

2023年度
南阳市交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。

具体是：1.南阳市交通运输局（本级）。

第二部分 2023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）

2023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	3,016.67	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.34	八、社会保障和就业支出	39	590.78
	9		九、卫生健康支出	40	92.82
	10		十、节能环保支出	41	132.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,179.59
	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	55.39
	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	33.34

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	3,050.02	本年支出合计	58	3,083.92
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	33.90	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,083.92	总计	62	3,083.92

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）

2023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	3,050.02	3,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
208	社会保障和就业支出	556.88	556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	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	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,179.59	2,179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	735.83	735.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	299.44	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,443.76	1,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,443.76	1,443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
22999	其他支出	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
2299999	其他支出	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34

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）

2023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	3,083.92	997.76	2,086.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.78	549.02	41.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	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	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.90	436.75	18.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	454.90	436.75	18.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.82	56.96	35.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,179.59	336.39	1,843.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	735.83	336.39	399.44	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
2140101	行政运行	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	299.44	0.00	299.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,443.76	0.00	1,443.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,443.76	0.00	1,443.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.34	0.00	33.34	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）

2023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	3,016.67	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	590.78	590.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.82	92.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.00	132.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,179.59	2,179.59	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	55.39	55.39	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	3,016.67	本年支出合计	59	3,050.57	3,050.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.90	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	33.90		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	3,050.57	总计	64	3,050.57	3,050.57	0.00	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）

2023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	3,050.57	997.76	2,052.82
208	社会保障和就业支出	590.78	549.02	41.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00
2080501	行政单位离退休	38.98	38.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00
20808	抚恤	23.60	0.00	23.60
2080801	死亡抚恤	23.60	0.00	23.60
20899	其他社会保障和就业支出	454.90	436.75	18.15
2089999	其他社会保障和就业支出	454.90	436.75	18.15
210	卫生健康支出	92.82	56.96	35.86
21001	卫生健康管理事务	35.86	0.00	35.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.86	0.00	35.86
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00
2101101	行政单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00
211	节能环保支出	132.00	0.00	132.00
21103	污染防治	132.00	0.00	132.00
2110399	其他污染防治支出	132.00	0.00	132.00
214	交通运输支出	2,179.59	336.39	1,843.20
21401	公路水路运输	735.83	336.39	399.44

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
2140101	行政运行	336.39	336.39	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	299.44	0.00	299.44
21499	其他交通运输支出	1,443.76	0.00	1,443.76
2149999	其他交通运输支出	1,443.76	0.00	1,443.76
221	住房保障支出	55.39	55.39	0.00
22102	住房改革支出	55.39	55.39	0.00
2210201	住房公积金	55.39	55.39	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）

2023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	737.93	302	商品和服务支出	55.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.17	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.58	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	83.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	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	36.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.25	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	2.25	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	203.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	202.25	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	8.16	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	5.87	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	0.00	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	31.38	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	2.50			
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
	人员经费合计	941.89					公用经费合计	55.87

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）

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

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）

2023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。

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）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	9.44	0.00	4.65	0.00	4.65	4.79

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,083.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,947.73万元，下降38.71%，主要原因是：年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,050.02万元，其中：财政拨款收入3,016.67万元，占98.91%；其他收入33.34万元，占1.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,083.92万元，其中：基本支出997.76万元，占32.35%；项目支出2,086.16万元，占67.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,050.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,981.08万元，下降39.37%，主要原因是：年初结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,050.57万元，占本年支出合计的98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加608.02万元，增长24.89%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出及基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,050.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出590.78万元，占19.37%；卫生健康（类）支出92.82万元，占3.04%；节能环保（类）支出132.00万元，占4.33%；交通运输（类）支出2,179.59万元，占71.45%；住房保障（类）支出55.39万元，占1.82%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,474.70万元，支出决算为3,050.57万元，完成年初预算的123.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

2. 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22.30万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的174.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.60万元，支出决算为71.79万元，完成年初预算的118.47%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为279.00万元，支出决算为454.90万元，完成年初预算的163.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少，其他社保和就业支出数额增加。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少。

8. 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18.90万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的112.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列支少。

9. 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3.80万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的52.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为336.60万元，支出决算为336.39万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

13. 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90.00万元，支出决算为299.44万元，完成年初预算的332.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只列支了其他运转类项目支出。

14. 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1587.80万元，支出决算为1,443.76万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算列支多。

15. 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45.40万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的122.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金数额调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出997.76万元，其中：人员经费941.89万元，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、离休费、退休费；公用经费55.87万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为9.44万元，完成预算的98.33%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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4.65万元，完成预算的96.88%，占49.26%；公务接待费支出决算4.79万元，完成预算的99.79%，占50.74%。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4.80万元，支出决算为4.65万元，完成预算的96.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.65万元。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。2023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4.80万元，支出决算为4.79万元，完成预算的99.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 4.79万元，主要用于主要是：接待上级督导、调研、检查、监督等。2023年共接待国内来访团组25个、来宾241人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为55.87万元，与上年度相比，增加10.81万元，增长23.99%，主要原因是：项目增多，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出17.40万元、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17.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1677.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额1677.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年10月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，10月份预算执行数433.48万元，执行率25.84%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额1677.8万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2023年对本单位6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目6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：

