

2024年度
南阳市卧龙区交通运输局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 南阳市卧龙区交通运输局概况

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和方针政策；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全区物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。负责全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资。负责公路工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；负责全区公路、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；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

二、机构设置

交通运输局本级内设机构4个，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

1. 南阳市卧龙区交通运输局本级；
2. 南阳市卧龙区道路运输服务中心；
3. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队；

4. 南阳市卧龙区公路事业发展中心；
5. 南阳市卧龙区交通服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2024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	6,939.06	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	11,802.41	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	214.78	八、社会保障和就业支出	39	522.67
	9		九、卫生健康支出	40	133.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,802.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,482.56
	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	300.00
	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	1,214.78

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	18,956.26	本年支出合计	58	21,456.26
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	2,500.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,456.26	总计	62	21,456.26

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：南阳市卧龙区交通运输局		2024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	18,956.26	18,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78
208	社会保障和就业支出	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.99	511.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	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	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,802.41	10,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	845.41	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	845.41	845.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,057.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,982.56	5,982.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,798.56	5,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,322.61	1,322.61	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
2140104	公路建设	2,219.10	2,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,069.89	1,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	843.21	843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,214.78	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78
2299999	其他支出	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.78

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：南阳市卧龙区交通运输局

2024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	21,456.26	3,414.75	18,041.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.99	511.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	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	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,802.41	0.00	10,802.41	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	845.41	0.00	845.41	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	845.41	0.00	845.41	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,057.00	0.00	8,057.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,482.56	2,643.47	5,839.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,298.56	2,643.47	5,655.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,322.61	1,322.61	0.00	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
2140104	公路建设	4,719.10	0.00	4,719.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,069.89	449.16	620.73	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	843.21	743.22	99.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	343.76	128.49	215.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,214.78	114.78	1,100.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	214.78	114.78	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	214.78	114.78	100.00	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：南阳市卧龙区交通运输局

2024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	6,939.06	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	11,802.41	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	522.67	522.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.83	133.83	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	10,802.41	0.00	10,802.41	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	8,482.56	8,482.56	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	300.00	300.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	18,741.47	本年支出合计	59	21,241.47	9,439.06	11,802.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,500.00	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	2,500.00		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	21,241.47	总计	64	21,241.47	9,439.06	11,802.41	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：南阳市卧龙区交通运输局

2024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	9,439.06	3,299.97	6,139.09
208	社会保障和就业支出	522.67	522.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.99	511.99	0.00
2080501	行政单位离退休	35.88	35.88	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26	243.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.68	10.68	0.00
2080801	死亡抚恤	10.68	10.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.83	133.83	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	123.32	123.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
214	交通运输支出	8,482.56	2,643.47	5,839.09
21401	公路水路运输	8,298.56	2,643.47	5,655.09
2140101	行政运行	1,322.61	1,322.61	0.00
2140104	公路建设	4,719.10	0.00	4,719.10
2140106	公路养护	1,069.89	449.16	620.73

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
2140109	交通运输信息化建设	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	843.21	743.22	99.99
2140199	其他公路水路运输支出	343.76	128.49	215.27
21499	其他交通运输支出	184.00	0.00	184.00
2149999	其他交通运输支出	184.00	0.00	184.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00

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：南阳市卧龙区交通运输局

2024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	2,818.83	302	商品和服务支出	147.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,384.57	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.99	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	683.93	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	27.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.20	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.73	30206	电费	6.66	31003	专用设备购置	4.96
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	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	15.63	30211	差旅费	5.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.24	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	4.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	305.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.94	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	22.16
30302	退休费	293.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.51	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	19.31	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	44.81	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	6.78	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.05			
	人员经费合计	3,124.11					公用经费合计	175.86

