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工作。指导全市城乡客 运、出租汽车行业管理工作。(四)承担全市水上交通安全监管 责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验、登记和防 止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道 管理、渔船检验及其监督管理等工作。(五)负责提出全市公 路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金 安排意见, 按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计 划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计 审批。(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施 公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协 调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督 管理工作,指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。 (七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规 定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地

方交通战备工作,承担国防动员有关工作。(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,推动行业技术进步。(十)负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。(十一)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市交通运输局部门内设11个机构:分别是(一)办公 室。负责机关日常运转工作,承担文电、会.务、机要、保密、 档案、信访等工作、承担政务督查、政务信息、政务公开、宣 传、外事、机关后勤服务等工作;承担综合性报告、重要文件起 草等工作;负责组织综合性调研活动;监督实施公路、水路行业 信息化政策, 指导行业网络安全工作。(二)行政审批服务科(法 制科)。承担综合交通运输体制改革有关工作:推进行业依法行 政;承担机关规范性文件合法性审查和清理工作;承担行政复议 和行政应诉工作: 指导行业信用管理工作: 负责组织、协调行政 审批相关工作,负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果 公示等工作:负责组织行政审批事项执行情况的后续监管:监督 实施行政执法相关政策、制度和技术标准;负责全市公路路政管 理以及超限运输治理工作;负责道路运输管理中的货运源头治超 工作:负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作:统筹协 调和监督导全市交通运输业综合执法工作:按程序调用县级交通

运输综合执法队伍人员力量:参与实施交通管制。(三)综合规 划科。负责研究全市综合交通运输发展相关问题, 组织开展相关 政策研究:会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展规划, 负责编制公路、水路等规划,承担有关协调工作:组织拟订相关 行业发展规划,参与拟订全市物流业发展规划:承担有关规划和 建设项目的审核工作;负责提出全市公路、水路固定资产投资规 模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见并监督实施:按 规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定 资产投资项目:承担公路、水运工程建设项目设计审批:承担有 关环境保护、利用外资、统计工作; 监测分析交通运输运行情况 并发布有关信息。(四)财务审计科。拟订全市公路、水路行业 有关投融资政策性措施;承担专项资金、预决算、政府采购、外 资、信贷有关工作:承担机关和直属单位财务、资产监管、内部 审计工作:负责公路、水路市重点基本建设项目的绩效监督及内 部审计工作。(五)建设管理科。承担全市公路、水路建设市场 监管责任,监督实施公路、水路建设及维护的相关政策、制度、 技术标准:承担市重点公路、水路等工程施工许可、监督管理、 竣工验收工作; 指导全市公路及水路建设、管理和维护工作; 监 督实施公路、水路行业科技政策, 指导行业生态文明工作。 (六)运输管理科(出租汽车行业指导办公室)。负责与有关部 门建立综合交通运输体系协调配合机制: 承担涉及综合交通运输 体系的相关协调工作:承担全市道路、水路运输管理工作,监督 实施相关政策、制度和标准;负责全市船舶检验工作;指导全市 有关道路、水路运输安全生产监督管理工作: 指导交通运输枢纽 管理工作:负责出租汽车行业的监督管理工作,指导汽车租赁等

工作: 指导公众出行路况信息服务和咨询工作: 参与拟订全市物 流业发展有关政策性措施,按规定负责道路、水路物流市场有关 管理工作: 指导行业节能减排工作。(七)安全监督科(应急办 公室)。贯彻落实公路、水路安全生产政策,组织拟订应急预案 并监督实施: 指导有关安全生产和应急管理机制建设: 承担有关 道路、水路运输企业安全生产监督工作; 依法组织或参与有关事 故调查处理工作,负责组织相关抢险救援工作:组织协调国家、 省、市重点物资运输和紧急客货运输;负责安全信息统计、分 析、报送等工作:负责地方交通战备和国防动员有关工作。 (八) 城市公共交通管理科。贯彻执行国家、省、市有关城市公 交行业发展的法律、法规和方针、政策:负责制定城市公交行业 发展规划:组织协调市城区公交运力投放和线路站点的规划、建 设、维护: 监督指导城市公交运营工作。(九)人事科。承担机 关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动保护和教育培训工 作,指导全市交通运输行业人才队伍建设工作。(十)机关党 委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。(十一)离退休干 部工作科。负责机关离退休干部工作:指导所属单位的离退休干 部工作。

从决算单位构成看,南阳市交通运输局决算包括:本级决算、所属单位决算。

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

<u> </u>		ZUZ 4 4	2024年度					
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

<u> </u>	2色制内平级									
	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		其他收入		
功能分类科目编码	科目名称	7-1-10/10/1	NI PAIKANCIA, C	工级自身权人	争业权/ (ZHW/		7111177		
	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	│ 一 本年收入合计 │	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	公志版)	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	本中収入合り	灼以扱款収入	上级怀助权八	争业収入	经告收八	附周毕世上缴収八	丹他权人	
	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

平世: 用門巾又地	ら 間 内 子 切	2024年反						
	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	一	坐个人出	-XIZ	工机工机入出	7.67m	八円周十四 <u></u> 1900 —	
	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	│ 一 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	本中又面合り	埜半乂山	坝日又山	上级上级又正	经晋又面 	別附馬毕位作助又出	
	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

收入					, ,,, ,	支出		E. 7470
	行	A 257	-7.17	行	4.31		政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
项目	次	金额	项目	次	合计	款	款	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		· ·	

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

平世: 用阳川又远色棚内在	2024千尺			平位: 刀儿
	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

<u> </u>	书阳中又远色制内平级			2024平/文	平世: 刀儿			
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	L 科目多称	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	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

	年初结转和结余	本年收入		年末结转和结余				
功能分类科目编码	科目名称	十份组投和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个年刊和4年末	
	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

		1 //~		1 12: 74/2			
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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南阳市交通运输局本级

2024年度

<u> </u>				1 2 7 7 7 7							
预算数					决算数						
Д Н	合计 因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费		<u>Д</u>	田公山田(梓)弗	公务用车购置及运行维护费			八夕拉往弗
百月		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务钕付负 1	音环	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. 2	0.00	2. 20	0.00	2. 20	4. 01	6. 21	0.00	2. 20	0.00	2. 20	4. 01

