

2022 年度  
许昌市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市交通运输局概况

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

## 许昌市交通运输局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协

调全市公路、水路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。

(七) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十) 负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

(十一) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1. 许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编

制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2. 许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

## 二、机构设置

许昌市交通运输局内设机构 9 个，包括：办公室、法规科(政务服务科)、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科(应急办公室)、许昌市交通战备办公室。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市交通运输局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（9 个）。

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 10 个，二级预算单位有：

1. 许昌市交通运输局(本级)
2. 许昌市公路事业发展中心
3. 许昌市道路运输服务中心
4. 许昌市交通运输综合行政执法支队
5. 许昌市城市公共交通管理处
6. 许昌市农村公路管理处

7. 许昌市交通局交通工程定额质量监督站
8. 许昌市市港航海事中心
9. 许昌市公路服务中心
10. 许昌市公路养护中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	42,976.48	一、一般公共服务支出	32	296.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,374.72
	9		九、卫生健康支出	40	196.74
	10		十、节能环保支出	41	686.98
	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	45,398.62
	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	342.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,976.48	<b>本年支出合计</b>	58	48,295.88
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	5,319.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	48,295.88	总计	62	48,295.88
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：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		42,976.48	42,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.72	1,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.35	785.35	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	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.98	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	686.98	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	686.98	686.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,079.23	40,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,979.34	8,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	669.22	669.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,176.05	2,176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	937.54	937.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,638.99	4,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28,814.76	28,814.76	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	28,814.76	28,814.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,285.13	2,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	2,285.13	2,285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.25	342.25	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

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,295.88	7,852.01	40,443.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.57	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,374.72	1,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.77	1,354.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.69	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.35	785.35	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	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	686.98	0.00	686.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	686.98	0.00	686.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	686.98	0.00	686.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45,398.63	5,641.74	39,756.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,298.74	5,488.29	8,810.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	669.22	669.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	457.73	347.92	109.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,502.89	0.00	3,502.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,767.18	0.00	3,767.18	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	1,061.24	926.86	134.38	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	64.24	61.24	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,638.99	3,358.50	1,280.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28,814.76	0.00	28,814.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	28,814.76	0.00	28,814.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,285.13	153.45	2,131.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,285.13	153.45	2,131.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.25	342.25	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：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	42,976.48	一、一般公共服务支出	33	296.57	296.57	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	1,374.72	1,374.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.74	196.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	686.98	686.98	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	45,398.62	45,398.62	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	342.25	342.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,976.48	<b>本年支出合计</b>	59	48,295.88	48,295.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,319.40	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	5,319.40		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	48,295.88	<b>总计</b>	64	48,295.88	48,295.88	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：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		48,295.88	7,852.01	40,443.87
201	一般公共服务支出	296.57	296.57	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00
20129	群众团体事务	31.87	31.87	0.00
2012906	工会事务	31.87	31.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	252.88	252.88	0.00

208	社会保障和就业支出	1,374.72	1,374.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.77	1,354.77	0.00
2080501	行政单位离退休	191.69	191.69	0.00
2080502	事业单位离退休	785.35	785.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.73	377.73	0.00
20808	抚恤	19.95	19.95	0.00
2080801	死亡抚恤	19.95	19.95	0.00
210	卫生健康支出	196.74	196.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.74	196.74	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101102	事业单位医疗	153.93	153.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.51	18.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
211	节能环保支出	686.98	0.00	686.98
21103	污染防治	686.98	0.00	686.98

2110301	大气	686.98	0.00	686.98
214	交通运输支出	45,398.63	5,641.74	39,756.88
21401	公路水路运输	14,298.74	5,488.29	8,810.44
2140101	行政运行	669.22	669.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	457.73	347.92	109.80
2140104	公路建设	3,502.89	0.00	3,502.89
2140106	公路养护	3,767.18	0.00	3,767.18
2140109	交通运输信息化建设	12.70	0.00	12.70
2140110	公路和运输安全	124.55	124.55	0.00
2140112	公路运输管理	1,061.24	926.86	134.38
2140131	海事管理	64.24	61.24	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,638.99	3,358.50	1,280.49
21406	车辆购置税支出	28,814.76	0.00	28,814.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,814.76	0.00	28,814.76
21499	其他交通运输支出	2,285.13	153.45	2,131.68

2149999	其他交通运输支出	2,285.13	153.45	2,131.68
221	住房保障支出	342.25	342.25	0.00
22102	住房改革支出	342.25	342.25	0.00
2210201	住房公积金	342.25	342.25	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

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

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	6,077.79	302	商品和服务支出	599.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,172.79	30201	办公费	77.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,008.58	30202	印刷费	25.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.53	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	7.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	427.39	30205	水费	6.36	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.41	30206	电费	44.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	15.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.51	30209	物业管理费	64.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.83	30211	差旅费	12.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	354.81	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	40.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,168.11	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.25	30216	培训费	21.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	788.04	30217	公务接待费	0.98	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	19.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	302.35	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	76.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.87	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	52.93	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	52.73	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	31.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.19			
人员经费合计		7,245.90	公用经费合计					606.11

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

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

金额单位：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
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支出决算表

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

部门：许昌市交通运输局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.52	0.00	73.45	0.00	73.45	1.07	73.62	0.00	72.63	0.00	72.63	0.98

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 48295.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23642.76 万元，增长 95.90%。主要原因是本年度我系统改建工程项目国省补助资金金额较大等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 42976.48 万元，其中：财政拨款收入 42976.48 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

2022 年度支出合计 48295.88 万元，其中：基本支出 7852.01 万元，占 16.26%；项目支出 40443.87 万元，占 83.74%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 48295.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23642.76 万元，增长 95.90%。主要原因是本年度我系统改建工程项目国省补助资金金额较大等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48295.88 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 23869.53 万元，增长 97.72%。主要原因是本年度我系统改建工程项目国省补助资金金额较大等。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48295.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）296.57 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出（类）1374.72 万元，占 2.85%；卫生健康支出（类）196.74 万元，占 0.41%；节能环保支出（类）686.98 万元，占 1.42%；交通运输支出（类）45398.62 万元，占 94.00%；住房保障支出（类）342.25 万元，占 0.71%。

### （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 10961.35 万元，支出决算为 48295.88 万元，完成年初预算的 440.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为事业单位平时考

核奖及政策性增资部分支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 31.87 万元, 决算数 31.87 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 252.88 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年平安建设奖和未休假补贴。

4. 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 180.50 万元, 决算数 191.69 万元, 完成年初预算的 106.20%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加按照实际情况产生的行政事业单位离休医药费等。

5. 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 771.88 万元, 决算数 785.35 万元, 完成年初预算的 101.75%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

6. 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 383.21 万元, 决算数 377.73 万元, 完成年初预算的 98.57%, 决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有去世人员，年初无预算。

8. 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 20.45 万元，决算数 22.74 万元，完成年初预算的 111.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加按照实际情况产生的行政事业单位离休医药费等。

9. 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 162.49 万元，决算数 153.93 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 19.48 万元，决算数 18.51 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级在职转退休 3 人，公务员医疗补助减少。

11. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加按照实际

情况产生的行政事业单位离休医药费等。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 686.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市直专项资金（2022 年大气污染防治资金）。

13. 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 643.48 万元，决算数 669.22 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻村第一书记补助和优秀公务员奖励等。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 354.51 万元，决算数 457.73 万元，完成年初预算的 129.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加滨河路公交首末项目经费等。

15. 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 3502.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程改建项目绝大部分为省级预算资金，未纳入本年市级财政年初预算。

16. 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 0.00 万元，决算数 3767.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程养护在建项目绝大部分为省级

预算资金，未纳入年初预算。

17. 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 12.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项支出，属于发生后追加预算。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为 149.48 万元，决算数 124.55 万元，完成年初预算的 83.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出根据单位实际业务需要，结余资金财政年末收回。

