

2021 年度
焦作市交通运输局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市交通运输局部门概况

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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资

产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构 13 个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，焦作市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，具体是：

1. 焦作市交通运输局本级
2. 焦作市公路管理局
3. 焦作市道路运输服务中心
4. 焦作市农村公路管理处
5. 焦作市交通运输综合行政执法支队
6. 焦作市交通工程质量监督站
7. 焦作市地方海事局
8. 焦作市城市客运管理处
9. 焦作市交通技工学校

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出決算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市交通运输局

2021 年度

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	20,299.24	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	421.11	五、教育支出	36	843.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	
八、其他收入	8	9.55	八、社会保障和就业支出	39	1,127.59
	9		九、卫生健康支出	40	178.46
	10		十、节能环保支出	41	21.00
	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	18,920.76
	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	357.91
	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	101.33

	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	20,729.90	本年支出合计	58	21,561.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	836.84	年末结转和结余	60	5.04
	30			61	
总计	31	21,566.75	总计	62	21,566.75

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：焦作市交通运输局

2021 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		20,729.90	20,299.24	0.00	421.11	0.00	0.00	9.55
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	755.69	334.07	0.00	421.11	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	747.29	325.67	0.00	421.11	0.00	0.00	0.51
2050302	中等职业教育	337.45	178.83	0.00	158.62	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	409.84	146.84	0.00	262.50	0.00	0.00	0.51
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1, 125. 54	1, 125. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 030. 81	1, 030. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 60	42. 60	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	771. 39	771. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 33	35. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181. 49	181. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	35. 80	35. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	19. 75	19. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 82	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 82	26. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	32. 11	32. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32. 11	32. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	178. 46	178. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	178. 46	178. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 89	18. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	100. 03	100. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 54	59. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	18, 280. 30	18, 271. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 03
21401	公路水路运输	13, 901. 65	13, 892. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 03

2140101	行政运行	625.79	625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2140106	公路养护	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,861.57	1,861.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	82.99	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,687.74	2,685.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
2140199	其他公路水路运输支出	2,726.15	2,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	681.07	681.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,329.87	2,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,329.87	2,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

部门：焦作市交通运输局

2021 年度

公开 03 表
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		21, 561. 70	5, 604. 77	15, 956. 93	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00		1. 00	0. 00		0. 00
20111	纪检监察事务	1. 00		1. 00	0. 00		0. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00	0. 00		0. 00
205	教育支出	843. 66	614. 07	229. 59	0. 00		0. 00
20503	职业教育	833. 04	608. 75	224. 29	0. 00		0. 00
2050302	中等职业教育	384. 45	160. 16	224. 29	0. 00		0. 00
2050303	技校教育	448. 59	448. 59		0. 00		0. 00
20508	进修及培训	8. 52	5. 32	3. 20	0. 00		0. 00
2050803	培训支出	8. 52	5. 32	3. 20	0. 00		0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2. 10		2. 10	0. 00		0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 10		2. 10	0. 00		0. 00
206	科学技术支出	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
20603	应用研究	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
2060302	社会公益研究	10. 00		10. 00	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 127. 59	532. 71	594. 88	0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 032. 85	530. 92	501. 93	0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 60	42. 60		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771. 95	270. 02	501. 93	0. 00		0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 33	35. 33		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182. 98	182. 98		0. 00		0. 00
20807	就业补助	35. 80		35. 80	0. 00		0. 00
2080702	职业培训补贴	13. 65		13. 65	0. 00		0. 00

2080711	就业见习补贴	2.40		2.40	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	19.75		19.75	0.00		0.00
20808	抚恤	26.82	1.79	25.03	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	26.82	1.79	25.03	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	32.11		32.11	0.00		0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.11		32.11	0.00		0.00
210	卫生健康支出	178.46	178.46		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	178.46	178.46		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	100.03	100.03		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	59.54	59.54		0.00		0.00
211	节能环保支出	21.00		21.00	0.00		0.00
21110	能源节约利用	21.00		21.00	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	21.00		21.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	18,920.76	4,279.53	14,641.22	0.00		0.00
21401	公路水路运输	14,541.80	4,154.17	10,387.63	0.00		0.00
2140101	行政运行	626.91	626.91		0.00		0.00
2140106	公路养护	5,706.63		5,706.63	0.00		0.00
2140109	交通运输信息化建设	210.77		210.77	0.00		0.00
2140112	公路运输管理	1,861.57	189.88	1,671.69	0.00		0.00
2140122	港口设施	72.72		72.72	0.00		0.00
2140131	海事管理	77.95	77.95		0.00		0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,251.44	3,081.38	170.06	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,733.81	178.05	2,555.75	0.00		0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	681.07		681.07	0.00		0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	681.07		681.07	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	2,329.87		2,329.87	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,329.87		2,329.87	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	1,368.01	125.36	1,242.65	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	1,368.01	125.36	1,242.65	0.00		0.00

221	住房保障支出	357.91		357.91	0.00		0.00
22102	住房改革支出	357.91		357.91	0.00		0.00
2210201	住房公积金	357.91		357.91	0.00		0.00
229	其他支出	101.33	0.01	101.33	0.00		0.00
22999	其他支出	101.33	0.01	101.33	0.00		0.00
2299999	其他支出	101.33	0.01	101.33	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

部门：焦作市交通运输局

2021 年度

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	20,299.24	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	422.04	422.04		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	1,127.59	1,127.59		
	9		九、卫生健康支出	41	178.46	178.46		
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00		
	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	18,916.77	18,916.77		
	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	357.91	357.91		
	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	101.33	101.33		
	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	20,299.24	本年支出合计	59	21,136.09	21,136.09		
年初财政拨款结转和结余	28	836.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	836.84		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	21,136.09	总 计	64	21,136.09	21,136.09		

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

部门：焦作市交通运输局

2021 年度

公开 05 表

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		21, 136. 09	5, 337. 77	15, 798. 31
201	一般公共服务支出	1. 00		1. 00
20111	纪检监察事务	1. 00		1. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
205	教育支出	422. 04	351. 07	70. 98
20503	职业教育	411. 42	345. 75	65. 68
2050302	中等职业教育	225. 84	160. 16	65. 68
2050303	技校教育	185. 59	185. 59	
20508	进修及培训	8. 52	5. 32	3. 20
2050803	培训支出	8. 52	5. 32	3. 20
20509	教育费附加安排的支出	2. 10		2. 10
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 10		2. 10
206	科学技术支出	10. 00		10. 00
20603	应用研究	10. 00		10. 00
2060302	社会公益研究	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	1, 127. 59	532. 71	594. 88
20805	行政事业单位养老支出	1, 032. 85	530. 92	501. 93
2080502	事业单位离退休	42. 60	42. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771. 95	270. 02	501. 93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 33	35. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182. 98	182. 98	

