

2024年度
邓州市道路运输管理局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市道路运输管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市道路运输管理局概况

一、单位职责

①负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；

②根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

③做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；

④负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

⑤组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

⑥负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

⑦对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷。

二、机构设置

邓州市道路运输服务中心内设机构包括13个，包括：综合科、人事科、财务科、客运服务科、货运服务科、维修服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、驾驶员培训服务科、从业资格证服务科、规划建设服务科、信用服务科、安全应急（技术指导科）。

从决算单位构成看，邓州市道路运输服务中心单位决算包括2024年度，邓州市道路运输服务中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：邓州市道路运输服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市道路运输管理局

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	1,811.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,811.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,811.14	本年支出合计	58	1,811.14
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	1,811.14	总计	62	1,811.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市道路运输管理局		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	1,811.14	1,282.03	529.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,811.14	1,282.03	529.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,382.03	1,282.03	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,196.50	1,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	429.11	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	429.11	0.00	429.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市道路运输管理局

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	1,811.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,811.14	1,811.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,811.14	本年支出合计	59	1,811.14	1,811.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,811.14	总计	64	1,811.14	1,811.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市道路运输管理局		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	1, 811. 14	1, 282. 03	529. 11
214	交通运输支出	1, 811. 14	1, 282. 03	529. 11
21401	公路水路运输	1, 382. 03	1, 282. 03	100. 00
2140104	公路建设	100. 00	0. 00	100. 00
2140112	公路运输管理	85. 53	85. 53	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 196. 50	1, 196. 50	0. 00
21499	其他交通运输支出	429. 11	0. 00	429. 11
2149999	其他交通运输支出	429. 11	0. 00	429. 11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：邓州市道路运输管理局

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	1,254.33	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	912.61	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.03	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	2.14	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.63	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	17.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.54	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	0.00	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	0.00	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	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	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	0.41			
	人员经费合计	1,271.87					公用经费合计	10.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市道路运输管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市道路运输管理局		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,811.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,012.39万元，下降35.86%，主要原因是：具体增减原因：石油价格补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,811.14万元，其中：财政拨款收入1,811.14万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,811.14万元，其中：基本支出1,282.03万元，占70.79%；项目支出529.11万元，占29.21%。

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1,811.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,012.39万元，下降35.86%，主要原因是：石油价格补贴支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,811.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,012.39万元，下降35.86%，主要原因是：石油价格补贴支出减少。

（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1,811.14万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1,811.14万元，占100.00%。

（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1,193.70万元，支出决算为1,811.14万元，完成年初预算的151.72%。其中：

1. 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100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设支出使用上年结转指标。

2. 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78.30万元，支出决算为85.53万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转，当年列支。

3. 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1115.40万元，支出决算为1,196.50万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转，当年列支。

4. 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429.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是石油价格补贴支出增加。

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1,282.03万元，其中：人员经费1,271.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费10.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.70万元，支出决算为0.96万元，完成预算的5.42%。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单位例行节能减排，车辆燃油、维修费用减少；严格落实中央八项规定，接待批次减少，公务接待费下降。

（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0.79万元，完成预算的5.37%，占82.29%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的5.33%，占16.67%。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14.70万元，支出决算为0.79万元，完成预算的5.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位例行节能减排车辆燃油、维修费用减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.79万元。主要用于车辆燃油、维修费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的5.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少开支。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 0.16万元，主要用于来访团组接待。2024年共接待国内来访团组6个、来宾53人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、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，我单位共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：日常执勤检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1193.7万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额1193.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数1165.81万元，执行率97.66%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额1811.14万元。

五是单位评价：本单位选取7个项目，涉及金额1811.14万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位7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1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、出租汽车客运管理部门工作经费（2024）自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

2、原路面执法人员经费（2024）自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

3、农村公路养护经费（2024）自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

4、资格证考务工作经费（2024）自评结果：良；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

5、运输管理费专项返还（2024）自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

6、办案经费自评结果：自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

7、提前下达2024年成品油税费改革转移支付（2024）自评结果：优；预算执行情况：已完成项目建设；目标完成情况：已完成全年实际计划；存在的问题：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）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。

（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。

（九）、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）、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输营补助以外的其他支出。