19. 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 927.44 万元，决算数 1061.24 万元，完成年初预算的 114.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控期间车辆运输调度费为年中追加的项目经费，无年初预算。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算数为 61.85 万元，决算数 64.24 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算经费支出，调整预算科目。

21. 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 6906.22 万元，决算数 4638.99

万元,完成年初预算的 67.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广莅公司改制费用为年初预算估计数据,年中有人员变化等。

**22. 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 28814.76 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目绝大部分为省级预算资金,未纳入本年市级财政年初预算。

**23. 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 2285.13 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放职工 2020 年度未休假补贴,未纳入本年市级财政年初预算,属于发生时追加经费支出。

**24. 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 348.45 万元,决算数 342.25 万元,完成年初预算的 98.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

## **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 7852.01 万元。其中:人员经费 7245.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 606.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出预算为 74.52 万元，支出决算为 73.62 万元，完成预算的 98.79%。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厉行节约，节俭

开支。

## **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算72.63万元，完成预算的98.88%，占98.66%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的91.59%，占1.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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预算为73.45万元，支出决算为72.63万元，完成预算的98.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出72.63万元。主要用于车辆维修、保险、加油等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

3. 公务接待费预算为1.07万元，支出决算为0.98万元，完成预算的91.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.98 万元。主要用于上级督导检查和其他地市交流学习。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 163.41 万元，较 2021 年度下降 119.05 万元，下降 42.15%，主要原因是节俭开支，压缩办公经费使用。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 65 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 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有

资产车辆差异原因：局本级国有资产 1 辆桑塔纳车报废盘亏；公路事业发展中心在车辆改革中，保有车辆共计 10 辆，其他待报废车辆手续正在办理当中，待办理完毕国有资产车辆数量相应调整至 10 辆；道路运输服务中心豫 K00685 为报废车辆，资产处置手续已报备至市财政局待批复，豫 KF0389 由市公共交通管理处使用，划拨手续正在办理中。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 59026.44 万元。自评得分为 97.04 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门整体绩效自评年度总体目标和主要任务完成度较好，履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性各项指标完成度较高。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目38个，项目金额59566.48万元。其中：

（1）2022年度道路交通安全经费项目，自评得分为99.2分，等级为“优”。预算执行情况为完成92.22%，目标完成情况为较好地落实了安全生产监督责任，加强了安全生产体系建设，加大了交通安全监管力度，抓好了重点领域、重点时段的安全监管，下一步工作中做好项目支出预算，加大资金支付力度，保证财政资金发挥最大效益。

（2）入豫货车司乘人员报备系统终端费用项目，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况为较好地实时掌握了全市疫情检查站入豫货车司乘人员报备信息量，统一协调了全市疫情检查站车辆通行情况。

（3）信访人邓建民、范现斌、姚福俊信访救助金项目，自评得分为79.69分，等级为“中”。预算执行情况为完成31.82%，目标完成情况为较好的保障了重要时期信访稳定，下一步在工作中完善资金支付手续，加大资金支付力度，确保资金发挥效益，做好信访工作。

（4）许昌滨河路公交首末站项目，自评得分为100分，等

级为“优”。预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为按照合同规定，依据项目进度及时拨付了项目资金，保障完成了滨河路公交首末站综合办公楼、场地硬化、透绿围墙等设施。下一步工作中提前与财政部门沟通依据合同规定按期拨付质保金尾款。

(5) 2022 年干线公路小修保养和管理省补资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为较好地完成了市域内干线公路的养护管理工作，存在的问题是有时候对群众反映的问题未能及时给与解决，下一步在工作中建立更加完善的服务机制，更好地为沿线群众居民出行做好服务。

(6) 2022 年普通国道项目车辆购置税收入（第一批）补助地方资金预算（上级提前下达）为国道 311 线许周界至许昌西环改建工程国省补助资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。金额 28814.76 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为在资金下达后及时按照施工进度支付项目相关款项，存在问题是个别款项未能在当年及时支付，下一步工作中提前与财政部门沟通依据施工进度规划资金支付计划。

(7) 国道 107 许昌境改建工程车购税资金等项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效自评得分为 100 分，预算执行

情况为完成 100.00%，目标完成情况为及时完成了项目地建设通车，存在的问题是资金到位后支付不及时，下一步工作中对资金地支付提前进行规划，保证项目跟工程进度相一致。

(8) 广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 100 分，等级“优”。金额为 398.51 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为及时准确地为广莅公司改制人员发放生活补助及缴纳社保，存在的问题是有个别月份预算未下达前未能随月及时支付，下一步在工作中及时沟通财政部门提前做好资金的随月支付工作。

(9) 大气污染防治（重点一事一议支出）项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算资金 90.00 万元，绩效自评得分为 100 分，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为较好地完成了许昌市污染防治攻坚战领导小组部署对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘等工作，存在问题就是项目项目资金支付过程中未能及时支付，下一步工作重点是按照工作量及时申请资金支付保证资金与工作量一致，更好的为领导做决策提供依据。

(10) 交调站点建设及维护项目交通运输信息化项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算资金 12.70 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为很好地完成了年度我

中心维护路段地监控监视点日常维护、数据信息采集等工作，保证道路正常通行，下一步工作中做好项目绩效规划及监控，保证财政资金发挥最大效益。

(11) “四好农村路”示范市创建工作经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。达到了预期目标，预算执行率为 100%，有效的推动我市“四好农村路”示范市创建从发挥示范引领向全域创建国家级示范市发展转变。

(12) 执法工作经费项目，自评得分为 98.13 分，等级为“优”。全年预算数 256.98 万元，全年执行数 256.98 万元，预算执行率 100.00%，较好地完成了全年的执法工作任务。本年度项目存在的问题是由于新冠疫情，执法人员的集中培训没有深入开展，疫情结束后要定期对执法人员进行集中培训。

(13) 城市公共交通运输规划编制项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，较好的完成规划编制项目经费的支出。

(14) 2022 年疫情防控复工复产补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的推动了全面的复工复产。

(15) 出租车驾驶员考场租赁费项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为按

照合同规定，及时拨付了项目资金，保障了出租车驾驶员的考试及资格证发放。

（16）中心城区新能源补贴项目，自评得分为 92.89 分，等级为“优”。预算执行情况为良好，因当年未完成认证登记，补贴未按时发放。认证完成后及时发放。

（17）预拨 2022 年出租车经营性补贴资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的及时对付奖励补贴资金。

（18）清算 2022 年出租车经营性补贴资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 100%，目标完成情况为较好的对出租车经营性补贴资金进行清算。

（19）城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金，自评得分为 97.32 分，等级为“优”。预算执行情况为完成 82.12%，原因为根据年度预算情况，据实拨付执行。

（20）大气污染防治（特定专项工作经费）项目，自评得分为 98 分，等级为“优”。预算执行率 86.43%，绩效目标已完成，存在问题为预算执行率低，主要原因是市直专项资金申请需要年初走审批流程，批复资金计划到位已经是年中，支付审批需要时间，影响预算执行率。下步公路养护中心跟主管单位及财政部门紧密结合，争取完成任务的同时加快资金支付进度。

(21) 2022 年干线公路小修保养和管理省补资金项目，自评得分为 98 分，等级为“优”。预算执行率 81.60%，绩效目标已完成，存在问题为预算执行率低。原因主要是此项目为省补资金，资金计划下达有流程有计划，资金计划一般下半年才能具体到位，支付审批需要时间，影响预算执行率。下步公路养护中心跟主管单位及财政部门紧密结合，争取完成任务的同时加快资金支付进度。

(22) 2022 年第四批普通干线公路建设养护省补资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算 1.5 万元，执行资金 1.5 万元，执行率 100%，达到了预期目标。

