

天门市道路运输管理局 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

负责全市道路旅客运输、出租汽车客运经营、城市公交客运经营、货物运输以及道路运输相关业务，包括有站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁、装卸搬运、道路运输代理、货运配载信息服务、仓储理货、商品发送等道路运输管理工作。

（二）机构设置情况

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《天门市市场监督管理综合行政执法改革方案》（天办文〔2020〕8号），实行运管局与支队一门两牌，过渡期为3年。机构设置在支队框架内运行。

（三）人员构成

根据《关于综合行政执法改革中市交通运输局所属事业单位向市交通运输综合执法支队转隶人员的通知》（天人社函〔2021〕5号），人员划转后运管局实际在岗人员4人，退休22人。

二、部门决算单位构成

2021年部门决算包括：天门市道路运输管理局单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元
部门：天门市道路运输管理局						
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	2,224.12	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		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41	1,029.00	
	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	1,724.31	
	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		
	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	2,224.12	本年支出合计	58	2,753.31	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,501.86	年末结转和结余	60	972.67	
	30			61		
总计	31	3,725.98	总计	62	3,725.98	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：万元
部门：天门市道路运输管理局								
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,224.12	2,224.12					
211	节能环保支出	1,029.00	1,029.00					
21199	其他节能环保支出	1,029.00	1,029.00					
2119999	其他节能环保支出	1,029.00	1,029.00					
214	交通运输支出	1,195.12	1,195.12					
21401	公路水路运输	655.12	655.12					
2140104	公路建设	158.00	158.00					
2140112	公路运输管理	410.72	410.72					
2140199	其他公路水路运输支出	86.40	86.40					
21499	其他交通运输支出	540.00	540.00					
2149901	公共交通运营补助	540.00	540.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市道路运输管理局							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,753.31	322.12	2,431.19			
211	节能环保支出	1,029.00		1,029.00			
21199	其他节能环保支出	1,029.00		1,029.00			
2119999	其他节能环保支出	1,029.00		1,029.00			
214	交通运输支出	1,724.31	322.12	1,402.19			
21401	公路水路运输	856.07	322.12	533.94			
2140104	公路建设	139.84		139.84			
2140112	公路运输管理	340.33	235.72	104.60			
2140199	其他公路水路运输支出	375.90	86.40	289.50			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	402.30		402.30			
2140401	对城市公交的补贴	42.00		42.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	360.30		360.30			
21499	其他交通运输支出	465.95		465.95			
2149901	公共交通运营补助	465.95		465.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市道路运输管理局							公开04表	
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	2,224.12	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,029.00	1,029.00		
	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	1,724.31	1,724.31		
	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				
	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	2,224.12	本年支出合计	59	2,753.31	2,753.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1,501.86	年末财政拨款结转和结余	60	972.67	972.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,501.86		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	3,725.98	总计	64	3,725.98	3,725.98		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,753.31	322.12	2,431.19
211	节能环保支出	1,029.00		1,029.00
21199	其他节能环保支出	1,029.00		1,029.00
2119999	其他节能环保支出	1,029.00		1,029.00
214	交通运输支出	1,724.31	322.12	1,402.19
21401	公路水路运输	856.07	322.12	533.94
2140104	公路建设	139.84		139.84
2140112	公路运输管理	340.33	235.72	104.60
2140199	其他公路水路运输支出	375.90	86.40	289.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	402.30		402.30
2140401	对城市公交的补贴	42.00		42.00
2140402	对农村道路客运的补贴	360.30		360.30
21499	其他交通运输支出	465.95		465.95
2149901	公共交通运营补助	465.95		465.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302	商品和服务支出
30101	基本工资	30201	办公费
30102	津贴补贴	30202	印刷费
30103	奖金	30203	咨询费
30106	伙食补助费	30204	手续费
30107	绩效工资	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费
30109	职业年金缴费	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用
30114	医疗费	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费
30301	离休费	30216	培训费
30302	退休费	30217	公务接待费
30303	退职(役)费	30218	专用材料费
30304	抚恤金	30224	被装购置费
30305	生活补助	30225	专用燃料费
30306	救济费	30226	劳务费
30307	医疗费补助	30227	委托业务费
30308	助学金	30228	工会经费
30309	奖励金	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用
		30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		244.79	公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数			合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		28		28	2	10.81		10.81		10.81	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出无发生额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出无发生额。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 2224.12 万元，支出总计 2753.31 万元，年初结转结余 1501.86 万元，年末结转和结余 972.67 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2082.08 万元，减少 48.35%；支出总计减少 580.66 万元，减少 17.42%。增减幅度较大的主要原因：2021 年 4 月 14 日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 2224.12 万元，其中：财政拨款收入 2224.12 万元，占 100%。与 2020 年相比，收入总计减少 2082.08 万元，减少 48.35%。增减幅度较大的主要原因：2021 年 4 月 14 日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 2753.31 万元，其中：基本支出 322.12 万元，占本年支出合计的 11.7%；项目支出 2431.19 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2020 年相比，支出总计减少 580.66 万元，减少 17.42%。增减幅度较大的主要原因：2021 年 4 月 14 日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计2224.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2224.12万元，占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余1501.86万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少2082.08万元。主要原因：2021年4月14日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

