**辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展**

**中心2023年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023年度辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展中心部门决算表

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表

七、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

1. **辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展中心**

**概况**

1. 主要职责

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

根据部门职责，内设科室如下：综合办公室、财务审计股、养护管理股、建设管理股、运输管理股、安全质量股。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦市盘山县交通运输事业发展中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：盘山县交通运输事业发展中心。

**第二部分 盘山县交通运输事业发展中心2023年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计5711.19万元，包括：**

1.财政拨款收入5110.57万元，占收入总计的89.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入5110.57万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入600.62万元，占收入总计的10.52%。主要是县交通局横向转移支付资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少1820.30万元，降低24.17%,主要原因：转移支付资金收入减少。

**（二）支出总计5711.19万元，包括：**

1.基本支出2207.23万元，占支出总计的38.65%。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1857.28万元；商品和服务支出48.61万元；对个人和家庭的补助301.34万元。

2.项目支出3503.96万元，占支出总计的61.35%。主要包括农村公路新改建、维修改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少1805.18万元，降低24.02%,主要原因：专项转移支付项目减少。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余减少13.87万元，降低100.00%，主要原因：以前年度结余资金上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出5110.57万元，其中：基本支出2206.61万元，项目支出2903.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加1525.10万元，增长42.54%，主要原因：省转移支付资金本年增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的182.78%，其中：基本支出完成年初预算的88.44%，项目支出完成年初预算的964.77%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5110.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出641.21万元，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）事业单位离退休（项）209.87万元,主要是离休人员工资，离休、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的180%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖费预算按照每人1000元编制，实际执行时按照政府文件执行，每人平均2380元。

（2）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）246.32万元,主要是等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职职工退休导致总体缴费基数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.92万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职业年金缴费基数调增和在职职工退休时补记个人账户利息。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.35万元,主要是单位退休职工死亡发生的丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项指标为财政代编。

（5）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）13.75万元,主要是职工失业保险、工伤保险等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数调增。

2.卫生健康支出101.90万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.90万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休职工较多，总体缴费基数较上年降低。

3.交通运输支出4237.06万元，具体包括：

（1）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）3917.76万元,主要是人员基本支出和农村公路新改建、维修改造等支出，完成年初预算的196%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年转移支付资金指标增加和横向转移支付资金增加。

（2）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）319.30万元,主要是转移支付资金农村公路新改建工程等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为转移支付资金，不在地方财政预算内。

4.住房保障支出130.40万元，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）130.40万元,主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心部分职工公积金由转移支付资金承担，减少地方财政资金预算支出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.00万元，完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含有县交通局13台公务用车运行维护费支出26万元，实际支付时只用于中心12台运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费18.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待业务等原因。

3.公务用车购置及运行费18.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的37.50%，决算数小于预算数的主要原因是一是预算含交通局13台车辆费用，实际支付时为中心12台车辆费用支出。比上年减少2.97万元，降低14.16%，主要是财政强制压缩支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.00万元，主要用于中心12台公务用车燃油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.61万元，其中：人员经费2158.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；日常公用经费47.99万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是中心为事业单位。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

1. **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38辆，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0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，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是中心业务用车和养护设备等。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0套。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，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工作，涉及资金2415.07万元，其中财政拨款资金2415.07万元，自评得分90分。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘山县交通运输事业发展中心未对项目开展项目绩效自评工作。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘山县交通运输事业发展中心对本单位2个项目开展部门重点评价工作，涉及金额2612.3万元，自评得分别为94.47分和97.35分。

