

2022 年度
许昌市交通运输局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

(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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市交通运输局（本级）

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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	1,283.96	一、一般公共服务支出	32	256.14
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	225.23
	9		九、卫生健康支出	40	42.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	825.14
	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	36.32
	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	1,283.96	本年支出合计	58	1,385.63
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	101.67	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,385.63	总计	62	1,385.63
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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：许昌市交通运输局（本级）

2022 年度

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		1,283.96	1,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	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	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.90	186.90	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	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
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
214	交通运输支出	723.46	723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	677.35	677.35	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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		1,385.63	1,229.72	155.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	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	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.90	186.90	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	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
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
214	交通运输支出	825.13	669.22	155.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	779.02	669.22	109.80	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	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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	1,283.96	一、一般公共服务支出	33	256.14	256.14	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	225.23	225.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	825.14	825.14	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	36.32	36.32	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	1,283.96	本年支出合计	59	1,385.63	1,385.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.67	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	101.67		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	1,385.63	总计	64	1,385.63	1,385.63	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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		1,385.63	1,229.72	155.91
201	一般公共服务支出	256.14	256.14	0.00
20129	群众团体事务	3.26	3.26	0.00
2012906	工会事务	3.26	3.26	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	225.23	225.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.23	225.23	0.00

2080501	行政单位离退休	186.90	186.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	0.00
210	卫生健康支出	42.81	42.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	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
214	交通运输支出	825.13	669.22	155.91
21401	公路水路运输	779.02	669.22	109.80
2140101	行政运行	669.22	669.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	109.80	0.00	109.80
21499	其他交通运输支出	46.11	0.00	46.11
2149999	其他交通运输支出	46.11	0.00	46.11
221	住房保障支出	36.32	36.32	0.00
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0.00

2210201	住房公积金	36.32	36.32	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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	862.96	302	商品和服务支出	159.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.52	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	489.50	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.75
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	0.00	30205	水费	3.96	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	30206	电费	23.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	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	33.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.32	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	17.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.34	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.25	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.94	30217	公务接待费	0.91	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	11.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	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	2.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	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	30.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		1,066.31	公用经费合计					163.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：许昌市交通运输局（本级）

2022 年度

公开 07 表
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市交通运输局（本级）

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.86	0.00	3.94	0.00	3.94	0.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1385.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2400.79 万元，下降 63.41%。主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1283.96 万元，其中：财政拨款收入 1283.96 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 1385.63 万元，其中：基本支出 1229.72 万元，占 88.75%；项目支出 155.91 万元，占 11.25%；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 1385.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2400.79 万元，下降 63.41%。主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.63 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减少 2174.03 万元，下降 61.07%。主要原因是国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费等项目经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1385.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)256.14 万元，占 18.49%；社会保障和就业支出(类)225.23 万元，占 16.25%；卫生健康支出(类)42.81 万元，占 3.09%；交通运输支出(类)825.14 万元，占 59.55%；住房保障支出(类)36.32 万元，占 2.62%。

(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 947.00 万元，支出决算为 1385.63 万元，完成年初预算的 146.32%。其中：

1. 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 3.26 万元，决算数 3.26 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。

2. 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平安建设奖和未休假补贴,年初未做预算。

3. 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186.90万元,完成年初预算的103.55%,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。

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40.85万元,决算数38.33万元,完成年初预算的93.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休3人,养老保险缴费减少。

5. 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。

6. 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职转退休3人,公务员医疗补助减少。

7. 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。

8. 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。

9. 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 0.00 万元，决算数 109.80 万元，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建设项目经费等。

10. 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 46.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年度安全生产经费。

11. 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 38.95 万元，决算数 36.32 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 人，住房公积金减少。

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 1229.72 万元。

其中：人员经费 1066.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、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 163.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

本单位 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

本单位 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 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 97.20%。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 3.94 万元，完成预算的 98.50%，占 81.07%；公务接待费支出决算 0.92 万元，完成预算的 92.00%，占 18.93%。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 4.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 98.50%。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 3.94 万元。主要用于车辆维修、保险、加油等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭接待费用。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 0.92 万元。主要用于上级督导检查和交流学习。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 73 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，我单位共有车辆 2 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 2 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：国有资产 1 辆桑塔纳车报废盘亏。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、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

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 1385.63 万元。自评得分为 98.5 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，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，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额174.8万元。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。

从项目绩效自评情况来看，下一步我单位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

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

填表人及联系方式:

王亚可 13083612866

单位名称		许昌市交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		947.00	1385.63	1385.63	10	100%	10.0
	资金来源	政府预算资金	947.00	1385.63	1385.63		100%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0%	
		单位资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	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			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”省级示范市考核验收。			
	目标 2:	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			开展专项治理,强化源头治理,严格打非治违			
	目标 3:	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,开展了全市水上应急救援演练和全市交通运输行业防汛抢险综合应急演练			
	目标 4:	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			绿色出行示范创建取得佳绩,禹州市被命名为全国城乡交通运输一体化示范县。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	谋划实施高速公路项目、国省干线项目、农村公路、公交场站建设及物流园区、水运项目等交通基础设施建设项目,完善交通基础设施,做好经济复苏发展的先头兵			已完成投资 47.2 亿元。上半年在全省上半年高速公路建设地方政府责任落实考核为“好”等次			
	任务 2:	推进四好农村路全域创建,持续深入开展四好农村路“示范县”、“示范乡镇”和省级“美丽农村路”创建工作;持续巩固“万村通客车提质工程”创建成果,为农民群众营造更加安全、快捷、舒适的出行条件,努力建设人民满意交通			完成“四好农村路”国家级示范县创建任务,国家级“四好农村路”示范县由 1 个增加为 2 个			
	任务 3:	全面落实安全生产责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单,确保行业安全生产形势稳中向好			强化应急防范处置,严格客运安全管理,狠抓危货安全管理。			
	任务 4:	做好国省道大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作,加强农村道路管养,提升道路整体			科学编制和安排实施交通运输灾后重建项目 119 个,有序推进交通基础设施灾后恢复重建。			

一级指标	分值	服务水平							
		二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预期	3	3	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	达成预期	3	3	
			绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预期	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	达成预期	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1	
			预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	46%	1	0	提高预算编制的准确度
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转	0%	1	1	

			结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	≤100% “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	97%	1	1	
		政府采购执行率	≥90% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
		决算真实性	真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	较规范	1	0.5	偏差原因:部门制度执行不到位。改进措施:完善相关制度,加强人员管理,严格各项制度的落实。
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
	绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2		
	评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建	100%	3	3		

					议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标	25	重点工作任务完成	规划编制完成率	100%	编制完成“十四五”交通运输发展规划	100%	5	5	
			开展“四好农村路”创建完成率	≥90%	争创“四好农村路”全域高质量发展示范市	100%	10	10	
		履职目标实现	交通运输服务提质增效完成率	≥90%	开展公交都市创建，稳妥推进出租车更新工作	100%	5	5	
			交通运输服务提质增效完成率	≥90%	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	100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	发挥交通先行作用完成率	≥90%	以常态化综合行政执法为中心工作，高效推进科技信息化执法工作，完善监督机制，强化执法监督成效。	98%	15	15	
		满意度	群众满意度	≥90%	通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	99%	20	20	
总分（100分）							100	98.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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	92.2	9.2	
	政府性预算资金		50	50	46.11	-	92.2	-	
	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	重要信访事项得到解决，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			

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。