

# 咸宁市道路运输管理处 2022 年度部门决算公开说明

## 目 录

第一部分 咸宁市道路运输管理处概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 咸宁市道路运输管理处 2022 年度部门决算表4	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 咸宁市道路运输管理处 2022 年度部门决算情 况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 咸宁市道路运输管理处概况

### 一、部门主要职责

- 1、制定全市道路运输全行业发展规划及宏观调控措施；
- 2、负责全市道路运输行业的生产、技术、经济资料的统计、汇总和综合分析；
- 3、负责道路旅客运输、出租汽车客运从业人员从业资格考试发证,普通货物运输从业人员从业资格发证,跨县以上客运经营及线路、危险品运输企业许可。受市交通运输局委托负责危险品货物运输从业人员的考试发证工作；
- 4、按照国家和交通行业的有关法律法规,对道路运输行业的违规、违法经营行为进行执法监督和检查,净化市场环境,维护市场秩序；
- 5、按照“三关一监督”(即市场准入关,车辆技术关,从业资格关,客运站监督)的职责负责全行业的安全监管工作；
- 6、指导、监督各县运管所行业管理和行政执法工作；
- 7、按照上级道路运输管理机构和地方政府的统一安排完成防汛、抢险、救灾、战备等紧急运输任务；

### 二、机构设置情况

咸宁市道路运输管理处属财政全额拨款事业单位,内设办公室、客货运输科、安全监督科、综合运输科、证件管理科、培训考试科、政策法规科和投诉处理科。2022年度末本

单位有事业编制 33 人，实有在编人数 25 人，编外人数 5 人，  
退休人员 18 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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	849.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.01
	9		九、卫生健康支出	40	14.35
	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	737.39
	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	44.19
	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	849.95	本年支出合计	58	849.95

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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>849.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>849.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>849.95</b>	<b>849.95</b>					
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01					
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	14.35	14.35					
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35					
214	交通运输支出	737.39	737.39					
21401	公路水路运输	737.39	737.39					
2140112	公路运输管理	737.39	737.39					
221	住房保障支出	44.19	44.19					
22102	住房改革支出	44.19	44.19					
2210201	住房公积金	34.86	34.86					

2210202	提租补贴	9.33	9.33				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>849.95</b>	<b>739.95</b>	<b>110.00</b>			
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01				
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
214	交通运输支出	737.39	627.39	110.00			
21401	公路水路运输	737.39	627.39	110.00			
2140112	公路运输管理	737.39	627.39	110.00			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	34.86	34.86				
2210202	提租补贴	9.33	9.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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	849.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.01	54.01		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	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	737.39	737.39		
	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	44.19	44.19		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	849.95	<b>本年支出合计</b>	59	849.95	849.95	
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			
<b>总计</b>	32	849.95	<b>总计</b>	64	849.95	849.95	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：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		<b>849.95</b>	<b>739.95</b>	<b>110.00</b>
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	14.35	14.35	
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
214	交通运输支出	737.39	627.39	110.00

21401	公路水路运输	737.39	627.39	110.00
2140112	公路运输管理	737.39	627.39	110.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	
22102	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	34.86	34.86	
2210202	提租补贴	9.33	9.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单

位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	586.70	302	商品和服务支出	46.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.90	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	264.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.59	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	4.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.14	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	106.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.51			
人员经费合计		693.62	公用经费合计					46.33

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：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
科目代码	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。  
 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，本表为空。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：万元

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

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。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表格数据，本表为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：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
6.11		5.45		5.45	0.66	6.11		5.45		5.45	0.66

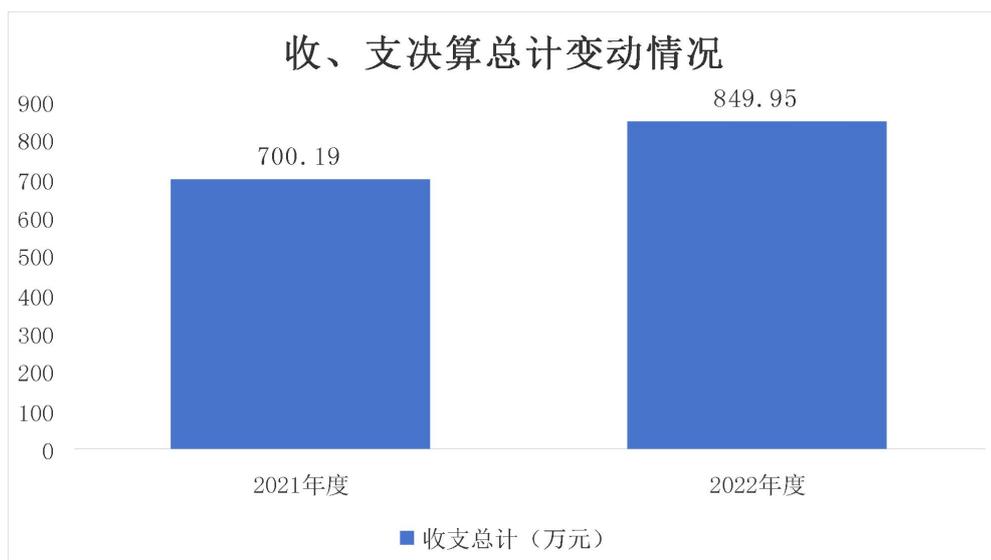
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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 849.95 万元。与 2021 年度相比收支总计各增加 149.76 万元，增长 21.4%，主要原因是政策性人员工资增长。