**4.财政重点评价情况**

2023年度，未对盘山县交通运输事业发展中心的项目开展财政重点评价工作。

**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。

我中心为事业单位，无机关运行经费。

1. **社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。
2. **社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出：**反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. **社会和保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. **抚恤-死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。
5. **其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6. **卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7. **交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外用于公路水路运输方面的支出。
8. **车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出：**反映车辆购置税收入用于农村公路建设的支出。
9. **住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. **盘山县交通运输事业发展中心2023年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,110.57 | 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 | 600.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 641.21 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.90 |
|  | 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 | 4,837.68 |
|  | 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 | 130.40 |
|  | 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 | 5,711.19 | **本年支出合计** | 58 | 5,711.19 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,711.19 | **总计** | 62 | 5,711.19 |
| 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万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,711.19** | **5,110.57** |  |  |  |  | **600.62** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 641.21 | 641.21 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571.11 | 571.11 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.32 | 246.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.92 | 114.92 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4,837.68 | 4,237.06 |  |  |  |  | 600.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,518.38 | 3,917.76 |  |  |  |  | 600.62 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,518.38 | 3,917.76 |  |  |  |  | 600.62 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 319.30 | 319.30 |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 319.30 | 319.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,711.19** | **2,207.23** | **3,503.96** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 641.21 | 641.21 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571.11 | 571.11 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.32 | 246.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.92 | 114.92 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.35 | 56.35 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4,837.68 | 1,333.72 | 3,503.96 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,518.38 | 1,333.72 | 3,184.66 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4,518.38 | 1,333.72 | 3,184.66 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 319.30 |  | 319.30 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 319.30 |  | 319.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 | 1 | 5,110.57 | 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 | 641.21 | 641.21 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.90 | 101.90 |  |  |
|  | 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 | 4,237.06 | 4,237.06 |  |  |
|  | 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 | 130.40 | 130.40 |  |  |
|  | 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 | 5,110.57 | 本年支出合计 | 59 | 5,110.57 | 5,110.57 |  |  |
| 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 | 5,110.57 | 总计 | 64 | 5,110.57 | 5,110.57 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **5,110.57** | **2,206.61** | **2,903.96** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 641.21 | 641.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 571.11 | 571.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 209.87 | 209.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.32 | 246.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.92 | 114.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 56.35 | 56.35 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.35 | 56.35 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.75 | 13.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.90 | 101.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 101.90 | 101.90 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,237.06 | 1,333.10 | 2,903.96 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,917.76 | 1,333.10 | 2,584.66 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,917.76 | 1,333.10 | 2,584.66 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 319.30 | 0.00 | 319.30 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 319.30 | 0.00 | 319.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.40 | 130.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.40 | 130.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.40 | 130.40 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,857.28 | 302 | 商品和服务支出 | 47.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 771.02 | 30201 |  办公费 | 1.08 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 102.68 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 376.30 | 30205 |  水费 | 0.26 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.32 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 114.92 | 30207 |  邮电费 | 0.22 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 101.90 | 30208 |  取暖费 | 28.11 | 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 | 13.75 | 30211 |  差旅费 | 0.06 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 130.40 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 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 | 301.34 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 23.53 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 186.07 | 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 | 56.35 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 35.38 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 18.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.26 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 2,158.62 | 公用经费合计 | 47.99 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 48.00 | 18.00 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 48.00 | 18.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 48.00 | 18.00 |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通事务服务中心 | 2023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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2023年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 044002盘山县交通运输事业发展中心-211122000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2415.07 |
| **部门年初预算支出金额** | 2415.07 |
| **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** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 412.441265 | 412.44 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 14.315459 | 14.31 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 1746.177676 | 1746.17 | 100% | 10 | 10 |
| **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。 |  |
| **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 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 路面完好率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 90 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 单位根据实际情况严把预算编制标准，预算审核通过后，严格执行预算，提高预算执行效率。 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |

