

2022 年度
濮阳市道路运输服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 濮阳市道路运输服务中心 概况

一、单位职责

主要承担道路运输行业技术性、辅助性保障工作；负责行业技术性标准和规范的宣传贯彻，道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作；协助做好道路运输市场的调研分析、舆情研判、行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、道路运输应急保障相关技术性、辅助性工作；负责出租汽车和城市公交相关技术性、辅助性工作；完成上级交办的涉及道路运输行业其他事务性工作。

二、机构设置

道路运输服务中心内设机构 7 个，包括：综合科、客运服务科、货运服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、科技信息科、城市公共交通服务科。

从决算单位构成看，濮阳市道路运输服务中心单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳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	824.24	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、社会保障和就业支出	38	141.42
八、其他收入	8	2.00	八、卫生健康支出	39	16.11
	9		九、交通运输支出	40	833.06
	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	
	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	
	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	826. 24	本年支出合计	58	990. 60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	164. 36	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	990.60	总计	62	990.60

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.24	824.24					2.00
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42					
20805	行政事业单位养老支出	139.31	139.31					
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11					
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11					

214	交通运输支出	668.70	666.70					2.00
21401	公路水路运输	495.14	493.14					2.00
2140199	其他公路水路运输支出	495.14	493.14					2.00
21499	其他交通运输支出	173.56	173.56					
2149999	其他交通运输支出	173.56	173.56					

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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.60	990.60				
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42				
20805	行政事业单位养老支出	139.31	139.31				
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101102	事业单位医疗	16.11	16.11				

214	交通运输支出	833.06	833.06				
21401	公路水路运输	659.50	659.50				
2140199	其他公路水路运输支出	659.50	659.50				
21499	其他交通运输支出	173.56	173.56				
2149999	其他交通运输支出	173.56	173.56				

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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	824.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障就业支出	21	141.42	141.42		
	8		八、卫生健康支出	22	16.11	16.11		
	9		十、交通运输支出	23	831.06	831.06		
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					

			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10	824. 24	本年支出合计	24	988. 60	988. 60		
年初财政拨款结转和结余	11	164. 36	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12	164. 36		26				

政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	988.60	总计	29	988.60	988.60		

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		990.60	990.60	0.00
208	社会保障和就业支出	141.42	141.42	
20805	行政事业单位养老支出	139.31	139.31	
2080502	事业单位离退休	101.65	101.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	

2101102	事业单位医疗	16.11	16.11	
214	交通运输支出	831.06	831.06	
21401	公路水路运输	657.50	657.50	
2140199	其他公路水路运输支出	657.50	657.50	
21499	其他交通运输支出	173.56	173.56	
2149999	其他交通运输支出	173.56	173.56	

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。

2022 年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：濮阳市道路运输服务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.59	302	商品和服务支出	194.17	310	资本性支出	43.55
30101	基本工资	170.81	30201	办公费	15.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费	17.13	31002	办公设备购置	30.55
30103	奖金	177.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183.98	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.47	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	13.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.28	30215	会议费	3.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	88.47	30217	公务招待费		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	13.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.60	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	2.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	8.83	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		750.88	公用经费合计					237.72

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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
功能分类 科目编码	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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市道路运输服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市道路运输服务中心

公开 09 表
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
15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00

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 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、支总计均为 990.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.44 万元，下降 10.36%。主要原因是财政拨款减少，城乡社区支出减少，交通运输支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 826.24 万元，其中：财政拨款收入 824.24 万元，占 99.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 990.60 万元，其中：基本支出 990.60 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 988.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.81 万元，下降 10.41%。主要原因是财政拨款减少，城乡社区支出减少，交通运输支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 988.60 万元，占支出合计的 99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

114.81 万元，10.41%。主要原因是财政拨款减少，城乡社区支出减少，交通运输支出较去年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 988.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 141.42 万元，占 14.31%；卫生健康(类)支出 16.11 万元，占 1.63%；交通运输(类)支出 831.06 万元，占 84.06%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 988.60 万元，支出决算为 988.60 万元，完成年初预算的 100%。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 101.65 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 100%。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)。年初预算为 37.66 万元，支出决算为 37.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(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 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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)。年初预算为 657.50 万元，支出决算为 657.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 173.56 万元，支出决算为 173.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.60 万元。其中：人员经费 750.88 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、奖励金；公用经费 237.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成预算的 100%。2022 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。

