

2020年度

临沂市道路运输服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

临沂市道路运输服务中心为市交通运输局下属事业单位，贯彻执行国家和省、市道路（水路）运输法律法规。负责道路（水路）运输行业发展规划、计划编制，承担道路运输信用体系建设、统计运行分析、服务质量监测评估、信息化建设等工作。配合开展综合运输体系建设、道路（水路）客货运输、客货运站场、机动车维修、城市公交、城市出租客运、汽车租赁、驾驶员培训、地方海事、轨道交通等行业管理工作。负责行业安全生产技术和服务保障等工作。

临沂市道路运输服务中心主要职责为：

1、负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施；根据管理权限，负责相关道路旅客运输经营和道路货物运输经营以及道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的行业管理工作。

2、负责全市道路运输行业调查研究和预测，制定行业发展规划，培育发展道路运输市场；组织实施道路运输行业管理、市场监管、行业考评和年度审验等工作，加强市场经营行为、服务质量、运输价格等方面的监督管理，维护道路运输市场公平竞争秩序。

3、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作，保证指令性计划的完成。

4、负责发放和管理道路运输统一单证、票据，做好道路运输生产经营和主要经济、技术指标的统计汇总及上报。

5、负责机动车驾驶员培训和道路运输行业从业人员培训，提高从业人员队伍素质，组织开展行业文明创建和优质服务竞赛活动。

6、负责为道路运输经营者提供行业信息和咨询服务，促进改善经营管理，改进经营作风，提高服务质量。积极推动发展横向经济联系，促进市地之间、企业之间及各种运输方式之间的合作发展。

7、负责指导和监督道路运输行业文明建设工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、运政科、客运科、货运科、维修科、驾培科、驾管科、安全科、总站站驻站办、隆达驻站办、北城驻站办、陶然驻站办、南站驻站办。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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	2,907.71	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.66
	9		九、卫生健康支出	40	111.19
	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	2,504.06
	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	194.09
	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	2,907.71	本年支出合计	58	3,158.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	250.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,158.00	总计	62	3,158.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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		2,907.71	2,907.71					
208	社会保障和就业支出	348.66	348.66					
20805	行政事业单位养老支出	348.66	348.66					
2080502	事业单位离退休	73.51	73.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.32	183.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83					
210	卫生健康支出	111.19	111.19					
21011	行政事业单位医疗	111.19	111.19					
2101102	事业单位医疗	111.19	111.19					
214	交通运输支出	2,253.77	2,253.77					
21401	公路水路运输	2,253.77	2,253.77					
2140101	行政运行	2,253.77	2,253.77					
221	住房保障支出	194.09	194.09					
22102	住房改革支出	194.09	194.09					
2210201	住房公积金	194.09	194.09					

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：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,158.00	2,907.71	250.29			
208	社会保障和就业支出	348.66	348.66				
20805	行政事业单位养老支出	348.66	348.66				
2080502	事业单位离退休	73.51	73.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.32	183.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83				
210	卫生健康支出	111.19	111.19				
21011	行政事业单位医疗	111.19	111.19				
2101102	事业单位医疗	111.19	111.19				
214	交通运输支出	2,504.06	2,253.77	250.29			
21401	公路水路运输	2,504.06	2,253.77	250.29			
2140101	行政运行	2,253.77	2,253.77				
2140112	公路运输管理	250.29		250.29			
221	住房保障支出	194.09	194.09				
22102	住房改革支出	194.09	194.09				
2210201	住房公积金	194.09	194.09				

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：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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	2,907.71	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	348.66	348.66		
	9		九、卫生健康支出	41	111.19	111.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,504.06	2,504.06		
	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	194.09	194.09		

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
	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	2,907.71	本年支出合计	59	3,158.00	3,158.00		
年初财政拨款结转和结余	28	250.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	250.29		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	3,158.00	总计	64	3,158.00	3,158.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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		3,158.00	2,907.71	250.29
208	社会保障和就业支出	348.66	348.66	
20805	行政事业单位养老支出	348.66	348.66	
2080502	事业单位离退休	73.51	73.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.32	183.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.83	91.83	
210	卫生健康支出	111.19	111.19	
21011	行政事业单位医疗	111.19	111.19	
2101102	事业单位医疗	111.19	111.19	
214	交通运输支出	2,504.06	2,253.77	250.29
21401	公路水路运输	2,504.06	2,253.77	250.29
2140101	行政运行	2,253.77	2,253.77	
2140112	公路运输管理	250.29		250.29
221	住房保障支出	194.09	194.09	
22102	住房改革支出	194.09	194.09	
2210201	住房公积金	194.09	194.09	

