

2022 年度
新乡市道路运输服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市道路运输服务中心概况

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 新乡市道路运输服务中心概 况

一、单位职责

新乡市道路运输服务中心是新乡市交通运输局下属副县级事业单位，承担公益性职能。主要任务是：贯彻执行上级道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；负责行业规章和技术性标准的宣传及指导工作；承担全市道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的服务性工作；负责全市道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作；做好道路运输市场的数据统计、调研分析、舆情研判等工作；协助做好行业发展规划编制、企业质量信用考核和信用建设及服务质量考核等工作。

二、机构设置

新乡市道路运输服务中心内设机构 14 个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、政策法规服务科、运输保障服务科、科技信息服务科、规划服务科、客运服务科、货运物流服务科、车辆技术服务科、驾驶员培训服务科、从业人员服务科、离退休干部服务科。

本决算为新乡市道路运输服务中心单位决算。

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：新乡市道路运输服务中心

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	1,398.97	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	0.31	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	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,396.10
	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	1,399.28	本年支出合计	58	1,399.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.19
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,399.28	总计	26	1,399.28

注：本表反映单位本年度的总收支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：新乡市道路运输服务中心

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	1,399.28	1,398.97					0.31
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	1,396.28	1,395.97					0.31
21401	公路水路运输	1,396.28	1,395.97					0.31
2140112	公路运输管理	1,241.41	1,241.41					
2140199	其他公路水路运输支出	154.87	154.56					0.31

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: 新乡市道路运输服务中心

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	1,399.10	1,358.85	40.25			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	1,396.10	1,358.85	37.25			
21401	公路水路运输	1,396.10	1,358.85	37.25			
2140112	公路运输管理	1,241.41	1,208.21	33.20			
2140199	其他公路水路运输支出	154.68	150.63	4.05			

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：新乡市道路运输服务中心

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	1398.97	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	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,395.97	1,395.97		
	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	1,398.97	本年支出合计	59	1,398.97	1,398.97		
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	1,398.97	总计	64	1,398.97	1,398.97		

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。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: 新乡市道路运输服务中心

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	1,398.97	1,358.72	40.25
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	1,395.97	1,358.72	37.25
21401	公路水路运输	1,395.97	1,358.72	37.25
2140112	公路运输管理	1,241.41	1,208.21	33.20
2140199	其他公路水路运输支出	154.56	150.51	4.05

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: 新乡市道路运输服务中心

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	1,135.06	302	商品和服务支出		68.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	387.02	30201	办公费		3.98	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	307.09	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	161.22	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.95	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		2.19	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.23	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	6.68	30211	差旅费		10.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	86.70	30212	因公出国(境)费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		0.03	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	155.45	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	1.33	30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	148.74	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	5.38	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	10.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.94	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	18.48	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	3.63	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	3.42			
人员经费合计		1,290.51	公用经费合计					68.21

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：新乡市道路运输服务中心

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：新乡市道路运输服务中心

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: 新乡市道路运输服务中心

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
7.15		6.50		6.50	0.65	3.63		3.63		3.63	

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 1,399.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71.03 万元，下降 4.83%。主要原因是 2021 年增加信息创新项目专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,399.28 万元，其中：财政拨款收入 1,398.97 万元，占 99.98%；其他收入 0.31 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,399.10 万元，其中：基本支出 1,358.85 万元，占 97.12%；项目支出 40.25 万元，占 2.88%。

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 1,398.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.71 万元，下降 4.81%。主要原因是 2021 年增加信息创新项目专项经费。

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 1,398.97 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.71 万元，下降 4.81%。主要原因是 2021 年支出信息创新项目专项经费。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.97 万元，主要

用于以下方面：农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.21%；交通运输（类）支出 1,395.97 万元，占 99.79%。

（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 1,395.22 万元，支出决算为 1,398.97 万元，完成年初预算的 100.27%。其中：

1. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费由市扶贫办集中统一编制预算，未纳入单位预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1,244.71 万元，支出决算为 1,241.41 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队保障经费 3 万元由市扶贫办集中统一编制预算，未纳入单位预算和 0.3 万元的其他资金支出。

