

2022 年度
新乡市城市客运服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市城市客运服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 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、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 新乡市城市客运服务中心概 况

一、单位职责

- 1、维护城市客运秩序提供管理和服务保障；
- 2、城市客运交通管理政策、法规贯彻落实；
- 3、城市客运交通管理规章制度、城市客运车辆中长期发展规划、管理办法制定；
- 4、出租车营运停车站点规划、管理与指导。

二、机构设置

新乡市城市客运服务中心内设机构 4 个，包括：1、办公室；2、人事教育科；3、巡游、网约出租车服务科；4、从业资格服务科。

本决算为新乡市城市客运服务中心单位决算。

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：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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	445.71	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	
	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	445.71
	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	
	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	445.71	本年支出合计	58	445.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	448.99	总计	26	448.99

注：本表反映单位本年度的总收入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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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	445.71	445.71					
214	交通运输支出	445.71	445.71					
21401	公路水路运输	445.71	445.71					
2140199	其他公路水路运输支出	445.71	445.71					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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	445.71	445.71				
214	交通运输支出	445.71	445.71				
21401	公路水路运输	445.71	445.71				
2140199	其他公路水路运输支出	445.71	445.71				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	445.71	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				
	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	445.71	445.71		
	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	445.71	本年支出合计	59	445.71	445.71		
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				
总计	32	445.71	总计	64	445.71	445.71		

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入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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	445.71	445.71	445.71
214	交通运输支出	445.71	445.71	445.71
21401	公路水路运输	445.71	445.71	445.71
2140199	其他公路水路运输支出	445.71	445.71	445.71

注：本表反映单位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
单位: 万元

单位名称: 新乡市城市客运服务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.08	302	商品和服务支出		20.10	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	138.32	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.69	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	63.88	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	36.54	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	36.54	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	4.60	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	5.48	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		425.61	公用经费合计					20.10

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。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

单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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。

说明：我单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

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。

说明：我单位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
单位：万元

单位名称：新乡市城市客运服务中心

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 448.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 635.11 万元，下降 58.58%。主要原因是减少出租汽车油补项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 445.71 万元，其中：财政拨款收入 445.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 445.71 万元，其中：基本支出 445.71 万元，占 100.00%。

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 445.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 621.34 万元，下降 58.23%。主要原因是减少出租汽车油补项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 445.71 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 621.34 万元，下降 58.23%。主要原因是减少出租汽车油补项目。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 445.71 万元，主要用

于以下方面：交通运输（类）支出 445.71 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.84 万元，支出决算为 445.71 万元，完成年初预算的 103.21%。其中：

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 431.84 万元，支出决算为 445.71 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 445.71 万元。其中：人员经费 425.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.30 万元。主要用于车辆维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我单位根据制定的项目绩效目标以及年初预算安排，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，事中对公用经费各绩效目标实施监控，确保完成年度绩效目标。

(一) 绩效自评覆盖情况

我单位绩效自评覆盖 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。

(二) 组织开展程序

我单位作为资金使用单位实施项目支出自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填报《项目支出绩效自评表》，形成《项目支出绩效自评总结报告》。

(三) 责任单位：单位全部科室。

(二) 项目绩效自评结果。

(一) 在职人员经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 99.66 分。年度总体目标：

预期目标：保障在职人员待遇。

实际完成情况：按照实际在职人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,分项实行预算支出,不挤占和挪用,规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

(二) 预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 100%, 得分 10 分。

(三) 绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分:数量指标 9.66 分(在职人员 1 人退休)、质量指标 10 分(发放到位率 100%)、成本指标 8.86 分(年初预算编制有偏差);

2、效益指标 30 分:(根据财政部门拨款进度按时发放);

3、满意度指标:服务对象满意度指标 10 分(职工满意)。

(四) 完成绩效目标, 绩效指标不存在偏差。

(一) 退休经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况:该项目支出自评得分 97.72 分。年度总体目标:

预期目标:保障在职人员和退休人员待遇。

实际完成情况:按照实际退休人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,分项实行预算支出,不挤占和挪用,规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 100%, 得分 10 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分:数量指标 20 分(发放人数按实际退休人数 16 人保障)、质量指标 10 分(发放到位率 100%)、成本指标 8.86 分(年初预算编制有偏差);

2、效益指标 30 分:(根据财政部门拨款进度按时发放);

3、满意度指标:服务对象满意度指标 10 分(职工满意)。

(四)完成绩效目标,绩效指标不存在偏差。

(一)公用经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况:该项目支出自评得分 88.46 分。年度总体目标:

预期目标:统筹推进交通运输综合行政执法各项工作,维持执法机构基本运转保障。

实际完成情况:机构运转良好,较好地完成了年度总体预期目标。

2、项目实施情况分析①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,保障日常办公的必要支出,严格控制“三公经费”。