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表

公开06表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,563.61	302	商品和服务支出	200.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.22	30201	办公费	41.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.17	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.45	30203	咨询费	31.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	456.59	30205	水费	1.06	310	资本性支出	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.32	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.83	30207	邮电费	25.16	31002	办公设备购置	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	111.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.16	30215	会议费	4.44	31010	安置补助	
30301	离休费	8.20	30216	培训费	10.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.31	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	43.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	31022	无形资产购置	

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.13	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,697.77	公用经费合计					209.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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
24.50		18.00		18.00	6.50	5.20		5.01		5.01	0.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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							

注：1. 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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市道路运输服务中心

金额单位：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				

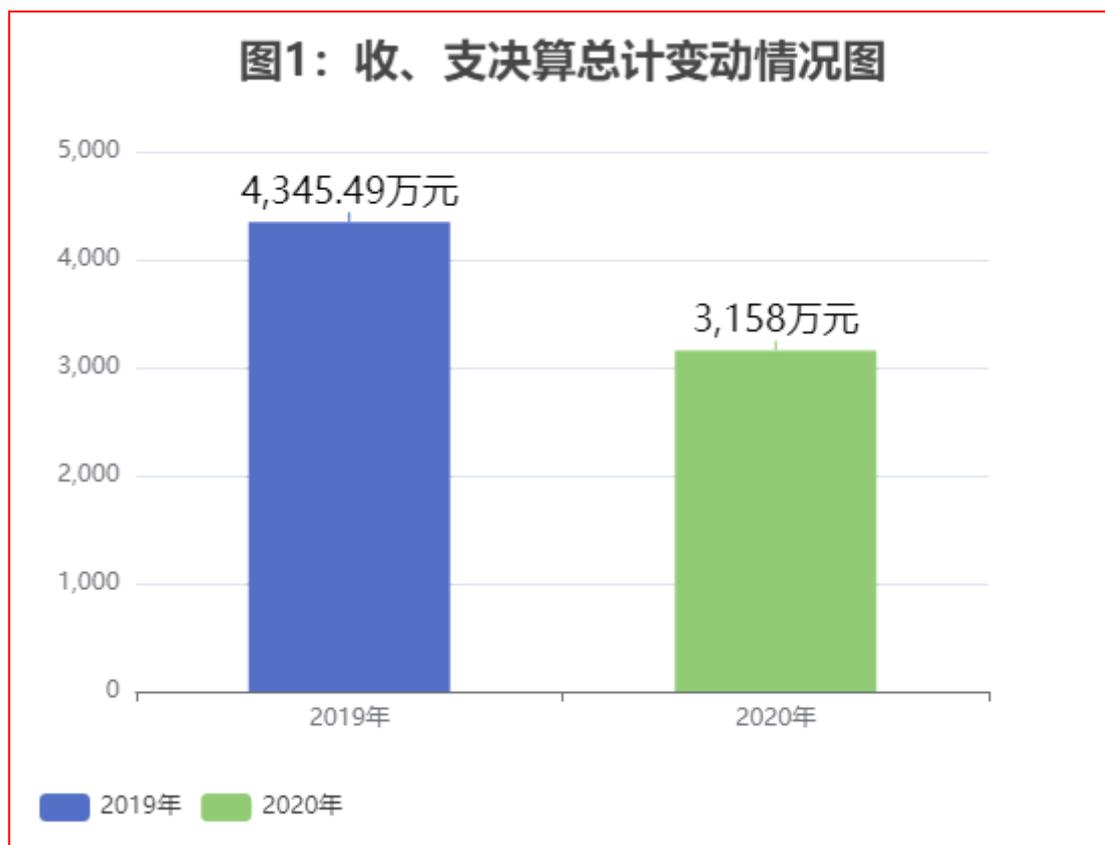
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,158万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,187.49万元，下降27.33%。主要是机构改革，人员划转。

