.78
30113	住房公积金	63.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.91	30225	专用燃料费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.28
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	22.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1011.67		公用经费合计	83.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县道路运输服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2562.54万元，支出2562.54万元。与上年度相比，收支下降24.46万元，下降0.95%，主要原因是节约开支厉行节俭。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2359.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2359.07万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2539.25万元，其中：基本支出1095.20万元，占43.13%；项目支出1444.04万元，占56.87%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2562.54万元，支出为2562.54万元。与上年度相比，收支下降24.46万元，下降0.95%，主要原因是节约开支厉行节俭。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2539.25万元，占

支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.71万元，增长（6.53%，主要原因是项目国三淘汰报废支出增加）。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2539.25万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2539.25万元，占100%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2539.25万元，支出决算为2539.25万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140112）。年初预算为1095.20万元，支出决算为1095.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）。年初预算为1444.04万元，支出决算为1444.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.20万元。

其中：人员经费1011.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83.53万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 28.10%。2021 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落实中央八项规定，要精简会议 活动；要精简文件简报；要规范出访活动；要改进新闻报道；要严格文稿发表；要厉行勤俭节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.81万元，完成预算的28.1%，占100%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆处置没有车辆运行费。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0

**公务用车运行支出**为 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 28.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，要精简会议活动；要精简文件简报；要规范出访活动；要改进新闻报道；要严格文稿发表；要厉行勤俭节约。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 2.81 万元。主要用于按规定接待上级交通部门及外市县有关来宾的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 450 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1031.6 万元，支出决算为 1095.20 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0% ，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为561.90万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元；支出项目共4个，支出金额561.90万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额561.90万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额561.90万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，1、内乡县公交有限公司公交车运营政策性补贴项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。2、内乡县顺通公交公司公交车运营奖补项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。3、节能与新能源公交车运营补助项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是实现节能减排，提高群众出行幸福

感。4、全省交通运输扶贫脱贫攻坚经费项目 自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是提升绩效目标能力不够；二是群众出行不够。下一步改进措施：一是提升绩效目标能力；二是提高群众出行满意度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附：项目支出绩效自评表。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：周颖娟 18203872689

项目名称		内乡县顺通公交有限公司公交车运营政策性补贴						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县道路运输服务中心			
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	300	300	300	10	1	10
		其中：政府预算资金	300	300	300	-	1	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县顺通公交有限公司公交车运营补贴项目——文件依据：内乡县人民政府县长办公会议纪要【2017】16号文件精神，县财政每年给予内乡县顺通公交有限公司政策性补贴300万元，确保我县城乡公交正常运行。			财政足额拨付内乡县顺通公交有限公司政策性补贴300万元，确保了我县城乡公交正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴节能与新能源公交车数量	30辆	30辆	5	5	
		质量指标	补贴资金支付足额率	300万	300万	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	每季度支付一次	300万	15	15	
		成本指标	总成本	6万元/辆*30辆	6万元/辆*30辆	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证公交公司正常运行，提升群众幸福感	提升	已提升	10	10	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	已提升	10	10	
可持续影响指标		降低群众出行成本	降低	已降低	5	4		
		实现节能减排	实现	已实现	5	4		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥	≥95	10	9	
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：周颖娟 18203872689

项目名称		内乡县顺通公交有限公司公交车运营奖补						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县道路运输服务中心			
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	50	50	50	10	1	10	
	其中：政府预算资金	50	50	50	—	1	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡县顺通公交有限公司公交车运营补贴项目——文件依据：内乡县人民政府县长办公会议纪要【2017】16号文件精神，县财政每年给予内乡县顺通公交有限公司政策性补贴50万元，确保我县城乡公交正常运营。			财政足额拨付内乡县顺通公交有限公司政策性补贴50万元，确保了我县城乡公交正常运营。				
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 (50分)	数量指标	补贴节能与新能源公交车数量	30辆	30辆	5	5	
		质量指标	补贴资金支付足额率	50	50	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	每年度末支付	300万	15	13	
		成本指标	总成本	6万元/辆*30辆	6万元/辆*30辆	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证公交公司正常运行，提升群众幸福感	提升	已提升	10	10	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	已提升	10	10	
		可持续影响指标	降低群众出行成本	降低	已降低	5	4	
	实现节能减排		实现	已实现	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥	≥95	10	9		
总分					100	95		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：周颖娟 18203872689

项目名称		节能与新能源公交车运营补助							
主管部门及代码		内乡县交通运输局			实施单位	内乡县道路运输服务中心			
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	180	180	180	10	1	10		
	其中：政府预算资金	180	180	180	—	1	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	缓解城区交通压力，降低群众出行成本。实现节能减排。			缓解城区交通压力，降低群众出行成本。实现节能减排。					
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 (50分)	数量指标	运力充足	充足	充足				
			补贴节能与新能源公交车数量	30 辆	30 辆	5	5		
		质量指标	补贴资金支付足额率	300 万	300 万	15	15		
		时效指标	补贴发放时间	每季度支付一次	300 万	15	15		
		成本指标	总成本	6 万元/辆*30 辆	6 万元/辆*30 辆	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证公交公司正常运行，提升群众幸福感	提升	已提升	10	9		
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	已提升	10	10		
		可持续影响指标	降低群众出行成本	降低	已降低	5	4		
	实现节能减排		实现	已实现	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥	≥95	10	9		
	总分					100	96		

# 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填表人及联系方式：周颖娟 18203872689

项目名称		全省交通运输扶贫脱贫攻坚经费项目支出						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县道路运输服务中心			
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	31.87	31.87	31.87	10	1	10
		其中：政府预算资金	31.87	31.87	31.87	-	1	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设“河南省山区公路大县、交通强县”大力实施“九纵十二横”综合交通运输体系，发展内乡经济。			本单位版面制作，视频宣传片制作，五里堡广场公交站牌硬化，宛西服务公司院内地坪铺沙及改造大门。				
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 (50分)	数量指标	版面制作、视频宣传制作、五里堡广场公交站牌硬化、宛西服务公司院内地坪铺沙及改造大门	100%	100%	5	5	
		质量指标	保证资金运用的合法性	100%	100%	15	15	
		时效指标	万村通客车正常运营	100%	100%	15	15	
		成本指标	总项目成本	31.87万	31.87万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证乡村客运正常运营	正常	正常	10	10	
		生态效益指标	促进乡村运输节能减排	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	提升绩效目标能力	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	≥95	10	9	
总分						100	98	

## 第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。