

2023年度
内乡县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县交通运输局概况

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 内乡县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（六）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，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）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。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定南阳市内乡县交通运输局设5个科室，包括：办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

2023年度，内乡县交通运输局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县交通运输局机关本级；
2. 内乡县道路运输服务中心；
3. 内乡县交通运输综合行政执法大队；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县交通运输局

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	15,685.17	一、一般公共服务支出	32	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,808.03	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	1,011.84
	12		十二、农林水支出	43	6,385.64
	13		十三、交通运输支出	44	6,488.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,809.57
	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	5,796.19

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	22,493.20	本年支出合计	58	22,493.20
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,493.20	总计	62	22,493.20

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

部门：内乡县交通运输局

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	22,493.20	22,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,011.84	1,011.84	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	1,011.84	1,011.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,385.64	6,385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,885.64	5,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,907.61	4,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	978.03	978.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,488.73	6,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,239.43	5,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,314.02	1,314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,818.54	1,818.54	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
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	772.14	772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	290.00	290.00	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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	959.30	959.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,809.57	2,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	2,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	2,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,796.19	5,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,796.19	5,796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,796.19	5,796.19	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

部门：内乡县交通运输局

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	22,493.20	2,099.05	20,394.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,011.84	0.00	1,011.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,011.84	0.00	1,011.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,385.64	0.00	6,385.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,885.64	0.00	5,885.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,907.61	0.00	4,907.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	978.03	0.00	978.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,488.73	2,099.05	4,389.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,239.43	2,099.05	3,140.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,314.02	1,314.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,818.54	0.00	1,818.54	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
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	772.14	762.30	9.84	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	290.00	0.00	290.00	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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	959.30	0.00	959.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,809.57	0.00	2,809.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	0.00	2,809.57	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	0.00	2,809.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,796.19	0.00	5,796.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,796.19	0.00	5,796.19	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,796.19	0.00	5,796.19	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

部门：内乡县交通运输局

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	15,685.17	一、一般公共服务支出	33	1.23	1.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,808.03	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	1,011.84	0.00	1,011.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,385.64	6,385.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,488.73	6,488.73	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,809.57	2,809.57	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	5,796.19	0.00	5,796.19	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	22,493.20	本年支出合计	59	22,493.20	15,685.17	6,808.03	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	22,493.20	总计	64	22,493.20	15,685.17	6,808.03	0.00

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

部门：内乡县交通运输局

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	15,685.17	2,099.05	13,586.12
201	一般公共服务支出	1.23	0.00	1.23
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
213	农林水支出	6,385.64	0.00	6,385.64
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00
2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,885.64	0.00	5,885.64
2130504	农村基础设施建设	4,907.61	0.00	4,907.61
2130505	生产发展	978.03	0.00	978.03
214	交通运输支出	6,488.73	2,099.05	4,389.68
21401	公路水路运输	5,239.43	2,099.05	3,140.38
2140101	行政运行	1,314.02	1,314.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,177.00	0.00	1,177.00
2140103	机关服务	22.72	22.72	0.00
2140104	公路建设	110.00	0.00	110.00
2140106	公路养护	1,818.54	0.00	1,818.54
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	772.14	762.30	9.84
21406	车辆购置税支出	290.00	0.00	290.00
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

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	130.00	0.00	130.00
21499	其他交通运输支出	959.30	0.00	959.30
2149901	公共交通运营补助	710.00	0.00	710.00
2149999	其他交通运输支出	249.30	0.00	249.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,809.57	0.00	2,809.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	0.00	2,809.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,809.57	0.00	2,809.57

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

部门：内乡县交通运输局

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	1,619.25	302	商品和服务支出	167.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	895.36	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.17	30202	印刷费	4.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.99	30203	咨询费	10.50	310	资本性支出	129.26
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.82	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.63	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	126.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.99	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	10.44	30211	差旅费	14.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.40	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	13.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.21	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	5.19	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	7.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	151.62	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	7.78	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	19.51	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	12.20	30229	福利费	8.78	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	19.48	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	11.00	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	20.17			
	人员经费合计	1,801.92					公用经费合计	297.12

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

公开07表

部门：内乡县交通运输局		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	6,808.03	6,808.03	0.00	6,808.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,011.84	1,011.84	0.00	1,011.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,011.84	1,011.84	0.00	1,011.84	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	0.00
229	其他支出	0.00	5,796.19	5,796.19	0.00	5,796.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,796.19	5,796.19	0.00	5,796.19	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,796.19	5,796.19	0.00	5,796.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县交通运输局		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：内乡县交通运输局 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
31.62	0.00	20.00	0.00	20.00	11.62	26.28	0.00	19.48	0.00	19.48	6.81

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22,493.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,077.75万元，增长5.03%，主要原因是：增加了一般公共预算收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,493.20万元，其中：财政拨款收入22,493.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,493.20万元，其中：基本支出2,099.05万元，占9.33%；项目支出20,394.15万元，占90.67%。

