

2023 年市客管处部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市有关城市公共客运交通（公交车、出租车）的法律法规、方针政策。

（2）贯彻实施城市客运服务标准，规范客运企业和从业人员经营行为，组织开展城市公共客运行业文明创建，加强行风建设。

（3）在城市总体规划的指导下，制定咸宁中心城区公共客运交通发展规划，拟定年度发展计划。

（4）负责咸宁中心城区城市公共客运行业的管理执法工作，加强对城市客运市场的监督检查，维护城市客运交通秩序。

（5）负责咸宁市中心城区出租汽车行业人员资格的考试、发证和城区城市客运企业营运资质的审核和管理。

（6）负责咸宁中心城区城市公共交通客运行业统计和综合分析，做好市场预测和技术经济信息交流。

（7）负责建立服务质量投诉举报受理制度，公开举报电话、单位地址和电子邮箱。接受投诉和社会监督，在规定的时间内处理完毕，并将处理结果通知投诉人。

（8）完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

1、单位性质：全额拨款事业单位

2、编制：54人

3、机构设置：7个科室（办公室、财务科、人事科、法规科、稽查科、行业管理科、公交科）

4、人数：69人，其中：在职50人（其中副县1人，副科3人，科员1人、技师21人、高级工13人、中级工6人、专业技术人员5人）、人事代理2人、退休17人。

5、车辆：租用执法车辆2辆

第二部分 2023年主要工作任务

一、进一步强化党的建设。始终把党的建设放在首位，牢固树立“四个意识”，加强党支部标准化规范化建设。全面加强党的二十大精神学习宣贯，把学习贯彻党的二十大精神学习作为2023年的首要政治任务，结合“三会一课”、支部主题党日活动，支委会首个议题等组织开展形式多样、特色鲜明的集中学习活动的。充分发挥“学习强国”平台及“两微一端”载体，抓好个人自学。邀请市委宣讲团成员到市处开展宣讲和支部书记讲微党课开展宣讲。全面加强意识形态工作，深入开展清廉政机关建设，深入运用监督执纪“第一种形态”，全面落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。

二、持续深入开展市场监管。全面加强城市客运市场秩序监督，持续加大社会车辆非法营运打击力度。结合创文，持续深入

开展出租车、公交车经营行为专项整治，持续深入开展联合执法活动，规范城市客运市场秩序，提升服务质量。

三、进一步加强行业管理。组织开展公交行业、出租车行业服务质量考核。根据城市道路改造要求，更新公交候车亭。优化调整公交线路，合理调整公交运营时间，对重点时段增加公交班次和运营时间。推动网约车合规化进程，组织网约车平台企业申请资料前期审核，积极推进网约车平台公司、车辆、从业人员合规化进程。

四、进一步加强创文工作。进一步压实企业对从业人员教育管理的主体责任，全面加强从业人员创文知识、服务规则、交通安全法规等学习培训。严格落实从业人员包保制、从业人员承诺制、行业红黑榜三项制度。全面加强出租车、公交车 LED 屏、车内外公益广告宣传，全面加强公交候车亭公益广告宣传。

五、进一步加强行业安全维稳工作。严格落实安全生产监管各项制度，继续“一月一小查，一季度一大查”安全检查制度。做好 2023 年春运、重大节假日、汛期等重点时段安全生产工作。坚决落实常态化疫情防控各项工作措施，按照疫情防控指南标准，严格落实车辆消杀制度。加强驾驶员管控，严格落实出租车、公交车驾驶员和企业管理人员核酸检测。切实做好城市客运行业不稳定因素摸排和稳控，及时接访和处置，确保行业稳定。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表。

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1392.08 | 一、基本保障支出 | 986.08 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1392.08 | 人员经费支出 | 912.10 |
| 经费拨款（补助） | 1375.08 | 标准公用经费支出 | 73.98 |
| 纳入预算管理的非税 | 17.00 | 二、项目支出 | 1906.00 |
| 上级补助 | | 经常性项目 | 106.00 |
| 一般债券 | | 当年一次性项目 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 跨年一次性项目 | 1800.00 |
| 本级基金 | | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| 专项债券 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 六、上缴上级支出 | |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | | | |
| 五、事业收入 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、往来收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 十、融资借款 | | | |
| 十一、上级补助收入 | 1500.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 2892.08 | 本年支出合计： | 2892.08 |
| | | | |
| | | | |
| 十二、上年结余（转） | | 结转下年 | |
| 公共预算结转 | | | |
| 政府基金结转 | | | |
| 其他结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 2892.08 | 支出总计 | 2892.08 |

(二) 部门收入预算总表。

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | | | | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金 | | | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | |
|------------|-----------------|----------------|---------|--------|---------|------|----------------|----------------|--------------|------|------|-------|------|------|----------|-----------|------|----------|----------|------|------|----------------|---------|
| | | | 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | | | | | | | | | 专项债券 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 合计 | 2892.08 | | | | | 1392.08 | 1375.08 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | 1500.00 | |
| 222 | 咸宁市交通运输局 | 2892.08 | | | | | 1392.08 | 1375.08 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 222006 | 咸宁市交通运输局城市客运管理 | 2892.08 | | | | | 1392.08 | 1375.08 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | 1500.00 |

