

2023 年度  
新野县交通运输局部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 新野县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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 新野县交通运输局概况

## 一、部门职责

新野县交通运输局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家省市有关交通运输工作的法律法规方针政策和意见规定。

（二）承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

（三）指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担全县道路、水路市场监管责任。

（四）贯彻执行国家、省、市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。

（五）指导全县道路客运及有关设施规划和管理工  
作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（六）贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、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。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工  
作。

（八）负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关

工作。

（九）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项

目。

（十）会同有关部门贯彻落实公路、水路有关规费政策措施。

（十一）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（十二）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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

（十四）承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

新野县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室（直属单位党委）、行政审批服务股、法制股、综合规划与建设管理股、运输管理股（出租汽车行业指导办公室）、

从决算单位构成看，新野县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

### 1. 新野县交通运输局本级

2. 新野县道路运输服务中心
3. 新野县交通运输综合行政执法大队
4. 新野县地方海事处
5. 新野县交通基本建设工程质量检测监督站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新野县交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,752.56	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	262.62
	9		九、卫生健康支出	40	98.30
	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	11,194.14
	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	197.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,752.56	<b>本年支出合计</b>	58	11,752.56
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	
<b>总计</b>	31	11,752.56	<b>总计</b>	62	11,752.56

注：本表反映部门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：万元

部门：新野县交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,752.56	11,752.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	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	227.84	227.84	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,194.14	11,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,751.12	9,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,617.42	7,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	800.00	800.00	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
2140131	海事管理	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：万元

部门：新野县交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,752.56	1,761.09	9,991.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.62	262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	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	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,194.14	1,202.67	9,991.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,751.12	1,202.67	8,548.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,617.42	0.00	7,617.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	800.00	0.00	800.00	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
2140131	海事管理	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	214.02	0.00	214.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	214.02	0.00	214.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：新野县交通运输局

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	11,752.56	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	262.62	262.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.30	98.30	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	11,194.14	11,194.14	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	197.49	197.49	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,752.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,752.56</b>	<b>11,752.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,752.56</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,752.56</b>	<b>11,752.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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支出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：万元

部门：新野县交通运输局

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		11,752.56	1,761.09	9,991.47
208	社会保障和就业支出	262.62	262.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.50	250.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.84	227.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
210	卫生健康支出	98.30	98.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.30	98.30	0.00
2101102	事业单位医疗	98.30	98.30	0.00
214	交通运输支出	11,194.14	1,202.67	9,991.47
21401	公路水路运输	9,751.12	1,202.67	8,548.45
2140101	行政运行	76.14	76.14	0.00
2140104	公路建设	7,617.42	0.00	7,617.42
2140106	公路养护	800.00	0.00	800.00
2140112	公路运输管理	770.57	639.54	131.03
2140131	海事管理	64.44	64.44	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	422.55	422.55	0.00
21406	车辆购置税支出	1,229.00	0.00	1,229.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,229.00	0.00	1,229.00
21499	其他交通运输支出	214.02	0.00	214.02
2149999	其他交通运输支出	214.02	0.00	214.02
221	住房保障支出	197.49	197.49	0.00
22102	住房改革支出	197.49	197.49	0.00
2210201	住房公积金	197.49	197.49	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：新野县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,506.94	302	商品和服务支出	241.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	912.82	30201	办公费	32.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费	7.81	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.62	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.33	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	12.75	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	203.28	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	17.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.42	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	11.85	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	2.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.44	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	31.54	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	35.85	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	7.83	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	45.12			
	人员经费合计	1,519.10		公用经费合计				241.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

部门：新野县交通运输局

公开 07 表  
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：万元

部门：新野县交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：新野县交通运输局

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
44.26	0.00	35.85	0.00	35.85	8.42	44.26	0.00	35.85	0.00	35.85	8.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11752.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4702.65 万元，下降 28.58%。主要原因是主要原因是转移支付项目减少，本年支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11752.56 万元，其中：财政拨款收入 11752.56 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11752.56 万元，其中：基本支出 1761.09 万元，占 14.98%；项目支出 9991.47 万元，占 85.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11752.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4702.65 万元，下降 28.58%。主要原因是转移支付项目减少，本年支出减少。

