

2023 年度

临夏回族自治州道路运输管理局部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州道路运输管理局受临夏州交通运输局委托，主要承担州交通运输局行政审批辅助、客运行业转型升级、从业人员培训教育、运输企业质量信誉考核及其他道路运输公共服务工作职能。

二、机构设置

临夏州道路运输管理局内设科室有：办公室、科技教育科、财务资产科、运政法规科、运输安全科 5 个职能科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.68	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	53.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	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	305.49
	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	371.68	本年支出合计	58	371.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	371.68	总计	62	371.68

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

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		371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

公开03表

金额单位：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		371.68	370.24	1.44	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	53.09	51.65	1.44	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20		0.00		0.00
20807	就业补助	1.44		1.44	0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44	0.00		0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38		0.00		0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38		0.00		0.00
210	卫生健康支出	13.09	13.09		0.00		0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09		0.00		0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09		0.00		0.00
214	交通运输支出	305.49	305.49		0.00		0.00
21401	公路水路运输	305.49	305.49		0.00		0.00
2140101	行政运行	305.49	305.49		0.00		0.00

注：本表反映部门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

部门：宁夏回族自治区道路运输管理局

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	371.68	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	53.09	53.09		
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09		
	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	305.49	305.49		
	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	371.68	本年支出合计	59	371.68	371.68		
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	371.68	总计	64	371.68	371.68		

注：本表反映部门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

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

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		371.68	370.24	1.44
208	社会保障和就业支出	53.09	51.65	1.44
20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
20807	就业补助	1.44		1.44
2080705	公益性岗位补贴	1.44		1.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.09	13.09	
214	交通运输支出	305.49	305.49	
21401	公路水路运输	305.49	305.49	
2140101	行政运行	305.49	305.49	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州道路运输管理局
人员经费

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	325.88	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.50	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.58	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	63.36	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	30.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30208	取暖费	2.00	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	0.38	30211	差旅费	5.00	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	0.20	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	20.11	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	16.51	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	3.60	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	2.20	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	2.32	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	2.94	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	0.24			
人员经费合计		346.00			公用经费合计			24.24

注：本表反映部门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

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

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：本表反映部门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。

本部门没有相关支出，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

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关支出, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州道路运输管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门没有相关支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 371.68 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 10.83 万元,下降 2.83%,主要原因是 10 月份 6 名同志调出,经费划转,相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 371.68 万元,其中:财政拨款收入 371.68 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 371.68 万元,其中:基本支出 370.24 万元,占 99.61%;项目支出 1.44 万元,占 0.39%;

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 371.68 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 10.83 万元,下降 2.83%,主要原因是 10 月份 6 名同志调出,经费划转,相关支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 371.68 万元,较上年决算数减少 10.83 万元,下降 2.83%。主要原因是 10 月份 6 名同志调出,经费划转,相关支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 371.68 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 53.09 万元,占 14.28%;

卫生健康支出 13.09 万元, 占 3.52%; 交通运输支出 305.49 万元, 占 82.19%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.67 万元, 支出决算为 371.68 万元, 完成年初预算的 102.48%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 52.83 万元, 支出决算为 53.09 万元, 完成年初预算的 100.49%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度增资后需要缴纳的差额。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 13.78 万元, 支出决算为 13.09 万元, 完成年初预算的 95.01%, 决算数小于预算数的主要原因是 10 月份 6 名同志调出, 医疗保险金支出同时减少。

3. **交通运输支出**年初预算数为 296.07 万元, 支出决算为 305.49 万元, 完成年初预算的 103.18%, 决算数大于预算数的主要原因是在职、退休人员增资, 年中追加公益性岗位经费支出预算。

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 370.24 万元。其中:

人员经费 346 万元, 较上年决算数减少 10.35 万元, 下降 2.91%, 主要原因是 10 月份 6 名同志调出, 经费划转, 相关支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险基金缴费、退休费等。

公用经费 24.24 万元, 较上年决算数减少 1.91 万元, 下降 7.31%, 主要原因是 10 月份 6 名同志调出, 经费划转, 相关公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修(护)费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是单位无公务用车支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是单位无公务用车支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是单位无公务用车支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数

减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本年度无公务接待支出。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 9.43 万元,其中:政府采购货物支出 9.43 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 9.43 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 9.43 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,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 0 辆。单价

