

2022年度

信阳市交通运输局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市交通运输局（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

第五部分 附件

第一部分 信阳市交通运输局（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，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；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、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、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；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；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。

(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重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

(八) 指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，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。

二、机构设置

信阳市交通运输局（本级）内设机构9个，包括：包括办公室、人事科、财务科、综合规划科、运输管理科、行政审批科、安全监督科、建设管理科、法规科。

从决算单位构成看，信阳市交通运输局（本级）单位2022年度决算包括单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,426.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	35.26
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,593.77
	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	26.28
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	8,426.27	本年支出合计	58	8,678.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.22	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	8,678.49	支出总计	62	8,678.49

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

收入决算表

公开02表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,426.27	8,426.27					
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	8,341.55	8,341.55					
21401	公路水路运输	4,406.91	4,406.91					
2140101	行政运行	592.93	592.93					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140122	港口设施	3,000.00	3,000.00					
2140123	航道维护	283.96	283.96					
2140131	海事管理	131.07	131.07					
2140199	其他公路水路运输支出	388.95	388.95					
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00					
2140699	车辆购置税其他支出	300.00	300.00					
21499	其他交通运输支出	3,634.63	3,634.63					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	3,634.63	3,634.63					
221	住房保障支出	26.28	26.28					
22102	住房改革支出	26.28	26.28					
2210201	住房公积金	26.28	26.28					

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

公开03表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,678.49	985.37	7,693.13			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
214	交通运输支出	8,593.77	900.64	7,693.13			
21401	公路水路运输	4,659.14	900.64	3,758.50			
2140101	行政运行	592.93	592.93				
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00			
2140123	航道维护	283.96		283.96			
2140131	海事管理	131.07		131.07			
2140199	其他公路水路运输支出	641.17	307.71	333.47			
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00			
2140699	车辆购置税其他支出	300.00		300.00			
21499	其他交通运输支出	3,634.63		3,634.63			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2149999	其他交通运输支出	3,634.63		3,634.63			
221	住房保障支出	26.28	26.28				
22102	住房改革支出	26.28	26.28				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,426.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45	8,593.77	8,593.77		
	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	26.28	26.28		
	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				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	8,426.27	本年支出合计	59	8,678.49	8,678.49		
年初财政拨款结转和结余	28	252.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	252.22		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	8,678.49	总计	64	8,678.49	8,678.49		

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

公开05表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,678.49	985.37	7,693.13
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
214	交通运输支出	8,593.77	900.64	7,693.13
21401	公路水路运输	4,659.14	900.64	3,758.50
2140101	行政运行	592.93	592.93	
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140122	港口设施	3,000.00		3,000.00
2140123	航道维护	283.96		283.96
2140131	海事管理	131.07		131.07
2140199	其他公路水路运输支出	641.17	307.71	333.47
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00
2140699	车辆购置税其他支出	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	3,634.63		3,634.63

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	3,634.63		3,634.63
221	住房保障支出	26.28	26.28	
22102	住房改革支出	26.28	26.28	
2210201	住房公积金	26.28	26.28	

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：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	764.07	302	商品和服务支出	143.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.97	30201	办公费	52.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.37	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.06	30203	咨询费	5.68	310	资本性支出	5.81
30106	伙食补助费	18.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	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	0.56	30211	差旅费	15.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.22	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	72.31	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.18	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	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	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	9.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	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	3.35			
	人员经费合计	836.38					公用经费合计	148.99

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市交通运输局（本级）

2022年度

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
36.00		12.00		12.00	24.00	11.24		9.66		9.66	1.59

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8,678.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,988.34万元，下降67.46%，主要原因是：公交运营补贴减少7077万元，场站建设资金减少4800万元，公路建设资金公路事业发展中心经费减少929.96万元，公路运输管理公共交通和道路运输服务中心经费减少1156万元，海事管理海事局经费减少367万元，交通运输其他支出航务局、质监站经费支出减少250万元，新能源节约利用公交补贴减少2536万元，小城镇基础设施建设公交场站建设、息邢可行性缺口补贴900万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,426.27万元，其中：财政拨款收入8,426.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,678.49万元，其中：基本支出985.37万元，占11.35%；项目支出7,693.13万元，占88.65%。

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8,678.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,988.34万元，下降67.46%，主要原因是：公交运营补贴减少7077万元，公路建设资金公路事业发展中心经费减少929.96万元，公路运输管理公共交通和道路运输服务中心经费减少1156万元，海事管理海事局经费减少367万

