

2024年度  
叶县道路运输服务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县道路运输服务中心概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 叶县道路运输服务中心概况

## 一、单位职责

叶县道路运输服务中心的职责是：

（一）为维护市场秩序提供管理保障，道路运输等工作。

## 二、机构设置

叶县道路运输服务中心内设机构11个，包括：办公室、人事股、财务股、党建办公室、安全股、维修股、驾培股、货运股、客运股、出租股、城区中队。

从决算单位构成看，叶县道路运输服务中心部门决算包括：叶县道路运输服务中心决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县道路运输服务中心。

## 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：叶县道路运输服务中心

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  | 793.49 | 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  | 525.74 | 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 | 793.49 |
|                  | 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 | 525.74 |

| 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 | 1,319.23 | 本年支出合计          | 58 | 1,319.23 |
| 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 | 1,319.23 | 总计              | 62 | 1,319.23 |

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：叶县道路运输服务中心

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         | 1,319.23 | 1,319.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 793.49   | 793.49   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输     | 662.86   | 662.86   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行       | 588.57   | 588.57   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 74.28    | 74.28    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 130.63   | 130.63   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 130.63   | 130.63   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 525.74   | 525.74   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出       | 525.74   | 525.74   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出       | 525.74   | 525.74   | 0.00 | 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：叶县道路运输服务中心

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  | 793.49 | 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 | 793.49 | 793.49     | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 793.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 793.49 | 793.49     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 793.49 | <b>总计</b>       | 64 | 793.49 | 793.49     | 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基本支出决算明细表

公开06表

单位：叶县道路运输服务中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 714.74 | 302          | 商品和服务支出   | 36.05 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 638.12 | 30201        | 办公费       | 7.10  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 75.72  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 1.50  | 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        | 0.41  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 4.29  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.23  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.90   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 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    | 2.10  | 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      | 42.70  | 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     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 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           | 42.70  | 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       | 5.55  | 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      | 9.00  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.10 | 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 | 3.00 | 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    | 2.70 | 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 | 0.08 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 757.44 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 36.05 |

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：叶县道路运输服务中心 |      | 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：叶县道路运输服务中心 |      | 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1,319.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少503.74万元，下降27.63%，主要原因是：去年度主要申请消化以前年度的存量资金，有效控制资金的合理合规性，所以有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,319.23万元，其中：财政拨款收入793.49万元，占60.15%；其他收入525.74万元，占39.85%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,319.23万元，其中：基本支出1,319.23万元，占100.00%。

## 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793.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,029.48万元，下降56.47%，主要原因是：去年度主要申请消化以前年度的存量资金，有效控制资金的合理合规性，所以有所减少。

## 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793.49万元，占支出合计的60.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,029.48万元，下降56.47%，主要原因是：去年度主要申请消化以前年度的存量资金，有效控制资金的合理合规性，所以有所减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.49万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出793.49万元，占100.00%。

## **（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793.49万元，支出决算为793.49万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为588.57万元，支出决算为588.57万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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74.28万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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130.63万元，支出决算为130.63万元，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793.49万元，其中：人员经费757.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费36.05万元，主要包括：办

公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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3.00万元，完成预算的100.00%，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。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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。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** 3.00万元。主要用于日常通勤用车。

2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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

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1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：日常通勤用车；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

为贯彻《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》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### （一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金793.49万元，占一般公共预算财政拨



款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0。

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，我单位2024年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（二）重点项目绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## 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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

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）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）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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