2021年度财政拨款支出决算合计2753.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2753.31万元，占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余972.67万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少580.66万元，减少17.42%。主要原因：2021年4月14日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为2753.31万元，其中：基本支出322.12万元，占本年支出合计的11.7%；项目支出2431.19万元，占本年支出合计的88.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少580.66万元，减少17.42%。减少原因主要是2021年4月14日因机构改革，人员划转，财政拨款收入减少，相应支出也减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计322.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下。

人员经费 244.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 77.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.81 万元，其中：因公出国（境）费没有发生额，公务用车购置没有发生额，车辆运行维护费 10.81 万元，公务接待费没有发生额。

2021 年度本单位政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

2021 年“三公”经费决算比预算数减少 19.19 万元，主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约有关要求，从严控制车辆运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费无发生额，公务用车购置及运行费减少 19.19 万元，公务接待费

预算金额是 2 万元，本年实际没有发生额。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费本年度无发生额。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费无发生额。公务用车运行维护费 10.81 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 6 辆，价值 76 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生工作餐费等各类支出，本年度没有发生公务接待费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度，天门市道路运输管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无发生额。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

天门市道路运输管理局 2021 年度机关运行经费支出 77.33 万元，比年初预算数减少 96.97 万元，降低 55.64%。其中：办公费 3.65 万元、印刷费 3.01 万元、邮电费 4.68 万元、差旅费 7.39 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.83 万元、电费 3.89 万元、维修（护）费 3.76 万元、会议费 0.31 万元、劳务费 5.35 万元、工会经费 22.79 万元、福利费 10.15 万元、公务用车运行维护费 10.81 万元、其他商品和服务支出 0.62 万元。主要原因是：2021 年 4 月 14 日因机构改革，人员划转，机关运行经费减少。

（二）关于政府采购支出说明

2021 年度，天门市道路运输管理局无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 6 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 2011 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。其中，2021 年度节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助项目 1029 万元，2021 年度农村客运发展专项资金项目 175 万元，2021 年度老年卡、爱心卡乘坐公交车运营补

助项目 540 万元，道路运输行业专项补助资金项目 85 万元，乡镇客运站改扩建和候车亭建设资金项目 158 万元，“12328”交通运输服务监督电话专项补助资金项目 24 万元。

从评价情况来看，本部门开展预算绩效评价的项目，已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，取得了良好的社会效益，有效减少和防止盲目绩效，无效支出等行业发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效缓解了财政支出压力。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2021 年部门决算中反映本年度所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）2021 年度节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1029 万元，执行数为 1029 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成全年推广目标任务，全年实际完成情况为新增新能源公交车占新增及更换公交车比例 100%，推动新能源公交车推广应用，减少污染排放，节能减排效果有所提升。2021 年新增 28 辆纯电动公交车，新能源公交车总数 199 辆，新增及更换新能源公交车比重达 100%。