## 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 11752.56 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

出减少 4702.65 万元，下降 28.58%。主要原因是转移支付项目减少，本年支出减少。

## （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 11752.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 262.62 万元，占 2.23%；卫生健康支（类）出 98.30 万元，占 0.84%；交通运输（类）支出 11194.14 万元，占 95.24%；住房保障（类）支出 197.50 万元，占 1.69%。

## （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 11752.56 万元，支出决算为 11752.56 万元，完成年初预算的 100%。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 227.83 万元，支出决算为 227.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.67 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 98.30 万元，支出决算为 98.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 76.14 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 7617.42 万元，支出决算为 7617.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 64.44 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 422.55 万元，支出决算为 422.55 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 1229 万元，支出决算为 1229 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 214.02 万元，支出决算为 214.02 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 197.50 万元，支出决算为 197.50 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1761.09 万元。其中：人员经费 1519.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 241.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 万元，支出决算为 0 万元，我部门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，我部门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 44.26 万元，支出决算为 44.26 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 35.84 万元，完成预算的 100%，占 80.97%；公务接待费支出决算 8.42 万元，完成预算的 100%，占 19.03%。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%。全年无预算，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费预算为 35.84 万元，支出决算为 35.84 万元，完成预算的 100%。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 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 35.84 万元。主要用于公务用车、保险费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 8.42 万元。主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 103 个、来宾 1589 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 24.19 万元，比 2022 年度减少 0.08 万元，下降 0.31%。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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 19 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 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；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。

我部门严格按照《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 7 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 2670.69 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 8 个项目，涉及金额 2786.29 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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 月份组织对本部门所有项目（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2786.29万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额2786.29万元。

**四是部门评价：**本部门选取2个项目，涉及金额608.39万元，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0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门8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：

2023年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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、新野县X004线聂桥至郭湖公路改建工程1000万元。全年预算数1000万元，经财政预算据实安排，按照财务管理要求和手续拨付，专款专用，符合预算绩效管理要求，评价结论：优。

2、X003 线施庵至沙堰公路改建工程 1000 万元，全年执行数 1000 万元。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况，资金使用符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目的资金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，绩效自评等预算绩效管理流程。评价结论：优。

3、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。

4、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。

5、交通运输执法工作经费省补资金 197 万元。全年预算数 197 万元，经财政预算据实安排，按照财务管理要求和手续拨付，专款专用，符合预算绩效管理要求，评价结论：优。

6、在职人员经费全年预算 411.39 万元，全年执行数 411.39 万元。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规的情况，资金使用符合财务管理制度，不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况，本项目的资金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，绩效自评等预算绩效管理流程。评价结论：优。

7、在职人员经费统发，全年预算数执行数 24.6 万元，经财政预算据实安排，按照财务管理要求和手续拨付，专款专用，符合预算绩效管理要求，评价结论：优。

8、交通运输局海事处业务费(2023)，全年预算执行数 10.00 万元，本项资金拨付有完整的审批程序和手续，未出资金使用符合财务管理制度，不存在截留、侵占、虚列等支出情况。本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效自评等预算绩效管理流程。评价结论：优。

### **(三) 重点项目绩效评价结果。**

本部门 2023 年度未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)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)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职业年金制度由单位缴纳的职业年金费支出。

(九)、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)、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。

(十二)、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。

### 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、结转至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至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

### 项目单位自评表

项目名称		新野县X003线施庵至沙堰公路改建工程							
主管部门		新野县交通运输局		实施单位		新野县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	经财政预算据实安排。		5	5	无意见			
	拨付合规性	按照财务管理要求和手续拨付		5	5	无意见			
	使用规范性	专款专用		5	5	无意见			
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理要求		5	5	无意见			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新野县X003线施庵至沙堰公路改建工程一般债券资金1000万元。			新野县X003线施庵至沙堰公路改建工程一般债券资金1000万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	债券资金	≥1000万元	1000万元	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	建设规模	≥10公里	10公里	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济及乡村事业发展	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		新野县X004线聂桥至郭湖公路改建工程							
主管部门		新野县交通运输局		实施单位		新野县交通运输局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	经财政预算据实安排。		5	5	无意见			
	拨付合规性	按照财务管理要求和手续拨付		5	5	无意见			
	使用规范性	专款专用		5	5	无意见			
	预算绩效管理情况	符合预算绩效管理要求		5	5	无意见			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新野县X004线聂桥至郭湖公路改建工程一般债券资金1000万元。			新野县X004线聂桥至郭湖公路改建工程一般债券资金1000万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	债券资金	≥1000万元	1000万元	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	建设规模	≥25公里	25公里	15	15	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济及乡村事业发展	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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		5	4		

