

附件 3

重庆市渝北区道路运输事务中心 2022 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市渝北区道路运输事务中心为重庆市渝北区交通局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。

（一）职能职责

为道路运输管理提供服务，承担道路运输管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。

（二）机构设置

下设综合科、法规安全科、客运科、货运科、公共交通科、机动车维修科、培训科、运政科共 8 个科室。

（三）单位构成

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 6,405.11 万元，支出总计 6,405.11 万元。收支较上年决算数减少 82.13 万元，下降 1.3%，主要原因是由于部分项目资金金额调整导致。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 6,405.11 万元，较上年决算

数减少 82.13 万元，下降 1.3%，主要原因是由于部分项目资金金额调整导致。其中：财政拨款收入 6,405.11 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 6,405.11 万元，较上年决算减少 82.13 万元，下降 1.3%，主要原因是由于部分项目资金金额调整导致。其中：基本支出 925.75 万元，占 14.5%；项目支出 5,479.37 万元，占 85.5%。

4.结转结余情况。本单位 2022 年度无年末结转和结余。

（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、支总计 6,405.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 82.13 万元，下降 1.3%。主要原因是由于部分项目资金金额调整导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5,605.11 万元，较上年决算数减少 882.13 万元，下降 13.6%。主要原因是：一是“冷线”公共汽车补贴项目中有 800 万元纳入政府性基金预算；二是由于每年公共交通经营状况不同和车辆数有所调整导致部分项目资金金额调整。较年初预算数增加 243.63 万元，增长 4.5%。主要原因是：一是基数调整导致社会保障缴费费用增加；二是年中下达 2022 年农村客运补贴资金。年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,605.11 万元，较上年决算数减少 882.13 万元，下降 13.6%。主要原因是：

一是“冷线”公共汽车补贴项目中有 800 万元纳入政府性基金预算；二是由于每年公共交通经营状况不同和车辆数有所调整导致部分项目资金金额调整。较年初预算数增加 243.63 万元，增长 4.5%。主要原因是：一是基数调整导致社会保障缴费费用增加；二是年中下达 2022 年农村客运补贴资金。

3.结转结余情况。本单位 2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 132.15 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 30.18 万元，增长 29.6%，主要原因是：一是由于社保缴费基数调整，导致养老保险、职业年金等费用增加；二是退休健康休养费标准和发放节点调整导致年度核算金额增加。

（2）卫生健康支出 41.61 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 6.66 万元，增长 19.1%，主要原因是：由于社保缴费基数调整，导致医疗保险费用增加。

（3）交通运输支出 5,364.58 万元，占 95.7%，较年初预算数增加 171.31 万元，增长 3.3%，主要原因是：年中下达了 2022 年农村客运补贴资金。

（4）住房保障支出 66.78 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 35.5 万元，增长 113.5%，主要原因是：一是住房公积金缴存基数调整，二是住房补贴指标未纳入年初预算。

（四）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 925.75 万元。其中：人员经费 728.24 万元，较上年决算数增加 136.23 万元，增长 23%，主要原因是：一是社保缴费基数和公积金基数的调整，导致养老保险、职业年金、医疗保险和公积金等费用增加；二是退休健康休养费标准和发放节点调整导致年度核算金额增加；三是 2022 年职工工资构成中增加了基础绩效奖，基础绩效纳入人员经费范畴；人员经费用途主要包括统发工资、绩效奖金、社会保障缴费、住房公积金、医保垫底资金、退休职工健康休养费、死亡丧葬抚恤等。公用经费 197.51 万元，较上年决算数减少 26.24 万元，下降 11.7%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”的思想，多方位多角度压减公用支出。公用经费用途主要包括公务交通补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、日常公用经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 800 万元，较上年决算数增加 800 万元，主要原因是：2022 年度“冷线”公共汽车补贴项目中有 800 万元纳入政府性基金预算。较年初预算数增长 0 万元，增长 0%。本年支出 800 万元，较上年决算数增加 800 万元，主要原因是：2022 年度“冷线”公共汽车补贴项目中有 800 万元纳入政府性基金预算。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 29.07 万元，较年初预算数增加 19.12 万元，增长 192.2%，主要原因是：我中心 2022 年新购置了一辆公务用车。较上年支出数增加 19.21 万元，增长 194.8%，主要原因是我中心 2022 年新购置一辆公务用车。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费 25.89 万元，主要用于中心新购置一辆公务用车费用。费用支出较年初预算数增加 25.89 万元，主要原因是新购置一辆公务用车。较上年支出数增加 25.89 万元，主要原因是新购置一辆公务用车。

公务车运行维护费 3.18 万元，主要用于单位公务车辆加油、保养、维修等费用。费用支出较年初预算数减少 5.82 万元，下降 64.7%，主要原因是：一是采购新公务车后，降低了维修费用；二是由于疫情原因，外出安全检查次数减少，导致耗油量减少。较上年支出数减少 5.75 万元，下降 64.4%，主要原因是：一是采购新公务车后，降低了维修费用；二是由于疫情原因，外出安全检查次数减少，导致耗油量减少。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，

