**盘山县交通运输局**

**2022年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 盘山县交通运输局部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成
3. 三、决算单位构成

第二部分 盘山县交通运输局2022年度部门部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县交通运输局2022年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分** 盘**山县交通运输局部门概况**

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、会同有关部门管理公路建设市场。负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设。负责工程质量与安全的监督工作。

3、负责道路运输管理及市场监管责任，指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县城乡道路运输一体化场站建设的布局规划和建设管理。负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争。负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测。负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。

4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理。负责交通系统国有资产管理工作。

5、负责县域公共交通、轨道交通行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。

6、负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步；指导全县交通运输

行业环境保护和节能减排工作。

7、指导全县交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展。负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

8、负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。

9、指导全县公路、道路运输行业安全生产和应急管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

下属二级单位情况如下：

贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全县交通运输行业发展规划、年度工作计划以及政策标准拟订、实施提供技术支持和事务服务保障。

（1）为全县国省干线普通公路的养护、农村公路和交通重点工程项目的管理提供技术支持和服务保障，负责项目组织实施的事务性工作；为交通工程质量与安全管理提供技术支持和服务保障；负责交通运输站场项目组织实施的事务性工作，参与协调推进地方铁路、高速公路建设相关事务性工作。

（2）为全县道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运营、出租汽车、机动车维修、管运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和事务服务保障；承担全县机动车驾驶人、道路运输从业人员培训相关事务服务工作。

（3）参与全县交通运输行业安全生产监督，反恐怖防范相关事务性工作；参与调查处理全县交通运输行业重大安全生产、消防安全事故等工作；承担全县交通战备保障和应急保障相关事务性工作。

（4）为全县交通科技、环境保护、重大项目资金管理等提供技术支持和服务保障；承担交通固定资产管理的相关事务性工作。

（5）承担智慧城市交通运输管理信息服务平台的应用；为全县国省干线普通公路路网运行情况及道路运输运营情况监测提供服务；受理“12328”交通运输监督服务平台和其他平台转办的投诉工作。

（6）承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：综合办公室、安全股、财务股、组织人事股、规划建设股、运政审批股、执法监督中队、质监中队、维修中队、驾培中队、路政治超中队、运输中队、客运中队、太平执法站、胡家执法站、坝墙子执法站、吴家执法站、得胜执法站、东郭执法站

下属二级单位情况如下：

依据中共盘山县委办公室、盘山县人民政府办公室关于印发《盘山县交通事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘县委办发[2020]42号）文件盘山县交通事务服务中心机构规格相当于副科级，为盘山县交通运输局所属事业单位。设6个内设机构和6个分支机构。内设机构为：综合办公室、财务审计股、养护管理股、建设管理股、质量安全股；6个分支机构为：养护机械服务站、东郭养护服务站、郑家养护服务站、太平养护服务站、高升养护服务站和直属养护服务站。

二、部门决算单位构成

**纳入盘山县交通运输局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.盘山县交通运输局本级

2.盘山县交通运输事业发展中心

**第二部分盘山县交通运输局 2022年度部门决算情况**

**说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计12906.70万元，包括：**

1.财政拨款收入7634.78万元，占收入总计的59.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入7634.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3952.90万元，占收入总计的30.63%。主要是辽宁省交通运输事业发展中心直接支付中盘线沙子河桥、月牙河桥工程款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1319.01万元，占收入总计的10.22%。主要是2019年车辆购置税企业工程款、2019年工程项目竣工支付工程款、2019年车辆购置税等。

与上年相比，今年收入增加4978.65万元，增长206.11%，主要原因：项目增加。

**（二）支出总计12857.61万元，包括：**

1.基本支出2702.42万元，占支出总计的21.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2286.99万元，对个人和家庭的补助支出354.61万元，商品和服务支出60.79万元，资本性支出0.04万元。

2.项目支出10155.19万元，占支出总计的78.98%。主要包括2022年成品油税费改革转移支付资金、2019年工程项目竣工项目工程款、收购星辰客运班线车款、清理拖欠账款、2019年车辆购置税等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加5063.67万元，增长64.97%，主要原因：项目增加。

**（三）年末结转和结余47.85万元。**

主要是京哈高速项目资金、盘山县全域公交一体化项目未支付完成等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少144.84万元，降低75.17%，主要原因：上缴市局结余款项。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出8911.20万元，其中：基本支出2702.16万元，项目支出6209.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加1445.18万元，增长19.36%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的219.60%，其中：基本支出完成年初预算的107.06%，项目完成年初预算的404.90%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出8911.20万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出861.24万元，占9.66%；卫生健康支出149.42万元，占1.68%；交通运输支出7758.65万元，占87.07%；住房保障支出141.88万元，占1.59%。

1.社会保障和就业支出861.24万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.69万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的1028.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）150.69万元，主要是离退休人员等支出，完成年初预算的68.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的144.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.99万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的165.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）137.16万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初未做预算。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.48万元，主要是工伤、失业保险金缴费支出等支出，完成年初预算的74.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