3. 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 150.51 万元，支出决算为 154.56 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年支付信息创新项目尾款（资本性支出）4.05 万元。

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 1,358.72 万元。其中：人员经费 1,290.51 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 68.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 7.15 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 50.77%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 3.63 万元，完成预算的 55.85%，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 6.50 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 55.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行费支出。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 3.63 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。2022 年期末，单位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 0.65 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。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 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 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，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 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 3 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 3 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。

我单位绩效管理覆盖 2022 年度市级财政批复绩效目标的所有项目。根据财政部门批复的项目绩效目标，由财务科牵头管理、纪检部门全程监督、单位全部科室均为责任单位，实施年初下达绩效目标、按月监控项目绩效目标实现程度及预算执行进度、年底综合考核自评的闭环管理模式。

绩效监控完成率 100%

绩效自评完成率 100%

部门绩效评价完成率 100%

评价结果应用率 50%。

(二) 项目绩效自评结果。

一、道路运输业务管理专项经费

(一) 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 97.59 分。

年度总体目标：

预期目标：统筹推进道路运输各项业务重点工作，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输业务管理专项经费。

实际完成情况：圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

组织职业培训，提升职工专业技能；制作宣传展板、条幅进行行业宣传；按照国家和上级部门政策要求，组织开展道路运输各项业务管理服务活动。

②取得的成效

道路运输服务保障能力稳步提升，统筹道路运输行业疫情防控和复工复产工作，大气污染防治工作取得新成效，扎实推进“万村通客车提质工程”，稳步推进道路客运转型升级更好服务

民生需求，降本增效推进现代物流发展，、道路运输行业发展能力持续增强。

③存在的问题及建议

该项目属于道路运输服务保障性质的综合性运转项目，建议财政部门予以足额保障。

（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 94.86%，得分 9.49 分。

（三）绩效指标完成情况及分析

1、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分：经济成本指标（项目总成本 33.2 万元 \leq 35 万元），得分 10 分。

3、产出指标 30 分：得分 30 分

数量指标分值 10 分：清理无证驾驶机构、汽车检测与维护（I/M）M 站建设数量均完成年度目标；新乡市交通运输脱贫攻坚挂牌督战 16 个行政村客车通车率 100%；道路运输“四个量”综合增速居全省第二位，得分 10 分

质量指标 10 分：大气污染防治成效显著；道路运输脱贫攻坚战取得阶段性胜利；道路运输行业发展能力持续增强。得分 10 分。

时效指标 10 分：道路运输业务专项工作按时完成，得分 10 分。

4、效益指标 20 分：得分 20 分。

社会效益指标 20 分：省级文明单位续创成功分值 10 分，得分 10 分；道路运输市场秩序持续优化分值 10 分，得分 10 分，合计得分 20 分。

5、生态效益指标 5 分：维修企业喷涂治理 ≥ 30 家，完成 59 家，超额完成 2022 年度设定目标，得分 3.1 分。

6、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（道路运输企业及车主满意度 95% 分值 2.5 分，得分 2.5 分；社会公众满意度分值 2.5 分，得分 2.5 分），得分 5 分。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（五）下一步改进措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

二、公用经费

（一）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 99.59 分。

年度总体目标：

预期目标：为保证服务中心各项职能工作的正常开展，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置公用经费。

实际完成情况：圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。

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

为道路运输服务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。年中财政调减公用经费 14975 元。

项目资金预算执行率 95.87%，得分 9.59 分。

（三）绩效指标完成情况及分析

1、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分（工资福利支出 100%）：经济成本指标得分 10 分。

3、产出指标 30 分：

数量指标 24 分：维护维修公车数量 3 辆，得分 6 分；办公用品采购率 100%，得分 6 分；公务接待 0 次、得分 6 分；公务培训 2 次，得分 6 分。合计得分 24 分。

质量指标 6 分：资金使用合规，得分 6 分。

4、效益指标 25 分：社会效益指标 25 分（保障单位工作正常开展，发挥中心部门职能），得分 25 分。

3、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（单位职工满意度 100%），得分 5 分。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（五）下一步改进措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

