

2024年度
南阳市交通运输局本级单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市交通运输局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 南阳市交通运输局本级概况

一、单位职责

（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的工作。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 and 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。

2024年度，南阳市交通运输局纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个。其中二级预算单位包括：

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 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市交通运输局本级

2024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	41,230.67	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	10,811.01	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	254.17
	9		九、卫生健康支出	40	52.29
	10		十、节能环保支出	41	1,716.35
	11		十一、城乡社区支出	42	10,811.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	39,169.59
	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	44.79
	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

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	52,041.68	本年支出合计	58	52,048.20
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	6.52	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	52,048.20	总计	62	52,048.20

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级		2024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	52,041.68	52,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.17	254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.46	90.46	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	40.17	40.17	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,811.01	10,811.01	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	10,811.01	10,811.01	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	10,811.01	10,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,163.07	39,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39,133.07	39,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	539.01	539.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	182.56	182.56	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
2140104	公路建设	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,520.69	1,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级

2024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	52,048.20	862.02	51,186.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.17	219.41	34.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.46	90.46	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.22	77.45	34.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.22	77.45	34.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,716.35	0.00	1,716.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,716.35	0.00	1,716.35	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,716.35	0.00	1,716.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,811.01	0.00	10,811.01	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	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,169.59	545.53	38,624.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	39,139.59	545.53	38,594.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	545.53	545.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	182.56	0.00	182.56	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
2140104	公路建设	1,754.00	0.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,520.69	0.00	1,520.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级

2024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	41,230.67	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	10,811.01	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	254.17	254.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,716.35	1,716.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,811.01	0.00	10,811.01	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	39,169.59	39,169.59	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	44.79	44.79	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	52,041.68	本年支出合计	59	52,048.20	41,237.19	10,811.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.52	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	6.52		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	52,048.20	总计	64	52,048.20	41,237.19	10,811.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级

2024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	41,237.19	862.02	40,375.17
208	社会保障和就业支出	254.17	219.41	34.77
20805	行政事业单位养老支出	141.95	141.95	0.00
2080501	行政单位离退休	90.46	90.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.17	40.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.22	77.45	34.77
2089999	其他社会保障和就业支出	112.22	77.45	34.77
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.16	19.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00
211	节能环保支出	1,716.35	0.00	1,716.35
21103	污染防治	1,716.35	0.00	1,716.35
2110301	大气	1,716.35	0.00	1,716.35
214	交通运输支出	39,169.59	545.53	38,624.05
21401	公路水路运输	39,139.59	545.53	38,594.05
2140101	行政运行	545.53	545.53	0.00
2140103	机关服务	182.56	0.00	182.56
2140104	公路建设	1,754.00	0.00	1,754.00
2140106	公路养护	136.81	0.00	136.81
2140122	水运建设	35,000.00	0.00	35,000.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	1, 520. 69	0. 00	1, 520. 69
21499	其他交通运输支出	30. 00	0. 00	30. 00
2149999	其他交通运输支出	30. 00	0. 00	30. 00
221	住房保障支出	44. 79	44. 79	0. 00
22102	住房改革支出	44. 79	44. 79	0. 00
2210201	住房公积金	44. 79	44. 79	0. 00

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级

2024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	606.74	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	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	4.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.05	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	210.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.99	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	0.00	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	0.00	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	5.36	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	4.61	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	2.20	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	32.11	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	0.00			
	人员经费合计	817.73					公用经费合计	44.29

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级		2024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	10,811.01	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,811.01	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,811.01	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,811.01	10,811.01	0.00	10,811.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市交通运输局本级		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为52,048.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加48,964.28万元，增长1587.73%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计52,041.68万元，其中：财政拨款收入52,041.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计52,048.20万元，其中：基本支出862.02万元，占1.66%；项目支出51,186.18万元，占98.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为52,048.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加48,997.63万元，增长1606.18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,237.19万元，占本年支出合计的79.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加38,186.62万元，增长1251.79%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出41,237.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.17万元，占0.62%；卫生健康（类）支出52.29万元，占0.13%；节能环保（类）支出1,716.35万元，占4.16%；交通运输（类）支出39,169.59万元，占94.99%；住房保障（类）支出44.79万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,548.97万元，支出决算为41,237.19万元，完成年初预算的906.52%。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18.38万元，支出决算为90.46万元，完成年初预算的492.17%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.10万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的60.77%。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）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11.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 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373.84万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的30.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 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33.05万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