元，交通运输其他支出航务局、质监站经费支出减少250万元，新能源节约利用公交补贴减少2536万元，小城镇基础设施建设公交场站建设、息邢可行性缺口补贴900万元。

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8,678.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,936.12万元，下降59.85%，主要原因是：公交场站建设资金减少4800万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,678.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.26万元，占0.41%；卫生健康（类）支出18.18万元，占0.21%；农林水（类）支出5.00万元，占0.06%；交通运输（类）支出8,593.77万元，占99.02%；住房保障（类）支出26.28万元，占0.30%。

（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1,012.68万元，支出决算为8,678.49万元，完成年初预算的856.98%。其中：

1. 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）。年初预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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0.22万元，

支出决算为0.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为592.93万元，支出决算为592.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨航务管理局淮滨至息线段水运工程建设支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为283.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨航务管理局、地方海事局航道养护维护支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为131.07万元，支出决算为131.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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193.96万元，支出决算为641.17万元，完成年初预算的330.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市级公交运营补贴。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省追加航务局灾毁资金。

12. 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3,634.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加1、公交运营补贴2300万元；2、息邢高速购买服务费431.8万元；3、老人卡财政补贴298万元、公交挂靠线路回收560万元；4、航务局工商业者生活费24万元。交通综合行政执法支队上缴财政未休假预算扣减118万元。

13. 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26.28万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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985.37万元。其中：人员经费836.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费148.99万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我单位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

我单位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36.00万元，支出决算为11.24万元，完成预算的31.22%。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强对三公经费的管理，严格执行中央八项规定，使本年三公经费支出降低。

(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9.66万元，完成预算的80.50%，占85.94%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的6.62%，占14.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为12.00万元，支出决算数为9.66万元，完成预算的80.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**对公务用车加强管理，降低了公务用车支出**。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 9.66万元。主要用于：**按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出**。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为24.00万元，支出决算数为1.59万元，完成预算的6.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是**严格执行中央八项规定，减少公务接待，降低支出**。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 1.59万元，主要用于**上级领导检查工作**。2022年共接待国内来访团组12个、来宾105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148.99万元，与上年度相比，减少192.07万元，下降56.32%，主要原因是：2021年，发生了**会议室修缮专项支出和电梯购置支出**。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3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2辆、应急保障用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我局加强对绩效目标的管理，全程对绩效进行监控和自评。项目运行良好，所有项目支出达到预期的效果，维持了单位运行和行业发展的良好态势。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位绩效自评项目6个，自评得分99.6分，评价结果为优。下一步，我局将进一步加强项目资金的绩效管理，在项目支出时效，结果运用上深挖细耕，进一步提高资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：反映港口公共基础设施建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运

输方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		信阳市航务局人员经费									
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位	信阳市交通运输局						
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）：		64.25		64.25	64.25	10	100	10	
		政府性预算资金		64.25		64.25	64.25	-	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		按照重塑性改革人均2.57万元计算	5	5					
		拨付合规性		已足额发放	5	5					
		使用规范性		用于人员	5	5					
		预算绩效管理情况		已开展	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保证工资及时足额发放			已按照标准发放						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	工作人员数量	≤59人	59人	10	10	0.00%	
				质量指标	工资发放准确率	≥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	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	工作人员稳定性	增强	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		交通治理专项整顿									
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位	信阳市交通运输局						
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）：		200		199.95	199.95	10	100	10	
		政府性预算资金		200		199.95	199.95	-	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		按照历年资金使用情况、年度工作量填列	5	5					
		拨付合规性		符合拨款程序	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		已开展绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		规范运输市场、降低事故发生率			事故率小于≤0.59人万车公里，出租车市场规范，整顿初现成效。						
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	成本控制	200万元	199.95万元	10	10	0.03%	全年执行数199.95万元
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	全年整顿次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
				质量指标	安全生产事故率	≤0.59人万车公里	0人万车公里	10	10	0.00%	
				时效指标	整顿完成时间	本年度	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	信阳营商环境	改善	100%	10	10	0.00%	
				社会效益指标	安全生产事故发生率	下降	100%	5	5	0.00%	
				生态效益指标	城市形象维护	增强	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	城市交通拥堵率	下降	100%	5	5	0.00%			
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		安全生产费用								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位	信阳市交通运输局					
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）：		10		10	10	10	100	10
		政府性预算资金		10		10	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		按照安全生产法规定安排	5	5				
		拨付合规性		合规合法	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		已做	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		安全生产培训、演练			已完成演练					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用支出	10万元	10万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	交通安全意识	提高	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训、演练次数	≥2次	2次	20	20	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众交通安全信任度	增加	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信阳市交通运输局 交通质监站人员经费								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市交通运输局			
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）：	35.98	35.98	35.98	10	100	10		
	政府性预算资金	35.98	35.98	35.98	-	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	重塑性改革质监站人员经费		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	已做		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工资及时足额发放				已按照要求及时足额拨付质监站				
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%	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	人员数量	≤17人	17人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥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	工资发放覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	工作队伍稳定性	增强	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	信阳市交通运输局 河南高速公路13445工程推进项目								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据工作量测算		5	5				
	拨付合规性	机关运行类项目，无需拨付		5	5				
	使用规范性	支出规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	已完成绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照设计完成高速公路年度工程建设任务				完成年度高速公路建设任务				
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措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	200万元	100万元	10	5	-50.00%	绩效指标设置错误，今后细致严谨
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在建高速公路数量	≥5条	5条	10	10	0.00%	
		质量指标	高速公路全市覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	工程设计进度内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	经济环境变化	改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	生态效益指标	交通拥堵率	降低	100%	5	5	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	信阳市海事局人员经费								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市交通运输局			