| 2025年09月 |      |                                                           |         |          |          |          |            |      |         |     |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|------------|------|---------|-----|--|
| 项目名称     |      | 平财办预【2009】225号，关于下达成品油和养路费改革等“六费”收入返还基数                   |         |          |          |          |            |      |         |     |  |
| 主管部门及代码  |      | 河南省平顶山市叶县交通运输局 503                                        |         |          | 实施单位     |          | 叶县道路运输服务中心 |      |         |     |  |
| 项目资金(万元) |      | 年初预算数                                                     | 调整预算数   | 1-7月执行数  | 1-7月执行率  | 全年预计执行数  | 全年预计执行率    |      |         |     |  |
|          |      | 年度资金总额:                                                   | 0       | 18.08    | 18.08    | 100%     | 18.08      | 100% |         |     |  |
|          |      | 其中:财政拨款(政府预算资金)                                           | 0       | 18.08    | 18.08    | 100%     | 18.08      | 100% |         |     |  |
|          |      | 财政专户管理资金                                                  | 0       | 0        | 0        | 0%       | 0          | 0%   |         |     |  |
|          |      | 单位资金                                                      | 0       | 0        | 0        | 0%       | 0          | 0%   |         |     |  |
| 年度总体目标   |      | 平财办预【2009】225号，关于下达成品油和养路费改革等“六费”收入返还基数，全年36.15万元，用于人员经费。 |         |          |          |          |            |      |         |     |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                      | 三级指标    | 年度指标值    | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析     |      | 完成目标可能性 | 备注  |  |
|          | 成本指标 | 经济成本指                                                     | 发放工资成本  | ≤36.15万元 | 18.08万元  | 18.08万元  | 偏差原因       | 原因说明 | 确定能     |     |  |
|          |      | 数量指标                                                      | 发放工资人数  | ≥227人    | 227人     | 227人     |            |      | 确定能     |     |  |
|          | 产出指标 | 质量指标                                                      | 工资发放符合度 | =100%    | 100%     | 100%     | 偏差原因       | 原因说明 | 确定能     |     |  |
|          |      | 时效指标                                                      | 工资发放及时性 | 及时       | 完成监控时段目  | 预计能完成    |            |      | 确定能     |     |  |
|          | 效益指标 | 社会效益指                                                     | 提升职工幸福感 | 明显       | 完成监控时段目  | 预计能完成    | 偏差原因       | 原因说明 | 确定能     |     |  |
|          |      | 满意度指                                                      | 服务对象满   | 职工满意度    | ≥95%     | 完成监控时段目  |            |      | 预计能完成   | 确定能 |  |
|          |      |                                                           |         |          |          |          |            |      |         |     |  |
|          |      |                                                           |         |          |          |          |            |      |         |     |  |

项目支出绩效监控情况表

2025年09月

| 项目名称     |                                     | 平财办预【2011】720号     |         |              |            |          |         |      |         |    |
|----------|-------------------------------------|--------------------|---------|--------------|------------|----------|---------|------|---------|----|
| 主管部门及代码  |                                     | 河南省平顶山市叶县交通运输局 503 |         | 实施单位         | 叶县道路运输服务中心 |          |         |      |         |    |
| 项目资金(万元) |                                     | 年初预算数              | 调整预算数   | 1-7月执行数      | 1-7月执行率    | 全年预计执行数  | 全年预计执行率 |      |         |    |
|          |                                     | 年度资金总额:            | 0       | 73.5         | 73.5       | 100%     | 73.5    | 100% |         |    |
|          |                                     | 其中:财政拨款(政府预算资金)    | 0       | 73.5         | 73.5       | 100%     | 73.5    | 100% |         |    |
|          |                                     | 财政专户管理资金           | 0       | 0            | 0          | 0%       | 0       | 0%   |         |    |
|          |                                     | 单位资金               | 0       | 0            | 0          | 0%       | 0       | 0%   |         |    |
| 年度总体目标   | 平财办预【2011】720号, 在职人员基本工资735522.99元。 |                    |         |              |            |          |         |      |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值        | 1-7月执行情况   | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析  |      | 完成目标可能性 | 备注 |
|          |                                     |                    |         |              |            |          | 偏差原因    | 原因说明 |         |    |
|          | 成本指标                                | 经济成本指              | 发放工资成本  | ≤73.552299万元 | 73.5万元     | 73.5万元   |         |      | 确定能     |    |
|          | 产出指标                                | 数量指标               | 发放工资人数  | =227%        | 227%       | 227%     |         |      | 确定能     |    |
|          |                                     | 质量指标               | 工资发放符合度 | =100%        | 100%       | 100%     |         |      | 确定能     |    |
|          | 效益指标                                | 时效指标               | 工资发放及时性 | 及时           | 完成监控时段目    | 预计能完成    |         |      | 确定能     |    |
|          |                                     | 社会效益指              | 提升职工幸福感 | 显著           | 完成监控时段目    | 预计能完成    |         |      | 确定能     |    |
|          | 满意度指                                | 服务对象满              | 职工满意度   | ≥95%         | 完成监控时段目    | 预计能完成    |         |      | 确定能     |    |



