2022 年度

单位决算公开文本

预算代码：348001

单位名称：承德县交通运输局（本级）

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展方针、政策和法律、法规；组织拟定全县公路、水路行业中长期发展规划和行业管理规范性文件并监督实施；会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与拟定物流业发展规划，负责全县公路、水路、地方铁路、民航的综合统计工作。

（二）承担全县公路运输、水路运输市场监督职责。负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运市场监管和有关设施规划及管理；指导县城公交和出租汽车行业管理工作。

（三）承担水上交通安全监管责任。负责内河水上交通管制；负责船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理；依法组织或参与事故调查处理；指导地方海事和船员管理有关事宜。

（四）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定上报有关部门审批、核准；负责全县交通国有资产和交通专项资金的管理、使用；负责全县交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责行业内部审计。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作；负责公路、水路等有关重点工

程建设、工程质量和安全生产的监督；负责全县交通基本设施建设项目招投标活动的监督管理工作；负责收费公路的管理。

（六）指导全县公路、水路安全生产和应急管理；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责高速公路及国省干线公路网运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

（七）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

（八）负责组织贯彻交通运输行业科技政策和规范；组织科技开发应用，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业涉外工作，组织吸纳和利用外资，管理公路、水路交通设计国际组织的有关事宜，开展国际、国内交通运输经济技术合作与交流。

（十）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作；指导交通运输行业体制改革，对运输和公路工程施工企业实行行业管理；维护交通运输行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通运输行业精神文明及政风、行风建设。

（十一）负责局机关及所属事业单位人事、劳资、机构编制管理、人力资源开发工作；按照干部管理权限，负责所属单位领导班子和股级干部管理工作；负责基层党建、工会、青年团、妇

女等工作。

（十二）指导交通运输行业治安保卫和社会治安综合治理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县交通运输局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022 年度　　单位：万元

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	4716.79	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	126.23
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	557.87	八、社会保障和就业支出	39	24.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	16.00
	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	4583.02
	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	18.12
	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	5274.65	**本年支出合计**	58	4779.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3836.00	年末结转和结余	60	4330.72
	30			61	
总计	31	9110.65	**总计**	62	9110.65

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

公开 02 表

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5274.65	4716.79					557.87
206	科学技术支出	138.55	138.55					
20607	科学技术普及	138.55	138.55					
2060799	其他科学技术普及支出	138.55	138.55					
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74					
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	11.84	11.84					
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
213	农林水支出	410.12	410.12					
21301	农业农村	410.12	410.12					
2130199	其他农业农村支出	410.12	410.12					
214	交通运输支出	4,671.29	4,113.42					557.87
21401	公路水路运输	4,103.25	3,545.38					557.87
2140101	行政运行	1,103.23	545.36					557.87
2140106	公路养护	3,000.00	3,000.00					
2140112	公路运输管理	0.02	0.02					
21402	铁路运输	435.99	435.99					
2140299	其他铁路运输支出	435.99	435.99					
21499	其他交通运输支出	132.05	132.05					
2149901	公共交通运营补助	132.05	132.05					
221	住房保障支出	18.12	18.12					
22102	住房改革支出	18.12	18.12					
2210201	住房公积金	18.12	18.12					

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

单位： 承德县交通运输局（本级） 2022 年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4779.94	1121.44	3,658.50			
206	科学技术支出	126.23		126.23			
20607	科学技术普及	126.23		126.23			
2060799	其他科学技术普及支出	126.23		126.23			
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74				
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21111	污染减排	16.00		16.00			
2111103	减排专项支出	16.00		16.00			
214	交通运输支出	4,583.02	1,066.75	3,516.27			
21401	公路水路运输	4,066.75	1,066.75	3,000.00			
2140101	行政运行	1,066.72	1,066.72	0			
2140106	公路养护	3,000.00		3,000.00			
2140112	公路运输管理	0.02	0.02				
21402	铁路运输	435.99		435.99			
2140299	其他铁路运输支出	435.99		435.99			
21499	其他交通运输支出	80.28		80.28			
2149901	公共交通运营补助	80.28		80.28			
221	住房保障支出	18.12	18.12				
22102	住房改革支出	18.12	18.12				
206	住房公积金	18.12	18.12				