|  |
| --- |
| **市本级预算项目（政策）重点绩效评价表** （2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 省对下成品油税费改革转移支付资金 |
| 主管预算部门 | 盘山县交通运输局 |
| 实施单位 |  | 实施期 |  年 月 - 年 月 |
| 项目预算资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | 2255.2　 | 2255.2 | 1809.91 | 　80.25% |
| 其中：财政拨款收入 | 2255.2　 | 　2255.2 | 1809.91 | 　80.25% |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1 完成“十四五”规划，保障盘山县农村公路建设及日常养护的顺利实施。 | 完成年初设定目标　 |
| 目标2 | 　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 指标得分 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策指标决策指标 | 项目立项 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 指标1 | 绩效目标的合理性 | 合理 | 合理 | 6.67% | 绩效目标符合实际、确实可行。 | 6 | 6 |
| 指标2 | 绩效目标的明确性 | 明确 | 明确 | 6.67% | 绩效目标设定清晰细化可衡量。 | 6 | 6 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排 | 指标1 | 预算编制的合理性 | 合理 | 合理 | 6.67% | 目预算资金编制的科学性、合理性。 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理指标 | 业务管理 | 指标1 | 制度执行的有效性 | 有效 | 有效 | 6.67% | 评价项目实施是否符合相关业务管理规定 | 6 | 6 |
| 指标2 | 项目质量的可控性 | 可控 | 可控 | 6.67% | 评价项目实施单位是否达到项目质量要求而采取必要的措施 | 6 | 6 |
| …… |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 预算管理 | 指标1 | 预算执行率 | 100% | 80.25% | 6.67% | 评价项目预算资金是否按照计划执行 | 6 | 4.82 |
| 指标2 | 资金到位率 | 100% | 80.25% | 6.67% | 实际到位资金与计划投入资金的率，考核资金落实情况。 | 6 | 4.81 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 投资计划完成率 | 100% | 80.25% | 6.67% | 完成当年投资计划的比例 | 6 | 4.82 |
| 指标2 | 公路维修改造工程、养护项目及时开工率 | 100% | 100% | 6.67% | 工程及时开工的比率 | 6 | 6 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1 | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 6.67%　 | 工程项目验收质量合格率 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1 |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| 成本指标 | 指标1 | 成本控制情况 | 100% | 100% | 6.67%　 | 工程项目实际执行与工程概预算或者中标金额的成本控制。　 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 保障农民工利益 | 100% | 100% | 6.67%　 | 保障农民工工资发放标准和及时 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | 安全生产 | 100% | 100% | 6.67%　 | 保障工程项目生产过程中的安全性　 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 项目指标受益人满意度 | 85% | 85% | 6.64%　 | 项目受益人对工程项目的满意度　　 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 指标1 | 社会公众满意度 | 85% | 85% | 6.65% | 社会公众对工程项目的满意度 | 6 | 6 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 评价得分 | 94.47 |
| 说明 | 无。 |

|  |
| --- |
| **市本级预算项目（政策）重点绩效评价表** （2023年度） |
| 项目（政策）名称 | 车辆购置税收入补助地方资金 |
| 主管预算部门 | 盘山县交通运输局 |
| 实施单位 |  | 实施期 |  年 月 - 年 月 |
| 项目预算资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | 357.1 | 357.1 | 319.3 | 89.41% |
| 其中：财政拨款收入 | 357.1 | 357.1 | 319.3 | 89.41% |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1 保障盘山县农村公路建设工程项目的顺利实施。 | 完成年初设定目标　 |
| 目标2 | 　 |
| …… | 　 |
| 绩效指标绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 指标得分 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策指标 | 项目立项 | 指标1 | “=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞”“=”“≤”“≥”“＜”“＞” | 立项程序的规范性 | 规范 | 规范 | 5.56%　 | 项目立项程序的规范性　 | 5 | 5 |
| 指标2 | 立项依据的充分性 | 充分 | 充分 | 5.56% | 项目立项依据符合法律法规、相关政策的规定。 | 5 | 5 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 指标1 | 绩效目标的合理性 | 合理 | 合理 | 5.56% | 绩效目标符合实际、确实可行。 | 5 | 5 |
| 指标2 | 绩效目标的明确性 | 明确 | 明确 | 5.56% | 绩效目标设定清晰细化可衡量。 | 5 | 5 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金安排 | 指标1 | 预算编制的合理性 | 合理 | 合理 | 5.56% | 项目预算资金编制的科学性、合理性。 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理指标 | 业务管理 | 指标1 | 制度执行的有效性 | 有效 | 有效 | 5.56% | 评价项目实施是否符合相关业务管理规定 | 5 | 5 |
| 指标2 | 项目质量的可控性 | 可控 | 可控 | 5.56% | 评价项目实施单位是否达到项目质量要求而采取必要的措施 | 5 | 5 |
| …… |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 预算管理 | 指标1 | 预算执行率 | 100% | 89.41% | 5.56% | 评价项目预算资金是否按照计划执行 | 5 | 4.47 |
| 指标2 | 资金到位率 | 100% | 89.41% | 5.56% | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 5 | 4.47 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 | 投资计划完成率 | 100% | 89.41% | 5.56% | 当年实际完成投资和和计划投资的比率 | 5 | 4.47 |
| 指标2 | 农村公路建设项目及时开工率 | 100% | 100% | 5.56% | 项目及时开工的比率 | 5 | 5 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1 | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 5.56%　 | 反映农村公路建设工程施工质量的合格的比率 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1 | 农村公路建设项目完工及时率 | 100% | 100% | 5.56%　 | 反映农村公路建设项目按时完工的比率　 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| 成本指标 | 指标1 | 成本控制情况 | 100% | 100% | 5.56%　 | 项目成本的控制情况　 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  | 　 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 　 | 　 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1 | 保障农民工利益 | 100% | 100% | 5.56%　 | 保障农民工工资发放的标准和及时 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1 | 安全生产 | 100% | 100% | 　5.56% | 农村公路工程项目生产过程的安全性　 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  | 　 | 　　 |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 项目指标受益人满意度 | 85% | 85% | 5.52%　 | 反映服务对象对项目的认可度　　 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 指标1 | 社会公众满意度 | 85% | 85% | 5.52% | 评价社会公众对项目的认可度 | 5 | 5 |
| 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 评价得分 | 97.35 |
| 说明 | 无。 |

