

# 安康市道路运输服务中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据《安康市交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》（安办字〔2019〕67号）和《安康市交通运输综合行政执法机构整合组建方案》（安编发〔2020〕10号）等文件精神，制定本方案。

安康市道路运输服务中心为安康市交通运输局下属正县级财政全额拨款事业单位。根据安编发〔2020〕10号“九定方案”授权我中心主要负责全市道路运输行业管理的业务指导工作，主要职责如下：

1、宣传贯彻道路运输、农村公路及交通建设工程质量方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订全市道路运输和农村公路行业发展规划、政策制度、技术标准和规范。

2、承担全市道路客运、货运（物流）、城市客运、运输站场、车辆维修、机动车驾驶员培训机构、道路运输从业人员培训等业务指导工作；承担汉滨区境内公交车、巡游出租车、网约车管理相关事务性工作。

3、承担道路运输市级行政许可事项前置勘验工作；承担“两客一危”道路运输车辆动态监管系统运行监测和市场监测等事务性工作。

4、承担重点、紧急旅客和重要、紧急物资运输组织保障工作；承担道路运输行业的统计分析和发展资金申报、审核等事务性工作；承担道路运输行业企业质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。

5、指导全市“四好农村路”创建、源头治超以及道路运输行业生态环境保护、节能减排、信息化建设工作。

6、承担全市农村公路数据库的管理、更新、维护和统计分析工作；承担全市农村公路和客货运站场项目计划、申报、储备等事务性工作。

7、指导全市交通建设工程质量监测鉴定技术性工作；承担全市国省干线公路、重要农村公路、大型桥梁、隧道和港口码头工程建设质量管理、监测、鉴定等事务性工作。

8、参与调查工程质量事故、仲裁工程质量争议；承担工程质量事故调查、仲裁工程质量争议的技术性工作。

9、完成市交通运输局交办的其他工作。

## （二）内设机构

1、综合科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

2、客运科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

3、货运科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

4、培训维修科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

5、站场科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

6、农村公路项目科（事业编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）；

7、安康交通建设工程质量监测鉴定站（事业编制 6 名，科级领导职数 1 正 1 副）。

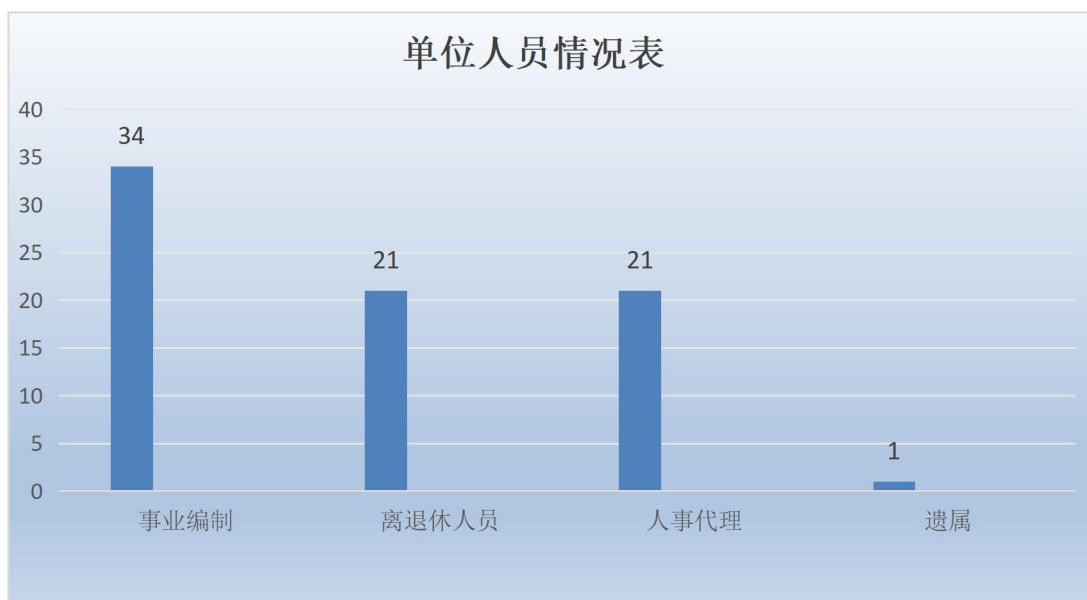
## 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

预算单位：安康市道路运输服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 21 人，遗属 1 人，人事代理 10 人。



