

青阳县道路运输管理服务中心
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县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 青阳县道路运输管理服务中心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

第三部分 青阳县道路运输管理服务中心2023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

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

1、宣传和贯彻执行国家、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、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。

4、协助承担道路运输从业人员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用考核工作。

5、协助做好道路运输行业节能减排、环境保护、安全生产和政务服务等工作。

6、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。

7、协助开展道路运输行业应急保障、应急处置和交通战备等工作。

8、完成县交通运输局交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县道路运输管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县道路运输管理服务中心2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县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	422.81	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.76
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	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	345.44
	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	21.10
	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	422.81	本年支出合计	58	422.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	422.81	总计	62	422.81

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

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	50.76	50.76						
208	05		行政事业单位养老支出	48.49	48.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
210			卫生健康支出	5.51	5.51						
210	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51						
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51						
214			交通运输支出	345.44	345.44						
214	01		公路水路运输	309.44	309.44						
214	01	01	行政运行	159.07	159.07						
214	01	12	公路运输管理	150.37	150.37						
214	99		其他交通运输支出	36.00	36.00						
214	99	99	其他交通运输支出	36.00	36.00						
221			住房保障支出	21.10	21.10						
221	02		住房改革支出	21.10	21.10						
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10						
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	50.76	28.62	22.14			
208	05		行政事业单位养老支出	48.49	26.35	22.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	18.25	11.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	8.10	10.34			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210			卫生健康支出	5.51	5.51				
210	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51				
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51				
214			交通运输支出	345.44	207.29	138.15			
214	01		公路水路运输	309.44	207.29	102.15			
214	01	01	行政运行	159.07	159.07				
214	01	12	公路运输管理	150.37	48.21	102.15			
214	99		其他交通运输支出	36.00		36.00			
214	99	99	其他交通运输支出	36.00		36.00			
221			住房保障支出	21.10	21.10				
221	02		住房改革支出	21.10	21.10				
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10				
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00				

注：本表反映单位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：青阳县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	422.81	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	50.76	50.76		
	9		九、卫生健康支出	38	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	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	345.44	345.44		
	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	21.10	21.10		
	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				
本年收入合计	24	422.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	422.81	422.81		
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				
总计	29	422.81	总计	58	422.81	422.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	422.81	262.51	160.29
208			社会保障和就业支出	50.76	28.62	22.14
208	05		行政事业单位养老支出	48.49	26.35	22.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	18.25	11.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	8.10	10.34
208	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
210	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
214			交通运输支出	345.44	207.29	138.15
214	01		公路水路运输	309.44	207.29	102.15
214	01	01	行政运行	159.07	159.07	
214	01	12	公路运输管理	150.37	48.21	102.15
214	99		其他交通运输支出	36.00		36.00
214	99	99	其他交通运输支出	36.00		36.00
221			住房保障支出	21.10	21.10	
221	02		住房改革支出	21.10	21.10	
221	02	01	住房公积金	17.10	17.10	
221	02	02	提租补贴	4.00	4.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.71	302	商品和服务支出	51.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	60.70	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	39.54	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	26.82	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	18.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	0.56	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.68	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	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.41	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	1.68	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	23.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	0.41	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		211.03	公用经费合计					51.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县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：青阳县道路运输管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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

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：青阳县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 青阳县道路运输管理服务中心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年度收入总计422.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计422.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少26.19万元，下降5.83%，主要原因：资金管控加强、公用经费开支的压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计422.81万元，其中：财政拨款收入422.81万元，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

2023年度支出合计422.81万元，其中：基本支出262.51万元，占62.09%；项目支出160.29万元，占37.91%；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

2023年度财政拨款收入总计422.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计422.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.19万元，下降5.83%，主要原因：资金管控加强、公用经费开支的压减。

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422.81万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.19万元，下降5.83%。主要原因：资金管控加强、公用经费开支的压减。

（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422.81万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出50.76万元，占12.01%；**卫生健康（类）**支出5.51万元，占1.30%；**交通运输（类）**支出345.44万元，占81.70%；**住房保障（类）**支出21.10万元，占4.99%。

（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357.46万元，支出决算为422.81万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，新增工作人员。其中：基本支出262.51万元，占62.09%；项目支出160.29万元，占37.91%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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12.96万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的231.79%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，新增工作人员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的274.00%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，新增工作人员。

3. 社会保障和就业（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2.23万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，新增工作人员。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为155.47万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员，增加工作经费。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为156.64万元，支出决算为150.37万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于预算数的主要原因是资金管控加强、公用经费开支的压减。

7. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员，增加工作经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100.47%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出262.51万元，其中：人员经费211.03万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.48万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县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决算情况说明

