

柳林县交通运输事业发展中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位主要为全县交通运输事业发展提供服务保障，承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测、重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作。为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。

### 二、机构设置情况

所内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。

## 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：柳林县交通运输事业发展中心

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	19143102.84	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	19143102.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19143102.84	<b>本年支出合计</b>	58.00	19143102.84
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	
<b>总计</b>	31.00	19143102.84	<b>总计</b>	62.00	19143102.84

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：柳林县交通运输事业发展中心

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		19143102.84	19143102.84					
214	交通运输支出	19143102.84	19143102.84					
21401	公路水路运输	19143102.84	19143102.84					
2140106	公路养护	415300.00	415300.00					
2140199	其他公路水路运输支出	18727802.84	18727802.84					

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03表

部门名称：柳林县交通运输事业发展中心

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		19143102.84	8825608.84	10317494.00			
214	交通运输支出	19143102.84	8825608.84	10317494.00			
21401	公路水路运输	19143102.84	8825608.84	10317494.00			
2140106	公路养护	415300.00		415300.00			
2140199	其他公路水路运输支出	18727802.84	8825608.84	9902194.00			

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：柳林县交通运输事业发展中心

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	19143102.84	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	19143102.84	19143102.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19143102.84	<b>本年支出合计</b>	59	19143102.84	19143102.84		
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				
<b>收入总计</b>	32	19143102.84	<b>总计</b>	64	19143102.84	19143102.84		

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：柳林县交通运输事业发展中心

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		19143102.84	8825608.84	10317494.00
214	交通运输支出	19143102.84	8825608.84	10317494.00
21401	公路水路运输	19143102.84	8825608.84	10317494.00
2140106	公路养护	415300.00		415300.00
2140199	其他公路水路运输支出	18727802.84	8825608.84	9902194.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县交通运输事业发展中心

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	8252374.01	8252374.01	302	商品和服务支出	451855.83	451855.83	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	4257834.87	4257834.87	30201	办公费	39742.72	39742.72	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	535318.00	535318.00	30202	印刷费			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	1652879.40	1652879.40	30205	水费			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	758623.98	758623.98	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	24848.00	24848.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3788.00	3788.00	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	308620.91	308620.91	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	15272.65	15272.65	30211	差旅费	13158.00	13158.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3000000.00	
30113	住房公积金	672544.40	672544.40	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			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	51279.80	51279.80	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3000000.00	
303	对个人和家庭的补助	2051945.00	8352.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	8352.00	8352.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	5386928.00	113027.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2043593.00		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	196452.00	196452.00	31002	办公设备购置	88179.00	88179.00	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			31005	基础设施建设	4260000.00		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	97600.00	97600.00	31006	大型修缮	1013901.00		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	73334.28	73334.28	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			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	27780.83	27780.83	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		10304319.01	8260726.01	<b>公用经费合计</b>										8838783.83	564882.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：柳林县交通运输事业发展中心

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
73334.28		73334.28		73334.28		73334.28		73334.28		73334.28	

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。

## 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：柳林县交通运输事业发展中心

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县交通运输事业发展中心

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县交通运输事业发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	71646.22
货物	2	71646.22
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 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19,143,102.84元、支出总计19,143,102.84元。与2021年相比，收入总计增加4,127,407.92元，增长27.49%，支出总计增加2,989,440.36元，增长18.51%。主要原因是由于项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,143,102.84元，其中：

财政拨款收入19,143,102.84元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,143,102.84元，其中：

基本支出8,825,608.84元，占比46.10%；

项目支出10,317,494.00元，占比53.90%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计19,143,102.84元，支出总计19,143,102.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,127,407.92元，增长27.49%，财政拨款支出总计增加2,989,440.36元，增长18.51%。主要原因是由于项目支出增加。

#### 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

柳林县交通运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出19,143,102.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,989,440.36元，增长18.51%。主要原因是由于项目支出增加。其中，人员经费8,260,726.01元，占比43.15%；日常公用经费564,882.83元，占比2.95%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款支出19,143,102.84元，主要用

于以下方面：

交通运输支出(类)19,143,102.84元，占比100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算19,143,102.84元，支出决算19,143,102.84元，完成年初预算的100.00%。其中：

柳林县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计19,143,102.84元（上年15015694.92元），支出总计19,143,102.84元（上年16153662.48元）。与2021年相比，收入总计增加4,127,407.92元，增长27.49%，支出总计增加2,989,440.36元，增长18.51%。主要原因是项目支出增加

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县交通运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出8,825,608.84元，其中：