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区交通运输局		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,456.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,622.62万元，增长35.51%，主要原因是：我局申请拨付了专项债券资金和上级补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,956.26万元，其中：财政拨款收入18,741.47万元，占98.87%；其他收入214.78万元，占1.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,456.26万元，其中：基本支出3,414.75万元，占15.91%；项目支出18,041.50万元，占84.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21,241.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,411.20万元，增长34.18%，主要原因是：我局申请拨付了专项债券资金和上级补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,439.06万元，占本年支出合计的43.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加396.79万元，增长4.39%，主要原因是：农村公路项目上级补助资金拨付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,439.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出522.67万元，占5.54%；卫生健康（类）支出133.83万元，占1.42%；交通运输（类）支出8,482.56万元，占89.87%；商业服务业等（类）支出300.00万元，占3.18%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,439.06万元，支出决算为9,439.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100.00%。

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232.85万元，支出决算为232.85万元，完成年初预算的100.00%。

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243.26万元，支出决算为243.26万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100.00%。

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4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年

初预算的100.00%。

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123.32万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100.00%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,322.61万元，支出决算为1,322.61万元，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4,719.10万元，支出决算为4,719.10万元，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1,069.89万元，支出决算为1,069.89万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为843.21万元，支出决算为843.21万元，完成年初预算的100.00%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为343.76万元，支出决算为343.76万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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184.00万元，支出决算为184.00万元，完成年初预算的100.00%。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,299.97万元，其中：人员经费3,124.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费175.86万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11,802.41万元，支出决算为11,802.41万元，完成年初预算的100.00%。主要是专项债债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.36万元，支出决算为42.31万元，完成预算的85.72%。2024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厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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42.31万元，完成预算的85.72%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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49.36万元，支出决算为42.31万元，完成预算的85.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 22.16万元，购置车辆2台，其中一般公务用车2辆。

公务用车运行维护支出 20.15万元。主要用于车辆维修和加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 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：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为22.69万元，与上年度相比，减少63.35万元，下降73.63%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100.00万元、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

2024年期末，我部门共有车辆27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5辆、应急保障用车7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0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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额13893.1万元，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。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：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6个项目，涉及金额13893.1万元。

五是部门评价：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。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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，农村客运班线补贴项目自评得分为98分。发现问题及主要原因：发车次数及间隔与群众要求有差异。下一步改进措施：下一步与政府和企业沟通，协商解决。农村公路建设项目自评得分为98分。发现问题及主要原因：群众加大投入，多修路。下一步改进措施：下一步积极向上争取资金和项目。濠河智慧电商物流中心项目自评得分100。交通服务中心人员经费及其他经费项目自评得分100分，重点用于保障单位运转支出。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。S329石桥白河桥至濠河坡段改建工程项目自评得分97分，南阳光电产业集聚区基础设施物业服务项目自评得分98分。发现问题及主要原因：发现预算资金下达滞后，工程施工进度有待提高。下一步改进措施：我单位严格项目预算管理工作，保质保量完成项目施工。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、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。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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支出。

（二十四）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

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								
项目名称		农村客运线路补贴						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市富贵运输公司、南阳市第一运输公司		
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:	114	114	114	10	100.00%	10
		财政拨款	114	114	114	-	0.00%	-
		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		资金安排科学合理			5	无
		拨付合规性		按照相关规定进行拨付			5	无
		使用规范性		资金使用合规			5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化城乡公交改革，方便群众出行，促进经济发展			改善农村居民出行条件，对当地经济发展有一定的促进作用				
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	政府补助	≤0万元	114万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执行企业个数	2	2	5	5	0.00	
		车辆运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	车辆符合有关规范和行业标准	≤100%	≤100%	5	5	0.00	
		司乘人员服务水平	提升	提升	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	5	5	0.00	
		准点率	≤100%	≤100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	0.00	
	生态效益指标	纯电公交车，利于环保	改善	改善	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50	发车次数及间隔与群众需求有差异，下一步需与政府和企业沟通，协商解决
		改善通行服务水平 群众满意度	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50	发车次数及间隔与群众需求有差异，下一步需与政府和企业沟通，协商解决
总分					100	99	1	