附件：《2021 年度节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助项目自评基础信息表》

(四) 节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助项目

转移支付(项目)名称	节能减排补助资金用于节能与新能源公交车运营补助项目		负责人及电话	罗义 15926044888		
中央主管部门	交通运输部					
地方主管部门	天门县(市、区)交通运输局		资金使用单位	天门市道路运输管理局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1029	1029		100%	
	其中:中央补助	1029	1029		100%	
	省级补助					
	地方资金					
	其他资金 (包括结转结余)					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	进一步加快新能源汽车推广应用,促进公交行业节能减排和结构调整,实现公交行业健康、稳定发展			进一步加快新能源汽车推广应用,促进公交行业节能减排和结构调整,实现公交行业健康、稳定发展		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出指标	数量指标	新增新能源公交车占新增及更新公交车比例不低于(2019年情况)	70%	100%	
		质量指标	资金使用合规性 申请运营补助车辆的合规比例(2019年情况)	合规 100%	合规 100%	
	效益指标	生态效益 指标	公共交通节能减排效果(2019年情况)	提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运输企业满意度(2019年情况)	≥90%	≥90%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

(2) 2021 年度农村客运发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推进了农村客运道路运输市场健康发展，农村客运公交化改造已完成 7 条线路，全市农村客运车辆足额投保率、统一标识比率、全市“村村通客车”保持率、动态监控安装使用率等都达到了预期目标。1、农村客运车辆足额投保率 100%；2、农村客运车辆统一标识比率 100%；3、村村通客车保持率 100%；4、农村客运动态监控安装使用率 100%；5、农村客运服务群众满意率 95%。

下一步改进措施：1、强化项目储备；2、加强项目监督管理；3、严格绩效目标考核；4、加快专项资金拨付；5、广泛接受监督。

附件：《2021 年度农村客运发展专项资金项目绩效自评表》

附件2						
项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目 名称	2021年度农村客运发展专项资金项目		负责人及电话	何峰 18071982808		
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	交通运输综合执法支队		
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额:	175万	175	100%	20	
	其中:中央补助					
	地方资金					
其他资金(省级资金)	175万	175	100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标(40分)	数量指标(30分)	村村通客车保持率	100%	100%	30
			农村客运公交化改造	逐步推进	已完成7条线路改造	
			农村客运4G动态监控安装使用率	100%	100%	
		质量指标(5分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标(3分)	项目完成率	100%	100%	3
	成本指标(2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2	
	效益指标(40分)	经济效益指标(10份)				10
		社会效益指标(10分)	客运服务水平	稳步提升	稳步提升	8
			客运安全水平	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标(10分)	纯电动公交车改造节能减排	完成7条线,达到100%	100%	10
		可持续影响指标(5分)	提升乘车环境,方便群众出行	大于90%	95%	5
	服务对象满意度指标(5分)	运营单位满意度、出行群众满意度	大于90%	95%	5	
自评得分合计					98	
说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。						

(3) 2021 年度城市公交车老年卡、爱心卡补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 540 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：老年卡、爱心卡数量达 3.5 万张，全市年满 65 周岁老年人和持有残疾证人士受益人数达三万人次，进一步落实了老年人和残疾人的优惠政策，方便老年人和残疾人的出行，为公交更好的服务广大市民提供了强有力的保障，让公交出行更规范、更便捷、更优秀，让社会更和谐、百姓更满意、政府更安心。改善通行服务水平群众满意度达到 95%。

附件：《2021 年度城市公交车老年卡、爱心卡补助项目绩效自评表》

附件3						
项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目 名称		2021年度老年人和残疾人免费乘坐市内公交车补助资金		负责人及电话	罗义 15926044888	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	540	540	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	540	540	100%	
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	老年卡、爱心卡数量达3.5万张	100%	100%	28
			城区12条公交覆盖里程19677.3公里	12条	12条%	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率100%，覆盖全市城市内公交车辆。	合格	合格	5
		时效指标 (3分)	2021年老年卡、爱心卡使用率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	项目成本控制在批复预算内	据实补贴	据实补贴	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进全市交通行业稳定发展	促进	促进	10
		社会效益指标 (10分)	全市年满65周岁老年人和持有残疾证人士即可办理，受益人数达3万多人左右	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)	为便于老年人就地年审和方便查找，公交公司在2021年6月推行实名制老年卡。	有效开展	有效开展	10
		可持续影响指标 (5分)	每年进行一次年审，可持续使用	有序进行	有序进行	5
			提高老年人、残疾人的幸福指数	提升	提升	
	服务对象满意度指标 (5分)	受益群众满意度	不低于90%	95%	5	
自评得分合计						98
说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。						

