

运城市运输事业发展中心

2022年度单位决算公开

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

我单位主要职责为协助行政主管部门做好道路运输和城市客运行业安全检查等工作；负责全市道路运输和城市客运行业的生产经营和技术经济指标的统计工作；指导道路运输和城市客运信息化建设工作等。

二、机构设置情况

在编人数105人，退休人员82人，内设办公室、财务科、城市客运科、出租汽车管理科等科室。

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：运城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	24667290.52	一、一般公共服务支出	32.00	24000.00
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	1676811.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	503987.27
	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	21487012.73
	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	975478.56
	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	24667290.52	本年支出合计	58.00	24667290.52
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	24667290.52	总计	62.00	24667290.52

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：运城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		24667290.52	24667290.52					
201	一般公共服务支出	24000.00	24000.00					
20132	组织事务	24000.00	24000.00					
2013299	其他组织事务支出	24000.00	24000.00					
208	社会保障和就业支出	1676811.96	1676811.96					
20805	行政事业单位养老支出	1616602.69	1616602.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1230770.34	1230770.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385832.35	385832.35					
20899	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27					
210	卫生健康支出	503987.27	503987.27					
21011	行政事业单位医疗	503987.27	503987.27					
2101102	事业单位医疗	503987.27	503987.27					
214	交通运输支出	21487012.73	21487012.73					
21401	公路水路运输	14810705.73	14810705.73					
2140112	公路运输管理	9422346.73	9422346.73					
2140199	其他公路水路运输支出	5388359.00	5388359.00					
21499	其他交通运输支出	6676307.00	6676307.00					
2149999	其他交通运输支出	6676307.00	6676307.00					
221	住房保障支出	975478.56	975478.56					
22102	住房改革支出	975478.56	975478.56					
2210201	住房公积金	975478.56	975478.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：运城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		24667290.52	14043975.38	10623315.14			
201	一般公共服务支出	24000.00		24000.00			
20132	组织事务	24000.00		24000.00			
2013299	其他组织事务支出	24000.00		24000.00			
208	社会保障和就业支出	1676811.96	1456962.40	219849.56			
20805	行政事业单位养老支出	1616602.69	1396753.13	219849.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1230770.34	1230770.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385832.35	165982.79	219849.56			
20899	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27				
210	卫生健康支出	503987.27	503987.27				
21011	行政事业单位医疗	503987.27	503987.27				
2101102	事业单位医疗	503987.27	503987.27				
214	交通运输支出	21487012.73	11107547.15	10379465.58			
21401	公路水路运输	14810705.73	11107547.15	3703158.58			
2140112	公路运输管理	9422346.73	5719188.15	3703158.58			
2140199	其他公路水路运输支出	5388359.00	5388359.00				
21499	其他交通运输支出	6676307.00		6676307.00			
2149999	其他交通运输支出	6676307.00		6676307.00			
221	住房保障支出	975478.56	975478.56				
22102	住房改革支出	975478.56	975478.56				
2210201	住房公积金	975478.56	975478.56				

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：运城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	24667290.52	一、一般公共服务支出	33	24000.00	24000.00		
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	1676811.96	1676811.96		
	9		九、卫生健康支出	41	503987.27	503987.27		
	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	21487012.73	21487012.73		
	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	975478.56	975478.56		
	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	24667290.52	本年支出合计	59	24667290.52	24667290.52		
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	24667290.52	总计	64	24667290.52	24667290.52		

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：运城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		24667290.52	14043975.38	10623315.14
201	一般公共服务支出	24000.00		24000.00
20132	组织事务	24000.00		24000.00
2013299	其他组织事务支出	24000.00		24000.00
208	社会保障和就业支出	1676811.96	1456962.40	219849.56
20805	行政事业单位养老支出	1616602.69	1396753.13	219849.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1230770.34	1230770.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385832.35	165982.79	219849.56
20899	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	60209.27	60209.27	
210	卫生健康支出	503987.27	503987.27	
21011	行政事业单位医疗	503987.27	503987.27	
2101102	事业单位医疗	503987.27	503987.27	
214	交通运输支出	21487012.73	11107547.15	10379465.58
21401	公路水路运输	14810705.73	11107547.15	3703158.58
2140112	公路运输管理	9422346.73	5719188.15	3703158.58
2140199	其他公路水路运输支出	5388359.00	5388359.00	
21499	其他交通运输支出	6676307.00		6676307.00
2149999	其他交通运输支出	6676307.00		6676307.00
221	住房保障支出	975478.56	975478.56	
22102	住房改革支出	975478.56	975478.56	
2210201	住房公积金	975478.56	975478.56	

