

2023 年度
栾川县道路运输服务中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

栾川县道路运输服务中心概况

一、单位职责

1. 负责宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方针政策。
2. 负责道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。
3. 参与拟订道路运输行业发展规划和道路交通物流规划。参与行业地方性法规以及行业标准制定工作。
4. 承担道路客运、城市出租客运、城市公共交通、轨道交通、货运、运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行政许可事项的事务性工作。
5. 承担道路运输行业安全、应急事务性工作，参与应急运输和指令性运输等运输保障工作。
6. 承担道路运输从业人员从业资格的申请、培训、考试、继续教育等事务性工作。
7. 参与旅客联程运输、先进运输组织方式、共享交通等体系建设。
8. 承担城乡客运服务一体化建设、物流体系建设等事务性工作。
9. 执行国家和地方行业污染物控制标准和排放要求，参与节能减排、道路运输行业污染治理工作。
10. 负责全县道路运输行业技术交流、科技创新研究及成果推广应用。承担道路运输行业信息化建设及技术指导工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县道路运输服务中心内设机构 8 个,包括:综合股(党建办公室)、财务股、客运出租公交服务股、货运及物流服务股、机动车维修和驾驶员培训服务股、水运服务股、科技信息股、法规及运输安全股。

从决算单位构成看,栾川县道路运输服务中心单位决算包括:本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

公开 01 表

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	2,453.89	一、一般公共服务支出	32	1.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	265.87
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	2,186.20

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,453.89	本年支出合计	58	2,453.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,453.89	总计	62	2,453.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

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		2,453.89	2,453.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.82	1.82	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.82	1.82	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	265.87	265.87	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	37.99	37.99	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	37.99	37.99	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	227.88	227.88	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	227.88	227.88	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2,186.20	2,186.20	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	975.63	975.63	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	668.71	668.71	0	0	0	0	0

2140199	其他公路水路运输支出	131.92	131.92	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,210.57	1,210.57	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	20.66	20.66	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,189.91	1,189.91	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 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		2,453.89	655.39	1,798.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.82	0	1.82	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	0	1.82	0	0	0
2010303	机关服务	1.82	0	1.82	0	0	0
211	节能环保支出	265.87	0	265.87	0	0	0
21110	能源节约利用	37.99	0	37.99	0	0	0
2111001	能源节约利用	37.99	0	37.99	0	0	0
21199	其他节能环保支出	227.88	0	227.88	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	227.88	0	227.88	0	0	0
214	交通运输支出	2,186.20	655.39	1,530.80	0	0	0
21401	公路水路运输	975.63	655.39	320.23	0	0	0
2140104	公路建设	150.00	0	150.00	0	0	0

2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00	0	0	0
2140112	公路运输管理	668.71	655.39	13.31	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	131.92	0	131.92	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,210.57	0	1,210.57	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	20.66	0	20.66	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,189.91	0	1,189.91	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

公开 04 表

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	2,453.89	一、一般公共服务支出	33	1.82	1.82	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	265.87	265.87	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	2,186.20	2,186.20	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,453.89	本年支出合计	59	2,453.89	2,453.89	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,453.89	总计	64	2,453.89	2,453.89	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

公开 05 表

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		2,453.89	655.39	1,798.49
201	一般公共服务支出	1.82	0	1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.82	0	1.82
2010303	机关服务	1.82	0	1.82
211	节能环保支出	265.87	0	265.87
21110	能源节约利用	37.99	0	37.99
2111001	能源节约利用	37.99	0	37.99
21199	其他节能环保支出	227.88	0	227.88

2119999	其他节能环保支出	227.88	0	227.88
214	交通运输支出	2,186.20	655.39	1,530.80
21401	公路水路运输	975.63	655.39	320.23
2140104	公路建设	150.00	0	150.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00
2140112	公路运输管理	668.71	655.39	13.31
2140199	其他公路水路运输支出	131.92	0	131.92
21499	其他交通运输支出	1,210.57	0	1,210.57
2149901	公共交通运营补助	20.66	0	20.66
2149999	其他交通运输支出	1,189.91	0	1,189.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

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	589.77	302	商品和服务支出	61.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	209.36	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	175.07	30202	印刷费	15.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.42	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	46.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	6.84	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	13.31			
人员经费合计		592.66	公用经费合计					62.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：栾川县道路运输服务中心

2023 年度

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
2.02	0	1.82	0	1.82	0.20	2.02	0	1.82	0	1.82	0.20

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2453.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1042.96 万元，增长 73.92%。主要原因是上级结转结余项目多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2453.89 万元，其中：财政拨款收入 2453.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2453.89 万元，其中：基本支出 655.39 万元，占 26.71%；项目支出 1798.49 万元，占 73.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2453.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1042.96 万元，增长 73.92%。主要原因是上级结转结余项目多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.89 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 1042.96 万元，增长 73.92%。主要原因是上级结转结余项目多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2453.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.82 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）265.87 万元，占 10.83%；交通运输支出（类）2186.20 万元，占 89.10%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2394.46 万元，支出决算为 2453.89 万元，完成年初预算的 102.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算下达后的指标。

2. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 37.99 万元, 决算数 37.99 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为 80.00 万元, 决算数 227.88 万元, 完成年初预算的 284.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余项目。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算数为 150.00 万元, 决算数 150.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算数为 25.00 万元, 决算数 25.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算数为 799.24 万元, 决算数 668.71 万元, 完成年初预算的 83.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金当年未支付完, 结转下年。

7. 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)。年初预算数为 100.00 万元, 决算数 131.92 万元,

完成年初预算的 131.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年实际项目多。

8. 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）。年初预算数为 12.32 万元，决算数 20.66 万元，完成年初预算的 167.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年实际项目多。

