

大冶市道路运输管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市道路运输管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市道路运输管理局 2022 年度部门决算报表

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：大冶市道路运输管理局 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收入支出决算情况说明

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、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市道路运输管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

2、起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

3、负责宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的方针、政策，法规、规章，依法开展本市道路运输行业管理工作。指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；

4、根据管理权限，负责道路客货运输、机动车维修、驾驶员培训、客货运站场业户申请开、歇、停业的行政许可及年度审验，核发道路运输经营许可证和营运车辆道路运输证；

5、负责开展行业调查研究和预测，制定本市道路运输业发展规划。具体组织实施本市道路客、货运输站场和机动车综合性能检测站等交通基础设施建设工作；

6、负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

7、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

8、负责全市道路运输行业安全生产监督管理，保障道路运输安全稳定。

9、负责对全市道路运输业户进行服务质量信誉考核，督促优质服务；

10、按照权限，协调本部门与其它有关部门的源头治超工作。具体负责全市道路货物运输行为、货物源头单位装卸行为、机动车维修企业经营行为的稽查巡查，依法执行“一超四罚”制度；

11、负责全市道路运输从业人员的管理工作，开展营业性道路运输驾驶员诚信考核和继续再教育；

12、负责道路运输市场举报和来信来访的受理、调查、处理。

13、负责督促全市道路运输行业的精神文明创建工作。

14. 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市道路运输管理局机关下设管理科室 9 个，3 个交管站，1 个维修所，1 个客管办。定编小车 13 辆（机关小车 3 台，下属交管站车辆 9 台，维修所车辆 1 台）。

第二部分：大冶市道路运输管理局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市道路运输管理局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,672.31	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	123.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	2783.56
	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	
	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	
	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	2795.97	本年支出合计	58	2795.97
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	
	30			61	
总计	31	2795.97	总计	62	2795.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：大冶市道路运输管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,795.97	2,672.31					123.66
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40					
20808	抚恤	12.40	12.40					
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40					
214	交通运输支出	2,783.56	2,659.90					123.66
21401	公路水路运输	2,783.56	2,659.90					123.66
2140101	行政运行	24.94	24.94					
2140104	公路建设	80.00	80.00					
2140112	公路运输管理	2,319.62	2,302.99					16.63
2140199	其他公路水路运输支出	359.00	251.97					107.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市道路运输管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		2,795.97	2,308.26	487.71			
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
20808	抚恤	12.40	12.40				
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40				
214	交通运输支出	2,783.56	2,295.85	487.71			
21401	公路水路运输	2,783.56	2,295.85	487.71			
2140101	行政运行	24.94	24.94				
2140104	公路建设	80.00		80.00			
2140112	公路运输管理	2,319.62	2,163.88	155.74			
2140199	其他公路水路运输支出	359.00	107.03	251.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市道路运输管理局

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	2,672.31	一、一般公共服务支出	33	4,457.55	4,457.55		
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	12.40	12.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2,659.90	2,659.90		
	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				
	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	2,672.31	本年支出合计	59	2,672.31	2,672.31		
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	2,672.31	总计	64	2,672.31	2,672.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市道路运输管理局

金额单位：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		4,588.05	3,216.22	1,371.83
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00
20808	抚恤	12.40	12.40	0.00
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	0.00
214	交通运输支出	2,659.90	2,172.20	487.71
21401	公路水路运输	2,659.90	2,172.20	487.71
2140101	行政运行	24.94	24.94	0.00
2140104	公路建设	80.00	0.00	80.00
2140112	公路运输管理	2,302.99	2,147.26	155.74
2140199	其他公路水路运输支出	251.97	0.00	251.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大冶市道路运输管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,001.10	302	商品和服务支出	151.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.77	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.75	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	765.87	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	190.10	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	4.99

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.60	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.16	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	27.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.30			

			车 购 置 费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.61		23.61		23.61		23.61		23.61		23.61	