6. 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20.66万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 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4.14万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的45.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,716.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为415.78万元，支出决算为545.53万元，完成年初预算的131.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为182.56万元，支出决算为182.56万元，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1754.00万元，支出决算为1,754.00万元，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0万元，支出决算为136.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为35,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

14. 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1630.89万元，支出决算为1,520.69万元，完成年初预算的93.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 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0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16. 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49.57万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的90.36%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出862.02万元，其中：人员经费817.73万元，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、退休费；公用经费44.29万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,303.90万元，支出决算为10,811.01万元，完成年初预算的75.58%。主要用于政府债券还本付息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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2.20万元，完成预算的100.00%，占35.43%；公务接待费支出决算4.01万元，完成预算的100.00%，占64.57%。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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 2.20万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 4.01万元，主要用于接待上级督导、调研、检查、监督等。2024年共接待国内来访团组26个、来宾260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为44.29万元，与上年度相比，减少11.58万元，下降20.73%，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。

项目增多，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额52.34万元，其中：政府采购货物支出52.34万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆10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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0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8辆，其他用车主要是：其他公务用车；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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1043.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有17个项目，涉及金额1093.4万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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18个项目，涉及金额1093.4万元。

五是单位评价：本单位选取18个项目，涉及金额1093.4万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18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：

机关综合运行工作经费80万元、交通基础设施项目工作经费120万元、交通系统党建、精神文明建设等专项费用53.7万元、乡村振兴及老干部活动工作经费20.8万、办公楼维修费46万元、办公楼运行维护及水电费121.92万元、办公室后勤保障工作经费140.84万元、12328交通热线服务经费114.68万元、保安保洁服务费118.56万元、后勤服务费64万元、内审工作经费20万元、驻局

纪检组工作经费30万元、公共交通成本规制第三方审计工作经费2.9万、唐河复航和白河航运项目指挥部办公室工作经费50万元、2024年应急及安全稳定工作费50万元、老旧运营船舶拆解20万元、客货运周转量统计工作经费10万元、运输行业邮政快递业务工作经费30万元。南阳市交通运输局2024年18个项目支出绩效自评均为“优”。南阳市交通运输局2024年18个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2024年项目支出绩效目标。2024年南阳市交通运输局科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题，通过自评发现，预算单位在绩效目标编制、评价指标设置和评价报告撰写等方面仍存在项目绩效目标设置不够合理、自评工作不规范等问题。下步采取“财政+部门”协同方式，通过沟通访谈、查阅资料、实地走访等，重点对预算单位绩效自评完整性、准确性、真实性进行核查，同时对部分项目绩效完成情况、建设实施情况开展现场抽查复核。及时“点对点”反馈复核发现的问题，督促单位加强整改，提升评价质量。同时，落实核查结果与预算安排挂钩机制，将核查结果作为2025年预算安排的重要参考依据，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。

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）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。

（八）、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。

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

（十）、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）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。

（十三）、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。

（十四）、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（十五）、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。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十八）、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。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

（二十）、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对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。