②取得的效果

为交通执法各项任务的顺利完成提供了资金保障。

③存在的问题及建议无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。项目资金预算执行率 100%, 得分 10 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分:数量指标 3.46 分(减压三公经费支出)、质量指标 10 分(规范使用财政资金、资金发放到位)、时效指标 10 分(年末资金使用按时完成 100%)、成本指标 20 分(整体成本核算、“三公”支出达成年度目标);

2、效益指标 30 分:(保持交通运输执法机构持续良好运转);

(四)完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一)职工福利费及工会会费自评分数情况及分析

1、自评分数情况:该项目支出自评得分 97.61 分。年度总体目标:

预期目标:确保工作顺利完成,设置职工福利费及工会会费。

实际完成情况:机构运转良好,较好地完成了年度总体预期目标。

2、项目实施情况分析①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,保障工作顺利完成,设置职工福利费和工会会费。

②取得的成效

确保职工工会福利费资金保障。

③存在的问题及建议无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。项目资金预算执行率 88.1%,得分 8.81 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 30 分:数量指标 15 分(职工人数 29 人)、质量指标 15 分(规范使用财政资金、资金发放到位)、时效指标 10 分(年末资金使用按时完成 100%)、成本指标 8.8 分(财政收回);

2、效益指标 30 分:(保障工作顺利开展,达到职工满意);

(四)完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一)追加市交通基本建设质量检测站等单位人员增资自评分数情况及分析

1、自评分数情况:该项目支出自评得分 97.52 分。年度总体目标:解决 2022 年本单位因新增在职人员和整体调资导致人员经费问题。

预期目标:保障在职人员待遇。

实际完成情况:按照实际在职人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,分项实行预算支出,不挤占和挪用,规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 75.18%,得分 7.52 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 30 分：数量指标 10 分（单位个数 1 个）、质量指标 10 分（发放到位率 100%）、成本指标 10 分（年初预算编制有偏差）；

2、效益指标 25 分：（根据财政部门拨款进度按时发放）；

3、满意度指标：服务对象满意度指标 10 分（职工满意）。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（一）在职人员经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 99.66 分。年度总体目标：

预期目标：保障在职人员待遇。

实际完成情况：按照实际在职人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准，分项实行预算支出，不挤占和挪用，规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

（二）预算执行情况分析

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 100%，得分 10 分。

(三) 绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分：数量指标 9.66 分（在职人员 1 人退休）、质量指标 10 分（发放到位率 100%）、成本指标 8.86 分（年初预算编制有偏差）；

2、效益指标 30 分：（根据财政部门拨款进度按时发放）；

3、满意度指标：服务对象满意度指标 10 分（职工满意）。

(四) 完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一) 退休经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 97.72 分。年度总体目标：

预期目标：保障在职人员和退休人员待遇。

实际完成情况：按照实际退休人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准，分项实行预算支出，不挤占和挪用，规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 100%，得分 10 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分：数量指标 20 分（发放人数按实际退休人
数 16 人保障）、质量指标 10 分（发放到位率 100%）、成本指标
8.86 分（年初预算编制有偏差）；

2、效益指标 30 分：（根据财政部门拨款进度按时发放）；

3、满意度指标：服务对象满意度指标 10 分（职工满意）。

(四)完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一)公用经费自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 88.46 分。年度总体
目标：

预期目标：统筹推进交通运输综合行政执法各项工作，
维持执法机构基本运转保障。

实际完成情况：机构运转良好，较好地完成了年度总体预期
目标。

2、项目实施情况分析①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准，保障日常办公的必要支出，严格控
制“三公经费”。

②取得的成效

为交通执法各项任务的顺利完成提供了资金保障。

③存在的问题及建议无。

(二) 预算执行情况分析

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说不存在较大偏差。项目资金预算执行率 100%，得分 10 分。

(三) 绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 50 分：数量指标 3.46 分（减压三公经费支出）、质量指标 10 分（规范使用财政资金、资金发放到位）、时效指标 10 分（年末资金使用按时完成 100%）、成本指标 20 分（整体成本核算、“三公”支出达成年度目标）；

2、效益指标 30 分：（保持交通运输执法机构持续良好运转）；

(四) 完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一) 职工福利费及工会会费自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 97.61 分。年度总体目标：

预期目标：确保工作顺利完成，设置职工福利费及工会会费。

实际完成情况：机构运转良好，较好地完成了年度总体预期目标。

2、项目实施情况分析①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准，保障工作顺利完成，设置职工福利费和工会会费。

②取得的成效

确保职工工会福利费资金保障。

③存在的问题及建议无。

(二) 预算执行情况分析

该项目性质属于运转类，绩效指标相对稳定，从预算执行角度来说不存在较大偏差。项目资金预算执行率 88.1%，得分 8.81 分。

(三) 绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 30 分：数量指标 15 分（职工人数 29 人）、质量指标 15 分（规范使用财政资金、资金发放到位）、时效指标 10 分（年末资金使用按时完成 100%）、成本指标 8.8 分（财政收回）；