下降 100%，主要原因是：本年度无公务接待。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 25.89 万元，车均维护费 1.59 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.15 万元，与上年持平。本年度培训费支出 9.36 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，下降 8.9%，主要原因是：道路运输行业安全培训的人数变动导致。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 197.51 万元，比 2021 年度减少 26.24 万元，降低 11.7%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”的思想，多方位多角度压减公用支出，降低机关运行经费。比年初预算数减少 27.8 万元，降低 12.3%，主要原因是积极落实政府过“紧日子”的思想，多方位多角度压减公用支出，降低机关运行经费。机关运行经费主要用于开支公务交通补贴、福利费、职工教育经费、工会经费、日常公用经费等。

（三）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 2 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 2 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（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 26.34 万元，其中：政府采购货物支出 26.34 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 26.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 5.9%。主要用于：一是采购公务用车一台；二是推行无纸化办公采购平板式微型电脑 4 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对单位整体和 8 个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 5290.82 万元，从评价情况来看，本单位积极推进工作，保障渝北区道路运输行业有序健康发展，较好的完成了年初绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	区交通局	财政归口 处室：	经建科	自评总分：	100						
				部门联系人：	曹庆霞	联系电话：	023-67829028				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分					
年度总金额	5302.06	5479.37	5479.37	100%	10	10					
其中：财政拨款	5302.06	5479.37	5479.37	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
满足群众出行需求，提升行业安全监管水平，保障渝北区道路运输行业有序健康发展。				对符合条件的绕城高速外公共汽车、冷线公共汽车、农村客运车辆等进行补贴，完善公交线网，开展灵活多样的农村客运方式，满足各地区群众出行需求。提升行业安全监管水平，保障渝北区道路运输行业有序健康发展。				保证 12 条绕城外公共汽车线路、25 条冷僻线路 164 辆公交正常运行，对渝北区 54 条农村客运线路，108 辆农客车辆发放农客营运补贴，对 104 辆农客车辆发放“2 元一票制”差额补助资金，为 265 辆农客车辆购买保险，完成安全培训 500 余人、安全考核 100 余人，全面完成绩效目标。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
专项资金投入、管理、组织实施规范化			专项资金投入、管理、组织实施规范化	专项资金投入、管理、组织实施规范化	0	30	30	30	是		
档案管理是否完善			档案管理完善	档案管理完善	0	20	20	20	是		
是否按时兑现			按时兑现	按时兑现	0	30	30	30	是		
群众满意度	%	≥	90	90	0	10	10	10	是		
说明：											

