

2024年度
通许县道路运输管理局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县道路运输管理局概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	24
项目单位自评表.....	25

第一部分 通许县道路运输管理局概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关业务和城市公共交通、出租客运业务、轨道交通以及交通物流，道路运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急运输保障等工作。

二、机构设置

通许县道路运输管理局内设机构12个，包括：办公室、财务股、客运管理股、城市客运管理股、货运管理股、维修管理股、驾驶员培训管理股、安全管理股、法制股、从业人员管理股、审批股、道路运输监控中心。

从决算单位构成看，通许县道路运输管理局决算包括：本级决算。

2024年度，通许县道路运输管理局。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，

1. 通许县道路运输管理局本级

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：通许县道路运输管理局

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	1228.55	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.89	八、社会保障和就业支出	39	68.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1136.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1239.44	本年支出合计	58	1239.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1239.44	总计	62	1239.44

注：1. 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

公开02表

单位：万元

单位名称：通许县道路运输管理局

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	1239.44	1228.55					10.89
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010101	行政运行	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65					
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	13.29	13.29					
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
214	交通运输支出	1136.61	1136.61					
21401	公路水路运输	1136.61	1136.61					
2140199	其他公路水路运输支出	1136.61	1136.61					
229	其他支出	10.89						10.89
22999	其他支出	10.89						10.89
2299999	其他支出	10.89						10.89

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

单位名称：通许县道路运输管理局

公开03表
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	1239.44	659.44	580.00			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20101	人大事务	10.00	10.00				
2010101	行政运行	10.00	10.00				
20129	群众团体事务						
2012901	行政运行						
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65				
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
214	交通运输支出	1136.61	556.61	580.00			
21401	公路水路运输	1136.61	556.61	580.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1136.61	556.61	580.00			
229	其他支出	10.89	10.89				
22999	其他支出	10.89	10.89				
2299999	其他支出	10.89	10.89				

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

单位名称：通许县道路运输管理局

公开04表
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	1228.55	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.65	68.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1136.61	1136.61		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1228.55	本年支出合计	59	1228.55	1228.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1228.55	总计	64	1228.55	1228.55		

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

单位名称：通许县道路运输管理局

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	1228.55	648.55	580.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20101	人大事务	10.00	10.00	
2010101	行政运行	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65	
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
214	交通运输支出	1136.61	556.61	580.00
21401	公路水路运输	1136.61	556.61	580.00
2140109	交通运输信息化建设			
2140199	其他公路水路运输支出	1136.61	556.61	580.00
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			

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

单位名称：通许县道路运输管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	585.45	302	商品和服务支出	50.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.11	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.71	30205	水费	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.58	30206	电费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		597.56	公用经费合计				50.99	

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

单位名称：通许县道路运输管理局

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

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

单位名称：通许县道路运输管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：通许县道路运输管理局

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
18.50		16.50		16.50	2.00	12.32		11.53		11.53	0.79

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 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1239.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少733.19万元，下降37.17%。主要原因是人员变动、项目调整，预算调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1239.44万元，其中：财政拨款收入1228.55万元，占99.12%；其他收入10.89万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1239.44万元，其中：基本支出659.44万元，占53.20%；项目支出580.00万元，占46.80%。

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1228.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少736.99万元，下降37.50%。主要原因是人员变动、项目调整，预算调整。

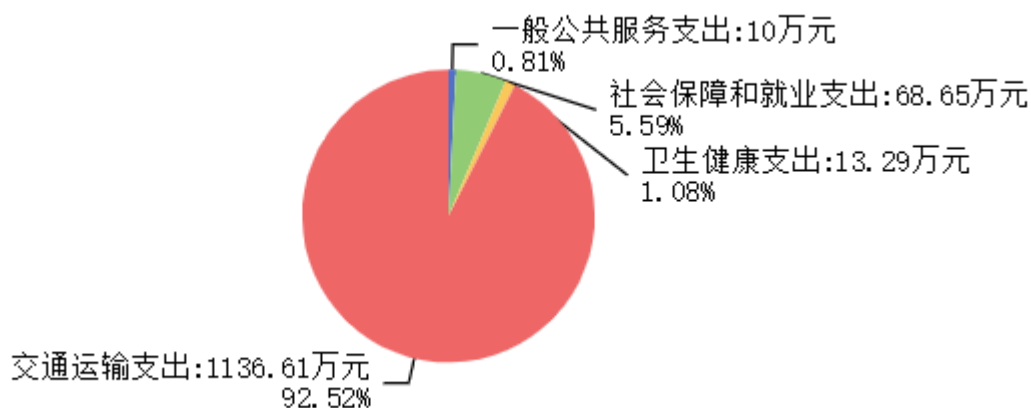
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.55万元，占支出合计的99.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少736.99万元，下降37.50%。主要原因是人员变动、项目调整，预算调整。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1228.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出68.65万元，占5.59%；卫生健康（类）支出13.29万元，占1.08%；交通运输（类）支出1136.61万元，占92.52%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.88万元，支出决算为1228.55万元，完成年初预算的109.61%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金通过专项切块安排，导致预算与实际执行有差异。

