

六安市城市客运管理中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市城市客运管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市城市客运管理中心 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 六安市城市客运管理中心 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 六安市城市客运管理中心概况

一、主要职责

根据六编[2017]85号文件规定，六安市城市客运管理中心主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关城市公共汽车客运工作的方针、政策以及相关法律、法规。

（二）参与编制城市公共交通运输规划，并组织实施。

（三）制定年度安全工作计划，督促指导城市公共汽车客运企业安全生产工作。

（四）负责城市公共汽车客运企业服务质量的监督，受理乘客投诉，并依法进行调查处理。

（五）编制年度公交基础设施建设计划。

（六）负责城市公共汽车客运线路、站点和运营时间的调整；负责城市公交站点的命名。

（七）督促指导各县区公共汽车客运业务工作。

（八）承办市交通运输局交办的其它事项。

二、单位决算构成

六安市城市客运管理中心 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。

第二部分 六安市城市客运管理中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：六安市城市客运管理中心					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	319.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.80	八、社会保障和就业支出	39	22.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	370.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	413.91	本年支出合计	58	413.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	413.91	总计	62	413.91

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

收入决算表										
单位：六安市城市客运管理中心										
公开02表 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
类 款 项		栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
		合计	413.91	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
208		社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	370.94	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
21401		公路水路运输	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	345.94	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
2149999		其他交通运输支出	345.94	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
221		住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：六安市城市客运管理中心									
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	413.91	243.64	170.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	370.94	203.26	167.68	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	345.94	203.26	142.68	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	345.94	203.26	142.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

								公开04表
单位：六安市城市客运管理中心								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	319.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.79	22.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.60	2.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	276.14	276.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.59	17.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	319.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	319.11	319.11	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	319.11	总计	58	319.11	319.11	0.00	0.00

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

				公开05表		
单位：六安市城市客运管理中心				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	319.11	243.64	75.47
208			社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	0.00
210			卫生健康支出	2.60	0.00	2.60
21004			公共卫生	2.60	0.00	2.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.60	0.00	2.60
214			交通运输支出	276.14	203.26	72.88
21401			公路水路运输	25.00	0.00	25.00
2140199			其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00
21499			其他交通运输支出	251.14	203.26	47.88
2149999			其他交通运输支出	251.14	203.26	47.88
221			住房保障支出	17.59	17.59	0.00
22102			住房改革支出	17.59	17.59	0.00
2210201			住房公积金	17.59	17.59	0.00

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：六安市城市客运管理中心								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	210.88	302	商品和服务支出	28.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	2.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.45	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	30206	电费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		214.66	公用经费合计		28.98			

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																
单位：六安市城市客运管理中心													公开08表			
													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：六安市城市客运管理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：六安市城市客运管理中心				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	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：六安市城市客运管理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 六安市城市客运管理中心 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 413.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 413.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 108.66 万元，增长 35.6%，主要原因：一是追加了在职人员的基础绩效奖及退休人员退休补贴指标；二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 413.91 万元，其中：财政拨款收入 319.11 万元，占 77.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.8 万元，占 22.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 413.91 万元，其中：基本支出 243.64 万元，占 58.9%；项目支出 170.27 万元，占 41.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 319.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 319.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.83 万元，增长 15.1%，主要原因：一是追加了在职人员的基础绩效奖及退休人员退休补贴指标；二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

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 319.11 万元，占本年支出的 77.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.83 万元，增长 15.1%。主要原因：一是追加了在职人员的基础绩效奖及退休人员退休补贴指标；二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

（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 319.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 22.79 万元，占 7.1%；卫生健康支出(类)支出 2.6 万元，占 0.1%；交通运输支出(类)支出 276.14 万元，占 86.5%；住房保障(类)支出 17.59 万元，占 5.5%。

（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 202.66 万元，支出决算为 319.11 万元，完成年初预算的 157.5%。决算数大于预算数的主要原因工资基数增加。其中：基本支出 243.64 万元，占 76.3%；项目支出 75.47 万元，占 23.7%。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)行政事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 143.7%，决算数大

