

2022 年度

福建省仙游县运输事业 发展中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结	7
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	23

第五部分 附件	25
---------------	----

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县运输事业发展中心单位的主要职责是：根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发仙游县运输管理所（交通综合执法大队）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编〔2012〕29 号）。

（一）具体负责组织贯彻落实道路、水路运输的行业政策、规章和技术标准。

（二）指导城市公交、出租车运输企业落实安全运营措施，承担全县交通运力的宏观调控和汽车客运线路（含城市公交线路）的审查、审（报）批工作。

（三）负责有关道路客、货运输以及道路运输相关行业安全生产监督管理工作。依法审查运输经营者市场准入条件、营运车辆技术状况、营运驾驶员从业资格，督促运输车辆按照规定安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，负责客运、货运站（场）以及道路运输相关行业的运营安全监督检查工作。配合县教育主管部门履行校车安全管理相关职责。

（四）维护运输行业的平等竞争秩序，承担道路、水路客货运输（含城市出租汽车客运管理）、搬运装卸、汽车船舶维修（含汽车综合性能检测）、汽车驾驶学校和驾驶员 5 培训工作及其他运输服务业（含公路营运车辆停放车场） 的行为管理和行政执法工作。

（五）承担《内河交通安全管理条例》等国家法规、法律赋予原内河港航监督机构的职责，指导、检查、监督 内河水域（除国家海事部门职责范围外）渡口渡船安全管 理工作。

（六）法律法规规定和上级政府及其部门、本级政府明确的其他职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县运输事业发展中心	经费自理事业单位	56

三、单位主要工作总结

2022 年，仙游县运输事业发展中心单位主要任务是：本单位于 2022 年度结合践行党的群众路线，坚持以安全发展理念为指导，全面落实安全生产责任制，提升行业安全生产水平，积极开展交通运输行业重点领域安全生产专项整治、安全生产月、客运危货整治等活动，履行道路运输管理职责方面都有显著提升，顺利完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强安全生产的组织领导，为安全生产目标管理责任制的落实提供了强有力的组织保证。

（二）认真组织开展安全生产宣传教育活动，逐步提高全县居民自觉参与交通行业安全生产的监管意识。

（三）加强交通各个领域的专项整治和安全监管，及时发现、治理安全生产的薄弱环节和现实隐患，进一步促进安全生产目标管理责任制的落实。

（四）认真贯彻执行安全生产法规政策和上级安全生产文件精神，着力加强安全生产体制机制建设，确保安全

生产和监管工作在规范的轨道上运行。

（五）着力加强保障能力和应急能力建设，不断提高运输行业抢险救灾的能力。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	866.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	89.08
		九、卫生健康支出	22.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	678.91
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	866.00	本年支出合计	866.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	866.00	总计	866.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县运输事业发展中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称							
类 款 项	合计		866.00	866.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.39	59.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.69	29.69					
2101102	事业单位医疗		22.01	22.01					
2140199	其他公路水路运输支出		678.91	678.91					
2210201	住房公积金		76.00	76.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：仙游县运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码								
类	款	项	合计	866.00	860.00	6.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69			
2101102			事业单位医疗	22.01	22.01			
2140199			其他公路水路运输支出	678.91	672.91	6.00		
2210201			住房公积金	76.00	76.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	866.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	89.08	89.08		
		九、卫生健康支出	22.01	22.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	678.91	678.91		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	76.00	76.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	866.00	本年支出合计	866.00	866.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	866.00	总计	866.00	866.00		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

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
合计		866.00	860.00	6.00
208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	
20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	
214	交通运输支出	678.91	672.91	6.00
21401	公路水路运输	678.91	672.91	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	678.91	672.91	6.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	
22102	住房改革支出	76.00	76.00	
2210201	住房公积金	76.00	76.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.80	302	商品和服务支出	34.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.64	30201	办公费	9.20	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	129.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	248.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	76.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		825.96	公用经费合计					34.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 866 万元，支出总计 866 万元，与上年决算数相比，收入增加 14.70 万元，增加 1.73%，支出增加 4.27 万元，增加 0.5%。主要是因为本单位借调人员比去年少，在本单位的支出增多。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入866万元，比上年决算数增加14.70万元，增长1.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入866万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出866万元，比上年决算数增加4.27万元，