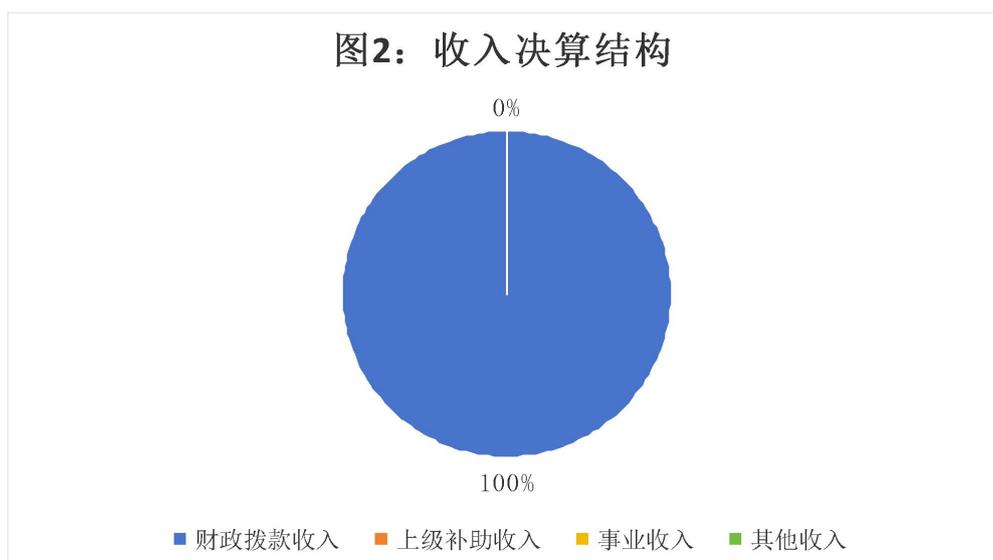
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 849.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 149.76 万元，增长 21.4%。其中：财政拨款收入 849.95 万元，占本年收入 100 %；

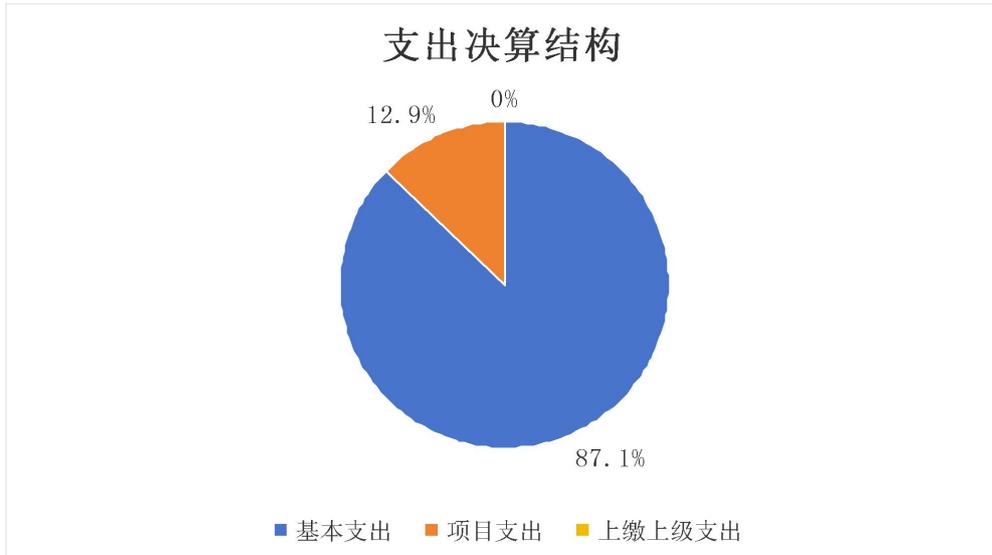
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 849.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 149.76 万元，增长 21.4%。其中：基本支出 739.95 万元，占本年支出 87.1%；项目支出 110 万元，占本年支出 12.9 %；