2、效益指标 30 分：（保障工作顺利开展，达到职工满意）；

(四) 完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(一) 追加市交通基本建设质量检测站等单位人员增资自评分数情况及分析

1、自评分数情况：该项目支出自评得分 97.52 分。年度总体目标：解决 2022 年本单位因新增在职人员和整体调资导致人员经费问题。

预期目标：保障在职人员待遇。

实际完成情况:按照实际在职人员人数及标准以及财政拨款进度予以保障。资金全部使用到位。得到在职人员和退休人员满意。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据财政部门规定标准,分项实行预算支出,不挤占和挪用,规范使用资金。

②取得的成效

按时按标准在规定范围内使用项目资金。

③存在的问题及建议

无。

(二)预算执行情况分析

该项目性质属于运转类,绩效指标相对稳定,从预算执行角度来说不存在较大偏差。预算执行率 75.18%, 得分 7.52 分。

(三)绩效指标完成情况及分析

1、产出指标 30 分:数量指标 10 分(单位个数 1 个)、质量指标 10 分(发放到位率 100%)、成本指标 10 分(年初预算编制有偏差);

2、效益指标 25 分:(根据财政部门拨款进度按时发放);

3、满意度指标:服务对象满意度指标 10 分(职工满意)。

(四)完成绩效目标,绩效指标不存在偏差。

◦

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：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。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门		退休费										
项目资金 (万元)	新乡市交通运输局		实施单位		新乡市城市客运服务中心			得分				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率							
	年度资金总额:	41.23	36.54	10	88.62 %	8.86						
	财政拨款	41.23	36.54	-	88.62 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
单位资金		0	0	-	0.00%	-		存在问题和改进措施				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分							
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	退休费41.23万元		较好									
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	退休费	=41.23万元	36.54万元	10	8.86	-11.38	年初预算编制有偏差				
产出指标	数量指标	退休费发放人数	=16人	16人	10	10	0.00					
	质量指标	资金发放到位	到位	100%	10	10	0.00					
	时效指标	退休费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分				100	97.72							

项目支出绩效自评情况表															
项目名称		公用经费													
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市城市客运服务中心									
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:	10.02	10.02	10	100.0 %	10.00									
	财政拨款	10.02	10.02	-	100.0 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-									
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施									
	安排科学性			5	5										
	拨付合规性			5	5										
	使用规范性			5	5										
年度总体目标	预算绩效管理情况			5	5										
	预期目标			实际完成情况											
公用经费10.28			完成年度预期目标												
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施							
成本指标	经济成本指标	公用经费	=10.02万元	10.02万元	10	10	0.00								
产出指标	数量指标	公务用车补	=1.3万元	0.3万元	15	3.46	-76.92	压减三公经费支出							
	质量指标	资金发放到位	=100%	100%	15	15	0.00								
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保持	100%	25	25	0.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00								
总分					100	88.46									

项目支出绩效自评情况表																
项目名称		追加市交通基本建设质量检测站等单位人员增资														
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市城市客运服务中心										
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:	0	26.63	20.02	10	75.18 %	7.52									
	财政拨款	0	26.63	20.02	-	75.18 %	-									
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-									
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-									
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施										
	安排科学性			科学合理	5	5										
	拨付合规性			合规到位	5	5										
	使用规范性			规范合规	5	5										
年度总 体目标	预算绩效管理情况			达到预期效果	5	5										
	预期目标			实际完成情况												
解决2022年本单位因新增在职人员和整体调资导致人员经费问题																
绩效指标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度									
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤26.63万元	20.02万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	单位个数	=1个	1个	10	10	0.00									
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00									
	时效指标	资金下达后1个月内及时发放	及时	100%	10	10	0.00									
效益指标	社会效益指标	保障人员经费，维护团队稳定	保障	100%	25	25	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00									
总分				100	97.52											

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		职工福利费及工会经费											
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市城市客运服务中心							
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:	11.43	10.07	10	88.1 %	8.81							
	财政拨款	11.43	10.07	-	88.1 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			科学	5	5							
	拨付合规性			合规	5	5							
	使用规范性			规范	5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况			管理	5	5							
	预期目标			实际完成情况									
确保工作顺利完成，设置职工福利费及工会经费。			较好										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度						
成本指标	经济成本指标	工会经费	=5.32万元	4.6万元	5	4.32	-13.53						
		职工福利费	=6.11万元	5.47万元	5	4.48	-10.47						
产出指标	数量指标	人数	=29人	29人	15	15	0.00						
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分					100	97.61							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	在职人员经费									
主管部门	新乡市交通运输局		实施单位		新乡市城市客运服务中心					
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:		369.16	369.16	369.07	10	99.98 %	10.00		
	财政拨款		369.16	369.16	369.07	—	99.98 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在职人员工资369.16万元				较好					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	在职人员工资	=369.16万元	369.07万元	10	10	-0.02	保险方面偏差		
产出指标	数量指标	人员数	=29人	28人	10	9.66	-3.45	在职人员1人转退休		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.66				