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								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		客货运周转量统计工作费						
		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:	10	10	9	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	10	10	9	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		管理要求，执行绩效目标设置、开展绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按月计算各县（市、区）公路运输量指标数据，为准备把握南阳各县（市、区）公路运输量变化趋势提供数据支持。			充公路运输货物及旅客的运送数量、运送距离、流向与构成，考核公路运输企业的运输生产成果，并用来分析公路运输同其它运				
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	客货运周转量统计工作费	≤10万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各县（市、区）月度运输量计算	12个月	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	运输量对经济社会发展的促进作用	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会相关群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		老旧运营船舶拆解工作费							
		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：	20	20	19.8	10	99.0 %	9.90	
		财政拨款	20	20	19.8	—	99.0 %	—	
		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			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升内河营运货船运输水平。			提升了内河营运货船运输水平。					
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	老旧运营船舶拆解工作费	≤20万元	19.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	出差人次	≤380人次	380人次	10	10	0.00		
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	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	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	船主满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		南阳市宛城区G312线汉家至黄台岗镇大夫庄战备公路（2023年结转宛财预【2023】545号）						
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：		1754	1754	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1754	1754	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		会管理方法的要求，科学的进行项目论证、评		5	4		
	拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		各按照下达预算的科目和项目，严格、规范执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2023年结转资金拨付。		宛城区G312线汉家至黄台岗镇大夫庄战备公路工程已完工，按时间支付工程尾款1754万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付工程尾款总费用	≤1754万元	1754万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤3月	1月	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘时间次数	=0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	支付工程尾款次数	≤1次数	1次数	10	10	0.00	
	质量指标	尾款支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付尾款期限	≤3个月	2个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进项目业主良性发展	促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		南阳市淅川县盛湾镇白亮坪国防教育基地至豫鄂省界公路改建项目工程项目（2023年结转）						
		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：	212	212	212	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	212	212	212	—	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	金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评			5	4		
	拨付合规性	资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购			5	5		
	使用规范性	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	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年结转资金拨付。			当年工程已全部完工，支付工程款212万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付工程尾款总费用	≤212万元	212万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤90天	20天	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	=0次	0次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	支付工程尾款次数	≤1次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付尾款期限	≤180天	90天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进项目业主良性发展	促进	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	公路建设符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		唐河复航和白河航运指挥部办公室工作经费						
		交通运输局		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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	—	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	取得良好效果			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快复航项目的顺利进行。			推动了复航项目顺利进行				
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	唐河复航和白河航运指挥部办公室工作经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金拨付到位，未及时结算
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利进行	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		乡村振兴及老干部活动工作经费						
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)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20.8	20.8	20.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	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			5	4		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过合理规划和使用老干部活动经费，丰富老干部的精神文化生活，增强身心健康，促进社会和谐。			开展了2024年老干部延安学习教育活动、重大节日慰问、体检等重点工作，丰富老干部的精神文化生活，增强身心健康，促进社				
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	乡村振兴及老干部活动工作经费	≤20.8万元	20.8万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	不适用	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	无	不适用	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶特殊困难离退休干部	≤20人次	20人次	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对减轻帮扶对象经济负担的影响程度	改善明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升和谐社会建设	提升	100%	14	14	0.00	
	生态效益指标	没有	没有	100%	1	1	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		帮扶对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		预拨2023年度城市交通奖励资金-巡游出租车补贴							
		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	219.56	219.56	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	219.56	219.56	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		按照规定和实施条件进行科学安排			5	4			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务		52979辆次、应急运力190辆，运送旅客103.91万人次，比去年同期增长336%。“音乐迷笛节”和“双节”期间，中心城区累计开展						
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	巡游出租车非新能源车辆数	=1535辆	1535辆	10	10	0.00		
		巡游出租车新能源车辆数	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00		
		公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		运输行业邮政快递科工作费							
		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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	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		金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资	5	5			
		使用规范性		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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参与邮政快递业安全管理有关的监测、预警、应急处置和投诉举报,为行业安全发展提供技术支撑和保障服务。			分析研判安全形势,为行业安全监管提供决策依据和预警支持;发挥“绿盾”工程等信息系统作用,加强对寄递企业生产运行的					
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	≤30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目预算构成	≤5项	4项	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2024年度完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障邮政快递行业安全发展	保障	100%	15	15	0.00		
		提供邮政快递行业技术支撑	提供	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		债券付息资金						
		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：	14303.9	14303.9	10789.5	10	75.43 %	7.54	
	财政拨款	14303.9	14303.9	10789.5	—	75.43 %	—	
	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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评		5	5		
	拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时准确地完成专项债券付息。		年度政府债券付息资金总额14,303.90万元，全年执行数10,789.50万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付利息总额	≥14303.90万元	10789.50万元	10	7.54	-24.57	原因不明
