

2022年度
禹州市交通运输局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局概况

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 名称解释

第一部分 禹州市交通运输局概况

一、部门职责

1、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和地方铁路建设协调工作，会同有关单位组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，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。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道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。

4、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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关单位拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

6、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管理和维

护。

7、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。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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。

9、制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事股、法规股（政务服务股）、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4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5个，具体是：

1. 禹州市交通运输局（本级）
2. 禹州市道路运输服务中心

3. 禹州市交通运输综合行政执法大队
4. 禹州市公共交通服务中心
5. 禹州市农村公路管理所

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,149.21	一、一般公共服务支出	32	2,004.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,009.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	310.61
	9		九、卫生健康支出	40	114.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,009.84
	12		十二、农林水支出	43	5,880.36
	13		十三、交通运输支出	44	18,128.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	511.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	44,159.05	本年支出合计	58	44,159.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市交通运输局 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	44,159.05	总计	62	44,159.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44, 159. 05	44, 159. 05					
201	一般公共服务支出	2, 004. 28	2, 004. 28					
20101	人大事务	2, 004. 28	2, 004. 28					
2010101	行政运行	2, 004. 28	2, 004. 28					
208	社会保障和就业支出	310. 61	310. 61					
20805	行政事业单位养老支出	262. 46	262. 46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	262. 46	262. 46					
20808	抚恤	37. 04	37. 04					
2080801	死亡抚恤	37. 04	37. 04					
20899	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11					
210	卫生健康支出	114. 56	114. 56					
21011	行政事业单位医疗	114. 56	114. 56					
2101101	行政单位医疗	108. 17	108. 17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 39	6. 39					
212	城乡社区支出	6, 009. 84	6, 009. 84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 009. 84	6, 009. 84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 009. 84	6, 009. 84					
213	农林水支出	5, 880. 36	5, 880. 36					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 880. 36	5, 880. 36					
2130504	农村基础设施建设	5, 880. 36	5, 880. 36					
214	交通运输支出	18, 128. 21	18, 128. 21					
21401	公路水路运输	6, 774. 05	6, 774. 05					
2140101	行政运行	624. 33	624. 33					
2140104	公路建设	2, 279. 18	2, 279. 18					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	50.00	50.00					
2140112	公路运输管理	1,542.80	1,542.80					
2140199	其他公路水路运输支出	2,277.74	2,277.74					
21406	车辆购置税支出	8,154.70	8,154.70					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,154.70	8,154.70					
21499	其他交通运输支出	3,199.46	3,199.46					
2149901	公共交通运营补助	2,300.83	2,300.83					
2149999	其他交通运输支出	898.63	898.63					
221	住房保障支出	511.20	511.20					
22102	住房改革支出	511.20	511.20					
2210201	住房公积金	511.20	511.20					
229	其他支出	11,200.00	11,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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		44, 159. 05	5, 128. 47	39, 030. 58			
201	一般公共服务支出	2, 004. 28	2, 004. 28				
20101	人大事务	2, 004. 28	2, 004. 28				
2010101	行政运行	2, 004. 28	2, 004. 28				
208	社会保障和就业支出	310. 61	310. 61				
20805	行政事业单位养老支出	262. 46	262. 46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	262. 46	262. 46				
20808	抚恤	37. 04	37. 04				
2080801	死亡抚恤	37. 04	37. 04				
20899	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 11	11. 11				
210	卫生健康支出	114. 56	114. 56				
21011	行政事业单位医疗	114. 56	114. 56				
2101101	行政单位医疗	108. 17	108. 17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 39	6. 39				
212	城乡社区支出	6, 009. 84	3. 62	6, 006. 21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 009. 84	3. 62	6, 006. 21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 009. 84	3. 62	6, 006. 21			
213	农林水支出	5, 880. 36		5, 880. 36			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5, 880. 36		5, 880. 36			
2130504	农村基础设施建设	5, 880. 36		5, 880. 36			
214	交通运输支出	18, 128. 21	2, 184. 20	15, 944. 01			
21401	公路水路运输	6, 774. 05	2, 184. 20	4, 589. 85			
2140101	行政运行	624. 33	624. 33				
2140104	公路建设	2, 279. 18		2, 279. 18			
2140106	公路养护	50. 00		50. 00			
2140112	公路运输管理	1, 542. 80	1, 542. 80				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
2140199	其他公路水路运输支出	2,277.74	17.07	2,260.67			
21406	车辆购置税支出	8,154.70		8,154.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,154.70		8,154.70			
21499	其他交通运输支出	3,199.46		3,199.46			
2149901	公共交通运营补助	2,300.83		2,300.83			
2149999	其他交通运输支出	898.63		898.63			
221	住房保障支出	511.20	511.20				
22102	住房改革支出	511.20	511.20				
2210201	住房公积金	511.20	511.20				
229	其他支出	11,200.00		11,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