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

单位： 承德县交通运输局（本级） 2022年度 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	4716.79	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	126.23	126.23		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	24.74	24.74		
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84		
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	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	4025.15	4025.15		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.12	18.12		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	4716.79	**本年支出合计**	59	4222.07	4222.07		
年初财政拨款结转和结余	28	3836.00	年末财政拨款结转和	60	43330.72	4330.72		
一般公共预算财政拨款	29	3836.0		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	8552.79	**总计**	64	8552.79	8552.79		

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

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022 年度　　单位：万元

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		**4,222.07**	**563.58**	**3,658.50**
206	科学技术支出	126.23		126.23
20607	科学技术普及	126.23		126.23
2060799	其他科学技术普及支出	126.23		126.23
208	社会保障和就业支出	24.74	24.74	
20805	行政事业单位养老支出	24.74	24.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	11.84	11.84	
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21111	污染减排	16.00		16.00
2111103	减排专项支出	16.00		16.00
214	交通运输支出	4,025.15	508.88	3,516.27
21401	公路水路运输	3,508.88	508.88	3,000.00
2140101	行政运行	508.86	508.86	
2140106	公路养护	3,000.00		3,000.00
2140112	公路运输管理	0.02	0.02	
21402	铁路运输	435.99		435.99
2140299	其他铁路运输支出	435.99		435.99
21499	其他交通运输支出	80.28		80.28
2149901	公共交通运营补助	80.28		80.28
221	住房保障支出	18.12	18.12	
22102	住房改革支出	18.12	18.12	
2210201	住房公积金	18.12	18.12	

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： 承德县交通运输局（本级） 2022 年度 单位：万元

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	350.60	302	商品和服务支出	56.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.49	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	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.89	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	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	3.54	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.10	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	17.40	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	156.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.10	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	19.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.22	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	3.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		506.92	公用经费合计					56.66

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

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022 年度　　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。本年度无政府性基金收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022 年度　　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。本年无国有资本支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：承德县交通运输局（本级）　　2022年度　　单位：万元

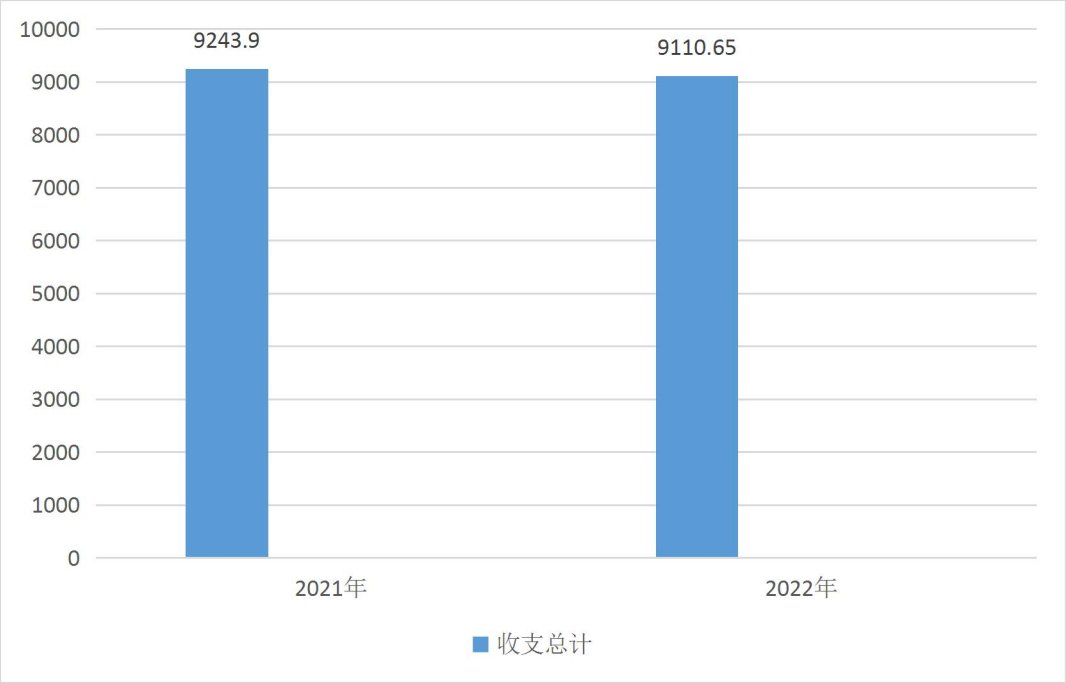
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.96		3.93		3.96	