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		农村公路建设项目						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市卧龙区公路事业发展中心		
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:	9749.83	9749.83	9749.83	10	100.00%	10
		财政拨款	9749.83	9749.83	9749.83	-	0.00%	-
		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				5	无	
		拨付合规性				5	无	
		使用规范性				5	无	
		预算绩效管理情况				5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设“四好农村路”，助力乡村振兴			完善优化路网结构，方便群众出行，巩固了攻坚脱贫成果				
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	≥0万元	9749.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投入资金	=100%	100%	5	5	0.00	
		建设里程	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合理性	是否合理	是	5	5	0.00	
		完工验收	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成时间	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	明显	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50	群众希望加大投入，多修路，下一步积极向上争取资金和项目
		改善通行服务水平 群众满意度	≥0.00%	95%	2.5	2	0.50	群众希望加大投入，多修路，下一步积极向上争取资金和项目
总分					100	99	1	

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卧龙区道路运输服务中心潦河智慧电商物流中心项目						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市卧龙区道路运输服务中心		
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:	100	100	100	10	100.00%	10
		财政拨款	100	100	100	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金				-	100%	-
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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			严格管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目建成后服务卧龙区南片镇、村（陆营、英庄、青华、潦河），推动物流与产业融合，服务乡村振兴，实现客货邮快商融合发展，壮大区域经济规模，有助于实现物流强区战略。本年度完成该项目的基础部分。			本年度该项目的基础部分已完工				
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	≤100万元	100万元	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付额度	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完工部分验收合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	按期完成投资	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进率	保障	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	推动物流与产业融合，服务乡村振兴	保障	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		人员经费及其他经费						
主管部门		南阳市卧龙区交通运输局		实施单位		南阳市卧龙区交通服务中心		
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:	1.27	1.27	1.27	10	0.00%	10	
	财政拨款	1.27	1.27	1.27	—	0.00%	—	
	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		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。		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不存在截留、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、绩效自我评价等管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关正常运转		用于办公费、、培训费、劳务费、公车运行维护费等。					
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	≤0万元	1.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标		=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标		保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标		保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		南阳光电产业集聚区基础设施物业服务项目（2017-2020年度）						
主管部门		南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		河南龙之祥物业服务有限公司		
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:	809	782	782	10	96.67%	9
		财政拨款	809	782	782	-	96.67%	-
		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		资金安排围绕集聚区日常服务需求，与预期目标匹配度高，科学合理。		20	20	
		拨付合规性		资金拨付严格依照相关财务制度和程序，合法合规。		20	20	
		使用规范性		资金使用有明确的审批流程，规范有序。		20	20	
		预算绩效管理情况		圆满完成集聚区内人行道路以上卫生保洁；集聚区内绿化浇水、施肥及日常管养；集聚区内路灯及线路日常巡检、维护，集聚区内彩砖小修小补及维护等纳入园区内路段的日常服务。		20	20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集聚区内人行道路以上卫生保洁；集聚区内绿化浇水、施肥及日常管养；集聚区内路灯及线路日常巡检、维护，集聚区内彩砖小修小补及维护等纳入园区内的路段的日常服务。			所有服务内容均按要求高质量完成，达到预期效果。				
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	≤809万元	782万元	20	20	0.00	成本控制良好，无额外支出，继续保持成本管控力度。
产出指标	数量指标	合同要求服务路段	=100%	100%	15	15	0.00	服务覆盖范围和次数均达到要求，后续持续保障服务数量。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	9	0.00	服务质量经检查评估，基本符合标准，加强质量监督机制。
	时效指标	按期完成目标	=100%	100%	15	14	0.00	各项服务均按时完成，优化服务调度，确保时效稳定。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00	良好的集聚区环境吸引了更多企业入驻，带动了区域内的经济发展。
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00	整洁的环境、完善的设施增强了居民和企业的幸福感与归属感，促进了社会和谐。
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00	在绿化养护、垃圾处理等环节，均采用环保材料和方式，保护了区域生态环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	我们通过实地访谈等方式收集群众意见，虽然满意度较高，但仍有提升空间。后续将进一步畅通沟通渠道，及时了解群众需求并改进服务。
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程						
主管部门		南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		中国建筑第七工程局有限公司		
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:	3146	3146	3146	10	100.00%	10
		财政拨款	3146	3146	3146	-	0.00%	-
		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	资金安排结合项目实际需求，具有一定科学性			20	20	
		拨付合规性	资金拨付严格依照财政相关制度和程序，合规性较好			20	20	
		使用规范性	资金使用在现有阶段也较为规范			20	20	
		预算绩效管理情况	而进一步加强对资金使用的动态监管，确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为二级公路建设项目，设计时速80km/h，路面面积达25.24万平方米，包含分离式立交2处、大中桥5座以及其他构造物等工程。项目旨在完善区域交通网络，提升交通通行能力，促进区域经济社会发展。			项目总成本控制在预算范围内，目前项目处于施工阶段，实际完成情况需持续跟踪建设进度来判定。				
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	≤19049.6万元	9314万元	20	18	0.00	
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	22.67km	22.67km	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00	
总分					100	97		

