

# 2023年度武陟县道路运输服务中心 单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县道路运输服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 武陟县道路运输服务中心单 位概况

## **一、武陟县道路运输服务中心单位职责**

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业以及交通物流、运输从业人员的管理；按照法规要求开展道路客运经营、货运经营、运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训学校的行政许可；负责道路运输安全监管、应急保障等工作。

## **二、机构设置**

武陟县道路运输服务中心内设机构0个，我单位无内设机构。

武陟县道路运输服务中心单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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	2499.26	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	26.53	八、社会保障和就业支出	39	128.74
	9		九、卫生健康支出	40	121.84
	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	2188.11
	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	60.57
	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	3.90
	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	2525.79	<b>本年支出合计</b>	58	2503.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	22.63

# 收入支出决算总表

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

公开 01 表  
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
	30			61	
<b>总计</b>	31	2525.79	<b>总计</b>	62	2525.79

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  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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		2525.79	2499.26					26.53
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74					
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74					
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63					
210	卫生健康支出	121.84	121.84					
21004	公共卫生	84.03	84.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.03	84.03					
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81					
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81					
214	交通运输支出	2188.11	2188.11					
21401	公路水路运输	1428.80	1428.80					
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00					
2140112	公路运输管理	1403.80	1403.80					
21499	其他交通运输支出	759.31	759.31					
2149999	其他交通运输支出	759.31	759.31					
221	住房保障支出	60.57	60.57					
22102	住房改革支出	60.57	60.57					
2210201	住房公积金	60.57	60.57					
229	其他支出	26.53						26.53
22999	其他支出	26.53						26.53
2299999	其他支出	26.53						26.53

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

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

公开 03 表  
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		<b>2503.16</b>	<b>1015.87</b>	<b>1487.29</b>			
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74				
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74				
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63				
210	卫生健康支出	121.84	37.81	84.03			
21004	公共卫生	84.03		84.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.03		84.03			
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81				
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81				
214	交通运输支出	2188.11	784.85	1403.26			
21401	公路水路运输	1428.80	784.85	643.95			
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00			
2140112	公路运输管理	1403.80	784.85	618.95			
21499	其他交通运输支出	759.31		759.31			
2149999	其他交通运输支出	759.31		759.31			
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				
229	其他支出	3.90	3.90				
22999	其他支出	3.90	3.90				
2299999	其他支出	3.90	3.90				

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：武陟县道路运输服务中心

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	2499.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.74	128.74		
	9		九、卫生健康支出	41	121.84	121.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2188.11	2188.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.57	60.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

公开 04 表  
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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2499.26	<b>本年支出合计</b>	59	2499.26	2499.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2499.26	<b>总计</b>	64	2499.26	2499.26		

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  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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		2499.26	1011.98	1487.29
208	社会保障和就业支出	128.74	128.74	
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	
2080502	事业单位离退休	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.63	79.63	
210	卫生健康支出	121.84	37.81	84.03
21004	公共卫生	84.03		84.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.03		84.03
21011	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	
214	交通运输支出	2188.11	784.85	1403.26
21401	公路水路运输	1428.80	784.85	643.95
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140112	公路运输管理	1403.80	784.85	618.95
21499	其他交通运输支出	759.31		759.31
2149999	其他交通运输支出	759.31		759.31
221	住房保障支出	60.57	60.57	
22102	住房改革支出	60.57	60.57	
2210201	住房公积金	60.57	60.57	

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：武陟县道路运输服务中心

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	882.45	302	商品和服务支出	50.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.18	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.10	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.27	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.47			

# 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：武陟县道路运输服务中心

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
人员经费合计		961.64	公用经费合计					50.33

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  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：武陟县道路运输服务中心

2023 年度

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

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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2525.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加842.62万元，增长50.06%。主要原因是单位本年度项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2525.79万元，其中：财政拨款收入2499.26万元，占98.95%，其他收入26.53万元，占1.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2503.16万元，其中：基本支出1015.87万元，占40.58%，项目支出1487.29万元，占59.42%。

## 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2499.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加816.09万元，增长48.49%。主要原因是单位本年度项目资金增加。

## 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2499.26万元，占支出合计的99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.09万元，增长48.49%。主要原因是单位本年度项目资金增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2499.26万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出128.74万

元，占5.15%；卫生健康（类）支出121.84万元，占4.88%；交通运输（类）支出2188.11万元，占87.55%；住房保障（类）支出60.57万元，占2.42%。

### （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0.00万元，支出决算为2499.26万元。其中：

1. 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）。年初预算为48.69万元，支出决算为49.11万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员增加。

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）。年初预算为85.54万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员增加，养老保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度新增公共卫生事件应急处理费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.80万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员增加，医疗保

险支出减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1758.95万元，支出决算为1403.80万元，完成年初预算的79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度项目资金增加。

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）。年初预算为1004.03万元，支出决算为759.31万元，完成年初预算的75.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度项目资金增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.15万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度退休人员增加，住房公积金支出减少。

## 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为1011.98万元，其中：人员经费961.64万元，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；公用经费50.33万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位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**

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出0.00万元**，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出0.00万元**。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元**。

**其他国内公务接待支出0.00万元**。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

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，我单位共有车辆1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、应急保障用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