9. 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）。年初预算数为 1189.91 万元，决算数 1189.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 44.73 万元，下降 6.39%。主要原因是经费压缩基本支出减少。

其中：人员经费 592.66 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 48.93 万元，下降 7.63%。主要原因是 2023 年退休人员 3 名，新增人员 4 名。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 62.73 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 4.20 万元，增长 7.18%。主要原因是新增人员 4 名。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.82 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 90.10%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 9.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.82 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（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 0.2 万元。2023 年共接待国内来访团组 8 个、来宾人 41 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 62.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 59.39 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：资金纳入预算内管理，资金拨付合规，资金使用规范，专款专用，根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：重视事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：优化预算资源管理，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效果和政策实施效果。推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会监督。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1798.49 万元（含上年结转资金），支出合计 1798.49 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本单位需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中； 4 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专款专用，不拖欠，在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

存在问题：绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下步措施：积极争取财政资金，确保资金拨付支出进度正常。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称	调整 2022 年非税收入安排支出									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：	3.78		3.77		3.77		10	100	10
	政府性预算资金	3.78		3.77		3.77		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。			5	5				
	拨付合规性	非税收入安排的支出资金由财政部门按照非税收入上缴的 70%比例返还。			5	5				
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。			5	5				
	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	交通罚没收入用于道路运输事业发展保工资、保单位运转公用经费等支出。				2023 年共完成非税收入 3.77 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	严格按照财政预算执行	100	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	确保全县道路运输事	100	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	创造良好的工作环境	100	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	3.78 万元	100	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金运作良好	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	根据需要报计划	100	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	解决单位资金短缺	100	100%	10	10	0.00%			

		社会效益指标	确保单位正常运转	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	使单位工作氛围高	100	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	100		

项目单位自评表

主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：	1.07		1.07	1.07	10	100	10	
	政府性预算资金	1.07		1.07	1.07	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年县本级压减项目（2022年结转）用于公务用车运行维护费10674元。				2022年县本级压减项目（2022年结转）用于公务用车运行维护费10674元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务用车运行维护费	10674元	10674元	20	20	0.00%		

	质量指标	资金运作良好	100	100%	20	20	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	解决单位资金短缺为	100	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保单位正常运转	100	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	使单位工作氛围高	100	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	金牛岭水库安全监管基础设施停车场护堰项目									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：	0		31.92		31.92		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.92		31.92		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门要求编制预算，设定绩效目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建浆砌石挡墙 1440.05 立方米，混凝土基础 354.6 立方米及其他配套工程，最终决算金额为 68.62 万元，目前已拨付 36.7 万元，还需拨付 31.92 万元。				新建浆砌石挡墙 1440.05 立方米，混凝土基础 354.6 立方米及其他配套工程，最终决算金额为 68.62 万元，目前已拨付 36.7 万元，还需拨付 31.92 万元，实际完成 31.92 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	护堰项目投入	31.92 万元	31.92 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	护堰	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	浆砌石挡墙	1440.05立方米	1440.05立方米	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障金牛岭水库停车场安全	≥95%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付资金										
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心					
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（万元）：	0		32		8.35		10	26.09	2.61	
	政府性预算资金	0		32		8.35		-	26.09	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	纳入预算内管理			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规，但不及时			5	3	财政困难，资金拨付不及时				
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付			5	5					
	预算绩效管理情况			根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障道路运输服务工作正常运转。				保障道路运输服务工作正常运转。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	人员及运行经费投入	≥32万元	8.35万元	10	2.61	-73.91%	财政困难，资金拨付不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路运输服务人员	105人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金运作	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据需要报计划	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	道路服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境	是	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	83.22		

项目单位自评表

项目名称	2023年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县道路运输服务中心		
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（万元）：	0	4.8	1.82	10	37.92	3.79
	政府性预算资金	0	4.8	1.82	-	37.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	纳入预算内管理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规，但不及时		5	4		
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付		5	5		
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	2023年栾川县打偶运输服务中心核定两辆公务用车编制,用于道路运输服务中心的日常运转使用。保障道路运输服务中心的工作需要				2022年栾川县道路运输服务中心核定两辆公务用车编制,用于道路运输服务中心的日常运转使用,保障道路运输服务中心的工作需要				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	该项目需支出4.8万元	≤4.8万元	1.82万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车运行里程	≥3万公里	3万公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公车运行事故率	≤1%	1%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车运行时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动行业发展	有效推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对交通工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	92.79		

项目单位自评表

项目名称	出租车置换新能源车补贴资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县道路运输服务中心			
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(万元):	0	147.88	147.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	147.88	147.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	截至目前，我单位牵头的256台新能源出租车全部更新完毕，已拨付补贴资金148.52万元，下余147.88万元，根据目前财力状况，建议拨付补贴资金73.94万元。				截至目前，我单位牵头的256台新能源出租车全部更新完毕，已拨付补贴资金148.52万元，下余147.88万元，根据目前财力状况，建议拨付补贴资金73.94万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	该项目拨付补贴资金	73.94万元	73.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴车辆	256台	256台	15	15	0.00%	
		质量指标	不局限分年度置换，通过加大政策奖励，鼓励引导未到期车辆提前置换	加大政策奖励，鼓励引导	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动行业发展	有效推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	新能源出租车经营者满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县道路运输服务中心			
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(万元):	0	0.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		资金结转下年	5	0				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年下半年职工大额医疗保险 9880 元				2023年下半年职工大额医疗保险 9880 元				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参保人员每人 95 元	104 人	104 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准审核后足额缴	每人 95 元	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	7-12	6 月	6 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工大额保险待遇，维护社会稳定	按标准审核后足额缴纳	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员	98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

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。