

# 池州市道路运输管理服务中心

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市道路运输管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市道路运输管理服务中心 2021 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

## 第三部分 池州市道路运输管理服务中心 2021 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、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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 池州市道路运输管理服务中心概况

## 一、主要职责

根据《中共池州市委机构编制委员会<关于同意调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复>》（池编〔2020〕2号）文件规定，池州市道路运输管理服务中心主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关道路运输法律法规、政策及行业标准。

2、承担道路运输发展状况监测、发展水平评价、经济运行分析、科技和信息化、统计等工作。

3、承担道路旅客运输、货物运输、道路客货站场、城市公交、出租汽车管理等行政辅助工作。

4、承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。

5、协助做好道路运输体系建设、行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

6、承担道路运输从业人员考试及企业负责人培训考试工作。承担道路运输经营者及从业人员信誉考核工作。

7、协助做好道路运输行业节能减排、环境保护和政务服务等工作。

8、协助做好道路运输行业精神文明建设、人才队伍建设等工作。

9、承办市交通运输局交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

池州市道路运输管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市道路运输管理服务中心

## 第二部分 池州市道路运输管理服务中心

### 2021 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市道路运输管理服务中心

金额单位：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	2011.56	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.79
	9		九、卫生健康支出	43	7.13
	10		十、节能环保支出	44	614.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1491.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	166.80
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2011.56	<b>本年支出合计</b>	61	2332.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	615.41	年末结转和结余	63	294.16
	30			64	
<b>总计</b>	31	2626.97	<b>总计</b>	65	2626.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：池州市道路运输管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,011.56	2,011.56						
208			社会保障和就业支出	27.79	27.79						
20805			行政事业单位养老支出	25.72	25.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72						
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07						
210			卫生健康支出	7.13	7.13						
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13						
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13						
211			节能环保支出	614.00	614.00						
21199			其他节能环保支出	614.00	614.00						
2119999			其他节能环保支出	614.00	614.00						
214			交通运输支出	1,173.55	1,173.55						
21401			公路水路运输	1,173.55	1,173.55						
2140112			公路运输管理	294.62	294.62						
2140199			其他公路水路运输支出	878.93	878.93						
221			住房保障支出	25.51	25.51						
22102			住房改革支出	25.51	25.51						
2210201			住房公积金	25.51	25.51						
229			其他支出	163.58	163.58						
22999			其他支出	163.58	163.58						
2299999			其他支出	163.58	163.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：池州市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,332.81	570.58	1,762.22			
208			社会保障和就 业支出	27.79	27.79				
20805			行政事业单位 养老支出	25.72	25.72				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.72	25.72				
20899			其他社会保 障和就业支出	2.07	2.07				
2089999			其他社会保 障和就业支出	2.07	2.07				
210			卫生健康支出	7.13	7.13				
21011			行政事业单位 医疗	7.13	7.13				
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13				
211			节能环保支出	614.00		614.00			
21199			其他节能环保 支出	614.00		614.00			
2119999			其他节能环保 支出	614.00		614.00			
214			交通运输支出	1,491.57	343.35	1,148.22			
21401			公路水路运输	1,491.57	343.35	1,148.22			
2140112			公路运输管理	343.35	343.35				
2140199			其他公路水路 运输支出	1,148.22		1,148.22			
221			住房保障支出	25.51	25.51				
22102			住房改革支出	25.51	25.51				
2210201			住房公积金	25.51	25.51				
229			其他支出	166.80	166.80				
22999			其他支出	166.80	166.80				
2299999			其他支出	166.80	166.80				

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

单位：池州市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,011.56	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.79	27.79		
	9		九、卫生健康支出	38	7.13	7.13		
	10		十、节能环保支出	39	614.00	614.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1,168.49	1,168.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	25.51	25.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	163.58	163.58		
<b>本年收入合计</b>	24	2,011.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	212.49	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	212.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,006.50	2,006.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	217.55	217.55		
<b>总计</b>	29	2,224.05	<b>总计</b>	58	2,224.05	2,224.05		