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：大冶市道路运输管理局 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 2795.97 万元，较上年度各增加 502.53 万元，增长 27.02%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放及工资、社保公积金基数调增所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2795.97 万元，较上年度增加 502.53 万元，增长 27.02%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放及工资、社保公积金基数调增所致。

其中：财政拨款收入 2672.31 万元，占本年收入 95.59%；其他收入 123.66 万元，占本年收入 4.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 2795.97 万元，较上年度增加 502.53 万元，增长 27.02%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放及工资、社保公积金基数调增所致。

其中：基本支出 2308.26 万元，占本年支出 82.56%；项目支出 487.71 万元，占本年支出 17.44%。

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 2672.31 万元，较上年度各增加 379.27 万元，增长 16.54%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放所致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2672.31 万元，较上年度增加 379.27 万元，增长 16.54%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放所致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2672.31 万元，占本年支出的 95.59%，较上年度增加 379.27 万元，增长 16.54%，主要原因是单位 2021 年度应发档案奖、综治奖、文明创建奖等 3 项奖励性补贴推迟在 2022 年元月份发放所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2672.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 12.41 万元，占 0.46%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 交通运输支出 2659.9 万元，占 99.54%，主要用于交通运输和邮政方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2672.31 万元，支出决算为 2672.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 交通运输支出(类)。年初预算为 2659.9 万元，支出决算为 2659.9 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2617.45 万元，具体支出如下：

人员经费 2161.19 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 156.26 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出决算数23.61万元，较上年度减少11.08万元，下降31.94%，主要原因是2022年12月支付单位公务用车费用被退回，导致费用记入2023年度支出；支出预算数40万元，完成预算的59.02%，主要原因是2022年12月支付单位公务用车费用被退回，导致费用记入2023年度支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为23.61万元，较上年度减少11.08万元，下降31.94%，主要原因是2022年12月支付单位公务用车费用被退回，导致费用记入2023年度支出；支出预算数40万元，完成预算的59.02%，主要原因是2022年12月支付单位公务用车费用被退回，导致费用记入2023年度支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费23.61万元，完成预算的59.02%，主要原因是2022年12月支付单位公务用车费用被退回，导致费用记入2023年度支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降

0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市道路运输管理局 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市道路运输管理局 2022 年度政府采购支出总额为 4.99 万元，其中政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市道路运输管理局共有车辆 10 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市道路运输管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 487.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

顺利完成 2022 年的部门预算编制工作，日常工作围绕部门预算开展，人员支出按照人社部门的批准规范开支，公用经费支出和项目支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。同时严格执收执罚，按照“收支两条线”的规定，实行罚、缴分离，所收取的非税收入及时缴入财政专户，杜绝行政执法代收代缴罚款行为，全面实现罚款当日缴入国库；定期到财政非税科核对帐目。按照财政部门要求，完成单位部门整体支出绩效评价，填写整体支出绩效评价，填写整体支出绩效情况表和评价表，撰写整体支出绩效自评报告和相关申报表格。

开展交通运输执法工作。一是对全市客运企业、出租车公司、客运站场开展安全生产检查和隐患排查治理，截止目前开展安全隐患排查整治工作，共检查 47 次，现场整改隐患 14 处，下发整改通知书 14 份；二是组成治超工作专班，共检查营运车辆 130 多台，查处改装车辆 75 台，查处未取得道路运输从业资格证驾