2022 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.83 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 15.83 万元。主要用于车辆维修维护、日常运行等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 43.55 万元，其中：政府采购货物支出 43.55 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

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

2022 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 834.1 万元，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；支出项目 1 个，支出金额 834.1 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评

金额 834.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或者财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

一、2022 年度出租车成品油价格补助资金支出 834.1 万元，支出进度完成 100%。从预算执行程度看，项目预算执行进度整体完成较好。各项绩效指标自评分数 100 分，其中预算执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。受全国新冠疫情影响，省财政厅、省交通厅下达 2020 年度出租车成品油价格改革补贴预拨资金滞后，该预拨资金是 2021 年 12 月 31 日到市财政拨付到财政集中收付中心，2022 年初预拨出租车油补资金 834.12 万元调整为 2022 年度部门预算支出；2020 年度出租车成品油价格改贴清算资金于 2022 年 9 月底下达，出租车清算资金为负数，我单位加紧进行资金清算，按照惠民资金“一卡通”政策，通过濮阳市财政局一体化数字平台系统直接支付方式，把补贴资金直接打到车主业户的社保卡上，确保了资金尽快准确发给车主业户；

二、部门整体绩效自评。我单位领导高度重视绩效自评工作，积极参加市财政局组织的培训会议，组织相关科室开会，收集相关工作数据，表格由综合科财务人员填报，并由科室负责人把关汇总上报。

我单位整体绩效自评分数为 98 分，其中预算执行率 10 分、投入管理指标 29 分、产出指标 24 分、效益指标 35 分。2022 年

较好的完成了当年预算。

三、存在问题及原因。项目绩效目标设置不够全面和细化，在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够完善。

项目财政拨款进度缓慢，受全国新冠疫情影响，省财政厅、省交通厅下达 2020 年度出租车成品油价格改革补贴预拨资金滞后，该预拨资金是 2021 年 12 月 31 日到市财政拨付到财政集中收付中心，无法于 2021 年发放到位，故调整为 2022 年度部门预算支出。2020 年度出租车成品油价格改贴清算资金于 2022 年 9 月底下达，该项资金发放进度受到一定影响。

四、下一步改进措施。绩效自评工作开展以来，我单位严格按照相关要求，组织开展绩效评价工作，跟进资金监管，规范资金使用。今后将继续科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，规范资金管理，提高资金的使用效益。

今后工作中强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化，制定项目工作时间计划表，加强资金监督督导，进一步压实工作责任，加快工作进度，更好的发挥出租车成品油价格补助资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市道路运输服务中心

填表人及联系方式:

项目名称		出租车成品油价格补助资金						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳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	834.1 万元	834.1 万元	834.1 万元	10	100.0%	10.0
		其中：政 府预算资 金	834.1 万元	834.1 万元	834.1 万元	—	100.0%	—
		财政专 户管理资 金				—		—
		单位资 金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：1:逐年降低出租车成品油价格补 助，转变支持方式； 目标：2:促进出租汽车行业节能减排。				实际完成值 100%			
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
	成本 指标	经济 成本 指标	出租车经营 性补助标准	4779. 94 元 /辆	4779.94 元/辆	4	4	
		社会 成本 指标	公众节能减 排意识	提升	提升	4	4	
			公众出行体 验	改善	改善	4	4	
		生态 环境 成本 指标	公共交通节 能减排效果	提升	提升	4	4	
			符合污染防 治要求	符合	符合	4	4	
	产出 指标	数量 指标	出租车经营 性补贴车辆 数	1745 辆	1745 辆	10	10	
		质量 指标	符合条件车 辆的资金发	100%	100%	10	10	

			放到位率					
		时效 指标	资金拨付进 度	按照 年度 计划	按照年度计划	10	10	
			及时足额发 放	按期 完成	按期完成	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	社会公共出 行成本	降低	降低	4	4	
		社会 效益 指标	公众节能减 排意识	提升	提升	4	4	
			公众出行体 验	改善	改善	4	4	
		生态 效益 指标	公共交通节 能减排效果	提升	提升	4	4	
			符合污染防 治要求	符合	符合	4	4	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	运输企业满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。