

2022 年度  
内乡县交通运输局单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分单位名称概况

- 一、单位职责
- 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

## 内乡县交通运输局概况

## 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。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（六）贯彻落实全县交通运输行业科技政策，组织重大科技开发，推动行业科技进步。

（七）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内乡县交通运输局机关内设 5 个机构，分别是：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

按照决算编报要求，纳入我内乡县交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，分别是内乡县交通运输局机关、内乡县公路工程质量监督站。

1. 交通运输局机关本级：依据中共内乡县委办公室内交

文（2019）26号，交通运输局是县政府一级行政机构，共有行政编制12人，实有干部职工14人，其中：干部13人，工勤编制1人。

2. 公路工程质量监督站：依据内编（2010）14号文件，财政全供事业编制5人，实有人数5人。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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	19133.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	19161.39



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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
<b>本年收入合计</b>	27	19133.12	<b>本年支出合计</b>	58	19161.39
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	28.26	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	19161.39	<b>支出总计</b>	62	19161.39

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：内乡县交通运输局

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	<b>19,133.12</b>	<b>19,133.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	19,133.12	19,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,133.12	19,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18,832.60	18,832.60	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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	<b>19,161.39</b>	<b>300.52</b>	<b>18,860.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
214	交通运输支出	19,161.39	300.52	18,860.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,161.39	300.52	18,860.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18,860.86	0.00	18,860.86	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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	19133.12	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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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
	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	19161.39	19161.39	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,133.12	<b>本年支出合计</b>	59	19,161.39	19,161.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.26	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	28.26		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县交通运输局

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
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	19,161.39	<b>合计</b>	64	19,161.39	19,161.39	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：内乡县交通运输局

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	<b>19,161.39</b>	<b>300.52</b>	<b>18,860.86</b>
214	交通运输支出	19,161.39	300.52	18,860.86
21401	公路水路运输	19,161.39	300.52	18,860.86
2140101	行政运行	300.52	300.52	0.00
2140104	公路建设	18,860.86	0.00	18,860.86

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县交通运输局

2022 年度

金额单位：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	163.62	302	商品和服务支出	18.47
30101	基本工资	65.70	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	54.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00
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	0.22	30211	差旅费	0.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县交通运输局

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.01	30225	专用燃料费	0.00
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	0.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县交通运输局

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.64
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县交通运输局

2022 年度

金额单位： 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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县交通运输局

2022 年度

金额单位： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.05		公用经费合计	18.47

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：内乡县交通运输局

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	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：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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：内乡县交通运输局

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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

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



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：内乡县交通运输局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.83	0.00	0.20	0.00	0.20	1.63

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19161.39万元，与2021年度相比，减少1762.23万元，下降8.42%，主要原因是：财政项目预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19133.12万元，其中：财政拨款收入19133.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19161.39万元，其中：基本支出300.52万元，占1.57%；项目支出18860.86万元，占98.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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19161.39万元。与2021年度相比，减少1762.23万元，下降8.42%，主要原因是：财政项目预算减少。

## 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19161.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少1733.97万元，下降8.29%，主要原因是：财政项目预算减少。

### （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：交通运输支出(类)19161.39万元，占100%；一般公共服务支出(类)0万元，占0%；教育支出(类)0万元，占0%；社会保障和就业支

出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

### （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19161.39万元，支出决算为19161.39万元，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）。年初预算为300.52万元，支出决算为300.52万元，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）公路建设（项）。年初预算为18860.86万元，支出决算为18860.86万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出300.52万元，其中：

（一）人员经费282.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.83万元，完成预算的36.6%；较上年减少3.17万元，下降31.7%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实中央八项规定，改进调查研究，深入基层调研；精简会议活动；精简文件简报；规范接待活动；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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，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3.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的66.67%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：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0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算2.00万元，支出决算1.63万元，完成预算的81.5%；较上年减少0.84万元，下降37.00%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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 1.63 万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022 年国内公务接待 19 批次、217 人次。

国（境）外接待费支出 0 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18.47万元，与2021年度相比，减少37.3万元，下降66.88%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目