武陟县道路运输服务中心严格按照财政要求，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，所有项目开展责任到人，综合反映了单位整体投入管理、产出、效益指标及各项预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标情况，完成了2023年绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2503.16万元，其中基本支出1015.87万元；项目支出1487.29万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2023年度城市公交燃油补贴在2023年武陟县交通运输局部门决算汇总表中体现项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为81.72分，等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
705003	武陟县道路运输服务中心	705	武陟县交通运输局	2023年度运输企业扶持资金	可执行项目	经济建设股	422.85	422.85	422.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
705003	武陟县道路运输服务中心	705	武陟县交通运输局	新能源公交车运营补贴	可执行项目	经济建设股	170.8	170.8	170.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
705003	武陟县道路运输服务中心	705	武陟县交通运输局	2023年度城市公交燃油补贴	可执行项目	经济建设股	240.73	240.73	240.73	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
705003	武陟县道路运输服务中心	705	武陟县交通运输局	2022年城市公交运营补贴	可执行项目	经济建设股	8.1	8.1	8.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
705003	武陟县道路运输服务中心	705	武陟县交通运输局	丰收节安装建设6个公交候车厅	可执行项目	经济建设股	17	17	17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

# 武陟县财政重点项目绩效评价报告

项目名称：2023 年度城市公交燃油补贴

主管部门：武陟县交通运输局

委托部门：武陟县财政局

评价机构：河南信永蓝天联合会计师事务所（普通合伙）

评价日期：2024 年 10 月

# 2023 年度城市公交燃油补贴 绩效评价报告概要

## 一、项目概要

2023 年城市公交燃油补贴项目预算资金 485.45 万元，项目支出 240.73 万元，补贴发放车辆 133 辆，其中：燃油车 61 辆，电动车 72 辆（新能源纯电动公交车 30 辆）。

## 二、评价结论摘要

2023 年度武陟县交通运输局城市公交燃油补贴项目重点绩效评价总得分 81.72 分。绩效评价等级为“良”。

## 三、主要经验及做法

- 1、合理确定票价。
- 2、科学规划线路。
- 3、提升服务质量。
- 4、保障安全运行。

## 四、存在问题及原因分析

- 1、绩效管理工作还需加强。
- 2、财务和业务管理制度还需严格执行。
- 3、公交车结构优化还需加强。
- 4、乘车宣传还需加强和创新。

## 五、有关建议

- 1、提高绩效管理意识，促进绩效成果有效应用。
- 2、加强财务制度学习，确保制度执行到位。
- 3、加强监管督促，优化城市公交车产品结构。
- 4、加大宣传力度，提高群众认知参与度。

# 2023 年度城市公交燃油补贴 绩效评价报告

按照《中共武陟县委 武陟县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武发〔2020〕13号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，受武陟县财政局委托，对武陟县交通运输局城市公交车燃油补贴项目进行重点绩效评价。在评价过程中，我们查阅了项目相关资料，采取了文件检查、访谈等我们认为必要的评价工作方法，对武陟县交通运输局城市公交车燃油补贴项目实施情况，按照科学规范、公开公正的原则，形成本评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

城市公交是一项社会公共事业，与广大人民群众的生产生活息息相关。公交事业也是重要的民生工程，事关群众便利出行和切身利益。

#### 2、主要内容及实施情况

**主要内容：**2023年5月25日，武陟县人民政府常务会议听取了全县公交车辆平稳有序运营情况的汇报。会议指出，疫情防控期间，我县公交公司积极践行责任担当，为人员转运提供了坚实的运力保障。各有关部门要进一步加大对公交事业的支持力度，切实推动这一民生工程真正便民惠民。会议原则同意2023年由县财政按照每辆车100元/天标准对正常运营公交车给予补贴，按季度进行发放，并从2024年起列入财政预算。

### 3、资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

2023 年城市公交车燃油补贴项目资金年初预算安排 485.45 万元，全年预算安排 240.73 万元。

#### (2) 资金使用情况

根据武陟县交通运输局道路运输服务中心提供的支付明细及支出统计表统计，2023 年城市公交车燃油补贴共计 240.73 万元，剩余 244.72 万元 2023 年年底财政收回。

### 2、评价对象

本次绩效评价对象为武陟县交通运输局，资金范围为“城市公交车燃油补贴”项目资金 485.45 万元。

### 3、评价范围

本次评价范围为 2023 年财政预算的“城市公交车燃油补贴”项目 485.45 万元的决策、过程、产出及效益情况。

## (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价依据

### 1、评价原则

(1) 科学公正。(2) 统筹兼顾。(3) 激励约束。(4) 公开透明。

### 2、评价方法

本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

### 3、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

#### 4、评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

包括 3 个二级指标，6 个三级指标，共 15 分，得分 12 分。

#### （二）项目过程情况

包括 2 个二级指标，5 个三级指标，共 25 分，得分 16.72 分。

#### （三）项目产出情况

包括 4 个二级指标，5 个三级指标，共 35 分，得分 32 分。

#### （四）项目效益情况

包括 3 个二级指标，3 个三级指标，共 25 分，得分 21 分。

### 四、综合评价情况及评价结论

2023 年度城市公交燃油补贴项目支出重点绩效评价综合得分 81.72 分，绩效评价等级为“良”。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

- 1、合理确定票价。
- 2、科学规划线路。
- 3、提升服务质量。
- 4、保障安全运行。

### （二）存在的问题及原因分析

1、绩效管理工作还需加强。2、财务和业务制度还需严格执行。3、活动宣传力度和工作方式还需创新。

### 六、有关建议

- 1、提高绩效管理意识，促进绩效成果有效应用。
- 2、建立健全相关制度，落实制度执行到位。
- 3、加强监管督促，优化城市公交车产品结构。
- 4、加大宣传力度，提高群众认知参与度。