2023年度

许昌市道路运输服务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市道路运输服务中心概况

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   
 许昌市道路运输服务中心概况

一、单位职责

许昌市道路运输服务中心部门是隶属许昌市交通运输局的二级机构、副县级，属财政补助事业单位。主要承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理，道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、机构设置

许昌市道路运输服务中心内设机构12个,包括：办公室、计划统计科、城乡客运管理科、货运与物流管理科、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、从业资格证管理科、场站建设管理科、安全监督科（应急指挥中心）、政策法规科、运政服务科、执法监督科（执法支队）。

从决算单位构成看，许昌市道路运输服务中心单位决算包括：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：

许昌市道路运输服务中心

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：许昌市道路运输服务中心 | 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 | 1,772.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.02 |
| 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 | 305.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 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 | 1,371.95 |
|  | 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 | 60.89 |
|  | 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 | 1,772.60 | **本年支出合计** | 58 | 1,772.60 |
| 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 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,772.60 | **总计** | 62 | 1,772.60 |

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：许昌市道路运输服务中心 | 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 |  |  |  | **1,772.60** | **1,772.60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 305.38 | 305.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 297.54 | 297.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 228.97 | 228.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.57 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1,371.95 | 1,371.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 934.01 | 934.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140109 |  |  | 交通运输信息化建设 | 32.08 | 32.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 901.93 | 901.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 437.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 437.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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 |  |  |  | **1,772.60** | **1,370.80** | **401.80** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 305.38 | 305.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 297.54 | 297.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 228.97 | 228.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.57 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1,371.95 | 970.15 | 401.80 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 934.01 | 891.25 | 42.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2140109 |  |  | 交通运输信息化建设 | 32.08 | 0 | 32.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 901.93 | 891.25 | 10.68 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 78.89 | 359.04 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 78.89 | 359.04 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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 | 1,772.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.02 | 6.02 | 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 | 305.38 | 305.38 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.37 | 28.37 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 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 | 1,371.95 | 1,371.95 | 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 | 60.89 | 60.89 | 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 | 1,772.60 | **本年支出合计** | 59 | 1,772.60 | 1,772.60 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 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 | 0 |  | 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 | 1,772.60 | **总计** | 64 | 1,772.60 | 1,772.60 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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 |  |  |  | **1,772.60** | **1,370.80** | **401.80** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 6.02 | 6.02 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 6.02 | 6.02 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 6.02 | 6.02 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 305.38 | 305.38 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 297.54 | 297.54 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 228.97 | 228.97 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.57 | 68.57 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 7.84 | 7.84 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 28.37 | 28.37 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 28.37 | 28.37 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 1,371.95 | 970.15 | 401.80 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 934.01 | 891.25 | 42.76 |
| 2140109 |  |  | 交通运输信息化建设 | 32.08 | 0 | 32.08 |
| 2140112 |  |  | 公路运输管理 | 901.93 | 891.25 | 10.68 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 78.89 | 359.04 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 437.94 | 78.89 | 359.04 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 60.89 | 60.89 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 60.89 | 60.89 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 60.89 | 60.89 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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 | 1,062.48 | 302 | 商品和服务支出 | 65.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 295.02 | 30201 | 办公费 | 10.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 268.60 | 30202 | 印刷费 | 7.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 116.13 | 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 | 142.58 | 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 | 68.57 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.37 | 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 | 3.43 | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.89 | 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 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78.89 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 242.76 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 10.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 226.29 | 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 | 7.84 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 8.63 | 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 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 6.02 | 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 | 12.54 | 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 | 7.00 | 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 |  | 1,305.24 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 65.56 |

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：许昌市道路运输服务中心 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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：许昌市道路运输服务中心 | 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 |
| 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 7.00 | 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1772.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少413.38万元，下降18.91%。主要原因是项目支出减少2个，分别是疫情防控期间车辆运输调度费123.70万元和疫情防控复工复产交通专项省补助资金300.00万元；本年度调整薪级，人员经费上涨10.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1772.60万元，其中：财政拨款收入1772.60万元，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1772.60万元，其中：基本支出1370.80万元，占77.33%；项目支出401.80万元，占22.67%；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1772.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少413.38万元，下降18.91%。主要原因是项目支出减少2个，分别是疫情防控期间车辆运输调度费123.70万元和疫情防控复工复产交通专项省补助资金300.00万元；本年度调整薪级，人员经费上涨10.00万元。

