2023年度

许昌市城市公共交通管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市城市公共交通管理处概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市城市公共交通管理处概况

一、单位职责

（一）负责城市公共交通行业监督管理、安全生产、应急管理和节能减排工作；
 （二）负责城市公共交通从业人员、公共汽（电）车、出租汽车相关营运证件的核发；
 （三）受理乘客投诉和举报，及时反馈处理意见。

二、机构设置

许昌市城市公共交通管理处内设机构5个,包括：办公室、工会、公交管理科、出租管理科、服务质量监督科。

从决算单位构成看，许昌市城市公共交通管理处单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市城市公共交通管理处

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 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 | 837.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3.60 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,218.73 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 837.62 | **本年支出合计** | 58 | 1,253.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 416.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,253.62 | **总计** | 62 | 1,253.62 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | **837.62** | **837.62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 802.73 | 802.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 343.00 | 343.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 332.37 | 332.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 459.73 | 459.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 459.73 | 459.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **1,253.62** | **368.29** | **885.33** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 3.60 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1,218.73 | 337.00 | 881.73 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 343.00 | 337.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 332.37 | 332.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 10.63 | 4.63 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 875.73 | 0 | 875.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 875.73 | 0 | 875.73 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 837.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.19 | 6.19 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 3.60 | 3.60 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,218.73 | 1,218.73 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 837.62 | **本年支出合计** | 59 | 1,253.62 | 1,253.62 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 416.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 416.00 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,253.62 | **总计** | 64 | 1,253.62 | 1,253.62 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | **1,253.62** | **368.29** | **885.33** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.31 | 12.31 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 12.31 | 12.31 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31 | 12.31 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 6.19 | 6.19 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 6.19 | 6.19 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 3.60 | 0 | 3.60 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1,218.73 | 337.00 | 881.73 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 343.00 | 337.00 | 6.00 |
| 2140102 |  |  | 一般行政管理事务 | 332.37 | 332.37 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 10.63 | 4.63 | 6.00 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 875.73 | 0 | 875.73 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 875.73 | 0 | 875.73 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.67 | 11.67 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 11.67 | 11.67 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 11.67 | 11.67 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 332.18 | 302 | 商品和服务支出 | 16.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 58.81 | 30201 |  办公费 | 2.34 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 186.94 | 30202 |  印刷费 | 2.94 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 21.53 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 25.55 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.66 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.08 | 30211 |  差旅费 | 2.14 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 12.59 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.56 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.17 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.00 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0.45 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 20.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 2.55 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 1.12 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 1.38 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 352.17 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 16.12 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市城市公共交通管理处 | 2023年度 | 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 |
| 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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、支总计均为1253.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少1098.76万元，下降46.71%。主要原因是2022年度发放新能源出租车更新补贴项目资金1000万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计837.62万元，其中：财政拨款收入837.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1253.62万元，其中：基本支出368.29万元，占29.38%；项目支出885.33万元，占70.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1253.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1098.76万元，下降46.71%。主要原因是2022年度发放新能源出租车更新补贴项目资金1000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1253.62万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1098.76万元，下降46.71%。主要原因是2022年度发放新能源出租车更新补贴项目资金1000万元。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1253.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.12万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）12.31万元，占0.98%；卫生健康支出（类）6.19万元，占0.49%；节能环保支出（类）3.60万元，占0.29%；交通运输支出（类）1218.73万元，占97.22%；住房保障支出（类）11.67万元，占0.93%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10378.67万元，支出决算为1253.62万元，完成年初预算的12.08%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为1.12万元，决算数1.12万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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）**年初预算数为13.37万元，决算数12.31万元,完成年初预算的92.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调出，故养老保险缴费项支出减少。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为6.19万元，决算数6.19万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为10000.00万元，决算数3.60万元,完成年初预算的0.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额为全年城市公交、水上公交运营预拨补贴，资金财政直接下达至公交企业，我单位实际支付3.6万元为当年度成本规制运营补贴清算费用。。

**5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为340.20万元，决算数332.37万元,完成年初预算的97.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调出，故对个人和家庭的补助等支出减少。

**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）**年初预算数为6.00万元，决算数10.63万元,完成年初预算的177.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目为出租车驾驶员考场租赁费6万元，实际支付中4.63万元为2022年度出租汽车改革场地租赁费。。

**7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数875.73万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省补切块资金，2022年城市发展奖励资金，此项资金为省补通过一卡通直接发放至出租车驾驶员，年初无预算。。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为11.79万元，决算数11.67万元,完成年初预算的98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调出，故住房公积金缴费项支出减少。

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368.29万元。其中：人员经费352.17万元，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。公用经费16.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.00万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金10378.67万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作的性质、工作内容和特点。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额867.21万元。其中：

（1）出租车驾驶员考场租赁费，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100%，目标完成情况为按照合同规定，及时拨付了项目资金，保障了出租车驾驶员的考试及资格证发放。
 （2）中心城区新能源补贴，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100%，等级为“优”，预算执行情况为良好，因当年未完成认证登记，补贴未按时发放。认证完成后及时发放。
 （3）预拨2021年度城市发展奖励资金，自评得分为100分，等级为“优”，预算执行情况为完成100%，目标完成情况为较好的及时对付奖励补贴资金。
 （4）2021年度城市发展奖励资金，自评得分为100分，等级为“优”，预算执行情况为完成100%，目标完成情况为较好的及时对付奖励补贴资金。
 （5）中心城区巡游出租汽车改革更新工作经费，自评得分为100分，等级为“优”，预算执行情况为完成100%，目标完全情况为较好的完成巡游出租汽车改革更新工作。

