



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：487003

单位名称：永清县交通局运输管理站

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责永清县辖区内道路运输市场的行业管理和监督检查；贯彻执行国家和上级交通运输主管部门有关道路运输方针、政策、法规；负责道路运输证核发、年度审验；监督检查道路客货运输（包括公共交通运输），机动车维修，驾驶员培训，站场经营的经营行为，具体查处违反道路运输管理的违法行为；负责道路运输相关业务、从业人员资格诚信考核工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通局运输管理站(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 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	1118.94	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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1174.45
	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	32.78
	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	1119.33	本年支出合计	58	1207.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	209.14	年末结转和结余	60	121.23
	30			61	
总计	31	1328.46	总计	62	1328.46

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1119.33	1118.94					0.39
214	交通运输支出	1086.54	1086.15					0.39
21401	公路水路运输	1086.54	1086.15					0.39
2140101	行政运行	567.44	567.05					0.39
2140110	公路和运输安全	5.00	5.00					
2140112	公路运输管理	514.10	514.10					
221	住房保障支出	32.78	32.78					
22102	住房改革支出	32.78	32.78					
2210201	住房公积金	32.78	32.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1207.23	685.13	522.10			
214	交通运输支出	1174.45	652.35	522.10			
21401	公路水路运输	1174.45	652.35	522.10			
2140101	行政运行	655.35	652.35	3.00			
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00			
2140112	公路运输管理	514.10		514.10			
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

注：本表反映单位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

单位：永清县交通局运输管理站

2022 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	1118.94	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1174.45	1174.45		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.78	32.78		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1118.94	本年支出合计	59	1207.23	1207.23		
年初财政拨款结转和结余	28	206.86	年末财政拨款结转和	60	118.56	118.56		
一般公共预算财政拨款	29	206.86		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	1325.79	总计	64	1325.79	1325.79		

注：本表反映单位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

单位：永清县交通运输局运输管理站

2022 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		1207.23	685.13	522.10
214	交通运输支出	1174.45	652.35	522.10
21401	公路水路运输	1174.45	652.35	522.10
2140101	行政运行	655.35	652.35	3.00
2140110	公路和运输安全	5.00		5.00
2140112	公路运输管理	514.10		514.10
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 年度

单位：万元

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	462.04	302	商品和服务支出	14.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.09	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.54	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.51	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	73.72	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	208.17	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	201.67	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	5.62	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	0.60	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	2.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		670.21	公用经费合计						14.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 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
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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县交通局运输管理站

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出相关情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永清县交通运输局运输管理站

2022 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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无“三公”经费相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1328.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 664.29 万元，下降 33.3%，原因是 2022 年公交一体化运营购买服务项目资金收支额度减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1119.33 万元，其中：财政拨款收入 1118.94 万元，占 99.9%；其他收入 0.39 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1207.23 万元，其中：基本支出 685.13 万元，占 56.8%；项目支出 522.10 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1118.94 万元，比 2021 年度减少 530.08 万元，降低 32.1%，原因是 2022 年公交一体化运营购买服务项目资金收入额度减少；本年支出 1207.23 万元，减少 561.56 万元，降低 31.7%，原因是 2022 年公交一体化运营购买服务项目资金支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1118.94 万元，比上年减少 530.08 万元；原因是 2022 年公交一体化运营购买服务项目资金收支额度减少；本年支出 1207.23 万元，比上年减少 561.56

万元，降低 31.7%，原因是 2022 年公交一体化运营购买服务项目资金支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1118.94 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算增加减少 30.18 万元，决算数小于预算数原因是调减了项目经费的预算收入；本年支出 1207.23 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 12.89 万元，决算数小于预算数原因是减少了项目经费支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.7%，比年初预算减少 30.18 万元，原因是调减项目经费的预算收入；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少了 12.89 万元，原因是减少了项目经费支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1207.23 万元，主要用于以下方面
交通运输支出 1174.45 万元，占 97.3%，主要用于人员、日常及项目经费的支出；住房保障支出 32.78 万元，占 2.7%，主要用于职工住房公积金的支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 685.13 万元，其中：

人员经费 670.21 万元，主要包括基本工资 136.09 万元、津

贴补贴 52.54 万元、奖金 91.51 万元、绩效工资 73.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.64 万元、职业年金缴费 19.32 万元、职工基本医疗保险缴费 16.29 万元、住房公积金 32.78 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、退休费 201.67 万元、抚恤金 5.62 万元、奖励金 0.64 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

公用经费 14.92 万元，主要包括办公费 2.74 万元、印刷费 1.05 万元、水费 0.37 万元、电费 1.56 万元、邮电费 0.73 万元、取暖费 4.20 万元、维修（护）费 0.67 万元、，劳务费 0.60 万元、工会经费 2.48 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较预算增加 0 万元，增长 0%。本单位本年度无“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）费支出情况。

本单位 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较年初预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度无公务用车购置费支出 0 万元，较年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位无公务用车，运行维护费支出 0 万元。较年初预算持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出 0 万元，较年初预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算持平，原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年车辆持平无增减，均为执法执勤用车。单位价值 100.00 万元以上设备 0，未购入 100.00 万元以上设备。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 522.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公交一体化运营购买服务项目及货运源头治超经费等项目开展绩效自评，共涉及资金 522.10 万元，占一般公共预算支出的 100%。

组织对公交一体化运营购买服务项目项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 500.00 万元。

从评价情况来看：

（1）单位产出情况：较好的完成重点工作履行计划、质量、时效、履职成本等方面的工作。

（2）单位效果情况：从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面反映本出单位实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度，达到了较好的效果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公交一体化运营购买服务项目及货运源头治超经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）货运源头治超经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，货运源头治超经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）评价等级为优等级。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年

