

2023年度
内乡县道路运输服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡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 内乡县道路运输服务中心概况

一、单位职责

内乡县道路运输服务中心主要职责：

（一）内乡县道路运输服务中心的主要职能是：宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

（二）负责全县道路运输行业运行检测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）参与拟定全县道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（四）承担全县道路客运、货运、公交、出租、运输站场、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（五）承担全县道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作。

（六）负责全县道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；承担全县道路运输信息化建设技术指导工作；承担道路运输行业节能减排的技术指导工作。

（七）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

内乡县道路运输服务中心内设机构11个，包括：（一）综合股、（二）党建和人事股、（三）财务审计股、（四）客运服务股、（五）货运服务股、（六）车辆技术服务股、（七）公交出租服务股、（八）驾驶员培训服务股、（九）从业资格培训服务

股、（十）规划建设和科技股，（十一）信用和安全应急股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：内乡县道路运输服务中心本级决算。

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. 内乡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

公开01表

单位：内乡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	2,081.16	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,081.16
	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	0.00
	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	2,081.16	本年支出合计	58	2,081.16
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,081.16	总计	62	2,081.16

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：内乡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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,081.16	2,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,081.16	2,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,233.86	1,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,115.02	1,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	687.30	687.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	237.30	237.30	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：内乡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	2,081.16	1,159.02	922.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,081.16	1,159.02	922.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,233.86	1,159.02	74.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,115.02	1,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.84	44.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	687.30	0.00	687.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	237.30	0.00	237.30	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：内乡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	2,081.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,081.16	2,081.16	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	0.00	0.00	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	2,081.16	本年支出合计	59	2,081.16	2,081.16	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	2,081.16	总计	64	2,081.16	2,081.16	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：内乡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	2,081.16	1,159.02	922.14
214	交通运输支出	2,081.16	1,159.02	922.14
21401	公路水路运输	1,233.86	1,159.02	74.84
2140101	行政运行	1,115.02	1,115.02	0.00
2140104	公路建设	40.00	0.00	40.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	53.84	44.00	9.84
21406	车辆购置税支出	160.00	0.00	160.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	160.00	0.00	160.00
21499	其他交通运输支出	687.30	0.00	687.30
2149901	公共交通运营补助	450.00	0.00	450.00
2149999	其他交通运输支出	237.30	0.00	237.30

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：内乡县道路运输服务中心

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	986.32	302	商品和服务支出	74.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.94	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.52	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	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	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.96	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	6.65	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.65	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	9.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	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	97.46	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	2.98	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	16.52	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	1.61	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.73			
	人员经费合计	1,084.42					公用经费合计	74.60

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：内乡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
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：内乡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	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：内乡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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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2,081.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加385.08万元，增长22.70%，主要原因是：2023年项目支出增加，因为2023年支付交通运输业成品油补助、客运补贴、农村客运和城市交通发展奖励资金、公交防护隔离设施安装以及安全运营奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,081.16万元，其中：财政拨款收入2,081.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,081.16万元，其中：基本支出1,159.02万元，占55.69%；项目支出922.14万元，占44.31%。

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2,081.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加385.08万元，增长22.70%，主要原因是：2023年项目支出增加，因为2023年支付交通运输业成品油补助、客运补贴、农村客运和城市交通发展奖励资金、公交防护隔离设施安装以及安全运营奖。

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2,081.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.08万元，增长22.70%，主要原因是：2023年项目支出增加，因为2023年支付交通运输业成品油补助、客运补贴、农村客运和城市交通发展奖励资金。

（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2,081.16万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2,081.16万元，占100.00%。

（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2,081.16万元，支出决算为2,081.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,115.02万元，支出决算为1,115.02万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，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53.84万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的100.00%。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为160.00万元，支

