

池州市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 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 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 池州市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 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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等行政辅助工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办是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 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 池州市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：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	2,996.92	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	22.32
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	114.19	八、社会保障和就业支出	39	103.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.51
	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	2,961.28
	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	36.58
	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	3,111.11	本年支出合计	58	3,136.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,136.62	总计	62	3,136.62

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

单位：池州市道路运输管理服务中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,111.11	2,996.92						114.19
205			教育支出	22.32	22.32						
20599			其他教育支出	22.32	22.32						
2059999			其他教育支出	22.32	22.32						
208			社会保障和就业支出	103.94	103.94						
20805			行政事业单位养老支出	103.94	103.94						
2080502			事业单位离退休	30.14	30.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25						
210			卫生健康支出	12.51	12.51						
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51						
2101102			事业单位医疗	12.51	12.51						
214			交通运输支出	2,935.77	2,821.58						114.19
21401			公路水路运输	1,591.29	1,477.09						114.19
2140112			公路运输管理	1,591.29	1,477.09						114.19
21499			其他交通运输支出	1,344.48	1,344.48						
2149999			其他交通运输支出	1,344.48	1,344.48						
221			住房保障支出	36.58	36.58						
22102			住房改革支出	36.58	36.58						
2210201			住房公积金	36.58	36.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市道路运输管理服务中心

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,136.62	559.44	2,577.18			
205			教育支出	22.32	22.32				
20599			其他教育支出	22.32	22.32				
2059999			其他教育支出	22.32	22.32				
208			社会保障和就业支出	103.94	103.94				
20805			行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
2080502			事业单位离退休	30.14	30.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
210			卫生健康支出	12.51	12.51				
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101102			事业单位医疗	12.51	12.51				
214			交通运输支出	2,961.28	384.10	2,577.18			
21401			公路水路运输	1,616.80	384.10	1,232.69			
2140112			公路运输管理	1,616.80	384.10	1,232.69			
21499			其他交通运输支出	1,344.48		1,344.48			
2149999			其他交通运输支出	1,344.48		1,344.48			
221			住房保障支出	36.58	36.58				
22102			住房改革支出	36.58	36.58				
2210201			住房公积金	36.58	36.58				

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：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	2,996.92	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	22.32	22.32		
	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	103.94	103.94		
	9		九、卫生健康支出	38	12.51	12.51		
	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	2,829.55	2,829.55		
	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	36.58	36.58		
	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	2,996.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.97	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.97	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	3,004.89	3,004.89		
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	3,004.89	总计	58	3,004.89	3,004.89		

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：池州市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	3,004.89	540.19	2,464.69
205			教育支出	22.32	22.32	
20599			其他教育支出	22.32	22.32	
2059999			其他教育支出	22.32	22.32	
208			社会保障和就业支出	103.94	103.94	
20805			行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
2080502			事业单位离退休	30.14	30.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
210			卫生健康支出	12.51	12.51	
21011			行政事业单位医疗	12.51	12.51	
2101102			事业单位医疗	12.51	12.51	
214			交通运输支出	2,829.55	364.86	2,464.69
21401			公路水路运输	1,485.06	364.86	1,120.21
2140112			公路运输管理	1,485.06	364.86	1,120.21
21499			其他交通运输支出	1,344.48		1,344.48
2149999			其他交通运输支出	1,344.48		1,344.48
221			住房保障支出	36.58	36.58	
22102			住房改革支出	36.58	36.58	
2210201			住房公积金	36.58	36.58	

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：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					
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	432.03	302	商品和服务支出	67.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.38	30201	办公费	25.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	
30103	奖金	139.00	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	27.29	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	67.24	30206	电费	5.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.70	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	3.05	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	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	40.45	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	37.22	30217	公务接待费	10.03	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	1.10	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	1.42	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	15.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.70	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	7.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.10	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		472.48	公用经费合计					67.72

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：池州市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
			合计													

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：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：池州市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			

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 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 3136.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3136.62 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 895.37 万元，下降 22.21%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3111.11 万元，其中：财政拨款收入 2996.92 万元，占 96.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.19 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3136.62 万元，其中：基本支出 559.44 万元，占 17.84%；项目支出 2577.18 万元，占 82.16%；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 3004.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3004.89 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 942.53 万元，下降 23.88%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

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 3004.89 万元，占本年支出的 95.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1365.44 万元，增长 83.29%。主要原因：追加项目经费。

（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 3004.89 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22.32 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 103.94 万元，占 3.46%；卫生健康（类）支出 12.51 万元，占 0.42%；交通运输（类）支出 2829.55 万元，占 94.16%；住房保障（类）支出 36.58 万元，占 1.22%。

