

2023年度  
信阳市交通运输局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市交通运输局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市交通运输局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,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目。

(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11个, 包括: 包括办公室、人事教育科、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、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看, 交通部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

2023年度, 纳入本部门决算编制范围的单位共5个, 其中二级预算单位包括:

1. 信阳市交通运输局本级。
2. 信阳市公路公路事业发展中心。
3. 信阳市交通运输综合行政执法支队。
4. 信阳市公共交通和道路运输服务中心。
5. 信阳市交通重点项目办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市交通运输局

2023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	40,137.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90,000.00	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	568.48
	9		九、卫生健康支出	40	291.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,474.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	36,350.89
	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	451.44
	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	90,000.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	130,137.34	<b>本年支出合计</b>	58	130,137.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	130,137.34	<b>总计</b>	62	130,137.34

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

部门：信阳市交通运输局

2023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	130,137.34	130,137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.90	469.90	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	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,474.57	2,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,474.57	2,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,474.57	2,474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,350.89	36,350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,008.18	15,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	1,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,242.49	5,242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,378.83	1,378.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,110.13	6,110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,013.02	14,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,123.02	13,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,329.69	7,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,329.69	7,329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

部门：信阳市交通运输局

2023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	130,137.34	9,718.30	120,419.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.48	568.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.90	469.90	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	469.90	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,474.57	0.00	2,474.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,474.57	0.00	2,474.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,474.57	0.00	2,474.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,350.89	8,406.41	27,944.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,008.18	7,592.82	7,415.36	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	0.00	1,520.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,242.49	1,494.08	3,748.41	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,378.83	1,183.83	195.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,110.13	4,158.35	1,951.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14,013.02	0.00	14,013.02	0.00	0.00	0.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,123.02	0.00	13,123.02	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,329.69	813.59	6,516.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,329.69	813.59	6,516.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451.44	451.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市交通运输局

2023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	40,137.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,000.00	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	568.48	568.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291.97	291.97	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	2,474.57	2,474.57	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	36,350.89	36,350.89	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	451.44	451.44	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	130,137.34	<b>本年支出合计</b>	59	130,137.34	40,137.34	90,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	130,137.34	<b>总计</b>	64	130,137.34	40,137.34	90,000.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市交通运输局

2023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	40,137.34	9,718.30	30,419.05
208	社会保障和就业支出	568.48	568.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.90	469.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.90	469.90	0.00
20808	抚恤	65.89	65.89	0.00
2080801	死亡抚恤	65.89	65.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.69	32.69	0.00
210	卫生健康支出	291.97	291.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.97	291.97	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101102	事业单位医疗	267.08	267.08	0.00
212	城乡社区支出	2,474.57	0.00	2,474.57
21203	城乡社区公共设施	2,474.57	0.00	2,474.57
2120303	小城镇基础设施建设	2,474.57	0.00	2,474.57
214	交通运输支出	36,350.89	8,406.41	27,944.48
21401	公路水路运输	15,008.18	7,592.82	7,415.36
2140101	行政运行	756.57	756.57	0.00
2140104	公路建设	1,520.17	0.00	1,520.17
2140106	公路养护	5,242.49	1,494.08	3,748.41
2140112	公路运输管理	1,378.83	1,183.83	195.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,110.13	4,158.35	1,951.78
21406	车辆购置税支出	14,013.02	0.00	14,013.02

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,123.02	0.00	13,123.02
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	890.00	0.00	890.00
21499	其他交通运输支出	7,329.69	813.59	6,516.10
2149999	其他交通运输支出	7,329.69	813.59	6,516.10
221	住房保障支出	451.44	451.44	0.00
22102	住房改革支出	451.44	451.44	0.00
2210201	住房公积金	451.44	451.44	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市交通运输局

2023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	7,989.36	302	商品和服务支出	1,251.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,422.61	30201	办公费	136.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.33	30202	印刷费	16.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,270.64	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	87.43
30106	伙食补助费	209.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	676.01	30205	水费	22.68	31002	办公设备购置	35.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.28	30206	电费	159.43	31003	专用设备购置	13.54
30109	职业年金缴费	338.96	30207	邮电费	11.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.59	30209	物业管理费	20.98	31007	信息网络及软件购置更新	3.36
30112	其他社会保障缴费	25.50	30211	差旅费	138.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	583.80	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	115.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	124.58	30214	租赁费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	389.97	30215	会议费	10.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.21	31013	公务用车购置	34.96
30302	退休费	285.56	30217	公务接待费	13.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	69.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.65	30226	劳务费	33.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.98	30229	福利费	158.39	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	115.75	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	47.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	91.93			
	人员经费合计	8,379.33					公用经费合计	1,338.97

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市交通运输局

2023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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市交通运输局

2023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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门：信阳市交通运输局

2023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
172.10	0.00	152.82	36.00	116.82	19.28	163.76	0.00	150.71	34.96	115.75	13.06