20807	就业补助	35.80		35.80
2080702	职业培训补贴	13.65		13.65
2080711	就业见习补贴	2.40		2.40
2080799	其他就业补助支出	19.75		19.75
20808	抚恤	26.82	1.79	25.03
2080801	死亡抚恤	26.82	1.79	25.03
20828	退役军人管理事务	32.11		32.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.11		32.11
210	卫生健康支出	178.46	178.46	
21011	行政事业单位医疗	178.46	178.46	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101102	事业单位医疗	100.03	100.03	
2101103	公务员医疗补助	59.54	59.54	
211	节能环保支出	21.00		21.00
21110	能源节约利用	21.00		21.00
2111001	能源节约利用	21.00		21.00
214	交通运输支出	18,916.77	4,275.54	14,641.22
21401	公路水路运输	14,537.81	4,150.18	10,387.63
2140101	行政运行	626.74	626.74	
2140106	公路养护	5,706.63		5,706.63
2140109	交通运输信息化建设	210.77		210.77
2140112	公路运输管理	1,861.57	189.88	1,671.69
2140122	港口设施	72.72		72.72
2140131	海事管理	76.39	76.39	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,249.22	3,079.16	170.06
2140199	其他公路水路运输支出	2,733.77	178.02	2,555.75
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	681.07		681.07
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	681.07		681.07
21406	车辆购置税支出	2,329.87		2,329.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,329.87		2,329.87
21499	其他交通运输支出	1,368.01	125.36	1,242.65

2149999	其他交通运输支出	1,368.01	125.36	1,242.65
221	住房保障支出	357.91		357.91
22102	住房改革支出	357.91		357.91
2210201	住房公积金	357.91		357.91
229	其他支出	101.33		101.33
22999	其他支出	101.33		101.33
2299999	其他支出	101.33		101.33

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表

公开 06 表

部门：焦作市交通运输局

2021 年度

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	4,408.22	302	商品和服务支出	634.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,263.57	30201	办公费	53.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.13	30202	印刷费	5.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	979.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.27
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	822.13	30205	水费	16.69	31002	办公设备购置	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.56	30206	电费	18.35	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	64.18	30207	邮电费	7.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	215.25	30208	取暖费	8.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.98	30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.56	30211	差旅费	21.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328.35	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	35.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.31	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.53	30216	培训费	13.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	247.83	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.50	39906	赠与	0.00

30308	助学金	2.90	30228	工会经费	30.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	48.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.29			
人员经费合计		4,691.53	公用经费合计					646.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市交通运输局

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159.45	0.00	155.48	17.48	138.00	3.97	127.86	0.00	127.65	17.48	110.17	0.21

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市交通运输局

2021 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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市交通运输局

2021 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 21,566.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53,341.78 万元，下降 71.21%。主要原因一是每年各单位年初结转资金、年中实际下达并支出的项目不同；二是原通过市级单位拨付县（市）区的公路养护资金等，直接由财政下达至相关县（市）区。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,729.90 万元，其中：财政拨款收入 20,299.24 万元，占 97.92%；事业收入 421.11 万元，占 2.03%；其他收入 9.55 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21,561.70 万元，其中：基本支出 5,604.77 万元，占 25.99%；项目支出 15,956.93 万元，占 74.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 21,136.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53,767.21 万元，下降 71.78%。主要原因一是每年各单位年初结转资金、年中实际下达并支出的项目不同；二是原通过市级单位拨付县（市）区的公路养护资金等，直接由财政下达至相关县（市）区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,136.09 万元，占支出合计的 98.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 35,168.26 万元，下降 62.46%。主要原因一是每年各单位年初结转资金、年中实际下达并支出的项目不同；二是原通过市级单位拨付县（市）区的公路养护资金等，直接由财政下达至相关县（市）区。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,136.09 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1.00 万元，占 0.01%；**教育（类）**支出 422.04 万元，占 2.00%；**科学技术（类）**支出 10.00 万元，占 0.05%；**社会保障和就业（类）**支出 1,127.59 万元，占 5.33%；**卫生健康（类）**支出 178.46 万元，占 0.84%；**节能环保（类）**支出 21.00 万元，占 0.10%；**交通运输（类）**支出 18,916.77 万元，占 89.50%；**住房保障（类）**支出 357.91 万元，占 1.69%；**其他（类）**支出 101.32 万元，占 0.48%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,570.45 万元，支出决算为 21,136.09 万元，完成年初预算的 69.14%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达派驻市交通运输局纪检组专项办公经费。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 225.84 万元，完成年初预

算的 385.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通技工学校功能分类调整，把年初预算在教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中的项目，2021 年中等职业教育学生资助资金 242.30 万元，决算时列入该类款项中。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 732.30 万元，支出决算为 185.59 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通技工学校 1、功能分类调整：把年初预算中的项目教学实习及运行维护 170 万元，决算时列入交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）中；把年初预算中的项目 2021 年中等职业教育学生资助资金 242.30 万元，决算时列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中。2、非税收入方面受新冠病毒疫情和同行业竞争的影响，驾校学员人数减少，驾驶员培训收入大幅减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 27.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路管理局上报财政的决算为差额报表，未包含预算中的此项。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市交通技工学校教育附加费。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市道路运输服务中心科技创新体系建设省补专项经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 54.39 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数缴纳。

8. 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 856.57 万元，支出决算为 771.95 万元，完成年初预算的 90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数缴纳。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 64.91 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数缴纳。

10. 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 209.82 万元，支出决算为 182.98 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数缴纳。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市交通技工学校开展 2021 年农村劳动力人员培训收到补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业见习补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市交通技工学校为高校毕业生提供见习岗位收到补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市交通技工学校开展家政技能大赛收到补助资金。

14. 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 26.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际发生情况列支。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达企业军转干部的慰问金及工资补助。

16. 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 18.31 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生数缴纳。

17. 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 127.61 万元，支出决算为 100.03 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按实际数缴纳。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 59.54 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数缴纳。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市交通运输局新能源汽车充电基础设施省补资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 527.57 万元，支出决算为 626.74 万元，完成年初预算的 118.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市交通运输局工资福利性支出增加。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 14,226 万元，支出决算为 5,706.63 万元，完成年初预算的 40.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路管理局 1、年初预算中提前下达的公路养护项目省补资金，在年中执行时直接由财政下达至相关县市区或单位；2、上报财政的决算为差额报表。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 210.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路管理局上报财政的决算为差额报表。

23. 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 2,262.89 万元，支出决算为 1,861.57 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路管理局上报财政的决算为差额报表。

24. 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 72.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市地方海事局申请和支付大沙河水域港航安全基础设施建设项目结余结转资金。

25. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。
年初预算为 93.51 万元，支出决算为 76.39 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市地方海事局人员变动。

26. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项)。年初预算为 5,968.29 万元，支出决算为 3,249.22 万元，完成年初预算的 54.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是原通过市农村公路管理处拨付县(市)区的农村公路养护资金，改由财政直接下达；二是市道路运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队决算时调整功能分类。

27. 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 411.26 万元，支出决算为 2,733.77 万元，完成年初预算的 664.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公路管理局、市交通运输综合行政执法支队、市农村公路管理处、市城市客运管理处、市交通工程质量监督