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：禹州市交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,149.21	一、一般公共服务支出	33	2,004.28	2,004.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,009.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	310.61	310.61		
	9		九、卫生健康支出	41	114.56	114.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,009.84		6,009.84	
	12		十二、农林水支出	44	5,880.36	5,880.36		
	13		十三、交通运输支出	45	18,128.21	18,128.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	511.20	511.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	11,200.00	200.00	11,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,159.05	本年支出合计	59	44,159.05	27,149.21	17,009.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,159.05	总计	64	44,159.05	27,149.21	17,009.84	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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		27,149.21	5,124.85	22,024.37
201	一般公共服务支出	2,004.28	2,004.28	
20101	人大事务	2,004.28	2,004.28	
2010101	行政运行	2,004.28	2,004.28	
208	社会保障和就业支出	310.61	310.61	
20805	行政事业单位养老支出	262.46	262.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.46	262.46	
20808	抚恤	37.04	37.04	
2080801	死亡抚恤	37.04	37.04	
20899	其他社会保障和就业支出	11.11	11.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.11	11.11	
210	卫生健康支出	114.56	114.56	
21011	行政事业单位医疗	114.56	114.56	
2101101	行政单位医疗	108.17	108.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	
213	农林水支出	5,880.36		5,880.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,880.36		5,880.36
2130504	农村基础设施建设	5,880.36		5,880.36
214	交通运输支出	18,128.21	2,184.20	15,944.01
21401	公路水路运输	6,774.05	2,184.20	4,589.85
2140101	行政运行	624.33	624.33	
2140104	公路建设	2,279.18		2,279.18
2140106	公路养护	50.00		50.00
2140112	公路运输管理	1,542.80	1,542.80	
2140199	其他公路水路运输支出	2,277.74	17.07	2,260.67
21406	车辆购置税支出	8,154.70		8,154.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,154.70		8,154.70
21499	其他交通运输支出	3,199.46		3,199.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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
2149901	公共交通运营补助	2,300.83		2,300.83
2149999	其他交通运输支出	898.63		898.63
221	住房保障支出	511.20	511.20	
22102	住房改革支出	511.20	511.20	
2210201	住房公积金	511.20	511.20	
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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	4,487.19	302	商品和服务支出	499.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,360.16	30201	办公费	112.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.08	30202	印刷费	10.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	357.85	30203	咨询费		310	资本性支出	9.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.24	30205	水费	12.13	31002	办公设备购置	9.75
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	343.59	30206	电费	31.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.76	30207	邮电费	9.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.21	30208	取暖费	31.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.99	30211	差旅费	72.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	756.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.91			

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：禹州市交通运输局

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
人员经费合计		4,615.10	公用经费合计					509.74

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
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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			17,009.84	17,009.84	3.62	17,006.21	
212	城乡社区支出		6,009.84	6,009.84	3.62	6,006.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,009.84	6,009.84	3.62	6,006.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,009.84	6,009.84	3.62	6,006.21	
229	其他支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市交通运输局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市交通运输局

