

2023 年度
新野县道路运输服务中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野县道路运输服务中心概况

- 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

新野县道路运输服务中心概况

一、单位职责

宣传贯彻国家、省市有关道路运输法律法规和方针政策，负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设等工作，承担全县道路客运、货运、出租汽车、运输站场等事务性工作及安全生产监督管理工作。

二、机构设置

新野县道路运输服务中心内设 21 个机构，包括：综合股、财务股、公交服务股、客运服务股、货运服务股、出租汽车服务股、车辆技术服务股、驾驶员培训服务股、从业资格服务股、规划建设服务股、信用和法制股、安全应急股、科技信息股、新甸铺镇道路运输综合服务中心站、溧河铺镇道路运输综合服务中心站、沙堰镇道路运输综合服务中心站、歪子镇道路运输综合服务中心站、驻站办公室、道路运输综合服务队、培训中心、校车办。

从决算单位构成看，新野县道路运输服务中心单位决算包括：新野县道路运输服务中心本级决算。

2023 年度，新野县道路运输服务中心单位决算。

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.新野县道路运输服务中心

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开 01 表		
单位：新野县道路运输服务中心		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	981.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.83
	9		九、卫生健康支出	40	47.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	770.57
	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	68.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	981.62	本年支出合计	58	981.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	981.62	总计	62	981.62
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：			新野县道路运输服务中心	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	科目名称									
科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			981.62	981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		90.03	90.03	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		90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	770.57	770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.08	68.08	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

支出决算表								
							公开 03 表	
单位：	新野县道路运输服务中心		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			981.62	850.59	131.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		90.03	90.03	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		90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	770.57	639.54	131.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	770.57	639.54	131.03	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	770.57	639.54	131.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.08	68.08	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：新野县道路运输服务中心			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	981.62	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	95.83	95.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.15	47.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	770.57	770.57	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	68.08	68.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	981.62	本年支出合计	59	981.62	981.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	981.62	总计	64	981.62	981.62	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
单位：		新野县道路运输服务中心	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		981.62	850.59	131.03
208	社会保障和就业支出	95.83	95.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00

210	卫生健康支出	47.15	47.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15	0.00
2101102	事业单位医疗	47.15	47.15	0.00
214	交通运输支出	770.57	639.54	131.03
21401	公路水路运输	770.57	639.54	131.03
2140112	公路运输管理	770.57	639.54	131.03
221	住房保障支出	68.08	68.08	0.00
22102	住房改革支出	68.08	68.08	0.00
2210201	住房公积金	68.08	68.08	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：新野县道路运输服务中心				2023 年度				单位：万元
人员经费			公用经费					
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	754.78	302	商品和服务支出	90.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	527.30	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.09
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	0.37	31002	办公设备购置	0.09

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.43	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.86	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	9.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	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	5.43	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.32	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	5.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.80	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	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.23	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	12.01	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	0.30	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	11.53			
人员经费合计		760.21	公用经费合计				90.38	
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：新野县道路运输服务中心			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
科目代码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
				公开 08 表	
单位：新野县道路运输服务中心		2023 年度		单位：万元	
项目			本年支出		
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00
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：新野县道路运输服务中心						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
12.01	0.00	12.01	0.00	12.01	0.00	12.01	0.00	12.01	0.00	12.01	0.00
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

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 981.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.28 万元，增长 3.29%。主要原因是：2023 年度拨入 2020 年农村客运和出租车行业价格补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 981.62 万元，其中：财政拨款收入 981.62 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 981.62 万元，其中：基本支出 850.59 万元，占 86.65%；项目支出 131.03 万元，占 13.35%。

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 981.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 74.08 万元，增长 8.16%。主要原因是：2023 年度拨入 2020 年农村客运和出租车行业价格补贴资金。

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 981.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.08 万元，增长 8.16%。主要原因是：2023 年度拨入 2020 年农村客运和出租车行业价格补贴资金。

（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 981.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 95.83 万元，占 9.76%；卫生健康(类)支出 47.15 万元，占 4.80%；交通运输(类)支出 770.57 万元，占 78.50%；住房保障(类)支出 68.08 万元，占 6.94%。

(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 981.62 万元，支出决算为 981.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 90.03 万元，支出决算为 90.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 47.15 万元，支出决算为 47.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 770.57 万元，支出决算为 770.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 68.08 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 850.59 万元。其中：

人员经费 760.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；

公用经费 90.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.01 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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费预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.01 万元。主要用于公务车辆燃油、维修、车辆保险及过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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，对本单位新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 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，对本单位共有 2 个项目，涉及金额 143.30 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：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 123.30 万元，执行率 86.04%。

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 2 个项目，涉及金额 143.30 万元。

四是单位评价：我单位未选取 2023 年度项目开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本单位 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 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：1、2020 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金项目自评得分为 98 分，预算执行率 100.00%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步

改进措施：加强沟通效果量化指标与项目实施，制定较为详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。2、新野县道路运输服务中心运行经费项目自评得分为 93.87 分，预算执行率 38.65%，完成年初目标无偏差。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。

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)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。

(八)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。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)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（含专用结余）：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

2023 年度项目自评表

项目名称	2020 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门	新野县交通运输局		实施单位	新野县道路运输服务中心			
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(万元):	123.3	123.3	123.3	10	100%	10
	政府性预算资金	123.3	123.3	123.3	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	4		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	4		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助；2.鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入；3.促进出租车行业节能发展。				该项目的事实施，打造了规范统一、服务一流、管理高效、人民满意的乡村客运，让农村人民群众共享交通发展成果。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴总资金	≤123.30 万元	123.30 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴的车辆数	≥150 辆	150 辆	10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济及乡村事业发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	公众节能减排意识	增强	增强	10	10		
			公众出行体验	提升	提升	5	5		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥85%	90%	2	2			

			人民群众出行体验满意度	≥85%	90%	3	3		
	总分					100	98		

2023 年度项目自评表

项目名称	新野县道路运输服务中心运行经费						
主管部门	新野县交通运输局		实施单位	新野县道路运输服务中心			
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（万元）：	20	20	7.73	10	38.65	3.87
	政府性预算资金	20	20	7.73	-	38.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目的实施,保障了单位的基本办公业务需要,提高了职工办公效率,持续发挥单位职能。				保障了单位的基本办公业务需要,提高了职工办公效率,持续发挥单位职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤20 万元	7.73 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	印刷合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材及采购合格率		100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳足额率		100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性		及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

		社会效益 指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
			总分				100	93.87	