站等单位，决算时调整功能分类。

28. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 681.07 万元，完成年初预算的 136.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是市交通运输局调整功能分类，把在年初预算中的项目，决算时列入其他类款项中；二是年中下达市城市客运管理处 2019 年度出租车油补资金 663.47 万元。

29. 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 2,329.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达市公路管理局公路项目资金。

30. 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 9,881.20 万元，支出决算为 1,368.01 万元，完成年初预算的 13.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是纳入市交通运输局年初预算中的项目，年度内未支出和预算在其他类款项中的项目，决算时计入该类款项；二是市公路管理局、市道路运输服务中心、市交通工程质量监督站、市地方海事局、市交通技工学校等单位，决算时调整功能分类。

31. 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 455.27 万元，支出决算为 357.91 万元，完成年初预算的 78.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是

财政供给的单位，市交通运输局、市地方海事局、市交通工程质量监督站，决算时不体现该类款项；二是市公路管理局上报财政的决算为差额报表。

32. 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 101.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中市地方海事局申请和支付大沙河水域港航安全基础设施建设项目结余结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,337.77 万元。其中：人员经费 4,691.53 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 646.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 159.45 万元，支出决算为 127.86 万元，完成“三公”经费预算的 80.19%。2021 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各单位坚持厉行节约、进一步压缩“三公”经费支出，按实际发生结算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 127.86 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 127.65 万元，完成预算的 82.10%，占“三公”经费支出 99.84%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 5.29%，占“三公”经费支出 0.16%。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。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 155.48 万元，支出决算为 127.65 万元，完成预算的 82.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位厉行节约，进一步压缩了公务车购置和运行维护费。其中：

公务用车购置支出 17.48 万元，购置车辆 1 台，其中新能源混动车 1 辆。

公务用车运行支出 110.17 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、通行费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。

3. 公务接待费预算为 3.97 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 5.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际发生招待费情况列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.21 万元。主要用于市交通运输局接待就餐支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 113.65 万元，较上年度减少 20.34 万元，下降 15.18%。减少的主要原因是：市交通运输局厉行节约，按实际发生数列支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 164.27 万元，其中：政府采购货物支出 121.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 43.00 万元。授予中小企业合同金额 135.24 万元，占政府采购支出总额的 82.33%，其中：授予小微企业合同

金额 135.24 万元，占政府采购支出总额的 82.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 154 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 81 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21561.70 万元，其中人员经费支出 4691.53 万元，公用经费支出 646.25 万元；支出项目共 54 个，支出金额 15956.93 万元。其中，进行项目绩效自评 52 个，自评金额 15134.03 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 3450 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分 98.39 分。

我部门共有 52 个项目批复了绩效目标，其中机关 20 个、二级机构 32 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96.58 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		11064.08	1331.82	1331.82	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	11064.08	1331.82	1331.82		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	2021 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，深化党建统领作用，统筹推进疫情防控和交通发展，全力推进交通项目建设，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业发展新局面。			2021 年全市交通运输系统以疫情防控为己任，以灾后重建为使命，以项目建设为重点，圆满实现了“十四五”交通运输发展开门红。主要是夯实了一个根基，打造了六大亮点，守牢了两个底线，强化了六项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	全力推进重大项目建设	一是确保在建项目顺利完工。二是全力做好高速公路“13445 工程”第一批切块项目前期工作。三是积极做好项目储备。四是进一步优化干线公路网。			开工了沿太行高速焦作段、沿黄高速武陟段、焦平高速焦作段等高速公路；国道 207 孟州黄河桥基本完成主体工程；国道 207 焦温快速通道实现试运行；省道 306 云台山至修武段改建工程完成项目前期工作。			
	全力创建全省乃至全国“四好农村路”示范市	“四好农村路”创建工作再巩固、再完善、再提升，当好全国深化农村公路养护体制改革试点区，在争创全省乃至全国“四好农村路”示范市中打头阵、当先锋、做示范。			我市被命名为全省第一批“四好农村路”示范市，被交通运输部授予“四好农村路”建设市域突出单位；沁阳市被命名“四好农村路”全国示范县，修武、博爱被命名为省级示范县。			
	全面加快绿色生态发展	一是在建设上做到绿色环保。二是在运输上实现绿色环保。三在治污上促进绿色环保。			今年共查处“抛、洒、滴、漏”违法货车 725 台次，非法涉路施工 10 起，非法公路标志 406 个，平交道口 14 个，清理马路市场 4 处。			
	推进高质量转型发展	高起点、高标准、高质量做好我市“十四五”综合交通运输发展规划以及各相关专项规划的编制工作。			编制完成《十四五交通运输综合发展规划》			
	深化改革激发行业发展的动力和活力	一是全力推进机构改革。二是全力推进综合执法改革。三是全力推进“放管服”改革。四是全力推进出租车行业改革。			综合行政执法：共查处超限超载车辆 1316 台次，约谈企业 12 家次。放管服改革：对涉及的 54 项权力公布政策依据，38 项下放权限网络端口已开通到县级。			
	全力打造一流营商环境	采取多种方式广泛征求企业、群众的意见，加大职能转变和简政放权力度，政审批服务工作持续在减时限、减材料、减环节、减跑动上下功夫，营造一流的交通运输营商环境。			开展了“万人助万企”、“心连心”服务企业活动，推出便民举措 20 条，在全省率先开通 95128 出租车电召热线，在市委人大组织的营商环境评议中，一跃升至前九名。			