度我站预算安排的专项治超经费总资金 5.00 万元，年度预算绩效目标设定：年度执法次数 ≥ 500 次，超限超载整改率达到 100%，执法工作完成率 $\geq 90\%$ ，执法成本 ≤ 5.00 万元，做到全县源头治超企业无超限超载运输车辆，明显提高车主安全运输意识，群众满意度达到 90% 以上。未发现超限超载车辆违规上路行驶，超限超载率为 0。在源头企业治超执法工作中，未发现非法改装车辆和从业人员违规行为，全县无进入“黑名单”的源头企业。通过对货物源头企业巡查的方式，达到杜绝货运车辆超限超载运输，保障人民生命财产安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输局运输管理站货运源头治超经费						
主管部门		交通运输局			实施单位	交通运输局运输管理站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	5.00	5.00	10	100		
	其中：当年财政拨款	25.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过利用货运源头治超经费对货物源头企业巡查的方式，达到杜绝货运车辆超限超载运输，保障人民生命财产安全的目标。			1、治理超限超载培训工作：7月、12月分别对源头治超企业开展2次禁止超限超载的教育培训。 2、督导检查工作：对全县源头运输企业进行超限超载督导检查治理，保障全县道路运输安全。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	执法次数	≥ 500	500	20	20	无
		质量指标	超限超载整改率 (%)	100	100	10	10	无

		时效指标	执法工作完成率 (%)	≥90	100	10	10	无
		成本指标	执法成本	≤5	5	10	10	无
		社会效益指标	超限超载率	≤5	0	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	提高车主安全运输意识	提高	明显提高	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	95	10	10	无
总分						100	100	

(2) 公交一体化运营购买服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交一体化运营购买服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度预算安排的专项经费总资金 500.00 万元，年度预算绩效目标设定：投入公交车数 38 辆，开通线路 5 条，其中 3 条城区公交，2 条城区通往临空经济区（云裳小镇）、经开区、高新区（鑫海商贸城）线路，5 条公交线路涵盖县城主要学校、社区、商超等人民群众生活，生产工作聚集地。满足群众出行，进一步提升我县城品味和整体形象。公交的开通极大满足了市民绿色出行需求，受到广大人民群众的一致好评。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		永清县城乡公交一体化运营购买服务项目资金						
主管部门		交通运输局		实施单位	交通局运输管理站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永清县城乡公交一体化改造项目,投入38辆公交车,开通5条公交线路,其中3条城区公交,2条城区通往临空经济区(云裳小镇)、经开区、高新区(鑫海商贸城)线路,5条公交线路涵盖县城主要学校、社区、商超等人民群众生活,生产工作聚集地。			永清县城乡公交一体化改造项目,投入38辆公交车,开通5条公交线路,其中3条城区公交,2条城区通往临空经济区(云裳小镇)、经开区、高新区(鑫海商贸城)线路,5条公交线路涵盖县城主要学校、社区、商超等人民群众生活,生产工作聚集地。公交的开通极大满足了市民绿色出行需求,受到广大人民群众的一致好评。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收购车辆数	100	100	10	10	无
			购置车辆数量	38	38	10	10	无
			建设智慧交通调度室	1	1	10	10	无
			充电桩设备	10	10	10	10	无
	质量指标	改造项目合规性	合规	合规	10	10	无	
	时效指标	按期完成及时性	在规定标准时间内完成	按时完成	10	10	无	
	成本指标	项目总成本	≤500.00	500.00	10	10	无	
	社会效益指标	满足群众出行	满足	满足	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90	95	10	10	无
总分					100	100		

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优等级。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 94.35 分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		永清县交通局运输管理站								
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	公交一体化运营购买服务项目资金	投入 38 辆公交车, 开通 5 条公交线路, 涵盖县城主要学校、社区、商超等保障广大人民群众出行需求	公交一体化运营购买服务项目资金	投入 38 辆公交车, 开通 5 条公交线路, 涵盖县城主要学校、社区、商超等保障广大人民群众出行需求	1118.94	1118.94			1118.94	1118.94
	重点工作二		项目二							
		项目三							
金额合计										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分			
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥90.9%	3		1.35			
		预算调整率	0	≥8.3%	3		0			
		支出进度率	≥100%	≥101.8%	3		3			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3			

		结转结余变动率	≤0	-42.0%	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	35%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	0	2.5	2.5
		100%	100%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	改善城乡群众出行条件便利程	明显	明显	10	2
	社会效益	促进城乡客运健康发展	促进	促进		3
	生态效益	改善城乡生态环境的影响程度	明显	明显		5

	满意度	满意	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	-
评价结论			自评得分 94.35 绩效评价等级为优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、在职人员控制率、预算决算公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、改善城乡群众出行条件便利程度、促进城乡客运健康发展、改善城乡生态环境的影响程度、满意度。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算完成率与目标偏差 4.13%，预算调整率与目标偏差 8.29%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			未完成指标偏差原因：.由于财政资金不足，调减了部分项目经费，形成偏差。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强对预算绩效管理的学习，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制执行。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善各项规章制度，将绩效评价结果与预算编制结合，与日常管理结合，与行政监督结合，使绩效管理全覆盖，贯穿全过程，保障相关工作有序稳步推进。			
	3. 其他措施		加强对相关人员培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生(1)一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费表以空表列示。(2)国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。(3)政府采购情况表无收支结余及结转结余情况,故政府采购情况以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类