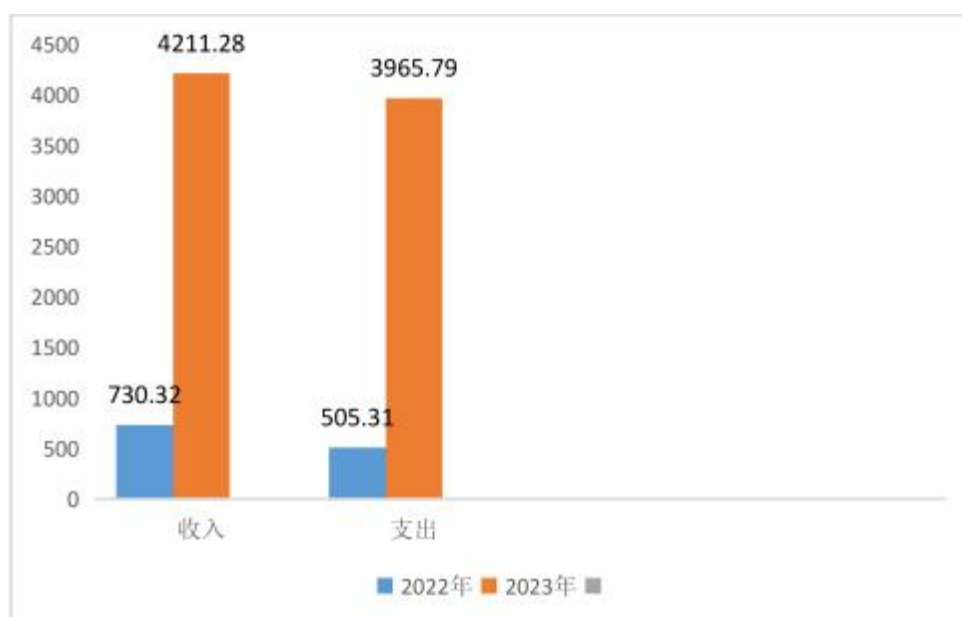
## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4211.28 万元，其中：财政拨款收入 3891.56 万元，其他收入 88.00 万元，上年结转结余 231.72 万元，与上年相比收入 730.32 万元增加 3480.96 万元，减增加 476.63%。增加的主要原因是：市财政局拨企业政策性补贴款、质量检测鉴定和抽检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助款项目资金收入增加了。

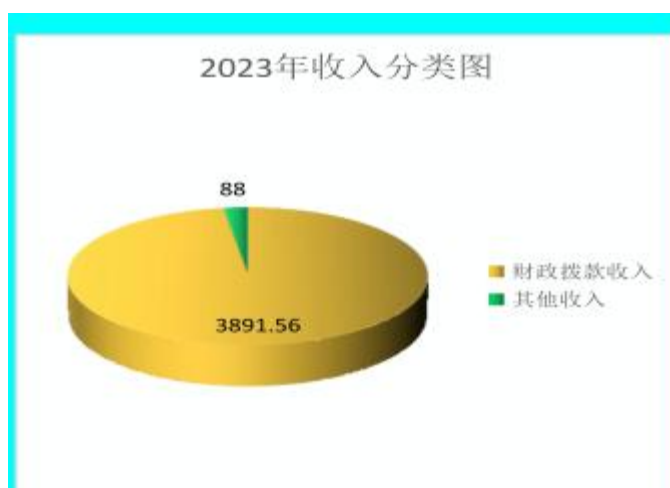
本年度支出总计为 3965.79 万元，支出总计与上年支出 505.31 万元相比增加了 3460.48 万元，增加了 684.82%。

增加的主要原因是：市财政局拨企业政策性补贴款、质量检测鉴定和抽检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助款项目资金收入增加了。结转结余 245.49 万元属于项目资金，次年 兑付。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3979.56 万元，其中：财政拨款收入 3891.56 万元，占 97.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.00 万元，占 2.21%。





### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3965.79 万元，其中：基本支出 702.32 万元，占 17.71%；项目支出 3263.47 万元，占 82.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