(23) 道路运输从业资格证考试专项工作经费，自评得分为 99 分，等级为“优”。全年预算 10.68 万元，执行资金 10.68 万元，执行率 99.63%，达到了预期目标，为从业人员办理客运危运从业资格证业务提供了便利，有效的保障了我市客货运行业驾驶员从业资格证考试正常、有序地开展。

(24) 疫情防控期间车辆运输调度费，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算 123.70 万元，执行资金 123.70 万元，执行率 100%，达到了预期目标，新冠疫情暴发后，完成了人民群众的隔离转运、物资民生的调度，保障了人民群众的生命财产安全。

(25) 2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算 300 万元，执行资金 300 万元，执行率 100%，达到了预期目标，完成了客货运输企业、公交企业开展疫情防控、复工复产。

(26) 安全运营奖励及农村客运和出租车等行业油补资金，自评得分为 98 分，等级为“优”。全年预算 414.25 万元，执行资金 412.57 万元，执行率 99.60%，达到了预期目标，完成了补助资金的发放，保障了农村客运的安全运营。

(27) 水上安全监控专项租用费和设备维护费，自评得分为 100 分，等级为“优”。总体资金预算执行率 100.00%，已完成当年水上安全监控专线租赁和维护费用的支付。

(28) 交通运输三级监管体系建设省补助资金，自评得分为 78.75 分，等级为“中”。已完成三级监管体系建设，提高了交通运输行业治理能力和公共服务水平，促进交通运输市场健康有序平安发展，下步积极对接，尽快完成资金支付。

(29) 提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助，自评得分为 100 分，等级为“优”。支持了国省干道和农村公路灾后重建工作，通过对道路修复，恢复道路安全通行能力，进一步提升了道路服务水平。

(30) 2020 年度未休假补贴，自评得分为 93.04 分，等级

为“优”。发放人员数量 328 人，保障了职工权益，确保了未休假补贴发放到位，提高了干部职工幸福感，获得感。

(31) 2022 年农村公路建设项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。按时完成农村公路建设任务，完成建设里程 25.97 公里，完成投资 1240 万元，有效提升了农村公路安全服务水平，进一步改善农村公路通行条件。

(32) 2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。主要补助了长葛粤鑫公交公司、黄河公交公司和 5 家货运物流企业，支持了长葛市担负疫情防控应急运输保障任务的道路客、货运、公共交通企业，保障了疫情防控和复工复产。

(33) 清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。完成了农村客运、出租车成品油价格补助，提升了农村客运安全运营水平，加大了农村客运安全投入，出租车行业节能减排发展效果明显。

(34) 2022 年第二批农村公路养护省补助资金（农村公路自动化检测），自评得分为 100 分，等级为“优”。按时完成自动化检测任务，检测里程 890 公里，合格率 80%以上，进一步掌握了农村公路路况第一手资料，为下步农村公路养护工作开展提供依据。

(35) 2022 年第一批农村公路养护工程省补助资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。按时完成农村公路修复养护里程 12.6 公里，合格率 100%，有效提升了农村公路安全服务水平，进一步改善农村公路通行条件。

(36) 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护），自评得分为 100 分，等级为“优”。按时完成农村公路养护里程 14 公里，完成资金 420 万元，通过对农村公路的改造修复，提升农村公路通行条件和服务水平。

(37) 2022 年农村公路建设车购税补助资金（第一批），自评得分为 100 分，等级为“优”。完成补助资金 200 万元，实施了 11 公里安防工程建设和 3 公里道路改造工程，进一步提升了道路安全通行能力和服务水平。

(38) 2022 年度农村公路养护市补资金（成品油税费改革转移支付），自评得分为 100 分，等级为“优”。完成市补农村公路资金 2500.03 万元，完成机场路修建 0.15 公里，完成农村公路养护工程 100.26 公里，有效改善农村公路通行条件和道路服务水平。

从项目绩效自评情况来看，下一步将按照上级相关部门要求，增强绩效管理理念、严格预算规定的资金用途开展绩效评价和绩效监控，以问题为导向，强化结果应用，保证资金科学、合理、

规范使用，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市交通运输局						
部门整体支出情况		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（万元）	10961.3	59026.44	48856.59	10	82.77	9.2	
	资金来源：（1）政府预算资金	10961.3	58465.73	48295.88	-	82.61	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	560.71	560.71	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕郑许一体化、乡村振兴和城乡融合等发展战略，着力构建许昌现代综合立体交通网，大力发展枢纽经济，建设人民满意交通，在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥交通先行作用。			围绕郑许一体化、乡村振兴和城乡融合等发展战略，为着力构建许昌现代综合立体交通网，大力发展枢纽经济，建设人民满意交通，在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥了交通先行作用。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	1. 编制发展规划	编制完成“十四五”交通运输发展规划。		编制完成了“十四五”交通运输发展规划				
	2. 争创“四好农村路”全域高质量发展示范市	制定关于推动“四好农村路”高质量发展的实施意见，开展“四好农村路”全域创建		完成提升改造建设393公里，完成投资77016万元，建安区入围“四好农村路”全国示范县，许昌市顺利通过“四好农村路”省级示范市验收考核”				
	3. 加快推动交通运输服务提质增效。	开展“公交都市”创建，稳妥推进出租汽车更新工作，大力发展枢纽经济。		通顺利过了国家“公交都市”验收，绿色出行示范创建取得佳绩，推动城乡交通一体化，顺利完成了出租汽车更新工作				
	4. 加快推进交通运输创新发展	高效推进交通执法工作，加强事中事后监管，深化“放管服”改革。		持续开展交通执法领域“打非治违”专项行动等，加强源头治理，严格打非治违，加大路域整治				
	5. 坚决守牢安全底线	加强客运场站安全生产源头管理进而车辆动态监控，常态化开展安全生产隐患排查整治，落实疫情防控措施，筑牢交通安全屏障。		强化应急防范处置，开展“六查四改”，落实企业主体责任，狠抓危货安全管理				
	6. 谋划重点项目	规划建设高速公路项目，谋划实施“公交都市”创建项目，谋划实施农村公路建设项目，		加快推进四条高速公路项目建设，顺利通过了“公交都市”、绿色出行示范创建项目，改造提升农村公路建设393公里，占年度目标110%				
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
绩效指标	投入管理指标	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%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预	政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

	算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预算执行率	≥90%	82.77%	2	1.84	-8.03%	上级转移支付资金年底未分配使用	
		预算调整率	≤15%	538.49%	2	0	3489.93%	交通上级转移支付专项资金	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	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	开展“四好农村路”创建完成率	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			编制发展规划完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	交通运输服务提质增效完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
			交通运输服务提质增效完成率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
效益指标	履职效益	发挥交通先行作用完成率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
总分				100	97.04				

# 项目单位自评表

项目名称	2022 年度道路交通安全经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局				
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）：	50		50	46.11	10	92	9.2	
	政府性预算资金	50		50	46.11	-	92	-	
	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	按照年度安全生产计划科学安排		5	5				
	拨付合规性	按照要求申请预算		5	5				
	使用规范性	使用符合规范程序		5	5				
	预算绩效管理情况	支付到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实安全生产监督责任，加强安全生产体系建设，加大交通运输安全监管力度，扎实开展“道路安全隐患排查”、“打非治违”、“安全生产月”等专项活动，抓好重点领域，重点时段监管。				落实了安全生产监督责任，，扎实开展了“道路安全隐患排查”、“打非治违”、“安全生产月”等专项活动。				
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	安全生产宣传督导工作费用	≤30 万元	28.41 万元	5	5	0.00%	
			安全生产演练	≤20 万元	17.7 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	组织应急演练场次	1 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	活动开展单位应到率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		全年演练累计时长	≥2 天	2 天	10	10	0.00%		
效益指	经济效益指标								

标	社会效益指标	提高宣传交通安全普及率	提高	提高	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.2		