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

单位：池州市道路运输管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,006.50</b>	<b>567.36</b>	<b>1,439.15</b>
208			社会保障和就业支出	27.79	27.79	
20805			行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
20899			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	
210			卫生健康支出	7.13	7.13	
21011			行政事业单位医疗	7.13	7.13	
2101102			事业单位医疗	7.13	7.13	
211			节能环保支出	614.00		614.00
21199			其他节能环保支出	614.00		614.00
2119999			其他节能环保支出	614.00		614.00
214			交通运输支出	1,168.49	343.35	825.15
21401			公路水路运输	1,168.49	343.35	825.15
2140112			公路运输管理	343.35	343.35	
2140199			其他公路水路运输支出	825.15		825.15
221			住房保障支出	25.51	25.51	
22102			住房改革支出	25.51	25.51	
2210201			住房公积金	25.51	25.51	
229			其他支出	163.58	163.58	
22999			其他支出	163.58	163.58	
2299999			其他支出	163.58	163.58	

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表

公开 06 表

单位：池州市道路运输管理服务中心

金额单位：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	480.15	302	商品和服务支出	85.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.48	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.59	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.58	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	30206	电费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	7.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	14.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.53	30213	维修(护)费	1.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	13.54	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		481.41	公用经费合计					85.95	

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

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。

说明：池州市道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：池州市道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市道路运输管理服务中心 2021 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2626.97 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2626.97 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收入总计减少 699.69 万元，下降 21.03%；支出总计减少 699.69 万元，下降 21.03%，主要原因：交通运输综合执法改革、交通运输事业单位改革及职能调整，单位编制及在编在岗人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2011.56 万元，其中：财政拨款收入 2011.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2332.81 万元，其中：基本支出 570.58 万元，占 24.46%；项目支出 1762.22 万元，占 75.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2224.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2224.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 461.69

万元，下降 17.2%；支出总计减少 461.69 万元，下降 17.2%，主要原因：机构改革人员划转而减少。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2006.5 万元，占本年支出的 90.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.75 万元，下降 18.87%。主要原因：机构改革人员划转而减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2006.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.79 万元，占 1.38%；卫生健康支出 7.13 万元，占 0.36%；节能环保支出 614 万元，占 30.6%；交通运输支出 1168.49 万元，占 58.23%；住房保障支出 25.51 万元，占 1.27%；其他支出 163.58 万元，占 8.15%。。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 379.29 万元，支出决算为 2006.5 万元，完成年初预算的 529%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。其中：基本支出 567.36 万元，占 28.28%；项目支出 1439.15 万元，占 71.72%。具体情况如下：

#### 1. 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）：

年初预算为 25.72 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初未做预算，支出决算为 614 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：年初预算为 302.62 万元，支出决算为 343.35 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

6. 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）：年初未做预算，支出决算为 825.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 25.51 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初未做预算，支出决算为 163.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 567.36 万元，其中：人员经费 481.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 85.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市道路运输管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

池州市道路运输管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理单位），无机关运行经费口径预算。2021 年单位决算安排了单位运行经费 85.95 万元。，比 2020 年减少 11.69 万元，下降 11.97%，主要原因是认真贯彻“过紧日子”的要求，压缩综合定额项目。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，池州市道路运输管理服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市道路运输管理服务中心共有车辆 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 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 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 70 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，池州市道路运输管理服务中心的道路运输管理服务经费项目，已基本完成道路运输管理相关工作，按照国家有关道路运输方针，政策，法规的贯彻实施，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。

我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评

价结果显示，总体支出基本达到年初预算要求，道路运输管理服务经费项目预算资金为 70 万元，决算为 70 万元，完成率 100%，达到了年初项目预计目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市道路运输管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“道路运输管理服务经费”项目绩效自评结果。

