

2022 年度
义马市交通运输局部门部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分

义马市交通运输局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。

(二) 根据国民经济和社会发展的需要及市委、市政府的总体规划，研究制定全市公路、水路、运输和物流行业规划的发展战略、方针、政策和规定，并监督执行；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 根据省、三门峡市的总体布局，组织编制全市交通运输发展规划，统筹安排公路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，经批准后负责监督实施，确保完成国家指令性运输计划和紧急物资的运输。

(四) 负责全市交通战备工作及战时的各项保通工作，保证国家战备物资、紧急物资的运输。

(五) 负责公路路政、运政、车站和公路、水路运输的行业管理，组织协调全市公路、水路和战备工程有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(六) 负责全市公路设施的建设、养护、管理。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(八) 指导全系统的体制改革和企业管理工作。

(九) 负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(十) 负责市内公交客运和出租车客运的监督管理。

(十一) 会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

(十二) 负责制订全市交通科技的长远、近期发展规划和年度计划，组织科研开发，传递交通管理科技情报和经济信息，推动行业科技进步。

(十三) 负责交通系统的涉外工作，对外经济技术合作，引进内资、外资，开展交通技术的交流与合作。

(十四) 负责交通工程技术指导、工程质量监督管理，协调施工关系。组织总结、交流交通生产、管理、建设等方面的经验。

(十五) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市交通运输局部门内设机构 6 个，包括：办公室、财务审计科、工程计划科、运输管理科、安全科、法制科

从决算单位构成看，义马市交通运输局部门部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 义马市交通运输局本级
2. 义马市公路事业发展中心

3. 义马市交通运输局执法所（大队）
4. 义马市道路运输服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市交通运输局部门

2022 年度

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	7,671.18	一、一般公共服务支出	32	94.27
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	106.53
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	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	7,377.30
	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	44.22
	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
	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	7,671.68	本年支出合计	58	7,671.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,671.68	总计	62	7,671.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：义马市交通运输局部门

2022 年度

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		7,671.68	7,671.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,377.29	7,376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
21401	公路水路运输	6,850.24	6,849.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2140101	行政运行	28.09	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2140104	公路建设	5,223.55	5,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	816.47	816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：义马市交通运输局部门

2022 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		7,671.68	1,449.29	6,222.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,377.29	1,154.89	6,222.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,850.24	904.99	5,945.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,223.55	0.80	5,222.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	816.47	261.47	555.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	598.63	598.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.50	16.00	167.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	349.73	249.90	99.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	349.73	249.90	99.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市交通运输局部门

2022 年度

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	7,671.18	一、一般公共服务支出	33	94.27	94.27	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	106.53	106.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	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	7,376.79	7,376.79	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	44.22	44.22	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
	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	7,671.18	本年支出合计	59	7,671.18	7,671.18	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	7,671.18	总计	64	7,671.18	7,671.18	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：义马市交通运输局部门

2022 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		7,671.18	1,448.79	6,222.39
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00
20101	人大事务	94.27	94.27	0.00
2010101	行政运行	94.27	94.27	0.00
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00

2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
211	节能环保支出	24.00	24.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	24.00	0.00
2111001	能源节约利用	24.00	24.00	0.00
214	交通运输支出	7,376.79	1,154.39	6,222.40
21401	公路水路运输	6,849.74	904.49	5,945.25

2140101	行政运行	27.59	27.59	0.00
2140104	公路建设	5,223.55	0.80	5,222.75
2140106	公路养护	816.47	261.47	555.00
2140112	公路运输管理	598.63	598.63	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.50	16.00	167.50
21406	车辆购置税支出	177.32	0.00	177.32
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	177.32	0.00	177.32
21499	其他交通运输支出	349.73	249.90	99.83
2149999	其他交通运输支出	349.73	249.90	99.83
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：义马市交通运输局部门

2022 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	790.01	302	商品和服务支出	613.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.48	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	12.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.65
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	176.86	30205	水费	5.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	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	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.96	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	78.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	45.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.96	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	10.65
30302	退休费	17.10	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	17.86	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	103.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	225.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.28	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	7.12	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	14.23	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	47.17			
人员经费合计		824.97	公用经费合计					623.81

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

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

部门：义马市交通运输局部门

2022 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：本表反映部门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：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市交通运输局部门

2022 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：本表反映部门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：我部门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

部门：义马市交通运输局部门

2022 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
17.77	0.00	17.77	10.65	7.12	0.00	17.77	0.00	17.77	10.65	7.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7671.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3384.71 万元，增长 78.95%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7671.68 万元，其中：财政拨款收入 7671.18 万元，占 99.99%；其他收入 0.51 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7671.68 万元，其中：基本支出 1449.29 万元，占 18.89%；项目支出 6222.39 万元，占 81.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7671.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3400.66 万元，增长 79.63%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7671.18 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3400.66 万元，增长 79.63%。主要原因是基本支出和基础设施项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7671.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 94.27 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 106.53 万元，占 1.39%；卫生健康支出 25.37 万元，占 0.33%；节能环保支出 24.00 万元，占 0.31%；交通运输支出 7376.79 万元，占 96.16%；住房保障支出 44.22 万元，占 0.58%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5047.74 万元，支出决算为 7671.18 万元，完成年初预算的 151.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 131.90 万元，决算数 94.27 万元，完成年初预算的 71.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数量减少导致人员实际经费减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 59.76 万元，决算数 20.51 万元，完成年初预算的 34.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 对退休人员的补贴存在跨年度发放。