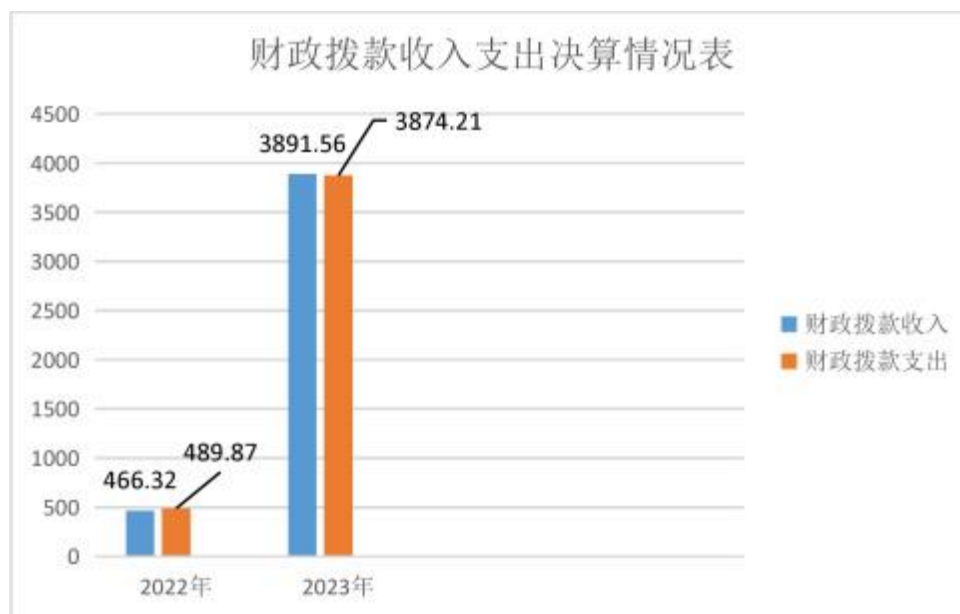
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3891.56 万元，2022 年度财政拨款收入 466.32 万元，较上年增加 3425.24 万元，增加 734.52%。

2023 年财政拨款支出总计为 3874.21 万元，与上年 489.87 万元相比支出总计增加 3384.34 万元，增加 690.86%。

增加变化的主要原因：是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，预算人员经费、公用经费也同时增加了以及 2023 年度城市公交车运营补助款、质量检测鉴定和抽

检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助款项目收入、支出同时增加了。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3874.21 万元，支出决算 3874.21 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3384.34 万元，增加 690.86%。主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员公用经费也增加了以及 2023 年度城市公交车运营补助款、质量检测鉴定和抽检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助款项目收入、

支出同时增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与调整预算数持平。

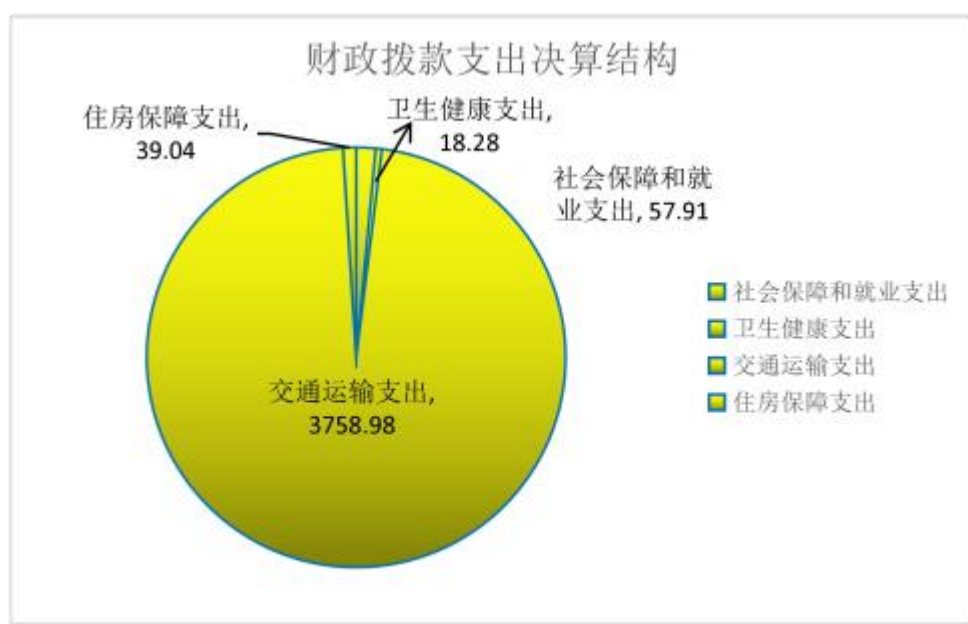
2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 50.13 万元，调整预算数为 59.48 万元，决算数为 57.91 万元，完成年初预算的 115.52%。