	全力推进平安交通建设	一是夯实安全责任。二是加强重点领域安全监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。四是强化应急防范工作。五是扎实做好信访稳定工作。			一是开展安全生产月活动。二是开展安全生产专项整治三年行动，对危险路段、重点桥梁、隧道以及在建工程开展了大排查。三是防汛抢险措施有力。第一时间使中断的 92 条公路得到抢通。公交集团组织车辆 23 台，累计转移涉险群众 1700 余人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	是/否 相关 无	履职目标的设立是否有依据	是	1	1	
		工作任务科学性	是/否 科学 无	工作任务的设立是否科学	是	1	1	
		绩效指标合理性	是/否 合理 无	绩效指标的设立是否合理、可执行、可评价	是	1	1	
		立项程序规范性	是/否 规范 无	项目申请、设立过程是否符合程序	是	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	是否将收入全额纳入预算编制，年度是否有追加预算	100	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金是否细化	100	2	2	
		预算执行率	>90%	年末预算执行率大于 90%	100	2	2	
		预算调整率	<5%	年中预算调整金额小于 10%	0	1	1	
		结转结余率	<5%	年末结余结转小于 10%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制“三公经费”，进一步压缩支出，严格控制，本年支出小于等于上年度支出	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	应该政府采购的支出事项 100%履行政府采购手续	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算真实反映	100	1	1	
		资金使用合规性	>95%	甄别不合理不合规支出	100	1	1	
		管理制度健全性	>90%	有相应的财务管理制度、进一步健全资产管理等制度	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预算、决算按要求公开	100	2	2	
		资产管理规范性	>90%	进一步加强资产管理，尤其是实物管理	100	1	1	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有资金全额纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	所有资金全部进行绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求完成部门绩效评价	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	对绩效评价结果中合理可行的建议全部采纳，并应用于实际	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	机构改革完成率	>90%	进一步推进机构合并工作，推进执法体制改革	100	4	4	
		重大建设项目推进率	>80%	80%的重大建设项目有进展	80	5	5	
		创建“四好农村路”示范市	是/否 创建成功	力争创建成功	是	5	5	
		节能减排及大气污染防治	>90%	倡导绿色出行，节能减排，助力大气污染防治工作	90	3	3	
		安全生产无事故	>90%	做好综合治理、平安创建工作，全年无重大安全生产事故	90	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	年度工作目标实现率大于 90%	90	4	4	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>90%	交通项目建设带来经济效益	90	8	8	
		社会效益	>90%	社会满意度提高，百姓幸福感增强	90	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>90%	社会公众对交通出行、行业管理的满意度大于 90%	90	9	9	
		服务对象满意度	>90%	服务对象、企业满意度大于 90%	90	9	9	
总分：								100.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市公路管理局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	单位预算总额		14906	13062.60	13062.60	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	14906	13062.60	13062.60		100%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	注重养护管理，全力推进标准化养护、精细化管理，持续改善提升道路通行能力，优化公路通行环境；2、建立健全项目管理机制，确保了对工程质量、安全、进度、投资等方面的有效管控 3、建设人民满意公路，打造出通畅高效、四通八达的公路网络。			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障全市干线公路项目建设及管理养护	以养护管理为重点，全面推进路容路貌整治、预防性养护、小修保养、道路保洁、标志维修、安全设施维护、桥梁保养和绿化补植管护等养护工程工作有序开展。			已完成			
	管养经费及时拨付	保障管养经费及时拨付，全面提升养护质量和管理水平。			已完成			
	项目进度奖励	建立奖励机制，强化工程建设管理，推动项目高质量发展。			已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥98%	年度履职目标是否符合国家和省市委政府战略部署和发展规划，项目指标是够准确反映部门绩效完成情况	99	2	2	
		工作任务科学性	≥98%	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。	99	2	2	
		绩效指标合理性	≥98 无	工作任务、概算项目指标是否准确反映部门绩效完成情况，工作任务；绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。	99	2	2	

预算和财务管理	预算编制完整性	$\geq 100\%$	部门收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	1.5	1.5	
	专项资金细化率	$> 96\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担的资金数/项目分配资金总数）*100%	98	1.5	1.5	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的预算（调整）数	95	1.5	1.5	
	预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数/年初预算数*100%。	3	1.5	1.5	
	结转结余率	$\geq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额指部门本年度的结转结余之和；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。）	3	1.5	1.5	
	“三公经费”控制率	$\leq 98\%$	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%	99	1.5	1.5	
	政府采购执行率	$\geq 98\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划经过规定程序批准的年度政府采购计划	99	1.5	1.5	
	决算真实性	反映本部门决算工作情况，决算编制账表一致。	决算严格执行基建决算要求，决算编制数据收否账表一致。	真实	1.5	1.5	
	资金使用合规性	严格按照预算用途支出，符合国家财经法规及财务管理制度。	部门单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度；2、资金拨付是够有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否执行三重一大会议；4、是否符合部门预算批复的用途。	合规	1.5	1.5	

		管理制度健全性	制定预算资金管理办法,内控管理制度,会计岗位等管理制度无	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等;2、相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	严格按照规定公开预算信息,按规定时限公开预算、决算信息无	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预算数信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1.5	1.5	
		资产管理规范性	严格按照资产管理办法,新增资产及时入账、法和规定	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核和反映部门资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账,账卡物是否一致;2、新增资产符合规定程序和规定标准;3、资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1.5	1.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	>=98%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	>=98%	部门按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	>=98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1.5	1.5	

产出 指标 (25 分)	重点工作任 务完成	重点工作 1 计划完 成率	>=98%	反映本部门负责的重点工作 任务进展情况。反项目具体 列示重点工作任务推进情 况，相关情况应予以细化、 量化表述。	99	15	15	
	履职目标实 现	年度工作 目标 1 实 现率	>=96%	反映本部门制定工作目标完 成情况。分项具体列示部门 年度工作目标达成情况，相 关情况应予以细化、量化表 述。	98	10	10	
效益 指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=100%	工程项目建设带来经济效益	100	15	15	
		社会效益	环境优化， 方便通行	建设精品城市、品质焦作， 贡献公路力量。	环境优化， 方便	10	10	
	满意度	社会公众 满意度	>=96%	推进公路高质量发展，建设 人民满意公路，社会满意度 高	98	5	5	
		服务对象 满意度	>=96%	反映服务对象满意度高	98	5	5	
总分：								100.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市道路运输服务中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		2637.93	2237.20	2237.20	10	100%	9.0
	资金来源	财政性资金	2131.32	2211.71	2211.71		100%	
		其他资金	506.61	25.49	25.49		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	不断学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持把党的政治优势转化为行业发展优势,促进党建工作与中心工作共融发展。树立“红线”意识和“底线”思维,严格落实上级道路安全生产工作部署,狠抓道路运输安全生产工作。认真落实大气污染防治工作部署,巩固“文明单位创建”和“交通脱贫攻坚”工作成果。加强道路运输市场管理,提高从业人员素质,交通运输市场秩序得到进一步规范,交通运输服务保障水平进一步提升,交通运输市场继续保持平安、和谐、稳定、向好的态势。			受暴雨、疫情影响非税收入不足未完成支付, 全年预算完成 90%			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	道路运输安全生产工作	严格执行道路运输安全生产三年行动计划,狠抓道路运输安全监管工作。把安全教育基地运营作为重点和亮点工作强力推进,推进部省共建,打造焦作交通运输安全靓丽品牌。			已完成			
	道路运输行业大气污染防治工作	全面落实市委市政府大气污染治理要求,切实加大货运市场源头管控,特别是停车场的绿化硬化必须达标,确保车辆进出无扬尘。加大机动车维修企业作业特别是烤漆房的封闭处置。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	履职目标的设立是否有依据	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务的设立是否科学	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标的设置是否合理、可执行、可评价	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>90%	是否将收入全额纳入预算编制, 年度是否有追加预算	90	2	2	
		专项资金细化率	>90%	专项资金是否细化	90	2	2	

