

2023年度
焦作市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市交通运输局概况

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 焦作市交通运输局概况

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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位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。会同有关单位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、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市交通运输局本级；
2. 焦作市道路运输服务中心；
3. 焦作市交通运输综合行政执法支队；
4. 焦作市交通事业技术中心；
5. 焦作市交通技工学校；
6. 焦作市交通工程质量监督站。

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：焦作市交通运输局

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	6,248.73	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	0.00	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	262.34	五、教育支出	36	497.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.11
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	5.00
八、其他收入	8	51.95	八、社会保障和就业支出	39	670.16
	9		九、卫生健康支出	40	239.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.38
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,024.30
	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	186.63
	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	0.00

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
本年收入合计	27	6,563.03	本年支出合计	58	6,638.66
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	79.38	年末结转与结余	60	3.75
	30			61	
总计	31	6,642.41	总计	62	6,642.41

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

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	6,563.03	6,248.73	0.00	262.34	0.00	0.00	51.95
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	497.49	363.40	0.00	133.75	0.00	0.00	0.34
20503	职业教育	497.49	363.40	0.00	133.75	0.00	0.00	0.34
2050302	中等职业教育	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	253.74	119.65	0.00	133.75	0.00	0.00	0.34
206	科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.16	605.08	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.24	585.16	0.00	65.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.43	255.32	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	98.36	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.39	231.48	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.18	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
210	卫生健康支出	239.85	215.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.85	215.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.76	99.34	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,948.41	4,896.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.62
21401	公路水路运输	3,854.51	3,809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45.08
2140101	行政运行	771.73	768.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2140109	交通运输信息化建设	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	340.95	340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	149.28	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2140199	其他公路水路运输支出	2,585.99	2,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.71
21499	其他交通运输支出	1,093.90	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2149901	公共交通运营补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,078.08	1,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
221	住房保障支出	186.63	147.55	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.63	147.55	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.63	147.55	0.00	39.08	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：焦作市交通运输局

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	6,638.66	4,602.74	2,035.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	497.23	305.56	191.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	497.23	305.56	191.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	243.75	72.08	171.67	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	253.48	233.48	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	670.16	650.24	19.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.24	650.24	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	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.42	124.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.00	0.18	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
210	卫生健康支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.38	8.01	0.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,024.30	3,212.45	1,811.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,856.93	3,132.43	724.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	769.75	572.90	196.85	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	340.95	0.00	340.95	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	149.30	71.30	78.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,590.36	2,488.23	102.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,167.38	80.01	1,087.36	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,151.56	80.01	1,071.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.63	186.63	0.00	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：焦作市交通运输局

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	6,248.73	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	363.40	363.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.11	6.11	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.08	605.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.43	215.43	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	8.38	8.38	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	4,896.79	4,896.79	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	147.55	147.55	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,248.73	本年支出合计	59	6,248.73	6,248.73	0.00	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				
总计	32	6,248.73	总计	64	6,248.73	6,248.73	0.00	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：焦作市交通运输局

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	6,248.73	4,212.81	2,035.93
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	363.40	171.73	191.67
20503	职业教育	363.40	171.73	191.67
2050302	中等职业教育	243.75	72.08	171.67
2050303	技校教育	119.65	99.65	20.00
206	科学技术支出	6.11	0.00	6.11
20699	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11
2069999	其他科学技术支出	6.11	0.00	6.11
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	605.08	585.16	19.92
20805	行政事业单位养老支出	585.16	585.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.32	255.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.36	98.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0.00
20807	就业补助	19.92	0.00	19.92
2080711	就业见习补贴	9.74	0.00	9.74
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	0.18	0.00	0.18

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
210	卫生健康支出	215.43	215.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.43	215.43	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.74	95.74	0.00
212	城乡社区支出	8.38	8.01	0.37
21201	城乡社区管理事务	8.01	8.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.01	8.01	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.37	0.00	0.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.37	0.00	0.37
214	交通运输支出	4,896.79	3,084.94	1,811.86
21401	公路水路运输	3,809.43	3,084.94	724.50
2140101	行政运行	768.92	572.07	196.85
2140109	交通运输信息化建设	6.55	0.00	6.55
2140122	港口设施	340.95	0.00	340.95
2140131	海事管理	141.71	63.71	78.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,551.29	2,449.15	102.14
21499	其他交通运输支出	1,087.36	0.00	1,087.36
2149901	公共交通运营补助	15.82	0.00	15.82
2149999	其他交通运输支出	1,071.55	0.00	1,071.55
221	住房保障支出	147.55	147.55	0.00
22102	住房改革支出	147.55	147.55	0.00
2210201	住房公积金	147.55	147.55	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：焦作市交通运输局