三、离退休人员经费

（一）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 100 分。

年度总体目标：

预期目标：为保障单位职工的合法权益，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置离退休人员经费。

实际完成情况：圆满完成预期目标，保障人员的正常经费，顺利完成道路运输服务各项任务。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据人事部门核定工资标准。

②取得的成效

严格执行人事部门政策标准，确保离退休职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位。

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、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分：经济成本指标（对个人和家庭补助支出）得分 10 分。

3、产出指标 30 分：合计得分 30 分。

数量指标 15 分（单位离退休职工保障人数 49 人），得分 15 分。

质量指标 15 分：资金使用合规率 100%，得分 7.5 分、资金发放及时率 100%，得分 7.5 分，合计得分 15 分。

时效指标 7.5 分：资金发放及时率 100%、得分 7.5 分、

4、效益指标 25 分：社会效益指标（保障离退休人员的幸福指数，保持稳定）得分 25 分。

5、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（单位职工满意度 100%）。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（五）下一步改进措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

四、在职人员经费

（一）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 99.7 分。

年度总体目标：

预期目标：为保证服务中心各项职能工作的正常开展，保障单位职工的合法权益，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置在职人员经费。

实际完成情况：圆满完成预期目标，保障人员的正常经费，顺利完成道路运输服务各项任务。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据人事部门及财政部门核定工资标准，每月底进行绩效考核后发放当月工资，年底核算绩效工资总额不超过人事部门审批标准。

②取得的成效

严格执行人事部门政策标准，确保在职职工工资按时准确发放，增资及补发工资及时落实到位；及时足额上缴五险一金，无拖欠现象。

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、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分（工资福利支出 100%）：经济成本指标得分 10 分。

3、产出指标 30 分：合计得分 29.7 分：

数量指标 7.5 分（单位在职职工保障人数 73 人，较上年共减少 3 人，因病去世 1 人；在职退休 2 人），得分 7.2 分。

质量指标 15 分（资金使用合规率 100%、资金发放及时率 100%），得分 15 分。

时效指标 7.5 分（资金发放及时率 100%），得分 7.5 分。

4、效益指标 25 分：社会效益指标得分 25 分（保障本单位工作有序开展，保持稳定）；

5、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（单位职工满意度 100%）。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（五）下一步改进措施：因该项目性质是运转类，自评过程中暂未发现问题。

五、职工福利费及工会经费

（一）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 99.98 分。

年度总体目标：

预期目标：为保障单位职工的合法权益，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置职工福利费及工会经费。

实际完成情况：圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

根据工会福利规定标准及工会经费提取比例，保障工会经费及福利费的必要支出。

②取得的成效

为保障单位职工的合法权益提供了资金保障。

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、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分：经济成本指标（职工福利费”年度指标值 18.57 万元，实际完成值 18.48 万元，得分 4.98 分；工会经费年度指标值 14.85 万元，实际完成值 14.94 万元，得分 5 分）。
合计得分 9.98 分。

3、产出指标 30 分：数量指标 15 分（工会发放福利人均值 1620 元/人≤2000 元/人），得分 15 分；质量指标 15 分（资金使用合规），得分 15 分。合计得分 30 分。

4、效益指标 25 分：社会效益指标（保障单位职工的权益），得分 25 分。

5、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标（单位职工满意度 100%），得分 5 分。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

(五) 下一步改进措施: 因该项目性质是运转类, 自评过程中暂未发现问题。

六、驻村保障工作经费

(一) 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 100 分。

年度总体目标:

预期目标: 统筹推进驻村工作, 确保驻村工作任务顺利完成。

实际完成情况: 圆满完成预期目标, 保障驻村人员工作的正常开展, 顺利完成驻村帮扶目标任务。

2、项目实施情况分析

①采取的措施及经验

深入开展精准帮扶活动, 帮助协调、解决帮扶活动开展过程中遇到的各种问题。开展节日慰问, 动员全体职工参与“献爱心、送温暖”活动, 给予被帮扶对象一定物品资助。突出资金帮扶, 据实际情况, 积极为帮扶人员解决在住房、生活饮用水、用电、卫生等方面遇到的困难和问题。坚持因地制宜, 帮助困难户分析查找困难原因, 找准脱贫发展路子, 切实让困难户增收致富, 努力脱贫。