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	绕城高速外公共汽车补贴	项目编号:	50011222T00000007 0958	自评总分:	100						
项目主管部门:	区交通局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	张颖	联系电话:	023-67829926				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1700	1848.22	1848.22	100%	10	10					
其中:财政拨款	1700	1848.22	1848.22	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障 2021 年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。				保障 2021 年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。				保障 2021 年度内渝北区绕城高速外公共交通可持续运行。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
在保障范围内,因为客流量小,导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	0	0	100%	20	20	是		
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	0	100%	5	5	否		
补贴时限	月	≤	12	5	0	100%	10	10	否		
保障 2021 年度内运营的公交线路数量	条	=	12	11	0	100%	30	30	是		
服务人群覆盖率		定性		保障沿线居民出行需求	0	100%	10	10	否		
可节约能耗、减少碳排放	%	≥	80	80	0	100%	5	5	否		
服务对象满意率(乘车群众和受补贴单位)	%	≥	80	93.89%	0	100%	10	10	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	“冷线”公共汽车补贴	项目编号:	50011222T000000 070956	自评总分:	100						
项目主管部门:	区交通局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	张颖	联系电话:	67829926				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	984	835.78	835.78	100%	10	10					
其中:财政拨款	984	835.78	835.78	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
降低 2021 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损,确保线路正常运行,满足群众出行需求。			降低 2021 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损,确保线路正常运行,满足群众出行需求。			降低 2021 年度渝北区内“冷线”公交营运亏损,确保线路正常运行,满足群众出行需求。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
在保障范围内,因为客流量小,导致经营收入过低而停止运行的线路数量	条	≤	1	0	0	100%	30	30	是		
保障冷僻公交线路数量	条	=	25	25	0	100%	20	20	是		
补贴时限	月	<	12	9	0	100%	10	10	否		
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	0	100%	5	5	否		
单车年化补贴金额控制在 4.4184-12.624 万元	万元	定性		7.74	0	100%	5	5	否	共补贴 108 台车	
公共交通服务城市边缘区域和新开发区域		定性			0	100%	10	10	否		
可节约能耗、减少碳排放	%	≥	80	80	0	100%	5	5	否		
服务对象满意率(乘车群众和受补贴单位)	%	≥	80	86.18	0	100%	5	5	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村客运营运补贴	项目编码:	50011222T00000 0070960	自评总分:	100						
项目主管部门:	渝北区交通局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	肖林家	联系电话:	023-67829302				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1135	1132.5	1132.5	100	10	10					
其中:财政拨款	1135	1132.5	1132.5	100	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
对 2021 年度下半年、2022 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴, 促进农村客运市场发展, 提高地区公共交通水平, 满足群众出行需求			对 2021 年度下半年、2022 年度上半年渝北区农村客运班车进行补贴, 促进农村客运市场发展, 提高地区公共交通水平, 满足群众出行需求			对 2021 年下半年和 2022 年上半年渝北区 54 条农村客运线路, 共 108 辆农村客运班车进行补贴, 降低了渝北区农村客运班车的经营亏损, 确保了线路的正常运行, 有效满足了农村地区居民的出行需求, 较好地完成了年度绩效目标					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
9 座以下(不含 9 座)农客车辆运营补贴	辆	=	15	15	0	100	10	10	否		
9 座以上(含 9 座)19 座以下(不含 19 座)农客车辆运营补贴	辆	=	23	23	0	100	10	10	否		
19 座以上(含 19 座)农客车辆运营补贴	辆	=	70	70	0	100	10	10	否		
补贴农客企业对象满意率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
补贴及时发放	月	<	9	8	0	100	10	10	否		
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	0	100	10	10	否		
减轻经营者负担		定性		优	0	100	10	10	否		
农村客运车辆运行乡镇覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	93	0	100	10	10	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村客运车辆“2元一票制”差额补助资金	项目编码:	50011222T0000000 70959	自评总分:	100						
项目主管部门:	区交通局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	肖林家	联系电话:	023-67829302				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	415	415		415	100%	10	10				
其中:财政拨款	415	415		415	100%	10	10				
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障农村客运“2元一票制”顺利实施,切实减轻农村群众出行成本,促进农村客运市场发展				保障农村客运“2元一票制”顺利实施,切实减轻农村群众出行成本,促进农村客运市场发展				全年顺利实施农村客运“2元一票制”,切实减轻了农村群众出行成本,客运市场发展良好			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
9座以下(含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	36	36	0	100	10	10	否		
9座以上(不含9座)农客车辆票价差额补贴	辆	=	68	68	0	100	10	10	否		
补贴线路及车辆覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
按季度及时发放票价差额补贴	月	<	12	12	0	100	10	10	否		
成本规制、绩效评价、资金审计等三方机构服务费用占补贴资金的百分比	%	≤	3	0	0	100	10	10	否		
服务人群覆盖率		定性		优	0	100	10	10	否		
倡导公共出行,减少碳排放量		定性		优	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	93	0	100	10	10	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2022 年度项目绩效自评表

项目名称:	安全专项经费	项目编码:	50011222T00000 0070962	自评总分:	100						
项目主管部门:	区交通局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	夏勇	联系电话:	023-67822130				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	60	46.5	46.5	100%	10	10					
其中:财政拨款	60	46.5	46.5	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
<p>一是进一步提升企业法人的主体责任意识。二是全面提高道路运输从业人员安全素质和安全生产技能。三是全面提升安全工作人员的业务素质。四是进一步提升行业安全生产工作能力水平,严格落实企业安全责任,防范安全生产事故,确保全年我区道路运输行业持续安全稳定。</p>			<p>一是进一步提升企业法人的主体责任意识。二是全面提高道路运输从业人员安全素质和安全生产技能。三是全面提升安全工作人员的业务素质。四是进一步提升行业安全生产工作能力水平,严格落实企业安全责任,防范安全生产事故,确保全年我区道路运输行业持续安全稳定。</p>			<p>一是企业法人的主体责任意识得到进一步提升。二是全区道路运输从业人员安全素质和安全生产技能得到进一步提升;三是全区安全工作人员的业务素质得到进一步提升。四是行业安全生产工作能力水平得到进一步提升,全年我区道路运输行业持续安全稳定。</p>					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
危货联盟运行		定性	好	好	0	100	20	20	否		
应急演练人数	人次	≥	50	90	0	100	10	10	否		
应急演练完成时间	月	≤	12	7	0	100	10	10	否		
教育培训人数	人次	≥	400	500	0	100	10	10	否		
教育培训完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否		
安全教育培训合格率	%	≥	90	98	0	100	10	10	否		
风险管理系统服务企业次数	家/年	≥	80	89	0	100	10	10	否		
风险管理系统应用效果		定性	好	好	0	100	5	5	否		
帮扶道路运输企业满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用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。

（五）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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：曹庆霞； 联系电话：023-67829028。