稷山县交通运输事业发展中心

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基本支出决算情况说明.....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

（一）为维护运输市场秩序提供管理保障。

（二）道路运输经营许可与资质管理。

（三）道路运输从业人员资质管理。

（四）道路运输经营监督与违章经营处罚。

（五）道路运输质量纠纷调节。

（六）道路运输行业调查与统计。

二、机构设置情况

稷山县交通运输事业发展中心在编72人。我单位共设置内设机构8个，分别是：党办、办公室、监察室、财务室、安全法制办、客运办、货运办、交通战备维驾办

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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	4787388.72	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		八、社会保障和就业支出	39.00	674722.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	216849.42
	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	3895816.88
	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	
	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	4787388.72	**本年支出合计**	58.00	4787388.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4787388.72	**总计**	62.00	4787388.72

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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		4787388.72	4787388.72					
208	社会保障和就业支出	674722.42	674722.42					
20805	行政事业单位养老支出	594604.42	594604.42					
2080502	事业单位离退休	70000.00	70000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524604.42	524604.42					
20808	抚恤	80118.00	80118.00					
2080801	死亡抚恤	80118.00	80118.00					
210	卫生健康支出	216849.42	216849.42					
21011	行政事业单位医疗	216849.42	216849.42					
2101102	事业单位医疗	213119.82	213119.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3729.60	3729.60					
214	交通运输支出	3895816.88	3895816.88					
21401	公路水路运输	3895816.88	3895816.88					
2140199	其他公路水路运输支出	3895816.88	3895816.88					

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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		4787388.72	4423134.72	364254.00			
208	社会保障和就业支出	674722.42	674722.42				
20805	行政事业单位养老支出	594604.42	594604.42				
2080502	事业单位离退休	70000.00	70000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524604.42	524604.42				
20808	抚恤	80118.00	80118.00				
2080801	死亡抚恤	80118.00	80118.00				
210	卫生健康支出	216849.42	216849.42				
21011	行政事业单位医疗	216849.42	216849.42				
2101102	事业单位医疗	213119.82	213119.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3729.60	3729.60				
214	交通运输支出	3895816.88	3531562.88	364254.00			
21401	公路水路运输	3895816.88	3531562.88	364254.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3895816.88	3531562.88	364254.00			

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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	4787388.72	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	674722.42	674722.42		
	9		九、卫生健康支出	41	216849.42	216849.42		
	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	3895816.88	3895816.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4787388.72	**本年支出合计**	59	4787388.72	4787388.72		
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	4787388.72	**总计**	64	4787388.72	4787388.72		

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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		4787388.72	4423134.72	364254.00
208	社会保障和就业支出	674722.42	674722.42	
20805	行政事业单位养老支出	594604.42	594604.42	
2080502	事业单位离退休	70000.00	70000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524604.42	524604.42	
20808	抚恤	80118.00	80118.00	
2080801	死亡抚恤	80118.00	80118.00	
210	卫生健康支出	216849.42	216849.42	
21011	行政事业单位医疗	216849.42	216849.42	
2101102	事业单位医疗	213119.82	213119.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3729.60	3729.60	
214	交通运输支出	3895816.88	3531562.88	364254.00
21401	公路水路运输	3895816.88	3531562.88	364254.00
2140199	其他公路水路运输支出	3895816.88	3531562.88	364254.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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**	4337932.72	4273016.72	**302**	**商品和服务支出**	236444.00		**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	2095918.12	2031002.12	30201	办公费	123828.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	202968.00	202968.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	165645.20	165645.20	30203	咨询费	1440.00		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	1125390.00	1125390.00	30205	水费	5881.00		**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	524604.42	524604.42	30206	电费	55000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4216.00		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	213119.82	213119.82	30208	取暖费	30000.00		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	10287.16	10287.16	30211	差旅费	1890.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			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			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**	199962.00	150118.00	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	70000.00	70000.00	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	121538.00	80118.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	13050.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	8424.00		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	8197.00		31002	办公设备购置	13050.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3992.00		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			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	2000.00		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			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			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		4537894.72	4423134.72	**公用经费合计**										249494.00	

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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

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。

说明：本表无数据

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：稷山县交通运输事业发展中心　　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：稷山县交通运输事业发展中心　　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：稷山县交通运输事业发展中心　　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	
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	
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。

说明：本表无数据

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4,787,388.72元、支出总计4,787,388.72元。与2021年相比，收入总计增加534,488.72元，增长12.57%，支出总计增加534,488.72元，增长12.57%。主要原因是在职人员增加，工资提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,787,388.72元，其中：

财政拨款收入4,787,388.72元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,787,388.72元，其中：

基本支出4,423,134.72元，占比92.39%；

项目支出364,254.00元，占比7.61%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计4,787,388.72元，支出总计4,787,388.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加534,488.72元，增长12.57%，财政拨款支出总计增加534,488.72元，增长12.57%。主要原因是在职人员增加，工资提高。

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

稷山县交通运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出4,787,388.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加534,488.72元，增长12.57%。主要原因是在职人员增加，工资提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款支出4,787,388.72元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)674,722.42元，占比14.09%；