公开 09 表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25	

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。

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44159.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少22472.69万元，下降33.73%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计44159.05万元，其中：财政拨款收入44159.05万元，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44159.05万元，其中：基本支出5128.47万元，占11.61%，项目支出39030.58万元，占88.39%，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44159.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22472.69万元，下降33.73%。主要原因是项目减少。

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27149.21万元，占支出合计的61.48%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少967.65万元，下降3.44%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出27149.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2004.28万元，占7.38%；社会保障和就业（类）支出310.61万元，占1.15%；卫生健康（类）支出114.56万元，占0.42%；农林水（类）支出5880.36万元，占21.66%；交通运输（类）支出18128.21万元，占66.77%；住房保障（类）支出511.20万元，占1.88%；其他（类）支出200.00万元，占0.74%。

（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22978.65万元，支出决算为27149.21万元，完成年初预算的118.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2004.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为271.02万元，支出决算为262.46万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为8.23万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的450.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加交通运输局职工丧葬费、抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的1328.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为6164.16万元，支出决算为5880.36万元，完成年初预算的95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年底有未支出的费用已于2023年1月支付。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为303.35万元，支出决算为624.33万元，完成年初预算的205.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2279.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1542.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1291.18万元，支出决算为2277.74万元，完成年初预算的176.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 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）。年初预算为10239.00万元，支出决算为8154.70万元，完成年初预算的79.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2300.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他

交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为898.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为275.81万元，支出决算为511.20万元，完成年初预算的185.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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为5124.85万元，其中：人员经费4615.10万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费509.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12508.82万元，支出决算为17009.84万元，完成年初预算

的135.98%，主要用于禹州市城乡配送网络体系建设项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。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3.25万元，支出决算

为3.25万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.25万元。主要用于：公务用车运行维护。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出414.07万元，比2021年度减少3327.86万元，下降88.93%。主要原因是科目调整。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备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：禹州市道路运输服务中心有待处置车辆1辆。

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）部门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44159.05万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，严格按照本部门绩效管理制度进行自评，自评效果较好。

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24个，项目金额39030.57万元。其中：

（1）2021年度日常养护，自评得分为100.00分，等级

为“优”。2021年度日常养护项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（2）2020年脱贫攻坚项目试验检测，自评得分为100.00分，等级为“优”。2020年脱贫攻坚项目试验检测项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（3）2021年出租车检测经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2021年出租车检测经费项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（4）2022不停车称重系统设备租赁资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022不停车称重系统设备租赁资金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（5）2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（6）2022年车辆和设备租金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年车辆和设备租金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（7）2022年第一批灾毁重建建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年第一批灾毁重建建设项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（8）2022年工役制人员生活困难补助金，自评得分为

100.00分，等级为“优”。2022年工役制人员生活困难补助金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（9）2022年日常养护，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年日常养护项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（10）X018魏五线扒村至花园一标，自评得分为100.00分，等级为“优”。X018魏五线扒村至花园一标项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（11）Y007山货至S103工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。Y007山货至S103工程项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（12）非现场执法光纤使用费，自评得分为100.00分，等级为“优”。非现场执法光纤使用费项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（13）扶贫道路水毁项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。扶贫道路水毁项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（14）郭连镇黄台寨等三条公路工程二标、青山岭绿化工程尾款，自评得分为100.00分，等级为“优”。郭连镇黄台寨等三条公路工程二标、青山岭绿化工程尾款项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（15）扶贫道路水毁项目资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。扶贫道路水毁项目资金项目自

评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（16）禹州市城乡配送网络体系建设项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市城乡配送网络体系建设项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（17）禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（18）扬尘治理经费2021，自评得分为100.00分，等级为“优”。扬尘治理经费2021项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（19）郑万高铁压覆禹州煤田王庄区勘探（探矿权项目），自评得分为100.00分，等级为“优”。郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（20）郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（21）2022年农村公路“百县通村入组”工程、安防工程、路网改善工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年农村公路“百县通村入组”工程、安防工