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）：		131.07	131.07	131.07	10	100	10		
	政府性预算资金		131.07	131.07	131.07	-	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			重塑性改革人均2.57万元	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			已做	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证工资及时足额发放				重塑性改革人均2.57万元					
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	在职人员数量	≤74人	74人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥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	工作人员稳定性	增强	100%	15	15	0.00%		
			工资发放人员覆盖率	≥100%	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	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	公路绿化									
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳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）：		300	300	300	10	100	10		
	政府性预算资金		300	300	300	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	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			良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照“因地制宜、因路制宜、适地适树”的原则，我市国省干线公路1261公里的公路绿化，为了给驾驶员一个好的驾驶环境，保证行车安全				已按年初计划完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展公路绿化的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	成活率和保存率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	5	5	0.00%		
			干线公路可持续发展	100%	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	公路小修保养									
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳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）：		400	400	400	10	100	10		
	政府性预算资金		400	400	400	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			科学	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			良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒适、畅通，提高运输经济效益，采用正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，逐步公路使用质量和服务水平。				经常保持公路的完好状态，及时修复损坏部分。					
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	资金使用情况	100%	100%	10	10	0.00%		
社会成本指标										

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展小修保养的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	优良路率和养护质量综合值	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	5	5	0.00%	
			干线公路可持续发展	100%	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		公路自然灾害普查工作经费								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳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）：	90		90		90		10	100	10
	政府性预算资金	90		90		90		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过普查掌握信阳市交通基础设施属性信息和自然灾害风险点信息，建立交通基础设施调查成果地理信息系统数据库。				完成2022年度公路灾害普查任务					
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措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参与灾害普查的县区数量	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	建立交通基础设施地理信息数据库	≥70%	70%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%		
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%		
			公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		关于下达市公路事业发展中心冲洗站建设运行费的通知								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳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）：	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成冲洗站建设并运转				完成冲洗站建设并运转。					
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%	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	冲洗站建设	4个	4个	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	目标按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	提升	100%	13	13	0.00%		
		社会效益指标	建设状况	良好	100%	12	12	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		四好农村路建设								
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公路事业发展中心				
		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）：	90	90	90	10	100	10		
	政府性预算资金	90	90	90	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进农村公路建管养运可持续发展，打造“畅安舒美”的农村公路通行环境，加强农村公路管理水平，提高基层养护管理人员业务素质，促进农村公路养护规范化、专业化、机械化发展，更好地服务于经济社会发展。			已按年初计划完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与县区	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%	
		农村公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村公路日常养护经费								
主管部门	信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公路事业发展中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	100	100	100	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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进农村公路建管养运可持续发展，打造“畅安舒美”的农村公路通行环境，实现“寿命长、通行畅”的养护目标			已及时对农村公路进行日常维修养护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与县区	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公众出行便利情况	100%	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	100%	100%	6	6	0.00%	
		农村公路可持续发展	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	对道路周边环境的影响	100%	100%	7	7	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高速（干线）公路超载超限巡查管理								
主管部门	信阳市交通运输局		实施单位		信阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	500	500	500	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	按项目实施方案要求，科学安排		5	5				
	拨付合规性	按项目资金管理规定拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算执行用途使用规范		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					
	用于各大队，站点日常的治超管理必须的开支，确保治超工作深入扎实开展，推进全省治超工作向法治化、规范化迈进。与公安交，跨区域集中联合整治，加大路面联合治超力度，打击严重超限超载、恶意闯站等违法行为，有效遏制货车超限超载引发的道路交通安全事故。			严格按照预算安排，合理合规完成公路超限站运行维护工作，圆满完成了年度总体目标。					
成本指标	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
	经济成本指标	公路超限站运行维护	500万元	500万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标							