项目支出绩效监控情况表

2025年09月

| 项目名称     |                                                        | 平财办预【2011】720号，关于下达成品油价格和税费改革补助基数资金 |            |           |          |            |         |          |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|---------|----------|---------|----|
| 主管部门及代码  |                                                        | 河南省平顶山市叶县交通运输局 503                  |            | 实施单位      |          | 叶县道路运输服务中心 |         |          |         |    |
| 项目资金(万元) |                                                        |                                     | 年初预算数      | 调整预算数     | 1-7月执行数  | 1-7月执行率    | 全年预计执行数 | 全年预计执行率  |         |    |
|          | 年度资金总额：                                                |                                     | 0          | 114.89    | 114.89   | 100%       | 114.89  | 100%     |         |    |
|          | 其中：财政拨款（政府预算资金）                                        |                                     | 0          | 114.89    | 114.89   | 100%       | 114.89  | 100%     |         |    |
|          | 财政专户管理资金                                               |                                     | 0          | 0         | 0        | 0%         | 0       | 0%       |         |    |
|          |                                                        | 单位资金                                | 0          | 0         | 0        | 0%         | 0       | 0%       |         |    |
| 年度总体目标   | 平财办预【2011】720号，关于下达成品油价格和税费改革补助基数资金，全年229.78万元，用于人员经费。 |                                     |            |           |          |            |         |          |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标                                                   | 二级指标                                | 三级指标       | 年度指标值     | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况   | 偏差原因分析  |          | 完成目标可能性 | 备注 |
|          |                                                        |                                     |            |           |          |            | 偏差原因    | 原因说明     |         |    |
|          | 成本指标                                                   | 经济成本指                               | 人员工资       | =229.78万元 | 114.89万元 | 114.89万元   | 经费保障    | 年度指标值不准确 | 确定能     |    |
|          |                                                        | 数量指标                                | 人员数量       | =227人     | 227人     | 227人       |         |          | 确定能     |    |
|          | 产出指标                                                   | 质量指标                                | 按照考勤考核要求完成 | 合格        | 完成监控时段目  | 预计能完成      |         |          | 确定能     |    |
|          |                                                        | 时效指标                                | 按照工作计划进度完成 | 及时        | 完成监控时段目  | 预计能完成      |         |          | 确定能     |    |
|          | 效益指标                                                   | 社会效益指                               | 职工提高收入     | 有效提升      | 完成监控时段目  | 预计能完成      |         |          | 确定能     |    |
|          | 满意度指                                                   | 服务对象满                               | 职工满意度      | ≥90%      | 完成监控时段目  | 预计能完成      |         |          | 确定能     |    |