3. 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 16.77 万元，决算数 16.82 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的补贴存在跨年度发放。

4. 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 67.34 万元，决算数 53.97 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金的涨幅导致基数增多从而对缴纳基本养老保险总数相应增多。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 20.82 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 73.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预估偏多。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.19 万元，决算数 4.27 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助增多。

7. 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 24.04 万元，决算数 21.10 万元，完成

年初预算的 87.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社会保障缴费基数调整从而对医疗补助增多。

8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并人员增加导致支出增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.59 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行政运行基本支出增多。

10. 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 3800.00 万元，决算数 5223.55 万元，完成年初预算的 137.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算数为 20.00 万元，决算数 816.47 万元，完成年初预算的 4082.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金增加、公路建设增加。

12. 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 628.03 万元，决算数 598.63 万元，完成

年初预算的 95.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设增加。

13. 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）。年初预算数为 107.00 万元，决算数 183.50 万元，完成年初预算的 171.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 177.32 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上级补助资金增加、基础设施项目支出增多。

15. 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 96.74 万元，决算数 349.73 万元，完成年初预算的 361.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施项目支出增多。

16. 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 47.15 万元，决算数 44.22 万元，完成年初预算的 93.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金的涨幅导致基数增多从而提取的住房公积金增多

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 593.81 万元，增长 69.45%。主要原因是下属二级机构合并人员基本支出增加。

其中：人员经费 824.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 340.99 万元，增长 70.46%。主要原因是下属二级机构合并人员基本支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 623.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 252.82 万元，增长 68.15%。主要原因是下属二级机构合并人员基本支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 17.77 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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存在差

异的主要原因是无差异。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 17.77 万元，支出决算为 17.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 10.65 万元，购置车辆 3 台，其中其他用车 3 辆。

公务用车运行支出 7.12 万元。主要用于支付车辆维修、保险、运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 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存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 108.86 万元，支出决算为 159.36 万元，完成年初预算的 146.39%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是企业的补助资金减少。机关运行经费较上年度下降 58.22 万元，下降 26.76%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5590.42 万元，其中：政府采购货物支出 40.48 万元、政府采购工程支出 5271.32 万元、政府采购服务支出 278.62 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

2022 年期末，我单位共有车辆 24 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 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7671.68 万元，其中人员经费支出 824.97 万元，公用经费支出 623.81 万元；支出项目共 8 个，支出金额 6222.9 万元。其中，

进行项目绩效自评 8 个，自评金额 6222.9 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 6222.9 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

其中评价等级为优的 8 个。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

0

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		义马市交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4882.11	16867.13	7671.18	10	45.48 %	5.05
	资金来源：（1） 财政拨款	4882.11	16867.13	7671.18	-	45.48 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3） 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成招商引资 2 亿元、完成固定资产投资 5 亿元、新增四上服务业企业 1 个、交通重点工程建设。			完成招商引资 2 亿元、完成固定资产投资 5 亿元、新增四上服务业企业 1 个、交通重点工程建设。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
重点工作任务 1	抓好安全生产工作			全面完成			

重点工作任务 2	抓好环境污染防治攻坚工作		全面完成					
重点工作任务 3	抓好交通运输领域执法工作		全面完成					
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
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 2 计划完成率	100	100%	3	3	0.00	
		重点工作 3 计划完成率	100	100%	3	3	0.00	
		重点工作 1 计划完成率	100	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	100	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 3 实现率	100	100%	4	4	0.00	
		年度工作目标 4 实现率	100	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	>90%	90%	15	15	0.00	

总分	100	95.05		
----	-----	-------	--	--

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		政府购岗人员经费							
主管部门		交通运输局		实施单位		义马市交通运输局			
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）：	26.26	39.76	27.06	10	68.06	6.81		
	政府性预算资金	26.26	39.76	27.06	-	68.06	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效提高		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、改善交通运输管理工作人员不足的问题； 2、按照不低于河南省最低工资标准发放人员工资及社保				1、改善交通运输管理工作人员不足的问题； 2、按照不低于河南省最低工资标准发放人员工资及社保				
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	是否不低于河南省最低工资标准	是	100%	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	政府购岗人数	9人	9人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资是否按月薪支付	是	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障工作正常开展	正常	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	直接服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	96.81			