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

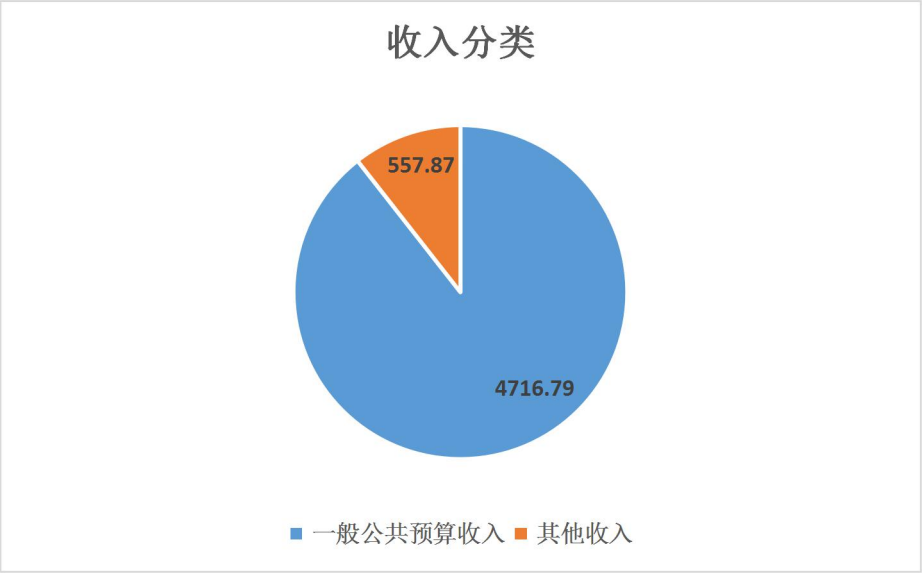
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9110.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 133.25 万元，下降 1.4%，主要原因是建设项目减少，项目资金减少。



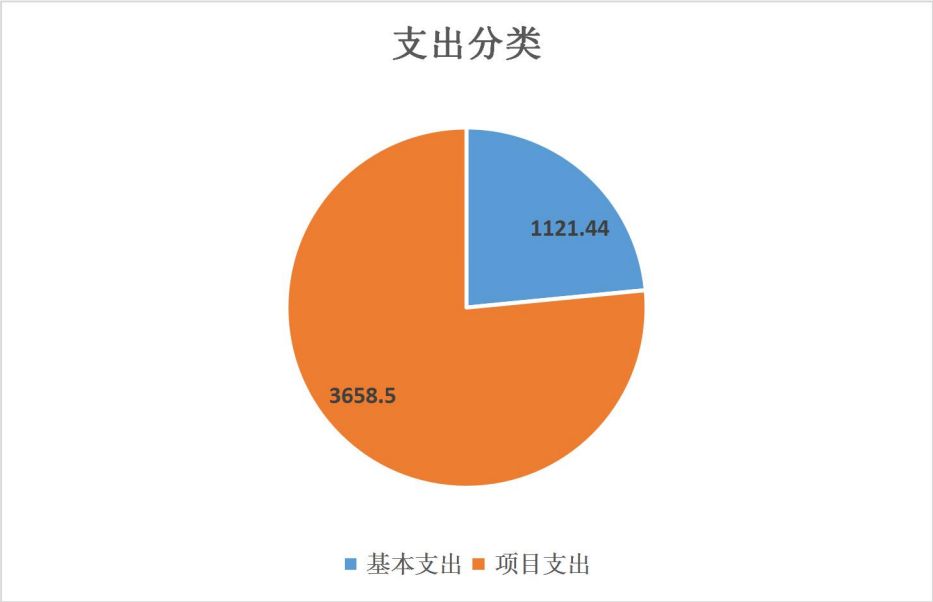
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计5274.65万元，其中：财政拨款收入4716.79万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入557.87万元，占11%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4779.94万元，其中：基本支出1121.44万元，占23%；项目支出3658.50万元，占77%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