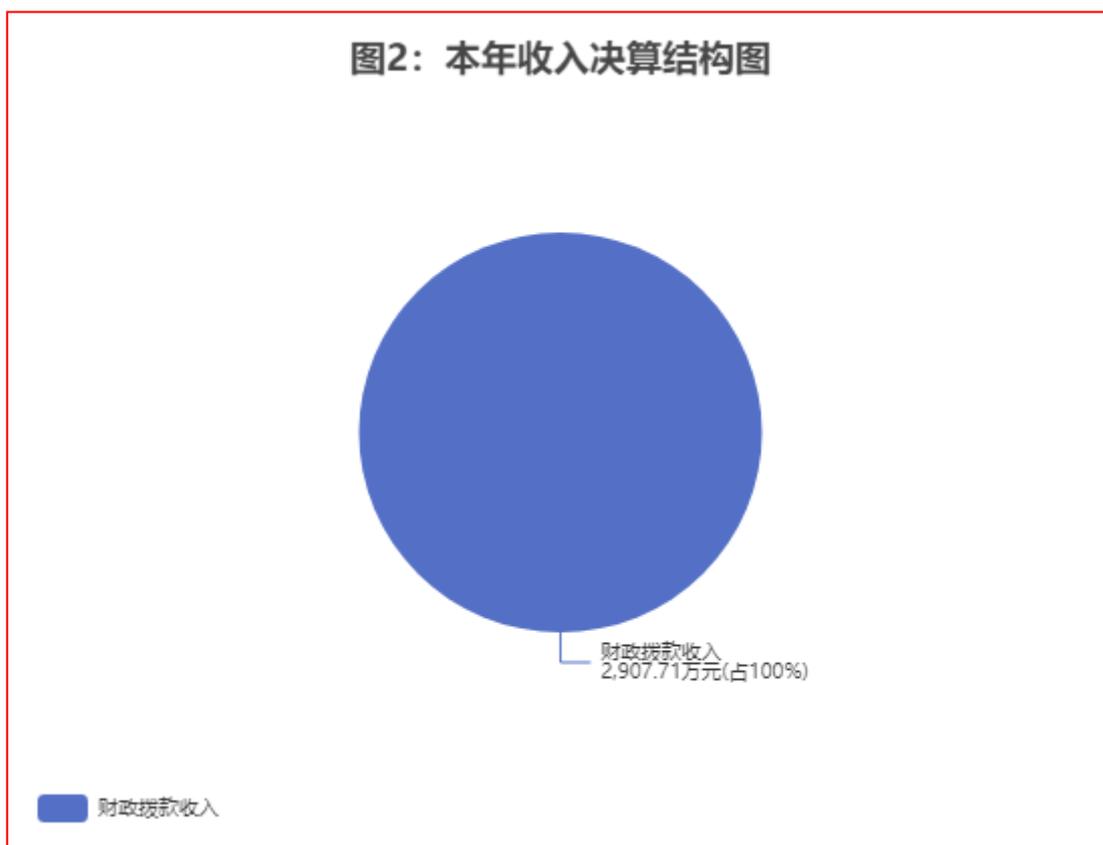


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,907.71万元，其中：财政拨款收入2,907.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