## 项目单位自评表

项目名称		入豫货车司乘人员报备系统终端费用							
主管部门		许昌市交通运输局		实施单位	许昌市交通运输局				
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	1.1304	1.1304	10	100	10		
政府性预算资金		0	1.1304	1.1304	-	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		按照年度计划科学安排	5	5					
拨付合规性		按照要求申请预算	5	5					
使用规范性		使用符合规范程序	5	5					
预算绩效管理情况		支付到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实时掌握全市疫情检查站入豫货车司乘人员报备信息量，统一协调全市疫情检查站车辆通行情况，确保道路畅通。			实时掌握了全市疫情检查站入豫货车司乘人员报备信息量，统一协调了全市疫情检查站车辆通行情况。					
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	通信服务费用	9360 元	9360 元	5	5	0.00%	
			加密通道服务费	1944 元	1944 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	管理员配备终端数量	6 台	6 台	10	10	0.00%		

	质量指标	系统安全畅通率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	服务在网时间	24个月	24个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地运输行业发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	减少疫情防控外部输入风险	减少	减少	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	信访人邓建民、范现斌、姚福俊信访救助资金								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局				
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	22	7	10	31.8	3.18		
	政府性预算资金	0	22	7	-	31.8	-		
	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	按照年度计划科学安排	5	5					
	拨付合规性	按照要求申请预算	5	5					
	使用规范性	使用符合规范程序	5	5					
	预算绩效管理情况	支付到位	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	化解邓建民、范现斌、姚福俊信访事项，确保息诉罢访。			化解一人信访事项，确保息诉罢访。					
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	救助金额	22万元	7万元	10	3.18	3.18%	化解一人信访事项，确保息诉罢访
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	救助人数	3人	1人	10	3.33	3.33%	化解一人信访事项，确保息诉罢访	
	质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	救助金拨付时间	2022年12月30日之前	2022年12月30日之前	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	重点信访事项得到解决，信访老户息诉罢访。	解决	解决	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	79.69			

## 项目单位自评表

项目名称		许昌滨河路公交首末站项目建设金							
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局			
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	101.67	101.67	10	100	10		
	政府性预算资金	0	101.67	101.67	-	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	按照年度计划科学安排	5	5					
	拨付合规性	按照要求申请预算	5	5					
	使用规范性	使用符合规范程序	5	5					
	预算绩效管理情况	支付到位	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成综合办公楼、场地路面硬化，透绿围墙，室外管网配电及大门工程				完成了综合办公楼、场地路面硬化，透绿围墙，室外管网配电及大门工程				
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	工程建设成本	101.67 万元	101.67 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	工程建设建筑面积	256.06 平方米	256.06 平方米	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程竣工决算及时性	95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对我市经济发展的促进作用	促进	促进	10	10			
	社会效益指标	方便群众出行	明显	明显	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善公交车辆停放环境	改善	改善	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升出行服务水平和群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年干线公路养护省补资金						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路事业发展中心			
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）：	3435.29	3435.29	3435.29	10	100%	10
	政府性预算资金	3435.29	3435.29	3435.29	10	100%	10
	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	充分对接项目工程建设实际,按照实际需求科学合理安排资金		5	5		
	拨付合规性	无		5	5		
	使用规范性	无		5	5		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达的同时,将有关资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持公路基础设施良好技术状况水平			基本保持公路基础设施良好技术状况水平			

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	上级指标下达额度	3435.29 万元	3435.29 万元	10	10	00.00%	
	产出指标	数量指标	监管普通国省道小修保养管养里程	120.725 公里	120.725 公里	10	10	00.00%	
		质量指标	普通国省公路技术状况 (MQI)	≥80MQI	80MQI	10	10	00.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	1000%	10	10	00.00%	
	效益指标	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	80%	25	25	00.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	70%	5	5	00.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年普通国道项目车辆购置税收入（第一批）补助地方资金预算（上级提前下达）						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市公路事业发展中心		
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):	32338	28814.76	28814.76	10	100	10
	政府性预算资金	32338	28814.76	28814.76	10	100	10
	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	充分了解项目的进展情况，依据施工进度合理安排资金支付	5	5	无		
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未出现违规支付的情况	5	5	无		
	使用规范性	我单位严格按照资金管理办法，合规使用项目资金，确保资金专款专用，未出现挪用等问题	5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目资金细化下达后，同步下达预算目标，将有关资金纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划 2022 年 6 月底前完成除兰南高速下穿外的主体工程；下穿兰南高速桥 2022 年 4 月 1 日可进场施工的前提下，年底前完成桥梁主体施工。			2022 年 6 月底前完成除兰南高速下穿外的主体工程			

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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费	≤3234 万元	3234 万元	4	4	0.00%
		机械材料费	≤25869 万元	25400 万元	3	3	0.00%	
		其他费等	≤3235 万元	3235 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成道路改建里程	49 公里	49 公里	10	10	0.00%
		质量指标	质量检测合格率达 标	达标	100%	10	10	0.00%
		时效指标	2022 年底前完成	及时达成	100%	10	10	0.00%
	社会效益指标	公路安全性能数提升，增强居民出行的安全度，舒适度、幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	G107 线许昌境改建工程等工程建设项目								
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路事业发展中心					
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）：	3502.89	3502.89	3502.89	10	100	10		
	政府性预算资金	3502.89	3502.89	3502.89	-	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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：完成项目竣工验收工作 目标 2：缺陷责任期内正常通行		G107 线许昌境改建工程项目竣工验收已完成，缺陷责任期内正常通行						
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	选址报告费	≤12.4万元	12.4万元	2	2	0.00%	
		勘察设计费	≤178.8万元	178.8万元	2	2	0.00%	
		试验检测费	≤15.7万元	15.7万元	3	3	0.00%	
		建安费及其他费用	≤3295.99万元	3295.99万元	3	3	0.00%	
社会成本指标	满足车辆通行基本条件	满足	满足	10	10	0.00%		
产出指标	数量指标	道路里程	44.685公里	44.685公里	3	3	0.00%	
		桥梁数量	14座	14座	3	3	0.00%	
		涵洞数量	86道	86道	2	2	0.00%	
		互通立交	2座	2座	2	2	0.00%	
	质量指标	质量检测合格率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	0.00%	
	时效指标	目标完成有效期	1年	1年	5	5	0.00%	
完成项目竣工验收工作		1年	1年	5	5	0.01%		
效益指标	经济效益指标	对经济法的促进作用	明显	明显	5	5	0.02%	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	0.03%	
	生态效益指标	满足未来一定时期内的交通需求	满足	满足	5	5	0.04%	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.05%	
总分					100	100	0.06%	

## 项目单位自评表

项目名称	广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路事业发展中心			
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）：	466	398.51	398.51	10	100	10
	政府性预算资金	466	398.51	398.51	10	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			

		性							
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位稳定及正常转，改制工作持续推动				按时足额保证了涉改人员的补助资金发放情况，维持了单位稳定及正常运转，改制工作的持续推动				
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	补助发放标准	699 元/人/月	700 元/人/月	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助人数(人)	58 人	56 人	10	10	0.00%	在 22 年度内有职工陆续退休，导致人员减少
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时情况	及时发放	95%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	大气污染防治（重点一事一议支出）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路事业发展中心			
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）：	800	90	90	10	100%	10
	政府性预算资金	800	90	90	10	100%	10
	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	依照资金使用科学合理安排		5	5		
	拨付合规性	严格按照资金拨付流程，拨付使用		5	5		
	使用规范性	按照资金功能，规范使用项目资金		5	5		