项目支出绩效监控情况表

| 2025年09月 |      |                      |         |       |          |          |            |         |         |    |
|----------|------|----------------------|---------|-------|----------|----------|------------|---------|---------|----|
| 项目名称     |      | 人员经费，平财办豫【2011】720号。 |         |       |          |          |            |         |         |    |
| 主管部门及代码  |      | 河南省平顶山市叶县交通运输局 503   |         |       | 实施单位     |          | 叶县道路运输服务中心 |         |         |    |
| 项目资金(万元) |      | 年度资金总额:              | 年初预算数   | 调整预算数 | 1-7月执行数  | 1-7月执行率  | 全年预计执行数    | 全年预计执行率 |         |    |
|          |      | 其中: 财政拨款(政府预算资金)     | 0       | 75    | 75       | 100%     | 75         | 100%    |         |    |
|          |      | 财政专户管理资金             | 0       | 0     | 0        | 0%       | 0          | 0%      |         |    |
|          |      | 单位资金                 | 0       | 0     | 0        | 0%       | 0          | 0%      |         |    |
| 年度总体目标   |      | 2023年第四季度人员经费。       |         |       |          |          |            |         |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                 | 三级指标    | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析     |         | 完成目标可能性 | 备注 |
|          | 成本指标 | 经济成本指                | 发放工资成本  | =75万元 | 75万元     | 75万元     | 偏差原因       | 原因说明    | 确定能     |    |
|          |      | 数量指标                 | 发放工资人数  | =227人 | 227人     | 227人     |            |         | 确定能     |    |
|          | 产出指标 | 质量指标                 | 发放工资符合度 | =100% | 100%     | 100%     |            |         | 确定能     |    |
|          |      | 时效指标                 | 发放工资及时性 | =及时   | 完成监控时段目  | 预计能完成    |            |         | 确定能     |    |
|          | 效益指标 | 社会效益指                | 提升职工幸福感 | 显著    | 完成监控时段目  | 预计能完成    |            |         | 确定能     |    |
|          | 满意度指 | 服务对象满                | 职工满意度   | ≥95%  | 完成监控时段目  | 预计能完成    |            |         | 确定能     |    |
|          |      |                      |         |       |          |          |            |         |         |    |

项目支出绩效监控情况表

| 2025年09月 |      |                                                      |            |          |          |          |            |         |         |         |  |
|----------|------|------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|--|
| 项目名称     |      | 豫财建【2023】244号                                        |            |          |          |          |            |         |         |         |  |
| 主管部门及代码  |      | 河南省平顶山市叶县交通运输局 503                                   |            |          | 实施单位     |          | 叶县道路运输服务中心 |         |         |         |  |
| 项目资金(万元) |      | 年初预算数                                                |            | 调整预算数    |          | 1-7月执行数  |            | 1-7月执行率 |         | 全年预计执行数 |  |
|          |      | 年度资金总额:                                              |            | 0        |          | 457.5    |            | 34.3    |         | 7.5%    |  |
|          |      | 其中:财政拨款(政府预算资金)                                      |            | 0        |          | 457.5    |            | 34.3    |         | 7.5%    |  |
|          |      | 财政专户管理资金                                             |            | 0        |          | 0        |            | 0       |         | 0%      |  |
|          |      | 单位资金                                                 |            | 0        |          | 0        |            | 0       |         | 0%      |  |
| 年度总体目标   |      | 豫财建【2023】244号, 河南省财政厅关于预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知。 |            |          |          |          |            |         |         |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标                                                 | 三级指标       | 年度指标值    | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析     |         | 完成目标可能性 | 备注      |  |
|          |      |                                                      |            |          |          |          | 偏差原因       | 原因说明    |         |         |  |
|          | 成本指标 | 经济成本指                                                | 经济发展成效     | ≤457.5万元 | 34.3万元   | 457.5万元  |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 社会成本指                                                | 提升道路水平     | ≥95%     | 95%      | 95%      |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 生态环境成                                                | 生态污染事故发生数  | ≤0次      | 0次       | 0次       |            |         |         | 确定能     |  |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                 | 支持道路运输发展   | ≥90%     | 90%      | 90%      |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 质量指标                                                 | 资金使用合规     | ≥100%    | 100%     | 100%     |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 时效指标                                                 | 达到预期目标     | ≥95%     | 70%      | 70%      |            |         |         | 确定能     |  |
|          | 效益指标 | 经济效益指                                                | 对经济发展的作用   | ≥95%     | 95%      | 95%      |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 社会效益指                                                | 提升改善道路事业发展 | ≥95%     | 95%      | 95%      |            |         |         | 确定能     |  |
|          |      | 生态效益指                                                | 生态污染发生次数   | ≤0次      | 0次       | 0次       |            |         |         | 确定能     |  |
|          | 满意度指 | 服务对象满                                                | 群众满意度      | ≥90%     | 完成监控时段目  | 预计能完成    |            |         |         | 确定能     |  |