（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 1349.03 万元，支出决算为 3004.89 万元，完成年初预算的 222.74%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。其中：基本支出 540.19 万元，占 17.98%；项目支出 2464.69 万元，占 82.02%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员类经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14

万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 126.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员；且养老保险基数调整进行养老保险补缴。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 138.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新进人员且基数调整。

5.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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 1208.91 万元，支出决算为 1485.06 万元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金至 23 年使用。

7.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 1344.48 万元，完成年初预算的 32475.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年

初预算为 36.58 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 540.2 万元，其中：人员经费 472.48 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 67.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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。

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非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市道路运输管理服务中心政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 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 1.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，池州市道路运输管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 9 个项目，涉及资金 2577.18 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，指标设置合理，资金分配合理，绩效目标较为规范。执行情况上，严格依据规章制度执行，较好完成年初项目目标。

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，本单位执行上纪律严明，专款专用，专人专责，支出平稳有序；高效完成财政各项工作，促进本单位高效运转，保障单位日常运行。

（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“公交成本规制”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公交成本规制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 825.00 万元，执行数为 825.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：较好完成了年初设定的绩效目标，按照当年实际情况按政策补贴，预算执行程度为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公交成本规制的《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			公交成本规制						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	825.00	825.00	825.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	825.00	825.00	825.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对城市公交企业进行成本规制补贴					预算执行程度为100%			
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	公交公司数量		＝1家	1家	10	10	
			公交车数量		＝200辆	200辆	10	10	
		质量指标	城市公交服务质量		有所提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	成本规制补贴到位情况		及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城际公交公司成本规制补贴资金		＝1200万元	825万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公交企业运营状况		有所改善	达成预期指标	5	5	
			社会公众出行成本		有所降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	城市公交行业发展		稳中向好	达成预期指标	5	5	
			公众出行便利性		更加方便快捷	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	公众绿色节能减排出现		更加环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力		公众公交出现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市道路运输管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	公交成本规制	
2	道路运输管理经费	
3	网络运维费	
4	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	
5	成品油价格补贴	
6	城市交通发展奖励资金	
7	市级统筹资金	
8	成本规制	
9	代管资金项目	

1.公交成本规制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		公交成本规制							
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	825.00	825.00	825.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	825.00	825.00	825.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城市公交企业进行成本规制补贴				预算执行程度为100%				
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	公交公司数量		=1家	1家	10	10	
			公交车数量		=200辆	200辆	10	10	
		质量指标	城市公交服务质量		有所提升	达成预期指标	10	10	
			成本规制补贴到位情况		及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	城际公交公司成本规制补贴资金		=1200万元	825万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公交企业运营状况		有所改善	达成预期指标	5	5	
			社会公众出行成本		有所降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	城市公交行业发展		稳中向好	达成预期指标	5	5	
			公众出行便利性		更加方便快捷	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	公众绿色节能减排出现		更加环保	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力		公众公交出现可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.道路运输管理经费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		道路运输管理经费							
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	38.64	38.64	38.64	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	38.64	38.64	38.64	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。				预算执行程度为100%。				
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	城市客运及成品油消耗申报培训班		≡3期年	3期年	7	7	
			出租车从业人员文明服务培训班		≡1次年	1次年	7	7	
		质量指标	城市客运及其他服务培训班覆盖率		≡100%	100%	7	7	
			城市客运及其他服务培训班参与度		≡100%	100%	7	7	
		时效指标	相关从业资格竞赛活动		年末开展	达成预期指标	6	6	
			相关从业资格培训时间		按计划完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	教育培训+相关教材费		≡35元	35元	5	5	
			教育培训+其他相关成本		≡113元	113元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	道路运输从业人员安全培训合格率		≡100%	100%	5	5
	道路运输从业人员遵章守法意识			有所提升	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标		全市安全事故下降率		大幅提升	达成预期指标	5	5	
			道路保护率		有所提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		空气质量优良率		有所提升	达成预期指标	5	5	
			可持续发展影响指标	对本行业未来可持续发展		可持续发展	达成预期指标	5	5
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	100.00		

3.网络运维费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			网络运维费						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.56	10.56	10.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.56	10.56	10.56	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年-2024年更好地为社会运输市场服务					预算执行程度为100%。			
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	软、硬件维护数量		＝1台	1台	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		＝100%	100%	10	10	
			软、硬件验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		按需完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统运维成本		＝105588元	105588元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升业务工作效能		长期提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对促进政务信息公开方面的影响程度		有所提升	达成预期指标	7	7	
			对提高行政审批效率方面的影响程度		有所提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标	信息化系统后续运行维护的经济性		可持续发展	达成预期指标	8	8			
满意度指标	满意度指标	满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