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：运城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	13916426.29	13505876.73	302	商品和服务支出	3325361.81	348503.23	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	8609008.00	8609008.00	30201	办公费	1252162.18	120000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	723446.50	723446.50	30202	印刷费	94566.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	161134.00	161134.00	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	1075860.00	1075860.00	30205	水费	40798.80	10000.00	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	1230770.34	1230770.34	30206	电费	135000.43	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	576532.35	165982.79	30207	邮电费	58512.00	10000.00	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	503987.27	503987.27	30208	取暖费	124995.67		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	7540.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	60209.27	60209.27	30211	差旅费	37364.00	20000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	6676307.00	
30113	住房公积金	975478.56	975478.56	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	215142.19	10000.00	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	743995.42	189595.42	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	6676307.00	
30302	退休费	108640.00	108640.00	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	70419.42	70419.42	30224	被装购置费			310	资本性支 出	5200.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	9936.00	9936.00	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			31002	办公设备 购置	5200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	608268.58		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	94538.71	38738.71	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	531000.00	600.00	30229	福利费	287671.40	64564.52	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	10000.00	10000.00	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	24901.85		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	24000.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	333900.00	15200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14660421.71	13695472.15	公用经费合计										10006868.81	348503.23

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：运城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
10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00	

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：运城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							

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：运城市运输事业发展中心

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：运城市运输事业发展中心

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	43650.00
货物	2	5200.00
工程	3	
服务	4	38450.00
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	7
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	2
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	5
（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24,667,290.52元、支出总计24,667,290.52元。与2021年相比，收入总计减少1,261,950.28元，下降4.87%，支出总计减少1,261,950.28元，下降4.87%。主要原因是2022年比2021年项目资金减少，主要是出租车油补资金减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,667,290.52元，其中：

财政拨款收入24,667,290.52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24,667,290.52元，其中：

基本支出14,043,975.38元，占比56.93%；

项目支出10,623,315.14元，占比43.07%；

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

运城市运输事业发展中心2022年度财政拨款收入总计24,667,290.52元，支出总计24,667,290.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,261,950.28元，下降4.87%，财政拨款支出总计减少1,261,950.28元，下降4.87%。主要原因是2022年比2021年项目资金减少，主要是出租车油补资金减少。。

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

运城市运输事业发展中心2022年财政拨款决算支出24,667,290.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,261,950.28元，下降4.87%。主要原因是2022年比2021年项目资金减少，主要是出租车油补资金减少。。其中，人员经费13,695,472.15元，占比55.52%；日常公用经费348,503.23元，占比1.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

运城市运输事业发展中心2022年度财政拨款支出24,667,290.52元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,000.00元，占比0.10%；
社会保障和就业支出(类)1,676,811.96元，占比6.80%；
卫生健康支出(类)503,987.27元，占比2.04%；
交通运输支出(类)21,487,012.73元，占比87.11%；
住房保障支出(类)975,478.56元，占比3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

运城市运输事业发展中心2022年度财政拨款支出年初预算5,047,500元，支出决算24,667,290.52元，完成年初预算的488.70%。其中：

一般公共服务（类）年初预算0万元，支出决算2.4万元，用于引进高素质青年人才租房补贴资金；社会保障和就业（类）年初预算54.56万元，支出决算167.68万元，完成年初预算的307.33%，用于单位人员养老保险单位部分；卫生健康（类）年初预算20.98万元，支出决算50.4万元，完成年初预算的240.23%，用于单位人员医疗保险单位部分；交通运输（类）年初预算388.23万元，支出决算2148.7万元，完成年初预算的553.46%，用于单位人员工资、公用经费和单位项目资金；住房保障（类）年初预算40.98万元，支出决算97.55万元，完成年初预算的238.04%，用于单位人员住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

运城市运输事业发展中心2022年度财政拨款基本支出14,043,975.38元，其中：人员经费13,695,472.15元，主要包括人员经费13,695,472.15元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他保险缴费、住房公积金、退休费。；