②取得的成效

驻村工作取得明显成效。一是驻村工作人员克服困难, 每月驻村时间不少于 21 个工作日, 吃住在村, 期间入户调查, 与村民做到心灵相通, 真正体会到村民所需、所想、所急, 为全村文

明建设创造了良好的条件。二是村“两委”班子整体素质极大提高，形成了一个有号召力、凝聚力、战斗力的团结战斗整体。三是密切了党群关系，通过帮助群众，送去党的温暖。四是改进了工作作风，驻村人员及所有对口帮扶人员通过参与帮扶活动，亲身感受困难群众生活的艰辛，从中受到教育，鞭策我们更加勤奋工作，转变工作作风，增强党风廉政建设。

③存在的问题及建议

无

（二）预算执行情况分析

该项目性质属于特定目标类，绩效指标相对稳定，从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、资金管理情况 20 分：安排科学性 5 分，得分 5 分；拨付合规性 5 分，得分 5 分；使用规范性 5 分，得分 5 分；预算绩效管理情况 5 分，得分 5 分。合计得分 20 分。

2、成本指标 10 分：经济成本指标（项目总成本 3 万元 \leq 3 万元），成本指标得分 10 分。

3、产出指标 30 分：得分 30 分

数量指标分值 10 分（驻村工作队办公生活改造使用率）：
实际完成情况 100%，数量指标得分 10 分。

质量指标 10 分：改建活动文化中心保障率（分值 3.5 分），实际完成情况 100%，得分 3.5 分；“志、智”双扶，提升脱贫内生动力（分值 3.5 分），实际完成情况 100%，得分 3.5 分；丰富贫困村文化生活（分值 3 分），实际完成情况 100%，得分 3 分。质量指标合计得分 10 分。

时效指标 10 分：驻村年度帮扶计划完成时间节点，实际完成情况 100%，得分 10 分。

4、效益指标 25 分：得分 25 分。

社会效益指标分值 13 分（提高驻村工作队履职能力，确保帮扶脱贫效果）：实际完成情况 100%，得分 13 分。

生态效益指标分值 12 分（因地制宜，充分发挥乡村“绿水青山优势”）：实现绿色脱贫，实际完成情况 100%，得分 12 分。

效益指标合计得分 25 分。

5、满意度指标 5 分：服务对象满意度指标 5 分（对口帮扶村满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分；社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，分值 2.5 分，得分 2.5 分），合计得分 5 分。

（四）完成绩效目标，绩效指标不存在偏差。

（五）下一步改进措施：因该项目性质是特定目标类，自评过程中暂未发现问题

。

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		道路运输业务管理专项经费										
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市道路运输服务中心						
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:	35	35	33.2	10	94.86 %	9.49					
	财政拨款	35	35	33.2	-	94.86 %	-					
	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	比较科学		5	5							
	拨付合规性	拨付合规		5	5							
	使用规范性	使用规范		5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况	圆满完成预期目标,保障单位工作的正常开展,顺利完成道路运输服务各项任务。			5	5						
	预期目标		实际完成情况									
统筹推进道路运输各项业务重点工作,确保道路运输服务各项任务顺利完成。设置道路运输业务管理专项经费。		圆满完成预期目标,保障单位工作的正常开展,顺利完成道路运输服务各项任务。										
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					
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	33.2万元	10	10					
		清理无证驾驶机构	≥30家	30家	2.5	2.5	0.00					
		道路运输“两个量” 高于全省平均水平, 增速保持全省 第一方阵	完成	100%	2.5	2.5	0.00					
		新乡市交通运输 脱贫攻坚挂牌督战 16个行政村客车通 车率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00					
	质量指标	汽车检测与维护 (C/I/M)M站建设数 量	≥30家	30家	2.5	2.5	0.00					
		大气污染防治成效 显著	完成	100%	5	5	0.00					
		道路运输脱贫攻坚 战取得阶段性胜利	完成	100%	5	5	0.00					
	时效指标	道路运输业务专项 工作完成时间节点	按时完成	100%	10	10	0.00					
		社会效益指标	道路运输市场秩序 持续优化	100%	10	10	0.00					
		社会效益指标	省级文明前段时间 创建	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	维修企业喷涂治理	≥30家	59家	5	3.1					
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	2.5	2.5					
		服务对象满意度指标	道路运输企业及车 主满意度	≥90%	95%	2.5	2.5					
总分				100	97.59							