(三) 部门支出预算总表。

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 经常性项目 | 当年一次性项目 | 跨年一次性项目 | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 2892.08 | 986.08 | 912.10 | 73.98 | 1906.00 | 106.00 | 1800.00 | | | | | |
| 222 | 咸宁市交通运输局 | 2892.08 | 986.08 | | | 1906.00 | 106.00 | 1800.00 | | | | | |
| 222006 | 咸宁市交通运输局城市客运管理处 | 2892.08 | 986.08 | | | 1906.00 | 106.00 | 1800.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.94 | 126.94 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.84 | 122.84 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.58 | 33.58 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.58 | 33.58 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2634.60 | 728.60 | | | 1906.00 | 106.00 | 1800.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2634.60 | 728.60 | | | 1906.00 | 106.00 | 1800.00 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 2565.60 | 728.60 | 654.62 | 73.98 | 1837.00 | 37.00 | 1800.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 69.00 | | | | 69.00 | 69.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.96 | 96.96 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.96 | 96.96 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.61 | 80.61 | 80.61 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | | | | | | | | |

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1392.08 | 一、基本支出 | 986.08 |
| 本级一般公共预算拨款 | 1392.08 | 人员支出 | 912.10 |
| 上级补助 | | 标准公用经费支出 | 73.98 |
| 二、政府性基金拨款 | | 二、项目支出 | 406.00 |
| 本级基金 | | 三、项目支出不可预见费 | |
| 上级基金 | | 四、事业单位经营支出 | |
| | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 六、上缴上级支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计： | 1392.08 | 本年支出合计： | 1392.08 |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计： | 1392.08 | 支出总计 | 1392.08 |

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | | | | | |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1392.08 | 986.08 | 912.10 | 73.98 | 406.00 | | | | |
| 222 | 咸宁市交通运输局 | 1392.08 | 986.08 | 912.10 | 73.98 | 406.00 | | | | |
| 222006 | 咸宁市交通运输 | 1392.08 | 986.08 | 912.10 | 73.98 | 406.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就 | 126.94 | 126.94 | 126.94 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 | 122.84 | 122.84 | 122.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1134.60 | 728.60 | 654.62 | 73.98 | 406.00 | | | | |
| 21401 | 公路水路运 | 1134.60 | 728.60 | 654.62 | 73.98 | 406.00 | | | | |
| 2140112 | 公路运输 | 1065.60 | 728.60 | 654.62 | 73.98 | 337.00 | | | | |
| 2140199 | 其他公路 | 69.00 | | | | 69.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积 | 80.61 | 80.61 | 80.61 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | | | | | | |

(六) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
|---------------|------------------------|---------------|
| * | * | 1 |
| | 合计 | 986.08 |
| 222 | 咸宁市交通运输局 | 986.08 |
| 222006 | 咸宁市交通运输局城市客运管理处 | 986.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 912.10 |
| 30101 | 基本工资 | 218.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.19 |
| 30103 | 奖金 | 298.62 |
| 30107 | 绩效工资 | 112.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.58 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 73.98 |
| 30201 | 办公费 | 3.73 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 |
| 30203 | 咨询费 | 1.30 |
| 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.32 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11.62 |
| 30229 | 福利费 | 14.53 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.75 |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|------|
| 合计 | 8.10 |
| 1.因公出国（境）费用 | |
| 2.公务接待费 | 0.10 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 8.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 8.00 |
| 公务用车购置 | |

(八) 政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|
| 单位编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本保障支出 | | | 项目支出 | | | 项目支出 不可预见 费 | 事业单位 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | 上缴上级 支出 | |
| | | | 小计 | 人员经费 支出 | 标准公用 经费支出 | 小计 | 经常性项 目 | 当年一次 性项目 | | | | | 跨年一次 性项目 |
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 222006 | 咸宁市交通 运输局城市 客运管理处 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明：

经市财政局核定并批复下达，市客管处 2023 年部门收入预算总额为 2892.08 万元，比上年增加 23.75 万元，增长 0.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1392.08 万元；增长主要原因是人员工资增加，退休人员统筹待遇在单位发放；2023 年部门支出预算总额为 2892.08 万元，比上年增加 23.75 万元，增长 0.8%，其中：基本保障支出 986.08 万元；经常性项目 106 万元，上级补助成品油价格改革补助专项资金 1500 万元，老年人乘车补助资金 300 万元，增加原因是人员工资增加，退休人员统筹待遇在单位发放。