从项目绩效自评情况来看，对2023年度项目绩效自评平均得分为100分。其中：5个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| （ 2023 年度） |
|   |  |  |  |  |  | 填表人及联系方式： | 杨思雨 18737499449 |
| 部门名称 | 许昌市城市公共交通服务中心 |
|
| 预算执行情况 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | 10378.67 | 10378.67 | 12536.24 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 10378.67 | 10378.67 | 12536.24 | 100% |
|  财政专户管理资金 | 0 | 0 |  | 0% |
| 单位资金 | 0 | 0 |  | 0% |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标名称 | 主要内容  | 目标完成情况 |
| 目标1： | 保障城市公交运营 | 48条线路、1004台公交车正常运营，满足城市居民公共出行需求。 |
| 目标2： | 完成公交都市创建 | 完成城市公共交通规划编制、实施许昌市国家公交都市创建 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容  | 任务完成情况 |
| 任务1： | 加强党建工作 | 严格履行全面从严治党要求，落实中央八项规定，营造“高效、务实、心齐、劲足”的工作氛围，打造出一支风清气正的队伍。 |
| 任务2： | 推动、指导公交系统协调发展，完成许昌市国家公交都市创建工作 | 完成城市公共交通规划编制、实施许昌市国家公交都市创建 |
| 任务3： | 保障城市公交运营 | 48条线路、1004台公交车正常运营，满足城市居民公共出行需求。 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理。 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标合理性 |  合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 10% | 1 | 1 |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 0 | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |  | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 部分达成预期 | 1 | 0.5 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |  达成预期 | 3 | 3 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% |  |  | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 城市公交运营 | 100% | 保障城市公共交通出行。 | 100% | 7 | 7 |  |
| 公交都市创建 | 100% | 争创国家级“公交都市”示范市。 | 100% | 6 | 6 |  |
| 履职目标实现 | 公共交通提质增效完成率 | ≥95% | 完成“公交都市”创建、出租汽车改革更新。 | 100% | 6 | 6 |  |
| 公交都市创建 | 100% | 争创国家级“公交都市”示范市。 | 100% | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 公共交通作用完成率 | ≥95% | 城市公共交通出行获得民众认可度，出租汽车改革更新有效提高经营者收入和市民出行多元化满意体验 | 98% | 15 | 15 |  |
|  |
| 满意度 |  群众满意度 | ≥90% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 | 96% | 10 | 10 |  |
|  |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）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。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 出租车驾驶员考场租赁费（定额外基本运转支出） |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市城市公共交通管理处 |
| 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（万元）： | 6 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 6 | 6 | 6 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据实际工作需求，合理安排 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金及时纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 一、租用办公用房11间（约260平方米）、水泥硬化场地1块、计算机53台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺便开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。二、租赁方负责房屋及场地的修缮及日常水电。 | 使用办公用房11间（约260平方米）、水泥硬化场地1块、计算机53台。保证出租汽车驾驶员从业资格业务顺便开展，满足驾驶员需要，为驾驶员提供便利。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费用 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥硬化场地 | ≥1200平方米 | 1200平方米 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 计算机设备 | ≥53台 | 53台 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 办公楼房 | 11间 | 11间 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 场地设备达到使用标准 | 完好无损坏 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 支付租金后立即使用 | 付款后立即使用 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为驾驶员办理业务提供便利 | 更加便利 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 驾驶员满意度 | ≥85% | 90% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 中心城区新能源汽车补贴（重点一事一议支出） |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市城市公共交通管理处 |
| 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（万元）： | 416 | 416 | 416 | 10 | 100 | 6.89 |
| 政府性预算资金 | 416 | 416 | 416 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 合理测算，据实补贴 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金及时纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对2022年4月30日前（以购置发票时间为准）更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照1万元/台的标准进行补贴，预计共计补贴1400台，总计1400万元。 | 更新新能源电动巡游出租汽车的车辆实际出资人按照1万元/台的标准进行补贴，共计补贴964台，总计964万元 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源汽车被他标准 | 1万元/台 | 416万元/台 | 10 | 6 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数 | ≤416辆 | 416辆 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 出租车行业服务水平 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 出租车绿色发展 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 驾驶员满意度 | ≥80% | 90% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 92.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2021年度城市交通发展奖励资金 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市城市公共交通管理处 |
| 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（万元）： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 40 | 40 | 40 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 合理测算，据实补贴 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金及时纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 持续提升城市公共交通发展水平，加强公交车安全行车管理，促进城市公交高质量发展。 | 优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 公交高质量发展年度重点工作 | 按期推进 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 公交优先发展水平 | 持续提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 缓解大气污染 | 缓解 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公交服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 中心城区巡游出租汽车改革更新工作经费 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市城市公共交通管理处 |
| 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（万元）： | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 合理测算，据实补贴 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金及时纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。 | 维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 许昌市中心城区巡游出租汽车改革更新工作经费 | 70.31 | 70.31% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 纯电动新能源巡游出租汽车更新 | 1396台 | 1396台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 巡游出租汽车经营者改革整合 | 完成 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 巡游出租汽车经营者运营成本 | 降低 | 100% |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公共出行体验 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 对节能减排影响力 | 增强 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 预拨2021年度城市交通发展奖励资金 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市城市公共交通管理处 |
| 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（万元）： | 334.9 | 334.9 | 334.9 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 334.9 | 334.9 | 334.9 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 合理测算，据实补贴 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 项目资金及时纳入绩效管理 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。 | 维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 | 334.9 | 334.9 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡游出租车台数 | 1396 | 1396 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 符合条件的资金拨付合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众出行成本 | 降低 | 100% |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公共出行体验 | 改善 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。