农村客运线路补贴项目绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及卧龙区《区级预算项目绩效评价管理办法》等相关文件要求，我局对农村客运线路补贴项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况及实施情况

为实现“万村通客车提质工程”中“农村客运覆盖范围全面提升、公交化运营和班线客运线路连通建制村比例提高到95%以上、农村客运票价维持在合理水平”等目标，确保省重点民生实事办好办实，卧龙区政府建立农村客运服务质量和服务水平保障机制，依据相关政府会议纪要，对卧龙区辖区内从事农村客运服务的相关企业予以运营补助。

南阳市富贵运输公司和南阳市第一运输公司先后出资购买新能源汽车服务农村客运，区财政根据实际情况拨付补助资金。

（二）资金投入和使用情况

根据卧龙区政府相关会议纪要精神，2024年区财政拨付农村客运线路补贴35万元，建制村客运班线公交化运营补贴79万元；并按照相关规定范围，拨付至相关运输企业。

（三）项目绩效目标

1. 效益指标：在满足环保排放的标准下，能够在当前和今后一个时期内满足农村群众出行需求、推动区域经济发展；
2. 满意度指标：农村群众对农村客运经营服务表示认可。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从过程、成本、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、区财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据卧龙区《区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕成本、产出、效益和满意度四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由4项一级指标、8项二级指标、12项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

（五）绩效评价基准日

绩效评价基准日为2024年12月31日。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对农村客运线路补助项目进行了客观评价，该项目综合评价得分为 99 分，根据卧龙区《区级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况

项目成本包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（二）项目产出情况

项目产出包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（三）项目效益情况

项目效益包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值 25 分，实际得 25 分，得分率为 100%。

（四）项目满意度情况

项目满意度包括 1 个二级指标及 2 个三级指标，总分值为 5 分，实际得 4 分，得分率为 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

随着车辆准入标准的提升，农村客运车辆更新换代需要更多投入，加上出行方式的多元化，造成实际服务人数没有达到预期。

六、有关建议

随着农村客运线路补助资金的拨付，客运企业对投入车辆参与农村客运的积极性增加，有力地提升了我区农村客运服务水平、推动经济社会发展。建议区政府继续拨付农村客

运线路补助资金，维持农村客运经营者效益，推动农村客运市场健康发展。

七、其他需要说明的问题

无

附件

项目支出绩效评价指标体系

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	政府补助	≤0万元	114 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执行企业个数	2	2	5	5	0.00	
		车辆运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	车辆符合有关规范和行业标准	≤100%	≤100%	5	5	0.00	
		司乘人员服务水平	提升	提升	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	≤100%	≤100%	5	5	0.00	

	标	准点率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	0.00	
	生态效益指标	纯电动公交车, 利于环保	改善	改善	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	$\geq 0.00\%$	95%	2.5	2	0.50	发车次数及间隔与群众需求有差异, 下一步需与政府和企业沟通, 协商解决
		改善通行服务水平群众满意度	$\geq 0.00\%$	95%	2.5	2	0.50	发车次数及间隔与群众需求有差异, 下一步需与政府和企业沟通, 协商解决