

2022 年度
濮阳县道路运输管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县道路运输管理局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县道路运输管理局概况

一、单位职责

濮阳县道路运输管理局隶属于濮阳县交通运输局，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员管理，道路运输安全监管、应急保障工作。

二、机构设置

濮阳县道路运输管理局设内设机构为：办公室、客运市场股、货运市场股、车辆技术培训管理股、法制安全股、运政服务中心、稽查大队、乡镇道路运输管理股。

从决算单位构成看，濮阳县道路运输服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表

单位：濮阳县道路运输管理局

公开01表
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	1,297.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	47.09
	9		九、卫生健康支出	40	26.81
	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	1,054.57
	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	168.92
	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	1,297.39	本年支出合计	58	1,297.39
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,297.39	总计	62	1,297.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县道路运输管理局

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,297.39	1,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,054.57	1,054.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	551.75	551.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	513.84	513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.92	168.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.92	168.92	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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县道路运输管理局

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,297.39	489.29	808.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,054.57	415.39	639.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	551.75	415.39	136.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	513.84	397.46	116.38	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.92	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：濮阳县道路运输管理局

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	1,297.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	47.09	47.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.81	26.81	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	1,054.57	1,054.57	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
	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	168.92	168.92	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	1,297.39	本年支出合计	59	1,297.39	1,297.39	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				
总计	32	1,297.39	总计	64	1,297.39	1,297.39	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县道路运输管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,297.39	489.29	808.10
208	社会保障和就业支出	47.09	47.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101102	事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
214	交通运输支出	1,054.57	415.39	639.18
21401	公路水路运输	551.75	415.39	136.37
2140101	行政运行	17.92	17.92	0.00
2140112	公路运输管理	19.99	0.00	19.99
2140199	其他公路水路运输支出	513.84	397.46	116.38
21499	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81
2149999	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81
229	其他支出	168.92	0.00	168.92
22999	其他支出	168.92	0.00	168.92
2299999	其他支出	168.92	0.00	168.92

注：本表反映单位本年度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基本支出决算明细表

公开06表

单位： 濮阳县道路运输管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.44	302	商品和服务支出	46.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.93	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.52	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	26.24	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	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	2.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.23	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	0.00	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	4.55	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	11.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	5.27	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	0.03	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	5.70			
人员经费合计		442.44	公用经费合计				46.85	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：濮阳县道路运输管理局

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
科目代码	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。

说明：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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：濮阳县道路运输管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

单位：濮阳县道路运输管理局

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
17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00

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。

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年度收入总计1,297.39万元，支出总计1,297.39万元，无上年对比数据，主要原因是上年预算汇总交通局，今年为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入1,297.39万元，其中：财政拨款收入1,297.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1297.39万元，其中：基本支出489.29万元，占37.71%；项目支出808.10万元，占62.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算收支预算1,297.39万元。无上年对比数据，主要原因是上年预算汇总交通局，今年为新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算收支预算1,297.39万元。无上年对比数据，主要原因是上年预算汇总交通局，今年为新增预算单位。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出为1,297.39万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.09万元，占3.63%；卫生健康支出（类）支出26.81万元，占

2.00%；交通运输支出（类）支出1,054.57万元，占81.28%；其他支出（类）支出168.92万元，占13.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.60万元，支出决算为1,297.39万元，完成年初预算的180.79%。其中：

1. 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纳支出（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数估算有差异。

2. 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）。年初预算为3.3万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数估算有差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数估算有差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.99万元，调整预算19.99万元，主要用于公路运输管理。

6. 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）。年初预算为511.80万元，支出决算为513.84万元，完成年初预算的100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数估算有差异。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为68.40万元，支出决算为502.81万元，完成年初预算的735.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算434.41万元，主要用于其他交通运输支出。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为168.92万元，调整预算168.92万元，主要用于其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算基本支出489.29万元，无上年对比数据，主要原因是上年预算汇总交通局，今年为新增预算单位。其中：人员经费442.44万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费46.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算17.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出17.49万元。主要用于公车燃油、公车保险、公车维修维护费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年度共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年度共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年度，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1297.39万元，其中人员经费支出489.29万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）808.10万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额808.10万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

城乡客运燃油补贴项目年初共设置1个绩效指标，已完成的绩效指标1个，占100%，自评得分93分。从预算执行程度看，补贴项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

道路运输工作项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路运输燃油补贴						
主管部门		701002			实施单位	濮阳县道路运输管理局		
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	0	808.10	808.10	10	100%	10
		上级转移支付资金						
		县级安排资金	0	0	0	10		10
		其中：政府预算资金	0	808.10	808.10	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、辖区内道路运输相关企业检查管理； 2、道路运输相关宣传				1、对辖区内道路运输企业检查12次； 2、道路运输法律法规宣传22次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤808.1万	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≥100%	≥98%	10	9	疫情原因未运行
			运量	≥100万人次	93%	10	7	疫情原因未运行
		质量指标	覆盖范围	≤全县	≤全县	10	10	
			经营者满意率	≥100%	≥97%	10	9	
	时效指标	项目完成情况	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
	社会效益指标	保证城乡公交有序运行	持续保障	持续保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	4	
			群众满意度	≥99%	99%	5	4	
总分						100	93	

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。