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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		责效自评情况表					
									12/1/2024					
	项目名称								客货运周转量统计	十工作费				
	主管部门			交通局	Arr Arr VIII	ACTO MIL.	A 7-7-			/\ /+-		南阳市交通	电运输局	2017
			年度资金。	14 455	年初预		全年預		全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金				10		10		9 9	10		90.0 %		9. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	队 四次人	0		10		0			0.00%		
			単位资:		0		0		0	_		0.00%		
			平世页:	stz.	- 0					分值 (20	· ·	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			按照非	17 記述	条件进行科学安排	万 <u>亩(20</u> 5	′ 	4		行任門起作以廷田旭
ş	资金管理情	2모		拨付合规性	:		12000/3	- A	观合法	5		5		
-	A ME D - TIN	,,,		使用规范性	:	正松	各按照下记	大预算的科	·目和项目执行,严谨规范			5		
			预	算绩效管理性					标设置、开展绩效监控、			5		
			预期目标							实际完	北 情况			
年度总 体目标	目标													
									绩效指标					
一 组	及指标	=	二级指标	三级指	标	年度指标	示值		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	本指标	经济	序成本指标	客货运周转 工作费		≤10万;	元		9万元	10	1	10	0.00	
		娄		各县(市、 度运输量	区)月 計算	12个月	1		100%	10	1	10	0.00	
产出	出指标	房	5量指标	资金使用台	合规率	=100%	6		100%	10	1	10	0.00	
		B	対效指标	按时完成	戊率	=100%	6		100%	10	1	10	0.00	
效主	这益指标 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	2	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%	6		90%	5		5	0.00	
					总分					100	ć	98		

					项目	支出绩	效自评情况表	<u> </u>				
						1:	2/1/2024					
	项目名称						老旧运营船舶拆制	犀工作费				
	主管部门		交通局	T: NY MI.	V 4-3E4	实施			H-	南阳市交流	 电运输局	20.7
		年度资金		0.000	全年预算	昇刻	全年执行数 19.8	分		执行率 99.0 %		得分 9. 90
	项目资金	中 及気金が 財政拨	□ 公 (4) □ (5) □ (7) <	20	20 20		19. 8	10		99.0 %		9.90
	(万元)		研密令 4	0	0		0	_		0,00%		
		単位资金	全	0	0		0			0.00%		_
		1 12.94	302.			情况	说明	分值((20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			情况 安排	科学	5		5		17 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Š	资金管理情	况	援付合规性 使用规范性			接行 使用	合规	5		5		
			使用规范性			使用	规范	5		5		
			算绩效管理情况			取得了的	良好效果	5		5		
		预期 目标	示					实际	完成情况			
年度总		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。		
							责效指标					
				,			页双指标					
一约	及指标	二级指标	三级指标	年度指	旨标值	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	 上指标	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	
		数量指标	出差人次	≤380)人次		380人次	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	出勤率	≥9	95%		95%	10		10	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	及	时		100%	10		10	0.00	
效主	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	≥9	90%		95%	5		5	0.00	
			总分					100		99. 9		

						项	目支出组	责效自评情况表	ĉ						
	市日夕新				-1-1		C0104077	12/1/2024	10k (0000 fr /++++	78175 F 0000	V = 4 = 11 \				
	项目名称 主管部门			交通局		11 中观城区		至黄台岗镇大夫庄战备公 海单位	(2023年结转)	B.艸/丁贝 【2023	3】545号) 南阳市交泊	前伝输局			
	工目助11				预算数	全任:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	全年执行数	分值		执行率	巴廷制川	得分		
			年度资金		754		754	1754	10		100, 0 %		10, 00		
	项目资金		财政拨		754		754	1754	- 10		100.0 %		-		
	(万元)		财政专户管理	田次ム	0		0	0	_		0.00%				
			单位资金	生贝 並 人	0		0	0			0.00%				
			平世贝3	stz.	0			兄说明	分值 (2	0.)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性		- 全管理力	注的更求 :	凡呢呀 科学的进行项目论证、评		0)	4		行任円巡布以近旧 爬		
	资金管理情)U		拨付合规性		一次 全 品	右班母协图	经审批的预算方案、采购	5		5				
	以亚日七旧:	174		使用规范性		女 按照 下台	- 孤質的利日	和项目,严谨、规范执行	5		5				
			36	算绩效管理情况		校次公布	1. 以 好 的 作 F F	/ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		5				
						行贝亚尔	7八坝双目日	, 以且坝双口你, 刀, 校;		- D. Lelevini					
			预期目标							E成情况					
for the at		- 5	完成2023年结转资	6金拨付。			宛	城区G312线汉冢至黄台岗	镇大夫庄战备公路	工程己完工	,按时间支付	工程尾款	1754万元。		
年度总															
体目标	140														
	绩效指标														
,	m He I		. In the I-	tm 11s 1	f	De I Ab			41 Ada		/m /\	60x 34x x3x	6-36 PT PT 15 15 27 -4 311 HE 36		
4	及指标	=	二级指标	三级指标	年度1	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		
				支付工程尾款总数											
		经济	F成本指标			4万元		1754万元	4		4	0.00			
				用				7.77							
			n 1 11 1 -	影响周围群众正常	t .			_							
成ス	性指标	社会	成本指标	生活天数	' ≤	3月		1月	3		3	0.00			
				- LIH/XX											
		生太五	F境成本指标	发生扬尘时间次数	· -c)次		0次	3		3	0.00			
		7.20	1,426,42744,111,474	及工物主时时(5)	-	717		01/1	"		J	0.00			
		娄	b 量指标	支付工程尾款次数	ξ ≤1	次数		1次数	10		10	0.00			
			C = 10.1-	D# 4.71 7 -1 4-											
J., F	出指标	Jij	5量指标	尾款支付及时率	=1	00%		100%	10		10	0.00			
												-			
		Rs.		支付尾款期限	<3	个月		2个月	10		10	0.00			
			1 VY 1E AA	人口/七次八列代		1 /3		21/3	10		10	0.00			
		经济	F效益指标	促进经济发展	促	进		100%	10		10	0.00			
34. 3	-1 244 2-	21.0	M. M. M. III	促进项目业主良性	÷ /-	I NIL		100%	1.0			0.00			
双道	监指标	社会	☆效益指标	发展	" [促	进		100%	10		10	0.00			
				1,2,10											
		生え	S效益指标	改善生态环境	76	善		100%	5		5	0.00			
			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-X-1-10-11-76	1			100%	1 "		-	0.00			
					1										
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			
				24.7					100		00				
				总分					100		99				

