

2023年度
邓州市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

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 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

邓州市交通运输局的主要职能是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理；对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室、城市公共交通管理科）、安全监督科（应急办公室）、人事科。

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

2023年度，邓州市交通运输局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市交通运输局本级。
2. 邓州市农村公路管理所。
3. 邓州市道路运输管理局。
4. 邓州市交通运输局执法所。

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：邓州市交通运输局

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	17,281.03	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	3,301.44	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	337.99
	9		九、卫生健康支出	40	167.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,271.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16,557.36
	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	218.58
	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	2,030.00

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	20,582.47	本年支出合计	58	20,582.47
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	20,582.47	总计	62	20,582.47

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：邓州市交通运输局

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	20,582.47	20,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72	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	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,271.44	1,271.44	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	1,271.44	1,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,271.44	1,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,557.36	16,557.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,906.26	12,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,011.02	2,011.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,025.02	1,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,872.08	7,872.08	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
21406	车辆购置税支出	2,596.21	2,596.21	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	544.00	544.00	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	2,052.21	2,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,030.00	2,030.00	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	2,030.00	2,030.00	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	2,030.00	2,030.00	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：邓州市交通运输局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,582.47	4,765.83	15,816.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72	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	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,557.36	4,042.16	12,515.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,906.26	4,042.16	8,864.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,011.02	97.67	1,913.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,025.02	1,025.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,872.08	2,741.33	5,130.76	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
21406	车辆购置税支出	2,596.21	0.00	2,596.21	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	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,052.21	0.00	2,052.21	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,054.88	0.00	1,054.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,054.88	0.00	1,054.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,030.00	0.00	2,030.00	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	2,030.00	0.00	2,030.00	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	2,030.00	0.00	2,030.00	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

部门：邓州市交通运输局

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	17,281.03	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	3,301.44	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	337.99	337.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.10	167.10	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	1,271.44	0.00	1,271.44	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	16,557.36	16,557.36	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	218.58	218.58	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	2,030.00	0.00	2,030.00	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	20,582.47	本年支出合计	59	20,582.47	17,281.03	3,301.44	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	20,582.47	总计	64	20,582.47	17,281.03	3,301.44	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：邓州市交通运输局

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	17,281.03	4,765.83	12,515.20
208	社会保障和就业支出	337.99	337.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.27	326.27	0.00
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	0.00
2080502	事业单位离退休	53.72	53.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
210	卫生健康支出	167.10	167.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.10	167.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101102	事业单位医疗	141.89	141.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88	0.00
214	交通运输支出	16,557.36	4,042.16	12,515.20
21401	公路水路运输	12,906.26	4,042.16	8,864.10
2140101	行政运行	178.14	178.14	0.00
2140104	公路建设	1,820.00	0.00	1,820.00
2140106	公路养护	2,011.02	97.67	1,913.35
2140112	公路运输管理	1,025.02	1,025.02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,872.08	2,741.33	5,130.76
21406	车辆购置税支出	2,596.21	0.00	2,596.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	544.00	0.00	544.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,052.21	0.00	2,052.21

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
21499	其他交通运输支出	1,054.88	0.00	1,054.88
2149999	其他交通运输支出	1,054.88	0.00	1,054.88
221	住房保障支出	218.58	218.58	0.00
22102	住房改革支出	218.58	218.58	0.00
2210201	住房公积金	218.58	218.58	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

部门：邓州市交通运输局

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	4,427.95	302	商品和服务支出	174.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,342.59	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.64	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.32
30106	伙食补助费	58.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.70	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.86	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	105.78	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.36	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	41.66	30211	差旅费	26.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.70	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	2.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.21	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	151.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.87	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.29	30217	公务接待费	0.90	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	17.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.85	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	3.67	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	15.69	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	43.75	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	18.29	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	4.10	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	0.80			
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
	人员经费合计	4,579.76					公用经费合计	186.07

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：邓州市交通运输局

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	3,301.44	3,301.44	0.00	3,301.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,271.44	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,271.44	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,271.44	1,271.44	0.00	1,271.44	0.00
229	其他支出	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	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	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市交通运输局

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：邓州市交通运输局

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
43.66	0.00	38.95	0.00	38.95	4.71	43.66	0.00	38.95	0.00	38.95	4.71

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20,582.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,052.81万元，下降28.12%，主要原因是：本年高铁新城客运站建设项目及农村公路建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,582.47万元，其中：财政拨款收入20,582.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,582.47万元，其中：基本支出4,765.83万元，占23.15%；项目支出15,816.64万元，占76.85%。