		预算执行率	≥90%	年末预算执行率大于 90%	90	1	1	
		预算调整率	<10%	年终预算调整金额小于 10%	10	1	1	
		结转结余率	≤10%	年末结余结账小于 10%	10	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格控制三公经费，厉行节约，杜绝铺张浪费。	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	按照政府采购法的规定，对于涉及大额资金按照相关规定公开招标。	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算真实反映	100	1	1	
		资金使用合规性	>95%	严格执行中央八项规定，按照预算资金使用用途拨付。	95	2	2	
		管理制度健全性	>90%	按照内审管理规定，建立财务管理、固定资产管理制度、车辆管理等制度。	90	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	单位网站公开单位部门预算、决算信息，三公经费按时公示。	100	1	1	
		资产管理规范性	>90%	建立健全资产购买、分发、使用等流程，规范管理，帐卡物一致。	90	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	所有资金全额纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	所有资金全部进行绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照部门预算安排，结合单位工作情况，按照时间节点完成。	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	对可行性建议全部采纳，并应用于实际	90	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	道路运输安全生产工作	>90%	保障道路运输市场安全运营当年无重大安全事故。	90	8	8	
		大气污染防治	>90%	加大货运市场源头管控，确保车辆进出无扬尘。机动车维修企业作业烤漆房需封闭处置。	90	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	年度工作目标实现率大于 90%	90	9	6	受暴雨、疫情影响非税收入不足未完成支付
	履职效益	经济效益	≥90%	保障第三产业稳定有序发展。	90	9	9	

效益指标(35分)		社会效益	≥90%	改善营商环境，提供高效服务。	90	8	8	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	加大对外宣传力度，提供优质服务，提升公众满意度。	90	9	9	
		服务对象满意度	≥90%	提供优质服务，提升道路运输经营业主的满意度。	90	9	9	
总分：								96.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市农村公路管理处						
预算 执行 情况	单位预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			5171.6	1009.37	1009.37	10	100%	10.0
	资金来源	财政性资金	5171.6	1009.37	1009.37		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的指示精神，坚持新发展理念，以党建工作为统领，以廉政建设为政治保障，以交通强国试点建设为契机，以创建“四好农村路”示范市为目标，以农村公路“百县通村入组工程”为抓手，统筹推进疫情防控和农村公路建设养护安全工作，深入开展农村公路养护体制改革试点，完善长效养护机制和投融资机制，进一步提升农村公路治理体系和治理能力，确保农村公路高质量发展，为乡村振兴提供有力的支撑。			2021 年度我单位总体绩效目标实现情况良好，资金执行比例超过了 99%，年初设定的各项绩效考核目标基本上均已达成。这些农村公路专项资金的支出，改善了农村公路通行条件，方便沿线企业和农民出行，为农村经济社会发展和农民致富打下了坚实基础，惠及广大农民，也为我市全面建设小康社会提供了有力保证。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	路网改善	积极争取项目和资金，加大路网改善力度，计划完成全市农村公路建设 80 公里，计划完成投资 8000 万元。			已完成			
	四好农村路	继续推进“四好农村路”创建工作，完善路网，推行路长制，建立养护长效机制，推进农村公路养护体制改革试点，争创省级乃至国家级“四好农村路”示范市称号。			已完成			
	安全生产	加大危桥改造和安保工程建设，继续做好安全生产三年专项整治活动，安全生产实现零责任事故。			已完成			
	信息化建设	积极推进信息化建设，加快构建农村公路信息化路网体系，提升农村公路信息化管理规范化、科学化。			已完成			
	大气污染防治	继续做好大气污染防治工作，确保农村公路整洁畅通。			已完成			
	廉政建设	强化党建工作、廉政建设工作，开展廉洁农路建设，继续推进“以案促改”常态化教育和“廉洁从家出发”活动，推进“三不”体制机制建设，确保农村公路系统风清气正。			已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合政策	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门	符合政策	2	2	

投入 管理 指标 (30 分)				职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	科学明确	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学明确	2	2	
		绩效指标合理性	合理清晰	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理清晰	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1.5	1.5	
		专项资金细化率	细化	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	细化	1.5	1.5	
		预算执行率	>95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	99.9	1.5	1.5	
		预算调整率	<5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	1.5	1.5	
		结转结余率	<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1.5	1.5	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务	100	1.5	1.5	

				编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1.5	1.5	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1.5	1.5	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	已公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	已公开	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1.5	1.5	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1.5	1.5	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1.5	1.5	
		评价结果应用率	>90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	99.9	1.5	1.5	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	创建“四好农村路”示范市	力争创建成功	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	创建成功	4	4	
		重大建设项目推进率	>90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	4	4	
		大气污染防治	>90%		95	4	4	
		安全生产无事故	争取零事故		零事故率	4	4	
		机构改革	争取年内完成		完成	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15	
		社会效益	>90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	5	5	

		服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	5	5	
总分：								100.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市交通运输综合行政执法支队						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1432.46	1645.26	1645.26	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1312.46	1645.26	1645.26		100.00%	
		其他资金	120	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化综合执法改革，提升执法效能，理顺执法机制，探索科技执法模式，始终保持公路治超高压态势，全面加大运输市场执法力度，集中清理影响公路安全畅通违法行为，全面提升综合执法质量和效能，为焦作经济发展提供坚强执法保障。			综合体制改革已完成，综合执法效能提升，为焦作经济发展提供坚强执法保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	认真落实管党治党两个责任，着力构建执法“新机制”。	加强组织建设，全面落实从严管党治党责任，深化执法改革，认真落实综合执法有关事项。			加强组织建设，全面落实从严管党治党责任，深化执法改革，认真落实综合执法有关事项。			
	综合行政执法法全面开展。	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。			执法效能提升，客货运市场健康有序发展，实现路域治理“六个无”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	建立执法工作运行新机制。	≥95%	加强组织建设，全面落实从严管党治党责任，深化执法改革，认真落实综合执法有关事项。	95	2	2	
		推动运输市场健康有序发展。	≥95%	全面加大运输市场执法力度，集中清理影响公路安全畅通违法行为，全面提升综合执法质量和效能，为焦作经济发展提供坚强执法保障。	95	2	2	
		综合行政执法法全面开展。	≥95%	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	所有收入支出全部纳入部门预算管理	100	2	2	
		专项资金细化率	≥95%	合理编制部门预算，保障资金使用合理及可操作性。	95	2	2	
		预算执行率	≥95%	按照时间节点完成当年工作及资金拨付。	95	2	2	
		预算调整率	≤10%	严格执行年初预算进度，无政策性原因不调整预算项目。	0	2	1	
		结转结余率	≤20%	实现收支平衡。	17	1	1	

		“三公经费”控制率	=100%	严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	按照政府采购法的规定，对于涉及大额资金按照相关规定公开招标。	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算报表数据与会计账簿数据一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	100	1	1	
		管理制度健全性	≥95%	已制定预算资金管理办法、固定资产管理制度、车辆管理制度等管理制度并得到有效执行。	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	在单位网站及时公开单位部门预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	=100	建立健全资产管理制度，资产配置、使用合规，处置规范。	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求全部实施绩效监控。	100	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	按要求实施绩效自评。	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥95%	绩效评价项目评价按时间节点完成。	95	1	1	
		评价结果应用率	≥95%	参照评价得分和预算项目，对于下年的项目进行研判，作为预算编制的依据。	95	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	着力构建执法“新机制”	=100%	加强组织建设，全面落实从严管党治党责任，深化执法改革，认真落实综合执法有关事项。	100	10	10	
		综合行政执法全面开展	=100%	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	100	10	9	
	履职目标实现	全面提升综合执法质量和效能。	=100%	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	100	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	规范道路客货运市场秩序，打击道路违法违规行为，保护合法经营者的权益	≥90%	进一步加强路域监管，确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定，规范道路客货运市场秩序，打击道路客运违法违规行为，保护广大乘客、合法经营者的权益，保障群众出行安全，提升我市窗口形象。	90	10	10	
		实现路域治理“六个无”。	≥90%	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	90	8	8	