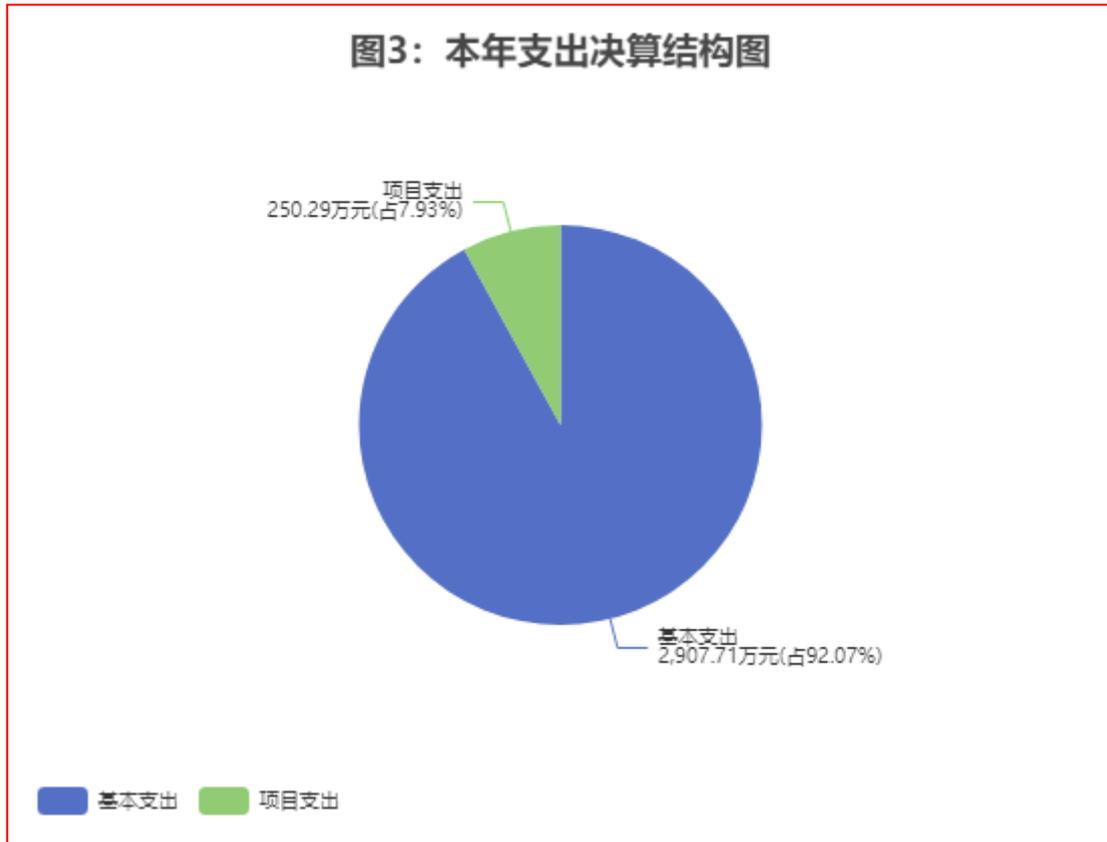
- 1、财政拨款收入2,907.71万元。与2019年度相比，减少1,340.78万元，下降31.56%。主要是机构改革，人员划转。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,158万元，其中：基本支出2,907.71万元，占92.07%；项目支出250.29万元，占7.93%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,907.71万元。与2019年度相比，减少918.78万元，下降24.01%。主要是机构改革，人员划转。

2、项目支出250.29万元。与2019年度相比，增加31.19万元，增长14.24%。主要是2020年度考试人员增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

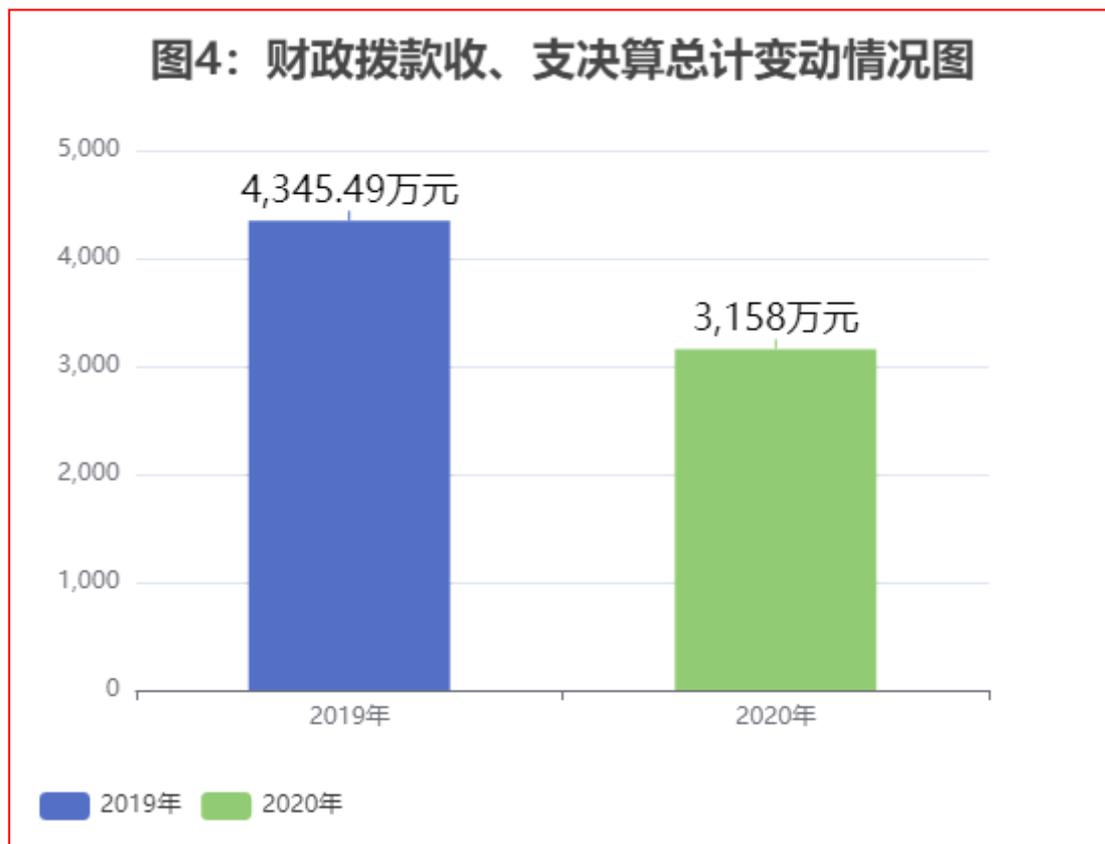
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,158万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,187.49万元，下降