**2023年度省对下成品油税费改革转移支付项目重点绩效评价报告**

1. 基本情况

 根据盘山县财政局《关于开展2023年盘山县预算绩效自评和部门重点评价工作的通知》（盘县财预发[2024]）49号）文件要求，对我中心2023年车辆购置税收入补助地方财政资金项目-上级转移支付资金项目进行项目绩效自评。

1.项目（政策）概况。

我中心2023年省对下成品油税费改革转移支付资金指标为2255.5万元，指标文号为盘县财指经[2023]3012号文。主要用于盘山县农村公路管养项目转移支付资金，为省补计划投资项目，即盘山县2023年农村公路维修改造项目、县级公路日常养护项目及管养经费支出。本年指标预算实际执行1809.91万元。

1. 项目绩效目标。

（1）总目标：完成“十四五”规划，保障盘山县农村公路建设及日常养护的顺利实施。

（2）阶段性目标。完成当年农村公路维修改造工程及县级公路日常养护工作的全面实施，并积极组织工程交竣工结算审核工作。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况。

 根据2023年省厅农村公路转移支付资金的安排，我中心根据盘山县实际情况，对盘山县2023年农村公路维修改造工程88.3公里进行了维修改造，并向县级行政审批局提交了申请，获得了批复，省补资金累计投资1619.7万元；县级公路日常养护里程42.975公里，省补资金投资67.6万元；农村公路管养经费转移支付资金投资567.9万元。

2.绩效目标和指标设置情况。

2023年省对下成品油税费改革转移支付项目绩效目标为：完成盘山县农村公路维修改造工程及县级公路日常养护项目的保质保量、按时完成。指标设定5个一级指标10个二级指标和15个三级指标。

3.绩效监控情况。

 2023年省交通运输厅针对省转移支付资金项目委托第三方机构进行了绩效评价审计，我中心不存在拖欠资金情况，并保质保量按时完成工程施工。

4.绩效自评情况。

 根据2023年省对下成品油税费改革转移支付资金的年初预算安排，我中心根据实际执行情况对重点项目进行了绩效自评，自评结果评分为94.47分。

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

 通过绩效评价督促项目执行，中心业务部门按时、保质保量地完成本年计划内农村公路维修改造工程项目和县级公路日常养护项目，督促地方财政部门及时拨付转移支付资金，同时发现工作中存在的问题并及时改正问题。项目支出绩效评价范围主要为省对下成品油税费改革转移支付资金项目。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 绩效评价的原则主要为：指标的相关性原则、可比性原则、重要性原则和经济性原则。

3.评价过程描述。

 2023年我中心根据在财政下达年度预算指标后，结合当年项目实际情况，按计量对工程项目进行拨款，同时中心班子成员对项目的实施高度重视，业务部门严把项目质量关，项目实施过程符合相关规定，程序规范，资金支付合规，在规定期限内保质保量完成项目实施。