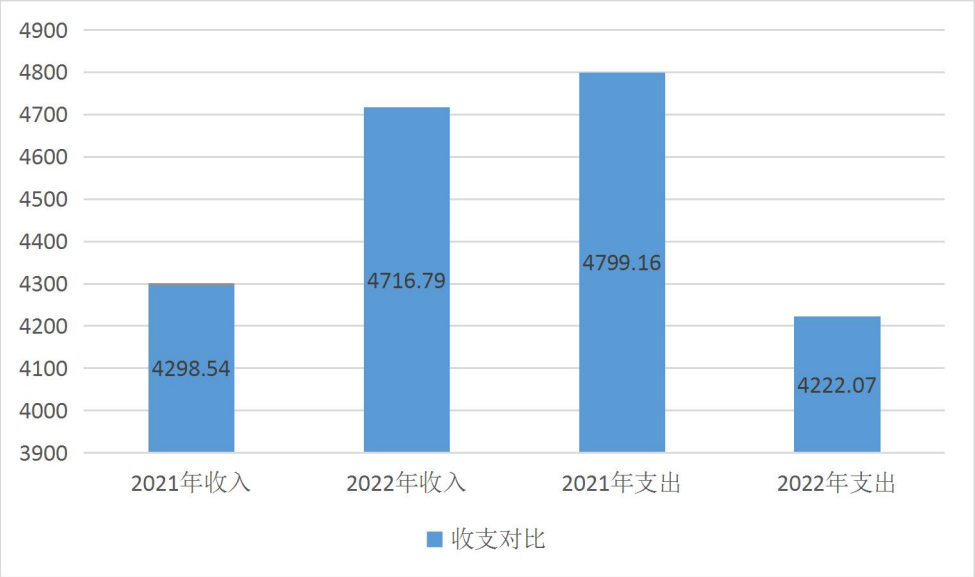
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入4716.79万元,比2021年度增加418.255万元，增长10%，主要是公路建设项目增加，资金增加;本年支出4222.07万元,减少577.09万元,降低12%，主要是农村公路项目减少，资金减少支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4716.79万元,比上年增加1048.25万元；主要是公路建设项目增加，资金增加；本年支出4779.94万元，比上年增加104.08万元，增长2.5%，主要是公路建设项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少630万元,降低100%,主要原因是赤曹线公路建设项目资金收入减少；本年支出0万元，比上年减少681.17万元，降低100%，主要是赤曹线公路建设项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平，主要原因是无国有资本经营收入;本年支出0万元,与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

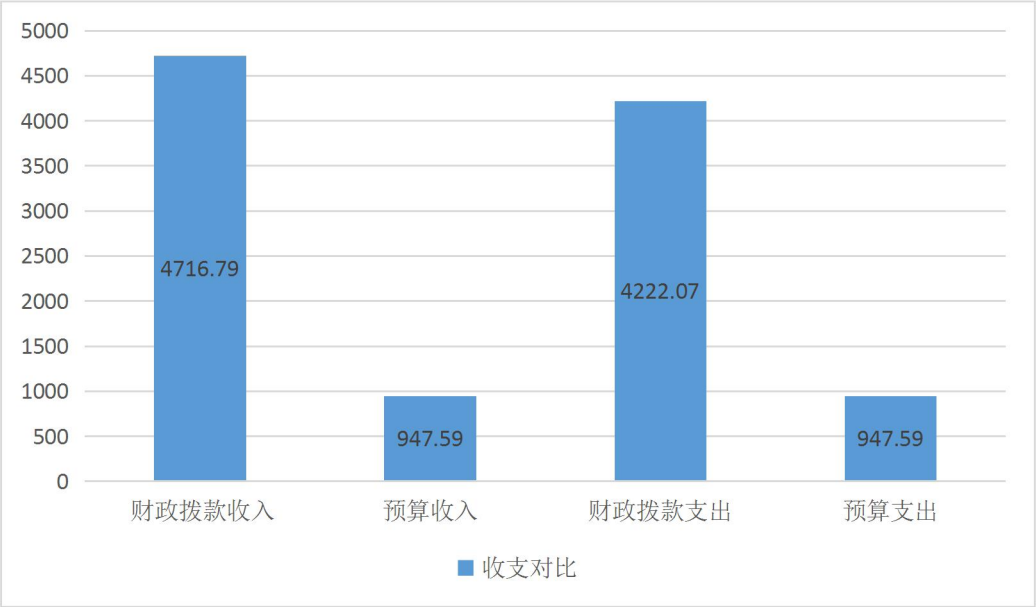
本单位2022年度财政拨款本年收入4716.79万元，完成年初预算的498%,比年初预算增加3769.20万元，决算数大于预算数主要原因是公路建设项目增加，资金收入增加；本年支出4222.07万元，完成年初预算的446%,比年初预算增加3274.48万元,决算数大于预算数主要原因是公路建设项目资金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算498%，比年初预算增加3769.20万元，主要是公路建设项目增加，资金收入增加；支出完成年初预算446%，比年初预算增加3274.48万元，主要是公路建设项目资金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与