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22,493.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,077.75万元，增长5.03%，主要原因是：增加了一般公共预算收支。

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15,685.17万元，占本年支出合计的69.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,730.28万元，下降26.76%，主要原因是：财政项目预算减少。

（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15,685.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.23万元，占0.01%；农林水（类）支出6,385.64万元，占40.71%；交通运输（类）支出6,488.73万元，占41.37%；资源勘探工业信息等（类）支出2,809.57万元，占17.91%。

（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15,685.17万元，支出决算为15,685.17万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为4907.62万元，支出决算为4,907.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总金额四舍五入有误。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为978.03万元，支出决算为978.03万

元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1314.02万元，支出决算为1,314.02万元，完成年初预算的100.00%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1177.00万元，支出决算为1,177.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100.00%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1818.54万元，支出决算为1,818.54万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）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%。

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772.14万元，支出决算为772.14万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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%。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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710.00万元，支出决算为710.00万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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249.30万元，支出决算为249.30万元，完成年初预算的100.00%。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为2809.57万元，支出决算为2,809.57万元，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2,099.05万元，其中：人员经费1,801.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费297.12万元，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、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、专用设备购置。

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6,808.03万元，支出决算为6,808.03万元，完成年初预算的100.00%。具体情况如下：1、农村基础设施建设支出1000.00万元。2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5796.19万元。3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出11.84万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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31.62万元，支出决算为26.28万元，完成预算的83.11%。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贯彻落实上级过紧日子要求，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19.48万元，完成预算的97.40%，占74.12%；公务接待费支出决算6.81万元，完成预算的58.61%，占25.91%。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20.00万元，支出决算为19.48万元，完成预算的97.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，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 19.48万元。主要用于主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算为11.62万元，支出决算为6.81万元，完成预算的58.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，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 6.81万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组76个、来宾798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167.87万元，与上年度相比，增加2.31万元，增长1.40%，主要原因是：增加一般公共预算支出。

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，我部门共有车辆8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6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2辆，其他用车主要是：保障；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）、《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11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3916.5万元，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11个项目，涉及金额3916.5万元，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：2024年01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11个项目，01月份预算执行数2933.06万元，执行率74.89%。

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11个项目，涉及金额3916.5万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额1300万元，作为本年度部门重点评价项目，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11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、2022年农村公路建设项目前期费用自评得分为96.43分。发现的主要问题及原因：一是项目前期工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强前期工作；二是绩效规范管理。

2、安顺公交车辆运营政策性补贴自评得分为94.82分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是

实现节能减排，提高群众出行幸福感。

3、车辆专线盈亏补贴(2023年) 自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。

4. 城乡客运电动公交车一体化建设自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便；二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。

5、交通项目费项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是项目组织协调工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强组织协调工作；二是绩效规范管理。

6、派驻纪检监察机构专项经费自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是项目组织协调工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强组织协调工作；二是绩效规范管理。

7、公交运营补贴自评得分为97.28分。发现的主要问题及原因：公交运营补贴项目的实施,使得公交企业有足够的资金投入到公共交通的改进中,提高了服务质量和各项服务指标的达标率.例如出行趟次出行便民性客运量乘坐舒适度等方面的全面提升。营运补贴的实施还能为社会创造更多的公共资源和公平机会,提升城市生活质量和工作效率。对人口流动和城市规划产生积极影响。

8. 综合交通运输服务监管平台建设自评得分96分。发现问题及原因：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，我们需要不断提高监管能力，满足正常工作需求。

9、交通执法专项经费自评得分为99.45分。发现的主要问题及原因：项目预期绩效目标申报没有形成完善的编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

10、农村道路管理补贴自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：一是项目组织协调工作有待加强；二是绩效管理更加规范。下一步改进措施：一是加强组织协调工作；二是绩效规范管理。

11、农村公路养护费用自评得分为94.67分。发现的主要问题及原因：一是交通管理有待加强；二是生态环境更加完善。下一步改进措施：一是加强交通管理；二是完善生态环境。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度农村公路养护项目开展的重点绩效评价，该项目预算资金1300万元，最终评价分数为94.67分。发现的主要问题及原因：一是交通管理有待加强；二是生态环境更加完善。下一步改进措施：一是加强交通管理；二是完善生态环境。

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）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十二）、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。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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）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。