公用经费348,503.23元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。。

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10,000.00元，支出决算10,000.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,823.16元，下降65.31%。主要原因是：2022年公车使用减少。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）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10,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18,823.16元，下降65.31%，主要原因是：2022年公车使用减少。；

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。。

（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：无因公出国境费。

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，主要用于无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出10,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位人员出差办公使用。。

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，主要是接待无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

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

运城市运输事业发展中心2022年度政府采购支出总额43,650.00元，其中：政府采购货物支出5,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出38,450.00元。政府采购授予中小企业合同金额43,650元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额43,650元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

运城市运输事业发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位以前年度用车，无报废手续。；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，运城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6个，共涉及资金11846749.56元，占本部门（单位）项目支出总额的111.52%，其中一般公共预算项目支出11846749.56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年度运城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11846749.56元，其中一般公共预算支出11846749.56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。

组织对二等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金11846749.56元，其中一般公共预算支出11846749.56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，各产出指标、效益指标、满意度指标都已达到预期完成度，但在自评过程中也发现了一些问题，例如预算执行进度有些时候进展不到位等问题，我单位将进一步制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。。

（2）项目绩效自评结果

运城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一级项目。涉密项目除外。

运城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6个，涉及资金11846749.56元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，2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强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。。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：

成品油增长性补助资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数2266400元，执行数为2266400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是保质保量完成年度内工作，完成了年初制定的工作目标任务。下一步改进措施是强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪

律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城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，运城市运输事业发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为2266400元，执行数为2266400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保质保量完成年度内工作，完成了年初制定的工作目标任务。；二是保障了机关工作正常运转。。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有时候不到位。；二是内控管理不到位。。下一步改进措施：一是强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。；二是制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

成品油增长性补助资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数2266400元，执行数为2266400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况是保质保量完成年度内工作，完成了年初制定的工作目标任务。下一步改进措施是强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。

（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。

2140112 公路运输管理：反映公路运输管理的支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		成品油增长性补助资金							
主管部门		运城市交通运输局				实施单位		运城市运输事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	226.64	226.64	226.64	10	100%	68	
		其中：中央财政资金				—		—	
		省级财政资金	226.64	226.64	226.64	—	100%	—	
		市县(区)财政资金				—		—	
		其他资金				—		—	
上年结转资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成年度内工作，完成年初制定的工作目标任务。				保质保量完成年度内工作，完成了年初制 定的工作目标任务。				
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	调整后 年度指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标（50 分）	数量指标 （15 分）	指标 1:	预计用水 量≤7200 吨		预计用水 量≤7000 吨		8	
			指标 2:	预计用电 量≤ 158620 度		预计用电 量≤ 158000 度		7	
		质量指标 （15 分）	指标 1:	水电暖气 物业等保 障度		水电暖气 物业等保 障度		15	
		时效指标 （10 分）	指标 1:	保障时间 12.31		保障时间 12.31		10	
		成本指标 （10 分）	指标 1:	单位用水 成本≤ 4.56 元		单位用水 成本≤ 4.56 元		5	
			指标 2:	单位用电 成本≤ 0.49 元		单位用电 成本≤ 0.49 元		5	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标（8 分）	指标 1:	无				0	此笔经费不 涉及该指标
		社会效益 指标（8 分）	指标 1:	单位正常 运转保障 度		单位正常 运转保障 度		8	
		生态效益 指标（7 分）	指标 1:	无				0	此笔经费不 涉及该指标
		可持续影响 指标（7 分 ）	指标 1:	无				0	此笔经费不 涉及该指标
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1:	单位人员 满意度≥ 90%		单位人员 满意度≥ 90%		10	
	总分							100	68

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	分析	为了保障机关工作正常运转而需要支出的项目费用，主要包括办公费、印刷费、水电暖费、委托业务费、劳务费、其他交通费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等，制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。
		产出情况	分析	预计用水量、预计用电量、水电暖气物业等保障度及保障时间都已达到指标值。
		效益情况	分析	极大的保障了单位的正常工作运转
		满意度情况	分析	单位人员满意度高达 90%以上
	主要经验做法			强化资金管理，严格资金使用，按项目进度执行用款计划。制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行进度有时候不到位。
	下一步改进措施及管理建议			进一步制定用款计划，严格预算执行，严格遵守财经纪律和财务制度，加强内控管理，保障重点项目的费用支出。