

2023 年度
宜阳县道路运输管理局单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县道路运输管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县道路运输管理局概况

一、单位职责

1. 负责道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设，政策评估等工作。
2. 承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、货运、货运场站、机动车维修、机动车驾驶员培训等工作中的信誉考核、统计分析等事务工作。
3. 负责全县道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用。承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

二、机构设置

宜阳县道路运输管理局内设机构 8 个, 包括: 办公室、人事科、财务科、客运股、货运股、维系股、驾培股、出租股。

从决算单位构成看, 宜阳县道路运输管理局单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,940.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	142.82
	9		九、卫生健康支出	40	33.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	2,694.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	69.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,940.92	本年支出合计	58	2,940.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,940.92	总计	62	2,940.92
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,940.92	2,940.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,694.89	2,694.89	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,992.84	1,992.84	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	20.89	20.89	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,671.95	1,671.95	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	702.05	702.05	0	0	0	0	0

2149901	公共交通运营补助	19.98	19.98	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	682.07	682.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	69.73	69.73	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.73	69.73	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,940.92	973.84	1,967.08	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,694.89	727.81	1,967.08	0	0	0
21401	公路水路运输	1,992.84	724.11	1,268.73	0	0	0
2140104	公路建设	300.00	0	300.00	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	20.89	0	20.89	0	0	0

2140112	公路运输管理	1,671.95	724.11	947.84	0	0	0
21499	其他交通运输支出	702.05	3.70	698.35	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	19.98	0	19.98	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	682.07	3.70	678.37	0	0	0
221	住房保障支出	69.73	69.73	0	0	0	0
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.73	69.73	0	0	0	0

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：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,940.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.82	142.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.48	33.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	2,694.89	2,694.89	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	69.73	69.73	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,940.92	本年支出合计	59	2,940.92	2,940.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,940.92	总计	64	2,940.92	2,940.92	0	0

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

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

公开 05 表

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		2,940.92	973.84	1,967.08
208	社会保障和就业支出	142.82	142.82	0
20805	行政事业单位养老支出	142.82	142.82	0
2080502	事业单位离退休	60.41	60.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	0
210	卫生健康支出	33.48	33.48	0
21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0

214	交通运输支出	2,694.89	727.81	1,967.08
21401	公路水路运输	1,992.84	724.11	1,268.73
2140104	公路建设	300.00	0	300.00
2140109	交通运输信息化建设	20.89	0	20.89
2140112	公路运输管理	1,671.95	724.11	947.84
21499	其他交通运输支出	702.05	3.70	698.35
2149901	公共交通运营补助	19.98	0	19.98
2149999	其他交通运输支出	682.07	3.70	678.37
221	住房保障支出	69.73	69.73	0
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0
2210201	住房公积金	69.73	69.73	0

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：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.54	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	370.14	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	230.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	94.19	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.41	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.41	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.41	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		950.95	公用经费合计					22.89

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：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：宜阳县道路运输管理局

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2940.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 482.29 万元，增长 19.62%。主要原因是本年度有汽车站场地建设、成品油价格补贴资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2940.92 万元，其中：财政拨款收入 2940.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2940.92 万元，其中：基本支出 973.84 万元，占 33.11%；项目支出 1967.08 万元，占 66.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2940.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 482.29 万元，增长 19.62%。主要原因是本年度有支付之前年度汽车站场地建设、成品油价格补贴资金资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2940.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 482.29 万元，增长 19.62%。主要原因是本年度有支付之前年度汽车站场地建设、成品油价格补贴资金资金等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2940.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）142.82 万元，占 4.86%；卫生健康支出（类）33.48 万元，占 1.14%；交通运输支出（类）2694.89 万元，占 91.63%；住房保障支出（类）69.73 万元，占 2.37%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2419.34 万元，支出决算为 2940.92 万元，完成年初预算的 121.56%。其中：

1. 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）。年初预算数为 74.88 万元，决算数 60.41 万元，完成年初预算的 80.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 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）。年初预算数为 96.50 万元，决算数 82.42 万元，完成年初预算的 85.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 50.95 万元，决算数 33.48 万元，完成年初预算的 65.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付之前年度场地建设费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.89 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转税费改革支付转移资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 2115.49 万元，决算数 1671.95 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，减压各项资金。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输营补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.98 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未预料有此资金。

8. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 682.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未预料有此资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 81.52 万元，决算数 69.73 万元，完成年初预算的 85.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 973.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 702.90 万元，下降 41.92%。主要原因是上年公交补贴项目个人部分填入对个人和家庭补助资金，节约资金、减少开支等。

其中：人员经费 950.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 701.95 万元，下降 42.47%。主要原因是上年公交补贴项目填入对个人和家庭补助资金等。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费。

公用经费 22.89 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.94 万元，下降 3.94%。主要原因是节约资金、减少开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（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

本单位 2023 年度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

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0 万元。2023 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 编制绩效目标。2. 审核绩效目标。3. 财政单位批复绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息。2. 分析绩效监控信息。3. 填报绩效监控情况表。4. 报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 强化单位内部控制制度、预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、合同管理的执行。2. 加强内部监督管理，有效客服制度较多，但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。3. 按照上级要求真实、完整、准确的公开预决信息、基础数据信息和会计信息等资料。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1967.08 万元（含上年结转资金），支出合计 1967.08 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。完善项目管理方法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效率和单位工作效率，不断提高本单位预算绩效管理水平。

存在问题：由于绩效自评是一项开展不久的工资任务。项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还明细不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

下步措施：进一步加强人员经验培训，交流实际好的经验，对绩效评价进一步进行深化。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称			村村通客车补贴							
主管部门			宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县道路运输管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	126	118.37	118.37		10	100	10
			政府性预算资金	126	118.37	118.37		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
			单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	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，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理		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、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过村村通客车补贴的发放，提高群众出行效率				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					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤126万元	118.37万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≥13辆	13辆	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村村通客车司机的工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴司机满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称					燃油补贴									
主管部门					宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县道路运输管理局					
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
					年度资金总额（万元）：	0		209.28		209.28		10	100	10
					政府性预算资金	0		209.28		209.28		-	100	-
					财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
					单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况						情况说明			分值	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，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			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、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入。					保障车辆正常运转							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			

	成本指标	经济成本指标	全额拨付	206.81万元	206.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村客运安全运营服务奖励车辆数	203	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				2023年公交补贴										
主管部门				宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县道路运输管理局						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		1160		827		827		10	100	10
				政府性预算资金		1160		827		827		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		通过对优惠乘车和低票价进行补贴、补偿，提高群众的出行效率					对优惠乘车和低票价进行补贴、补偿							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤1160万元	827万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	≥79辆	79辆	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众出行效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进节能减排	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴司机满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称				预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金										
主管部门				宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县道路运输管理局					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：	0		512.43		512.43		10	100	0	
				政府性预算资金	0		512.43		512.43		-	100	-	
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
				单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明			分值	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，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			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、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入。					保障车辆正常运转							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	全额拨付	512.43万元	512.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	城市公交车车辆数	78辆	78辆	5	5	0.00%	
			巡游出租车车辆数	119辆	119辆	5	5	0.00%	
			农村客运补贴资金折合标台数	192.15台	192.15台	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00%	
			公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		豫财建【2022】101号公路客运站建设项目										
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县道路运输管理局				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0			300		300		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	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，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理				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、绩效自我评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	公路客运站建设，保障百姓出行方便					公路客运站建设完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	客运站建设的部分成本	300万元	300万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	造成空气污染	施工期间	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	建造面积	540平方米	540平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2019年12月完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高客运站服务水平，保障居民出行方便	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。