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20,582.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,052.81万元，下降28.12%，主要原因是：本年高铁新城客运站建设项目及农村公路建设项目支出减少。

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17,281.03万元，占本年支出合计的83.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,814.65万元，增长19.46%，主要原因是：本年新增解决公

交公司2019-2021年度缺口资金项目、大彭庄公交停车保养厂项目和路桥改造配套资金项目。

（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17,281.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出337.99万元，占1.96%；卫生健康（类）支出167.10万元，占0.97%；交通运输（类）支出16,557.36万元，占95.81%；住房保障（类）支出218.58万元，占1.26%。

（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8,781.00万元，支出决算为17,281.03万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的196.80%。其中：

1. 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23.57万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员健康休养费于次年年初发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.72万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的112.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位离退休支出包含上年结转未支付的健康休养费。

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269.58万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分养老金清算延迟。

4. 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10.53万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保缴费基数调整。

5. 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8.21万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的125.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数调整且本年年初支付上年未清算的医疗金。

6. 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137.98万元，支出决算为141.89万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付事业单位医疗金包含上年结转医疗保险。

7. 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15.52万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调整、部分医疗金支出清算延迟。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为139.23万元，支出决算为178.14万元，完成年初预算的127.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政支出中包含上年延迟清算支出。

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0万元，支出决算为1,820.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村公路建设项目省补助资金项目支出使用上年结转指标。

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2389.48万元，支出决算为2,011.02万元，完成年初预算的84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

11. 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740.48万元，支出决算为1,025.02万元，完成年初预算的138.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分公路运输管理支出使用上年结转指标。

12. 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4808.83万元，支出决算为7,872.08万元，完成年初预算的163.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、本年临时追加加大彭庄公交停车保养场及路桥改造配套资金项目；2、本年部分支出使用上年结转指标。

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0万元，支出决算为544.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年灾毁恢复重建项目。

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0万元，支出决算为2,052.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村公路危桥改造及安防工程、危桥改造项目及通村入组工程支出使用上年结转指标。

15. 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0万元，支出决算为1,054.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年清算以前年度出租车补贴资金及农村道路客运和出租车行业油补资金支出使用上年

结转指标。

16. 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189.87万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数增加且部分公积金支出包含上年延迟清算部分。

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4,765.83万元，其中：人员经费4,579.76万元，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、职业年金缴费、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；公用经费186.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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0万元，支出决算为3,301.44万元。主要用于高铁新城客运站建设项目支出、万里物流园建设项目支出及补助被征地农民支出。

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43.66万元，支出决算为43.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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38.95万元，完成预算的100.00%，占89.21%；公务接待费支出决算4.71万元，完成预算的100.00%，占10.79%。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38.95万元，支出决算为38.95万元，完成预算的100.00%。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 38.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费 预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 4.71万元，主要用于对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2023年共接待国内来访团组89个、来宾513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8.20万元，与上年度相比，减少2.37万元，下降22.42%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、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2.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.73万元，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，我部门共有车辆46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15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31辆，其他用车主要是：日常公务用车及交

通执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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1925.03万元，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15个项目，涉及金额5276.92万元，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：2023年12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15个项目，12月份预算执行数3043.95万元，执行率57.68%。

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15个项目，涉及金额5276.92万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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、城市公交补贴2023，项目自评结果为优，截止2023年年底预算执行率为93.44%，按照项目预期目标，保障了公交公司在职人员工资及社保及时发放、上缴，保证了城市公交正常运转。2、公路建设管理专项经费2023，项目自评结果为优，截止2023年年底预算执行率为86.5%，按照年初绩效目标保障了公路建设管理日常运转支出。3、管理机构人员经费2023，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了机构人员经费支出。4、管理机构运转经费2023，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了公路建设管理日常运转支出。5、2023年提前退休人员医疗保险单位部分，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了退休人员医疗保险支出。6、2023年交通运输执法经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了交通运输执法工作的开展。7、原路面执法人员经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了原路面执法人员经费支出。8、运输管理费专项返还，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了运输管理机构运转及经费支出。9、资

格证考务工作经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了资格证考务工作经费支出。10、出租汽车客运管理部门工作经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了出租汽车客运管理工作经费支出。11、运输管理机构经费补助，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了运输管理机构正常运转。12、公路迎检及日常管理经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。13、农村公路养护经费，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路养护工作的开展。14、农村公路管养员工资，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路管养员工资支出。15、农村公路日常养护和水毁工程，项目自评结果为优，按照年初项目预期目标，基本保障了农村公路日常养护工作的开展。