我单位根据年初设定的绩效目标，交通综合业务工作专项经费项目自评得分为99.9分，交通基础设施建设项目前期专项经费项目自评得分为99.9分，机关服务及综合运行费项目自评得分为99分，驻局纪检组工作经费项目自评得分为98.66分，无感审批监管平台专项经费项目自评得分为99.96分，综合货运枢纽强链补链三年实施方案99.75分。发现的主要问题及原因：一是部分项目由于集中在年底完成，存在预算执行速度缓慢；二是绩效运行监管有待加强。三是群众满意度有待加强。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是加强研究数量和质量指标提升项目建设，不断提高服务水平。四是对加强资金的安排、下达和使用监控管理，规范财务资料档案管理，做到有据可查。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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。

（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。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十七）、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。

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

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十）、交通运输支出（类）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项目。

（二十一）、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

10/1/2023

项目名称		交通综合业务专项经费							
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)	年度资金总额:	553	553	547.57	10	99.02 %	9.90		
	财政拨款	553	553	547.57	-	99.02 %	-		
	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)	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	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	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					
	交通环境保护综合治理整治、大气污染专项经费,交通运输统计经费,交通运输综合规划、重大课题研究、重大项目谋划经费,全市交通运输系统防恐、维稳及安全管理专项经费,全国自然灾害综合风险普查经费,国三车淘汰工作经费,交通系统新冠疫情防控资金,交通系统法制及党建、精神文明建设专项经费,离退			、全省交通运输工作会议精神以及全市政建交通会议精神,坚持稳中求进工作总基调,确保各项指标均控制在指标范围内,并且较					
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	项目实施成本	≤553万元	547.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥5项	5项	10	10	0.00		
	质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成十九	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	15	15	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称		交通基础设施项目前期费							
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:	326.8	236.8	236.79	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	326.8	236.8	236.79	-	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	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	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							
	用于重点项目前期工作,交通基础设施建设监督检查所需各项费用支出	、全省交通运输工作会议精神和全市政建交通会议精神,坚持稳中求进工作总基调,确保各项指标均控制在指标范围内,并且较							
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	办公成本	≤326.8万元	236.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议开展次数	≥4次	4次	10	10	0.00		
	质量指标	购买办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	各项工作开展	按时	99%	10	9.9	-1.00	资金下达较晚,下一步需要加强各方之间的沟通,以便更好的协调各项工作。	
效益指标	社会效益指标	提高行政运行效果的影响程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称		机关服务及综合运行费						
主管部门		交通运输局		实施单位			南阳市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	544	514	514	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	544	514	514	-	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	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	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				
	用于机关后勤保障及管理,主要是机关公务灶相关费用,机关办公大楼综合运行及维护改造费用。			“营”的工作目标,按照资金管理的要求,科学安排、合理合规拨付、规范使用,有效满足了各部门对后勤服务的需求和期待,切				
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	维修维护改造成本	≤554万元	514万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修改造数量	≥5处	5处	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	维修改造时间	及时	90%	10	9	-10.00	因预算资金到位情况不确定,耽误了施工进度。
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称		无感审批监管平台专项经费							
主管部门		交通运输局		实施单位			南阳市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	90	89.65	10	99.61%	9.96		
	财政拨款	90	90	89.65	-	99.61%	-		
	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	资金管理的要求,科学的进行项目论证、评			5	5			
	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	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							
	为贯彻落实南阳市建设“无审批城市”战略要求,加快政府数字化转型,我局在提供极简、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,打造“六最”营商环境。	、全省交通运输工作会议精神和全市城建交通会议精神,坚持稳中求进工作总基调,确保各项指标均控制在指标范围内,并且较							
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	监管平台专项成本	≤90万元	89.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成平台数量	≥3个	3个	15	15	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的提升程度	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.96			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2023

项目名称		驻局纪检组工作经费2023							
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:	24	24	22.4	10	93.33 %	9.33		
	财政拨款	24	24	22.4	-	93.33 %	-		
	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				
	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	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	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					
	驻局纪检组办公及办案有效开展			、全省交通运输工作会议精神和全市城建交通会议精神,坚持稳中求进工作总基调,确保各项指标均控制在指标范围内,并且较					
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	办公经费成本	≥24万元	22.4万元	10	9.33	-6.67	预算下达较晚,导致支出不到位,加强预算执行约束机制的完善。	
产出指标	数量指标	执纪执法集中办案次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	专项监督审计	有效	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.66			

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称		综合货运枢纽补链强链三年实施方案项目经费						
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	140	140	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	140	140	140	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,科学的进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定合理合规拨付资金。		5	5	无	
	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	无	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控、绩效评价管理。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面掌握国家综合货运枢纽补链强链政策及申报、创建各项指标,精准掌握南阳市综合货运枢纽体系现状、规划情况,编制高质量高水平实施方案,全过程提供政策技术咨询服务,使我市纳入国家支持城市名单。		认真贯彻落实市委经济工作会议精神,全省交通运输工作会议精神以及全市城建交通会议精神,坚持稳中求进工作总基调,确保各项指标均控制在指标范围内,并且较好的完成了全年各项既定任务目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	≤140万元	140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	方案个数	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	方案实施	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民幸福度	提高	99%	25	24.75	-1.00	社会行为与价值观的差异,使得对效益的理解和评价标准不一致。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		