3. 卫生健康支出。年初预算数为 18.28 万元，调整预算数为 18.28 万元，决算数为 18.28 万元，决算数与调整预算数持平。

4. 交通运输支出。年初预算数为 374.93 万元，调整预算数为 3983.62 万元，决算数为 3758.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，三个单位合并为一个单位，人员增加了，同时预算人员公用经费也增加了以及 2023 年度

城市公交车运营补助款、质量检测鉴定和抽检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助款项增加。

5. 住房保障支出。年初预算数为 34.33 万元，调整预算数为 40.76 万元，决算数为 39.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途有调入工作人员追加有预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 618.43 万元，包括：人员经费支出 525.76 万元和公用经费支出 92.67 万元。其中：

(一) 人员经费 525.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 92.67 万元。主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用、资本性支出（办公设备购置）等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金决算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预决算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是没有“三公”经费开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。主要原因是采取自学为主,未做培训计划安排学习。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。主要原因是年初由于疫情等原因,未做会议安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 8.29 万元,其中: 政府采购货物支出 8.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0% , 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0% , 工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0% , 服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0% 。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末, 本单位共有车辆 0 辆, 其中副部(省)级以上领导用车 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 0 辆,

主要是单位没有公务车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是认真贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的要求，建立健全预算绩效管理制度和工作机制，明确了绩效管理职能。二是按照单位预算资金绩效指标，以绩效目标实现为导向，全过程、全方位进行绩效跟踪管理。三是积极履职，强化绩效管理，较好地完成了年度工作目标，确保全年预算执行的顺利完成。四是贯彻落实过“紧日子”的要求，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”。全年一般公共预算单位整体支出数 3874.21 万元，执行数 3874.21 万元，完成预算的 100%。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算人员经费及项目资金支出开展了绩效自评工作。共计 8 个项目进行了绩效自评，涉及资金 3965.79 万元，自评覆盖率达到 100%。

1、基本支出 710.01 万元，重要是保障单位机构运转、完成平常工作任务而发生各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、基本性支出等平常公用经费。

2、项目支出：年末预决算为一般运营公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）、通村客运车辆交强险保费补助资金及市财政局拨公交车运营补助款 3255.78 万元，2023 年 4 月 30 日支付工程原材料抽检等费用 74.77 万元；2023 年 6 月 30 日拨公共交通运营补贴款（对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款）111.01 万元；2023 年 5 月 31 日支付公交车运营财政补助资金 500 万元；2023 年 7 月 31 日拨付公交车运营财政补助资金 1000 万元；2023 年 9 月 30 日拨付公交车运营财政补助资金 500 万元；2023 年 10 月 31 日拨付通村客运车辆交强险保费补助资金 70 万元；2023 年 12 月 25 日拨付公交车运营财政补助资金 1000 万元，结余 175.00 万元，支出进度 100%。结转结余属于项目及其他资金，次年兑付。

**本年度主要计划任务完成情况及取得成效：**一是较好保障了运政机构的人员经费及公用经费的供给，机构运转正常。绩效自评结果用于指导今后的单位预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。道路运输服务能力明显提高，资金使用合法



合规，按期完成了预算绩效目标。

### **(一) 主要问题及原因分析。**

1、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。2、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、改革维稳任务依然繁重，改革还在推进，行业持续稳定发展的基础还不牢靠。4、在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未完成，执行进度滞后。

### **(二) 下一步改进措施。**

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收入核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市道路运输服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	部门整体支出	全部完成	3979.56	3891.56	88	3965.79	3874.21	91.58	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 2023 年度人员工资及公用经费等费用 目标 2: 2022 年-2023 年公共交通运营补助款-人员经费 目标 3: 2023 年度通村客运车辆交强险保费补助款 目标 4: :223 年度公交车运营财政补助资金						目标 1 完成情况: 100% 目标 2 完成情况: 100% 目标 3 完成情况: 100% 目标 4 完成情况: 100%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	较好保障了运政机构人员供给, 构运转正常			机34人, 改制71人, 车辆591辆		34人, 改制71人, 车辆591辆		12.5	12.5	
质量指标		是否保证了在职人员经费到位; 保证了通村客运车辆交强险保费资金到位率; 保证了企业改制内退职工人工资待遇及社保标			是		是		12.5	12.5		