卫生健康支出(类)216,849.42元，占比4.53%；

交通运输支出(类)3,895,816.88元，占比81.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算4,468,000元，支出决算4,787,388.72元，完成年初预算的107.15%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算524600.00元，支出决算674722.42元，完成年初预算的128.62%，用于缴纳职工基本养老保险等，较上年决算减少44777.58元，减少6.22%，主要原因是部分在职人员机关养老保险费缴纳由主管部门缴纳；

2、卫生健康支出年初预算216900.00元，支出决算216849.42元，完成年初预算的99.98%，用于缴纳职工基本医疗保险等，较上年决算减少1650.58元，减少0.76%，主要原因是部分在职人员基本医疗保险费缴纳由主管部门缴纳；

3、交通运输支出年初预算3726500.00元，支出决算3895816.88元，完成年初预算的104.54%，用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等，较上年决算增加580916.88，主要原因在职人员工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出4,423,134.72元，其中：

人员经费4,423,134.72元，主要包括人员经费4,423,134.72元，主要包括基本工资2031002.12元，津贴补贴202968.00元，奖金165645.20元，绩效工资1125390.00元，机关事业单位基本养老保险缴费524604.42元，职工基本医疗保险缴费213119.82元，其他社会保障缴费10287.16元，退休费70000.00元，抚恤金80118.00元；

公用经费0元，主要包括无。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,500.00元，下降100%。主要原因是：我单位公车2022年予以调出，所以我单位没有公务用车维护费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我

单位没有因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少19,500.00元，下降100%，主要原因是：我单位没有公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位没有因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位没有公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待我单位没有公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位没有公务接待费支出。

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

稷山县交通运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县交通运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是我单位没有车辆；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县交通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0个，二级项目2个，共涉及资金364254.00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364254.00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年度稷山县交通运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金364254.00元，其中一般公共预算支出364254.00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。

组织对稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金364254.00元，其中一般公共预算支出364254.00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，项目立项较规范，依据合理，绩效目标明确，完成效果良好。

（2）项目绩效自评结果

稷山县交通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0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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本部门（单位）采取的改进管理措施为认真学习理论知识，规范绩效管理制度。涉密项目除外。

稷山县交通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2个，涉及资金364254.00元：0个项目自评等级为“优”，2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本部门（单位）采取的改进管理措施为认真学习理论知识，规范绩效管理制度。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：

稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费项目自评得分88分。项目绩效目标完成情况：绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会上有较高的满意度。二是项目实施能够保障工作的正常运行。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位，原因是：各部门在思想上不够重视，对绩效管理理解不够透彻。下一步改进措施：加强业务学习，提高工作能力，进一步学习和宣传绩效管理政策，做到“谁使用，谁评价”。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县交通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，稷山县交通运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分

为88分。部门（单位）全年预算数为195000元，执行数为364254元，执行率为186.80%。年度绩效目标完成情况：一是绩效评价为良好，项目支出符合国家政策；二是项目实施保障了中心的正常运转。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位；二是各部门在思想上不够重视，对绩效管理理解不够透彻。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高工作能力；二是进一步学习和宣传绩效管理政策，做到“谁使用，谁评价”。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

附件1 稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费项目绩效评价自评表

附件2 稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费项目绩效评价报告

（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。

无

第五部分 附件

附件 1

稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费

单位名称		稷山县交通运输事业发展中心			
审核内容		审核要点		单位审核得分	88
具体内容	分值	具体内容	分值	实施单位	稷山县交通运输事业发展中心
一、完整性审核（20 分）					
规范	10 分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
完整性		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
				得分小计	8
明确	10 分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
清晰性		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
				得分小计	8
二、相关性审核（30 分）					
目标	15 分	总体目标是否符合国家法规、经济和社会发展规划要求	7 分	优□ 良□ 中 差□	7
相关性		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8 分	优□ 良□ 中 差□	7
				得分小计	14
指标	15 分	绩效指标是否全面、充分、是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指	8 分	优 良□ 中□ 差□	7

		标值			
科学性		绩效指标是否细化、量化、便于监控和评价：难以量化的，定性描述是否充分、具体	7 分	优 良□ 中□ 差□	7
				得分小计	14
三、适当性审核（30 分）					
绩效	15 分	预算绩效是否显著，是否能体现实际产出和效果的明显改善	8 分	优□ 良□ 中 差□	7
合理性		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否完全合理	7 分	优 良□ 中□ 差□	6
				得分小计	13
资金	15 分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	7 分	优 良□ 中□ 差□	6
匹配性		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	8 分	优 良□ 中□ 差□	7
				得分小计	13
四、可行性审核（20 分）					
实现	10 分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理推算	5 分	优 良□ 中□ 差□	5
可能性		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5 分	优 良□ 中□ 差□	5
				得分小计	10

条件	10 分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
充分性		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5 分	优 良□ 中□ 差□	4
		得分小计			8
		得分合计			88

附件 2

稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

稷山县交通运输事业发展中心单位运转经费共计 18.83 万元由财政拨付，用于单位运转经费支出。该项目为一次性项目（1年结束）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务制度，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，全部用于专项行动经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2022 年此项目预算总计 18.83 万元，全部用于单位运转经费支出。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目2022年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

稷山县交通运输事业发展中心