(4) 2021 年度道路运输行业专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购置行政执法人员服装 189 套，保障全年日常公务运转，农村客货运 4G 平台网络建设车辆入网率达到 95%，群众出行满意度达到 90%。围绕全省运管六大重点工作要求，保障了道路运输市场管理正常运行、行业稳定，基本公共服务水平稳步提升，运输行业安全生产水平有较大提高，提高了社会服务单位和出行群众的满意度。下一步改进措施：加强道路运输保障，强化项目监督管理，严格绩效目标考核，加快专项资金拨付，广泛接受社会监督。

附件：《2021 年度道路运输行业专项补助资金项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2021年度)

项目 名称		道路运输行业专项补助		负责人及电话	刘利霞 13872990160		
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队		
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	85	85	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金					
		其他资金	85	85	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	行政执法人员服装购置	189套	189套	40	
			保障日常公务运转单位	1个	1个		
		质量指标 (5分)	经费使用和装备购置验收合格率	100%	100%		
			时效指标 (3分)	资金保障时效率	在1年内		在1年内
				成本指标 (2分)	控制在批复预算内		100%
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10	
		社会效益指标 (10分)	保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行	达到预期指标	达到预期指标	10	
			生态效益指标 (10分)	改善农村客货运4G平台网络建设车辆入网率	95%	95%	10
	道路运输安全专项整治工作	达到预期指标		达到预期指标			
服务对象满意度指标 (5分)	社会服务对象和群众满意度	90%	90%	5			
自评得分合计						95	

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

(5) 乡镇客运站改扩建和候车亭建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 158 万元，执行数为 158 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改造 1 个乡镇客运站，新建 12 个农村候车亭，改善了乘车环境，方便群众乘车、出行，出行群众和运营单位满意度达 90%。

附件：《乡镇客运站改扩建和候车亭建设资金项目绩效自评表》

(6) “12328” 交通运输服务监督电话专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：人工接通率达 84.75%，7*24 小时人工接听服务率达 95%，及时答复满意率和回访满意率分别达到 100%、97.71%，保障了道路运输行业环境发展，提升了公共服务能力。下一步改进措施：加强项目监督管理，严格绩效目标考核，加快专项资金拨付，广泛接受监督。

附件：《“12328” 交通运输服务监督电话专项补助资金项目绩效自评表》

"12328"交通运输服务监督电话 专项补助资金项目自评表

单位名称：天门市道路运输管理局			填报日期：2022.6.11			
项目名称	"12328"交通运输服务监督电话 专项补助资金		负责人及电话	0728-5330683		
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门交通运输综合执法支队		
预算执行情况 (万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	100%	20	
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金（省级资金）	24	24	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	全年完成值	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标（30分）	工单数里	1000	957	28
		质量指标（5分）	人工接通率	≥80%	84.75%	5
		时效指标（3分）	平均等待时长	25秒	27秒	2
		成本指标（2分）	经费使用在可控范围内	24万元	24万元	2
		经济效益指标（10分）				10
	效益 指标 (40分)	社会效益指标（10分）	7*24小时人工接听服务率	≥100%	95%	9
		生态效益指标（10分）	保障道路运输行业环境发展	稳步推进	稳步推进	9
		可持续影响指标（5分）	公共服务能力提升	稳步推进	稳步推进	5
		服务对象满意度指标（5分）	即时答复满意率	≥95%	100%	5
回访满意率			≥95%	97.71%		
自评得分合计					95	
说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。						

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果作为完善道路建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善道路建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。

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、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下

年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。