							项	目支出组	责效自评情况ā	長					
	项目名称				-	南阳	市淅川且	成濟结白点	12/1/2024 平国防教育基地至豫鄂?	省 界	6 建面目工程	面日 (202	3年结結)		
	主管部门			交通局		113 114	119 1017 124		他单位	HOLAPHE	X 产 X 日 工 任	-X H (202	南阳市交通	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
	项目资金		年度资金	总额:	212	2	2	12	212		10		100.0 %		10.00
	(万元)		财政拨	款	212	2	2	12	212		-		100.0 %		-
	()1)()		财政专户管理		0			0	0		-		0.00%		-
			单位资金	金	0			0	0		-		0.00%		-
								情》	兄说明		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、i	平1	5		4		
5	资金管理情	况		援付合规性 使用规范性			贷金, 所	有拨付均以给	经审批的预算方案、采归	均1	5		5		
				使用规范性		-	各按照卜达	: 预算的科目	和项目,严谨、规范执	泊	5		5		
				算绩效管理情	青况		将货金纳。	人绩效管理,	设置绩效目标,开展组	责1	5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况			
		完成	(2023年结转)	8全拨付					714	在工程已	全部完工,支	付工程数	212万元		
年度总		ЛЕЛХ	72020-1-2044 D	C W. 1/X 1.1 o					=	ナエ1生し	エルルエ・メ	-11-1±8/4	U14/J/U0		
体目标															
	维效指标														
	绩效指标														
						4									
4	及指标	二级	指标	三级指	标	年度推	自标值		实际值完成值		分值	15	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				支付工程尾	北 八 神										
		经济成	本指标		款尼货	≤212	2万元		212万元		4		4	0.00	
				用					7 - 7 -						
				影响周围群	介正常										
成ス		社会成	本指标	生活天	数型制	≪90	0天		20天		3		3	0.00	
				2017	-374										
		生态环境	成本指标	发生扬尘事	件次数	=0	カ		0次		3		3	0.00	
		17.65-1.50	W-1-10-10		11 0030	0			000		· ·		0	0.00	
		数量	指标	支付工程尾	款次数	≤1	次		0次		10		10	0.00	
ĺ															
जेट (出指标		指标	支付尾款准	B: 154. vb/	=10	000		100%		10		10	0,00	
, ,-,,	D1日7小		.1日7小	又刊用級用	田明 华	-10	10%		100%		10		10	0.00	
		时效	指标	支付尾款	期限	≤18	30天		90天		10		10	0.00	
		fez into aut.	- 34-HA-E-	/ITI NH //Z NA	45 E	/11	·#		100%		10		10	0.00	
		2. 经济效	益指标	促进经济	反肢	促:	进		100%		10		10	0.00	
										_					
沙公		补会效	益指标	促进项目业		促:	讲		100%		5		5	0.00	
75.11	and Pd.	1		发展		I/C.	~-		20070		-		-	0.00	
				公路建设符	会环评										
		生态效	益指标	审批要	TALM.	符	合		100%		10		10	0.00	
				中ル女	~/\					+					
准音	度指标	服久对角》	满意度指标	施工企业活	# 音 府	≥9	200		90%		5		5	0,00	
1四思	/又1日1小	カスプグリ多利	内心/又1日小	NE T-TE ME 40	州心/文	>-3	70.10		JU /0		J		J	0.00	
					总分						100		99		

					项目支	出绩效自评情况	兄表								
						12/1/2024									
	项目名称					唐河复航和白河航运打	指挥部力	5公室工作经费	-te ffee -te -te \	~					
	主管部门		交通局	77. 807 MI.	人左右游艇	实施单位		/\ /tr	南阳市交流	世 区输局	AR /\				
		左座次人		预算数 50	全年预算数	全年执行数 50		分值	执行率 100.0 %		得分 10,00				
	项目资金	年度资金. 財政拨		50	50 50	50		10	100.0 %						
	(万元)	財政专户管:	研次人	0	0	0	_		0.00%						
			性 页壶	0	0	0			0.00%						
		平 匹 页	str.	0	0	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		<u> </u>	5		行任門起作以处旧池				
	资金管理情).Q.	拨付合规性			拨付合规		5	5						
	X TO LIN	,,,	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						
		预期目						实际完成	情况.						
	加州有岭西日的顺利进行														
年度总	· I 使 总														
体目标	度总														
						绩效指标									
	级指标	二级指标	三级指标	年度打	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	唐河复肌和日河肌 运指挥部办公室工 作经费	≤50	万元	50万元		10	10	0.00					
		数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	=10	00%	100%		10	10	0.00					
产	出指标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	=10	00%	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						

								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	部活z	动工作经费				
	主管部门			交通局					施単位				南阳市交流	通运输局	
					年初預			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	_	年度资金	总额:	20.). 8	20.8		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨	款	20.). 8	20.8		-		100.0 %		-
	(/3/6/		财政专户管理		0			0	0		_		0.00%		_
			单位资金	金	0			0	0		-		0.00%		
		L						情	况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	of a february lake			安排科学	生		金官埋办	法的要求,	科学的进行项目论证、	、评]	5		4		
,	资金管理情	况		拨付合规			分金 ,	有 拨付均以	经审批的预算方案、	米烟1	5		5		
		_	72	使用规范			6 按照 トレ	·	和项目,严谨、规范	执行	5		5		
				算绩效管理	情况		将货金纲	人绩效官埋	,设置绩效目标,开户	長绩1	5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况			
年度总 体目标	度型 活,增强身心健康,促进社会和谐。 目标														
									绩效指标						
一套	及指标	二	级指标	三级扫	指标	年度指	旨标值		实际值完成值		分值	7	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济	成本指标	乡村振兴。 活动工作		≤20.	8万元		20.8万元		8		8	0.00	
成2	本指标	社会	成本指标	不适	i用	Э	E		100%		1		1	0.00	
		生态环	境成本指标	无	:	不适	适用		100%		1		1	0.00	
		数:	量指标	帮扶特殊[休干		≤20	人次		20人次		10		10	0.00	
产日	出指标	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	
		经济:	效益指标	对减轻帮! 济负担的!	扶对象经 影响程度	改善	明显		100%		10		10	0.00	
效益	监指标	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	有	没	有		100%		1		1	0.00	
准音	度指标	服名对象	·满意度指标	老干部泊	满意度	≥5	90%		90%		3		3	0.00	
1/2 EV	- IEIN	/JIX /J //J 39	(M. B. X VX 18.M)	帮扶对象	講意度	≥9	90%		90%		2		2	0.00	
					总分						100		99		

