

宣城市道路运输事业发展中心  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市道路运输事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市道路运输事业发展中心2022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 宣城市道路运输事业发展中心2022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：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 宣城市道路运输事业发展中心概况

## 一、主要职责

根据宣城市委机构编制委员会《关于印发宣城市公路事业发展中心等3个事业单位“三定”规定的通知》（宣编〔2021〕31号），市运输中心主要职责是：（一）宣传贯彻国家和省、市有关道路运输工作的方针政策、法律法规和行业标准。（二）承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。（三）负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作，引导道路运输行业转型升级高质量发展。（四）负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。（五）负责城市公交和出租汽车（含巡游出租车和网络预约出租车）行业发展指导和服务工作，承担相关行政辅助工作。（六）做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作。（七）完成上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

宣城市道路运输事业发展中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市道路运输事业发展中心

# 第二部分 宣城市道路运输事业发展中心2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	1469.21	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	118.52
	9		九、卫生健康支出	40	9.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	683.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	621.27
	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	35.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1469.21	<b>本年支出合计</b>	58	1469.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1469.21	<b>总计</b>	62	1469.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：宣城市道路运输事业发展中心

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
			社会保障和就业支出	118.52	118.52						
208			行政事业单位养老支出	117.25	117.25						
208	05		事业单位离退休	4.83	4.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210			卫生健康支出	9.78	9.78						
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78						
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78						
212			城乡社区支出	683.96	683.96						
212	03		城乡社区公共设施	683.96	683.96						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	683.96	683.96						
214			交通运输支出	621.27	621.27						
214	01		公路水路运输	621.27	621.27						
214	01	12	公路运输管理	621.27	621.27						
221			住房保障支出	35.68	35.68						
221	02		住房改革支出	35.68	35.68						
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62						
221	02	02	提租补贴	4.06	4.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1469.21	785.25	683.96			
208			社会保障和就业支出	118.52	118.52				
208	05		行政事业单位养老支出	117.25	117.25				
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	9.78	9.78				
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78				
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78				
212			城乡社区支出	683.96		683.96			
212	03		城乡社区公共设施	683.96		683.96			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	683.96		683.96			
214			交通运输支出	621.27	621.27				
214	01		公路水路运输	621.27	621.27				
214	01	12	公路运输管理	621.27	621.27				
221			住房保障支出	35.68	35.68				
221	02		住房改革支出	35.68	35.68				
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62				
221	02	02	提租补贴	4.06	4.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	1469.21	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	118.52	118.52		
	9		九、卫生健康支出	38	9.78	9.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	683.96	683.96		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	621.27	621.27		
	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	35.68	35.68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1469.21	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		<b>本年支出合计</b>	56	1469.21	1469.21		
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				
<b>总计</b>	29	1469.21	<b>总计</b>	58	1469.21	1469.21		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	1469.21	785.25	683.96
208			社会保障和就业支出	118.52	118.52	
208	05		行政事业单位养老支出	117.25	117.25	
208	05	02	事业单位离退休	4.83	4.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.75	89.75	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210			卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
212			城乡社区支出	683.96		683.96
212	03		城乡社区公共设施	683.96		683.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	683.96		683.96
214			交通运输支出	621.27	621.27	
214	01		公路水路运输	621.27	621.27	
214	01	12	公路运输管理	621.27	621.27	
221			住房保障支出	35.68	35.68	
221	02		住房改革支出	35.68	35.68	
221	02	01	住房公积金	31.62	31.62	
221	02	02	提租补贴	4.06	4.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：宣城市道路运输事业发展中心

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	540.8	302	商品和服务支出	235.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.19	30201	办公费	8.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费	4.01	310	资本性支出	
30103	奖金	139.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.49	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	15.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.24	30207	邮电费	10.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	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	21.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	4.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4	30213	维修(护)费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.9	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	4.49	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费	3.19	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	4.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.21	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.9	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	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	31.18	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		549.69	公用经费合计				235.56	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	
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：宣城市道路运输事业发展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：宣城市道路运输事业发展中心