产出指标	数量指标	利息支付完成率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37	债券付息预算数与执行数有差额
	质量指标	利息支付准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	利息支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防预风险债务	有效防预	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	持债人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.24		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称		驻局纪检组工作费								
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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		30	30	30	-	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			金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评		5	5		
		拨付合规性			资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
		使用规范性			各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			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于驻局纪检组纪检监察各项基本工作经费的支出,保证各项纪检监察工作顺利开展。			按照年度总体目标,较好的完成了各项工作任务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	监督检查次数	≥5次数	7次数	6	5.66	10.00	根据实际情况进行了多次监督检查		
		监督检查单位(项目)数量	≥3个	3个	6	6	0.00			
		形成监督检查报告数量	≥3个	3个	6	6	0.00			
	质量指标	监督检查程序规范率	≥100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	监督检查完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行效果	提升	100%	30	30	0.00			
总分					100	99.66				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		综合货运枢纽补链强链三年实施方案项目经费（2023年结转）							
		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：	140	140	60	10	42.86 %	4.29	
		财政拨款	140	140	60	—	42.86 %	—	
		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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购	5	5			
		使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年结转资金拨付。			阳国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案项目》，为政府采购项目，项目总金额为140万元。根据与交通部交科院签订的服务合同					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支付项目尾款总费用	≤140万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支付项目尾款次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	尾款支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付尾款期限	≤180天	180天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进项目业主良性发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.29			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2023年度岛际和农村水路客运补贴资金							
		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	0.37	0.37	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.37	0.37	—	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				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年度岛际和农村水路客运补贴资金实施到位			2023年度岛际和农村水路客运补贴资金实施到位					
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	资金利用效率	提高	100%	6	6	0.00		
	社会成本指标	资源利用程度	增加	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	环境保护程度	加深	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	渡口渡船基数	1艘	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放到位	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	10	9.9	-1.00	因上级资金拨付不到位，未及時发放到位	
效益指标	经济效益指标	渡口设施设备完好率	100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升渡口渡运服务保障能力	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合防污染防治要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年度南阳市交通运输局无感审批服务质量信誉考核动态监管专项经费（政府采购）							
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	得分
		年度资金总额：		90	90	90	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		90	90	90	—	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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评		5	4		
		拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
		使用规范性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快政府数字化转型，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。			用，通过无感审批系统，为全市交通运输服务对象提供203项行政审批事项申办、全生命周期质量信誉考核动态监管，目前已办理					
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	无感审批服务质量信誉考核动态监管专项经费	≤90万元	90万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台建设数量	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	平台故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		2024年应急及安全稳定工作费							
		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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	—	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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		核金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购	5	5			
		使用规范性		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保突发事件信息畅通、应急处置的及时高效以及整体安全稳定工作的顺利开展。			。二是治本攻坚三年行动扎实有效。认真严格履行部门安全监管责任，全面深化重点领域安全治理，不断强化企业主要负责人安全					
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	应急及安全稳定工作费	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安全监管和执法检查的次数	≥20次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	应急处置的及时性和有效性	及时有效	100%	10	10	0.00		
	时效指标	突发事件信息的响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	安全监管和执法检查对预防和控制安全事故的效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		办公楼维修费							
		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:	46	46	46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	46	46	46	—	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	资金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评		5	4			
		拨付合规性	资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5			
		使用规范性	各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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位日常办公正常运转,提高机关服务质量。		办公楼维修改造提升了办公环境,提高了人员工作积极性及机关服务质量。会议室改造大屏25.8万元,二楼会议室19.6万元,水电0.4						
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	办公楼维修改造费	≤46万元	46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修改造设施数量	≤12层	1层	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	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		办公楼运行维护及水电费							
		交通运输局		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:	121.92	121.92	121.92	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	121.92	121.92	121.92	—	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		金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购	5	5			
		使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障水电正常使用,日常办公正常运转。			、消防器设备维保、电梯进行油路更换及轨道抱闸系统易损件更换等维护改造提升了办公环境,水电费及水资源税缴纳保障了日常					
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	办公楼运行维护及水电费	≤121.92万元	121.92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≤5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修维护完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机关人员的正常工作	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		办公室后勤保障工作经费						
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:		140.84	140.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		140.84	140.84	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评		5	4		
	拨付合规性		资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于会议、差旅、文印、公务接待、公车运行维护、培训、办公设备及电脑耗材购置、交通办公通讯、新闻报道宣传,保障机关正常运转。			办公设备及电脑耗材购置45.5万元,交通办公通讯及专线费用10.52万元,汇报片、宣传片制作17.4万元,南阳报业传媒集团宣传				
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	办公室后勤保障工作经费	≤140.84万元	140.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥22场次	22场次	3	3	0.00	