						项目		责效自评情况	表						
								12/1/2024							
	项目名称		大格 F	,				2023年度城市交通奖励	<u>协资金-巡</u>	巡游出租车补贴		## PO ## 75 \	新三松 巴		
	主管部门		交通局) 年初刊	百賀湖	全年刊			_	分值		南阳市交i 执行率	担 区输向	得分	
1		午	度资金总额:	4-1911		219.		219.56		10		100.0 %		10,00	
	项目资金		又贝亚心帜: 财政拨款			219.		219. 56	_	- 10		100.0 %		-	
	(万元)	10才形	专户管理资金			213		0				0.00%		_	
			单位资金	1		0		0		_		0.00%		_	
							情	兄说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
			安排科学	性		按照		条件进行科学安排		5		4			
5	资金管理情	况	拨付合规	性				现合法		5		5			
			使用规范		- 1	格按照下定	左 換算的科	1和项目执行,严谨规	范.	5		5			
			预算绩效管	<u></u> 理情况		(埋要來,	执行绩效目	标设置、开展绩效监控	오.	5		5			
			页期目标		1			190辆,运送旅客103.9		实际完成					
PL 11/1/	度以 目标 														
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
一级	及指标	二级指标	三组	指标	年度指	标值		实际值完成值		分值		身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	巡游出租 源车	l车非新能 ≒辆数	=1535	5辆		1535辆		10		10	0.00		
产出	出指标	双里10小		l车新能源 辆数	=2新	两		2辆		10		10	0.00		
		质量指标		-车辆的资 设付率	=100	D%		100%		20	:	20	0.00		
		经济效益指标	社会公众	出行成本	降伯	E.		100%		5		5	0.00		
26r 21	 指标	社会效益指标		減排意识	提升	f		100%		5		5	0.00		
жш	II.1 H 1/1/s	11. 云 双 皿 1日 0		行体验	改善	等		100%		10		10	0.00		
		生态效益指标	公共交通	节能减排 (果	提升	ft		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	0%		90%		5		5	0.00		
				总分						100	!	99			

							项目支	出绩效自评情况	兄表						
								12/1/2024							
	项目名称							运输行业邮政	b 快递和	科工作费					
	主管部门			交通局		- 600- 307	A 1-37-100 W	实施单位				南阳市交流	通运输局	77.7	
			6-3-3-A	V der	年初预		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金		30		30	30		10		100.0 %		10. 00	
	(万元)		财政拨款		30		30	30		-		100.0 %			
			財政专户管理 単位资:	性質金	0		0	0	_	-		0.00%			
			中世 页 3	dz.	U		- 0	情况说明	-	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性	ŧ	· 소	答理办法的更:	, R,科学的进行项目论证	F 译1	万直(20)		4		行任问题和以近旧胞	
8	S 金管理情	2년		拨付合规性	-			制度有关规定合理合规		5		5			
	d are to service	,,,		使用规范格	F			科目和项目,严谨、规		5		5			
		İ	预	算绩效管理		将	资金纳入绩效	管理,设置绩效目标, 开	展绩	5		5			
			预期目 标	er.						实际完成	(告)贝				
	45 Luder-la	LL N. II. da /	上管理有关的监测		- A. L. 100 To	n Att above 1	A LC STEAM SE A TO	/	/ILVL AA			** TELAN /	白ズかル	用,加强对寄递企业生产运行的	
体目标															
'								绩效指标							
一级	發指标	=	级指标	三级指	á 标	年度指标	值	实际值完成值		分值	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	指标	经济	F成本指标	预算成	文本	≪30万元	元	30万元		10		10	0.00		
		娄	2量指标	项目预算	厚构成	≤5项		4项		10		10	0.00		
产出	出指标	质	量指标	资金使用	合规性	合规		100%		10		10	0.00		
		B	対指标	2024年度	 完成	完成		100%		10		10	0.00		
ide Al	指标	A. 14	·效益指标	保障邮政协 安全发		保障		100%		15		15	0.00		
双血	1.1日4小	仁云	CXX 1111日1小	提供邮政付 技术支	快递行业 泛撑	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 度		≥90%		90%		5		5	0.00		
					总分					100		99			

					项目支出	出绩效自评情况表									
						12/1/2024									
	项目名称					债券付息资	金								
	主管部门		交通局	77- 100- WI	A 1-477 FOR WI	实施单位		南阳市交流	 色运输局	77.7					
		4- ph/ 247 A		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分					
	项目资金	年度资金		03. 9	14303. 9	10789. 5 10789. 5	10	75. 43 %		7. 54					
	(万元)	财政拨 财政专户管		03. 9	14303. 9	10789.5		75. 43 % 0. 00%							
		単位资		0	0	0		0.00%							
		- 平区页	SIZ.	0		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	管理办法的要求	以,科学的进行项目论证、评	1 5	5		II II-TAZII-PAZZIINE					
Š	资金管理情	况	拨付合规性	一资金	金,所有拨付均	可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							
			5.算绩效管理情况	将到	资金纳入绩效管]理,设置绩效目标,开展绩		5							
		预期目:	标				实际完成	情况							
	度当 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。														
年度总		34.31,11.03.03,04.4	7/0/7/17/0			122311221112	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7,0, 11,71,7,7,,.		-					
体目标															
						绩效指标									
						坝X111小									
	及指标	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					
-4-	L 18 I -	67 No. 15 11 116 1-	/ LTJ 후 ¼ %5	> 1,1000,000		10500 5077		5.54	04.55	Enze					
) 从4	 上指标	经济成本指标	支付利息总额	≥14303.90	力元	10789.50万元	10	7. 54	-24. 57	原因不明					
										债券付息预算数与执行数有差					
		数量指标	利息支付完成率	≥98%		80%	10	8. 16	-18.37						
										HA.					
产出	出指标	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						
		11 XX 18 175	州心义刊汉时正	> 30.0		20.0	10	10	0.00						
沙公	á指标	社会效益指标	防预风险债务	有效防剂	б	100%	25	25	0, 00						
N/II	T 314 1/3,	1. 4. 4. 11 11 11	122 122 NEW 192 192 27	13 75 [97 15	^	200%	20	30	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							
							1	I	1	1					

						项	目支出统	绩效自评情况表	ŧ						
								12/1/2024							
	项目名称							驻局纪检组工	作费			~			
	主管部门			交通局	初预算数	A/E	<u> </u>	施单位 全年执行数	ļ	·值	南阳市交流	世区输局	得分		
		-	年度资金		<u> 初 </u>) (別 昇 致 30 a a a a a a a a a a a a a a a a a a	至中X1J 数 30		1 <u>H.</u>	100.0 %		10,00		
	项目资金	⊢	財政拨		30		30	30		-	100.0 %		10.00		
	(万元)		财政专户管	四答全	0	_	0	0		_	0.00%		_		
			单位资		0		0	Ö		_	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	21	5	5				
9	资金管理情	况		拨付合规性		资金, 所	有拨付均以	经审批的预算方案、采购	J	5	5				
		<u> </u>	72	使用规范性		各按照下	达预算的科	和项目,严谨、规范执行	<u>n</u>	5	5				
				算绩效管理情况		符货金纳	人領效官理	,设置绩效目标,开展绩		5	5				
			预期目标	ボ					实	示完成情况					
fre rive 34	度总 用于驻局纪检组纪检监察系项基本工程整费的支出,保证各项纪 按照年度总体目标,较好的完成了各项工作任务。														
年度忌 体目标	[思]														
144日4年	1年 1														
								绩效指标							
一组	及指标	二组	投指标	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	5指标	经济成	之本指标	项目预算成本	: <:	30万元		30万元	10		10	0.00			
				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		
		数量	 指标	监督检查单位 目)数量	项	≥3个		3个	6		6	0.00			
产出	出指标			形成监督检查排 数量	告	≥3个		3个	6		6	0.00			
		质量	 指标	监督检查程序 率	!范 ≥	100%		100%	6		6	0.00			
		时交	 技 指 标	监督检查完成及 率	.时 	:100%		100%	6		6	0.00			
效益	益指标	社会效	效益指标	提升提高行政运 效果	行	提升		100%	30		30	0.00			
				总	}				100		99. 66				

