

兴县运输事业发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
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支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产安全管理工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

(2) 负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理。

(3) 负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作。

(4) 承办县政府、主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

路运输管理所现名称为兴县运输事业发展中心，是兴县人民政府主管交通运输的职能部门，兴县交通运输局的股室独立核算单位，本单位隶属于交通运输局名下的二级单位，现有事业编制20人，实有在职职工事业编制20人，退休人员13人，编外人员15人，内设主任室、书记室、综合办公室、客货运办公室、执法队

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	4424143.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	519.37	八、社会保障和就业支出	39.00	267312.64
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	80088.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	3900815.78
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	204428.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4424662.57	本年支出合计	58.00	4452645.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	172220.55	年末结转和结余	60.00	144237.14
	30			61.00	
总计	31.00	4596883.12	总计	62.00	4596883.12

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

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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		4424662.57	4424143.20					519.37
208	社会保障和就业支出	267312.64	267312.64					
20805	行政事业单位养老支出	267312.64	267312.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221392.64	221392.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45920.00	45920.00					
210	卫生健康支出	80088.84	80088.84					
21011	行政事业单位医疗	80088.84	80088.84					
2101102	事业单位医疗	79800.84	79800.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00					
214	交通运输支出	3872832.37	3872313.00					519.37
21401	公路水路运输	3872832.37	3872313.00					519.37
2140112	公路运输管理	1753353.00	1753353.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2119479.37	2118960.00					519.37
221	住房保障支出	204428.72	204428.72					
22102	住房改革支出	204428.72	204428.72					
2210201	住房公积金	204428.72	204428.72					

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

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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		4452645.98	2333685.98	2118960.00			
208	社会保障和 就业支出	267312.64	267312.64				
20805	行政事业单 位养老支出	267312.64	267312.64				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	221392.64	221392.64				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	45920.00	45920.00				
210	卫生健康支 出	80088.84	80088.84				
21011	行政事业单 位医疗	80088.84	80088.84				
2101102	事业单位医 疗	79800.84	79800.84				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	288.00	288.00				
214	交通运输支 出	3900815.78	1781855.78	2118960.00			
21401	公路水路运 输	3900815.78	1781855.78	2118960.00			
2140112	公路运输管 理	1753353.00	1753353.00				
2140199	其他公路水 路运输支出	2147462.78	28502.78	2118960.00			
221	住房保障支 出	204428.72	204428.72				
22102	住房改革支 出	204428.72	204428.72				
2210201	住房公积金	204428.72	204428.72				

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

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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	4424143.20	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	267312.64	267312.64		
	9		九、卫生健康支出	41	80088.84	80088.84		
	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	3872313.00	3872313.00		
	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	204428.72	204428.72		
	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	4424143.20	本年支出合计	59	4424143.20	4424143.20		
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				
收入总计	32	4424143.20	总计	64	4424143.20	4424143.20		

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

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		4424143.20	2305183.20	2118960.00
208	社会保障和就业支出	267312.64	267312.64	
20805	行政事业单位养老支出	267312.64	267312.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221392.64	221392.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45920.00	45920.00	
210	卫生健康支出	80088.84	80088.84	
21011	行政事业单位医疗	80088.84	80088.84	
2101102	事业单位医疗	79800.84	79800.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00	
214	交通运输支出	3872313.00	1753353.00	2118960.00
21401	公路水路运输	3872313.00	1753353.00	2118960.00
2140112	公路运输管理	1753353.00	1753353.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2118960.00		2118960.00
221	住房保障支出	204428.72	204428.72	
22102	住房改革支出	204428.72	204428.72	
2210201	住房公积金	204428.72	204428.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2100880.20	2100880.20	302	商品和服务支出	157783.00	157783.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	886164.00	886164.00	30201	办公费	44783.00	44783.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	148836.00	148836.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	515687.00	515687.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221392.64	221392.64	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2118960.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	79800.84	79800.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	288.00	288.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	204428.72	204428.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	44283.00	44283.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	46520.00	46520.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	45920.00	45920.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2118960.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	23000.00	23000.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	90000.00	90000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2147400.20	2147400.20	公用经费合计										2276743.00	157783.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：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
90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00		90000.00	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,596,883.12元、支出总计4,596,883.12元。与2021年相比，收入总计减少1,140,621.42元，下降19.88%，支出总计减少1,140,621.42元，下降19.88%。主要原因是本年度较上年度项目支出安排减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,424,662.57元，其中：