	预算绩效管理情况		预算绩效管理及时		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 优良天数合格 目标 2: 空气指数达标 目标 3: 空气质量优良				优良天数合格, 空气指数达标, 空气质量优良				
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	支付清扫车洒水车等油修费	≤20 万元	20 万元	3	3	0.00%	
			机手、辅助人员工资	≤70 万元	70 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	清扫车、洒水抑尘车	25 台	25 台	5	5	0.00%	
			机手人数、辅助人员人数	63 人	63 人	5	5	0.00%	
		质量指标	优良天数	≥254 天	255 天	5	5	0.00%	
			PM2.5	≤56 微克立方米	54 微克立方米	5	5	0.00%	
			空气质量优良天数	≥87 天	93 天	5	5	0.00%	
	时效指标	目标完成有效期	1 年	1 年	5	5	0.00%		
	社会效益指标	道路通行环境	改善	95%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	改善我市道路通行环境	改善	98%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>95%	93%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	交调站点建设及维护项目						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市公路事业发展中心		
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):	12.7	12.7	12.7	10	100	10
	政府性预算资金	12.7	12.7	12.7	-	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	充分对接项目使用, 及时准确科学	5	5	无		

		合理安排资金支付							
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5				无
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5				无
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5				无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护站点 6 个，维护站点设备维修得到保障				维护站点 1 个，维护站点设备维修得到保障，及时完成了智慧公路建设工作				
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	项目总成本	≤12.7 万元	12.7 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	交通量观测自动化	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	公共出行预测分析	提升	100%	9	9	0.00%	
			路网运行监控服务水平	提高	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	“四好农村路”示范路创建工作经费						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市农村公路管理处		
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	33.8	33.8	10	100	10
	政府预算资金	0	33.8	33.8			

	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	充分对接项目实际情况,准确科学合理安排资金			5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定,支付资金			5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理办法,严格执行项目支出,不存在挪用等现象			5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后,同步将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	开展全市“四好农村路”示范市创建工作,按照省创建标准,完成创建任务				通过省检查组验收,符合示范创建标准				
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	“四好农村路”示范市创建费用	33.8	33.8	10	10	0	无
	产出指标	数量指标	创建经费投入金额	33.8	33.8	10	10	0	无
		质量指标	达到省级示范市创建标准要求	≥98%	100%	10	10	0	无
		时效指标	创建任务完成时间	12月底前完成	完成	10	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	提升全市农村公路整体服务水平	较往年提升	提升	10	10	0	无
			提升行业部门形象	较往年提升	提升	10	10	0	无
			发挥示范引领作用	发挥	发挥	5	5	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0	无
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		执法工作经费（上级出台的配套及奖补支出）							
主管部门		许昌市交通运输局		实施单位	许昌市交通运输综合行政执法支队				
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）：	257		257	256.98	10	99.99	10	
	政府性预算资金	257		257	256.98	-	99.99	-	
	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	根据部门职能及单位实际工作任务,合理安排经费预算指标。		5	4.5	事业单位重塑性改革后,单位部分职能工作还在完善中,项目经费预算安排有待更加细化健全。			
	拨付合规性	能够按照时间节点计划有序拨付。		5	5				
	使用规范性	根据单位实际情况及年初年初预算安排,合理合规使用。		5	5				
	预算绩效管理情况	健全绩效管理工作机制,明确职责分工;做好目标绩效编制;加强事中绩效跟踪监控,对项目资金实施自评和核查,发现问题及时整改。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 围绕交通运输执法工作重点,规范执法队伍建设,提高执法人员整体素质。</p> <p>目标 2: 加大治超力度,集中力量清剿“百吨王”,消除客运“三黑”现象,加大重点区域执法管控,加大非现场执法力度。</p> <p>目标 3: 实行“路长制”管理,实现路域治理“六个无”(无违法建筑、无违法穿越公路设施、无违法标识标牌、无违法平交道口、无马路市场、无因交通执法导致交通堵塞现象)</p>			<p>1、以“能力作风建设年”活动为载体,以绩效目标考核为抓手,持续推动全市交通强国建设;实行业务管理“四个一”促提升,每周一课、每月一评、每季一练、半年一结,提升执法队伍建设。2、严打车辆违法超限超载,持续开展了“百吨王”专项治理“寒风行动”、交通、公安联合治超“夏季风暴”,遏制了疫情期间超限车辆反弹势头;强化运输领域打非治违,设置“电子曝光台”,集中公布违法车辆信息,对违法车辆较多的网约车公司采取约谈、处罚、信用惩戒等方式。3、开展路域环境专项整治,开展“畅通行动”,治理涉路违法行为,消除通行隐患;深化高速公路执法管理。</p>					
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	执法车辆保障	≤40 万元	39.1 万元	2	2	0.00%	
			执法服装、执法装配备备	≤21 万元	31.35 万元	2	1.01	49.29%	按省厅要求执法人员服装换发新标准的制式服装
			路政违法案件处理,加大路政巡查力度	≤40 万元	41.3 万元	2	1.94	3.25%	按照省要求,加大了路政巡查力度查处力度

		执法场地设备完好,加大非现场执法力度	≤116 万元	124.43 万元	2	1.85	7.27%	对执法办公场所、超限检测站、非现场执法设备进行了升级改造及维修维护。	
		执法人员培训	≤40 万元	20.82 万元	2	2	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	提升执法队伍人员素质,规范执法队伍建设,执法人员全员培训	≥920 人次	880 人次	4	3.83	-4.35%	2022 年因多次疫情,减少了执法人员业务集中培训时间,以自学为主。	
		保障公务用车、执法车辆运行费用保障到位,车辆标识齐全	19 辆	19 辆	3	3	0.00%		
		执法服装、执法装配备到位	≥88 人	88 人	3	3	0.00%		
		开展执法安全生产监督检查	≥12 人	12 人	4	4	0.00%		
	质量指标	实现路域治理“六个无”	达标	100%	4	4	0.00%		
		路政违法案件处理,路政巡查力度	≥96%	98%	4	4	0.00%		
		治理超限超载长效制,集中力量清剿“百吨王”,消除客运“三黑”现象	≥96%	97%	4	4	0.00%		
	时效指标	执法响应及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加大治超力度,消除客运“三黑”现象,加大重点区域执法管	持续开展	100%	25	25	0.00%	

		控,实现路域治理“六个无”						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	交通执法投诉案件处理满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		执法业务综合培训满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	98.13		

## 项目单位自评表

项目名称		城市公共交通规划编制							
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处			
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):		160	160	160	10	100	10	
	政府性预算资金		160	160	160	-	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		根据实际工作需求,合理安排	5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
	使用规范性		使用规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、租用办公用房 11 间(约 260 平方米)、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展,满足驾驶员需要,为驾驶员提供便利。 二、租赁方负责房屋及场地的修缮及日常水电。				使用办公用房 11 间(约 260 平方米)、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展,满足驾驶员需要,为驾驶员提供便利。				
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	更新新能源补贴金额	≤160 万元	160 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	《许昌城市公共交通专项规划》、《许昌市公	1004 台	1004 台	7	7	0.00%		