程、路网改善工程项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（22）2022年农村公路专项养护，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年农村公路专项养护项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（23）2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金，自评得分为97.00分，等级为“优”。2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

（24）公交公司2021年政策性性亏损补贴，自评得分为97.00分，等级为“优”。公交公司2021年政策性性亏损补贴项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。二是绩效管理理念逐步建立。积极配合市财政部门对实施过程及运行情况的跟踪管理，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，促进了预算编制的科学合理性。三是全面实施绩效自评。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，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			禹州市交通运输局						
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）		35428.20	44159.05	44159.05	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金			44159.05					
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年，我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦“一高三优两突破”工作目标，抓住实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键机遇期，加快实施“四好农村路”创建，推动城乡客货邮融合发展，助力我市乡村振兴和城乡一体化发展。				加快推进运输业降成本、提品质，推动交通运输结构调整。有效衔接的关键机遇期，加快实施“四好农村路”创建，推动城乡客货邮融合发展，助力我市乡村振兴和城乡一体化发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	加快推进交通基础设施建设		按照脱贫攻坚力度不减、乡村振兴战略加快推进的工作思路，加快实施7个重点项目建设，计划总投资4.68亿元		完成				
	持续推动运输业转型升级		加快推进运输业降成本、提品质，推动交通运输结构调整		完成				
	加快推进“四好农村路”创建		以创建河南省“四好农村路”示范县为目标，以实施乡村振兴战略为抓手，助推“四好农村路”创建工作，严格按照“四好农村路”示范县创建标准，紧密结合全市美丽乡村建设，促使农村公路路网结构明显优化，道路质量明显提升，路域养护全面加强，路产路权有效保护，路域环境优美整洁，客运物流体系健全，城乡交通无缝融合		完成				
	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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	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%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	2022年第一批灾毁重建建设项目	100%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	加快推进交通基础设施建设	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	持续完善城乡交通运输一体化建设	≥98%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年度日常养护										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		336.00		336.00		336.00		10	100%	10
		政府性预算资金		336.00		336.00						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	市7条县道、鸠神旅游通道、西南环及禹襄路共计198公里公路的日常养护，主要包括日常清扫保洁、整修路肩边坡、挖补路面坑槽、路面裂缝浇灌、网状裂缝封面刷油、水泥面板损坏部分更换、沿线桥梁安全桩涂警示标志漆、更换损坏的公里桩百米桩、绿化树木涂白以及禹神快速、鸠神旅游通道、西南环的洒水等工作				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。							
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	养护里程完成率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	保证路面畅通平整率	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	为乡镇居民出行提供便利率	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	养护里程	198公里	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	安全质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	养护完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	节约建设成本	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%	100%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%					