财政拨款收入4,424,143.20元，占比99.99%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入519.37元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,452,645.98元，其中：

基本支出2,333,685.98元，占比52.41%；

项目支出2,118,960.00元，占比47.59%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计4,424,143.20元，支出总计4,424,143.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少669,455.40元，下降13.14%，财政拨款支出总计减少669,455.40元，下降13.14%。主要原因是本年度较上年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出4,424,143.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少393,763.23元，下降8.17%。主要原因是本年度较上年度项目支出减少。其中，人员经费2,147,400.20元，占比48.54%；日常公用经费157,783.00元，占比3.57%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

兴县运输事业发展中心2022年度财政拨款支出4,424,143.20元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)267,312.64元，占比6.04%；

卫生健康支出(类)80,088.84元，占比1.81%；

交通运输支出(类)3,872,313.00元，占比87.53%；

住房保障支出(类)204,428.72元，占比4.62%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算2,392,400元，支出决算4,424,143.20元，完成年初预算的184.92%。其中：

本年度预算调整中上级资金项目金额较大

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出2,305,183.20元，其中：

人员经费2,147,400.20元，主要包括人员经费2,147,400.20元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费157,783.00元，主要包括办公费、手续费、工会经费、公务用车运维费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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90,000.00元，支出决算90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加90,000.00元，主要原因是：上年度公务用车费用在上级资金中支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出90,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加90,000.00元，主要原因是：上年度公务用车费用在上级资金中支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出

。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出90,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：执法执勤用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县运输事业发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金2118960元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2118960元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4452645.98元，其中一般公共预算支出4452645.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对农村道路客运出租车燃油补贴等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金2118960元，其中一般公共预算支出2118960元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目标。

（2）项目绩效自评结果

兴县运输事业发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2118960元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县运输事业发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2118960元：0个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。项目绩效自评结果见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为4424143.20元，执行数为4424143.20元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监

督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件

兴县运输事业发中心 2022 年度整体绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，兴县财政局《关于报送2022 年度预算项目和部门 整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件要求，结合我单位实际情况，认真开展了 2022 年整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况 说明如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 职能职责：维护道路客、货运运输市场秩序、道路运输站场管理及相关业务、汽车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训学校等相关业务的行政许可、监督和处罚。

2. 机构设置及人员情况

我单位为全额预算单位，执行政府会计准则制度。内设主任室、书记室、执法队、客货运室、办公室、财务室等。

（二）当年单位整体支出绩效目标

目标 1：认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

目标 2：承办上级安排交办的其它事项。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送县财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

1. 内部控制管理

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2. 财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。（1）加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；（2）加强核算，提高资金使用效益；（3）切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

二、单位整体运转情况

我单位 2022 年财政拨款收入 442.41 万元，利息收入 0.05 万元，全年支出 445.2 万元，其中财政拨款支出 442.41 万元，其他支出 2.79 万元（以前年度单位资金），其中基本支出 233.4 万元，项目支出 211.8 万元（财政拨款）。我单位严格按照根据上级部门的要求，加强专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，规范我单位的收支，按照财政有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律和财务制度，做到多方理财、勤俭节支、不断推进我单位全面向前发展，为稳定秩序提供了强有力的物质保障。

进一步增强我单位公用经费使用的合法性、合理性为及时、全面落实上级各项政策，进一步推进各项工作科学化、精细化管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况