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

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		办案经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市道路运输服务中心		
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	45	45	31.46	10	69.91%	7.0
		其中：政府预算资金	45	45	31.46	—	69.91%	—
		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、开展绩效评价和绩效管理，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			
	在2024年度，依照法律、行政法规的规定，及时足额征收应征的预算收入，严格执行收支预算。				按计划有序执行全年目标任务			
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
	成本指标	经济成本指标	办案经费成本	≤45万元	31.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	货运源头清查 和安全隐患排查	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场重正常运行	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	97.0	

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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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
(2024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（2024）						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市道路运输服务中心		
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	2.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.7	2.7	2.7	—	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	资金安排符合规定要求			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、开展绩效评价和绩效管理，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			
	保障出租车运输管理行业正常运转				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
	成本指标	经济成本指标	出租车管理成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障出租车行业健康发展	≥92%	92%	15	15	
		质量指标	出租车行业有序发展，服务群众	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无安全重大事故	≥90%	90%	25	25	
	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	
总分						100	100.0	
<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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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>5.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
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		农村公路养护经费 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市道路运输服务中心		
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	324.7	324.7	324.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	324.7	324.7	324.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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、开展绩效评价和绩效管理，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			
	保障单位职能正常运转				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
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护成本	≤324.7万元	324.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345	345	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转服务运输	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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>5.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
(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706077

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革转移支付						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市道路运输服务中心		
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	11.3	11.3	11.3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	11.3	11.3	11.3	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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、开展绩效评价和绩效管理，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			
	保障单位职能正常运转				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
	成本指标	经济成本指标	运输服务经费成本	≤11.3万元	11.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路运输服务水平提高	≥88%	88%	15	15	
		质量指标	促进运输服务质量	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场健康发展	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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>5.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

(2024年度)

填表人及联系方式：程欣1383870607

项目名称		原路面执法人员经费（2024）						
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%）	
		年度资金总额	630	630	630	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	630	630	630	—	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
		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、审批手续			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			
	货运源头清查和安全隐患排查，促进道路运输市场有序发展				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
	成本指标	经济成本指标	运输市场管理服务成本	≤630万元	630万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障日常运转人数	≥345人	345人	15	15	
		质量指标	保障日常工作完成率	≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进道路运输市场有序发展	≥89%	89%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	100.0	

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、产出指标30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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调减满意度指标的项目，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设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占二级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.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。

5.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%-70%(含)、70%-60%(含)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算得分。

服务中心
得分
10.0
—
—
—
问题和改进措施
务
原因分析及改进措施
施
资金管理情况20 增10分；对不需 合理设置。 不完整，存在一 比扣除分值；三 9%-60%(含)、60 分。

项目自评表
(2024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 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市道路运输服务中心		
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	160.7	160.7	160.7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	160.7	160.7	160.7	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	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、开展绩效评价和绩效管理，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			
	保障单位职能正常运转				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
	成本指标	经济成本指标	运输服务经费成本	≤431万元	160.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	道路运输服务水平提高	≥88%	88%	15	15	
		质量指标	促进运输服务质量	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	道路运输市场健康发展	≥90%	90%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群、运输企业满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<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；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4.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>5.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

(2024年度)

填表人及联系方式：程欣13838706

项目名称		资格证考务工作经费 (2024)						
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		
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%)		
	年度资金总额	19.3	19.3	4.94	10	25.6%		
	其中：政府预算资金	19.3	19.3	4.94	—	25.6%		
	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	
	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、审批手续			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			
	保障从业资格证诚信考核和继续教育按时完成				按计划有序执行年度任			
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
	成本指标	经济成本指标	资格证考务成本	≤19.3万元	4.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	从业资格证诚信和继续教育合格率	≥100%	100%	15	15	
		质量指标	保障从业 资格证考核完成率	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	考核和教育按时完成率	≥100%	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	92.56	
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								
指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需								
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.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整								
失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三								
级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。								
4.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。								
5.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%								
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。								

077

服务中心
得分
2.56
—
—
—
主要问题和改进措施
任务
原因分析及改进措施
管理情况20分、成本费用设置满意度指标的
查，存在一级指标缺
三级指标缺失的，从
%(含)、60%-0%合