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2020年脱贫攻坚项目试验检测									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局				
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）：	0.00		31.07		31.07		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		31.07						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020年脱贫攻坚项目试验检测				绩效目标总体预计完成情况较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	促使道路安全	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	加强道路安全通畅	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年出租车检测经费										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		0.00		12.00		12.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		12.00						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021年出租车检测经费				从安全及环保方面对出租车进行检测；保障出租车车况，提高运行可靠性；规范运营车辆；提高禹州出租车行业标准，提升禹州市交通道路安全。							
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	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	外检、尾气、测功检测	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	静态称重	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	安全性项目检测通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时进行车辆检测	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	提高禹州市出租车形象	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	控制减少出租车安全事故的发生	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	减少出租车尾气排放污染	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022不停车称重系统设备租赁资金										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		0.00		240.00		240.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		240.00						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022不停车称重系统设备租赁资金				绩效目标总体预计完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	安全性项目检测通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	环保检测通过率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时进行车辆检测	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	预算使用到位率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	控制减少出租车安全事故的发生	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	按规定时间进行检测	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		5511.00		5230.35		5230.35		10	100%	10
		政府性预算资金		5511.00								
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项项目，计划投资4470万元，实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改善农村交通，改善农村生产生活环境				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。							
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	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	改善农村交通	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	原非脱贫村新建（改建）里程	88.612公里	89公里	5	5	0.00%				
			脱贫村新建（改建）里程	3.986公里	4公里	5	5	0.00%				
		质量指标	验收合格标	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	居民出行平均缩短时间	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年车辆和设备租金									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局				
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）：	0.00		258.24		258.24		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		258.24						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年车辆和设备租金				绩效目标总体预计完成情况较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	立项合法合规性	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	车辆和设备数量	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	预算使用到位率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	各项工作全面完成预期目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	营造安全、文明、和谐的交通环境	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	减少出尾气排放	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年第一批灾毁重建建设项目										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		10239.00		8151.54		8151.54		10	100%	10
		政府性预算资金		10239.00		8151.54						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年公路灾毁恢复重建项目				持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的十九大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改善农村交通，改善农村生产生活环境							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年工役制人员生活困难补助金										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		0.00		23.44		23.44		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		23.44						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2022年工役制人员生活困难补助金				绩效目标总体预计完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	立项合法合规性	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	工役制人员人数	51人	51人	10	10	0.00%				
		质量指标	补助金全额发放到位	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助金及时发放到位	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	各项工作全面完成预期目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	维护社会稳定	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	营造安全、文明、和谐的社会环境	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	97%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年日常养护										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		671.78		180.00		180.00		10	100%	10
		政府性预算资金		671.78		180.00						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	市7条县道、鸠神旅游通道、西南环及禹襄路共计198公里公路的日常养护，主要包括日常清扫保洁、整修路肩边坡、挖补路面坑槽、路面裂缝浇灌、网状裂缝封面刷油、水泥面板损坏部分更换、沿线桥梁安全桩涂警示标志漆、更换损坏的公里桩百米桩、绿化树木涂白以及禹神快速、鸠神旅游通道、西南环的洒水等工作				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。							
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	养护里程完成率	100%	100%		5	5	0.00%			
		社会成本指标	保证路面畅通平整率	100%	100%		2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	为乡镇居民出行提供便利率	100%	100%		3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	养护里程	100%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	安全质量达标率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	养护完成及时性	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	节约建设成本	100%	100%		10	10	0.00%			
		社会效益	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%	100%		10	10	0.00%			
		生态效益指标	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%	100%		5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%		5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		X018魏五线扒村至花园一标										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		0.00		351.13		351.13		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		351.13						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	X018魏五线扒村至花园一标				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		Y007山货至S103工程										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		36.19		36.19		36.19		10	100%	10
		政府性预算资金		36.19		36.19						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹州市Y007山货至S103工程				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		非现场执法光纤使用费									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局				
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）：	0.00		8.70		8.70		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		8.70						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非现场执法光纤使用费				合理使用非现场执法光纤使用费						
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	资金使用性	专款专用	专款专用	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	项目管理制度健全性	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	0.00%			
		质量指标	专用设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	保证信息平台互联互通	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	控制在预算标准内，不超预算	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		扶贫道路水毁项目									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局				