通过本次自评，我部门总体上能够根据年初工作规划和重点工作加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门下属单位中存在绩效管理理念不够深入、部分人员对绩效管理的认识不足、绩效目标细化程度不够的情况。

下一步我部门将作出如下改进措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，加强预算执行力度，强化预算约束。2、科学设立绩效目标，规范绩效目标编制，根据预算项目具体情况，结合各单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，使项目绩效工作更好的开展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取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）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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

（十一）、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。

（十三）、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。

（十四）、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）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。

（十八）、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。

（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）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。

（二十二）、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

部门整体自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 白千柯15083377188

部门(单位)名称		邓州市交通运输局							
预算执行情况			年初预算数	55002.27	全年预算数	20582.47	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		8781	55002.27	20582.47	10	37.42	4.16	
	资金来源	政府预算资金	8781	55002.27	20582.47		37.42		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	完成对部门各个项目的监督职责,使各项目均按年初目标有序实施,保证城市公共交通有序运转,改善农村公路质量,提升农村公路服务品质及群众满意度。			完成了对部门各个项目的监督职责,各项目均按年初目标有序实施,保证了城市公共交通有序运转,改善了农村公路质量,提升了农村公路服务品质及群众满意度。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	城市公交补贴	保证城市公交系统正常运转。			有效保证了城市公交系统正常运转。				
	邓州市“通村公路”、安防、第一批农村公路危桥改造工程	农村公路升级改造,改善农村公路出行条件,提升路网服务水平。			提升了农村公路质量,改善了出行条件,提升了路网服务水平。				
	2023年农村公路养护政府还贷二级公路取消收费后补助资金	支持农村公路养护,提升农村公路服务品质			提升农村公路养护质量及服务品质。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	1	1	
			工作任务科学性	科学		100%	1	1	
			绩效指标合理性	合理		100%	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	
			专项资金细化率	≥90%		90%	2	2	
			预算调整率	≤20%		20%	2	2	
			结转结余率	≤20%		20%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤20%		20%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%		95%	2	2	
			决算真实性	真实		100%	2	2	
			资金使用合规性	合规		100%	2	2	
			管理制度健全性	健全		100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2	
			资产管理规范性	规范		100%	2	2	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	=100%		100%	1	1	

产出 指标	25	重点工作任务完成	城市公交补贴	落实		100%	3	3	
			邓州市“通村公路”、 安防、第一批农村公路 危桥改造工程	落实		100%	2	2	
			2023年农村公路养护政 府还贷二级公路取消收 费后补助资金	落实		100%	5	5	
		履职目标实现	城市公交补贴	实现		100%	5	5	
			邓州市“通村公路”、 安防、第一批农村公路 危桥改造工程	实现		100%	5	5	
			2023年农村公路养护政 府还贷二级公路取消收 费后补助资金	实现		100%	5	5	
效益 指标	35	履职效益	确保交通运输事业稳步 提升	提升		100%	20	20	
		满意度	社会公众满意度	≥90%		90%	15	15	
合计							90	90	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

单位: 万元

填表人及联系方式: 白千柯15083377188

项目名称		城市公交补贴2023						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2040.26	1811.69	1692.78	10	93.4%	9.3	
	其中:政府预算资金	2040.26	1811.69	1692.78	—	93.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据项目实施情况合理安排			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续			5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照绩效目标严格执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转等支出			按照项目预期目标,保障了公交公司在职人员工资、社保及公交车日常运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交系统维护成本	≥2040.26万元	1692.78万元	10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	保证工作人员数量	≥345人	345人	15	15	
			指标2:					
		质量指标	公交系统正常运转率	≥95%	95%	15	15	
			指标2:					
	效益指标	社会效益指标	人均出行成本	降低	降低	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	车辆尾气排放	减少	减少	10	10	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	
指标2:								
.....								
总分						70	70.0	
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

单位：万元

填表人及联系方式：白千柯15083377188

项目名称		公路建设管理专项经费2023						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	113.34	113.34	98.04	10	86.5%	8.7	
	其中：政府预算资金	113.34	113.34	98.04	—	86.5%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			5	5	根据项目实施情况合理安排	
		拨付合规性			5	5	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续	
		使用规范性			5	5	资金使用严格按照要求专款专用	
		预算绩效管理情况			5	5	预算绩效管理按照绩效目标严格执行	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障公路建设管理日常运转支出				按照项目预期目标，基本保障了公路建设管理日常运转支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证工作人员数量	=66人	66人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	保障公路建设管理工作正常进行	≥100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障公路建设管理工作正常进行	正常	正常	25	25	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分						70	70.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