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

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为130,137.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少109,178.38万元，下降45.62%，主要原因是：2022年市公路事业发展中心政府性基金预算用于G107、G312公路建设收入128,000万元，2023年无此支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计130,137.34万元，其中：财政拨款收入130,137.34万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计130,137.34万元，其中：基本支出9,718.30万元，占7.47%；项目支出120,419.05万元，占92.53%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为130,137.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少109,178.38万元，下降45.62%，主要原因是：2022年市公路事业发展中心政府性基金预算用于G107、G312公路建设收入128,000万元，2023年无此支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,137.34万元，占支出合计的30.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71,178.38万元，下降63.94%，主要原因是：2023年交通运输项目支出比2022年减少7,428,675万元。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,137.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出568.48万元，占1.42%；卫生健康（类）支出291.97万元，占0.73%；城乡社区（类）支出2,474.57万元，占6.17%；交通运输（类）支出36,350.89万元，占90.57%；住房保障（类）支出451.44万元，占1.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,396.14万元，支出决算为40,137.34万元，完成年初预算的542.68%。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469.90万元，支出决算为469.90万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3个单位5人死亡。

3. 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32.69万元，

支出决算为32.69万元，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. 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24.89万元，支出决算为24.89万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为267.08万元，支出决算为267.08万元，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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,474.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加市级公路事业发展中心收费站建设补偿资金2000万元、冲洗站建设资金267万元；增加市级公共交通和道路运输服务中心三级监控平台建设资金207.5万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为540.39万元，支出决算为756.57万元，完成年初预算的140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公路事业发展中心改革性津补贴115万元；市交通运输局人员支出增加55万元、对个人和家庭补助支出(离退休)支出增加51万元。

8. 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1,520.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级补助资金用于工程建设1520.17万元。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)。年初预算为1813.03万元，支出决算为5,242.49万元，完成年初预算的289.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加市公路事业发展中心省补养护经费2883.41万元；市级追加市交通运输综合执法支队重塑形改革人员经费118万元。

10. 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971.67万元，支出决算为1,378.83万元，完成年初预算的141.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公共交通和道路运输服务中心改革性津补贴388万元。

11. 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2921.36万元，支出决算为6,110.13万元，完成年初预算的209.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省级追加原航务局水运工程建设资金1061万元；市级追加原航务局原工商业者生活费18.3万元；交通系统重塑形改革原海事局、原质监站、公共交通和道路运输服务中心等单位保险、工资872.47万元；市级追加市交通运输综合执法支队重塑形改革及改革性津补贴1105万元；市级追加重塑形改革人员经费109万元。

12. 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0.00万元，支出决算为13,123.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公路事业发展中心国省干线公路建设资金13123.02万元。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为890.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公路事业发展中心国农村公路建设资金890.00万元。

14. 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7,329.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公交运营补贴预算资金4300万元；市级追加公交老人卡补贴预算资金840万元；省级追加公交新能源奖励资金621.8万元；市级追加息邢高速公路购买服务费资金418.3万元，市级追加秸秆焚烧专项资金5万元；本级支出网络升级29.58万元；文明创建信运小区改造20万元；质监站、海航中心重塑形改革支出30.4万元；市级追加公路事业发展中心G107、G312收费站设备购置250万元，省级追加市公共交通和道路运输服务中心农村客运、出租车新能源奖补资金681.4万元。

15. 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352.42万元，支出决算为451.44万元，完成年初预算的128.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路事业发展中心公积金支出比预算多99.02万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,718.30万元，其中：人员经费8,379.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,338.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为90,000.00万元。主要用于G312、G107工程建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为172.10万元，支出决算为163.76万元，完成预算的95.15%。2023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严控公务接待支出，厉行节约，公务接待支出完成年初预算67.64%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023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维护费支出决算150.71万元，完成预算的98.62%，占92.03%；公务接待费支出决算13.06万元，完成预算的67.74%，占7.98%。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152.82万元，支出决算数为150.71万元，完成预算的98.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控三公经费支出，规范公车管理，公务晕车运行维护费减少2万元。其中：

**公务用车购置支出** 34.96万元，购置车辆2台，其中公务车2辆。

**公务用车运行维护支出** 115.75万元。主要用于公务用车燃油、维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

**3. 公务接待费** 预算数为19.28万元，支出决算数为13.06万元，完成预算的67.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待支出，厉行节约，规范管理。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 13.06万元，主要用于接待上级、同级业务检查、调研、督导。2023年共接待国内来访团组446个、来宾2,634人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出248.66万元，与上年度相比，增加99.67万元，增长66.90%，主要原因是：：水电费、差旅费、培训费、招待费、劳务费、其他交通费、其他商品与服务支出比2022年多87.25万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额54.47万元，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54.47万元。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

2023年期末，我部门共有车辆30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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：执法值勤用车；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。

