

2022年度

方城县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 方城县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、其他重要事项的情况说明

十一、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

方城县道路运输服务中心概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。

（二）负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。

（三）参与拟订全县道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。

（四）承担全县道路客运、货运和运输站场、机动车维修管理的事务性工作；承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。

（五）承担中心城区出租汽车管理的事务性工作。

（六）承担全县道路运输安全生产监督管理的事务性工作；参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设，参与应急处置和应急运输保障等工作。

（七）承担全县道路运输行业节能减排的技术指导工作。

（八）完成县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

方城县道路运输服务中心内设15个机构：分别是综合办公室、党建办公室、财务审计股、人事教育股、客运服务股、货运服务股、车辆技术服务股、出租车服务股、驾驶员培训服务股、从业资格服务股、规划建设服务股、信用和法制股、安全应急

股、科技信息股、清河、袁店、柳河、广阳、杨集、四里店、拐河、独树、杨楼、小史店、古庄店、二郎庙、券桥、赵河、博望、城区道路运输服务站。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县道路运输服务中心本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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	1,780.37	一、一般公共服务支出	32	26.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,745.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,780.37	本年支出合计	58	1,780.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,780.37	支出总计	62	1,780.37

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,780.37	1,780.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,780.37	1,742.61	37.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,745.75	1,742.61	3.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,745.75	1,742.61	3.13	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,745.75	1,742.61	3.13	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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收入	1	1,780.37	一、一般公共服务支出	33	26.65	26.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,780.37	本年支出合计	59	1,780.37	1,780.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,780.37	合计	64	1,780.37	1,780.37	0.00	0.00

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,780.37	1,742.61	37.76
201	一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65
20199	其他一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65
2019999	其他一般公共服务支出	26.65	0.00	26.65
210	卫生健康支出	7.97	0.00	7.97
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97
214	交通运输支出	1,745.75	1,742.61	3.13
21401	公路水路运输	1,745.75	1,742.61	3.13
2140103	机关服务	1,745.75	1,742.61	3.13

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,735.94	302	商品和服务支出	6.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,268.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.67	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,735.94					公用经费合计	6.68

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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
 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

单位名称：方城县道路运输服务中心

2022年度

金额单位：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
6.90	0.00	3.50	0.00	3.50	3.40	6.68	0.00	3.33	0.00	3.33	3.35

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年度收支决算总计1,780.37万元，与2021年度相比，减少1,202.35万元，下降40.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,780.37万元，其中：财政拨款收入1,780.37万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,780.37万元，其中：基本支出1,742.61万元，占97.88%；项目支出37.76万元，占2.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,780.37万元。与2021年度相比，减少1,202.35万元，下降40.31%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,780.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少1,195.67万元，下降40.18%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26.65万元，占1.50%；卫生健康支出（类）7.97万元，占0.45%；交通运输支出（类）1,745.75万元，占98.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,800.00万元，支出决算为1,780.37万元，完成年初预算的98.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意，调整预算。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意，调整预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意，调整预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,745.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经财政部门同意，调整预算。

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1,742.61万元，其中：

（一）人员经费1,735.94万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.68万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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6.90万元，支出决算为6.68万元，完成预算的96.81%；较上年减少1.89万元，下

降22.05%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.50万元，支出决算3.33万元，完成预算的95.14%；较上年减少1.13万元，下降25.34%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.33万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，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3.40万元，支出决算3.35万元，完成预算的98.53%；较上年减少0.76万元，下降18.49%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.35万元，主要是：按国家标准，接待国内公务员费用。2022年国内公务接待32批次、183人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1辆，其他用车主要是：公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在

编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额34.62万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额34.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数34.62万元，执行率98%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额34.62万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额34.62万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，交通卡点疫情防控经费项目自评得分为92.97分。发现的主要问题及原因：一是年底结转，国库没有情算；

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

2022年10月

项目名称		方城县交通运输局							实施单位			交通卡点疫情防控经费			方城县道路运输服务中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		10		2.97		10		29.7 %		2.97					
	财政拨款	0		10		2.97		-		29.7 %		-					
	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			防疫资金物资使用的科学性, 坚决防止浪费和				5		5							
	拨付合规性			统筹安排, 及时拨付。				5		5							
	使用规范性			防疫资金专款专用, 不得擅自挪用截留。				5		5							
	预算绩效管理情况			落实好资金跟踪问效, 确保绩效管理不缺位				5		5							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况										
	为实现全县疫情防控清零奠定基础						实现全县疫情防控清零。										
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									
产出指标	数量指标	疫情卡点个数	≤1个	1个	10	10	0.00										
	质量指标	值班人员出勤率	≥100%	100%	14	14	0.00										
	时效指标	疫情防控及时性	及时	100%	16	16	0.00										
效益指标	社会效益指标	对全民健康影响程度	明显	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00										
总分					100	92.97											

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		疫情防控卡点补贴						
主管部门		方城县交通运输局		实施单位			方城县道路运输服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	加强统筹谋划,提高防疫资金物资使用的科学性,坚决防止浪费和遗失,确保“好钢用在刀刃上”			5	5		
	拨付合规性	统筹安排,及时拨付,特事特办,急事急办。			5	5		
	使用规范性	防控资金做到专款专用,不得擅自截留,挤占和改变资金用途。			5	5		
	预算绩效管理情况	提高疫情防控资金保障成效的基础上,落实好资金跟踪问效,确保绩效管理不缺位。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现全县疫情防控清零奠定基础			实现全县疫情防控清零。				
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
产出指标	数量指标	疫情卡点个数	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	值班人员出勤率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	疫情防控及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对全民健康影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		方城县交通运输局		实施单位		驻村帮扶经费			
主管部门						方城县道路运输服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	26.65	26.65	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	26.65	26.65	-	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	项目进行细致的预算规划,尽可能估计估计风险,依靠数据和信息使决策更加准确和科学。及时跟踪资金分配方案的执行情况,以确保项目按计划顺利进行,同时避免浪费资金			5	5			
	拨付合规性	资金申请材料遵守国家法规			5	5			
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行使用,严格控制资金使用,遵守国家法规执行准确,如期完成进度计划。			5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算绩效管理制度,开展绩效管理工作及绩效评价相关工作,下一步工作计划			5	4.8			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好贯彻落实县委、县政府关于驻村帮扶工作的有关部署,高质量完成乡村振兴工作任务。			较好的完成落实县委、县政府关于驻村帮扶工作的有关部署,高质量完成乡村振兴工作任务。					
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	补贴标准	=85元	85元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=45人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	收益对象幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.8			