项目单位自评表

项目名称	离休人员经费									
主管部门	交通运输局			实施单位		义马市交通运输局				
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）：	12.12		12.12		12.12		10	100	10
	政府性预算资金	12.12		12.12		12.12		-	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	科学合理			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	按时完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障离休人员工资及时发放				按时全额完成离休人员工资发放					
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	是否符合相关规定	是	100%	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	离休人员数量	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	是否及时转拨	是	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否能为离休人员提供经费保障	是	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	直接服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	高层次急需紧缺人才生活补贴						
主管部门	交通运输局		实施单位	义马市交通运输局			
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）：	0.48	0.72	0.72	10	100	10
	政府性预算资金	0.48	0.72	0.72	-	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效合理	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	及时发放高层次人才补贴，为工作正常开展提供保障				按时发放人才补贴				
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	补贴金额	400 元	400 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	高层次人才数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	是否及时发放	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放频次	≥2 次/年	2 次/年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常开展	是	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	直接服务对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	交通项目工程款						
主管部门	交通运输局		实施单位	义马市交通运输局			
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）：	3800	2128.22	2128.22	10	100	10
	政府性预算资金	3800	2128.22	2128.22	-	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	资金安排科学合理	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无		

	预算绩效管理情况	绩效真实合理	5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成招商引资 2 亿元、完成固定资产投资 5 亿元、新增四上服务业企业 1 个、交通重点工程建设。				完成招商引资 2 亿元、完成固定资产投资 5 亿元、新增四上服务业企业 1 个、交通重点工程建设。					
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	基建工程建设成本	≤3800 万元	3800 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	设施功能正常运转率	正常	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	>4 个	4 个	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%		
		时效指标	工程计量拨款及时度	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	对周围环境影响	良好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	交通环境治理、交通安全等专项业务经费						
主管部门	交通运输局		实施单位		义马市交通运输局		
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）：	70	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	70	50	50	-	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	资金安排科学		5	5		

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效提高	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本年度交通环境、交通安全等各项临时性工作正常运转			年谋划数量不少于 3 项 3、立项比低于 50%					
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	是否符合业务需要	是	100%	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	业务范围	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	业务开展达标率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常运转	是	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	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 重点项目谋划前期准备工作经费						
主管部门	交通运输局		实施单位	义马市交通运输局			
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）：	100	100	100	10	100	10
	政府性预算资金	100	100	100	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效提高	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为义马交通发展、规划编制、谋划项目事前评估及立项前准备等提供经费支持 2、年谋划数量不少于3项 3、立项比低于50%				1、年谋划数量8项 2、立项比50%				
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	项目谋划数量	≥3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	立项比	≥50%	50%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	有利	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	公众满意度	≥75%	75%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村公路日常养护及大中修					
主管部门	交通运输局	实施单位	义马市农村公路管理所			
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）：	20	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	20	4	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合格		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路日常小修保养。水毁塌方和路基、边坡、边沟损坏等清理修复等。洒水车日常运行维护。			农村公路日常小修保养。水毁塌方和路基、边坡、边沟损坏等清理修复等。洒水车日常运行维护。					
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	基建工程建设成本	≤536 万元	536 万元	6	6	0.00%	
		社会成本指标	设施功能正常运转率	>85100	100100	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	>4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时度	≥85100	100100	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	对周围环境影响	良好	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	道路运输行业安全监管日常经费
------	----------------

主管部门	交通运输局			实施单位	义马市道路运输管理局				
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）：	15	15	13.09	10	87.27	8.73		
	政府性预算资金	15	15	13.09	-	87.27	-		
	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	预算规划合理，确保项目有充足资金，保证资金不超出合理的预算范围	5	5	加强监督，继续提升资金安排科学性				
	拨付合规性	资金拨付合法合规，下达及时，严格执行行管财政法规制度	5	5	严格遵守行管财政法规制度，继续提升拨付合规性				
	使用规范性	资金使用规范，严格遵守行管财政法规制度，明确资金适用范围	5	5	监督资金使用，继续提升使用规范性				
	预算绩效管理情况	资金预算科学规范，执行预算绩效管理	5	5	科学规范资金预算，严格执行预算绩效管理				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年节假日、极端天气及临时性对道路运输行业的安全检查，保障全市道路运输行业安全工作。			能够完成绝大部分节假日、极端天气及临时性对道路运输行业的安全检查，全市道路运输行业安全保障效果良好					
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	检查次数	≥140次	140次	20	20	0.00%	
		质量指标	问题线索处置率	≥90%	91%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成安全监管业务	及时	91%	10	9.1	-9.00%	因疫情影响，仅能保证大多数安全监管业务能够按时完成
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	91%	10	9.1	-9.00%	因疫情影响，对单位工作效率提升有所受限
社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	83%	10	8.3	-17.00%	因疫情影响，对单位工作效率提升有所受限	

			营造风清气正的良好政治生态	明显改善、一般、未改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	88%	3	2.93	-2.22%	因疫情影响，仅能保证间接服务对象基本满意	
		工作人员满意度	≥90%	87%	2	1.93	-3.33%	因疫情影响，仅能保证工作人员基本满意	
总分						100	95.09		

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。