4.农村客运补贴和城市交通发展奖励资金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			农村客运补贴和城市交通发展奖励资金						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	238.04	238.04	238.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	238.04	238.04	238.04	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运(含农村道路客运、岛际和农村水路客运)和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。					预算执行程度为100%。			
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	补贴普通出租车数量		600	600	5	5	
			补贴新能源出租车数量		43	43	5	5	
			补贴公交车数量		143	143	5	5	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期目标	5	10	
		时效指标	补发资金发放及时性		及时到位	达成预期指标	5	10	
		成本指标	每辆普通出租车的补贴金额		2868.75元	2868.75元	5	10	
			每辆新能源出租车补贴金额		10000元	10000元	5	5	
			每辆公交车补贴金额		10877元	10877元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对维护地方社会稳定的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少出行碳排放		明显降低	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		有所提升	达成预期指标	10	5		
总分						100	100.00		

5.成品油价格补贴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			成品油价格补贴						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.14	4.14	4.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	4.14	4.14	4.14	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	清算2020年度农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金					预算执行程度为100%。			
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	补助城乡公交企业个数		1	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助成本控制		≤4.14万元	4.14万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对公交企业运营状况的影响		有所改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	落实节能减排任务,完成中央碳达峰、碳中和部署的影响		更加环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地区经济社会节能减排影响力		可持续发展	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

6.城市交通发展奖励资金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			城市交通发展奖励资金						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	481.53	481.53	457.58	10	95.00%	9.50
			其中：本年财政拨款	481.53	481.53	457.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运（含农村道路客运、岛际和农村水路客运）和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。					预算执行程度为95%。			
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	城乡客运发展项目		1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期目标	10	10	
		时效指标	补发资金发放及时性		及时到位	未达成预期指标	10	9.5	项目建设2023年尚未完工，不能确定资金明细，无法进行拨付
		成本指标	补助成本控制		481.53万元	457.58万元	10	9.5	项目建设2023年尚未完工，不能确定资金明细，无法进行拨付
	效益指标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进农村客运高质量发展和转型升级的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少出行碳排放		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.50		

7.市级统筹资金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			市级统筹资金						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位		310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	175.79	175.79	40.07	10	22.79%	2.28
			其中:本年财政拨款	175.79	175.79	40.07	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运(含农村道路客运、岛际和农村水路客运)和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。					预算执行程度为22.79%。			
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	城乡客运发展项目		1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期目标	10	10	
		时效指标	补发资金发放及时性		及时到位	未达成预期指标	10	9.5	项目建设2023年尚未完工,不能确定资金明细,无法进行拨付
		成本指标	补助成本控制		175.79万元	40.07万元	10	2.28	项目建设2023年尚未完工,不能确定资金明细,无法进行拨付
	效益指标	经济效益指标	对缓解客运成本压力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进农村客运高质量发展和转型升级的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少出行碳排放		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.06		

8.成本规制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			成本规制							
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	842.69	842.69	842.69	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	842.69	842.69	842.69	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	在现行公交票价体制和公交规模基本稳定的条件下,以城市公交企业成本规制监审数据为依据,核实企业运营成本的补贴标准,根据成本和收入指标等综合因素,确定当年政府补贴额度。					预算执行程度为100%。				
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	公交公司数量		1	1	5	5		
			公交车数量		200	200	5	5		
		质量指标	城市公交服务质量		达到预期值	达成预期目标	10	10		
			时效指标		成本规制补贴到位情况	及时到位	达成预期指标	10	10	
			成本指标		成本规制补贴资金	842.69万元	842.69万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公交企业运营状况		有所改善	达成预期指标	5	5		
			社会公众出行成本		有所降低	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	城市公交行业发展		稳中向好	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	公众绿色节能减排		更加环保	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对社会绿色节能减排		可持续发展	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

9.代管资金项目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			代管资金项目						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310003-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120.45	120.45	120.45	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款				—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	120.45	120.45	120.45	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好地发挥中央财政补贴对农村客运(含农村道路客运、岛际和农村水路客运)和出租车、城市公共交通等城市交通领域的引导作用。					预算执行程度为100%。			
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	房屋维修项目		1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维修成本控制		120.45万元	120.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对环境亮化的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对环境美化的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对节能减排的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对职工稳定性发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	