我系统严格按照预算设定的绩效管理目标，进行项目资金的管理，并在每年年中、年终对绩效运行情况进行有效监控，对可执行项目100%进行自评，把绩效监控评价成果自觉运用在以后的绩效管理中，通过以上措施，极大的提高项目绩效管理水平。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为130,137.34万元，其中基本支出9,718.30万元；项目支出120,419.05万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金120419.05万元，占部门

预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金176983.52万元，其中政府预算资金169007.44万元。部门整体支出绩效自评结果为98.17分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度36个项目支出绩效自评中，28个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度老人卡财政补贴1个项目开展部门评价。评价结果是通过公交老人卡项目自评，发现该项目老人卡资金使用规范，老人卡补贴资金到位及时、老人卡补贴资金核算准确合规，乘车老人满意度很高。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度0个项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

## 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	交通局公交运营补贴	可执行项目	经济建设科	500	500	500	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	老年人优惠乘车财政补贴资金	可执行项目	经济建设科	118.83	118.83	118.83	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	河南高速公路13445工程推进项目	可执行项目	经济建设科	109	109	109	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	关于追加下达信阳市交通运输局G107、G312线项目收费站运营补偿费的通知	可执行项目	经济建设科	2000	2000	2000	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	OA系统升级改造	可执行项目	经济建设科	30	30	30	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	关于下达2023年第一批内河航运建设养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	5000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
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	86	86	86	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	息荆高速公路征迁项目政府购买服务费	可执行项目	经济建设科	418.3	418.3	418.3	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	交通工程建设质量检测监督费用	可执行项目	经济建设科	105	105	105	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	自然灾害善后专项经费	可执行项目	经济建设科	19.98	19.98	19.98	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	信阳市公共交通运营补贴	可执行项目	经济建设科	1300	1300	1300	100%	100%	70%	100%	100%	100%	97	是
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路小修保养	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	430	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年干线公路建设养护省级补助资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	429	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	33.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	公路绿化	可执行项目	经济建设科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	2103	383.49	383.49	18.24%	100%	100%	100%	100%	100%	91.82	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S218线周党镇至易店段路面改造工程	可执行项目	经济建设科	394	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S333线国道107线路口至王岗段路面改造工程	可执行项目	经济建设科	1274	1274	1274	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	S336信阳境息县包信镇至县城段改造工程	可执行项目	经济建设科	1242	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	路网调查工作经费	可执行项目	经济建设科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	G230线新县县城至豫鄂省界段改建工程	可执行项目	经济建设科	4718	132	132	2.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.28	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	事业单位人员补贴	可执行项目	经济建设科	252.06	252.06	252.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年普通国道项目中中央车购税收入补助地方资金(第一批)的通知	可执行项目	经济建设科	128	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	关于下达2023年普通省道项目中中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	可执行项目	经济建设科	48	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
060002	信阳市公路事业发展中心	060	信阳市交通运输局	四好农村路建设	可执行项目	经济建设科	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	高速(干线)公路超载超限巡查管理	可执行项目	经济建设科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	车辆更新	可执行项目	经济建设科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	客运市场综合整治行动	可执行项目	经济建设科	82	82	82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	060	信阳市交通运输局	打击违法专项行动经费	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通运输服务中心	060	信阳市交通运输局	道路运输安全生产应急演练费用	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否

060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	网络预约出租车信息监控平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	12328交通运输服务热线监督电话系统	可执行项目	经济建设科	65	65	65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	客货运驾驶员从业资格考核专项经费	可执行项目	经济建设科	70.03	70.03	70.03	100%	95%	100%	93.33%	100%	100%	97	是
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	060	信阳市交通运输局	车联网控车辆动态监控信息平台	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
部门(单位)名称		信阳市交通运输局								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	7396.14	176983.52	130137.34	分值	10	执行率	73.53%	得分	8.17
	部门预算总额	7396.14	169007.44	130137.34	-	-	77.0%	-	-	-
	资金来源: (1) 财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	(2) 财政专户管理资金	0	7976.08	0	-	-	0.0%	-	-	-
年度履职目标	预期目标	完成干线、高速公路、农村公路、港口码头建设、运输市场管理、公交规范化建设。			实际完成情况					
	实际完成情况	完成干线、高速公路、农村公路、港口码头建设、运输市场管理、公交规范化建设。								
年度主要任务										
任务名称	主要内容			实际完成情况						
加快实施13445工程	推进在建9条, 预建3条高速公路建设			已基本完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	90%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	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			
	履职目标实现	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00			
农村公路建设里程		≥1440公里	1440公里	5	5	0.00				
效益指标	履职效益	干线公路G107/G312建设年度计划	≥125公里	125公里	5	5	0.00			
		提升群众出行便利度	提升	100%	20	20	0.00			
满意度	公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00				
总分					100	98.17				