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0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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66.84万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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1038.88万元，支出决算为1136.61万元，完成年初预算的109.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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648.55万元。其中：人员经费597.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费50.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，完成年初预算的0%。我单位2024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

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，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“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18.50万元，支出决算为12.32万元，完成预算的66.59%。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严控公务用车减少非必要支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.53万元，完成预算的69.88%，占93.59%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的39.50%，占6.41%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是主要因厉行节约、严控出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费**预算为16.50万元，支出决算为11.53万元，完成预算的69.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要因厉行节约、严控公务用车费用。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11.53万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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**预算为2.00万元，支出决算为0.79万元，完成预算的39.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要因厉行节约公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.79万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾198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0万元。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9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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为1015.91万元，其中人员类项目支出151.37万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出864.54万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，

对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

2024年，我单位的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2024年度对8个项目进行绩效评价，项目总金额为1015.91万元，项目支出总金额为703.83万元，项目预算执行率为69.28%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，8个项目自评结果为优，8个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：无

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我单位未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“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。

十八、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

项目名称		吴志军案件赔偿款							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):	0	49.17	10	10	20.34	2.03		
	政府性预算资金	0	49.17	10	-	20.34	-		
	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成吴志军案件赔偿款			已完成20.34%					
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	吴志军案件赔偿款	≤491700元	100000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	赔偿人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定	稳定	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	92.03			

项目自评表

项目名称		非税经费							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):	0	21.84	21.84	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.84	21.84	-	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放单位自聘人员工资			已完成					
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	补发工资额	218399元	218399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	补发工资人数	9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	补发工资完成质量	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工资按时发放	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		豫财建【2024】143号关于清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):	0	10.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10.9	0	-	0	-		
	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成豫财建【2024】143号关于清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知			未完成					
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	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	109000元	109000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	73.44辆	73.44辆	5	5	0.00%	
			出租车经营性补贴车辆数	200辆	200辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	15	15	0.00%		

满意度指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	5	5	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%	
	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目自评表

项目名称		人员经费及公用经费							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):		95	95	84.79	10	89.25	8.93	
	政府性预算资金		95	95	84.79	-	89.25	-	
	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位的人员经费及正常运转费用				已基本完成				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	人员经费及公用经费支付	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证单位稳定	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		90%	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.93			

项目自评表

项目名称		补发退休人员工资及遗属补助							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):		0	7.2	7.2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	7.2	7.2	-	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补发退休人员工资及遗属、王德忠遗属补助				已全部完成				
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	补发退休人员工资及遗属、王德忠遗属补助	≤71995.34元	71995.34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	3	人	100%	100%	10	10	0.00%
		质量指标	足额及时	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定性	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		城市公交车补贴							
主管部门		通许县交通运输局		实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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(万元):		500	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金		500	500	500	-	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	我单位明确分配目标,确定分配标准。		5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施,用好管好各项资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了确保城市公交能够运行好、发展好、可持续,根据《通许县人民政府会议纪要》【2019】13号文件精神,经县政府批准,每年100辆公交车补贴资金500万元。				已完成				
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							
		社会成本指标	补贴金额	≤500万	500万	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
数量指标	公交车辆补贴100辆	≤100辆	100辆	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护公交秩序	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	出行的广大人民群众		≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称 关于申请拨付城市公交运营补贴的请示										
主管部门		通许县交通运输局			实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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（万元）：		0	80	80	10	100		10	
	政府性预算资金		0	80	80	-	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	我单位明确分配目标，确定分配标准。			5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施，用好管好各项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据通运服（2024）30号文，关于申请拨付城市公交运营补贴的请示，确保城市公交运行好，发展好，可持续，保障广大人民群众的生产生活需要。				已完成					
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								
		社会成本指标	公交车补贴金额	≤1000000元	800000元	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公交车补贴100辆	≤100辆	100辆	10	10	0.00%		
			质量指标	出勤率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金到位及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	维护公交秩序	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	出行的广大人民群众		≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称 预拨农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金豫财建（2024）62号										
主管部门		通许县交通运输局			实施单位		通许县道路运输综合服务中心			
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（万元）：		0	251.8	0	10	0		0	
	政府性预算资金		0	251.8	0	-	0		-	
	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	我单位明确分配目标，确定分配标准。			5	5				
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	我单位认真组织实施，用好管好各项资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升农村客运运营服务能力，促进农村客运高质量发展转型升级、维护出租汽车稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				未完成					
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								
		社会成本指标	补贴总额		251.8万元	251.8万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	城市新能源公交车折合台数		17.32台	17.32台	5	5	0.00%	
			农村道路客运车辆折合台数		43.32台	43.32台	10	10	0.00%	
			巡游出租车新能源车数量		85辆	85辆	5	5	0.00%	
			巡游出租车非新能源车数量		115辆	115辆	5	5	0.00%	
			质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	≤100%		100%	5	5	0.00%
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%		15	15	0.00%	
社会效益指标		公众节能减排意识	提升	100%		5	5	0.00%		
生态效益指标		公众出行体验	改善	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%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90			