27.33%。主要是机构改革，人员划转。



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

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,158万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少887.59万元，下降21.94%。主要是机构改革，人员划转。

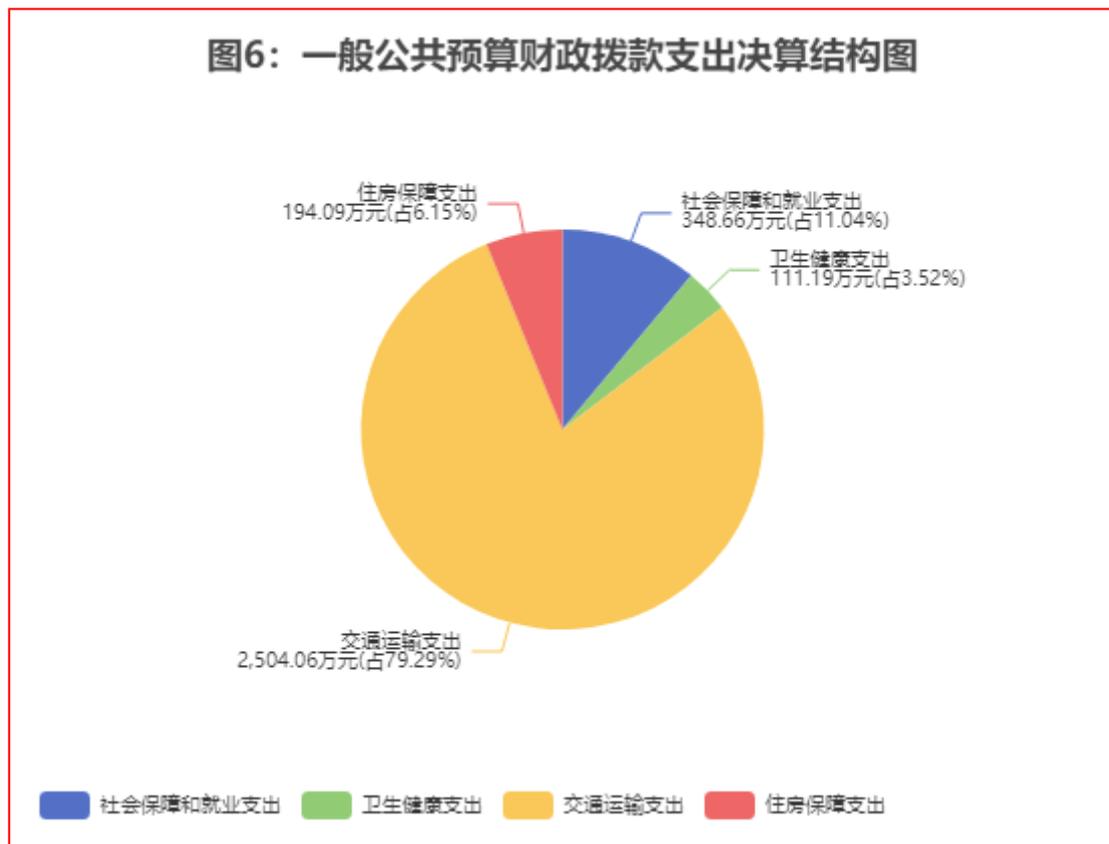
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,158万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出348.66万元，占11.04%；卫生健康（类）支出111.19万元，占3.52%；交通运输（类）支出2,504.06万元，占79.29%；住房保障（类）支出194.09万元，占6.15%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,003.71万元，支出决算为3,158万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中财政追加增人增资及绩效考核奖。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74.07万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，结余0.56万元年末财政按规定收回。

