2025年度
禹州市公共交通和道路运输服务中心单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市公共交通和道路运输服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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 禹州市公共交通和道路运输服务中心概况

一、单位职责

禹州市公共交通和道路运输服务中心，为禹州市交通运输局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制73名;核定领导职数5名，其中主任1名(副科级)，副主任4名(正股级);内设机构股级领导职数14正10副。现有在职人数103人，退休70人。经费实行财政全额拨款。

二、机构设置

禹州市公共交通和道路运输服务中心内设机构15个，包括：办公室，党建办公室，法规宣传股，科技信息股，城乡客运股，出租汽车股，货运物流股，邮政业安全发展服务中心，车输技术股，驾驶员培训股，港航海事股，从业资格证股，运输发展股，安全应急股和运政服务股。

从决算单位构成看，禹州市公共交通和道路运输服务中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公共交通和道路运输服务中心

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　单位：万元

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	5,743.63	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	200.00	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	197.00
	9		九、卫生健康支出	39	41.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,406.70
	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	98.35

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,943.63	**本年支出合计**	57	5,943.63
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	5,943.63	**总计**	60	5,943.63

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

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,943.63**	**5,943.63**					
208	社会保障和就业支出	197.00	197.00					
20805	行政事业单位养老支出	158.84	158.84					
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81					
20808	抚恤	33.97	33.97					
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	41.59	41.59					
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
214	交通运输支出	5,406.70	5,406.70					
21401	公路水路运输	5,224.70	5,224.70					
2140112	公路运输管理	5,224.70	5,224.70					
21499	其他交通运输支出	182.00	182.00					
2149999	其他交通运输支出	182.00	182.00					
221	住房保障支出	98.35	98.35					
22102	住房改革支出	98.35	98.35					
2210201	住房公积金	98.35	98.35					

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

公开 03 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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		**5,943.63**	**1,244.22**	**4,699.41**			
208	社会保障和就业支出	197.00	177.60	19.40			
20805	行政事业单位养老支出	158.84	158.84				
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81				
20808	抚恤	33.97	14.57	19.40			
2080801	死亡抚恤	33.97	14.57	19.40			
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	41.59	41.59				
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59				
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
214	交通运输支出	5,406.70	926.69	4,480.01			
21401	公路水路运输	5,224.70	904.70	4,320.00			
2140112	公路运输管理	5,224.70	904.70	4,320.00			
21499	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01			
2149999	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01			
221	住房保障支出	98.35	98.35				
22102	住房改革支出	98.35	98.35				
2210201	住房公积金	98.35	98.35				

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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	5,743.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	197.00	197.00		
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,406.70	5,406.70		
	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	98.35	98.35		
	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	5,943.63	**本年支出合计**	59	5,943.63	5,743.63	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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	5,943.63	**总计**	64	5,943.63	5,743.63	200.00	

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

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,743.63**	**1,244.22**	**4,499.41**
208	社会保障和就业支出	197.00	177.60	19.40
20805	行政事业单位养老支出	158.84	158.84	
2080502	事业单位离退休	63.03	63.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	
20808	抚恤	33.97	14.57	19.40
2080801	死亡抚恤	33.97	14.57	19.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	41.59	41.59	
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
214	交通运输支出	5,406.70	926.69	4,480.01
21401	公路水路运输	5,224.70	904.70	4,320.00
2140112	公路运输管理	5,224.70	904.70	4,320.00
21499	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01
2149999	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01
221	住房保障支出	98.35	98.35	
22102	住房改革支出	98.35	98.35	
2210201	住房公积金	98.35	98.35	

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　单位：万元

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	1,129.04	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.59	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.62	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　单位：万元

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	1,129.04	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.99	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,228.62	公用经费合计					15.60

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

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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
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			**200.00**	**200.00**		**200.00**	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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				

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

单位：禹州市公共交通和道路运输服务中心　　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

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。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 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5943.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.82万元，下降2.27%。主要原因是退休7人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5943.63万元，其中：财政拨款收入5943.63万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5943.63万元，其中：基本支出1244.22万元，占20.93%，项目支出4699.41万元，占79.07%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为5943.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.82万元，下降2.27%。主要原因是退休7人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5743.63万元，占支出合计的96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加19.10万元，增长0.33%。主要原因是退休7人，人员经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5743.63万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出197.00万元，占3.43%；卫生健康（类）支出41.59万元，占0.72%；交通运输（类）支出5406.70万元，占94.14%；住房保障（类）支出98.35万元，占1.71%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6351.56万元,支出决算为5743.63万元，完成年初预算的90.43%。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79.18万元，支出决算为63.03万元，完成年初预算的79.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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97.72万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的225.56%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是科目调整。

4.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4.28万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5.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39.70万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7.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6013.97万元，支出决算为5224.70万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8.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0.00万元，支出决算为182.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年交通运输业成品油价格补助。

9.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98.68万元，支出决算为98.35万

元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为1244.22万元，其中：人员经费1228.62万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.60万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，主要用于主要用于公交公司2023政策性亏损补贴，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。

2025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0.00万元，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。2025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。2025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。2025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

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆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1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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：待处置车辆1台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，预算支出5100.00万元。

组织对公交公司2023政策性亏损补贴等1个项目开展了评价，涉及预算支出4520.00万元。从评价情况来看，公共交通有限公司政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。项目全

年预算数为5100万元，执行数为4520万元，完成预算的88.63%。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“公共交通有限公司政策性亏损补贴”等1个项目的绩效自评结果。

（1）公共交通有限公司政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。项目全年预算数为5100.0万元，执行数为4520.0万元，完成预算的88.63%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公共交通有限公司政策性亏损补贴						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市公共交通和道路运输服务中心		
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：	5100	5100	4520	10	88.63%	9.45
	财政拨款	200	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公交公司政策性亏损补贴		年度总体目标完成良好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	已开通公交路线17条	总共3路程232公里	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车采用统一车型	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	=100%	100%	4	4	0.00	

		公交车采用同意调度	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	公交车采用统一管理	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证统一的公交车辆服务标准	=100%	100%	3	3	0.00	
		对公交车辆采用统一的结算标准	=100%	100%	3.2	3.2	0.00	
	时效指标	公交车定时发车	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车按时到达公交站点	=100%	98%	2.8	2.74	-2.00	道路拥堵，修路绕行
		公交车定期检修	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥96%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	≥96%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少城市噪音	≥96%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		