于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资，年中追加了指标。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了突发疫情期间应急处理经费。

4. 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 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

5. 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 175.55 万元，支出决算为 251.14 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员的基础绩效奖及退休人员退休补贴指标。

6. 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 10.35 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 170.0%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基础绩效奖纳入工资，年中追加了指标。

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 243.64 万元，其中：人员经费 214.66 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 28.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市城市客运管理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情况说明

六安市城市客运管理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。

六安市城市客运管理中心为事业单位，按照财政部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。

2022 年度，六安市城市客运管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，六安市城市客运管理中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2 个项目，涉及资金 75.47 万元。从评价情况看，我中心各项目立项依据充分、绩效目标设置合理，资金和项目管理规范，制度健全。年度各项目基本完成预期目标，项目经济效益、社会效益、生态效益效果显著，服务对象满意度较高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2022 年我中心制定了较为健全的财务管理制度和内部控制制度，我中心认真落实市委市政府、市交通运输局决策部署、全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。项目管理制度健全有效，资金使用规范，项目运行良好，基本达到了年度预算目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市城市客运管理中心在 2022 年度单位决算中反映“公交市场管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公交市场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 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.186 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过该项目的实施，完成城市、城乡客运安全生产市场运营监管，公交安全管理培训，公共交通出行分担率调查，对各县区公交指导工作的内容，实现确保行车安全，努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。发现的主要问题及原因：公交客运管理涉及市区及金裕两区所有乡镇，点多面广，工作经费紧张。下一步改进措施：一是进一步加强内部控制，强化制度执行；二是进一步提高预算编制精细化水平，力争财政的支持。

公交管理市场项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		运转维护费-公交市场管理费用						
主管部门		061-六安市交通运输局			实施单位	061003-六安市城市客运管理中心		
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	19.19	19.186	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	19.19	19.186	-		
		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			
	<p>通过该项目的实施,完成城市、城乡客运安全生产市场运营监管,公交安全管理培训,对各县区公交指导工作的内容,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。</p>				<p>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19.19万元,执行数为19.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,完成城市、城乡客运安全生产市场运营监管,公交安全培训,对各县区公交指导工作,实现确保行车安全,努力为乘客营造舒适、安全、快捷的乘车环境。(对照绩效目标,概括表述项目主要产出和效果)。发现的主要问题及原因:一是万人公交车拥有辆不达标,主要原因公交车更新进度慢;二是城市客运运送旅客数增长率不达标,主要原因公民出行方式增加。下一步改进措施:一是增加公交车辆;二是加大乘坐公交宣传力度。</p>			
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	城市、城乡公交线路市场运营巡查	=154条	154	10	10	
			完成城乡公交线路巡查	≥260次	260	10	10	
		质量指标	运营巡查合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成城乡公交线路巡察及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	公交市场管理费用	≤20万元	19.19	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运营安全较上年提高比例	≥95%	95	15	15	
		可持续影响指标	保障公交市场运营平稳安全	显著提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥96%	96	10	10		
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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

六安市城市客运管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款 款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.86	2.85
因公出国（境）费		
公务接待费	0.20	0.19
公务用车购置及运行维护费	2.66	2.66
其中：公务用车运行维护费	2.66	2.66
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市城市客运管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 99.7%，较上年减少 0.34 万元，下降 89.3%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压减“三公”

经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市城市客运管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 6.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.66 万元，占 93.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同；较上年减少 0 万元，下降 0%。原因是 2021 年度、2022 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2022 年六安市城市客运管理中心因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95.0%；决算数较上年相比持平。2022 年六安市城市客运管理中心国内公务接待共 4 批次（其中外事接待 0 批次），38 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于单位调研和业务指导交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发[2014]24 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.34 万元，下降

11.9%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压减“三公”经费开支。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年购置公务用车0辆。2022年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆加油、维修费、过路过桥费、购买车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，六安市城市客运管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。