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183.75万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的

99.77%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有退休人员，结余0.43万元年末财政按规定收回。

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91.87万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有退休人员，结余0.04万元年末财政按规定收回。

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120.76万元，支出决算为111.19万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于年初预算数主要原因是根据国家文件要求自2020年3月1日起职工医疗保险缴费费率在现行费率基础上下调一个百分点，结余9.57万元年末财政按规定收回。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2,077.71万元，支出决算为2,253.77万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于年初预算数主要原因是年中预算执行中财政追加增资及绩效考核奖。

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260万元，支出决算为250.29万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数主要原因是按照厉行节约，压减一般性支出原则，结余9.71万元年末财政按规定收回。

7、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195.55万元，支出决算为194.09万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有退休人员，结余1.46万元年末财政按规定收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,907.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,697.77万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，支出决算为5.2万元，比年初预算减少19.3万元，完成年初预算的21.22%。决算数小于年初预算数的主

要原因是认真落实过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为18万元，支出决算为5.01万元，比年初预算减少12.99万元，完成年初预算的27.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，强化用车审批制度，实行定点加油、定点维修。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市道路运输服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出等支出。截至2020年12月31日，临沂市道路运输服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为6.5万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少6.31万元，完成年初预算的2.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待费管理规定，强化接待审批制度，厉行节约，压减接待支出。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于外省市来我单位考察学习等接待支出，共计接待3批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额218.44万元，其中：政府采购货物支出218.44万元、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218.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.14万元，占政府采购支出总额的81.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金250.29万元，占单位预算项目支出总额的96.27%，按照压减一般性支出的相关要求，贯彻过紧日子理念，压减项目支出9.71万元年末财政按规定收回。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金250.29万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了绩效目标。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市道路运输服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费	98.987	优
2			
3			
...		

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费			主管单位	临沂市道路运输服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	250.29	10	96.27%	9.627	
	其中：当年财政拨款	260	260	250.29	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按有关文件要求，圆满完成全年培训任务。			工作完成情况较好，已按期完成既定工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成全年培训任务	=1.8万人	1.8万人	25	25	
		质量指标	按照培训大纲执行	=1.8万人	1.8万人	10	10	
		时效指标	按月计划培训	1500人	1500人	10	10	
		成本指标	租用驾校场地进行	=138元	138元	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	节约培训成本	=0元	0元	4	4	
		保证运输环境良好	=2万人	1.8万人	4	3.36	疫情培训人数减少
		为道路运输业发展培训人才	=1.8万人	1.8万人	4	4	
		科室协作,做好培训	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		完善报名培训器材设备	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		科室协作,做好培训	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		完善报名培训器材设备	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		加强与驾校沟通	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		完成年度培训任务	=1.8万人	1.8万人	3	3	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	100%	100%	10
总分	98.987						

2020 年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目绩效评价报告

一、项目概况

经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费是指交通运输部在组织经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试时，由交通运输部所属交通专业人员资格评价中心向各省、自治区、直辖市交通运输部门（以下简称“省级交通运输部门”）收取的道路旅客运输考试、道路货物运输考试、道路危险货物运输考试的考务费。收取标准为：理论考试每人 58 元；经营性道路客货运输驾驶员从业资格专业知识运用能力考试每人 80 元，初次考试不合格者，可重新报名考试，第二次减半征收费用。该项收费属行政事业性收费使用省财政厅统一监制的山东省财政票据，收费收入通过“山东省非税收入征收和财政票据管理系统”全额缴入财政，实行“收支两条线”管理。

2020 年度临沂市道路运输服务中心经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目，年初预算 260 万元，资金来源为财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 250.29 万元，资金执行率为 96.27%，其中委托业务费 2,375,811.94 元、办公费 22,805.00 元、咨询费 20,000.00 元、办公设备购置 29,100.00 元、其他交通费用 55,198.00 元。

2020 年度，临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资

格考试考务费项目具体工作完成情况较好，已按期完成既定工作目标。截至 2020 年 12 月 31 日，已有 1.8 万人按照培训大纲，完成了培训任务，为道路运输业发展培训 1.8 万名人才。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度临沂市道路运输服务中心经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目绩效评价结果为 99 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	49	30	10	99