图 3：支出决算结构

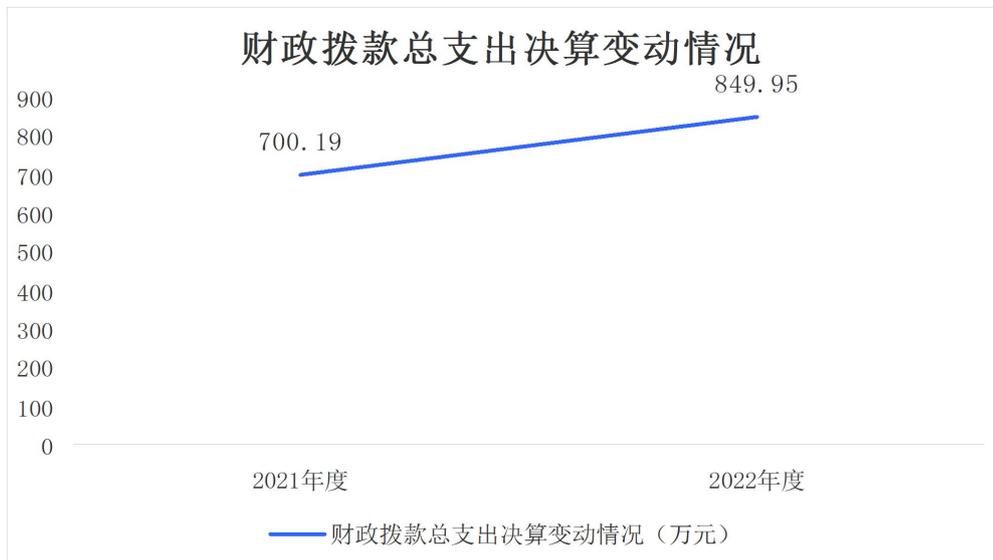
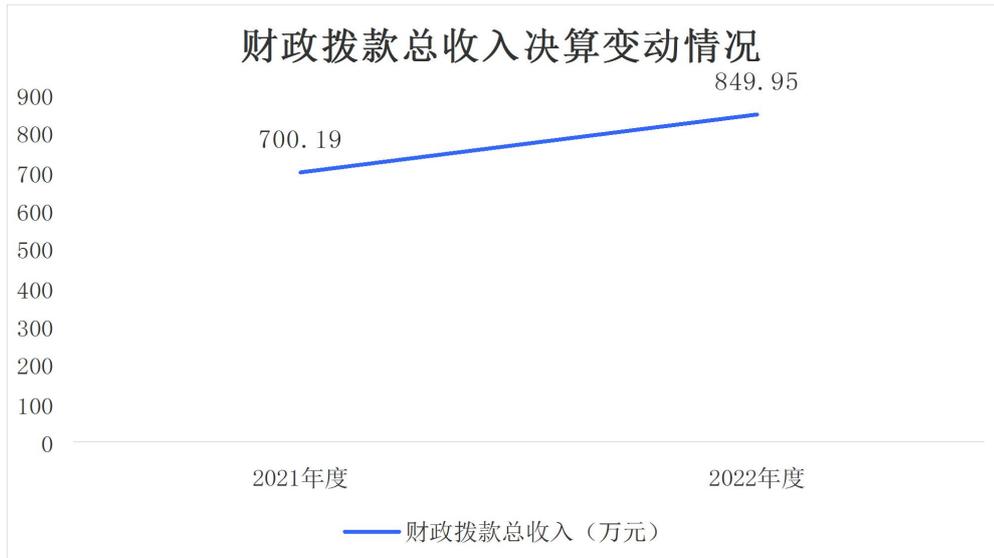


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 849.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 149.76 万元，增长 21.4%。主要原因是政策性人员工资增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 849.95 万元，比 2021 年度决算数增加 149.76 万元。增加主要原因是政策性人员工资增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 849.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.76 万元，增长 21.4%。主要原因是政策性人员工资增长。

### (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 849.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 54.01 万元，占 6.3 %。主要是用于单位职工基本养老保险和职业年金。

2. 卫生健康（类）14.35 万元，占 1.7%。主要是用于单位职工医疗保险。

3. 交通运输（类）支出 737.39 万元，占 86.8 %。主要是用于单位公路运输管理。

4. 住房保障（类）支出 44.19 万元，占 5.2%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴。

### （三）一般公共预算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 849.9 万元，支出决算为 849.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.41 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 162 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关政策，基本养老保险缴费基数调整。

2 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 16.21 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 9.2 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是机关事业单位职业年金为虚账认定缴费；二是 2022 年度职业年金做实只有一人。

3 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 18.23 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位医疗年初预算与实际缴费基数有出入。

4 社会保障和就业支出(类) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 532.29 万元，支出决算为 737.39 万元，完成年初预算的 138.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性人员工资增长及补发。