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：宣城市道路运输事业发展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 宣城市道路运输事业发展中心2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1469.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1469.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少664.26万元，下降31.14%，主要原因：2022年减少中央、省级补助资金，比如2021年财政部下达新能源节能减排补助资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1469.21万元，其中：财政拨款收入1469.21万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1469.21万元，其中：基本支出785.25万元，占53.45%；项目支出683.96万元，占46.55%；经营支出0.0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1469.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1469.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少664.26万元，下降31.14%，主要原因：2022年减少中央、省级补助资金，比如2021年财政部下达新能源节能减排补助资金。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1469.21万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少664.26万元，下降31.14%。主要原因：2022年减少中央、省级补助资金，比如2021年财政部下达新能源节能减排补助资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1469.21万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出118.52万元，占8.07%；**卫生健康（类）**支出9.78万元，占0.67%；**城乡社区（类）**支出683.96万元，占46.55%；**交通运输（类）**支出621.27万元，占42.29%；**住房保障（类）**支出35.68万元，占2.43%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为591.54万元，支出决算为1469.21万元，完成年初预算的248.37%。决算数大于预算数的主要原因：是2022年度特殊群体优惠乘坐公交车财政补贴683.96万元未纳入年初预算。其中：基本支出785.25万元，占53.45%；项目支出683.96万元，占46.55%。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）事业单位离退休（项）。**年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位离退休支出。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为22.67万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**3. 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11.34万元，支出决算为89.75万元，完成年初预算的791.45%，决算数大于预算数的主要原因是年初做实了个人职业年金78.41万。

**4. 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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了其他社会保障和就业支出。

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9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位医疗支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为683.96万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了市级财政补贴683.96万，用于特殊群体优惠乘坐公交车财政补贴。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为505.98万元，支出决算为621.27万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调整薪资及新招录人员经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.62万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了住房公积金支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了提租补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出785.25万元，其中：人员经费549.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费235.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

宣城市道路运输事业发展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**

宣城市道路运输事业发展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。**

2022年度，宣城市道路运输事业发展中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是市运输中心为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市道路运输事业发展中心政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市道路运输事业发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金906.96万元。从评价情况看，两个项目自评满分，绩效结果优秀，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效自评优秀。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“道路运输行业发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

道路运输行业发展经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好运输保障工作。二是做好抓好安全维稳工作。三是规范网约汽车发展工作。四是是深入推进公共交通建设工作。发现的主要问题及原因：一是绩效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显，下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

道路运输行业发展经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		道路运输行业发展经费						
主管部门		044-宣城市交通运输局		实施单位	044002-宣城市道路运输事业发展中心			
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：	223.00	223.00	223.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	223	223	223	—		
		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			
	目标1：道路运输企业严格落实安全生产主体责任，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故；目标2：对政府指令开通公交线路亏损进行审核，并报市财政部门审核。审核结果作为公交亏损财政补贴的依据；目标3：建立健全权责明确、运转顺畅、保障有力的邮政业安全监管支撑体系，为促进邮政业健康发展提供坚实保障；目标4：运输一套表联网直报为政府决策、发展规划提供参考。了解掌握道路运输行业经济运行情况、为行业发展提供分析数据支撑。目标5：提升公交、出租行业文明创建水平。				2022年市运输中心项目道路运输行业发展经费预算223万元；2022年项目执行率100%，完成了上档任务。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	指标1: 客货运输企业全市一套表联网直报专项统计家数	≥84家	84	3	3		
			指标2: 劳派遣方式聘用驾驶人员	≥2人	2	3	3		
			指标3: 公务用车运行维护费	≥4台	4	3	3		
			指标4: 政府指令开通公交线路亏损补贴对象数量	≥1家	1	3	3		
			指标5: 公交、出租车文明创建公益广告制作张贴	≥8000份	8000	3	3		
			指标6: 城市公共交通分担率指标测算家数	≥1家	1	5	5		
		质量指标(0分)	指标1: 市本级邮政业安全全监管复盖	100%	达成预期指标	5	5		
			指标2: 委托第三方对评估巡游出租车、网约车、公交行业服务水平提升	明显	达成预期指标	5	5		
			指标3: 机关运转顺畅	明显	达成预期指标	5	5		
			指标4: 检查程序规范性	100%	达成预期指标	5	5		
		时效指标(0分)	指标1: 经费支出时效性	100%	达成预期指标	5	5		
		成本指标(0分)	指标1: 项目总成本控制率	100%	达成预期指标	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 对改善公共出行体验程度的影响	明显	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	指标1: 申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标(0分)		指标1: 对运输行业可持续发展的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
	经济效益指标						0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	乘客满意度	≥90%	90	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	90	5	5		
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。