四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

2023年我中心完成省对下成品油税费改革转移支付资金预算执行率为80.25%，基本完成当年绩效目标。

2.总评价得分及评价等级。

 2023年省对下成品油税费改革转移支付资金项目综合评分为94.47分。评价等级为优。

3.各项评价指标得分及情况分析。

1. 决策指标包括3个三级指标，分别为：

决策指标-绩效目标-绩效目标合理性。绩效目标设定合理，符合实际，确实可行。

决策指标-绩效目标-绩效目标的明确性。省对下成品油税费改革转移支付资金项目绩效目标设定清晰细化可衡量。

决策指标-资金安排指标-预算编制的合理性。2023年省对下成品油税费改革转移支付资金项目预算编制合理，具有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

1. 管理指标包括4个三级指标，分别为：

 管理指标-业务管理-制度执行的有效性。项目实施符合业务部门管理规定，业务部门制度执行有效。

管理指标-业务管理-项目质量的可控性。省对下成品油税费改革转移支付资金项目，针对农村公路维修改造工程项目和县级公路日常养护项目我中心聘请第三方检测机构对工程质量进行检测，检测结果全部合格。

管理指标-预算管理-预算执行率。2023年省对下成品油税费改革转移支付资金项目当年预算指标为2255.2万元，实际执行1809.91万元，执行率为80.25%。

管理指标-预算指标-资金到位率。2023年省对下成品油税费改革转移支付资金项目资金到位率为80.25%。

1. 产出指标包括4个三级指标。分别为：

产出指标-数量指标-投资计划完成率，当年 投资计划为2255.2万元，实际完成投资1809.91万元，完成率为80.25%。

产出指标-数量指标-公路维修改造工程、养护项目及时开工率为100%。

产出指标-质量指标-项目质量合格率，所有工程项目经第三方检测机构检测后全部合格，合格率为100%。

 产出指标-成本指标-成本控制情况，农村公路维修改造工程及县级公路日常养护项目成本实际支出总额均未超出项目概预算和中标金额。

1. 效益指标包括2个三级指标，分别为：

 效益指标-经济效益指标-保障农民工利益指标，2023年不存在拖欠农民工工资问题，及时发放农民工工资。

 效益指标-社会效益指标-安全生产指标，2023年我中心针对农村公路维修改造工程项目及县级公路日常养护项目，分别成立了项目管理办公室，同时建立了安全生产责任制，没有发生安全事故及出现安全生产方面的信访、上访及举报情况。

1. 满意度指标包括2个三级指标，分别为：

满意度指标-服务对象满意度指标-项目指标受益人满意度；

满意度指标-社会公众满意度指标-社会公众满意度。

以上两项指标设定指标值为85%，完成率为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

 主要经验为：加强管理，积极协调，严把安全关、质量关；针对问题认真及时整改。

 盘山县交通运输事业发展中心

 2024年5月23日

**2023年度车辆购置税收入补助地方资金**

**转移支付项目重点绩效评价报告**

1. 基本情况

 根据盘山县财政局《关于开展2023年盘山县预算绩效自评和部门重点评价工作的通知》（盘县财预发[2024]）49号）文件要求，对我中心2023年车辆购置税收入补助地方财政资金项目-上级转移支付资金项目进行项目绩效自评。

1.项目（政策）概况。

2023年我中心车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目指标为357.1万元，指标文号为：盘县财指经[2023]1320号文指标金额为319.3万元，盘县财指经[2023]760号文指标金额为37.8万元。主要用于10.8公里的农村公路新改建工程和6.3公里的农村公路生命安全防护工程投资。

2.项目绩效目标。

1. 总目标：保障盘山县农村公路建设工程的顺利实施。

（2）阶段性目标。完成盘山县10.8公里的新改建项目和6.3公里的生命安全防护工程项目的招投标、实施，保证工程质量，完成工程验收和工程审计决算。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况。

 根据2023年车辆购置税收入补助地方资金项目的工作安排，我中心根据盘山县实际情况，对盘山县2023年盘山县路网内的新改建工程项目进行了申报，在省厅计划批复后向县级行政审批局提交了申请，获得了批复，车辆购置税收入补助地方资金累计金额为357.1万元。

2.绩效目标和指标设置情况。

2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目绩效目标为：完成盘山县农村公路新改建工程10.8公里和农村公路安全生命防护工程6.3公里，并保质保量、按时完成。绩效指标设置5个一级指标，13个二级指标和18个三级指标。