		《许昌市公共交通运输专项规划》、《许昌市公共交通运输信息发展规划》、《许昌市公共交通运输专用道专项规划》专项规划							
		创建全国公交都市示范城市	48 条	48 条	7	7	0.00%		
	质量指标	完成专项规划编制	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	按合同约定交付规划成果、创建资料成果	100%	100%	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公共交通出行分担率	≥25%	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	规划编制和创建咨询单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		社会满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年疫情防控复工复产补助资金								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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):	160	160	160	10	100	10		
	政府性预算资金	160	160	160	-	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	根据实际工作需求, 合理安排		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持许昌市担负疫情防控应急保障运输的公交企业, 开展疫情防控、复工复产。			支持许昌市担负疫情防控应急保障运输的公交企业, 开展疫情防控、复工复产。					
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	复工复产补助金额	≤160 万元	160 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	支持开展疫情防控和复工复产的数量	1004 台	1004 台	10	10	0.00%	
	质量指标	资金用于推动疫情防控和复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	目标任务完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标	提升疫情防控和复工复产水平	提升		100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	出租车驾驶员考场租赁费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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）：	6		6	6	10	100	10	
	政府性预算资金	6		6	6	-	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	根据实际工作需要，合理安排		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、租用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。 二、租赁方负责房屋及场地的修缮及日常水电。			使用办公用房 11 间（约 260 平方米）、水泥硬化场地 1 块、计算机 53 台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺利开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。					
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	租赁费用	≤6 万元	6 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	水泥硬化场地	≥1200 平方米	1200 平方米	6	6	0.00%	
		计算机设备	≥53 台	53 台	6	6	0.00%	
		办公楼房	11 间	11 间	6	6	0.00%	
	质量指标	场地设备达到使用标准	完好无损坏	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	支付租金后立即使用	付款后立即使用	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为驾驶员办理业务提供便利	更加便利	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	职工满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		驾驶员满意度	≥85%	90%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	中心城区新能源汽车补贴（重点一事一议支出）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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）：	1400	1400	964	10	68.86	6.89		
	政府性预算资金	1400	1400	964	-	68.86	-		
	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	合理测算，据实补贴		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对 2022 年 4 月 30 日前（以购置发票时间为准）更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照 1 万元/台的标准进行补贴，预计共计补贴 1400 台，总计 1400 万元。			更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照 1 万元/台的标准进行补贴，共计补贴 964 台，总计 964 万元					
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	新能源汽车被他标准	1万元/台	964万元/ 台	10	6	-40.00%	据实测 算，据 实支出 补贴
	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	≤1400 辆	964 辆	10	10	0.00%	
	质量指标	发放到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	补贴发放时限	4月30日前	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	出租车行业服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益 指标	出租车绿色发展	改善	100%	10	10	0.00%	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		驾驶员满意度	≥80%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	92.89		

## 项目单位自评表

项目名称	预拨 2022 年出租车经营性补贴资金								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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):	667.26		667.26	667.26	10	100	10	
	政府性预算资金	667.26		667.26	667.26	-	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	合理测算, 据实补贴		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	维护出租车行业稳定, 优先发展城市公共交通, 落实节能减排任务。			维护出租车行业稳定, 优先发展城市公共交通, 落实节能减排任务。					
绩 效	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

指标									及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入	667.26	667.26	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	巡游出租车台数	1396	1396	10	10	0.00%		
	质量指标	符合条件的资金拨付合规性	合规	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%					
	社会效益指标	公共出行体验	改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	15	15	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称	清算 2022 年出租车经营性补贴资金								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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):	1.94	1.94	1.94	10	100	10		
	政府性预算资金	1.94	1.94	1.94	-	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	合理测算, 据实补贴	5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	项目资金及时纳入绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护出租车行业稳定, 优先发展城市公共交通, 落实节能减排任务。			维护出租车行业稳定, 优先发展城市公共交通, 落实节能减排任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进

标	成本 指标	经济成本 指标	资金投入	1.94	1.94	10	10	0.00%	据实测 算，据 实支出 补贴	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	巡游出租车台数	1396	1396	10	10	0.00%		
		质量指标	符合条件的资金拨付合 规性	合规	100%	15	15	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标	社会公众出行成本	降低	100%					
		社会效益 指标	公共出行体验	改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益 指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	15	15	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	城市公交、水上公交成本规制补贴及清算资金（城市运转维护支出）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市城市公共交通管理处				
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):	10000	10000	8212	10	82.12	8.21		
	政府性预算资金	10000	10000	8212	-	82.12	-		
	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	按城市公交、水上公交实际需求合理 安排预算，拨付资金	5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理	5	5	无				
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1. 满足许昌市城区公交运行需求 2. 为社会健康快速发展提供交通保障 3. 响应绿色公共出行节能环保政策			完成年度运营计划，满足许昌市城区公交运行需求，为社会健康快速发展提供交通保障，响应绿色公共出行节能环保政策。					
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差原

效 指 标	指标				值				因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	公交运营补助	10000-13000 万元	8212 万元	5	4.11	-17.88%	根据年度预算情况据实拨付执行
		社会成本 指标	合理优化线路, 降低运营成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	运营公交车	1004 台	1004 台	5	5	0.00%	
			运营线路	48 条	48 条	5	5	0.00%	
		质量指标	线路合理, 满足城市出行覆盖需求	提升	100%	5	5	0.00%	
			车辆运营状况良好	提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	市民出行便利, 1 公里公交乘坐圈	改善	100%	5	5	0.00%	
			单线路站点十分钟车程	改善	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	公交公司运营状况	提升	100%	5	5	0.00%	
			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	增强	100%	3	3	0.00%	
			公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
		生态效益 指标	城市公交车对环境资源影响	提升	100%	4	4	0.00%	
			减少交通拥堵	改善	100%	3	3	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.32		

## 项目单位自评表

项目名称	大气污染防治（特定专项工作经费）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路养护中心			
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）：		690.7	596.98	10	86.43%	9
	政府性预算资金		690.7	596.98	-	86.43%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	充分考虑项目的需求和优先级, 进行全面规划	5	5	无		

	拨付合规性	严格遵循相关法律法规，确保流程合法、规范	5	5	无				
	使用规范性	资金使用中，坚持规范、透明原则，杜绝浪费和滥用资金现象	5	5	无				
	预算绩效管理情况	建立有效的预算管理机制，提高资金的使用效果和项目的实施效果	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、按照许昌市污染防治攻坚领导小组部署，对管养环城公路31.236公里开展大气污染防治工作，主要包括清扫、洒水抑尘 2、做好管养路域大气污染治理，协同其他部门达到许昌市整体大气污染防治目标，确保全市环境空气质量。			1、完成环城公路大气污染防治工作，路面清扫、路面洒水抑尘等。 2、完成了大气污染防治的工作目标，确保全市空气质量。					
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	环城路大气污染防治费用	690.7	596.98	5	4	-20.00%	因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆操作人员	37人	37人	4	4	0.00%	无
			大气污染防治区域	31.236公里	31.236公里	4	4	0.00%	无
			大气污染防治辅助人员	26人	26人	4	4	0.00%	无
		质量指标	城管案件结案率	100%	100%	4	4	0.00%	无
			管养路域清洁度维持率	≥95%	95%	4	4	0.00%	无
			国省干道机械化清扫率	100%	100%	4	4	0.00%	无
		时效指标	公路设施保洁及时性	≤24小时	24小时	4	4	0.00%	无
			大气污染实施周期	365天	365天	4	4	0.00%	无
			路域洒水抑尘作业及时性	≤20分钟	20分钟	4	4	0.00%	无
	效益指标	经济效益指标	改善外环路域环境、提高道路安全性，同时为社会增加就业岗位	37人	37人	4	4	0.00%	无

	社会效益指标	创造安全良好的外环路域环境、保障车辆安全通行	保障	保障	4	4	0.00%	无	
	生态效益指标	促进许昌市PM10、PM2.5限值	下降	下降	4	4	0.00%	无	
		许昌市外环路域环境	改善	改善	4	4	0.00%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的路域环境、许昌市民满意度大于等于95%	≥95%	96%	5	5	0.00%	无
	总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年干线公路小修保养和管理省补资金						
主管部门	许昌市交通运输局	实施单位	许昌市公路养护中心				
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）：		402.8	328.64	10	81.6%	9
	政府性预算资金		402.8	328.64	-	81.6%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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	充分考虑项目的需求和优先级，进行全面规划	5	5	无		
	拨付合规性	严格遵循相关法律法规，确保流程合法、规范	5	5	无		
	使用规范性	资金使用中，坚持规范、透明原则，杜绝浪费和滥用资金现象	5	5	无		
	预算绩效管理情况	建立有效的预算管理机制，提高资金的使用效果和项目的实施效果	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持公路基础设施良好技术状况水平		通过日常养护保障公路基础设施良好，打造畅、洁、绿、美、安的道路通行环境。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小修保养费用	402.8 万元	328.64	10	9	18.41%	因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监管普通国省道小修保养管养里程	31.236 公里	31.236 公里	10	10	0.00%	无
		质量指标	普通国省公路技术状况	≥80%	85%	10	10	0.00%	无
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	无
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	保持良好	25	25	0.00%	无
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%	无
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年第四批普通干线公路建设养护省补资（交调站点维修）金						
主管部门				实施单位	许昌市公路养护中心		
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）：		1.5	1.5	10	100%	10
	政府性预算资金		1.5	1.5	-	100%	-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
资金管理情况	情况说明		分值	得	存在问题和改进措施		

