

五河县道路运输管理服务中心  
2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 2024 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 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

五河县道路运输管理服务中心是五河县交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要承担全县道路运输公共交通管理和建设、全县维修驾培行业的管理和服务等公益职责。

(一)承担国家和省市有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

(二)参与编制全县道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划,参与起草道路运输管理规范性文件。

(三)协助承担县道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全县道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

(四)承担县道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务事务性工作。

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆联网联控等事务性工作。

(七) 承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

(八) 承担道路运输车辆年度审验事务性工作；承担全县道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

(九) 承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十) 承办县交通运输局交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

五河县道路运输管理服务中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县道路运输管理服务中心

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：五河县道路运输管理服务中心			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	981.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	104.57
	9		九、卫生健康支出	39	14.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.90
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	827.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	981.35	本年支出合计	57	981.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	981.35	总计	60	981.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：五河县道路运输管理服务中心										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		
		981.35	981.35								
208	社会保障和就业支出	104.57	104.57								
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57								
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24								
210	卫生健康支出	14.25	14.25								
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25								
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25								
212	城乡社区支出	2.90	2.90								
21201	城乡社区管理事务	2.90	2.90								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90								
214	交通运输支出	827.39	827.39								
21401	公路水路运输	361.54	361.54								
2140112	公路运输管理	361.54	361.54								
21499	其他交通运输支出	465.85	465.85								
2149999	其他交通运输支出	465.85	465.85								
221	住房保障支出	32.24	32.24								
22102	住房改革支出	32.24	32.24								
2210201	住房公积金	14.27	14.27								
2210202	提租补贴	17.98	17.98								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表						公开03表
单位：五河县道路运输管理服务中心										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 合计	1	2	3	4	5	6	
				981.35	495.75	485.60				
208			社会保障和就业支出	104.57	104.57					
20805			行政事业单位养老支出	104.57	104.57					
2080502			事业单位离退休	79.86	79.86					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
210			卫生健康支出	14.25	14.25					
21011			行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102			事业单位医疗	14.25	14.25					
212			城乡社区支出	2.90	2.90					
21201			城乡社区管理事务	2.90	2.90					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90					
214			交通运输支出	827.39	341.79	485.60				
21401			公路水路运输	361.54	341.79	19.75				
2140112			公路运输管理	361.54	341.79	19.75				
21499			其他交通运输支出	465.85		465.85				
2149999			其他交通运输支出	465.85		465.85				
221			住房保障支出	32.24	32.24					
22102			住房改革支出	32.24	32.24					
2210201			住房公积金	14.27	14.27					
2210202			提租补贴	17.98	17.98					
注：本表反映单位本年度各项支出情况。										

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：五河县道路运输管理服务中心			公开04表					
收 入			支 出					
金 额			金 额 单位：万元					
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	981.35	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	104.57	104.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.90	2.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	827.39	827.39		
	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	32.24	32.24		
	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	981.35	本年支出合计	59	981.35	981.35		
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				
总计	32	981.35	总计	64	981.35	981.35		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位：五河县道路运输管理服务中心					公开05表
					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	981.35	495.75	485.60	
208	社会保障和就业支出	104.57	104.57		
20805	行政事业单位养老支出	104.57	104.57		
2080502	事业单位离退休	79.86	79.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	14.25	14.25		
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25		
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25		
212	城乡社区支出	2.90	2.90		
21201	城乡社区管理事务	2.90	2.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.90	2.90		
214	交通运输支出	827.39	341.79	485.60	
21401	公路水路运输	361.54	341.79	19.75	
2140112	公路运输管理	361.54	341.79	19.75	
21499	其他交通运输支出	465.85		465.85	
2149999	其他交通运输支出	465.85		465.85	
221	住房保障支出	32.24	32.24		
22102	住房改革支出	32.24	32.24		
2210201	住房公积金	14.27	14.27		
2210202	提租补贴	17.98	17.98		
注：本表反映单位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：五河县道路运输管理服务中心										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	381.12	302	商品和服务支出	33.99	30703	国内债务发行费用				
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	13.80	30704	国外债务发行费用				
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费		310	资本性支出				
30103	奖金	28.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				
30107	绩效工资	22.40	30205	水费		31003	专用设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	30206	电费		31005	基础设施建设				
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费		31006	大型修缮				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	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	2.05	30209	物业管理费		31008	物资储备				
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31009	土地补偿				
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30199	其他工资福利支出	187.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿				
303	对个人和家庭的补助	80.63	30215	会议费		31013	公务用车购置				
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置				
30302	退休费	77.08	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入				
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资				
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31204	费用补贴				
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	31205	利息补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.20	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		461.76			公用经费合计				33.99		
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																公开07表	
单位：五河县道路运输管理服务中心																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	项目支出	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	项目支出	结转	项目支出		
类款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	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：五河县道路运输管理服务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											
单位：五河县道路运输管理服务中心										公开08表 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 合计			1	2	3			
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：五河县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。											