5 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 41.33 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 84.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是住房公积金年初预算与实际缴费基数口径不同；二是政策性增长工资公积金未补缴。

6 住房保障支出(类) 住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 739.95 万元，其中：

人员经费 693.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.33 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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“三公”经费财政拨款支出预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 100%。较上年减少 5.23 万元，下降 46.1%。决算数给与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

#### (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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100%；较上年减少 4.95 万元，下降 47.6%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，大力压缩公务用车运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.45 万元，主要用于到各县市区进行行业业务检查、指导、督办。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.28 万元，下降 29.8%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，大力压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是省局、各县市人员，主要是开展县所行业业务办理、省局行业业务检查、指导、督办工作。2022 年度共接待国内来访团组 10 个，77 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为一般事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 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 0.55 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 0.55 万元，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，部门共有车辆 3 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 6 个县市城乡客运一体化工作，推进城乡全域公交发展，完成交通综合服务站项目 2 个，农村候车亭新（改）建项目 76 个。二是引导培育发展规上货运企业 9 家。三是对全市经营期限届满的县际以上的道路客运班线以及 800 公里以上的 10 条线路进行了延续许可。四是组织、指导完成 2021 年度客货运输企业、客运站、危货运输企业、驾培机构、机动车维修企业质量信誉考核工作。

五是全力推动道路运输行业绿色低碳发展，配合环保部门完成运营货车排放检验和维修治理，建立了汽车排放性能维护(M)站 25 个；注销淘汰老旧营运柴油货车 345 台。发现的问题及原因：部分指标未完成，主要原因一是疫情影响、二是全市全年货运量统计口径按要求改为规上企业货运量统计。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是根据行业发展实际设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。

项目二：道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2022 年度共出动检查人员 296 人次，检查客运企业 47 家次、危险货运企业 83 家次、客运站 21 次，发现问题或隐患共计 287 个，有效遏制了安全生产事故的发生。二是 2022 年度从业资格证预约 1291 人，参考人数 1219 人；考试合格人数 1025 人。发现的问题及原因：绩效指标设定单一。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作相匹配。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目和进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为 2023 年部门预算安排的的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我处将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善我处项目预算绩效标准体系，建立

长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **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业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业
2. 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位
- 3、事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗
- 4、公路运输管理，反映公路运输管理支出和公路路政
- 5、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为
- 6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)基本支出：指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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无

### 二、2022 年度项目绩效评价报告

#### 2022 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2023.3.15

项目名称		道路运输行业发展经费					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			65	65	100%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成客运站项目建设		1个	1个	5
		数量指标	示范县域公交创建数		1个	1个	5
		数量指标	全市全年完成客运量		≥800万人次	710万人次	4
		数量指标	全市全年完成货运量		≥6000万吨	84万吨	4
		质量指标	完成两客一危运输企业、客运出租企业服务质量信誉考核等级评定工作		100%	100%	5
		质量指标	县市新增及更换新能源城市公交车率		100%	100%	5
		质量指标	驾培、维修企业质量信誉考核		100%	100%	5
		时效指标	投诉案件处理及时率		≥95%	100%	5
时效指标	统计数据上报及时率		100%	100%	5		

	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	5
效益指标 (30分)	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”(录入信用信息平台)	推动企业提升服务质量,规范诚信经营	推动企业提升服务质量,规范诚信经营	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	≥90%	100%	10
总分	98分				
偏差大或目标未完成原因分析	1 疫情影响 2 全市全年货运量统计口径按要求改为规上企业货运量统计				
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标管理				

## 2022 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2023.3.15

项目名称	道路运输安全应急和从业人员考试管理经费						
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市道路运输管理处				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (10分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)		
		45	45	100%	10		
年 度	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出	数量指标	检查调研安全工作		4次	4次	3

绩效 目标	指标 (50分)	数量指标	季度安全管理工作例会	4次	4次	3	
		数量指标	行车责任事故瞒报、迟报率	0%	0%	5	
		数量指标	一次死亡3人以上行车责任事故	0次	0次	5	
		数量指标	道路运输行业安全培训次数	2次	2次	3	
		质量指标	重大以上安全隐患挂牌督办率	100%	100%	5	
		质量指标	“两客一危”车辆卫星定位装置入网率	100%	100%	3	
		质量指标	换发从业人员资格证	100%	100%	3	
		质量指标	从业资格考试合格率	≥70%	85%	3	
		质量指标	客运线路延续许可及变更	100%	100%	3	
		质量指标	许可差错率	0	0	5	
		时效指标	道路运输证件办理及时率	100%	100%	3	
		时效指标	许可及时率	100%	100%	3	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	3	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	从业考试收入纳入财政收入	1.5万元	3.4万	15
			社会效益指标	抢险救灾	100%	100%	15
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	交通窗口服务满意度	≥90%	100%	10		
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							