

2022 年度
沁阳市道路运输管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市道路运输管理局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市道路运输管理局单位决算表

- 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 年度沁阳市道路运输管理局单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市道路运输管理局 单位概况

一、沁阳市道路运输管理局单位职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，市道路运输管理局承担辖区道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公交交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

沁阳市道路运输管理局内设机构 10 个，包括：办公室、财务科、人事科、法制监督科、安全监管科、客运管理中心、货运管理科、维修管理科、驾校管理科、后勤科。

沁阳市道路运输管理局单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市道路运输 管理局单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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	1,067.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,067.22
	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	
	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	1,067.22	本年支出合计	58	1,067.22
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	1,067.22	总 计	62	1,067.22

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。

收入决算表

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
科目代码	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		1,067.22	1,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,067.22	1,067.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	781.61	781.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	235.61	235.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	235.61	235.61	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 067. 22	681. 61	385. 61	0. 00		0. 00
214	交通运输支出	1, 067. 22	681. 61	385. 61	0. 00		0. 00
21401	公路水路运输	831. 61	681. 61	150. 00	0. 00		0. 00
2140104	公路建设	50. 00		50. 00	0. 00		0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	781. 61	681. 61	100. 00	0. 00		0. 00
21499	其他交通运输支出	235. 61		235. 61	0. 00		0. 00
2149901	公共交通运营补助	235. 61		235. 61	0. 00		0. 00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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	1,067.22	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	1,067.22	1,067.22		
	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				
本年收入合计	27	1,067.22	本年支出合计	59	1,067.22	1,067.22		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,067.22	总 计	64	1,067.22	1,067.22		

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。

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：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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		1,067.22	681.61	385.61
214	交通运输支出	1,067.22	681.61	385.61
21401	公路水路运输	831.61	681.61	150.00
2140104	公路建设	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	781.61	681.61	100.00
21499	其他交通运输支出	235.61		235.61
2149901	公共交通运营补助	235.61		235.61

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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	665.81	302	商品和服务支出	15.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.54	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.00	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	114.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.59	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	4.40	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.50	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		665.81	公用经费合计					15.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市道路运输管理局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

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

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 年度沁阳市道路运输 管理局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1067.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 150.56 万元，增长 16.42%。主要原因是本级预算人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1067.22 万元，其中：财政拨款收入 1067.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1067.22 万元，其中：基本支出 681.61 万元，占 63.87%；项目支出 385.61 万元，占 36.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1067.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.56 万元，增长 16.42%。主要原因是本级预算人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.22 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.56 万元，增长 16.42%。主要原因是本级预算人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.22 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1067.22 万元，占 100.00%。

(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 1308.60 万元，支出决算为 1067.22 万元，完成年初预算的81.55%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 .00 万元，支出决算为 50 .00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位项目增加，相应发生变化。

2. 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 1041.99 万元，支出决算为 781.61 万元，完成年初预算的 75.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位的部分项目未支付。

3. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 235.61 万元，支出决算为 235.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）。年初预算为 1 .00 万元，支出决算为 0 .00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位的部分项目未支付。

5. 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 30 .00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位的部分项目未支付。

六、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 681.61 万元。其中：人员经费 665.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、住房公积金；公用经费 15.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费年初预算为 0 .00 万元，支出决算为 0 .00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 .00万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 .00 万元，支出决算 0 .00 万元。

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单位，故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 0 辆：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单位价值 100 .00 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

根据预算绩效管理要求,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1067.22 万元,其中基本支出 681.61 万元;项目支出 385.61 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 385.61 万元,占单位预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中,7 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。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度城乡道路客运成品油价格补贴资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分100分,等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告(6页以内),详见第五部分附件。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、交通运输支出：是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业所发生的各项费用支出。

第五部分 附件

沁阳市道路运输管理局2022年度“清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31号）”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对沁阳市道路运输管理局2022年度“清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31号）”支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简介

2021年3月10日，根据焦作市财政局《关于清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金的通知》焦财预〔2021〕31号文件精神，拨付我市城乡道路客运成品油补贴资金235.6万元。

2. 项目执行情况

城乡道路客运成品油价格补助资金为235.6万元，沁阳市道路运输管理局根据相关规定和支付手续，分配给沁阳市盛达城乡公交有限公司215.73万元、沁阳市汽车运输公司19.87万元。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市清算2019年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31号）项目，决策依据充分，资金

分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为 89.7 分，等级为良。

（三）项目资金情况

2022 年，沁阳市清算 2019 年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31 号）项目年初预算为 235.60 万元，实际支出为 235.60 万元，预算执行率为 100%。主要用于农村道路客运经营性补贴和安全运营服务奖励。

二、评价结论

从总体情况来看，沁阳市清算 2019 年度城乡道路客运成品油价格补助资金（焦财预【2021】31 号）项目情况“优”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《关于清算 2019 年度城乡道路客运成品油价格补助资金的通知》焦财预〔2021〕31 号）等相关文件。

2. 项目管理到位。

该项目各项管理制度健全，监督管理制度有待加强，没有形成监控链条。

3. 项目效果明显。

成品油补助资金助推我市城乡客运企业的发展，极大地提高道路运输的通行效率，降低了客流运输成本。我市交通通行条件得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

4. 项目满意度情况。

经走访我市部分村街，进行民意调查，对该项目满意度为91%。

三、存在问题

1. 该单位没有专门的绩效管理人员，也没有单独设立预算绩效管理部门，而且投入绩效管理的工作人员数量也较少。
2. 绩效目标设置不够清晰。数量指标值表述模糊，不够精细。
3. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

四、相关建议

加强绩效管理投入，加大人力财力支持，在资金管理和制度建设上要有针对性。实时监控项目资金，与企业沟通结合加快资金拨付，强化绩效理念，建立行之有效的跟踪监控机制和考核机制。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		解决客运办人员工资及办公经费							
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位		沁阳市道路运输管理局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题	5	5		
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题	5	5		
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	客运办13人全年工资			用于原客运办人员工资社保支出，提供了单位职工基本生活保障，目标 已完成。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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 成本内	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指 标	数量指标	13个人员工 资	=13人	13人	10	10	0.00		
	质量指标	人员工资	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
	时效指标	2022年	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指 标	经济效益 指标	促进城区客 运管理有序	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益 指标	客运管理有 序进行	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益 指标	客运市场稳 定	提升	100%	5	5	0.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		万村通客车提质项目（焦财预【2019】201号，2019CZ）						
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位		沁阳市道路运输管理局		
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：	20.5	20.5	20.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20.5	20.5	20.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	万村通客车提质项目			推动全市城乡客运均衡发展，让群众更方便、快捷，目标已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为万村通客车提供油补	≤20.5万	20.5万	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度	12个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方便老百姓出行	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		万村通客车提质项目（焦财预【2020】319号，存量资金）						
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位		沁阳市道路运输管理局		
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：	9.5	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		合规严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政专 户或支付到预算单位 实有资金账户等问题		5	5	
		使用规范性		规范严格按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等 问题		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩 效评价。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	万村通客车提质项目			推动全市城乡客运均衡发展，让群众更方便、快捷，目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为万村通客车提供补助	≤140万	9.5万	10	10	0.00	
	质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度	12个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	≥90%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方便老百姓出行	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保	≥90%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		