驶营运车辆 2 人，行政处罚 224000 元。三是检查危货运输企业 12 家，下达限期整改通知书 2 份。四是在源头上进一步规范我市维修企业、机动车驾驶员培训学校安全生产工作，防范安全生产事故的发生；深入到维修企业的作业车间，对检查不合规定的企业，要求立即整改，消除安全隐患，规范了企业的安全生产经营行为。五是航运方面四中队已完成与各涉渡乡镇四级安全责任书的签订工作，签订率达 100%，全年开展了 48 人次的安全生产大检查，并对查出的问题责令及时整改。六是持续开展“打非治违”，坚决禁止在辖区公路红线控制区内新增违法建筑物、地面构筑物。半年来三中队清理占道经营 160 多处，下发隐患整改通知书 175 份，已整改隐患 169 个，限期整改 6 个。七是以栖儒桥治超站为依托，以国省干线路口为重点，采取多种方式进行执法检查，目前共检测车辆 37842 台次，查处车辆 629 台次，卸转货物 39595.27 吨。八是开展非法营造专项整治，查扣处罚黑的、网约车 16 台次。上路检查执法达 865 人次，出动执法车辆 235 次，检查出租车 719 台次，查扣违规出租车 38 台次，批评教育 26 人次，停运学习 38 人次。对全市出租车进行了安全大检查，查出安全隐患 30 起，整改 30 起。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织综合股、财务股相关人员参加的绩效目标评价专班，对 2022 年项目实施情况进行自我考核考评；评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，客观对我单位 2022 年度项目的实施管理、产量效益、资金使用等情况进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市交通运输综合执法大队 评价年度：2022 年 评价时间：2023 年 6 月 19 日
 总分：92

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
管理	预算管理	预算执行	10	预算执行率=全	得分按执行率*指标权重记分	2845.57	2795.57	9.5	1.76%	财政拨款与银

		执行率		年执行数/预算数×100%。						行到账时间不同步所致
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2845.57	2795.57	9.5	1.76%	

目标 1:

产出指标	数量指标	全体干部职工和离退休人员	10	在职人员和退休人员	职工花名册、编制卡	166	166人	20		
	质量指标	按时发放		工资发放时间有无逾期	工资表签发日期	每月	每月			
		按政策发放		是否足额发放、是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等有关政策对照	是	是			
	时效指标	全年					一年		一年	
成本指标	工资补助支出	保障职工法律规定的待遇		预算是否按计划足额拨付		2028.34	2028.34			

		及对个人和家庭补助支出						
效益指标	经济效益指标	正常运行	组织管理制度是否健全	组织管理制度健全	100%	100%		
	社会效益指标	正常运行	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	100%	100%		
	环境效益指标	无影响	无影响	项目实施对环境的影响	无影响	无影响		
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	全年	全年		
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	职工对单位满意程度	单位综合测评≥96%	96%	96%	

指标	指标	意度							
目标 2:									
产出指标	数量指标	正常运行	20	保证单位公务用车正常开展	有无违规用车	无	无	18	
	质量指标	正常运行		单位业务正常开展	是否按标准执行	是	是		
时效指标	全年	经费使用统计、考核	工资表合计张数		全年				
成本指标	商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	156.2	156.26			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	正常运行	人民出行安全便捷	人民出行安全便捷	100%	100%			
	环境效益指标	无影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	无影响	无影响			
可持续影响指标	项目发挥作用	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	全年	全年				

		用 时 限							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职 工 满 意 度	职 工 对 单 位 满 意 程 度	单 位 综 合 测 评	96%	96%			

目标 3：2022 年其他交通运输综合执法管理经费 单位：万元

产 出 指 标	数 量 指 标	整 治 客 货 运 违 法 违 规 车 辆 数	1	规 范 我 市 客 货 运 营 运 行 为	客 货 运 交 通 运 输 秩 序 明 显 好 转	≥350 台/年	360	15		
		检 测 客 运 货 运 车 辆 数	5	确 保 客 货 运 车 辆 性 能 达 标	营 运 车 辆 检 测 全 覆 盖	≥8000 台次/ 年	8100			
		购 置 执 法 记 录 仪		配 备 执 法 装 备	实 行 执 法 全 过 程 记 录	60 台	60			
		办 公 和 生 活		改 善 单 位 办 公 环 境	确 保 工 作 人 员 办 公 标 准 化	≥39 件	39			

	场地维修						
质量指标	促进交通运输市场健康持续发展	维护我市客货运市场秩序	客货运车辆和出租车整治覆盖率	100%	100%		
	确保我市营运车辆安全技术性能达标	按照国家行业标准进行车辆技术性检测	客运车辆检测率	100%	100%		
时效指标	项目执行时间	2022年1-12月	及时	100%	100%		
成本指标	交通	项目成本支出	客货运交通运输秩序明显好转	82	32		