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1772.60万元，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413.38万元，下降18.91%。主要原因是项目支出减少2个，分别是疫情防控期间车辆运输调度费123.70万元和疫情防控复工复产交通专项省补助资金300.00万元；本年度调整薪级，人员经费上涨10.00万元。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.02万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）305.38万元，占17.23%；卫生健康支出（类）28.37万元，占1.60%；交通运输支出（类）1371.95万元，占77.40%；住房保障支出（类）60.89万元，占3.44%。

**（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1346.85万元，支出决算为1772.60万元，完成年初预算的131.61%。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6.02万元，决算数6.02万元,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）事业单位离退休（项）**年初预算数为225.47万元，决算数228.97万元,完成年初预算的101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，退休人员经费增加。

**3.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71.50万元，决算数68.57万元,完成年初预算的95.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，在职人员经费减少。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工去世1人，年中追加经费，年初无预算。

**5.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33.10万元，决算数28.37万元,完成年初预算的85.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，人员经费相应减少。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）**年初预算数为0.00万元，决算数32.08万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加交通运输三级监管体系建设项目资金，无年初预算。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**年初预算数为947.71万元，决算数901.93万元,完成年初预算的95.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，人员经费相应减少。

**8.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437.94万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运安全运营服务奖励和油补资金为省补助资金，无年初预算。

**9.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63.05万元，决算数60.89万元,完成年初预算的96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休2人，人员经费相应减少。

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1370.80万元。其中：人员经费1305.24万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费65.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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7.00万元，支出决算为7.00万元，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7.00万元,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7.00万元，支出决算为7.00万元，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**7.00万元。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7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9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:豫K00685为报废车辆，资产处置手续已报备至市财政局待批复；豫KF0389由市公共交通管理处使用，划拨手续正在办理中。

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1772.60万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合单位工作实际，使项目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性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。

**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6个，项目金额401.80万元。其中：

（1）道路运输从业资格证考试2023年专项工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算10.68万元，执行资金10.68万元，执行率100%，达到了预期目标，为从业人员办理客运危运从业资格证业务提供了便利，有效的保障了我市客货运行业驾驶员从业资格证考试正常、有序地开展。  
 （2）交通运输三级监管体系建设（智慧中心建设）经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算32.08万元，执行资金32.08万元，执行率100%，达到了预期目标，已按省厅要求完成“互联网+统一指挥+综合监管”新型交通运输调度指挥监管平台的建设，为道路运输事业向更高目标发展保驾护航。  
 （3）预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算0.95万元，执行资金0.95万元，执行率100%，达到了预期目标，完成了2020年度农村客运行业油补资金的发放，保障了农村客运健康有序地正常运行。  
 （4）预拨安全运营服务奖励资金，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算0.73万元，执行资金0.73万元，执行率100%，达到了预期目标，完成了农村客运安全运营服务奖励资金的发放，激励了广大司机对安全运营服务的意识，确保客运道路运输行业的健康发展。  
 （5）城市绿色货运配送示范工程创建工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算30.00万元，执行资金30.00万元，执行率100%，达到了预期目标，完成了城市绿色货运配送示范工程的创建，大力提升了城市货运绿色配送。  
 （6）预拨2021年度农村客运和交通发展奖励资金，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算327.36万元，执行资金327.36万元，执行率100%，达到了预期目标，奖励资金的按时发放，更加激励了农村客运行业的健康发展。