（二十）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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05月								
项目名称		农村公路建设前期费						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	200	200	128.56	10	64.28 %	6.43
		财政拨款	200	200	128.56	—	64.28 %	—
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好各个项目的前期的设计、招标、勘察等工作，保障各个项目后续工程的实施。			做好各个项目的前期的设计、招标、勘察等工作，保障各个项目后续工程的实施。				
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	≤200万元	128.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	前期工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	前期工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目后续工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		安顺公交公司运营补助						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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：	351	351	260	10	74.07 %	7.41	
	财政拨款	351	351	260	—	74.07 %	—	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行，促进景区衔接工作。做好游客运输服务，促进内乡经济发展。			方便群众出行，促进景区衔接工作。做好游客运输服务，促进内乡经济发展。				
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	≤351万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车数量	=140辆	140辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	74.07%	10	7.41	-25.93	积极协商解决
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行便利	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	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	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		车辆专线营亏补贴（2023年）						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	60	60	15	10	25.0 %	2.50
		财政拨款	60	60	15	—	25.0 %	—
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	方便群众出行，促进景区衔接工作。做好旅客运输服务，促进内乡经济发展			方便群众出行，促进景区衔接工作。做好旅客运输服务，促进内乡经济发展				
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	≤60万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	旅游车辆	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	25%	10	2.5	-75.00	及时协商解决
	时效指标	补贴及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进旅游发展	促进	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	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	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		城乡客运电动公交车一体化建设						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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:	965	965	965	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	965	965	965	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现扶贫出行，实现乡村振兴			实现扶贫出行，实现乡村振兴				
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	≤965万元	965万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新能源电动车辆	=140台	140台	10	10	0.00	
	质量指标	城乡公交线路	=14条	14条	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时完成	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每天平均往返	≥3班	3班	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人数	≥250000人	250000人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		监察委派驻机构专项费								
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局				
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	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			安排科学		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			良好		5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证日常办公，保障派驻纪检监察工作有序进行。			保证日常办公，保障派驻纪检监察工作有序进行。						
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	成本	≤5万元	5万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	进行组织协调完成率	=100%	100%		10	10	0.00		
	质量指标	进行组织协调完成达标率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检组职工满意度	≥95%	98%		5	5	0.00		
总分						100	99.8			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		交通项目费（2023年）						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县交通运输局		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	4.8		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升交通公路工作水平。			保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升交通公路工作水平。				
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	成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	进行组织协调任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	进行组织协调任务完成达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交通项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

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, 鉴于项目已完成竣工验收和工程审核, 由县财政拨付项目审核资金。					
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		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		交通执法专项经费（2023）						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	已进行预算绩效管理		5	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，提高职工办事效率，履行本单位职能正常运转。		（一）常态化、制度化开展治超工作，保障路桥安全运行。（二）坚持问题导向强整改，全面净化客运市场环境。（三）持续整治公路路域环境，稳步提高公路通行服务能力。（四）扎实开展服务型执法建设，全力打造内乡交通执法品牌。					
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	预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	95%	3	2.85	-5.00	资金紧张有缺口，调整预算
		资金使用完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		执法车辆维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		日常工作合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		执法车辆维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	96%	10	9.6	-4.00	资金紧张导致采购办公设备不及时，合理安排资金
		保障单位工作正常开展	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		农村公路养护						
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县农村公路管理所		
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：	1300	1300	868	10	66.77%	6.67	
	财政拨款	500	500	68	—	13.60%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	政府性基金预算资金	800	800	800	—	100.00%	—	
	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4.9		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好农村公路的日常维护，做到路面整洁，边沟畅通，露肩整齐，达到国家级“四好农村公路”的标准，为服务群众出行，打造“美丽乡村”夯实基础。		公路的日常维护，做到路面整洁，边沟畅通，露肩整齐，达到国家级“四好农村公路”的标准，为服务群众出行，打造“美丽乡村”夯实基础。					
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	≤1300万元	868万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	造成交通堵塞	施工过程中	98%	2	1.96	-2.00	加强交通管理
	生态环境成本指标	造成尘土污染	施工过程中	97%	2	1.94	-3.00	加强环境保护
产出指标	数量指标	农村公路日常养护公里数	=1037.5公里	1037.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	国家级“四好农村公路”养护合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护完成时间	=6个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	路面整洁通畅整齐，方便百姓生活	持续	98%	10	9.8	-2.00	加强路面整洁
	生态效益指标	改善生态环境	提升	98%	15	14.7	-2.00	加强生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		农村道路管理补贴（2023）							
主管部门		内乡县交通运输局		实施单位		内乡县农村公路管理所			
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：	344	200	200	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	344	200	200	—	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	4.8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升农村公路工作水平。			保障日常办公，通过组织协调完成交通任务，提升农村公路工作水平。					
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	≤344万元	200万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护日常工作完成率	=100%	100%		5	5	0.00	
		发放人员工资人数	=60人	60人		5	5	0.00	
	质量指标	发放人员工资足额率	=100%	100%		5	5	0.00	
		养护日常工作合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	100%		15	15	0.00	
		保障单位正常运行	保障	100%		10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%		2	2	0.00	
		公众满意度	≥95%	98%		3	3	0.00	
总分						100	99.8		