3.绩效监控情况。

 2023年省交通运输厅针对车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目委托第三方机构进行了绩效评价审计，我中心不存在拖欠资金情况，并保质保量按时完成工程施工。

4.绩效自评情况。

 根据2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目的年初预算安排，我中心根据实际执行情况对重点项目进行了绩效自评，自评结果评分为97.35分。

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

 通过绩效评价督促项目执行，中心业务部门按时、保质保量地完成本年计划内农村公路新改建工程和生命安全防护工程项目，督促地方财政部门及时拨付转移支付资金，同时发现工作中存在的问题并及时改正问题。项目支出绩效评价范围为车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

 绩效评价的原则主要为：指标的相关性原则、可比性原则、重要性原则和经济性原则。

3.评价过程描述。

 2023年我中心在财政下达年度预算指标后，结合当年项目实际情况，按计量对工程项目进行拨款，同时中心班子成员对项目的实施高度重视，业务部门严把项目质量关，项目实施过程符合相关规定，程序规范，资金支付合规，在规定期限内保质保量完成项目实施。

1. 评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

2023年我中心完成车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目预算执行率为89.41%，基本完成当年绩效目标。

2.总评价得分及评价等级。

 2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目综合评分为97.35分。评价等级为优。

3.各项评价指标得分及情况分析。

（1）决策指标包括5个三级指标，分别为：

决策指标-项目立项-立项程序的规范性。2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目为盘山县农村公路建设项目，立项程序规范，我中心根据当年计划安排，向盘山县行政审批局提交了项目建议书，并获得了批复。

决策指标-项目立项-立项依据的充分性。2023年车辆购置税收入补助地方转移资金转移支付项目-盘山县农村公路建设项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的规定、要求。

决策指标-绩效目标-绩效目标的合理性。2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目-盘山县农村公路建设工程项目绩效目标合理，绩效目标设定符合实际，切实可行。

决策指标-绩效目标-绩效目标的明确性。2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目-盘山县农村公路建设项目绩效目标的设定清晰细化可衡量。

决策指标-资金安排-预算编制的合理性。项目预算编制合理，具有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（2）管理指标包括4个三级指标，分别为：

 管理指标-业务管理-制度执行的有效性。项目实施符合业务部门管理规定，业务管理制度执行有效。

管理指标-业务管理-项目质量的可控性。我中心严把工程质量关，聘请第三方检测机构对工程项目进行质量检测，检测结果全部合格。

管理指标-预算管理-预算执行率。2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目预算为357.1万元，当年实际执行319.3万元，执行率89.41%。

管理指标-预算管理-资金到位率。2023年车辆购置税收入补助地方资金转移支付项目资金到位率89.41%。

（3）产出指标包括5个三级指标。分别为：

产出指标-数量指标-投资计划完成率，当年投资计划为357.1万元，实际完成投资319.3万元，完成率为89.41%。

产出指标-数量指标-农村公路建设项目及时开工率。2023年农村公路建设项目及时开工率为100%。

产出指标-质量指标-项目质量合格率，所有工程项目经第三方检测机构检测后全部合格。

产出指标-时效指标-农村公路建设项目完工及时率。2023年农村公路建设项目在规定期限内全部完工，完工率为100%。

产出指标-成本指标-成本控制情况。农村公路新改建工程项目和农村公路生命安全防护工程项目成本实际支出总额均未超出项目概预算和中标金额。成本控制率为100%。

（4）效益指标包括2个三级指标，分别为：

 效益指标-经济效益指标-保障农民工利益指标，2023年不存在拖欠农民工工资问题，及时发放农民工工资。

 效益指标-社会效益指标-安全生产指标，2023年我中心针对农村公路建设工程项目，成立了项目管理办公室，同时建立了安全生产责任制，没有发生安全事故及出现安全生产方面的信访、上访及举报情况。

（5）满意度指标包括2个三级指标，分别为：

满意度指标-服务对象满意度指标-项目指标受益人满意度。当年设定项目指标受益人满意度指标值为≥85%，全年完成值大于85%。

满意度指标-社会公众满意度指标-社会公众满意度指标。当年设定社会公众满意度指标值为≥85%，全年完成值大于85%。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

 主要经验为：加强管理，积极协调，严把安全关、质量关；针对问题认真及时整改。

 盘山县交通运输事业发展中心

 2024年5月23日