预算持平，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算0%，与预算持平，主要是无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与预算持平，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算0%，与预算持平，主要是无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4222.07万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出126.23万元，占 3.0%，主要用于机动车检测等支出；社会保障和就业（类）支出24.74万元，占0.6%；主要用于养老保险、职业年金支出；卫生健康支出11.84万元，占0.3%，主要用于医疗卫生等支出；节能环保（类）支出16万

元，占 0.4%，主要用于节能减排等支出；交通运输（类）支出 4025.15 万元，占 95.3%，主要用于交通运输局等支出；住房保障（类）支出 18.12 万元，占 0.4%;主要用于住房保障等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 563.58 万元，其中：

人员经费 506.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金支出。

公用经费 56.66 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 99%,较预算减少 0.04 万元，降低 1%，主要是严格控制支出；较 2021 年度决算减少 2.68 万元，降低 40%，主要是严格控制支出。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出

与预算持平，主要是无因公出国费预算与支出；与上年持平,主要是上年无因公出国费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.04 万元，降低 1%,主要是严格控制支出；较上年减少 2.64 万元，降低 40%,主要是严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出元预算持平,主要是无公务用车购置预算；与上年持平，主要是无公务用车购置需求。

公务用车运行维护费支出 3.96 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1%,主要是严格执行预算；较上年减少 2.64 万元，降低 40%，主要是严格控制支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，主要是无公务接待预算；较上年度减少 0.75 万元，降低 100%，主要是严格控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，与上年持平，主要是严格控制支出。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4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2辆，其他用车主要是用于公路巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对机动车性能检测服务费等1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看，机动车检测服务的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映机动车性能检测服务费项目绩效自评结果。

机动车性能检测服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机动车性能检测服务费项目绩效自评得分为100分，自评结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：机动车检测服务费的总体目标为努力服务于广大车主司机，认真检测维护车辆，减少车辆隐患，保证广大车主的人身安全，检测车辆尾气达标，减少空气污染，营造一个安全、舒适的绿色环境，为社会创造更多的经济效益。

通过此次绩效自评结果来看，一是产出指标从项目完成任务的数量、质量和时效设立，效益指标围绕项目实施后产生的经济、社会、生态、可持续性影响等方面综合效益设立相应目标，对单位资源建设、条件改善以及单位与外在社会系统信息共享、为单位的可持续发展发挥持久作用为目标，满意度指标为项目实施后

利益相关的满意度情况。二是整改措施入结果应用严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员的培训，熟练掌握预算编制和预算执行各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

机动车检测项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机动车检测性能服务费		
主管部门	承德县交通运输局	实施单位	承德县机动车综合性能

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	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高检测服务质量，认真检测车辆隐患，减少交通事故发生	认真检测车辆隐患，减少交通事故发生。

100%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
	产出指标50分	数量指标	年检测车辆台次	2886	2886	10	10	
		质量指标	检测车辆台次合格率	≧100.0%	100.0%	10	10	
			客户满意度	≧95.0%	95.0%	10	10	
		时效指标	日常检测时间	1-12月	1-12月	10	10	
			设备维护时间	1-12月	1-12月			
		成本指标	发放职工工资	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标30分	经济效益指标	促进经济发展	100.0%	100.0%	5	5	
			减少车辆隐患	100.0%	100.0%	5	5	
		社会效益指标	检测车辆隐患，减少交通事故发生	100..0%	100..0%	5	5	
			注重车辆安全标准，提高服务	100.0%	100..0%	5	5	
		生态效益指标	车辆尾气减少，降低环境污染	100.0%	100.0%	5	5	
		可持续影响指标	注重车辆安全标准，提高服务			5	5	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	广大司机客户	100.0%	100.0%	5	5	
			便民服务设施	>90.0%	90.0%	5	5	
总分					100		100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

优

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款决算表以空表列示。

2.本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款决算表以空表列示。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类