出决算为160.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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237.30万元，支出决算为237.30万元，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1,159.02万元，其中：人员经费1,084.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.60万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，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5.00万元，支出决算为2.80万元，完成预算的56.00%。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严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.80万元，完成预算的56.00%，占100.00%。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。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 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为2.80万元，完成预算的56.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。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 2.80万元，主要用于按规定接待上级交通部门及外市县有关来宾的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组30个、来宾320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0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0辆，我单位没有其他车辆；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额451.50万元，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2个项目，涉及金额451.50万元，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0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0个项目，0月份预算执行数0.00万元，执行率0.00%。

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451.50万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，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：

我单位根据年初设定的绩效目标，1、公交运营补贴项目自评得分为97.28分。年初预算数为550.00万元，支出决算为350万元，完成年初预算的63.64%。存在问题及原因：一是内乡县道路运输服务中心对公交公司的考评指标体系单一，只是从车辆运行方面设立了相关指标，没有从企业的盈利能力、发展能力和企业管理方面设置考评指标体系；二是公交运营虽然属于民生工程，但是公交公司是法人实体，从企业长期发展来看，缺乏经营活动分析，没有盈亏平衡点，单纯依靠政府补贴，制约企业的长期发展。下一步改进措施：一是内乡县道路运输服务中心按照绩效目标加大对公交企业的管理，建立更加完善的绩效考评指标体系；二是县财政进一步优化完善公交公司财政补贴机制，有效缓解企业的经营困难，增强企业的造血功能，实现企业长期持续健康发展。2、综合交通运输服务监管平台建设自评得分为96.00分。年初预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。存在问题及原因：提升城市生活质量不够。下一步改进措施：提高监管能力，满足正常工作需求。

（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）、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。

（八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（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）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十二）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十三）、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。

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

2024年09月

项目名称		公交运营补贴(2023)							
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡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:		550	450	350	10	77.78 %	7.78	
	财政拨款		550	450	350	-	77.78 %	-	
	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				已合理科学安排	5	5		
	拨付合规性				合理合规拨付资金	5	5		
	使用规范性				严格遵循相关财务规定, 正确规范使用资金流程。	5	5		
	预算绩效管理情况				预算绩效管理合理合法	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	内乡县顺通公交有限公司公交车运营补贴项目--文件依据:根据内乡县人民政府县长办公会议纪要[2017]16号文件精神, 县财政每年给予内乡县顺通公交政策性补贴450万元, 确保我县城乡公交正常运营。			运营补贴项目--文件依据:根据内乡县人民政府县长办公会议纪要[2017]16号文件精神, 县财政每年给予内乡县顺通公交政策性补贴450万					
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	总成本	≤550万元	350万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴新能源电动车数量	=40辆	40辆	10	10	0.00		
	质量指标	补贴资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补贴发放时间	每季度支付一次	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证公交车公司正常运行, 提升群众幸福感	提升	98%	15	14.7	-2.00	保证车辆正常运行, 提高出行效率。	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	98%	10	9.8	-2.00	节能减排提高对环境保护。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.28			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		综合交通运输服务监管平台建设						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	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			已科学合理安排	5	5		
	拨付合规性			资金合理合规拨付	5	5		
	使用规范性			严格按照相关财务规定, 正确规范使用资金流程。	5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据内乡县人民政府常务会议纪要[2022]5号文, 关于交通运输综合服务监管平台工作, 按照考核要求, 县交通运输局在宛西客运服务有限公司建设交通运输综合服务监管平台, 鉴于项目已完成竣工验收和工程审核, 由县财政拨付项目审核资金。			交通运输综合服务监管平台工作, 按照考核要求, 县交通运输局在宛西客运服务有限公司建设交通运输综合服务监管平台, 鉴于项目已完成				
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	不超过预算要求	≤1.50万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保质保量完成监控平台施工要求	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	≥100%	1000%	10	6	870.00	提高监管能力, 满足正常工作需求。
	时效指标	资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高监管能力, 满足正常工作需求	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	监控平台高效运转, 优化生态环境	优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		