### **第三部分 2024 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 981.35 万元（含使用非财政拨款结余 0 元、年初结转和结余 0 元）、支出总计 981.35 万元（含结余分配 0 元、年末结转和结余 0 元）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 281.74 万元，下降 22.3%，主要原因：一是 2023 年发放了当年油补清算的大部分资金，2024 年油补清算未支付，仅补发了 2023 年油补清算的剩余资金；二是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 981.35 万元，其中：财政拨款收入 981.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 981.35 万元，其中：基本支出 495.75 万元，占 50.5%；项目支出 485.60 万元，占 49.5%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 981.35 万元（含年初财政拨款结转和结余 0 万元），支出总计 981.35 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 281.74 万元，下降 22.3%，主要原因：一是 2023 年发放了当年油

补清算的大部分资金，2024 年油补清算未支付，仅补发了 2023 年油补清算的剩余资金；二是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 981.35 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281.74 万元，下降 22.3%。主要原因：一是 2023 年发放了当年油补清算的大部分资金，2024 年油补清算未支付，仅补发了 2023 年油补清算的剩余资金；二是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 981.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104.57 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 2.9 万元，占 0.3%；交通运输支出（类）支出 827.39 万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 32.24 万元，占 3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.7 万元，支出决算为 981.35 万元，完成年初预算的 202.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加了“农村客运补贴和城市交通发展奖励资金”的省级项目资金支出。其中：基本支出 495.75 万元，占

50.5%；项目支出 485.6 万元，占 49.5%。具体情况如下：

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 82 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有一名退休人员去世。

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 17.5 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

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 15 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发了员工的工资调整标准及奖金”。

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 328 万元，支出决算为 361.54 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据规定，调整了员工薪级待遇，二是 2024 年新安置退役军人一人。

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 0 万元，支出决算为 465.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年增加了农村客运补贴和城市交通发展奖励项目。

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 15.2 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职事业编制中有两人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 495.75 万元，其中：人员经费 461.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助、医疗费

补助。

公用经费 33.99 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县道路运输管理服务中心 2024 年度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情况说明**

五河县道路运输管理服务中心 2024 年度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。**

五河县道路运输管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，五河县道路运输管理服务中心政府采购支出总额 0.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 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 0.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.85 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 100%，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 2024 年 12 月 31 日，安徽省五河县道路运输管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

一是根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

二是组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，为全县汽车维修、驾培、客运、货运、公共交通行业提供了优质服务，保障了合法经营者收入的同时促进了维修、驾培、公共交通市场健康发展。此外维驾、公共交通单位和个人满意度达到 95%，助力了维驾、公共交通健康发展。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映公路运输管理经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公路运输管理经费项目绩效自评综述：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 19.75 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成了全县 19889 台车辆的维修、驾培、公共交通的管理和服务，保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益；二是营造了良好的维修、驾培、公共交通营运环境，促进维修、驾培、公共交通市场健康发展。三是发现问题及时解决，使得维驾、公共交通单位和个人满意度达到 95%。四是严格控制经费开支，以保障维驾、公共交通健康、可持续发展。

五河县道路运输管理服务中心项目的《项目支出绩效自评表》。



附件：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公路运输管理费							
主管部门		122-五河县交通运输局			实施单位	122003-五河县道路运输管理服务中心			
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：	20.00	19.75	19.75	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	20.00	19.75	19.75	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提供全县汽车维修、驾培、客运、货运、公共交通行业优质服务				完成了全县汽车维修、驾培、客运、货运、公共交通行业优质服务的提供。				
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	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务		≥17000台	19889台	12	12	
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境		交通秩序良好	达成预期指标	12	12	
		时效指标	发现问题处置时效		按法定时间	达成预期指标	13	13	
		成本指标	严格控制经费开支		≤20万	19.75万	13	13	
	效益指标	经济效益	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益		保障合法经营者收入	达成预期指标	8	8	
		社会效益	维驾、公共交通市场健康发展		稳定	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态环境逐渐改善		改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	维驾、公共交通健康发展		稳步提高	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	维驾、公共交通单位和个人满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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：**指单位在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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**