增长0.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 860 万元。其中，人员支出 825.96 万元，公用支出 34.04 万元。
2. 项目支出 6 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 866 万元，支出总计 866 万元，与上年决算数相比，收入增加 14.70 万元，增加 1.73%，支出增加 4.27 万元，增加 0.5%。主要是因为本单位借调人员比去年少，在本单位的支出增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 866 万元，比上年决算数增加 4.27 万元，增长 0.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.38 万元,较上年决算数增加 4.56 万元,增长 8.32%。

主要原因是借调人员减少，支出增加。

- (二) 2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出 29.69 万元,较上年决算数增加 1.78 万元,增长 6.35%。主要

原因是借调人员减少，支出增加。

（三）2101102-事业单位医疗 22.01 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 7.05%。主要原因是借调人员减少，支出增加。

（四）2140199-其他公路水路运输支出 678.91 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.09%。主要原因是借调人员减少，支出增加。

（五）2210201-住房公积金 76 万元，较上年决算数减少 4.10 万元，减少 5.1%。主要原因是上年的住房公积金有结余。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年决算数持平。 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860 万元，其中：

（一）人员经费 825.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.30万元，下降100%。主要原因是本单位2022年度没有“三公”经费的支出。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0

个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.30 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.30 万元，下降 100%。主要是本单位 2022 年无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是车辆动态监控中心和安全生产监管经费项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 2 个项目实施单位评价，分别是车辆动态监控中心和安全生产监管经费项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》

详见附件 2)

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件1

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		安全生产监管经费					
主管部门		仙游县交通运输局		实施单位	仙游县运输事业发展中心		
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	2	2	2	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	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			

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
	产出指标	数量指标	指标 1：完成检查报告数量	≥12 个	50	10	10	无
		质量指标	指标 1：完成安全宣传工作数量	≥8000 个	8000	10	10	无
		时效指标	指标 1：资金到位率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算资金	≥100 万	4	10	10	无
	指标 2：工程概算执行率		≤5%					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用合规性	1%	1	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	≥1	1	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：提高办公形象	≥1	1	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：提高政府信息管理和服务水平	≥1	1	10	10	无
			指标 2：保障综合执法稳定运行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无
			指标 2：群众满意度					
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		车辆动态监控中心						
主管部门		仙游县交通运输局			实施单位		仙游县运输事业发展中心	
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	4	4	4	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		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			
绩效	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

	产出指标	数量指标	指标 1: 完成检查报告数量	≥ 50 个	50	10	10	无
		质量指标	指标 1: 项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
			指标 2: 宣传目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		时效指标	指标 1: 资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算资金	≥ 100 万	100	10	10	无
			指标 2: 安全宣传经费	≥ 4 万	4			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 反映办公效率情况	1%	1	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 提高整体素质和履行职责的能力, 促进社会发展率	≥ 1	1	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 提高办公形象	≥ 1	1	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 提高政府信息管理和服务水平	≥ 1	1	10	10	无
			指标 2: 保障综合执法稳定运行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 目标群体满意度 指标 2: 群众满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	无
总分						95	95	

附件 2

二、《项目支出绩效评价报告》

项目名称：安全生产监管经费

项目单位：仙游县运输事业发展中心

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

一、基本情况

（一）项目概况

严格按照年初制订的工作目标，步步抓落实，加强内部管理，狠抓效能建设，强化运输市场监管，推进我县运管队伍建设，在道路运输市场监管、保障道路运输安全、履行道路运输管理职责方面都有显著提升，顺利完成各项工作目标任务，推进我县交通运输安全规范、有序发展。

（二）项目立项情况

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号），对2022年度我所业务经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