					分				
	安排科学性	充分考虑项目的需求和优先级，进行全面规划		5	5	无			
	拨付合规性	严格遵循相关法律法规，确保流程合法、规范		5	5	无			
	使用规范性	资金使用中，坚持规范、透明原则，杜绝浪费和滥用资金现象		5	5	无			
	预算绩效管理情况	建立有效的预算管理机制，提高资金的使用效果和项目的实施效果		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护站点1个，维护站点设备维修得到保障。			完成了维护站点设备维修工作。					
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	总成本	1.5万元	1.5	10	10	0.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建交通量观测点个数	1个	达到预期	9	9	0.00%	无
		质量指标	维护交通量观测站点个数	1个	达到预期	9	9	0.00%	无
		时效指标	交工验收合格率	100%	100%	9	9	0.00%	无
	效益指标	经济效益指标	年底前任务完成率	100%	100%	7	7	0.00%	无
		社会效益指标	交通量观测自动化	提高	达到预期	7	7	0.00%	无
		生态效益指标	公共出行预测分析	提升	达到预期	7	7	0.00%	无
			跨网运行监测服务水平	提高	达到预期	7	7	0.00%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	5	5	0.00%	无
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	道路运输从业资格证考试专项工作经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市道路运输服务中心		
项目资金（万）		年初预算数	全年预	全年执行数	分	执行	得分

元)				算数		值	率 %		
	年度资金总额（万元）：	10.72	10.68	10.68	10	100%	10		
	政府性预算资金	10.72	10.68	10.68	-	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	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金	5	5	无				
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无				
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	租用办公用房 14 间（330 平方米）、彩钢房 440 平方米、汽车 6 辆（东风货车 4 辆、客车 2 辆），保障客运、危运从业人员资格证考试，满足驾驶员需要。			已完成办公房 14 间，彩钢房 440 平方米、汽车 6 辆等的租用，保障了客运、危运从业人员资格证考试。					
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	网络租赁费用	10800 元	10800 元	5	5	0.00%	无
			场地租赁费用	96400 元	96000 元	5	4	-20.00%	厉行节约，压缩开支
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁汽车	6 辆	6 辆	5	5	0.00%	无
			租赁彩钢房	440 平方米	440 平方米	5	5	0.00%	无
			租赁办公用房	14 间	14 间	5	5	0.00%	无
		质量指标	租用场地达到使用标准	完好	100%	5	5	0.00%	无
			租用汽车达到使用标准	完好	100%	5	5	0.00%	无
	时效指标	支付租金后立	付款后立即使用	100%	5	5	0.00%	无	

			即使用						
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障从业人员考试正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	无	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	无	
		工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	无	
总分					100	99			

## 项目单位自评表

项目名称	疫情防控期间车辆运输调度费								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	123.7	123.7	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	0	123.7	123.7	-	100.00%	-		
	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	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金	5	5	无				
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无				
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年1月，禹州市暴发新冠疫情后，负责隔离转运、保障民生等客货车的调度			2022年1月，禹州市暴发新冠疫情后，负责隔离转运、保障民生等客货车的调度。					
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	车辆调度费用成本	123.7万元	123.7万元	10	10	0.00%	无
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	调度货车数量	2台次	2台次	6	6	0.00%	无
		调度客车数量	242台次	242台次	6	6	0.00%	无
	质量指标	人员送达的安全性	100%	100%	6	6	0.00%	无
		物资送达的及时性	100%	100%	6	6	0.00%	无
		调度完成情况	100%	100%	6	6	0.00%	无
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	≥90%	95%	15	15	0.00%	无
		保障人民身体健康程度	≥90%	95%	10	10	0.00%	无
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00%	无
		工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00%	无
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市道路运输服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	300	300	10	100.00%	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	100.00%	-
	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	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金	5	5	无				
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无				
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持许昌市担负疫情防控应急运输保障任务的运输企业开展复工复产。				完成了客货运输企业、公交企业开展疫情防控、复工复产。				
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	疫情防控复工复产省补资金	300 万元	300 万元	10	10	0.00%	无
		社会成本指标							
	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	疫情防控复工复产省补资金	2 家	2 家	10	10	0.00%	无
		质量指标	资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00%	无
	效益指标	时效指标	目标任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 9 月	10	10	0.00%	无
		经济效益指标							
		社会效益指标	提升疫情防控复工复产水平	≥90%	95%	25	25	0.00%	无
	满意度指标	生态效益指标							
		服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	无
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	安全运营奖励及农村客运和出租车等行业油补资金		
主管部门	许昌市交通运输局	实施单	许昌市道路运输服务中心

				位					
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		414.25	412.57	10	99.59%	9	
	政府性预算资金	0		414.25	412.57	-	99.59%	-	
	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	充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金		5	5	无			
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	逐年降低农客成品油价格补贴，转变支持方式，保障农客安全运营。			及时发放补助资金，保障了农客安全运营。					
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	安全奖励及油补资金	414.25 万元	412.57 万元	10	9	-10.00%	因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后支付
		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	671 台	671 台	15	15	0.00%	无
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	无
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	10	10	0.00%	无
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	提升	5	5	0.00%	无
公众出行体验			改善	改善	5	5	0.00%	无	

	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	5	5	0.00%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95%	5	5	0.00%	无
总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称	水上安全监控专项租用费和设备维护费							
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位		许昌市港航海事中心			
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:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:开展日常水上交通安全监管、信息传送、应急救援指挥。		正常开展日常水上交通安全监管、信息传送、应急救援指挥工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	护城河监控4条专线,鹤鸣湖监控3条专线,投入租用费用	≥30000元	30000元	10	10	0.00	
	社会成本指标	航行安全率	提升	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	航道水域污染物治理	及时	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对护城河、鹤鸣湖	水域24小时	24小时	10	10	0.00	

		水域监管, 安装 7 个摄像头	监控					
	质量指标	工程质量合格, 产品运行正常	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用, 提高工作效率	持续传递	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		交通运输三级监管体系建设省补助资金							
主管部门		许昌市交通运输局		实施单位	许昌市交通运输局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0	25	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	25	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	充分对接项目工程建设实际, 按照实际需求科学合理安排资金	5	5	无				
	拨付合规性	无	5	0	县区未收到应拨付的项目资金				
	使用规范性	无	5	0	县区未收到项目资金				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后, 同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对完成三级监管体系建设内容的地市进行补助, 强化科技监管, 优化治理体系, 进一步提高交通运输行业治理能力和公共服务水平, 促进交通运输市场健康有序平安发展。			已完成三级监管体系建设, 提高了交通运输行业治理能力和公共服务水平, 促进交通运输市场健康有序平安发展。					
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	支持建设指挥中心数量	1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高交通运输行业治理能力	提高	95%	25	23.75	-5.00%	县区未收到应拨付的项目资金	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输部门满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	78.75			