市客管处 2023 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明：

市客管处 2023 年机关运行经费预算 81.98 万元其中：办公费 3.73 万元、印刷费 0.6 万元、咨询费 1.3 万元、水费 0.6 万元、电费 5 万元、邮电费 3.32 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 4 万元、工会会费 11.62 万元、福利费 14.53 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 1.13 万元、其他商品和服务支出 25.75 万元。占预算总额的 2.5%，比上年减少了 9.22 万元，下降了 10%。下降原因：厉行节约，压减办公经费。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市客管处 2023 年“三公”经费预算 8.1 万元，占预算总额的 0.2%，比上年减少 2.09 万元，下降 20%，下降原因：严格控制三公经费支出。

因公出国（境）费用 0 万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 1.69 万元，下降 17%。下降原因：压减三公经费；公务用车购置费 0 万元与上年无变化。

公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 80%，下降原因压减三公经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市客管处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 0.33 万元，其中货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 1 万元，下降 25%。下降原因：厉行节约，压减办公经费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 0 辆，因执法管理需要需租用执法车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。其他资产变化如下：其他资产原值 93.49 万元，2023 年预算增加办公设备 0 万元。比去年减少 1.6 万元，下降 100%。下降原因办公设备使用期限未满足，无需批量新增。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位政府性基金支出 0 万元

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。部门预算绩效开展情况：2023 年咸宁市交通运输局我单位项目资金 1906 万元，财政补

助项目和上级专项项目两大类。财政补助项目资金 106 万元，用于我单位正常工作运行资金。上级专项资金 1、1500 万元（此金额只是预算数，以实际下达的指标数为准）。是省财政厅下达的枫丹公交公司成品油价格补助专项资金，专款专用。2、300 万元是用于枫丹公司五种人乘车补助。我单位各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审，绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：一、成品油价格改革补助资金。

（一）项目概况

1. 项目立项背景

维护城市客运市场的正常运行。

2. 项目主要内容

客运成品油价格改革补助资金 1500 万元

3. 项目实施情况

枫丹公司将上级下达的成品油价格改革补助资金用于保障城市公交线路的正常运行。

4. 项目经费来源和使用情况

项目经费来源上级补助资金，按照上级下达的实际数执行。

(二) 项目绩效目标

按上级下达的要求及时将上级补助资金拨付到企业。

二、项目绩效情况

(一) 项目决策

1. 项目目标

(1) 项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、法律顾问、集体决策。

(2) 绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(3) 绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。但绩效指标的细化、量化工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作的。

2. 决策过程

(1) 决策依据：本项目经过咸宁市财政局、咸宁市市政府委员会、咸宁市人大常委会、咸宁市交通局等部门决策，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定近期实施计划。

(2) 决策程序：本项目旨在保障人民群众出行方便，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

3. 资金分配

(1) 分配办法。根据上级下达的实际数执行，并在实施办法中已经明确资金分配使用办法，资金分配因素全面、合理。

(2) 分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法；分配结果合理。

(二) 项目管理

1. 投入管理

(1) 资金到位率。预算资金到位率 100%，保证了本项目业务正常开展。

(2) 到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率 100%。

2. 资金管理

(1) 资金使用：资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。本项目资金仅限于城市客运成品油价格补助，专款专用。

(2) 财务管理：严格执行财务支出的报销制度，应附与经纪业务事项有关的合法合规的原始凭证及附件，必须按规定的程序审核、审批，并有具体经办人、证明人、领导审批签字，由财务转账支付。

3. 项目实施

(1) 组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由咸宁市客管处公交科、负责具体实施。

(2) 管理措施。项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和市政府、市人大、根据年初预算的规定，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

(三) 项目绩效

1、 项目产出

针对前面项目内容执行项目产出的数量指标

截至 2022 年末，咸宁市公交车保有量合计 252 台，其中：已安装卫星定位车载终端的公交车 252 台，占比 100%。

2. 项目效益

(1) 经济效益 100%

(2) 服务对象满意度 100%

三、取得的主要经验及做法

资金在实施中对成本预算进行了严格控制，严格按照市政府、市人大、年初预算规定执行，对项目进行考核，没有出现浪费或虚报资金的情况；在资金实施过程中，确保了上级补助资金及时拨付给企业，保障企业的正常运行方便人民出行。

四、绩效目标完成情况分析

从前述绩效分析，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展，人民身体健康作出了积极贡献。

五、评价结论

（一）综合评价结论

从评价结果看，2023年度咸宁市客管处有关项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）综合评分结果

1. 项目决策设定分值 20 分，评价实得分 20 分。
2. 项目管理设定分值 20 分，评价实得分 20 分。
3. 项目绩效设定分值 60 分，评价实得分 56 分。

项目的综合评分结果 96 分，评价结果类型为 A，对应的评价结果级别为优。

二、枫丹公交公司五种人乘车补助资金。

2023 年枫丹公交公司五种人乘车补助预算项目 300 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 300 万元。

产出指标情况分析

相关人员使用率：指标值 等于 100%

效益指标情况分析

资金安全拨付率：指标值 100%

满意度指标情况分析

内部使用人员满意度：指标目标值为 100%

外部对象使用满意度：指标目标值为 100%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作

人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。