三、绩效评价情况

临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目评价指标体系设计参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标权重。在此基础上，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，结合实际确定绩效评价标准。落实交通运输部《关于申请收取经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费的函》（交财函〔2009〕371 号）。根据《财政部国家发展改革委关于同意收取经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费等有关问题的通知》（财综〔2010〕39 号）规定，临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目具体工作完成情况

优秀，圆满完成既定工作目标。

四、评价结论及分析

2020 年度临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

（一）资金到位和使用情况。项目批复预算 260 万元，到位 260 万元，到位率 100%，支出 250.29 万元，支出率 96.27%。支出率偏低的主要原因是按财政局压缩一般性支出要求，对项目经费进行了压缩，共计压减项目经费 9.71 万元。

（二）项目管理情况。资金管理方面，资金到位比较及时，基本保障了项目顺利实施，但个别资金支出缺少重大支出事项集体决策环节，资金支出程序的规范性需进一步加强。制度建设方面，项目财务管理、项目管理和档案管理制度健全，但个别项目管理、财务管理仅为制度框架，如财务制度未明确反映各类支出审批流程、职责权限等，对具体工作指导意义不强。

（三）项目产出情况。

项目受疫情、资金到位、等因素影响导致进度有所延误，但整体产出较高。截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年全年度共培训 1.8 万人（每月按计划培训 1500 人），为道路运输业发展培训 1.8 万名人才。

每人每次支出 138 元用于租用驾校场地进行培训，节约了培训成本，保证了运输环境的良好发展。

（四）项目实现综合效益。临沂市经营性道路客货运输

驾驶员从业资格考试考务费项目，通过各科室互相协作，每月按照培训内容，严格执行经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试，进一步明确奖惩措施，加强培训人员选拔工作，强化培训人员安全责任意识，落实培训责任。

五、存在的主要问题及原因

结合非现场评价与现场评价的情况，2020年度临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目在取得成效的同时，也存在以下问题：

（一）资金管理方面，资金执行率偏高。

2020年到位资金执行率偏低，为96.27%，主要原因按财政局压缩一般性支出要求，对项目经费进行了压缩，共计压减项目经费9.71万元。

绩效指标不够详细，有待提高。同时专项资金使用管理办法和项目管理制度及考核办法不完善，存在借用机关财务管理制度对项目专项资金进行管理的情况。

（二）项目年度规划不足。

2020年度临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目在时效目标管理及整体规划上存在不足，完成的项目的准确性及时性不足，影响了资金拨付的时效性。

（三）绩效目标管理有所欠缺。

存在关键指标（如成本指标）缺失、指标归类错误及指标设置不明确、指标值难以衡量、绩效目标与任务数不对应等问题。

六、相关建议

（一）强化绩效目标管理，保障项目实施的连贯性

在项目后续申报中，绩效目标申报表应根据国家、省级、市级相关政策性文件以及临沂市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费项目的长期规划，将长期绩效目标和年度绩效目标进行合理的细化量化，提高绩效指标的明确性，保证项目持续实施的连贯性。

（二）加强制度建设，规范资金管理

项目单位需结合实际情况，建立规范完善的业务和资金管理制度，明确和强调项目须履行的审批流程，规范项目执行；结合工作实际及相关财务规定，进一步完善内控体系并严格执行，明确项目资金审批流程，规范资金支出管理，完善财务专账以及财务原始凭证，资金支出前严格审核财务原始凭证，防范财务风险。

（三）加强对服务承接方的考核约束，优化项目实施计划和管理

经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试是科学评价道路运输客货运输从业人员职业素质与技能的一项重要制度。是道路运输从业人员管理的关键环节。根据省物价局和交通运输厅规定,我市经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试专业知识应用能力考试收费标准核定为每人理论考试每人58元,实际操作考试每人80元。初次考试不会格的,第二次考试减半收取费用。该项收费属行政事业性收费使用省财政厅统一监制的山东省财政票据,收费收入通过"山东省非税收

入征收和财政票据管理系统” 全额缴入财政,实行“收支两条线” 管理。收费单位应按规定做好收费公示工作,自觉接受物价、财政等部门和社会的监督。

临沂市道路运输服务中心

2021年6月28日