青阳县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。

青阳县道路运输管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县道路运输管理服务中心政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、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3.48万元，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100%，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2023年12月31日，青阳县道路运输管理服务中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金160.29万元。从评价情况看，均已达到了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均已达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“文明创建”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文明创建绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3.20万元，执行数为3.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成城市公交车、出租车文明创建工作。发现的主要问题及原因：未发现问题存在。下一步改进措施：进一步完善城市公交车、出租车文明创建工作。

文明创建项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文明创建						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市公交车、出租车广告制作, 使得资金发挥充分效益, 完成文明创建的具体要求。					已完成城市公交车、出租车文明创建工作			
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
	产出指标	数量指标	公交车		=78辆	78辆	10	10	
			出租车		=352辆	352辆	10	10	
		质量指标	促进公交车、出租车城市文明		=100%	100%	20	20	
		时效指标	按照文件要求完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高城市文明效益		=100%	100%	30	30	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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。

十六、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：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费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县道路运输管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县道路运输管理服务中心2023年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	道路运输管理服务经费	
2	发放2022年年休假补贴	
3	发放年度考核奖	
4	发放2022年年休假补贴(聘用)	
5	补缴机关事业单位养老保险	
6	补缴机关事业单位职业年金	
7	预发年度考核奖	
8	机关保年金做实	
9	文明创建	
10	党建经费	
11	预发年度考核奖(二)	
12	2022年度13月工资	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			道路运输管理服务工作经历费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	97.24	96.57	95.95	10	99.37%	9.94
			其中: 本年财政 拨款	97.238 3	96.565 2	95.954 6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	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。					已按照计划完成道路运输管理服务项目。			
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	道路从业人员文明服务培 训班		≥3次	3次	20	20	
		质量指 标	道路从业人员文明服务培 训班覆盖率		=100%	100%	20	20	
		时效指 标	按要求完成		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	道路运输项目持续发挥的 期限		长期	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	99.94	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县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	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.47	11.47	11.47	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	11.470 3	11.470 3	11.470 3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴					完成2022年年休假补贴发放			
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	发放人数		=20人	20人	30	30	
		质量指 标						0	
		时效指 标	发放时间		按时完 成	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续影响性		良好	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县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	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.85	2.85	2.85	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	2.8518	2.8518	2.8518	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	1发放年度考核奖					完成发放年度考核奖			
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	发放人数		=20人	20人	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	发放时间		准时发 放	达成预 期指标	30	30	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	可持续影响性		显著	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.17	1.17	1.17	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	1.165	1.165	1.165	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴（聘用）				完成发放2022年年休假补贴（聘用）			
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	人数	=12人	12人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	发放时间	按时发放	达成预期指标	30	30	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	可持续影响性	显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11.80	11.80	11.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11.7955	11.7955	11.7955	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位养老保险					完成补缴机关事业单位养老保险			
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	职工人数		=23人	23人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	补缴时间		按时补缴	达成预期指标	20	20	
		成本指标	补缴金额		=117955.14元	117955.14元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.90	5.90	5.90	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.8978	5.8978	5.8978	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴机关事业单位职业年金。				完成补缴机关事业单位职业年金。				
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	职工人数		=23人	23人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	补缴时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	补缴金额		=58978.48元	58978.48元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.37	16.37	16.37	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.3667	16.3667	16.3667	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度考核奖发放					已完成年度考核奖发放			
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	发放人数		=18人	18人	10	10	
		质量指标	发放标准		=163667元	163667元	20	20	
		时效指标	资金支出时效		及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关保年金做实						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.45	4.45	4.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.4461	4.4461	4.4461	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成机关保年金做实					已完成机关保年金做实			
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	做实人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	完成时间		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	金额		=44460.94元	44460.94元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响性		良好	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			文明创建						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.20	3.20	3.20	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市公交车、出租车广告制作, 使得资金发挥充分效益, 完成文明创建的具体要求。					已完成城市公交车、出租车文明创建工作			
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
	产出指标	数量指标	公交车		=78辆	78辆	10	10	
			出租车		=352辆	352辆	10	10	
		质量指标	促进公交车、出租车城市文明		=100%	100%	20	20	
		时效指标	按照文件要求完成		=100%	100%	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高城市文明效益		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化党建引领， 夯实服务基础					已全部完成。			
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	党课开展次数		≥4次	4次	10	10	
			党员活动次数		=12次	12次	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	目标期限		=100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本		=3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.63	2.63	2.63	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2.63	2.63	2.63	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
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							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303003-青阳县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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.51	1.51	1.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.51	1.51	1.51	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
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							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分							100	100.00	