2022 年度设定产出绩效指标，截至 2022 年 12 月 31 日，基本完成。

(2) 效益指标完成情况

社会效益指标达到以下目标：提升服务质量，促进公平，顺利完成各项工作任务。

(3) 可持续影响指标达到以下目标：事业可持续发展。

(4) 满意度指标完成情况

满意度均全部完成，这也将使我单位继续更加注重自身的管理及队伍的建设工作，让群众和服务部门满意。

2. 绩效目标未完成原因分析

(1) 双向因素，因工作人员业务水平有待提高，使本单位服务质量仍然不高；

(2) 疫情的影响，减少了外出培训的次数增加线上培训，进而减少了培训费等支出。

(二) 项目绩效目标完成情况

项目设定绩效指标截至 2022 年 12 月 31 日，均已按设定目标完成，评分 86，等级为良，详情见分项目绩效自评报告和自评表。

四、绩效自评结论

我单位 2022 年部门整体支出绩效自评得分 86 分，评价等级为“良”。

五、主要经验及做法

1. 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 加强单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、存在问题及原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

七、整改措施及建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单

位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 财务人员加强政策学习，提高思想认识。

八、绩效自评结果和公开情况

我单位将整体支出绩效自评结果 86 分，级别为良，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县运输事业发展中心

二〇二三年三月十日

兴县运输事业发展中心

2022 年项目成品油税费改革 2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号），为贯彻落实十九大提出的“全面实施绩效管理”要求和“花钱必问效，无效必问责”的绩效财政理念，提高财政资金使用效益，现根据《通知》要求，结合我单位实际情况，就开展成品油税费改革 2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

兴县现有农村道路客运乡下班车 75 辆，出租车 180 辆。近年来在政府的大力支持下，农村道路客运有 24 条线路，1200 多公里，兴县运输事业发展中心根据中央文件精神及县财政文件部门批复文件下达农村道路客运，有序推进工作计划完成。

（二）项目绩效目标情况

1. 年度总体目标

绩效目标指标设置 3 项，其中数量指标补贴农村道路客运 75 辆，出租车 180 辆，质量指标农村道路客运运营、出租车运营补贴及时率 100%，社会效益指标保障农村道路客运、出租车持续运营，车辆不停，安全服务质量不降低、群众出行方便，群众满

意度 96%。

2. 阶段性目标

(1) 数量指标

①农村道路客运 75 辆、出租车 180 辆补贴金额=216.53 万元。

(2) 质量指标

①提高预期指标：达成预期指标完整。

(3) 时效指标

①实施期限：3 个月。

(4) 成本指标

①投资成本：215.53 万元。

(5) 社会效益指标

①车辆不停、群众出行方便、安全服务质量提高

(6) 可持续影响指标

①线路不断、群众出行不受影响。

(7) 服务对象满意度指标

①群众满意度 \geq 95%。

二、单位自评工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指及时评分标准逐项打分，对 2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价结论

依据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。本项目绩效自评综合得分 96 分，评价等级为“优”。

四、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金到位情况

2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金项目到位资金 216.53 万元，资金由兴县财政局足额安排，根据工作进度及时拨付到位。

（二）项目资金使用情况

1. 完成数量。县财政当年预算安排 2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金项目到位 216.53 万元，当年实际支出 216.53 万元，由于经营户提供银行卡有误，年底退回 4.3 万元，形成结余资金 4.3 万元。决算数 211.8 万元

2. 完成质量。2020 年农村道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金项目资金使用符合规定，有明确规范的依据和手续。

3. 完成时效。本项目资金已于 2022 年度按时支出，确保了本项目顺利进行。

（三）项目资金管理情况

通过绩效自评，评价小组认为县财政预算安排 2020 年农村

道路客运、出租车燃油补贴中央专项资金项目政策依据充分，经费安排符合我县有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。项目经费支出组织管理水平总体较高。资金到位及时，对资金的使用监管有力有效。通过本项资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

五、绩效目标完成情况总体分析

本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属一次性项目。本项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