（三）项目绩效目标完成情况

时效目标：支出进度按序时进度支出。

成本目标：预算完成率达100%。

数量指标：业务细化率达100%；保障对象情况：2022年进行安全演练发放宣传材料8000份，印发安全书本五项

6000 份，安全宣传租赁车辆 100 辆/5 天。

质量指标：细化项目目标完成率达 100%；资金使用合规性符合规定；政府采购、购买服务执行按预算采购。

服务对象满意度指标：服务对象满意率达 95%。

二、项目资金使用财务管理情况

1. 项目总投入情况

安全生产监管经费总投入为财政预算安排总额为人民币 2 万元。截止 2022 年 12 月，本项目累计资金投入 2 万元，其中本年度投入 2 万元。

2. 资金到位情况

截止 2022 年 12 月，资金累计到位 2 万元，资金实际到位率为 100%，2022 年度经费为 2 万元。

3. 资金使用的合法性、合规性

根据（仙财（2019）126 号）和《事业单位会计制度》的规定，实行专项资金项目管理，严格按照规定实行专款专用。

4. 资金支出的情况

根据工作实际，2022 年财政预算资金 1 万元用于支付演练租赁费、培训费、印刷费、下乡补贴出差等经费。

三、存在主要问题

资金分配标准欠统筹考虑；目标任务设置合理性不够；对绩效评价不够了解，对单位绩效评价不够重视。

四、改进措施和有关建议

根据财政支出绩效自评工作的要求，绩效目标和评价指

标体系做了认真的布署，使得绩效自评工作得以顺利开展，并取得了较好的成果。但仍存在问题，主要在绩效目标制定和评价指标体系上，还不够科学、系统，不能全面反映项目的产出和效益情况。今后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

项目名称：车辆动态监控中心

项目单位：仙游县运输事业发展中心

部门主管：仙游县交通运输局（盖章）

评价机构：

一、基本情况

（一）项目概况

为加强道路运输车辆动态监控工作，规范道路运输车辆动态监督管理行为，提升道路运输安全管理水平。1. 通过营运车辆卫星定位监控中心行业监管、督促运输企业落实车辆动态监控管理的主体责任；确保道路运输车辆行车安全。2. 畅通群众对涉及交通运输相关业务的投诉举报、信息咨询、意见建议渠道，提升交通运输公共服务水平。

（二）项目立项情况

根据仙游县财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（仙财〔2019〕251号），对2022年度我单位业务经

费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，专款专用，资金使用效果等进行科学评价。

（三）项目绩效目标完成情况

时效目标：支出进度按序时进度支出。

成本目标：预算完成率达 100%。

数量指标：业务细化率达 100%；保障对象情况：2022 年车辆动态监控中心聘请临时工 1 人，不定期对企业监控、卫星定位进行检查 360 人/120 次。

质量指标：细化项目目标完成率达 100%；资金使用合规性符合规定；政府采购、购买服务执行按预算采购。

服务对象满意度指标：服务对象满意率达 95%。

二、项目资金使用财务管理情况

1. 项目总投入情况

安全生产监管经费总投入为财政预算安排总额为人民币 4 万元。截止 2022 年 12 月，本项目累计资金投入 4 万元，其中本年度投入 4 万元。

2. 资金到位情况

截止 2022 年 12 月，资金累计到位 4 万元，资金实际到位率为 100%，2022 年度经费为 4 万元。

3. 资金使用的合法性、合规性

根据（仙财（2019）126 号）和《事业单位会计制度》的规定，实行专项资金项目管理，严格按照规定实行专款专用。

4. 资金支出的情况

根据工作实际，2022 年财政预算资金 2 万元用于支付聘请临时工工资及下乡补贴出差等经费。

三、存在主要问题

资金分配标准欠统筹考虑；目标任务设置合理性不够；对绩效评价不够了解，对单位绩效评价不够重视。

四、改进措施和有关建议

根据财政支出绩效自评工作的要求，绩效目标和评价指标体系做了认真的布署，使得绩效自评工作得以顺利开展，并取得了较好的成果。但仍存在问题，主要在绩效目标制定和评价指标体系上，还不够科学、系统，不能全面反映项目的产出和效益情况。今后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。