

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 运 输 事 业 发 展 中 心

仅供内部审核

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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）基本情况

1. 主要职能。贯彻落实运输事业发展工作的方针政策、法律法规和市委、市政府工作安排；协助拟定全市公路水路运输、城市客运等行业发展政策、规划；配合做好全市公路水路运输、城市客运等行业管理工作；配合做好全市交通运输行业节能减排工作；负责全市公路水路运输、城市客运等行业统计分析、发展预测工作；协助指导全市航道养护的事务性工作；协助指导全市交通运输行业信息化工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

2. 机构情况。我单位根据具体工作需要对内设科室进行了调整，便于更好的衔接沟通及工作推进，目前，我单位共设科室12个，分别是办公室、财务统计室、党建办、法制安全办、综合办、人事办、业务大厅、巡视督察室、客运办、货运办、维修驾培办、源头治超办。

3. 人员情况。我单位现有职工162人，2022年退休5名职工。

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：永济市运输事业发展中心

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	15865565.00	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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	15865565.00
	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	15865565.00	本年支出合计	58.00	15865565.00
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	15865565.00	总计	62.00	15865565.00

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：永济市运输事业发展中心

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		15865565.00	15865565.00					
214	交通运输支出	15865565.00	15865565.00					
21401	公路水路运输	12536665.00	12536665.00					
2140112	公路运输管理	12536665.00	12536665.00					
21406	车辆购置税支出	3328900.00	3328900.00					
2140699	车辆购置税其他支出	3328900.00	3328900.00					

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08表

部门名称：永济市运输事业发展中心

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		15865565.00		15865565.00			
214	交通运输支出	15865565.00		15865565.00			
21401	公路水路运输	12536665.00		12536665.00			
2140112	公路运输管理	12536665.00		12536665.00			
21406	车辆购置税支 出	3328900.00		3328900.00			
2140699	车辆购置税其 他支出	3328900.00		3328900.00			

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：永济市运输事业发展中心 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	15865565.00	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	15865565.00	15865565.00		
	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				
	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	15865565.00	本年支出合计	59	15865565.00	15865565.00		
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	15865565.00	总计	64	15865565.00	15865565.00		

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：永济市运输事业发展中心

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		15865565.00		15865565.00
214	交通运输支出	15865565.00		15865565.00
21401	公路水路运输	12536665.00		12536665.00
2140112	公路运输管理	12536665.00		12536665.00
21406	车辆购置税支出	3328900.00		3328900.00
2140699	车辆购置税其他支出	3328900.00		3328900.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市运输事业发展中心

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	11364560.00		302	商品和服务支出	1010265.00		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	4930489.31		30201	办公费	53000.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	4000.00		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	800000.00		30205	水费	2500.00		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	4206600.00		30206	电费	28000.00		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	3400.00		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	379895.36		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	11268.45		30211	差旅费	6500.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3328900.00	
30113	住房公积金	1036306.88		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	3000.00		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	161840.00		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	2000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	3328900.00	

30302	退休费	161840.00		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			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	750000.00	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	60000.00	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	65000.00	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	32865.00	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		11526400.00		公用经费合计								4339165.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：永济市运输事业发展中心

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：永济市运输事业发展中心

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							

公开10表

金额单位：元

一、批准
(一) 批准
(二) 批准

统计数

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15,865,565.00元、支出总计15,865,565.00元。与2021年相比，收入总计增加7,536,617.84元，增长90.49%，支出总计增加7,536,617.84元，增长90.49%。主要原因是2022年度新增运管所养老保险和2020年度农村客运、出租车行业油价补助等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,865,565.00元，其中：

财政拨款收入15,865,565.00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15,865,565.00元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出15,865,565.00元，占比100.00%；

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

永济市运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计15,865,565.00元，支出总计15,865,565.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,536,617.84元，增长90.49%，财政拨款支出总计增加7,536,617.84元，增长90.49%。主要原因是2022年度新增运管所养老保险和2020年度农村客运、出租车行业油价补助等项目。