		培训次数	≤5次	5次	3	3	0.00	
		办公设备及耗材完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		文印质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	文印完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员综合素质	提升	100%	12	12	0.00	
		提升公众知晓率	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		参会人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		保安保洁服务费						
		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：		118.56	118.56	118.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		118.56	118.56	118.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评		5	5		
	拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安保洁服务费，维护正常的工作秩序和良好的工作环境。			提升了机关整体环境卫生水平，积极开展各项工作，并取得显著成效。				
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	保安保洁服务费	≤118.56万元	118.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≤35人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	重大安全事故发生率	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	岗位处理突发事件	及时	95%	10	9.5	-5.00	协调联动方面存在不足，造成个别问题无法得到及时解决
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		解决社会就业人次	≤35人	30人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		单位人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		财务内审工作经费						
		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：		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评		5	4		
	拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质完成年度审计项目计划任务。			初制定的工作目标任务，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好的完成了各项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审计项目成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资产管理情况的审计、预算执行情况审计、政策落实重	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	审计报告合格率	>98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	审计项目完成时间	根据审计实施方案要求时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回损失	成效明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	审计监督各单位财务管理水平	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥80%	70%	5	4.38	-12.50	风险关注点单一，内部审计工作主要集中在基本财务查错纠弊上，未能提升到单位内部管
总分					100	98.38		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		高速口月季景观提升工作专项经费						
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:		128.05	128.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		128.05	128.05	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评		5	4		
	拨付合规性		资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
	使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	圆满完成市委市政府工作要求,并按照合同约定,全额支付剩余工程款。		月季之美。我市6处高速口共设置了月季花箱900余个、大型绿雕景观4处,通过运用树状月季、藤本月季及地被月季,打造出一站					
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	高速口月季景观提升工作专项经费	≤128.05万元	128.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升世界月季博览会的影响	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高城区入口绿化率	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		公交成本规划第三方审计工作经费							
		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：	2.9	2.9	2.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.9	2.9	2.9	—	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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付	5	5			
		使用规范性		将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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过公交成本规划第三方审计工作，加强对公交线路、车辆的精细化成本核算，在保证服务质量前提下降低运营成本、提高企业运转效率。			完成对公交公司2023年度成本规制审核工作，形成运营成本审核报告，为财政局确定对公交公司财政补贴资金清算提供依据。					
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	公交成本规划第三 方审计工作经费	≤2.9万元	2.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	审计项目数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	完成审计报告	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2024年度完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升公交运营服务 质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称 主管部门		后勤服务费							
		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:	64	64	64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	64	64	64	-	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		金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评	5	4			
		拨付合规性		核金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购	5	5			
		使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	后勤服务费提高机关人员办公效率。		2024年度依据用餐人数75人,（就餐费用3.3万+管理费2万）*12个月64万元,保障机关工作正常开展,提高了机关人员办公效率。						
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	后勤服务费	≤64万元	64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务面积	≤500平方米	300平方米	10	10	0.00		
	质量指标	服务质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高机关人员办公效率	≥90%	90%	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		机关综合运行工作经费						
项目资金 (万元)		交通局		实施单位		南阳市交通运输局		
		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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	80	80	80	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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		
		安排科学性	金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评		5	4		
		拨付合规性	资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5		
		使用规范性	将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	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	履行行政单位管理职能,维护机关运行,保障机关单位日常工作正常运转。			、局办公楼日常运转中屋顶、墙面、下水道等需进行维护修缮,办公大楼正常运转支付的水电费及物业保洁用品、办公设备等信息				
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	机关综合运行工作经费	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修改造质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		物业保洁用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高机关人员办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		交通党建及精神文明建设专项经费						
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：		53.7	53.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		53.7	53.7	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		金管理办法的要求，科学的进行项目论证、评		5	4	
		拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进党史学习教育，加强基层党建和意识形态工作，全面加强党风廉政建设。保障“创文”城市清洁行动志愿服务和社区开展党员志愿服务工作，提高干部队伍整体素质，保证党的基层组织建设不断创新发展。			扎实推进整改，已取得阶段性成绩。善始善终抓好党纪学习教育任务落实，扎实开展读书班、理论中心组学习研讨，引导党员干部				
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	交通党建及精神文明建设专项经费	≤53.7万元	53.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织“创文”志愿服务人次	≥300人次	300人次	5	5	0.00	
		开展党建工作、活动次数	≥10人次	10人次	5	5	0.00	
	质量指标	党员学习教育主题切合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动组织及时性	2024年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		提升党员责任意识，增强党员凝聚力	提升、增强	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		交通基础设施项目工作经费						
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：		120	120	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		120	120	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		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		金管理方法的要求，科学的进行项目论证、评		5	4	
		拨付合规性		资金，所有拨付均以经审批的预算方案、采购		5	5	
		使用规范性		各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		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			项目前期工作经费用于与部、省汇报对接参会考察、对县区进行调研督导、以及资料印制和新闻宣传报道等工作，年度较好地完成了				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通基础设施项目工作经费	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		