项目支出绩效自评情况表

2022年驻村工作保障经费									
项目名称	新乡市道路运输服务中心								
主管部门	经济建设科转移支付								
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	3	3	10	100.0 %	10.00			
财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-			
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		科学		5	5				
拨付合规性		合规		5	5				
使用规范性		使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		完成预期目标		5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
为全面推进乡村振兴，实施乡村振兴战略，有驻村帮扶任务的单位统一分配驻村保障经费，保障驻村人员工作的正常开展。该项目经费预算不包括在我单位年度预算中，仅是经费使用单位。		圆满完成预期目标，保障驻村人员工作的正常开展，顺利完成驻村帮扶目标任务。							
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	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队办公生活改造使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	改建活动文化中心保障率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
		“志、智”双扶，提升脱贫内生动力	=100%	100%	3.5	3.5	0.00		
	丰富贫困村文化生活	=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	时效指标	驻村年度帮扶计划完成时间节点	2022年12月底前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高驻村工作队履职能力，确保帮扶脱贫效果	提高	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	因地制宜，充分发挥乡村“绿水青山优势”	实现绿色脱贫	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
		对口帮扶村满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

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		新乡市道路运输服务中心			
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:	36.29	36.29	34.79	10	95.87 %	9.59		
	财政拨款	36.29	36.29	34.79	—	95.87 %	—		
	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						
	为保证服务中心各项职能工作的正常开展，确保道路运输服务各项任务顺利完成，设置道路运输机构公用经费。		圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。						
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	项目总成本	≤36.29万元	34.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购率	=100%	100%	6	6	0.00		
		公务接待次数	≤5次	0次	6	6	0.00		
		公务培训次数	≥2次	2次	6	6	0.00		
		维护维修公车数量	=3辆	3辆	6	6	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展，发挥中心部门职能	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	99.59				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		离退休人员经费						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市道路运输服务中心		
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:	150.51	150.51	150.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150.51	150.51	150.51	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证服务中心单位离退休人员的合法权益，保障离退休人员的正常经费，设置道路运输机构人员经费。			圆满完成预期目标，保障人员的正常经费，顺利完成道路运输服务各项任务。				
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	对个人和家庭补助支出(离退休人员)	=150.51万元	150.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位离退休职工保障人数	=47人	49人	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员的幸福指数	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

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		新乡市道路运输服务中心	
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
	年度资金总额:		33.42	33.42	33.42	10	100.0 %
	财政拨款		33.42	33.42	33.42	—	100.0 %
	财政专户管理资金		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		科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照要求执行		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证服务中心各项职能工作的正常开展，确保道路运输服务各 项任务顺利完成及单位职工的福利保障，设置职工福利费及工会 经费。		圆满完成预期目标，保障单位工作的正常开展，顺利完成道路运输服务各项任务。				
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	职工福利费	=18.57万元	18.48万元	5	4.98	-0.48
		工会经费	=14.85万元	14.94万元	5	5	0.00
产出指标	数量指标	工会发放福利人均 值	≤2000元/年	1620元/年	15	15	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位职工的权 益	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	99.98	

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		新乡市道路运输服务中心		
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:	1140	1140	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1140	1140	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	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				
	为保证服务中心各项职能工作的正常开展,保障单位职工的合法权益,确保道路运输服务各项任务顺利完成,设置道路运输机构人员经费。			圆满完成预期目标,保障人员的正常经费,顺利完成道路运输服务各项任务。				
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	工资福利支出(在职人员)	=1140万元	1140万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位在职职工保障人数	=76人	73人	7.5	7.2	-3.95	共减少3人: 因病去世1人、在职退休2人。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		资金发放到位率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	7.5	7.5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	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	99.7			