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	3,338.18	302	商品和服务支出	534.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.73	30201	办公费	38.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.95	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	871.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.75
30106	伙食补助费	7.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	454.14	30205	水费	14.76	31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.91	30206	电费	51.21	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费	48.90	30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.06	30209	物业管理费	38.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	14.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.40	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	56.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.49	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	282.75	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.81	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	75.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.57	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	0.61	30229	福利费	37.52	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	46.92	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	40.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.37			
	人员经费合计	3,652.67					公用经费合计	545.14

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：焦作市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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支出决算表

公开08表

部门：焦作市交通运输局

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：焦作市交通运输局

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
94.88	0.00	94.53	0.00	94.53	0.35	94.88	0.00	94.53	0.00	94.53	0.35

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6,642.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少878.97万元，下降11.69%，主要原因是：一是每年正常的人员变动造成人员类经费的变动；二是每年上级下达的项目不同。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,563.03万元，其中：财政拨款收入6,248.73万元，占95.21%；事业收入262.34万元，占4.00%；其他收入51.95万元，占0.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,638.66万元，其中：基本支出4,602.74万元，占69.33%；项目支出2,035.93万元，占30.67%。（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6,248.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少665.04万元，下降9.62%，主要原因是：一是每年正常的人员变动造成人员类经费的变动；二是每年上级下达的项目不同。

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6,248.73万元，占支出合计的94.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.04万元，下降9.62%，主要原因是：一是每年正常的人员变动造成人员类经费的变动；二是每年上级下达的项目不同。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,248.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.02%；教育（类）支出363.40万元，占5.82%；科学技术（类）支出6.11万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出605.08万元，占9.68%；卫生健康（类）支出215.43万元，占3.45%；城乡社区（类）支出8.38万元，占0.13%；交通运输（类）支出4,896.79万元，占78.36%；住房保障（类）支出147.55万元，占2.36%。（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13,199.48万元，支出决算为6,248.73万元，完成年初预算的47.34%。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焦作市交通运输局年中收到派驻纪检组办公费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为243.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中焦作市交通技工学校年中收到省市

中等职业教育免学费资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为152.05万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通技工学校驾驶员培训业务减少致使收支也减少。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通运输局年中收到信息建设资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市道路运输服务中心年中收到全国文明城市常态化建设出租车公益广告补贴。

6. 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255.32万元，支出决算为255.32万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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98.36万元，支出决算为98.36万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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231.48万元，支出决算为231.48万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.74万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通技工学校年中收到为高校毕业生提供见习岗位补贴资金及相应支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（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焦作市交通技工学校年中收到全民技能振兴工程技能大师工作室省级项目奖补资金。

11. 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0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通技工学校年中收到全民技能振兴工程技能大师工作室项目上年结转资金。

12. 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20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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99.34万元，支出决算为99.34万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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95.74万元，支出决算为95.74万元，完成年初预算的100.00%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通事业技术中心年中追加下达了2022年度未休年休假工资报酬。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通运输局年中收到2022年度窰井整治奖补资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为768.92万元，支出决算为768.92万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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6.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通运输局年中收到三级监管建设体系项目上年结转资金。

19. 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340.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市交通事业技术中心年中追加下达大沙河港航基础设施项目资金及相应支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为141.71万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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2,551.29万元，支出决算为2,551.29万元，完成年初预算的100.00%。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市道路运输服务中心年中收到2020年度出租车行业价格补助项目上年结转资金。

23. 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843.42万元，支出决算为1,071.55万

元，完成年初预算的127.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市道路运输服务中心当年非税收支124.4万元未完成；年中收到2021年度城市交通发展奖励预拨资金334.9万元。

24. 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147.55万元，支出决算为147.55万元，完成年初预算的100.00%。

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4,212.81万元，其中：人员经费3,652.67万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费560.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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94.88万元，支出决算为94.88万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算94.53万元，完成预算的100.00%，占99.63%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占0.37%。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94.53万元，支出决算数为94.53万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 94.53万元。主要用于车辆加油费、通行费、维修费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

3. 公务接待费 预算数为0.35万元，支出决算数为0.35万元，完成预算的100.00%。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 0.35万元，主要用于公务接待就餐。2023年共接待国内来访团组4个、来宾28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135.43万元，与上年度相比，增加37.75万元，增长38.65%，主要原因是：2022年机关运行费统计口径不含其它交通费（车补）。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额628.67万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出269.07万元、政府采购服务支出349.60万元。授予中小企业合同金额628.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额628.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆131辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车60辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车69辆，其他用车主要是：一般公务用车、执法执勤用车、驾校教学用车、待报废处置车辆等；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。

我部门坚持以实现绩效目标为导向,以绩效监控和评价为手段,以评价结果应用为保障,积极推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。一是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则,在编制2023年预算时做好绩效目标设置工作,同时督促和指导二级机构做好项目绩效目标申报;二是加强事中绩效运行监控,按照财政局的工作安排,对2023年预算项目绩效目标的实现程度和预算执行进度开展“双监控”工作;三是强化评价结果应用,通过年中绩效监控和年末绩效自评,对发现的问题及时反馈并整改。对二级机构的项目进行部门评价,逐步做到全覆盖;四是加强学习和指导,提升绩效管理意识,强化责任约束。