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）：	650.00		650.00		650.00		10	100%	10
		政府性预算资金	650.00								
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的十九大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改善农村交通，改善农村生产生活环境				持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的十九大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改善农村交通，改善农村生产生活环境						
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	资金到位	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	促使道路安全	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	加强道路安全通畅	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		郭连镇黄台寨等三条公路工程二标、青山岭绿化工程尾款										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		0.00		25.60		25.60		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		25.60						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	郭连镇黄台寨等三条公路工程二标、青山岭绿化工程尾款				拨付郭连镇黄台寨等三条公路工程二标、青山岭绿化工程尾款							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	优化道路附近环境	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	绿化工程质量	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		扶贫道路水毁项目资金									
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局			
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）：	3.16		3.16		3.16		10	100%	10
		政府性预算资金	3.16		3.16						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	继续项目				持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的十九大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力，改善农村交通，改善农村生产生活环境						
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市城乡配送网络体系建设项目										
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局				
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）：		0.00		11000.00		11000.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		11000.00						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	禹州市城乡配送网络体系建设项目				建设禹州市城乡配送网络体系建设项目							
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	资金使用性	专款专用	专款专用	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	项目管理制度健全性	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	0.00%				
		质量指标	专用设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	保证信息平台互联互通	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	控制在预算标准内，不超预算	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		5312.00		4501.80		4501.80		10	100%	10
		政府性预算资金		5312.00		4501.80						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	本项目实施范围为禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设工程PPP项目的勘察设计、投融资、建设、运营维护及管理；规划占地70500平方米，总建筑面积113660平方米，建设主要内容高铁站前广场、客运综合体和地下空间等三部分；项目工程建设采用设计-采购-施工工程总承包模式实施。				为完善郑万高铁禹州站综合交通枢纽功能，做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力，加强区域对外交通和城市交通的联系，以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展。							
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	控制在预算标准内，不超预算	100%	100%	5	5	0.00%				
	产出指标	数量指标	高铁站前广场、客运综合体、地下空间	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	负责组织实施项目设施运营维护	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	以交通为纽带，促进区域经济社会发展	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散功能	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	提成绿色出行，减少污染	100%	100%	10	10	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		扬尘治理经费2021										
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局					
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）：		1.98		1.98		1.98		10	100%	10
		政府性预算资金		1.98		1.98						
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为贯彻落实市政府会议精神和市环境污染防治攻坚战办公室的统一部署，减少城市拥堵，提高空气环境，做到工作实施监督。加大大气污染防治工作力度，加速改善市区水、空气等环境质量。				为贯彻落实市政府会议精神和市环境污染防治攻坚战办公室的统一部署，减少城市拥堵，提高空气环境，做到工作实施监督。加大大气污染防治工作力度，加速改善市区水、空气等环境质量。							
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	提高通车效率	100%	100%	5	5	0.00%				
		社会成本指标	维护社会秩序	100%	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本指标	改善大气质量	100%	100%	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	道路洒水洒水车5辆加油费用	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	车辆加油专车专用	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工作开展及时	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	提高禹州经济发展	100%	100%	10	10	0.00%				
		社会效益	维护社会秩序发展	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	降低污染，扬尘	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		郑万高铁压覆禹州煤田王庄区勘探（探矿权项目）									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局				
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）：	1000.00		1000.00		1000.00		10	100%	10
		政府性预算资金	1000.00		1000.00						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	郑万高铁压覆禹州煤田王庄区勘探（探矿权项目）				绩效目标总体预计完成情况较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	质量指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时效指标	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	社会效益指标	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	生态效益指标	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程									
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局			
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）：			390.00		390.00		10	100%	10
		政府性预算资金			390.00						
		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		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程				郑万高铁禹州段孝山明洞接长工程						
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	预算执行率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	促使道路附近村尽快脱贫	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	项目费用	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善交通环境	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	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“百县通村入组”工程、安防工程、路网改善工程									
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局			
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）：			50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金			50.00						
		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		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年农村公路“百县通村入组”工程、安防工程、路网改善				完善2022年农村公路“百县通村入组”工程、安防工程、路网						
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	资金到位率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	分工安排明确	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	控制在预算标准内，不超预算	100%	100%	3	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	以交通为纽带，促进区域经济社会发展	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	提成绿色出行，减少污染	100%	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年农村公路专项养护									
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市交通运输局			
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）：	0.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		50.00						
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年农村公路专项养护				开展“四好农村路”示范县创建，完善路长公示牌，不断巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，使农村公路安全水平，服务水平得到进一步提升。						
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	养护里程完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保证路面畅通平整率	100%	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	为乡镇居民出行提供便利率	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	养护里程	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	安全质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	养护完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	节约建设成本	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%				