	满意度	社会公众满意度	≥95%	进一步加强路域监管，确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定，规范道路客货市场秩序，打击道路客运违法违规行为，保护广大乘客、合法经营者的权益，保障群众出行安全，提升我市窗口形象。	95	9	9	
		服务对象满意度	≥95%	全面提升执法效能，确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定	95	8	8	
总分：								98.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市地方海事局						
预算执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		121.6	307.54	307.54	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	121.6	307.54	307.54		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责推进全市水路交通基础设施建设维护防治船舶污染，组织船员培训，组织水路交通突发事件应急救援水陆交通安全知识宣传教育，推进智慧水路交通建设工程，加强对信息化设备维护保养，协助市交通运输局进行水路交通安全监管吉水路交通事故调查处理。为交通运输局有关水路交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障。			我单位结合全市水上交通工作实际，认真贯彻落实省市各项工作部署，坚决堵塞各类水上交通安全生产漏洞，积极开展涉客船舶排查和打击非法载客船舶行动，共检查各类船舶 210 艘次，排查出各类一般安全隐患 102 项，下达隐患整改通知书 28 份，目前已全部完成了整改工作；积极开展“安全生产月”活动，共举办安全生产宣传活动 3 场，发放安全宣传资料 500 余份，开展水上应急演练活动 4 次。共完成旅客运输量 35 万余人，实现了辖区水域零事故、零伤亡的安全目标，水上交通安全形势稳中向好			
年度主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	水上交通安全指导	持续深入开展安全生产大检查。督促抓好双重预防体系建设，保持水上交通安全形势基本稳定。加大一线执法人员的监督力度，严防死守，确保重点时段、重点水域不发生安全事故。开展预防未成年人溺亡专项治理工作。督促库区、浮桥切实落实预防未成年人溺亡各项工作措施，严防发生未成年人溺亡事故。加强水上安全宣传。			紧盯水上交通安全工作不放松，开展涉客船舶排查和打击非法载客船舶行动，以辖区水库、旅游景区为重点，共计检查各类船舶 46 艘，共检查各类船舶 210 艘次，排查出各类一般安全隐患 102 项，下达隐患整改通知书 28 份，并全部完成了整改工作。积极开展“安全生产月”活动，发放安全宣传资料 500 余份，开展水上应急演练活动 4 次。			
	船舶污染治理	加强船员培训考试发证。开展内河港口扬尘污染和船舶污染物治理专项行动。			积极开展辖区船舶防污染治理工作。根据船舶水污染防治有关要求，全市海事系统开展了内河船舶污染专项治理行动，共开展防污染检查 9 次。为切实加强船舶检验，确保船舶技术处于良好状态共完成检验检验船舶 144 艘次；加强船员考试发证工作，共核发《船员服务簿》6 本、普通船员适任证书 6 本、重新签发、换发三类船员适任证书 13 本。			
	水路运输服务	充分利用远程网上业务办理功能办理业务。对部分业务进行适当调整，并准予各类法定证书延期办理。落实交通运输部关于国内水路运输证件办理工作的相关要求。			不断提升优化营商环境各项工作，深化“互联网+政务服务”，实行“一站式办理”和“一次性告知”，推行船舶经营“一件事”办理，助力政务办理“最多跑一次”和“一次不用跑”；按照模板修订完善对外承办的 40 余项政务服务事项办理规程、服务指南和岗位职责，积极营造高效、规范、便捷的现代政务服务体系。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理 指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	保障我市水上交通安全，全年无重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	全年完成水路客运量 36 万人次，水路运输市场安全稳定。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	严把水路运输企业准入关、运营关，完成年度船舶检验、船员培训等。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	保障日常办公正常运转	完整	2	2	
		专项资金细化率	>90%	合理编制部门预算，确保项目资金安排合理，可操作性强。	92	2	2	
		预算执行率	>90%	人员经费及项目资金按照时间节点完成拨付。	92	2	2	
		预算调整率	<20%	按照年初预算进度执行	19	2	2	
		结转结余率	<10%	新增大沙河水上安全基础设施建设项目，省级补贴资金结转	9	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格执行中央八项规定，按照预算资金使用拨付	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	按照采购法相关规定，加强内部审计，应采尽采。	100	1	1	
		决算真实性	真实	严格按照“三重一大”审批制度执行，小额支出，按照财务规范流程执行。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	严格执行中央八项规定，按照预算资金使用拨付。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	建立健全财务管理、固定资产管理、车辆管理等制度。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	网站公开部门预算、决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	严格按照资产购置办法执行，规范管理。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	人员、项目支出资金实现事先预估、全程监督。	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	人员、项目支出资金实现事先预估、全程监督。	100	2	2	

		部门绩效评价完成率	>90%	按照部门预算安排，结合单位工作情况，按照时间节点完成。	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	参照评价得分和预算项目，对下年度项目进行预判，作为预算编制依据。	100	2	2	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	落实安全生产责任	>90%	保障我市水上交通安全，全年无重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。	100	7	7	
		加强双重预防体系建设	>90%	督促水运企业全面建立安全生产风险隐患双重预防体系，保障我市水上交通安全	95	6	6	
	履职目标实现	强化水路运输服务	>90%	完成年度船舶检验、船员培训发证、汛期水路运输等工作。	95	6	6	
		加强船舶污染防治治理工作	>90%	完成企业核查、抓好船舶污染防治、大气污染、新能源船舶及岸电使用的推广宣传等工作。	95	6	6	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>90%	各水运企业安全运营。	100	9	9	
		社会效益	>90%	保障人民群众生命财产安全。	100	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>90%	提升服务能力，全年无投诉。	100	9	9	
		服务对象满意度	>90%	提升服务能力，全年无投诉。	100	8	8	
总分：								100.0

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			焦作市交通工程质量监督站						
预算 执行 情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	单位预算总额		152.86	163.2		163.2	10	100.00%	10.0
	资金 来源	财政性资金	152.86	163.2		163.2		100.00%	
		其他资金	0	0		0		0	
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标 1:	负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。				已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	工程质量 安全监督	负责全市交通工程建设的质量和安全生产监督工作、工程交（竣）工质量鉴定工作；负责辖区内施工单位、监理单位、检测单位、建设单位、设计单位等从业单位及从业人员的资质管理、信用评价等管理工作；负责交通工程定额和造价的管理工作。				已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明		实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	无	按要求完成绩效工作		无	2	2	
		工作任务科学 性	>=90%	科学计划完成绩效工作		90	1	1	
		绩效指标合理 性	>=90%	绩效指标年初计划另其合 理		90	1	1	
	预算和财 务管理	预算编制完整 性	>=95%	预算编制令其完整		95	1	1	
		专项资金细化 率	=100%	细化率合理		100	1	1	
		预算执行率	=100%	预算执行程序完整，确保执 行率		100	1	1	
		预算调整率	<=1%	预算编制合理，令其调整率 下降		1	1	1	
		结转结余率	<=5%	我单位结余率历年较低		5	1	1	