况								
	时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	12.5	12.5		
	成本指标	财政补助资金	3979.56	3979.56	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	是否保运政人员工资待遇, 保企业改制内退职工及公交运营车辆补助款到位率	是	是	15	13	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	维稳促进运作队伍建设, 提升城市公交服务质量, 妥善解决企业内退职工遗留问题。	发放周期	一年	15	13	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	是否获得服务对象满意度	是	是	10	9	
	总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映了省级专项资金、市级专项资金等安排的7个市级项目支出的绩效自评结果, 涉及数3255.78万元, 自评覆盖率达到100%。

#### 具体见下:

本单位项目绩效自评综述: 全年预算数0万元, 执行数3255.78万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 年末预决算为一般运营公共交通运营补贴款及对企业改制内退职工工资及社保缴费补助款、质量检测鉴定和抽检专项经费及通村客运车辆交强险保费补助资金3255.78万元。

1、2023年4月30日支付工程原材料抽检等费用74.77万元；  
2、依据市政府办公室2015年2月15日第十次会议纪要精神，我单位于2023年6月30日按要求已拨付到安康市公共交通有限公司内退职工补贴款111.01万元；3、2023年通村客运车辆交强险保费指标将于2024年申报、审核、兑付，目前这项工作正在收集资料和审核办理中，等资料收齐汇总、审核上报省厅批复后，将于2024年兑付这笔资金，目前正在走程序中，2023年10月15日拨付汉滨区、汉阴县等7县区2022年度通村客运车辆交强险保费70万元；4、2023年5月31日支付公交车运营财政补助资金500万元；2023年7月31日拨付公交车运营财政补助资金1000万元；2023年9月30日拨付公交车运营财政补助资金500万元；2023年12月25日拨付公交车运营财政补助资金1000万元。结余175万元，支出进度100%。结余项目资金2024年全部兑付。

#### **主要问题及原因分析：**

偏离原因：在项目实施工作中，由于项目资金下达时间晚，项目实施时间长，需要跨年度完成等原因，导致部分项目资金使用未完成，执行进度滞后；市财政局预拨2023年通村客运车辆交强险保费指标将于2024年申报、审核、兑付，目前这项工作正在收集资料和审核办理中，等资料收齐汇总、审核上报省厅批复后，将于2024年兑付这笔资金，目前正在走程序中。

改进措施：一是继续完善年初预算特别是项目预算的编

制工作，保证预算编制的完整性和准确性；二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分析、落实。切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行；三是加快未完成项目的实施，按进度及时拨付资金。

# 2023 年度中心城市公交运营财政补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年度中心城市公交运营财政补贴的资金						
主管部门		安康市交通运输局		实施单位		安康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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		500 万元	500 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500 万元	500 万元	—	100%	—
		上年结转资金					—	—
		其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	安康市财政局关于拨付 2023 年度中心城市公交运营财政补贴资金的通知 (安财建【2023】51 号文件。)			500 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	运营公交车数量	159 辆	159 辆	12.5	12.5	
		质量指标	保证公交运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	500 万元	500 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高公交公司安全保障水平	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	提高公交公司服务质量	不断提升	不断提升	7.5	7	
		生态效益指标	提升公交车运力结构, 促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7	
		可持续影响指标	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	7.5	6.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

# 2023 年度全市通村客运车辆交强险保费补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市通村客运车辆交强险保费补助资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		125 万元	70 万元	10	56%	6
		其中：当年财政拨款		125 万元	70 万元	—	56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	安康市财政局关于下达 2023 年第四批省级交通发展专项资金的通知 (安财建【2023】93 号文件)				125 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	通村客运车辆数量	591 辆	591 辆	12.5	12.5	
		质量指标	交强险保费补助资金到位率率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市管县通村客运车辆交强险保费补助资金	125 万元	70 万元	12.5	12.5	财政局预拨 2023 年度交强险
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升客运企业服务质量	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	通村客车正常运营率	100%	100%	7.5	7	
		生态效益指标	提升公交车运力结构, 促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7	
		可持续影响指标	交通发展基本适应经济需求	长期	长期	7.5	6.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	92	