100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金371.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对部门整体支出1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出371.68万元。从评价情况来看,2023年,我局基本支出成效总体良好,各项目标达到了相应时间执行进度,各项经费均按预算实施,预算数据按要求及时报送,基本支出按时间进度支付,达到执行进度,年终无结余,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为94分。整体支出全年预算数为371.68万元,执行数为371.68万元,完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况:一是全州新开通城乡、城市公交线路6条,新投放纯电动出租车102辆,投放了临夏至兰州往返定制客运服务车辆;二是组织道路运输从业人员资格证考试42期,配发从业资格证3310本;三是培育4家基层企业党支部示范点;四是全力开展抗震救灾交通运输保障工作。发现的主要问题及原因:一是预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强。下一步改进措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖;二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。

附件:2023年部门整体自评报告和自评表

2023 年州运管局部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩[2024]3 号），我局组织人员对 2023 年度部门整体及支出情况进行了自评。现将自评情况报告如下：

（一）部门概况

临夏州道路运输管理局为正县级财政全额拨款事业单位，2019 年 7 月，根据州委、州政府办公室《关于印发临夏州深化交通运输综合行政执法改革的实施方案的通知》（州委办发[2019]45 号）和《关于调整临夏州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（州委办发[2019]57 号）文件精神，我局原承担的道路运输行政许可和行政监管职能分别划转到州交通运输局和州交通运输综合行政执法队。目前，我局主要承担州交通运输局行政审批辅助、客运行业转型升级、从业人员培训教育、运输企业质量信誉考核及其他道路运输公共服务工作职能。

（二）部门组织及管理

- 1、机构设置：现设办公室、财务资产科、运输安全科、运政法规科、科技教育科五个职能科室。
- 2、人员构成情况：现有事业编制 20 个，在职人员 20 人，退休人员 28 人。

（三）部门绩效目标

- 1、全面从严治党，着力抓好党建和党风廉政建设；
- 2、严格作风纪律，着力抓好干部队伍建设，推动道路客运行业转型升级；
- 3、着力推进道路运输高质量发展，积极推进城乡一体化进程，完善运输基础设施，加快发展定制客运服务，推动“互

联网+道路客运”。

（四）部门预算及使用情况

本年财政拨款收入共计 371.68 万元。

本年支出总额为 371.68 万元，为基本支出。

其中：人员经费 352.7 万元，日常运行公用经费支出 18.98 万元。

（五）部门工作开展情况

2023 年，在州委州政府、州交通局党组的坚强领导下，圆满完成了各项工作任务，重点做了以下几方面的工作：

1、抓学习教育，努力提升干部政治素养和业务能力。一是加强政治理论学习。二是加强业务知识学习。采取集中促学、辅导帮学、研讨互学等方式开展学习教育。

2、抓行业管理，认真履行道路运输公共服务职能。一是开展行政许可辅助审核工作。二是推进道路客运提质升级。三是加强从业人员资格管理和培训。四是开展道路运输企业调研摸排工作。五是协助抓好行业安全生产工作。

3、抓行业党建，深入推进货车司机群体党建试点工作。一是摸清司机党员底数。二是建立健全基层党组织。三是倾听司机诉求建议。四是搭建党工共建大平台。五是打造货运党建品牌。六是强化典型示范引领。

4、抓内部管理，认真开展规范化机关创建工作。一是健全机关党组织。二是加强机关内部管理。三是严格基础管理制度。四是开展精神文明建设活动。五是开展联系村帮扶慰问活动。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

根据单位主要职责、内设机构、人员编制，保障单位履职的各项管理制度，当年单位重点工作任务和计划、重大政策和项目安排情况，严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进道路运输工作高质量发展。

（二）部门评价原则、评价方法等

1、绩效评价原则

科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

2、评价方法

我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（四）绩效评价实施过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取预决算执行情况，检查收入、基本支出有关账目收集整理支出相关资料，同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

2023年，我局基本支出成效总体良好，各项目标达到了相应时间执行进度，各项经费均按预算实施，预算数据按要求及时报送，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。现根据整体工作和预算执行状况分析，我局整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：94分，我局绩效综合评价结果等级为：优。

（二）绩效分析

产出完成情况分析

1、产出质量指标：2023年我局按照年初制定的重点工作目标，在全州新开通城乡、城市公交线路6条，投放纯电动公交车38辆，优化整体公交线路11条，投放纯电动出租车共102辆；甘肃道合运输服务公司投放69辆临夏至兰州往返定制客运服务车辆，甘肃惠达临夏客运公司投放33辆临夏至兰州定制客运服务车辆，为临夏融入兰州1小时经济圈提供了运输服务有力支撑。

2、产出时效指标：2023年1月，我局制定了年度重点工作任务计划分工，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2023年财政预算、决算公开，重点工作开展都按时完成，产出进度控制较好。