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金（第一批）农村公路								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局				
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		3018	3018	10	100	10	
	政府性预算资金	0		3018	3018	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《河南省特大洪涝灾害灾后交通基础设施恢复重建专项规划》（2021-2024 年），加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。			支持国省干道和农村公路灾后重建工作，通过对道路修复，恢复道路安全通行能力，进一步提升道路服务水平					
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	灾后恢复重建投入	3018 万元	3018 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	支持普通国省道灾后恢复重建项目	1 个	1 个	2	2	0.00%	
			支持农村公路灾后恢复重建项目	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
资金使用合规性			是	是	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	重建按期完成恢复	是	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	适应未来一段时期内交通需求	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2020 年度未休假补贴							
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局			
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		504.17	153.45	10	30.44	3.04	
	政府性预算资金	0		504.17	153.45	-	30.44	-	
	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	按照人事部门测算数据，合理安排		5	5				
	拨付合规性	发放至个人工资卡		5	5				
	使用规范性	足额及时发放至个人工资卡		5	5				
	预算绩效管理情况	完成了绩效目标，确保准确及时发放到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工权益，确保未休假补贴发放到位				保障职工权益，确保未休假补贴发放到位，提高干部职工幸福感，获得感				
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	经济成本指标							

指标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人员数量	328人	328人	20	20	0.00%	
	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务水平提升	提升	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	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.04		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年农村公路建设项目						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局		
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	1240	1240	10	100	10
	政府性预算资金	0	1240	1240	-	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	充分对接项目,及时准确,科学合理安排资金支付	5	5			
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出,不存在挪用等现象	5	5			
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后,同步将有关资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护,改善农村公路通行条件。			支持农村公路日常养护管理,提高农村公路服务水平和通行条件			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级补贴金额	1240 万元	1240 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	支持农村公路建设里程	25.97 公里	25.97 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成	90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村道路出行条件	改善	100%	15	15	0.00%	
			农村公路安全水平	提升	100%	10	10	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年疫情防控复工复产交通专项省补助资金						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市交通运输局			
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	35	35	10	100	10
	政府性预算资金	0	35	35	-	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	2022 年 5 月份长葛疫情严重, 承担了应急运输保障任务	5	5			
	拨付合规性	市财政下拨县财政, 拨付合规	5	5			
	使用规范性	主要用于疫情防控需要, 符合要求	5	5			
	预算绩效管理情况	按照目标, 补助了长葛粤鑫公交公司、黄河公交公司和 5 家货运物流企业,	5	5			

		完成绩效任务							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持长葛市担负疫情防控应急运输保障任务的道路客、货运、公共交通企业，疫情期间完成货运量、货运周转量较大的道路货运企业，承担“直通车”运输任务的道路货运企业及承担疫情防控应急物资转运任务的货运场站开展疫情防控和复工复产。				主要补助了长葛粤鑫公交公司、黄河公交公司和 5 家货运物流企业，持长葛市担负疫情防控应急运输保障任务的道路客、货运、公共交通企业，保障了疫情防控和复工复产。				
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	上级下达疫情防控资金	35 万元	35 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	支持开展疫情防控和复工复产主管部门数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	资金用于推动交通疫情防控和复工复产比例	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务完成时间	2022 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升疫情防控复工复产水平	提升	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%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		清算 2020 年度农村客运和出租车等行业价格补助资金								
主管部门		许昌市交通运输局			实施单位	许昌市交通运输局				
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		64.8	64.8	10	100	10
		政府性预算资金		0		64.8	64.8	-	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		按照清算情况，合理安排资金并进行拨付		5	5	无		
		拨付合规性		合规拨付		5	5	无		
		使用规范性		规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况		项目资金及时纳入绩效管理		5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1: 逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助, 转变支持方式; 目标 2: 鼓励农村客运安全运营, 加大农村客运安全投入; 目标 3: 加大行业内重点项目资金支持力度; 目标 4: 促进出租车行业节能减排发展。				完成农村客运、出租车成品油价格补助; 农村客运安全运营, 加大农村客运安全投入; 出租车行业节能减排发展效果明显。				
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	农村道路客运和出租车成品油价格补助总投入	1083.45 万元	1083.45 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	出租车经营性补贴车辆数	1396 辆	1396 辆	5	5	0.00%	
				农村客运安全运营服务奖励车辆数	196 辆	196 辆	5	5	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	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	0.00%			
效益	经济效益指	社会公众出行	降低	100%	5	5	0.00%			

指标	标	成本							
	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%	5	5	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022年第二批农村公路养护省补助资金（农村公路自动化检测）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市农村公路管理处				
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		8.9	8.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0		8.9	8.9	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付		5	5	无			
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5	无			
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5	无			
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持全市农村公路技术状况自动化检测评定工作			完成全市 890 公里道路的技术状况自动化检测评定工作					
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	支持农村公路自动化检测里	890 公里	890 公里	10	10	0.00%	

		程								
	质量指标	检测数据合格率	≥80%	99%	10	10	0.00%			
		资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
	时效指标	项目完成时间	2022 年底	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公路养护科学决策能力	提升	100%	15	15	0.00%		
			增强公路养护管理水平	增强	100%	5	5	0.00%		
			保障人民群众出行安全	保障	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	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年第一批农村公路养护工程省补助资金								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市农村公路管理处				
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		489	489	10	100	10	
	政府性预算资金	0		489	489	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付		5	5				
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对农村公路的改造修复，提升农村公路通行条件				争取上级补助资金 489 万元，对弄粗工农路进行改造修复，消除道路病害，提升道路安全出行条件				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分

指标	指标				成值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	上级年度投资额	489 万元	489 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	完成农村公路修复养护项目	13 个	13 个	10	10	0.00%		
		完成农村公路修复养护里程	12.6 公里	12.6 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	基本公共服务水平和群众出行条件	改善	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	农村公路绿化率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市农村公路管理处			
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	420	420	10	100	10
	政府性预算资金	0	420	420	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付	5	5			
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支	5	5			

		付资金							
	使用规范性	按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象		5	5				
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。			争取上级资金 420 万元,通过对农村公路的改造修复,提升农村公路通行条件和服务水平					
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	支持农村公路养护	14km	14km	10	10	0.00%	
			实施农村公路路况自动化检测里程(较2021年)	明显增长	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路建设车购税补助资金（第一批）						
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市农村公路管理处			
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付	5	5					
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5					
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5					
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路建设，改善出行条件、提升路网服务水平			争取上级补助资金 200 万元实施 11 公里安防工程建设和 3 公里道路改造工程，进一步提升道路安全通行能力和服务水平。					
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	上级补助额度	200 万元	200 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	支持农村公路改造里程	3 公里	3 公里	10	10	0.00%	
			支持农村公路安防工程里程	11 公里	11 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			农村公路改造项目适应未来一段时间内交通需求	100%	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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年度农村公路养护市补资金（成品油税费改革转移支付）									
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市农村公路管理处						
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	2500.03	2500.03	10	100	10			
	政府性预算资金	0	2500.03	2500.03	-	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	充分对接项目，及时准确，科学合理安排资金支付	5	5						
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5						
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5						
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对农村公路的改造修复，提升农村公路通行条件和服务品质，提升路网服务水平			下达市补农村公路资金 2500.03 万元，完成机场路修建 0.15 公里，完成农村公路养护工程 100.26 公里，有效改善农村公路通行条件和道路服务水平。						
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	农村公路市级投资金额	2500.025 万元	2500.02 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	完成农村公路养护工程	38.44 公里	38.44 公里	5	5	0.00%		
			完成机场辅道改造	0.15 公里	0.15 公里	5	5	0.00%		
			完成农村公路大中修	61.82 公里	61.82 公里	5	5	0.00%		
质量指标		完工项目	100%	100%	10	10	0.00%			

			验收合格 率						
	时效指标	项目完成 时间	2022 年底前	100%	5	5	0.00%		
效益 指标	经济效益指 标	对经济发 展的促进 作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指 标	农村公路 安全服务 水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		农村公路 公众服务 水平	提升	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	改善通行 服务水平 群众满意 度	≥85%	95%	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、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、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：指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。