单位：万元

填表人及联系方式：白千柯15083377188

项目名称		管理机构人员经费2023						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	9	9	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	9	9	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	资金根据项目实施情况合理安排			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续			5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照绩效目标严格执行			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障管理机构人员工资、福利、日常运转开支				按照项目预期目标，基本保障了人员日常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证工作人员数量	=11人	11人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	保障日常工作完成率进行	≥100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障日常工作正常进行	正常	正常	25	25	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分						70	70.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例								

项目自评表

(2023年度)

单位: 万元

填表人及联系方式: 白千柯15083377188

项目名称		管理机构运转经费2023						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	54.54	54.54	0	0	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	54.54	54.54	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	资金根据项目实施情况合理安排			5	5		
	拨付合规性	项目资金拨付均严格履行拨付相关手续			5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照要求专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理按照绩效目标严格执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障公路建设管理日常运转支出			按照项目预期目标, 基本保障了公路建设管理日常运转支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证工作人员数量	=66人	66人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障机关各项工作正常进行	正常	正常	25	25	
			指标2:					
.....								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分						70	70.0	

注: 1.资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘洋 166377617

项目名称		公路迎检及日常管理经费(2023)								
主管部门及代码		503004			实施单位	邓州市农村公路				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)				
	年度资金总额	71.74	71.74	52.03	10	72.5%				
	其中：政府预算资金				—					
	财政专户管理资金				—					
	单位资金				—					
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在			
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	100.0%				
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	100.0%				
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	100.0%				
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	100.0%				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。					
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	偏差率		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 农村公路养护	673千米	673千米	10	10			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100	100	15	15			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100	100	15	15				
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 农村公路出行条件	100	100	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务外业群众满意度	95	95	5	5				
		指标2:								
									
总分						70	70.0			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

795

路管理所

得分

7.3

—

—

—

任问题和改进措施

村公路通行条件。

原因分析及改进措施

分、成本指标10分
示的项目，其效益指

60%-0%合理确定

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘洋 166377617

项目名称		农村公路管养员工工资(2023)								
主管部门及代码		503004			实施单位	邓州市农村公路				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)				
	年度资金总额	120	110.02	90.2	10	82.0%				
	其中：政府预算资金				—					
	财政专户管理资金				—					
	单位资金				—					
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在			
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	100.0%				
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	100.0%				
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	100.0%				
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	100.0%				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。					
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	偏差率		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 保障农村公路管养人数	144人			10	10		
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100	100	15	15			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100	100	15	15				
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 农村公路出行条件	100	100	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以普通行服务人员工作满意度	95	95	5	5				
		指标2:								
									
总分						70	70.0			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘洋 166377617

项目名称		农村公路日常养护和水毁工程(2023)							
主管部门及代码		503004		实施单位	邓州市农村公路				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)			
	年度资金总额	308.4	308.4	0	10				
	其中：政府预算资金				—				
	财政专户管理资金				—				
	单位资金				—				
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在		
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	100.0%			
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	100.0%			
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	100.0%			
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	100.0%			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件					
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	偏差率	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农村公路日常养护和水毁工程	308.4万元					
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 支持农村公路养护	673千米	673千米	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100	100	15	15		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100	100	15	15			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 农村公路出行条件	100	100	25	25			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以普通行服务工作人员满意度	95	95	5	5			
		指标2:							
								
总分					70	70			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘洋 166377617

项目名称		农村公路养护经费(2023)								
主管部门及代码		503004			实施单位	邓州市农村公路				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)				
	年度资金总额	1767	1350	11.84	10	0.9%				
	其中：政府预算资金				—					
	财政专户管理资金				—					
	单位资金				—					
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在			
	安排科学性	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	100.0%				
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	100.0%				
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	100.0%				
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得好成效			5	100.0%				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况					
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件					
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	偏差率		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	指标1: 农村养护养护路线	673千米	673千米	10	10			
			指标2:							
									
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100	100	15	15			
			指标2:							
									
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100	100	15	15				
		指标2:								
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
社会效益指标		指标1: 交通事故发生	减少	100	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以普通行服务工作人员满意度	95	95	5	5				
		指标2:								
									