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市公共交通服务中心				
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）：	496.13		496.13		496.13		10	100%	10
		政府性预算资金	496.13		496.13		496.13				
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决城市拥堵问题,为城市公益事业做好表率，为禹州市民节约交通开支。				基本完成，通过资金支出，使用清洁能源，降低尾气排放，提高空气质量，改善我们的居住环境，提高了城市宜居程度。						
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（12分）	投入管理	预算执行力	100%	100%	3	3	0.00%			
			资金到位率	100%	100%	3	3	0.00%			
		财务管理	财务制度健全性	健全	达标	3	3	0.00%			
		项目管理	项目管理执行有效性	有效	100%	3	3	0.00%			
	产出指标（27分）	数量指标	发放出租车燃油补助592台	100%	100%	3	3	0.00%			
			发放农村客运燃油补助223台	100%	100%	3	3	0.00%			
			发放客运企业安全运奖6家	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	确保每位出租车车主收到燃油补助资金	100%	100%	3	3	0.00%			

			确保每位农村客运车主收到燃油补助资金	100%	100%	3	3	0.00%	
			确保每客运企业收到安全奖励金	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	按要求及时发放到位	100%	100%	3	3	0.00%	
			农村客车按时到达客运站	≥98%	98%	3	2	0.00%	
			客运车辆定期检修	每月检修一次	100%	3	3	0.00%	
	效益指标（25分）	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥98%	98%	6	5	0.00%	
		社会效益指标	燃油补助资金促进绿色出行	100%	100%	6	6	0.00%	
			为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	缓解交通压力	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	95%	3	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥95%	95%	3	2.5	0.00%	
	总分						100	97	

项目单位自评表

项目名称		公交公司2021年政策性亏损补贴									
主管部门		禹州市交通运输局				实施单位		禹州市公共交通服务中心			
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）：	6003.24		6003.24		6003.24		10	100%	10
		政府性预算资金	6003.24		6003.24		6003.24				
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决城市拥堵问题,为城市公益事业做好表率，为禹州市民节约交通开支。				基本完成，通过资金支出，使用清洁能源，降低尾气排放，提高空气质量，改善我们的居住环境，提高了城市宜居程度。						
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（12分）	经济成本指标	6家公司及所属341台车辆的收购补偿款	100%购买及补偿	96%	3	3	0.00%			
			已开通公交线路17条路线	总共路程232公里	96%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	全年预计发车950460班次，每天平均发车2604班次	≥98%	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	公交车辆按照规定路线，班次行驶	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标（27分）	数量指标	公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	100%	100%	3	3	0.00%			
			公交车辆采用统一车型	100%	100%	3	3	0.00%			
			公交车辆采用统一调度	100%	100%	3	3	0.00%			
		质量指标	公交车辆采用统一管理	100%	100%	3	3	0.00%			

			保证统一的公交车辆服务标准（文明驾驶，安全行车）	100%	100%	3	3	0.00%	
			对公交车辆采用统一的结算标准	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	公交车辆定时发车	100%	100%	3	3	0.00%	
			公交车按时到达公交站点	≥98%	98%	3	2	0.00%	
			公交车辆定期检修	每月检修一次	100%	3	3	0.00%	
	效益指标（25分）	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥98%	98%	6	5	0.00%	
		社会效益指标	为建设和谐社会做贡献	100%	100%	6	6	0.00%	
			为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	100%	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	提高城市宜居程度	100%	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标（6分）	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥98%	98%	3	2.5	0.00%	
			群众满意度	≥98%	98%	3	2.5	0.00%	
	总分						100	97	

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。