				J	页目支出组	责效自评情况表	<u> </u>			
						12/1/2024				
	项目名称					区纽补链强链三年实施方案	₹项目经费(2023年年	吉转)		
	主管部门		交通局	T 807 MI.		施单位	/\ /r-	南阳市交流	电运输局	ZE /\
		左座次人	年初到		年预算数	全年执行数	分值	执行率 42,86 %		得分
	项目资金	年度资金 财政拨		10	140 140	60 60	10	42. 86 %		4. 29
	(万元)	财政 财政专户管	湖次公 1)	0	0	_	42.86 % 0.00%		
		単位资	全 上)	0	0	_	0.00%		
			3K. 1			兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	金管理	表法的要求,	科学的进行项目论证、评		4		II ELIZABINE
ğ	资金管理情	况	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		
		H	算绩效管理情况	将资金	注纳入绩效管理,	,设置绩效目标,开展绩	5	5		
		预期目標	示				实际完成	情况		
体目标										
						绩效指标				
一组	及指标	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	 上指标	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	
		数量指标	支付项目尾款次数	=1次		1次	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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		责效自评情况表	Ê						
								12/1/2024							
	项目名称					1		2023年度岛际和农村水區	路客运补贴资金		2 - 4A E	,			
	主管部门			交通局	· 5m 75 89 W.	A /T		色单位	// /#:	南阳市交流	田 区输局	28.7			
			Arrano Maria		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金		年度资金		0		37	0. 37	10	100.0 %		10. 00			
	(万元)		财政拨	Ķ .	0		37	0. 37	-	100.0 %		_			
	(,4,0,		财政专户管理	里 分金	0		0	0	-	0.00%		_			
			单位资金	立	0		0	0	-	0.00%					
							情	R说明 排科学 寸合规	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
	NAT A AND WITH LINE			安排科学性			安打		5	5					
9	资金管理情	况		拨付合规性				寸合规	5	5					
				使用规范性			(世)	1规范	5	5					
				算绩效管理情况			取得!	复好效果	5	5					
			预期目标	- K					实际完成	情况					
	- 0	099年度均	际和农村水路客		최 승	+		9099		客运补贴资金实施到位					
年度总	1 2	023年/支崎	m和权们小龄各	也可知页亚头雕	却几处			2023	十/又词附和权们 小路	合心吖啶页亚头爬到位					
体目标															
	1 190														
	/# No.144 h-1														
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
								-><>							
-4	汲指标	_	- 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			
-0	SX JH FJ.				1 1/2	314 93- HE	-	A14-1E/C/A/E	77 15.	10.73	pro alla	网络一种自分 计交换处理 地			
		/rz 3-8	× -1> -1- +1> 1=	27 A 최 田 W 5	ar +	H rèr		100%		6	0.00				
		22万	下成本指标	资金利用效率	<u>~</u> b	是高		100%	6	р р	0.00				
成力	本指标	차 소	会成本指标	资源利用程序	¥ H	曾加		100%	2	2	0,00				
AAA	4-10.40	11.2	7 MA-1-10 MV	9年10年17月11年2	· 1	н ян		100%	1 -	1 -	0.00				
		生态环	F境成本指标	环境保护程序	£ 1	口深		100%	2	2	0.00				
		ske	r m mvr-	Note and Note for the st		Ads		100%	1						
ĺ		30	d 量指标	渡口渡船基装	χ .	l艘		100%	10	10	0.00				
社	出指标	FF	賃量指标	资金发放到值	7 1	00%		100%	10	10	0,00				
, ,	шии	"	(ME 111 AV	贝亚及从四日	1. 1	00/0		100%	10	10	0.00				
												因上级资金拨付不到位,未及			
		H ₂	対指标	资金拨付及时	率 1	00%		99%	10	9. 9	-1.00	因上级贸金依竹个到位, 木及 时以及2000年			
					.							时发放到位			
		,	war ve 114.1—	渡口设施设备等	2好										
		经?	F效益指标		1	00%		100%	10	10	0.00				
751+ -)	益指标	- 1. C	☆效益指标	提升渡口渡运用	段务 +	是升		100%	10	10	0,00				
XXII	皿1日4小	↑L.2:	CXX.皿.1日作	保障能力	10	EJI		100/0	10	10	0.00				
				66 A 112 \- 36 112 \	S. mar				 						
		生态	※效益指标	符合防污染防治	3安 ~	符合		100%	5	5	0.00				
				求	1 '				1	_	1				
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				
i				总	4				100	99. 9					
				尽	ガ				100	99.9					
									1	L		l			

					项目	支出绩效自评情况表	ŧ			
						12/1/2024				
	项目名称			2024	1年度南阳i	市交通运输局无感审批服务质量信	誉考核动态监管专项			
	主管部门		交通局	T- 1000 NV	A 1 7T- 6	实施单位		南阳市交流	通运输局	77.7
		te vicini	年初予		全年预算		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	90	90	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政技 财政专户管		0	90	90		100.0 %		
				0	0	0		0.00%		
		- 中世友	(str.	U	- 0	情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		· 管理力注(的要求, 科学的进行项目论证、许		1977		1十1年四處和以近11月旭
÷	资金管理情	Q .	拨付合规性			披付均以经审批的预算方案、采购		5		
,	7. 五十二日	-	使用规范性			拨付均以经审批的预算方案、采购		5		
		-	页算绩效管理情况	将	资金纳入	绩效管理,设置绩效目标,开展组		5		
		预期目		19	1 94 30 21 17 42	30.从日生) 仅且30.从日刊 71.K3	实际完成			
年度总体目标 在提供股简、极快不见面审批电子政务环 [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。 该的方向先子形式,根据"以无感审批服务为基础、以解介需求 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。										
						绩效指标				
一刻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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	 上指标	经济成本指标	大感甲批服务质量 信誉考核动态监管 专项经费	≪90万分	元	90万元	10	10	0.00	
		数量指标	平台建设数量	=1套	:	1套	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	系统正常运行率	=100%	6	100%	10	10	0.00	
		时效指标	平台故障修复平均 时间	≪1小卧	时	1小时	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提升营商环境	提升		100%	25	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度			≥90%	≥90% 90%		5	5	0.00	
			总分		,		100	99		