		“三公经费”控制率	=100%	三公经费严格按照财政要求控制	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	需政府采购事项，必完整履行政府采购手续	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算按照平时真实记账编制决算	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	平时严格要求确保资金合规使用	100	2	2	
		管理制度健全性	≥90%	管理制度较为健全	90	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	预决算信息按照财政要求在局网站公开栏公开	100	2	2	
		资产管理规范性	≥90%	资产管理按照规定规范管理	90	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	绩效监控按照财政要求控制	90	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	绩效自评按财政要求完成	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门绩效评价完成率较高	90	2	2	
		评价结果应用率	≥90%	评价结果今后将提高运用率	90	2	2	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	工程项目监督	≥95%	辅助全市工程项目质量安全监督工作正常进行。	95	10	10	
		公务车购买	=100%	今年购买完成公务用车，促进质量监督工作正常进行。	100	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标	≥90%	按年度工作目标认真完成全是工程安全质量监督工作。	90	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	≥90%	我单位按照工作职责，监管工程质量而带来社会效益	90	12	12	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	提高工程质量以便提高社会公众满意度	90	12	12	
		服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度较高	95	11	9	群众满意度还需提高
总分：							98.0	

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市交通技工学校						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1315.95	1040.94	1040.94	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	1315.95	1040.94	1040.94		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保障教职工工资正常发放和社保按时缴纳；维持机构正常运转；保障教学工作正常开展。			保证了学校职工工资正常发放和社保金的正常缴纳及学校正常运转所需的公用经费支出。			
	目标 2:	进一步改善学校教学环境和生活环境。			完成了钣金喷漆车间地面改造、宿舍改造、烹饪实训室改造等工程，进行教学设备和学生活动器材购置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	完成年度招生、培训任务	技校招生 400 人，驾驶培训 500 人，短期技能培训 2500 人。			技校招生 339 人；驾校招生 457 人，短期培训 2352 人。			
	推进校企“双元”培养改革	探索推进校企双主体育人，双主体招生、双主体教学、双主体评价的“双元”教育新模式，培育面向企业、面向未来、产教融合的职业教育新动能。			学校根据职业教育发展新形势新要求，选择诚信企业，深化校企合作，共创共建特色专业，探索推进校企双主体育人、双主体招生、双主体教学、双主体评价的“双元”教育新模式。同时，也为毕业生提供了优质的就业环境，与安徽蜀王餐饮集团、蔚来新能源汽车、南京 LG 集团、亚婷美妆、三石汽车等 8 家合作企业定向安置毕业生 250 余人，实现了人才供需的无缝对接。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标（30 分）	工作目标管理	工作任务科学性	科学合理	工作任务的设置是否科学合理。	科学合理	2	2	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标的设置是否合理、可执行、可评价	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	1. 学校所有收入是否全部纳入部门预算；2. 学校支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100	2	2	
		预算执行率	≥90%	年末预算执行率大于 90%	100	4	4	

		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制“三公经费”，进一步压缩支出，严格控制，本年支出小于等于上年度支出	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	严格按照采购规定进行采购业务。	100	2	2	
		决算真实性	=100%	按实际支出编制决算报表	100	2	2	
		管理制度健全性	≥95%	已制定会计岗位制度等相关管理制度。	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	严格按照规定公开预决算信息，按规定时限公开预算、决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	≥95%	严格按照资产管理办法管理资产，足额上缴处置收入，新增资产及时入账，符合规定。	95	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	资金全额纳入绩效监控	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	资金全部进行绩效自评	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	按要求完成部门绩效评价	100	2	2	
		评价结果应用率	≥95%	对绩效评价结果中合理可行的建议全部采纳，并应用于实际	95	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	招生完成率	=100%	技校、驾驶培训、短期技能培训招生完成情况	85	10	8.5	市场竞争激烈，生源减少。改进措施：加强自身建设，扩大宣传力度。
		教学工作完成率	≥95%	教学任务完成情况	95	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	保证学校教学正常运转	90	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	学生就业率	≥95%	学生就业情况	90	15	13	部分学生退学，未完成学业。改进措施：提升教学质量，改善管理方式。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	在校教职工、学生及家长满意度	90	10	10	
		服务对象满意度	≥90%	在校教职工、学生及家长满意度	90	10	10	
总分：								96.5

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		焦作市城市客运管理处						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		322.40	763.78	763.78	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	300	90.55	90.55		100%	
		其他资金	22.4	673.23	673.23		100%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	为规范巡游车、网约车管理需要建立完善管理机制，开展出租汽车车辆审验和卫生达标等。保障职工正常工资。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	文明城市复检工作	完成文明城市复检中出租汽车不丢分			已完成			
	行业安全管理	对出租汽车安全宣传、培训、督导到位			已完成			
	推动巡游+网约发展提供更多人材	加强出租汽车驾驶员文明服务及人员资格考试			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	工作任务科学性	>=98%	确的绩效目标，能体现工作任务的产出和效果	98	2	2	
		绩效指标合理性	>=98%	工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门绩效完成情况	98	2	2	
		年度履职目标相关性	>=98%	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关	98	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	部门所有收入是否全部纳入部门预算	100	2	2	
		预算执行率	>=99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%	99	2	2	
		结转结余率	<=1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。	1	1	1	
		“三公经费”控制率	>=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	2	2	
		决算真实性	=100%	决算报表数据与会计账簿数据一致。	100	1	1	

		资金使用合规性	=100%	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况	100	1	1	
		管理制度健全性	>=95%	已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	1. 按规定内容公开预决算信息；2 按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	>=95%	资产配置、使用合规，处置规范	95	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=96%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	96	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	出租汽车行业对文明城市复检工作	>=100%	出租汽车美化亮化	100	6	6	
		行业安全管理	>=100%	对出租汽车安全宣传和培训	100	6	6	
	履职目标实现	加强出租汽车驾驶员文明服务培训	>=90%	培训人员对比全部从业人员	90	6	6	
		从业人员资格上岗考考试参加人员合格率	>=80%	参考人员合格率	80	7	7	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	递增 10	新增驾驶员从业资格	递增 10%	10	9	
		社会效益	>=90%	使市民出行更加方便	90	10	9	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	市民评价	95	10	9	
		服务对象满意度	>=80%	100%问卷调查	80	5	5	
总分：								97