		安全执法工作经费							
		检测中心运营工作经费	项目成本支出	营运车辆检测全覆盖	123.75	123.75			财政拨款与银行到账时间不同步所致
		配备执法记录仪	项目成本支出	实行执法全过程记录	9.47	9.47			
		办公和生活场地维修	项目成本支出	确保工作人员办公标准化	29.6	29.6			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障道路运输安全	1 2	促进运输市场安全有序	是否达到重大安全事故	≤2次	0%	4	

		规范出租车运营安全		提高行业文明服务质量	服务水平是否提升	≥90%	90%	3		
	环境效益指标									
	可持续影响指标	项目发挥作用时限		持续	持续	98%	100%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	3	群众满意度	综合测评	96%	95%	2		

目标 4：2022 年农村候车亭改造达标补助资金 单位：万元

产出指标	数量指标	维修改造乡镇客运站数	5	提升客运场站服务功能	按照图纸施工	1 个	1 个	5		
		维护农村候车		完善交通基础设施建设	乡镇政府验收确认	68 座	68 座			

		亭个数							
	质量指标	符合国家行业标准	按照国家行业标准建设	合格率	100%	100%			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月前	及时完成	100%	100%			
	成本指标	维护乡镇客运站资金	项目成本支出	结算金额以审计为准	80	80			
		维护农村候车亭补助资金	项目成本支出	结算金额以审计为准	212.89	212.89			
效益	经济效益指标		4						

指标	社会效益指标	提升客运场站服务功能,完善交通基础设施		巩固公交化成果,完善四好农村路配套设施	客运场站服务功能齐全,候车亭功能完好	≥96%	98%	1		
	环境效益指标									
可持续性影响指标	项目发挥作用时限			持续	持续	100%	100%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	综合测评	96%	100%	1		
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2. 是否	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。	—	—	(负数)	—	

			符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。					
<p>1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。</p> <p>2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。</p> <p>3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。</p> <p>4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。</p> <p>5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为\geq*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为\leq*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。</p> <p>6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。</p>								

二、部门决算中项目绩效自评结果

市道路运输管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、其他交通运输综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.08 万元，执行数为 194.82 万元，完成预算 76.08%。主要产出和效益：一是对查处客货运违规车辆及非法改装超载超限车辆 350 余台，保障道路运输安全，促进运输市场安全有序；二是检测客运货运车辆数 8000 余台次，保障客货运车辆安全技术性能达标；三是为实行执法全过程监督，购置执法记录仪 60 台，落实执法三项制度，加强执法过程监督，促进交通运输执法水平不断提升。发现的问题及

原因：一是由于全年非税收入征收目标未完成，导致非税收入项目拨款与预算项目支出差额 50 万元，所以未完成绩效目标。二是财政拨款不及时，导致检测中心工作经费项目未达标。下一步改进措施：一是严格依法行政，对违法违规行为做到应罚尽罚；二是及时与财政加强沟通协调，确保项目资金在年度内拨付到位。

项目基本情况表

(2022 年其他交通运输综合执法管理经费)

单位：万元

项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	39.08		39.08		39.08	
	本级财政	217		155.74		155.74	
	单位自筹						
	其他						
	合计	256.08		194.82		194.82	
项目主要工作内容	<p>1、根据市委市政府的统一部署和安排，为持续开展市区交通运输秩序专项整治行动，2022 年预计投入交通安全执法工作经费 82 万元；</p> <p>2、根据冶财建【2015】第 H43 号、王市长对冶交投【2022】34 号文件批示，为确保工作有序开展，2022 年预计投入检测中心运营工作经费 135 万元；</p> <p>3、为规范执法行为，提高行政执法水平，投入购置执法装备资金 9.48 万元。</p> <p>4、为保证正常办公和工作场所正常运转，投入办公场所装修改造资金 29.6 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、交通安全执法工作经费 82 万元；</p> <p>2、检测中心运营工作经费 135 万元；</p> <p>3、配备执法记录仪 9.48 万元；</p> <p>4、办公和生活场地维修 29.6 万元。</p>			<p>1、交通安全执法工作经费 32 万元；</p> <p>2、检测中心运营工作经费 123.75 万元；</p> <p>3、配备执法记录仪 9.48 万元；</p> <p>4、办公和生活场地维修 29.6 万元。</p>			