道路运输管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成 4 期城市客运及成品油消耗申报培训班；二是已完成 1 次出租车从业人员文明服务培训班；三是城市客运及其他服务培训班覆盖率 100%；四是城市客运及其他服务培训班参与度 100%；五是年末已开展 1 次相关从业资格竞赛活动；六是教育培训相关教材费人均教材费为 35 元/人；七是教育培训其他相关成本人均成本为 113 元/人；八是道路运输从业人员安全培训合格率 100%；九是道路运输从业人员遵章守法意识有所提升；十是全市安全事故大幅下降。发现的主要问题及原因：运输企业及个体经营者等道路运输从业人员安全培训合格率未达到预期效果，偏差原因少数道路运输从业人员安全培训不到位。下一步改进措施：一是继续加大运输从业人员安全培训力度；二是虚心接受培训相关人员的建议意见，采取线上培训和上门服务等多种手段，更加充分考虑参培人员的实际需求。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		道路运输管理服务经费								
主管部门		池州市交通运输局			实施单位	池州市道路运输管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	700000	700000		700000	10	100%	100		
	其中: 本年财政拨款	700000	700000		700000	-	100%	-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	按照国家有关道路运输方针, 政策, 法规的贯彻实施, 维护道路运输市场秩序, 保障道路运输安全。				目标已基本完成					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	城市客运及成品油消耗申报培训班	城市客运及成品油消耗申报培训班	城市客运及成品油消耗申报培训班	=4 期/年	4 期	8	8	
			出租车从业人员文明服务培训班	出租车从业人员文明服务培训班	出租车从业人员文明服务培训班	=1 次/年	1 次	6	6	
			城市客运及其他服务培训班覆盖率	城市客运及其他服务培训班覆盖率	城市客运及其他服务培训班覆盖率	100%	100%	8	8	
		质量指标	城市客运及其他服务培训班参与度	城市客运及其他服务培训班参与度	城市客运及其他服务培训班参与度	100%	100%	6	6	
			相关从业资格竞赛活动	相关从业资格竞赛活动	相关从业资格竞赛活动	年末开展	年末已开展	6	6	
		时效指标	相关从业资格培训时间	相关从业资格培训时间	相关从业资格培训时间	按计划完成	按计划完成	6	6	
			教育培训相关教材费人均教材费	教育培训相关教材费人均教材费	教育培训相关教材费人均教材费	=35 元/人	=35 元/人	5	5	
	成本指标	教育培训其他相关成本人均成本	教育培训其他相关成本人均成本	教育培训其他相关成本人均成本	=113 元/人	=113 元/人	5	5		
		经济效益指标	道路运输从业人员安全培训合格率	道路运输从业人员安全培训合格率	道路运输从业人员安全培训合格率	100%	99.8%	4	3	1. 偏差原因少数道路运输从业人员安全培训不到位; 2. 改进措施: 今后将继续加大培训力度, 灵活应用各种手段让道路运输从业人员及时参与到培训中来
	效益指标 (30分)		道路运输从业人员遵章守法意识	道路运输从业人员遵章守法意识	道路运输从业人员遵章守法意识	有所提升	有所提升	4	4	
		社会效益指标	全市安全事故下降率	全市安全事故下降率	全市安全事故下降率	大幅提升	大幅提升	4	4	
			全市群众满意度	全市群众满意度	全市群众满意度	有所提升	有所提升	4	4	
		生态效益指标	道路保护率	道路保护率	道路保护率	有所提升	有所提升	4	4	
	空气质量优良率		空气质量优良率	空气质量优良率	有所提升	有所提升	4	4		
可持续影响指标	道路运输项目持续发挥的期限	道路运输项目持续发挥的期限	道路运输项目持续发挥的期限	长期	长期	4	4			
	对本行业未来可持续发展	对本行业未来可持续发展	对本行业未来可持续发展	有所提高	有所提高	4	4			
满意度指标	服务对象	参培人员满意度	参培人员满意度	参培人员满意度	有所提高	有所提高	4	4		

	(10分)	满意度指标	运输企业及个体经营者满意度	运输企业及个体经营者满意度	运输企业及个体经营者满意度	≥99%	≥99%	4	4	
<b>总分</b>								<b>100</b>	<b>99</b>	

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

# 池州市道路运输管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	20	19.8
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12	11.86
公务用车购置及运行维护费	8	7.94
其中：公务用车运行维护费	8	7.94
公务用车购置费	0	0

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

池州市道路运输管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20 万元，支出决算为 19.8 万元，完成预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻“过紧日子”的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

池州市道路运输管理服务中心 2021 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 11.86 万元，占 59.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，占 40.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算持平，主要原因要是年度未安排人员因公出国（境）。经费使用严格按照《池州市财政局 池州市人力资源和社会保障局关于转发安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知》（池财行〔2015〕348 号）、《池州市财政局 池州市人民政府外事办公室关于转发安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法的通知》（池财行〔2014〕54 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 11.86 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.14 万元，下降 1.17%，下降的原因是认真贯彻“过紧日子”的要求。2021 年池州市道路运输管理服务中心国内公务接待共 109 批次（其中外事接待 0 批次），522 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《池州市党政机关国内公务接待管理办法》（池办发〔2014〕25 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 7.94 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.06 万元，下降 0.75%，下降的原因是认真贯彻“过紧日子”的要求。2021 年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费 7.94 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.06 万元，下降 0.75%，下降的原因是认真贯彻“过紧日子”的要求。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。截至 2021 年 12 月 31 日，池州市道路运输管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。