3、产出成本指标：我局2023年预算严格执行州财政过“紧”日子的要求，压缩公用经费支出。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出严格按照支出标准执行，认真做好资金的预算和使用，进一步规范收支行为，加强对

办公用品及耗材的采购管理，切实从源头抓起，严格控制公用经费开支，努力做到厉行节约，本年未发生超预算支出。评价分析认为，2023年我局在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

效果实现情况分析

1、社会效益指标：2023年我局整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。在发展定制客运服务方面，我局积极推行班线辐射、公交延伸、城乡公交、区域经营和“客运+旅游”等5种道路客运提质升级模式；在临夏市开通师生公交专线29条，有效保障师生便捷出行需求，临夏县、和政县分别投放4辆公交车，开通投放了旅游大通道、云上河州景区旅游专线公交车。评价分析认为，我局2023年绩效产出的社会效益较高。

2、服务对象满意度指标：先后两次组织16名包抓干部通过走访调查、座谈交流等形式，向各自1对1联系的运输企业传达了甘肃省支持民营企业的30条措施，并及时掌握企业在营运中存在的困难问题和诉求愿望，帮助企业纾困解难，助推运输企业持续向好发展，截止目前参与解决企业困难问题6件次。2023年，我局各类服务对象满意度均达到95%以上。

四、主要经验做法

一是强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保我局各项财务制度落到实处；

二是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正；

三是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度等规定。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；

2、全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强。

(二) 改进举措和建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；

二是完善相关制度，推进制度落实；

三是完善技术支撑。

六、其他需说明的问题：无

附件：2023 年整体支出绩效自评表。

附件3:

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	临夏州道路运输管理局							
主管部门	临夏州交通运输局							
资金数 (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	362.67	371.68	371.68	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		371.68	371.68	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面从严治党,着力抓好党建和党风廉政建设;2、严格作风纪律,着力抓好干部队伍建设,推动道路客运行业转型升级;3、加强道路运输从业人员培训教育;4、全力推进交通运输行业党建工作。			全州新开通城乡、城市公交线路6条,新投放纯电动出租车102辆,投放了临夏至兰州往返定制客运服务车辆;组织道路运输从业人员资格证考试42期,配发从业资格证3310本;培育4家基层企业党支部示范点;全力开展抗震救灾交通运输保障工作。				
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
		数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	9.36	9.36	2	2	
		数量指标	印刷费	0.05	0.05	2	2	
		数量指标	邮电费	0.95	0.95	2	2	
		数量指标	差旅费	5	5	2	2	
		数量指标	维修(护)费	0.2	0.2	2	2	
		数量指标	劳务费	2.2	2.2	2	2	
		数量指标	政府采购	3	3	2	2	
		数量指标	办公设备购置	3	3	2	2	
		数量指标	行政许可辅助审核工作	5	5	2	2	
		数量指标	从业人员资格管理和培训	60	42	2	1	因从业人员报名人数减少未完成年初目标
		数量指标	推进货车司机群体党建试点工作	5	4	2	1	因部分基层企业党支部建设不规范未达到标准
		质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	100	≧100	2	2	

产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	100	≧100	2	2	
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	100	≧100	2	2	
	质量指标	差旅费保障率	100	≧100	2	2	
	质量指标	维修(护)费	100	≧100	2	2	
	质量指标	劳务费	100	≧100	2	2	
	质量指标	行政许可辅助审核工作完成率	100	≧100	2	2	
	质量指标	从业人员资格管理和培训完成率	100	≧100	2	2	
	质量指标	货车司机群体党建试点工作完成	100	≧100	2	2	
	时效指标	办公费启用时间	2023.1.1		2	2	
	时效指标	办公费结束时间	2023.12.31		2	2	
	时效指标	财政预、决算公开	及时	完成	2	2	
	时效指标	行政许可辅助审核工作及时性	及时	完成	1	1	
	时效指标	从业人员资格管理和培训及时性	及时	完成	1	1	
	时效指标	货车司机群体党建试点工作及时性	及时	完成	1	1	
	成本指标	成本控制	控制	完成	1	1	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	完成	8	6	根据过“紧”日子的要求，压缩了部分办公经费支出，按财政部门要求还有一定差距
	社会效益指标	提高办公效率	提高	完成	8	6	因干部职工对业务知识学习不积极主动因此办公效率不高
	生态效益指标	服务群众能力显著增强	满意	完成	8	8	
	可持续影响指标	经费使用年限	1	完成	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	完成	5	5	
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	完成	5	5	
总分					90	84	
说明	无						

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。