（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6,638.66万元,其中基本支出4,602.74万元;项目支出2,035.93万元,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35个,涉及预算资金2035.93万元,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6,563.02万元,其中政府预算资金6,248.73万元。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35个项目支出绩效自评中,32个项目

自评等级为优，3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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度大沙河港航安全监管基础设施建设项目开展部门评价。评价结果是：大沙河水域港航安全监管基础设施工程部分于2022年10月开工，2023年6月完工。2023年度申请的资金主要用于支付综合管理站房工程进度款、码头工程进度款、工程监理费、电力设计施工费、防洪影响评价编制费、防空地下室建设费等。从整体看，该项目已顺利完工并支付工程相关费用，资金使用较为规范。存在的问题主要有以下几个方面：一是项目实施时间过长，从2020年4月立项，到2023年6月完工，跨度三年，不能及时开工的主要原因是办理项目前期土地手续；二是项目有部分调整变更；三是自筹资金未到位。绩效评价得分为90分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

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

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

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

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		交通运输局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	6443.95	8929.31	6563.02	10	73.5	8.17		
	资金来源：（1）政府预算资金	5928.95	8362.36	6248.73	-	74.72	-		
	（2）财政专户管理资金	515	515	262.34	-	50.94	-		
	（3）单位资金	0	51.95	51.95	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 二十大精神为指引，以实施交通强国建设纲要为主线，以满足人民群众日益增长的美好交通运输需求为根本目的，按照“党建为统领、项目做支撑、运输促发展、安全守底线”的思路，着力建设四通八达、干支配套、高效畅通的公路交通网，着力提升运输服务品质，努力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系。			党建持续加强，宣传思想文化建设取得成效；交通基础设施建设迅猛推进，实现突破；提升政务服务，交通营商环境持续优化改善；深化闭环管理，提升行业治理能力；服务有力提升，保障能力持续增强；创新交通运输安全举措，行业稳定发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、旗帜鲜明讲政治，抓好班子，带好队伍	严格落实党组主体责任和第一责任人责任，持续推进“廉洁交通”规范化制度化建设，扎实推进清廉焦作、清廉交通建设。		深入贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，积极创新成立行业党委，开展专题纪律教育，举办首届“最美”系列选树活动					
	3、创新驱动抓运输，强化保障，提升服务	一是以孟州市创建省级示范县为试点，推进城乡客运和农村物流的有机结合；二是依托95128电召服务热线和“我的出租”APP，为广大百姓就近叫车乘车提供更方便的服务。		沁阳市、修武县完成41个农村客运班线公交化运营任务，孟州市成功申报国家第三批城乡交通运输一体化示范县，做好95128热线和约车平台，获得全国交通运输行业融合传播优秀案例，客运周转量货运周转量均有增长。					
	4、亲商安商优环境，助企纾困，便民惠民	坚持“最多跑一次”，深化“放管服”改革，深化“万人助万企”活动，为企业和广大群众提供更多的优质服务。		全年完成跨省通办事项2.9万余件，各类电子证照11万余张，编制白话版办事指南					
	5、一丝不苟保安全，不触红线，守牢底线	坚持“三管三必须”，突出“二客（班线客车和旅游包车）一危（危货）一货（普货）一路（公路）一水（水库）”，充分发挥安全警示教育基地作用，全力抓好交通运输安全生产工作。		积极开展执法领域突出问题专项整治、道路运输安全生产突出问题专项整治，累计向一线驾驶员发送安全提醒短信16万余条，印制《驾驶员应急处置操作指南》口袋书15万册，通过“卡卡安全”制作并发布短视频54期					
	2、全力以赴抓项目，只争朝夕，加快发展	加快推进交通重大项目“378”工程，其中：高速公路完成第一、二批项目征迁任务、沿太行焦作段土地报批手续、加快焦唐高速、郑焦高速和沁伊北延高速项目前期论证。干线公路重点建设S230沿南太行方庄至寨豁（一期）、S230方庄至艾曲段路面改造等6个在建项目。农村公路完成新建改建100公里。		沿黄、沿太行高速实现突破性进展，完成省道309、省道230前期工作和干线公路养护项目33个，完成农村公路建设231公里，其中省重点民生实事农村公路改造105公里，出台旅游公路发展规划，大沙河港航监督站房投入使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	农村公路项目完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
干线公路项目完成率			≥80%	100%	5	5	0.00%		
高速项目工作完成率			≥70%	70%	5	5	0.00%		
履职目标实现		落实助企惠民	提升	100%	5	5	0.00%		
	廉政交通建设	推进	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	重大安全生产事故率	<10%	0%	15	15	0.00%		
	满意度	对交通运输行业满意度	≥80%	85%	20	20	0.00%		
总分					100	98.17			