六、偏离原因和改进措施

本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标及阶段性目标均已完成。下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益，强化支出责任，确保工作经费得到合理使用。

七、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对成品油税费改革 2020 年农村道路客运燃油补贴中央专项资金绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县运输事业发展中心

2023年3月13日

兴县运输事业发展中心项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2020农村道路客运燃油补贴							
主管部门及代码		043001兴县交通运输局				预算单位	043002兴县运输事业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	1年内完成	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额: 216.53万元	216.53	216.53	216.53万元	211.8万元	4.64	98%	86	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年按时完成				已完成98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农村道路客运、出租车	=216.53	=216.53	=216.53	15	15	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		质量指标	补贴农村道路客运、出租车	提高	提高	达成预期指标	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		时效指标	按时完成	及时	及时	达成预期指标	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		成本指标	严格控制成本	≥100%	≥100%	≥100%	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	≥100%	≥100%	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		社会效益指标	车辆不停、服务质量不降低	≥100%	≥100%	≥100%	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		生态效益指标	污染排放指标	=0%	=0%	=0%	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
		可持续影响指标	线路不断、群众出行不受影响	≥95%	≥95%	≥95%	8	8	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行方便	≥95%	≥95%	≥95%	9	9	原因是经营户提供的银行卡错误, 导致支付资金退回, 以后严格核对
总 分							86	良	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	通过对农村道路客运和出租车实行燃油补贴、确保农村道路客运行业和出租车行业保持稳定，实际执行3个月内就完成任务
		产出情况及分析	做到线路不断、车辆不停、安全服务水平和服务质量不降低
		效益情况及分析	提高了资产利用率，群众的出行方便
		满意度情况及分析	群众出行非常满意
	主要经验做法	提前规划，加强成本控制，按部实施	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	宣传形式单一	
	下一步改进措施及 管理建议	扩大宣传渠道和丰富宣传方式	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件6

部门整体支出绩效自评表

主管部门（盖章）：

评价部门名称	兴县运输事业发展中心		下属单位个数						
整体支出规模			全年预算数	全年执行数			执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		455.77	442.41			97%		
	（2）其他资金		2.79	2.79			100%		
	资金结构：（1）基本支出		242.04	233.4			96%		
	（2）项目支出		216.53	211.8			98%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	科学理财，保证财政收入平稳增长；以民生为导向，兜牢兜实“三保”底线；严格履职，打好三大攻坚战；优化管理，提升财政运行质量；夯实保障，提高公共服务水平。			科学理财，财政收入平稳增长；民生导向，“三保”底线兜牢兜实；严格履职，打好三大攻坚战；优化管理，财政运行明显提升；夯实保障，公共服务水平持续提高。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制科学性	科学、合理	科学、合理	3	3		
		预算执行管理	预算执行率	≥95%	96.38%	3	3		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤10%	3.62%	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按时公开	按时公开	4	4		
		部门预算管理	管理制度健全性	健全	健全	4	4		
		政府采购管理	政府采购执行率	无采购	无采购	4	4		
		资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2	
				资产管理安全性	安全	安全	2	2	
	固定资产利用率		≥95%	95%	2	2			
产出指标	25	数量指标	开展项目数量	7个	7个	4	4		
			促进就业人数	≥10人	10人	4	4		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	4	4		
			坚守三保支出底线	坚守	坚守	3	3		
			强力推进污染防治	推进	基本推进	3	3		
		时效指标	重点项目完成及时性	及时	及时	2	2		
			资金拨付到位及时性	及时	及时	2	2		
		成本指标	成本控制率	≤0	0	2	2		
成本控制有效性	有效		有效	1	1				
效果指标	35	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	4	4		
			业务能力提升度	提升	提升	6	6		
		可持续影响指标	保障单位正常工作运转	保障	保障	6	6		
			持续提高公共服务水平	持续	持续	6	6		
			提升财政运行质量	提升	基本提升	5	5		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	7	7		
总分						86	86		

- 说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。
2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。
 3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。
 4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。
 5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。
 6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。