# 2023 年度公交运营财政补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年度公交运营财政补贴的资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1000 万元	1000 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000 万元	1000 万元	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	安康市财政局关于下达 2023 年度公交运营财政补贴资金的通知 (安财存【2023】13 号文件。)				1000 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	运营公交车数量	159 辆	159 辆	12.5	12.5	
		质量指标	保证公交运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	1000 万元	1000 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高公交公司安全保障水平	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	提高公交公司服务质量	不断提升	不断提升	7.5	7	
		生态效益指标	提升公交车运力结构, 促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7	
		可持续影响指标	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	7.5	6.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	



## 2023 年度公交运营财政补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年度公交运营财政补贴的资金							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		500 万元	500 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500 万元	500 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	安康市财政局关于下达 2023 年度公交运营财政补贴资金的通知 (安财存【2023】38 号文件。)			500 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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	运营公交车数量	159 辆	159 辆	12.5	12.5	
		质量指标	保证公交运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	500 万元	500 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高公交公司安全保障水平	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	提高公交公司服务质量	不断提升	不断提升	7.5	7	
		生态效益指标	提升公交车运力结构, 促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7	
		可持续影响指标	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	7.5	6.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

## 2023 年度公交运营财政补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2023 年度公交运营财政补贴的资金							
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1000 万元	1000 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1000 万元	1000 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	安康市财政局关于下达 2023 年度公交运营财政补贴的通知 (安财存【2023】51 号文件。)			1000 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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	运营公交车数量	159 辆	159 辆	12.5	12.5	
		质量指标	保证公交运转率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市财政补助资金	1000 万元	1000 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高公交公司安全保障水平	长期	长期	7.5	6.5	
		社会效益指标	提高公交公司服务质量	不断提升	不断提升	7.5	7	
		生态效益指标	提升公交车运力结构, 促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	7.5	7	
		可持续影响指标	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	7.5	6.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位未开展单位重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市道路运输服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含本单位代管账户的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 8117502。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度单位决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3891.56	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	88.00	八、社会保障和就业支出	39	57.91
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	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	3850.57
	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	39.04
	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	3979.56	本年支出合计	58	3965.79
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	231.72	年末结转和结余	60	245.49
	30			61	
总计	31	4211.28	总计	62	4211.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

公开02表  
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									
类	款	项	项 目	1	2	3	4	5	6	7
			栏 次	3979.56	3891.56					88.00
			2149901 公共交通运营补助	3111.01	3111.01					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	50.67	50.67					
			2089999 其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
			2101103 公务员医疗补助	4.57	4.57					
			2140106 公路养护	0.00	0.00					
			2210201 住房公积金	40.76	40.76					
			2101102 事业单位医疗	13.71	13.71					
			2140112 公路运输管理	487.03	487.03					
			2140199 其他公路水路运输支出	263.00	175.00					88.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			项 目	栏 次				
			3965.79	702.32	3263.47			
		2149901 公共交通运营补助	3120.25	9.24	3111.01			
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
		2089999 其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
		2101103 公务员医疗补助	4.57	4.57				
		2140106 公路养护	74.77	0.00	74.77			
		2210201 住房公积金	39.04	39.04				
		2101102 事业单位医疗	13.71	13.71				
		2140112 公路运输管理	493.96	493.96				
		2140199 其他公路水路运输支出	161.58	83.89	77.69			

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3891.56	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	57.91	57.91		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	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	3758.98	3758.98		
	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	39.04	39.04		
	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支出	54				
	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				
本年收入合计	27	3891.56	本年支出合计	59	3874.21	3874.21		
年初结转和结余	28	210.57	年末结转和结余	60	227.92	227.92		
一般公共预算财政拨款	29	210.57		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				
总计	32	4102.13	总计	64	4102.13	4102.13		

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

项 目			本年支出			
科目代码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,874.21	618.43	3,255.78
		2149901	公共交通运营补助	3120.25	9.24	3111.01
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
		2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	0.00
		2140106	公路养护	74.77	0.00	74.77
		2210201	住房公积金	39.04	39.04	0.00
		2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	0.00
		2140112	公路运输管理	493.96	493.96	0.00
		2140199	其他公路水路运输支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

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	522.62	302	商品和服务支出	92.07	310	资本性支出	0.6
30101	基本工资	144.70	30201	办公费	5.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	148.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	6.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.3	30227	委托业务费	52.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		525.76	公用经费合计					92.67

注：本表反映部门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：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：安康市道路运输服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件