人员经费8,260,726.01元，主要包括人员经费8,260,726.01元，主要包括其中：基本工资4257834.87元，津贴补贴535318元，绩效工资1652879.4元，机关养老保险758623.98元，职工基本医疗保险308620.91元，其他社会保障缴费15272.65元，住房公积金672544.4元，其他工资福利支出51279.8元，抚恤金8352元；

公用经费564,882.83元，主要包括其中：办公费39742.72元，邮电费3788元，差旅费13158元，劳务费196452元，福利费97600元，公务用车运行维护费73334.28元，其他商品和服务支出27780.83元，办公设备购置88179元，其他资本性支出24848元。

### 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73,334.28元，支出决算73,334.28元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少954.20元，下降1.28%。主要原因是：因机构改革，车辆无偿调拨车辆减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出73,334.28元，完成全年预算的100.00%，比上年度减

少954.20元，下降1.28%，主要原因是：因机构改革，车辆无偿调拨车辆减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出73,334.28元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆主要用于日常公用，费用支出用于车辆维修维护、燃油、车辆保险及审车费用。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（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

柳林县交通运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额71,646.22元，其中：政府采购货物支出71,646.22元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。其中：授予小微企业合同金额71,646.22元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县交通运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县交通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27个，共涉及资金19143102.84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19143102.84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年度柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金19143102.84元，其中一般公共预算支出19143102.84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2020年农村客运出租一行业油价补助资金等27个二级项目开展了部门评价，涉及资金19143102.84元，其中一般公共预算支出19143102.84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，整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为19143102.84元，执行数为19143102.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。发现的主要问题及原因：一是要求我们进一步加大工作力度解决发展不充分不平衡的问题；二是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们的普遍需求。。下一步改进措施：一是将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成；二是经地方交通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放对应，专款专用。

## （2）项目绩效自评结果

柳林县交通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。

柳林县交通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27个，涉及资金19143102.84元：27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进一步加大对公共交通行业的扶持力度，公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公共交通行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题。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：

根据年初设定的绩效目标，柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为19143102.84元，执行数为19143102.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。发现的主要问题及原因：一是要求我们进一步加大工作力度解决发展不充分不平衡的问题；二是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们的普遍需求。。下一步改进措施：一是将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成；二是经地方交通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放对应，专款专用。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县交通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，柳林县交通运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为19143102.84元，执行数为19143102.84元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署；二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。发现的主要问题及原因：一是要求我们进一步加大工作力度解决发展不充分不平衡的问题；二是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们的普遍需求。下一步改进措施：一是将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成；二是经地方交通、财政部门审核后确定发放金额，制定分配方案，严格按照分配方案将资金全部发放对应，专款专用。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将资金发放到了客运的车主手，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。《项目绩效评价报告》（详见附件）

### （5）其他需要说明的事项

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。

机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

机关商品和服务支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第五部分 附件

## 2022年柳林县交通运输事业发展中心 整体支出预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1、单位概况及部门主要职责

我单位主要为全县交通运输事业发展提供服务保障，承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测、重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作。为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支持保障。

#### 2、机构设置及人员编制情况

##### (1)、机构设置

本单位内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。

##### (2)、人员情况

本单位现有人数68人。2021年职工人数70人，比去年减少2人，减少原因：有2名正常到达退休年龄人员退休。

### 二、预算管理及执行情况

#### 1、收入情况

2022年财政拨款收入19143102.84元，其中：人员类8252374.01元，商品和服务支出451855.83元，对个人和家庭补助8352元，资本性支出88179元，其他资本性支出24848元，项目支出10317494元。

#### 2、支出情况



2022年已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、项目支出积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对68人的工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。购买办公设备，支付免费乘坐7路公交补贴，支付农村客运、出租客运燃油补贴，公务用车6辆，所有这些都以最低成本运行。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能，提高了社会青年的就业率。生态效益维护公共交通的生态平衡。

满意度效益使单位人员就业人员非常满意，交通事业工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县交通运输事业发展中心



部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		柳林县交通运输事业发展中心		部门预算编码	069002	
预算安排 (万元)	资金总额	1914.310284				
	基本支出	882.560884				
	项目支出	1031.7494				
总体目标						
履职目标	部门职能	目标任务	支出项目	预算金额(万元)		
	人员类	全部达到支出状态	人员经费支出	8260726.01		
	公用类	全部达到支出状态	公用经费支出	564882.83		
	项目类	全部达到支出状态	项目经费支出	10317494		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
	产出 指标	数量指标	支出数	支出金额	1914.310284万元	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	积极工作	提升效能	提高	
		生态效益指标	生态效益	公共交通	提高	
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象	人员满意度	满意	满意	
满意度指标						

填报单位负责人: 刘建平

填报人: 马翠红

填报日期: 2020年09月11日