其他说明	
------	--

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2022 年全年	5		
	项目完成时限		及时完成	5		
成本指标	交通安全执法工作经费	20	32	3	非税收入未完成	
	检测中心运营工作经费		123.75	5	财政资金未及时拨付到位	
	配备执法记录仪		9.48	5		
	办公和生活场地维修		29.6	5		
数量指标	整治客货运违法违规车辆	30	≥350 台/年	6		
	检测客货运车辆数		≥8000 台次/年	6		
	购置执法记录仪		=60 台	6		
	办公和生活场地维修		≥39 件	6		
质量指标	促进交通运输市场健康持续发展确保我市营运车辆安全技术性能达标	30	持续	3		
	规范出租车营运市场、提高出租车服务质量		持续	3		
经济效益						
社会效益	保障道路运输安全，促进运输市场安全有序。	30	持续	4		
	规范出租车运营安全，提高行业文明服务质量		持续	5		
	促进交通运输执法水平不断提升		持续	4		
环境效益	符合国家环保要求	30	100%	5		
可持续影响	项目发挥作用时限	30	持续	5		
服务对象满意度	群众满意度	30	100%	5		
合计	—	100	—	94	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

2、农村候车亭改造达标补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.9 万元，执行数为 292.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对黄石临空经济区还地桥客运站进行改造升级，完善场站服务功能，为群众带来更多便利；二是协调全市乡镇政府，对 68 座农村候车亭进行适时维护保养，确保其功能完好，方便群众安全便捷候车，促进客运市场健康有序发展。发现的问题及原因：项目实施周期超出预期，资金据付结算不够及时。下一步改进措施：进一步严格项目管理，规范资金拨付程序，确保资金拨付与工期同步到位。

项目基本情况表

(2022 年农村候车亭改造达标补助资金)

单位：万元

项目负责人	冯程	电话	15897795777	项目联系人	黄朝昱	电话	18086306355
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	292.9		292.9		292.9	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	292.9		292.9		292.9	
项目主要内容	<p>1、根据省财政厅下达的鄂财建发【2021】126 号文关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第四批）的通知，交通运输综合执法大队结合工作实际，对还地桥客运站进行维修改造，委托市交投公司施工，财政拨付资金 80 万元。</p> <p>2、根据省财政厅下达的鄂财建发【2021】126 号文关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第四批）的通知，对全市乡镇农村候车亭进行维护，财政拨付资金 212.9 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、维修改造乡镇客运站资金 80 万元； 2、农村候车亭达标建设项目补助资金 212.9 万元。			1、维修改造乡镇客运站拨付资金 80 万元； 2、农村候车亭达标建设项目补助拨付资金 212.9 万元。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2022 年全年	5		
	项目完成时限		及时完成	5		
成本指标	维护乡镇客运站资金	20	80 万元	5		
	农村候车亭达标建设项目补助资金		212.9 万元	5		
数量指标	维护乡镇客运站资金	30	1 座	5		
	维护农村候车亭个数		68 座	5		
质量指标	符合国家行业技术标准		100%	10		
经济效益						
社会效益	巩固“村村通客车”成果，助力“四好农村路”建设		提升道路客运服务水平	8		
环境效益	项目实施对环境的影响	30	无影响	8		
可持续影响	项目发挥作用时限		持续	6		
服务对象满意度	群众满意度		100%	6		
合计	—	100	—	96	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2. 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单位）的基本支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出、特大桥梁建设支出公路客货运（站）建设支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5. 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)：反映除上述项目外，开展其他用于公路水路运输方面的支出。

第六部分 附件

无