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

永济市运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出15,865,565.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,536,617.84元，增长90.49%。主要原因是2022年度新增运管所养老保险和2020年度农村客运、出租车行业油价补助等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市运输事业发展中心2022年度财政拨款支出15,865,565.00元，主要用于以下方面：

交通运输支出(类)15,865,565.00元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

永济市运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算5,006,000元，支出决算15,865,565.00元，完成年初预算的316.93%。其中：

交通运输支出年初预算500.6万元，支出决算1586.5565万元，完成年初预算的316.93%，主要用于人员经费、公用经费、源头治超和农村客运、出租车油价补助等。较2021年决算增加753.66万元，增长90.52%，主要原因是：1、本年新增运管所养老保险项目用于解决职工的养老保险缺口；2、新增2020年农村客车、出租车行业油价补助，用于对企业的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括本单位资金年初在项目资金中列入，无基本支出；

公用经费0元，主要包括本单位资金年初在项目资金中列入，无基本支出。

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%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本年度无因公出国（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：本年度无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%，与上年相同，主要原因是：本年度无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：本年度无公务接待费支出。

(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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出

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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

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：本年度无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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费支出。

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

永济市运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额35,865.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出32,865.00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%。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

永济市运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般办公业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市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5006000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5006000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年度永济市运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6721100元，其中一般公共预算支出6721100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。

组织对货运源头治超经费等3个二级级项目开展了部门评价，涉及资

金6721100元，其中一般公共预算支出6721100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，能够严格按拨款用途使用，严格执行行政事业财务核算制度，绩效目标都已按照计划完成。

（2）项目绩效自评结果

永济市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无。涉密项目除外。

永济市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3个，涉及资金6721100元：3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无。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：

2022年实行绩效目标管理的项目3个，项目总额6721100元。

- 1、货运源头治超经费：项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。
- 2、2022年成品油增长性补助资金：项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为2592200元，执行数为2592200元，执行率为100%。
- 3、农村客运、出租车行业油价补助资金：项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为3328900元，执行数为3328900元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：

所有项目均按照2022年年初预算进行，并于2022年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已按照计划完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市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，永济市运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为6721100元，执行数为6721100元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位所有项目均按照2022年年初预算进行，并于2022年底前完成年度绩效目标；二是所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已

按照计划完成。

。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是根据自评结果，申请进一步加大源头治超经费的投入。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《永济市运输事业发展中心2022年整体绩效自评报告》见附件

(5) 其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

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

永济市运输事业发展中心 2022 年整体绩效自评总结报告

一、单位整体支出基本情况

2022 年本单位一般公共预算财政拨款项目支出 1586.56 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，单位领导高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室、及财务为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年项目支出经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。

（二）绩效自评覆盖情况

2022 年开展绩效自评的项目支出有 3 个，实现项目自评全覆盖，预算总金额 672.11 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目实施情况

我单位所有项目均按照 2022 年年初预算进行，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已按照计划完成。

（二）预算执行情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年项目下达资金 672.11 万元已全额拨付到我单位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

序号	项目名称	预算资金	使用资金	预算执行率%
1	运管增长性补助	259.22	257.12	99.19%
2	源头治超经费	80	80	100%
3	农村客运、出租车行业油价补助资金	332.89	332.59	100%

（三）绩效指标完成情况及分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

1、公交年运营车辆数115辆，其中新能源补助车辆30辆，指标完成30辆补助，完成率100%。农村客车补助数28辆，出租车补

助数306辆，指标完成发放农村客车补助28辆，出租车补助306辆，完成率100%。

2、检查货运源头企业15家，指标完成15家，完成率100%。

3、运管增长性补助：保证 167 人人员经费，指标支出 257.12 万元，完成率 99.19%。

（2）质量指标

保证各项工作正常开展。规范资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金。

（3）时效指标

各项目按计划进度完成，达到年初设定的时效绩效目标。

（4）成本指标

项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。

2. 满意度指标情况分析

项目服务对象对项目的满意度达到了 95%，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。

（三）绩效自评结果总体情况分析

总体结论：各个项目运行情况良好。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

永济市运输事业发展中心
2023年2月3日