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	纳入省补运行维护资金的公路超限检测数量	≥3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	交通运输部关于公路超限检测站形象建设的相关要求	3个	3个	10	10	0.00%	
		时效指标	12月底前完成任务	500万元	500万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	货车进站检测率及货车称重检测数据准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			公路桥梁完好率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	处违法超限货车处罚率及卸载率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	站区场地硬化及降尘设备完好率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务满意地	>100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		客运市场综合整治行动							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳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）：	100	100	100	10	100	10		
	政府性预算资金	100	100	100	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	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					
	落实全国安全生产专项整治三年行动计划，道路客运领域突出问为专项整治，道路交通运输秩序综合整治，全面排查安全隐患，规范道路客运经营行为，维护道路客运秩序。			全面排查安全隐患，规范道路客运经营行为，维护道路客运秩序。					
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	查处非法营运车辆数	≥500辆	500辆	10	10	0.00%	
		质量指标	非法营运率查处准确	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	非法营运查处及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	无照经营黑车数降低率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
			客运市场秩序	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	运输能耗	≤80%	80%	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		正常人员经费							
主管部门		信阳市交通运输局		实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
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）：	1223.01	1223.01	1223.01	10	100	10		
	政府性预算资金	1223.01	1223.01	1223.01	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了单位人员稳定，保障正常人员工资发放，人员“五险一金”。			保障正常人员工资发放、五险一金等费用					
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	工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘人员	0人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资和五险一金发放和缴纳	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	工资发放覆盖率	100%	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	在职人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	12328交通运输服务热线监督电话系统								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心			
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）：	65	65	65	10	100	10		
	政府性预算资金	65	65	65	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升交通系统为民服务的满意度，进一步对交通领域监督，改善交通形象。				提升交通系统为民服务的满意度，进一步对交通领域监督，改善交通形象。				
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%	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	接热线电话次数	>2000次	2573次	10	10	0.00%	
		质量指标	热线电话办结率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	办结时间	≤5工作日	3工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老百姓的满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	网络预约出租车信息监控平台								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心			
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对网约车出租车实施全天候监控，减少安全事故发生。				实现对网约车出租车实施全天候监控，减少了安全事故发生。				
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%	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	中心城区的出租和网约车数量	2751辆	2751辆	10	10	0.00%	
		质量指标	对出租车监控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控天数	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	出租车事故发生率下降率	≥30%	35%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大车主满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	道路运输安全生产应急演练费用								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公共交通和道路运输服务中心			
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）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过演练，对道路突发事故及时救治起到很好的促进。				达成既定目标，通过演练提示对道路突发事故及时救治的能力。				
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
	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	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	应急演练次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	演练达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	演练的时间	≥3天	3天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路安全事故救治率	90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急演练满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	客货运驾驶员从业资格考试专项经费								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
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）：	70	70	69.97	10	99.96	10		
	政府性预算资金	70	70	69.97	-	99.96	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高广大营运车辆驾驶员素质，降低道路事故发生。				提高广大营运车辆驾驶员素质，降低道路事故发生。				
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%	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	培训人数	≥6000人	6312人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	每期培训完成时间	≤15天	13天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动社会就业率	≥100%	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	98	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	网联联控车辆动态监控信息平台								
主管部门	信阳市交通运输局			实施单位		信阳市公共交通运输服务中心			
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）：	30	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范标准		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现对全市“两客一危”的全监管，降低事故发生率。				实现对全市“两客一危”的全监管，降低事故发生率。				
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	预算完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	“两客一危”车辆监控数	1576辆	1576辆	10	10	0.00%	
		质量指标	实时监控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监控天数	365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	事故安全下降率	≥50%	52%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	广大车主满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	河南高速公路13445工程推进项目	可执行项目	经济建设科	100	100	100	100%	100%	50%	100%	100%	100%	95	是
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通治理专项整治	可执行项目	经济建设科	199.95	199.95	199.95	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市海事局	信阳市海事局人员经费	可执行项目	经济建设科	131.07	131.07	131.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	交通质监站人员经费	可执行项目	经济建设科	35.98	35.98	35.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	安全生产费用	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060001	信阳市交通运输局	060	信阳市交通运输局	信阳市航务局人员经费	可执行项目	经济建设科	64.25	64.25	64.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否