从项目绩效自评情况来看，结合单位工作实际，项目绩效指标设定具有较强的针对性和可实现性，设置科学、合理，总费用控制在预算范围之内，确保项目目标的有效实现。

**（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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市道路运输服务中心 | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 1346.85 | 1772.6 | 1772.6 | 10 | | 131.61% | 8 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 1346.85 | 1772.6 | 1772.6 | - | | 131.61% | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | |  | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | |  | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 经济运行 | 推进经济运行调度 | | | | 推进全国绿色货运配送示范工程创建 | | | | |
| 民生实事 | 省定民生实事推进 | | | | 1.道路运输便民政务服务提质增效；2.实现道路普通货运驾驶员从业资格证直接申领；3.建制村农村客运班线实现公交化运营 | | | | |
| 创建工作 | 推进全国绿色货运配送示范工程创建 | | | | 城市绿色货运配送示范城市创建已通过交通部验收。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 农客公交化运营 | | 建制村农村客运班线实现公交化运营 | | | 完成班线公交化运营覆盖建制村53个，完成率106% | | | | |
| 维修电子档案对接 | | 汽车电子健康档案系统对接 | | | 全市入网的290家一、二、三类维修企业全部实现系统对接工作，总体对接率达到100% | | | | |
| 示范城市创建 | | 城市绿色货运配送示范城市创建 | | | 城市绿色货运配送示范城市创建已通过交通部验收。 | | | | |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 达成预期 | 3 | 3 | 0.00% | 无 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 达成预期 | 3 | 3 | 0.00% | 无 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 达成预期 | 3 | 3 | 0.00% | 无 |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 预算调整率 | ≤15% | 3.00% | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 结转结余率 | ≤20% | 2.00% | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 决算真实性 | 真实 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 达成预期 | 1 | 1 | 0.00% | 无 |
| 绩效管理 | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | 无 |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 无 |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 无 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | 无 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 城市绿色货运配送示范城市创建完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | 无 |
| 道路运输安全生产突出问题集中整治“百日行动”扎实推进 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 道路运输领域正风肃纪治乱专项行动效果明显 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 履职目标实现 | | 推进经济运行调度 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 省定民生实事推进 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 推进全国绿色货运配送示范工程创建 | ≥90% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 发挥道路运输行业先锋作用完成率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | 无 |
| 满意度 | | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | 无 |
| 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 道路运输从业资格证考试专项工作经费（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 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 10.68 | | 10.68 | 10.68 | | 10 | 100.00% | 9 |
| 政府性预算资金 | | 10.68 | | 10.68 | 10.68 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 租用办公用房14间（330平方米）、彩钢房440平方米、汽车6辆（东风货车4辆、客车2辆），保障客运、危运从业人员资格证考试，满足驾驶员需要。 | | | | | 已完成办公房14间，彩钢房440平方米、汽车6辆等的租用，保障了客运、危运从业人员资格证考试。 | | | | | |
| 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 | 网络租赁费用 | | 10800元 | 10800元 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 场地租赁费用 | | 96000元 | 96000元 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁汽车 | | 6辆 | 6辆 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 租赁彩钢房 | | 440平方米 | 440平方米 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 租赁办公用房 | | 14间 | 14间 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 质量指标 | 租用场地达到使用标准 | | 完好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 租用汽车达到使用标准 | | 完好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 时效指标 | 支付租金后立即使用 | | 付款后立即使用 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 保障从业人员考试正常开展 | | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | 无 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | 无 |
| 工作人员满意度 | | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 交通运输三级监管体系建设（智慧中心建设） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 32.08 | 32.08 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 32.08 | 32.08 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实《河南省交通运输厅关于加快综合交通运输管理服务平台三级监管体系建设的指导意见》（预交文【2021】33号}有关要求，保证市县交通运输调度指挥中心高质量建设、高效率运行，推进河南省“互联网+统一指挥+综合监管”新型监管模式建设。 | | | | | 已按省厅要求完成“互联网+统一指挥+综合监管”新型交通运输调度指挥监管平台的建设。 | | | | | |
| 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 | 改扩建投入金额 | | 32.08万元 | 32.08万元 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管平台 | | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成改建任务 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进高效率运行 | | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | 无 |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业油补资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0.95 | | 0.95 | 0.95 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0.95 | | 0.95 | 0.95 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按时完成对2020年度部分农村客运行业预拨油补资金的发放 | | | | | 已完成2020年度部分农村客运行业预拨油补资金的发放，保障了农客行业的健康发展。 | | | | | |