				项	目支出绿	责效自评情况表				
					1	12/1/2024				
	项目名称					2024年应急及安全稳	定工作费			
	主管部门	,	交通局	EMP NL		直单位	/\ r-	南阳市交通	 电运输局	ZEI 7/
		/- rb: 347 A	年初刊		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.			50	50 50	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管:			50	0	_	100.0 %		
					0	0		0.00%		
		- 中世页	並	,		7.说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	全管理力	注的更求。系	学的进行项目论证、评1	<u> </u>	4		行 工門起作以近旧旭
Ş	各金管理情	7F.	接付合规性			审批的预算方案、采购	5	5		
-	A ME DISTIN	94	使用规范性		大预算的科目	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		
		预期目 相		19 74 38371		, ,, , , , , , , , , , , , ,	实际完成	情况		
年度总 体目标 工作的顺利开展。 — 是由华久主一平门·列几天日从。 (《共》 而放订 即门 头上面音 页 [1], 至面体化重点 (《《文文主记》), 个创 法化正立工文贝页										
						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3	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	 上指标	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	
		数量指标	安全监管和执法检 查的次数	≥20次		20次	10	10	0.00	
产出	出指标	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	益指标	社会效益指标	安全监官和执法检 查对预防和控制安 全事故的效果	明显		100%	25	25	0.00	
满意	市意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥			≥90%	≥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					办公楼维修	费	-t- (fra -tt-)	Z 1- 20 D	·		
	主管部门		交通局	预算数	全年预算数	施单位 全年执行数	分值	南阳市交通 执行率	世区制局	得分		
		年度资金		46	土牛贝并 X 46	± +1×11 ×x	10	100.0 %		10. 00		
	项目资金	财政拨		46	46	46	-	100.0 %		-		
	(万元)	财政专户管		0	0	0	_	0.00%		_		
		单位资	金	0	0	0	_	0.00%		-		
						况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
,	of A AA am be	NEI .	安排科学性	金管	雪理办法的要求 ,	科学的进行项目论证、评	5	4				
)	资金管理情	况	拨付合规性 使用规范性		2, 所有扳行均以 图下注葡萄的到下	经审批的预算方案、采购 和项目,严谨、规范执行	5	5 5				
		*		担保	(1) 区 页 异 的 符 百 (2) 公 点 分 答 毋	, 设置绩效目标, 开展绩	5	5				
				有块	(业4)/10人从日土	, <u>以且次从日初</u> , <u>/1/区</u> 汉.	实际完成					
	-	障单位日常办公正常运转		s takes	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0.0							
体目标						Cali Sul. Liv. L—						
						绩效指标						
一套	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	直	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	本指标	经济成本指标	办公楼维修改造费	≪46万元	i	46万元	10	10	0.00			
		数量指标	维修改造设施数量	t ≤12层		1层	10	10	0.00			
产出	出指标	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	监指标	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	構意度指标 服务对象满意度指标 设施使用人员满意 度			^ĝ ≥90%		90%	5	5	0.00			
			总分				100	99				

			-	项	目支出组	责效自评情况表				
						12/1/2024				
	项目名称					办公楼运行维护及	&水电费	-1-71-1-1	~	
	主管部门		交通局	五四 44.			// /#:	南阳市交泊	世 区输局	AH A
		年度资金	年初予 总额: 121		F预算数 21.92	全年执行数 121.92	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10, 00
	项目资金	<u> </u>			21.92	121. 92	10	100.0 %		10.00
	(万元)		所 121)	0	0		0,00%		
		单位签		Ď	Ö	0	-	0.00%		_
		1			情》	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学的进行项目论证、评	5	4		
È	资金管理情	况	拨付合规性	一 资金,	听有拨付均以约	经审批的预算方案、采购	5	5		
		77	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		
			算绩效管理情况	科 資金9	N人须效官埋,	设置绩效目标,开展绩		5		
		预期目标					实际完成	情况		
						绩效指标			-	
						契从旧 4				
一刻	及指标	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	 上指标	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	
		数量指标	设备维修维护数量	≪5次		5次	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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	支出组							
									12/1/2024						
	项目名称			7:XP				elle	办公室后勤保障	工作经费				第四数 P	
	主管部门			交通局	年初预算	367	全年形		施单位 全年执行数		八店		南阳市交流 执行率	担区输局	2000年
		-	年度资金	M 265	平初顶昇 140, 84		至平り 140.		主中54.11 致 140.84		分值 10		100.0%		得分 10,00
	项目资金		中及页面/ 财政拨		140. 84		140.		140, 84		-		100.0 %		10.00
	(万元)	}	財政专户管:	田次 ム	0		140.		0		-		0.00%		
		ł	单位资	任 贝 亚 -	0		0		0	_			0.00%		
			午匹贝:	SIZ.					况说明	4	值(20)		得分		存在问题和改进措施
		ŀ		安排科学性		- 3	全管理办法	上的更求.	科学的进行项目论证、论	E1 //	5		4		11 正門恐怖跃起頂應
ş	资金管理情	2년		拨付合规性		- 6	公全. 所名	接付协以	经审批的预算方案、采购	1	5		5		
-	A ME D - LIN	,,,		使用规范性		存	按照下达	预算的科目	和项目,严谨、规范执	A	5		5		
		İ	预	算绩效管理情	£29.	*	各资金纳入	(绩效管理,	,设置绩效目标,开展约	F 7	5		5		
			预期目 标		7.94		4 24 24 27 27	***************************************	SCEEDING TO STORY		实际完成	性)U			
	PH TO A NA	3637.	て印、公务接待、		LA. Lake Area	1.0	1 6 10 6:	77 . L. n.). 42 L L	Internal and a share I				- III II 11	11 4 4 7	4万元,南阳报业传媒集团宣
年度总 体目标	F度总 设备及电脑耗材购置、交通办公通讯、新闻报道宣传,保障机 正常运转。							50 2321073	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					,,,,,,,	
									绩效指标						
一组	及指标	=	级指标		三级指标 年度指		标值		实际值完成值	分值	Ĺ		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	本指标	经济	经济成本指标 办公室		保障工	≤140. 8 ⁴	4万元		140.84万元	10			10	0.00	
		数量指标		会议数		≥22场	汤 次		22场次	3			3	0.00	
				培训次	数	≤5∂	欠		5次	3			3	0.00	
				办公设备及 成率	耗材完	=100	0%		100%	4			4	0.00	
产出	出指标	E E	5量指标	培训出勤]率	≥95	5%		95%	5			5	0.00	
		19	(M. 11 1/1)	文印质量台	格率	=100)%		100%	5			5	0.00	
		Rs.	†效指标	文印完成及	大时率	=100)%		100%	5			5	0.00	
		μ,	1 32 11 1/1	宣传报道时	效性	及时	t		100%	5			5	0.00	
)jlı →	益指标	ž+ \	☆效益指标	提升培训人 素质	员综合	提升	+		100%	12			12	0.00	
жи	III JH WY	红工艺	X 皿 1 日 4 小	提升公众知	晓率	提升	+		100%	13			13	0.00	
准产	度指标	服久 計	象满意度指标	群众满意	度	≥90	0%		90%	3			3	0.00	
們思	/又1日7小	カスプテ시	沙·1四尼/又7日小	参会人员满	意度	≥90	0%		90%	2			2	0.00	
					总分					100			99		