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2021 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 2 个项目开展重点绩效评价。评价结果是：市公交集团项目政策性亏损补贴 1800 万元，评价等级为优，绩效评价得分为 91.66 分；市公交集团项目购买新能源汽车 1650 万元，评价等级为优，绩效评价得分为 93.87 分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

焦作市 2021 年度资源枯竭城市转型 专项转移支付资金绩效评价报告

(节选公交集团项目部分)

一、项目基本情况

1、项目资金情况

项 目	预算金额（万元）	执行金额（万元）
公交公司政策性亏损补贴	1800	1800
公交公司购买新能源汽车	1650	1650

2、项目绩效目标

总体绩效目标：支持城市经济发展、社会转型和环境改造，重点用于解决与民生相关的诸多社会问题。

公交公司政策性亏损补贴绩效目标为：弥补亏损，为 65 岁以上的老人、残疾人、高层次人才、离休干部、现役军人、伤残军人、伤残警察提供免费乘车；为学生卡、自由行卡、成人月票提供乘车优惠；减轻企业资金缺口负担，保障企业正常运转，人员稳定；创造良好的乘车环境、出行环境；提高出行分担率，助力大气污染防治工作；弥补亏损，减缓公司资金紧张，保障正常运营生产。

公交公司购买新能源汽车绩效目标为：优化车辆结构，提高新能源车辆占比，改善市民出行条件，缓解城市交通拥堵，促进绿色出行和节能减排，购车款主要用于偿还公交公司 2019 年 12 月购买 200 台纯电动公交车分期贷款。

二、绩效评价结论及指标分析

(一) 总体评价结论

绩效评价分值表

项目名称	得分	等级
公交公司政策性亏损补贴	91.66	优
公交公司购买新能源汽车	93.87	优

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 公交公司政策性亏损补贴

2021 年享受免费乘车的 65 岁以上老年人、外地老人、残疾人、高层次人才共计 153915 人, 免费乘车次数 15854715 次, 免费金额 1585.47 万元; 享受免费乘车的离休干部、现役军人、伤残军人和伤残警察共计 16002 人, 免费乘车次数 865923 次, 免费乘车金额 86.59 万元; 享受学生月票 57346 人, 优惠乘车次数 1915 次, 优惠金额 0.11 万元; 享受自由行卡 36938 人, 优惠乘车次数 1372416 次, 优惠金额 68.62 万元; 享受成人月票 28349 人, 优惠乘车次数 34254 次, 优惠金额 1.37 万元; 共计优惠及免费金额 1742.17 万元。

2021 年营业成本 14114.81 万元, 单位营业成本 4.93 元/公里, 营业收入为 3644.79 万元。2021 年公交公司线路正班率为 98%。公交公司 2021 年共有 775 台公交车可用, 其中 106 台公交车年行驶里程为 0, 投入使用率为 86.32%。公交站点覆盖率(500 米)100%覆盖, 公交车到站及时率为 79.79%。

2. 公交公司购买新能源汽车

2019 年购置的 200 台新能源纯电动公交车经生产厂家检验合格准予出厂，每台车均有合格证书。该 200 台新能源纯电动公交车在 2021 年全部投入使用，2021 年纯电动车的计划营运里程为 2190 万公里，实际营运里程为 2415.73 万公里，超额完成目标值。经访谈了解，该 200 台新能源纯电动公交车性能较稳定，平均月维修率为 1.5%，维修内容主要是修司机包围门、修上客门、换方向机、换转向灯泡、换轮胎、轮胎补气等小修项目；调查问卷中 97.33%的市民在乘坐公交车中偶尔出现或未出现过故障，日常故障情况较少，未发生过因车辆质量原因引起的交通事故。2021 年底车辆总数 767 台，其中新能源纯电车 369 台、混合动力车 55 台，占车辆总数的 55.28%。2019 年新增的 200 台公交车，全部为新能源车，新增公交车中新能源公交车占比 100%。

依据预算单位提供的 2019 年-2021 年运营成本表，仅计算与车辆运营相关的直接成本，调整后 2019 年运营成本 9409.16 万元，营运里程 3423.51 万公里，单位成本 2.75 元/公里；2020 年运营成本 8737.44 万元，营运里程 2603.17 万公里，单位成本 3.36 元/公里；2021 年运营成本 6976.66 万元，营运里程 2863.06 万公里，单位成本 2.44 元/公里。因 2020 年受疫情影响营运里程较少，单位成本偏高，本次仅把 2021 年和 2019 年对比，新能源纯电动公交车运营后车辆运营成本较以前年度有所降低。

三、存在问题

公交公司车辆验收及运营管理有待加强。

经核查公交公司 2021 年 1 月-12 月车辆行驶里程台账，全年共有 775 台公交车可用，其中 106 台公交车年行驶里程为 0，闲置率为 13.68%，存在公交车辆闲置情况。

公交公司业务管理制度不够完整，未制定车辆验收流程及验收标准等制度，车辆验收程序不够规范完整。一是预算单位未制定验收明细及清单，仅根据销售方制定的送车与服务凭证中验收明细进行验收；二是部分车辆送车与服务凭证未记录车辆验收情况，如接收车型、接收数量、车辆状况是否良好、随车物资是否齐全等车辆验收内容未填写，收车时间栏未签字；三是公交公司在验收车辆过程中未留存验收档案资料。

车辆采购合同签订和交付不够及时。一是采购双方签订合同不及时。该项目中标通知书要求自中标通知书发出之日起三十日内签订合同，合同签订时间超过。二是车辆交付不及时。本次采购 200 台车，共计 100 台车交付时间超过了合同约定时间，占比 50%。

四、改进措施及建议

加强公交公司车辆验收及运营管理，提高闲置公交车利用率，开展多元化经营模式。

健全完善业务管理制度，并严格执行，按照中标通知书规定及时签订合同。制定车辆验收流程及验收标准等制度，对验收内容进行明确规定，组织专家对车辆进行验收，验收车辆时严格按照制度规定执行，详细记录验收过程，并对验收资料进行存档。买卖双方签订的客车采购合同约定“卖方

逾期交车的，每逾期一日，向买方支付逾期所交车辆价款万分之五的违约金”，建议预算单位严格履行合同条款，对逾期交付的车辆按照合同约定向销售方收取违约金。

公交车长期闲置容易损坏，造成资源浪费。公交公司应加强车辆管理，合理安排车辆投入使用，避免“好车放烂”的现象。针对闲置车辆，一是进行乘客出行需求调查，根据乘客出行需求和客流情况，合理设计行车线路，如在特殊时段上下班高峰期，增加公交车班次，缓解高峰出行难问题；二是采用有针对性设定线路的公交服务模式，提供定点、定时、定车、定人等定制公交服务，为市民出行提供便利；三是布局多元化经营战略，围绕公交服务做产业链延伸，不断推进公交和出租等多元化产业布局，利用“公交车”APP、公交站点、公交车内宣传、微信群等多种途径，对开展的服务项目进行推广，以副业的收入支持主业的运营和发展，缓解目前公交公司收入和成本倒挂的现状。