| 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 | 上级补贴金额 | | 0.95万元 | 0.95万元 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运安全运营服务奖励车辆数 | | 196辆 | 196辆 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 质量指标 | 符合条件车辆的资金拨付率 | | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众出行成本 | | 大幅降低 | 大幅降低 | 15 | 15 | 0.00% | | 无 |
| 社会效益指标 | 公众出行体验 | | 积极改善 | 积极改善 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | | 大幅提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨安全运营服务奖励资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0.73 | | 0.73 | 0.73 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0.73 | | 0.73 | 0.73 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按时完成对2020年度安全运营服务奖励资金的发放 | | | | | 已完成2020年度农客安全运营服务奖励资金的发放，保障了农客行业的健康发展。 | | | | | |
| 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 | 上级补贴金额 | | 0.73万元 | 0.73万元 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
|  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运安全运营服务奖励车辆数 | | 196辆 | 196辆 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 质量指标 | 符合条件车辆的资金拨付率 | | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 1 | 1 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众出行成本 | | 大幅降低 | 大幅降低 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 社会效益指标 | 公众出行体验 | | 积极改善 | 积极改善 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | | 大幅提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业满意度 | | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城市绿色货运配送示范工程创建工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 30 | 30 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 30 | 30 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推广绿色货运配送，降低运输成本，防治大气污染。 | | | | | 建立绿色配送物流园区及末端配送点，全市绿色货运配送体系全覆盖。 | | | | | |
| 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 | 基础设施建设费 | | 5.54万元 | 5.54万元 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 创建活动宣传费 | | 19.11万元 | 19.11万元 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 信息平台更新费 | | 2.82万元 | 2.82万元 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 创建资料印刷费 | | 2.53万元 | 2.53万元 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境 成本指标 | 绿色货运配送，防治大气污染成效 | | 显著成效 | 显著成效 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 推动节能减排、降低物流成本率 | | 降低物流成本 | 降低物流成本 | 1 | 1 | 0.00% | | 无 |
| 全市绿色货运配送体系覆盖率 | | 全域覆盖 | 全域覆盖 | 4 | 4 | 0.00% | | 无 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建立末端配送点 | | ≥80个 | ≥80个 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 建立绿配物流园区 | | ≥80个 | ≥80个 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 制作绿色货运配送示范工程宣传片 | | 1部 | 1部 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 投放智能快递柜 | | ≥100个 | ≥100个 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 推广新增新能源货车 | | ＞3600辆 | ＞3600辆 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 质量指标 | 基础设施建设完好率 | | 完好 | 完好 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 示范工程宣传片宣传普及率 | | 基本普及 | 基本普及 | 2 | 2 | 0.00% | | 无 |
| 城区范围配送网络覆盖率 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 时效指标 | 城市配送车辆利用率 | | 充分利用 | 充分利用 | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 绿色货运配送，降低运输成本 | | 大幅降低 | 大幅降低 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态效益 指标 | 建设“集约、高效、绿色、智能”的城市货运服务体系 | | 基本建成 | 基本建成 | 15 | 15 | 0.00% | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 配送人员满意度 | | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | 0.00% | | 无 |
| 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | 0.00% | | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2021年度农村客运和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 | 许昌市道路运输服务中心 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 327.36 | 327.36 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 327.36 | 327.36 | | - | 100.00% | - |
| 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 | | 充分对接项目实际情况，准确科学合理安排资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 拨付合规性 | | 按照国库集中制度的有关规定支付资金 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 使用规范性 | | 按照资金管理办法严格执行项目支出，不存在挪用等现象 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | 无 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展和转型升级 | | | | | 已及时发放奖励资金，保障了农村客运向着更高方向发展。 | | | | | |
| 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 | 2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金 | | 327.36万元 | 327.36万元 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村客运费改税补贴资金标台数 | | 120.28台 | 120.28台 | 6 | 6 | 0.00% | | 无 |
| 2020年市辖区农村客运实际经营车辆数 | | 196台 | 196台 | 6 | 6 | 0.00% | | 无 |
| 城市公交车辆数 | | 202台 | 202台 | 6 | 6 | 0.00% | | 无 |
| 质量指标 | 符合条件的资金拨付合规性 | | 合规 | 合规 | 6 | 6 | 0.00% | | 无 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.00% | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众出行成本 | | 降低 | 大幅降低 | 10 | 10 | 0.00% | | 无 |
| 社会效益指标 | 公众节能减排意识 | | 提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 公众出行体验 | | 改善 | 改善 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 生态效益指标 | 公共交通节能减排效果 | | 提升 | 大幅提升 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运输企业满意度 | | ≥90% | 0.95 | 5 | 5 | 0.00% | | 无 |
| 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。