总分						70	70			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

795

路管理所

得分

0.1

—

—

—

任问题和改进措施

村公路通行条件

原因分析及改进措施

分、成本指标10分
示的项目，其效益指

60%-0%合理确定

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		出租汽车客运管理部门工作经费(2023)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位正常运转			按计划完成年度目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位日常公用经费人数	≥10人	10人	20	20	
		质量指标	保障单位正常公用经费	正常	100%	20	20	
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	90.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		原路面执法人员经费(2023)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	630	535	535	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	630	535	535	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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		资金安排符合要求			5	5		
拨付合规性		按规定履行报批、审批程序			5	5		
使用规范性		符合要求规范使用			5	5		
预算绩效管理情况		科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有效			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位正常运转			按计划完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345人	345人	20	20	
		质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	95%	25	23.75	评价标准不统一，存在评价差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	95%	5	4.95	评价标准不统一，存在评价差异
总分						100	98.7	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		运输管理费专项返还(2023)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	54.4	54.4	54.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	54.4	54.4	54.4	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位正常运转			按计划完成全年目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常工作完成	≥100%	100%	10	10	
			保障日常运转人数	≥345人	100%	10	10	
		质量指标	保障单位正常运转	正常	95%	20	19	评价标准不统一，存在评价差异
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转服务运输	正常	95%	25	23.75	评价标准不统一，存在评价差异
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	97.75	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		运输管理机构经费补助(2023)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	464	431	431	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	464	431	431	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	资金安排符合要求		5	5			
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序		5	5			
	使用规范性	符合要求规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位正常运转			按计划完成全年目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345人	345人	20	20	
		质量指标	保障单位日常运转	正常	95%	20	19	评价标准不统一，存在评价差异
		社会效益指标	保障日常管理工作	正常	95%	25	23.75	评价标准不统一，存在评价差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	90%	5	4.74	评价标准不统一，存在评价差异
总分						100	97.49	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。								
2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								
3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。								
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		资格证考务工作经费(2023)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市道路运输管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	53.38	53.38	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	53.38	53.38	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—	
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	资金安排符合要求			5	5		
	拨付合规性	按规定履行报批、审批程序			5	5		
	使用规范性	符合要求规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	科学制定绩效目标、开展绩效管理和绩效评价，确保资金安全有效			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障单位正常运转			按计划完成全年目标任务				
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	偏差原因分析及改进措施
			保障日常运转人数	≥345人	345人	20	20	
		质量指标	保障单位正常运转	正常	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转服务运输	正常	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100	90.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘力16637789005

项目名称	2023年提前退休人员医疗保险单位部分									
主管部门及代码	邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市交通运输局执法所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	13.2	13.2	11.3	10	85.6%	8.6			
	其中:政府预算资金	13.2	13.2	11.3	—	85.6%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—			
	单位资金	0	0	0	—		—			
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	科学			5	5.00				
	拨付合规性	合规			5	5.00				
	使用规范性	规范			5	5.00				
	预算绩效管理情况	规范			5	5.00				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	对全市道路运输行业安全等进行指导、监督,进行路政执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权,保障全市范围内道路运输安全。			总体目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	保障提前退休人数	'=141人	141人	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	医疗保险参保率	'=100%	100%	20	20			
			指标2:							
									
时效指标	指标1:									
	指标2:									
									
效益指标	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	100%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	提前退休人员满意度	≥96%	100%	5	5				
		指标2:								
									
总分					70	70.0				
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。										

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：刘力16637789005

项目名称		2023年交通运输执法经费								
主管部门及代码		邓州市交通运输局503		实施单位	邓州市交通运输局执法所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	358.41	358.41	67.36	10	18.8%	1.9			
	其中：政府预算资金	358.41	358.41	67.36	—	18.8%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—			
	单位资金	0	0	0	—		—			
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	科学		5	5.00					
	拨付合规性	合规		5	5.00					
	使用规范性	规范		5	5.00					
预算绩效管理情况		规范		5	5.00					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	对全市道路运输行业安全等进行指导、监督，进行路政执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权，保障全市范围内道路交通安全。			总体目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	生态环境成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
	产出指标	数量指标	现场执法治超案件	≥35件	35件	20	20			
			指标2:							
									
		质量指标	超载车辆吨位案件治超率	≥91%	100%	20	20			
			指标2:							
.....										
时效指标	指标1:									
	指标2:									
									
效益指标	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	社会效益指标	道路运输安全率	提升	100%	25	25				
		指标2:								
									
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5				
		指标2:								
									
总分					70	70.0				
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										