标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1218万元，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6个项目，涉及金额1218万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数1050万元，执行率86.21%。三是**绩效自评**：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1218万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个。四是**单位评价**：本单位精选6项目，涉及金额1218万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题5条，针对性提出建议5条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评结果如下：

1、2021年农村公路建设项目前期费用自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是项目前期工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强前期工作；二是绩效规范管理。

2、安顺公交车辆运营政策性补贴自评得分为99.5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。

3、车辆专线营亏补贴自评得分为94.8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、交通项目费项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：一是项目组织协调工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强组织协调工作；二是绩效规范管理。

5、内乡县夏馆大栗坪-贾凹公路改造工程自评得分为98.95分。发现的主要问题及原因：一是造成交通堵塞；二是造成空气污染。下一步改进措施：一是加强交通管理；二是加强生态环境建设、保障群众出行。

6、派驻纪检监察机构专项经费自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是项目组织协调工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强组织协调工作；二是绩效规范管理。



## 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) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指反映与公路、水路运输相关的支出。

(六) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站(场)建设支出。

### 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年度								
项目名称		安顺公交车辆运营政策性补贴						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	313	313	313	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	313	313	313	-	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			良好	5	4.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行，促进景区衔接工作。做好游客运输服务，促进内乡经济发展。			方便群众出行，促进景区衔接工作。做好游客运输服务，促进内乡经济发展。				
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	总成本	≤313万元	313万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车数量	=140辆	140辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行便利	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00	

	标							
满意度指 标	服务对 象 满意度 指 标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		车辆专线营亏补贴						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	60	60	45	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	60	60	45	-	75.0 %	-	
	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			良好		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行，促进景区衔接工作。做好旅客运输服务，促进内乡经济发展			方便群众出行，促进景区衔接工作。做好旅客运输服务，促进内乡经济发展				
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 因及 改进 措施
成本指标	经济成本 指标	总成本	≤60万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	旅游车辆	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额 发放 率	=100%	75%	10	7.5	-25.00	最后一 季度 考核
	时效指标	补贴及时 性	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	促进旅游 发展	促进	100%	15	15	0.00	

效益指标	生态效益指标	优化生态环境	优化	98%	10	9.8	-2.00	需要加强优化生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		



项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		交通项目费							
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局			
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	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
		财政专户管 理	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		规范		5	4.7		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升公路工作水平。			保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升公路工作水平。					
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	成本	≤40万 元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	进行组织 协调任务 完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	进 行 组 织 协 调 任 务 完 成 达 标	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	交通项目 开展及时 性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指 标	保障单 位 正 常 运行	保障	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		内乡县夏馆大栗坪-贾凹公路改造工程						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	500	500	500	10	100.0	10.00
		财政拨款	500	500	500	-	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		良好		5	4.6	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善内乡农村公路网，开发旅游资源，推 动内乡脱贫致富。			完善内乡农村公路网，开发旅游资源，推动内乡 脱贫致富。				
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 及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	成本	≤500 万元	500万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	造成交通 堵塞	施工过 程中	97%	3	2.91	-3.00	加强交 通管 理
	生态环境成本 指标	造成空气 污染	施工过 程中	97%	2	1.94	-3.00	加强生 态环 境
	数量指标	建设长度	=300米	300米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收 合格	=100%	100%	10	10	0.00	

产出指标		率						
	时效指标	完成时间	=3个月	3个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行	保障	98%	25	24.5	-2.00	保障群众出行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		派驻纪检监察机构专项经费						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	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		良好		5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证日常办公，保障派驻纪检监察工 作有序进行。			保证日常办公，派驻纪检监察工作有序进行。				
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	成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行组织协 调完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	进行组织协 调完成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及 时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	派驻纪检 监 察机构 持续 性	持续	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障工作正 常运行	保障	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

2021年农村公路建设项目前期费用								
项目名称		2021年农村公路建设项目前期费用						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	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			规范	5	4.5		
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好各个项目的前期的设计、招标、勘察等工作，保障各个项目后续工程的实施。			做好各个项目的前期的设计、招标、勘察等工作，保障各个项目后续工程的实施。				
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	总成本	≤300 万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	前期工作完成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指 标	前期工作合格 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	完成时间	=3个月	3个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效 益指 标	保障项目后续 工作正常 进行	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		