					项目支出组	责效自评情况表	<u></u> ξ						
						12/1/2024							
	项目名称					保安保洁服务	务费		~				
	主管部门		交通局		(天) 全年预算数	施单位 全年执行数	分值	南阳市交i 执行率	田 区输局	得分			
		年度资金		3,56	土牛贝弁奴 118.56	118.56	10	100.0 %		10, 00			
	项目资金 (万元)	财政拨		3, 56	118, 56	118, 56	-	100.0 %		-			
	(万元)	财政专户管	理资金	0	0	0	-	0.00%		_			
		单位资	金	0	0	0	- / Ht (20)	0.00%					
			安排科学性		(京都 (京都 (京都 (京都 (京都 (京都 (京都 (京都	况说明 科学的进行项目论证、评	分值(20) 5	得分 5		存在问题和改进措施			
ř	6金管理情	29.	拨付合规性			经审批的预算方案、采购		5					
			使用规范性	各接	医照下达预算的科目	和项目,严谨、规范执行	5	5					
			页算绩效管理情况	将	资金纳入绩效管理,	,设置绩效目标,开展绩		5					
		预期目:	标				实际完成	情况					
F度总 本目标	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,积极升	F展各项工作,并取得	显著成效	•			
						绩效指标							
一级	及指标	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	½ 指标	经济成本指标	保安保洁服务费	≤118.567	万元	118.56万元	10	10	0.00				
		数量指标	服务人数	≤35人		32人	10	10	0.00				
产出	出指标	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5 个别问题无法得到及时解决			
Mr H	治指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障		100%	15	15	0.00				
双血	L1日7小	1 公 双 血 指 怀	解决社会就业人次	≤35人		30人	10	10	0.00				
***	座化伝	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%		90%	2	2	0.00				
满思)	满意度指标	加分別多洲思及信怀	单位人员满意度	≥90%		90%	3	3	0.00				
			总分	•			100	99. 5					

					同支出:	绩效自评情况表	-			
						12/1/2024				
	项目名称					财务内审工作:	经费			
	主管部门		交通局	TE WY ML		施单位	/\ At-		通运输局	2017
		年度资金。		で	年预算数 20	全年执行数	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金			20	20	20	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管:	研次人	0	0	0	_	0.00%		
		単位资	全	0	0	0	_	0.00%		
		干压奴.	31/-			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		17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -
Ì	资金管理情	况	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	、达预算的科目	和项目,严谨、规范执行	5	5		
			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		
		预期 目标	示				实际完成	情况		
年度总 体目标 按时保质完成年度审计项目计划任务。 物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										
					绩效指标					
一套	及指标	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
成才	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	
		数量指标	资产管理情况的审 计、预算执行情况 审计、政策落实审	≤3次		2次	10	10	0.00	
产出	出指标	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 要求时间完成	案	100%	10	10	0.00	
hhr≯	益指标	经济效益指标	挽回损失	成效明显		100%	15	15	0.00	
XX ii	III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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	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	风险天汪点里一, 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		责效自评情况表						
								12/1/2024						
	项目名称							高速口月季景观提升コ	[作专项经	费				
	主管部门			交通局	TE ON MIL.	A 77		施单位		/\ /H-		南阳市交通	自运输局	2017
			左座次人				预算数	全年执行数		分值		执行率 100.0 %		得分
	项目资金		年度资金/ 财政拨		3. 05 3. 05		8. 05 8. 05	128. 05 128. 05		10		100.0 %		10.00
	(万元)			队 128 田次公	0		0	0	-			0.00%		
			单位资金		0		0	0				0.00%		
			TEX	1/2				兄说明	4	(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	1	5		4		77 - 77
3	S 金管理情	况		拨付合规性		资金,所	有拨付均以	经审批的预算方案、采购	1	5		5		
		[使用规范性		各按照下边	达预算的科目	和项目,严谨、规范执行	i	5		5		
<u> </u>				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	1	5		5		
			预期目标	<u>k</u>						实际完成	情况			
年度总 國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 I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,打造出一始 体目标														
一级	及指标	=	二级指标	三级指标	三级指标 年度指			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	5指标	经济	齐成本指标	高速口月季景观提 升工作专项经费		05万元		128.05万元	1	0		10	0.00	
		娄		运转保障率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00	
产出	出指标	厚	5量指标	支出合规率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00	
		B ₂	対数指标	支付及时率	=10	00%		100%	1	0		10	0.00	
hh H	指标	社会	会效益指标	提升世界月季博览 会的影响	提	升		100%	1	5		15	0.00	
XX in	LIHVA	生态	5效益指标	提高城区入口绿化 率	效果	显著		100%	1	0		10	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	市民满意度	≥9	90%		90%		5		5	0.00	
				总分					10	00		99		

							项目		责效自评情况表	ŧ				
									12/1/2024					
	项目名称								公交成本规划第三方印	审计工作经费				
	主管部门			交通局	Arr Arr VII A	99 MI.	A 7-7		施单位	/\ A=		南阳市交流	电运输局	XII A
			左座次人	N. 465	年初預算			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		2.9			. 9	2. 9	10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	队 四次人	2.9			0	2. 9	_		0.00%		
		ł	单位资		0			0	0	_		0.00%		
			平匹贝:	SIZ.					兄说明	分值 (2))	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		4	金管理办法		科学的进行项目论证、评			4		II III TAGARAKATINE
ķ	资金管理情	况		拨付合规性		- 持	安照国库组	集中支付制	度有关规定合理合规拨付	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	青况	*	各资金纳/	入绩效管理,	设置绩效目标,开展绩	5		5		
			预期目标							实际分	成情况			
年度总 体目标 超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 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 细化成本核算,在保证服务师量前提下降低运营成本、提高企业 运转效率。										才政补贴资金清算提供依据。				
									绩效指标					
一组	及指标		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	本指标	经济	F成本指标	公交成本规: 方审计工作	划第三 乍经费	≤2.97	万元		2.9万元	10		10	0.00	
		娄	位量指标	审计项目]数	≥11	^		1个	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	完成审计:	报告	完成	Ĺ		100%	10		10	0.00	
		B	対指标	2024年度	完成	完成	Ř.		100%	10		10	0.00	
效主	益指标	社会	效益指标	提升公交运 质量	营服务	提升	ł		100%	25		25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 被审计单位满意度			≥90	≥90% 90%		90%	5		5	0.00			
							100		99					