2.卫生健康支出149.42万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.99万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的847.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106.43万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的107.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及保险基数调整。

3.交通运输支出5003.87万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）184.02万元，主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的161.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）59.75万元，主要是业务活动经费、客运站划转人员工资等支出，完成年初预算的39.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

（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）7314.88万元，主要是2022年成品油税费改革转移支付资金、2019年工程项目竣工项目工程款、2019年车辆购置税企业工程款等支出，完成年初预算的354.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（4）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）200.00万元，主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等支出，年初未做预算。

4.住房保障支出141.88万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.88万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的74.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动及基数调整。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.10万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费62.10万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是盘山县公安局2022年无出国预算，也无支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是盘山县公安局2022年无出国预算。

2.公务接待费0万元，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，主要是2022年无公务接待。

3.公务用车购置及运行费62.10万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加3.64万元，增长6.22%，主要是业务增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费62.10万元，主要用于公务车辆加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量26辆。

四、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2702.16万元，其中：人员经费2641.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出60.57万元，比上年减少88.69万元，降低59.42%，主要原因是严格控制日常公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积160平方米，价值7万元。其中：办公用房面积160平方米，价值7万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆41辆，价值299.95万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干公务工作保有用车。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

盘山县交通运输局本组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1154.8万元，自评平均分73.49分。

盘山县交通运输事业发展中心组织开展单位整体绩效自评，涉及资金涉及资金2903.07万元，自评分80.604分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果。**

本部门未组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评工作。

**3.部门评价结果。**

本单位整体运行良好，通过开展部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出绩效管理工作制度还不够完善，操作性不强。改进措施：进一步完善绩效管理工作制度和方法。合理合规使用财政资金。

1. **财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位的离退休人员支出。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。

**21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位的医疗保险缴费支出。

**24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

**26.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

**27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

**28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

1. **盘山县交通运输局**

**2022年度决算表**

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **盘山县交通运输局本级整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 044001盘山县交通运输局本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 1154.8 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 1154.8 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 省道中盘线沙子河桥月牙河桥改建工程 | 354.39 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 援疆探亲项目费用 | 1.29 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 447.53 | 447.52 | 100.00% | 5.7 | 5.7 |
| 业务活动经费 | 103.36 | 37 | 35.79% | 5.7 | 2.04 |
| 车辆费用 | 47.95 | 0 | 0.00% | 5.7 | 0 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 17.59 | 17.59 | 100.00% | 5.7 | 5.7 |
| 历史工程欠款 | 500.00 | 5.1 | 1.02% | 5.8 | 0.05 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 目标一：优化经济发展环境，助推县域经济社会全面可持续发展目标二：保障村路畅通，方便百姓出行目标三：提升行业监管能力，完善执法设备 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 73.49 |

|  |
| --- |
| 盘山县**交通运输事业发展中心整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 044002盘山县交通事务服务运输事业发展中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2903.07 |
| **部门年初预算支出金额** | 2903.07 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 部门预算基本支出人员经费 | 2110.159563 | 2110.15 | 100% | 10 | 10 |
| 法律咨询费 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 12.212952 | 12.21 | 100% | 10 | 10 |
| 农村公路建设养护项目 | 381.76953 | 98.54 | 25.81% | 10 | 2.58 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 1、为全县国省干线普通公路养护、农村公路和交通重点工程项目的管理提供技术支持和服务保障，负责项目组织实施的事务性工作；为交通工程质量与安全管理提供技术支持和服务保障；负责交通运输站场项目组织实施的事务性工作，参与协调推进地方铁路、高速公路建设相关事务性工作。2、为全县道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运营、出租汽车、机动车维修、营运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和服务保障；承担全县机动车驾驶人道路运输从业人员培训的相关事务性工作。 | 2022年中心按照绩效目标全部完成。完成率100%。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 11 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 年初结转结余指标为：1、公交一体化改革小客车主对残值评估有异议人员不认领导致的无法发放形成的结转资金；2、2019年非洲猪瘟疫情期间值班补助无法发放导致的结转资金。 | 其他:截至2022年末公交一体化小客残值已经全部发放完毕；非洲猪瘟疫情期间值班补助资金2023年1月份已退回财政。 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 4.35 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 1、年初纳入本级财政预算指标的农村公路日常养护项目资金由于上级下达指标较晚，导致无法实施当年项目，项目在2023年完成。2、法律咨询费项目财政已下达指标，未及时支付。 | 其他:1、上级农村公路日常养护指标已在2022年年末和2023年年初提前下达，我中心也正在进行项目实施准备阶段。2、法律咨询费项目 2023年已经支付。 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 88.69 | 0.89 | 1.6 | 1.424 |  |  |  |  | 主要为设备政府采购验收晚，和农村公路养护项目提供完结手续晚，未能及时支付款项，预算指标结转下年支付。 | 其他:针对上年未完成预算指标的项目，2023年2月份已全部进行项目归集，并全部支付款项。 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 公路交通流量增长率 | >= | 10 | % | 10 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 社会民众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 人民群众出行总体满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 |  | 工作效率 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 80.604 |