		监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。							
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	服务对象满意度	运输企业满	≥85%	90%	2	2			

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

## 项目单位自评表

项目名称		交通运输执法工作经费补助							
主管部门		新野县交通运输局			实施单位	新野县交通运输综合行政执法大队			
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）：		0	197	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	197	0	-	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成日常工作及上级交代任务，提高办公效率，保障县级执法工作经费需要，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	≤197 万元				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		水电缴纳完成率	100%				
				公务用车运行维护完成率	100%				
				办公用品及耗材采购完成率	100%				
				维修维护完成率	100%				

	质量指标	其它服务支出完成率	100%					
		水电缴纳足额率	100%					
		办公用品及耗材采购合格率	100%					
		维修维护合格率	100%					
		其它服务支出合格率	100%					
		公务用车运行维护合格率	100%					
		时效指标	工作完成及时性	及时				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障				
			提高职工办公效率	提高				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%				
总分					100			

## 项目单位自评表

项目名称		在职人员经费（统发）							
主管部门		新野县交通运输局		实施单位	新野县交通运输综合行政执法大队				
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）：		0	411.39	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	411.39	0	-	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			5				
		拨付合规性			5				
		使用规范性			5				
		预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在职人员 2023 年 1-6 月工资（统发）2048310 元。								
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		在职人员工资（统发）	≥2048310 元				
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		在职人员人数	≥87 人				
		质量指标		工资发放情况	≥100%				
		时效指标		工资及时率	及时				
	效益指标	经济效益指标		促进单位工作	≥100%				
		社会效益指标	提高职工生活水平		提高				
			促进和谐社会建设		促进				
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		在职人员满意率	≥100%				
总分						100			

## 项目单位自评表

项目名称	在职人员经费（统发）						
主管部门	新野县交通运输局		实施单位	河南省新野县地方海事处			
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）：	0	50.93	24.6	10	48.3	4.83
	政府性预算资金	0	50.93	24.6	-	48.3	-
	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	本项目的资金已经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				
	2023年1-6月在职人员经费（统发）				本项目在2023年度总体目标完成情况为成本指标实际完成情况为24.6万元，在职人员为10人，工资发放及时率达到100%，项目完成后能有效更好的服务县委、县政府各项工作，带动在职人员的工作积极性。				
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	在职人员工资（统发）	≥24600元	246000元	10	6	870.00%	由于操作失误，误将24.6万元填写为24600元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥10人	10人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放情况	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进单位工作开展	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指	在职人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

		标							
总分					100	90.8 3			

## 项目单位自评表

项目名称	交通运输局海事处业务费（2023）						
主管部门	新野县交通运输局		实施单位	河南省新野县地方海事处			
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）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	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	本项目的资金已经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				
	有效保障我县水上交通安全和船舶污染防治工作的持续稳定和有效开展，积极开展陆域或水域安全巡查和安全生产集中整治等专项监督检查				本项目在 2023 年度总体目标完成情况为成本指标实际完成情况为 10.00 万元，在职人员为 9 人，工资发放及时率达到 100%，项目完成后能有效确保我县水上交通安全和船舶污染防治工作的持续稳定和有效发展，积极开展陆域或水域安全巡查和安全生产集中整治等专项工作监督检查有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政投入	10 万元	10 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	单位职工	10 人	10 人	15	15	0.00%	
		质量指标	水上安全事故合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标	有效保障我县水上交通事业发展	100%	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	有效保障我县水上交通安全	100%	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	服务对象群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