				I	页目支出:	绩效自评情况表				
						12/1/2024				
	项目名称					后勤服务费	1		2 1- 4A D	·
	主管部门		交通局 年初計	百賀樹 夕	年预算数	施单位 全年执行数	分值	南阳市交i 执行率	世区 制 同	得分
		年度资金			4 () 中 ()	至中54.11 致 64	10	100.0 %		10.00
	项目资金	财政拨			64	64	-	100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管	理资金(0	0	-	0.00%		_
		单位资)	0	0	-	0.00%		_
						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		
1	资金管理情	况	拨付合规性	一	所有拨付均以	经审批的预算方案、采购	5	5		
			使用规范性 [算绩效管理情况	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 	P.达顶昇的科目 (抽) 结为答用	日和项目,严谨、规范执行 ,设置绩效目标,开展绩	5 5	5		
				付页面	纳八坝双百理	, 以且坝双目协, 开放坝	字际完成 实际完成			
		后勤服务费提高机关	·		度依据用餐人物					展,提高了机关人员办公效率。
年度总体目标										
						绩效指标				
一奖	及指标	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	本指标	经济成本指标	后勤服务费	≪64万元		64万元	10	10	0.00	
		数量指标	物业服务面积	≪500平方米		300平方米	10	10	0.00	
产生	出指标	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	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	目支出	绩效自评情况表				
						. ,	12/1/2024				
	项目名称			-			机关综合运行工	作经费			
	主管部门		交通局			实	施单位		南阳市交流	通运输局	
				预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		80	8	30	80	10	100.0 %		10.00
	(万元)	1/2 LX 1/2	款	80		30	80	_	100.0 %		-
	()1)()	财政专户管		0		0	0	_	0.00%		_
		单位资	金	0		0	0	_	0.00%		
					A 60 -m 1	情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
,	ist A AA em lek	NG	安排科学性		金官埋办	法的要 次 ,	科学的进行项目论证、评	1 5	4		
Ĭ.	资金管理情	OL	拨付合规性 使用规范性		質金, 所1	1 依 1 以 以	经审批的预算方案、采购 和项目,严谨、规范执行	5	5		
		32	使用规范性 算绩效管理情况		6 按照 1 込	>) (別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別	1 和项目,产课、规范执行 ,设置绩效目标,开展绩	5 5	5		
					付页亚纳	八坝双官理	, <u>区</u> 国				
		预期目:						实际完成			
年度总 体目标 展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化 正常运转。										勿业保治用面、	
							绩效指标				
一约	及指标	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	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	
		数量指标	水电费缴纳完成率	=1	00%		100%	5	5	0.00	
		双垂泪机	维修完成率	=1	00%		100%	5	5	0.00	
pp: I	出指标		水电费缴纳足额率	=1	00%		100%	5	5	0.00	
, ,	II JE VI	质量指标	维修改造质量合格 率	=1	00%		100%	5	5	0.00	
			物业保洁用品采购 合格率	=1	00%		100%	5	5	0.00	
		时效指标	故障处理及时性	及	讨		100%	5	5	0.00	
)j 1 →	监指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保	印		100%	15	15	0.00	
Ж	III 141/A	江云从皿泪协	提高机关人员办公 效率	提	語		100%	10	10	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥90				90%		90%	5	5	0.00	
			总分				100	99			

					项目支出统	绩效自评情况表	<u> </u>						
						12/1/2024							
	项目名称					交通党建及精神文明到	建设专项经费						
	主管部门		交通局	7- 600-107		施单位		南阳市交流	通运输局	77.7			
		- NY 247 A	年初刊		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金			53. 7	53. 7	10	100.0 %		10.00			
	(万元)	财政拨; 财政专户管:	款 53 理资金 (53. 7 0	53. 7	_	100.0 %					
		単位答			0	0		0.00%					
			31/.			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	1 5	4		13 11 17 12 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17			
9	金管理情	况	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					
			算绩效管理情况	将负	金纳人绩效管理	,设置绩效目标,开展绩		5					
		预期目标					实际完成	情况					
年度总 体目标	目标 展党员志愿服务工作,提高干部机伍整体素质,保证党的基层组织建设不断创新发展。												
					绩效指标								
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	i i	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	t	53.7万元	10	10	0.00				
		数量指标	组织"创文"志愿 服务人次	≥300人次	ζ	300人次	5	5	0.00				
क्रम	¦指标	双 重指标	开展党建工作、活 动次数	≥10人次		10人次	5	5	0.00				
Гш	11日4小	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				
No 36	指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥90%		90%	10	10	0.00				
XX.fiil	L1H M	任宏双血担怀	提升党员责任意识 ,增强党员凝聚力	提升、增强	虽	100%	15	15	0.00				
满意	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					

				项目支出组	责效自评情况表				
					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			
Are the		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金	注总额: 120 款款 120		120	120	10	100.0 %		10. 00
(万元)	财政拨	初 1		120	120	_	100.0 %		_
	財政专户管 単位资		0	0	0		0.00%		
4		並	U			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		5 理办法的更求。 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4学的进行项目论证、评	1 5	4		行工門起作以及旧池
资金管理情	:>₽	拨付合规性	一	资金, 所有拨付均以经审批的预算方案、		5	5		
24.30.13.30.11		使用规范性		资金,所有拨付均以经审批的预算方案、采购 各按照下达预算的科目和项目,严谨、规范执行		5	5		
	Ť	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		
	预期日:	预期目标		实际完成情况					
F度总 本目标	工作及上级交代任务,提 常运转,持续发抖		障单位正 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	开督导、以及资料印制	和新闻宣信	专报道等工作,年度较好地 ;
					绩效指标				
一级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	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	≤120万7	₸	120万元	10	10	0.00	
		办公用品及耗材采 购完成率	=100%		100%	3	3	0.00	
	数量指标	维修完成率	=100%		100%	4	4	0.00	
	双里1日小	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	
产出指标		办公用品及耗材采 购合格率	=100%		100%	3	3	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%		100%	3	3	0.00	
	灰玉田柳	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	
	仁云双皿旧孙	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		