

天门市道路运输管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成

第二部分 2022 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、 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、 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，天门市道路运输管理局部门决算实行独立核算的本级决算。

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），实行道路运输管理局与交通运输综合执法支队一门两牌，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有在岗人员2人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门: 天门市道路运输管理局			公开01表 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	1,442.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	1,869.92	
	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	0.00	
	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	1,442.91	本年支出合计	58	1,907.92	
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	465.01	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,907.92	总计	62	1,907.92	

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							
部门: 天门市道路运输管理局		公开02表 金额单位: 万元					
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
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	7
合计		1,442.91	1,442.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,404.91	1,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,404.91	1,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,026.23	1,026.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表						
部门: 天门市道路运输管理局		公开03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	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,907.92	0.00	1,907.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,869.92	0.00	1,869.92	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,551.98	0.00	1,551.98	0.00	0.00
2140104	公路建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	213.76	0.00	213.76	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,026.23	0.00	1,026.23	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	317.93	0.00	317.93	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	317.93	0.00	317.93	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表						
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
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.00	38.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,869.92	1,869.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,442.91	本年支出合计	59	1,907.92	1,907.92
年初财政拨款结转和结余	28	465.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	465.01		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	1,907.92	总计	64	1,907.92	1,907.92

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 天门市道路运输管理局		公开05表 金额单位: 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	1,907.92	0.00	1,907.92	
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.00	0.00	38.00
214	交通运输支出	1,869.92	0.00	1,869.92
21401	公路水路运输	1,551.98	0.00	1,551.98
2140104	公路建设	12.00	0.00	12.00
2140106	公路养护	300.00	0.00	300.00
2140112	公路运输管理	213.76	0.00	213.76
2140199	其他公路水路运输支出	1,026.23	0.00	1,026.23
21499	其他交通运输支出	317.93	0.00	317.93
2149901	公共交通运营补助	317.93	0.00	317.93

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表				
部门: 天门市道路运输管理局		公开06表 金额单位: 万元		
人员经费			公用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出
			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。

本单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门: 天门市道路运输管理局											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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1907.92 万元。年初结转和结余 465.01 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1818.06 万元，下降 48.97%，主要原因是机构改革涉及部门职能调整和人员划转，2022 年度人员基本支出和项目专项收入、支出较 2021 年同期均有较大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1442.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 781.21 万元，下降 35.12%。其中：财政拨款收入 1442.91 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1907.92 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 845.39 万元，下降 30.7%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 1907.92 万元，占本年支出 100%。

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、支总计均为 1907.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1818.06 万元，下降 48.97%。主要原因是机构改革涉及部门职能调整和人员划转，2022 年度人员基本支出和项目专项收入、支出较 2021 年同期均有较大幅度减少。

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 1907.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 845.39 万元，下降 30.7%。主要原因是机构改革涉及部门职能调整和人员划转，2022 年度人员基本支出和项目专项收入、支出较 2021 年同期均有较大幅度减少。

（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 1907.92 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 38 万元，占 2%；交通运输支出 1869.92 万元，占 98%。

（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 10 万元，支出决算为 1907.92 万元，完成年初预算的 19079.2%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 元，完成年初预算的 98.53%。决算数大于预算数的主要原因是请示市政府协调财政部门调整了 2022 年年初预算，增加本级一般公共预算项目。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转结余资金。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转结余资金。

4. 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 10 万元, 支出决算为 213.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转结余资金。

5. 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 1026.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是请示市政府协调财政部门调整了 2022 年年初预算, 增加本级一般公共预算项目。

6. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 317.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是请示市政府协调财政部门调整了 2022 年年初预算, 增加本级一般公共预算项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 人员经费 0 万元, 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数为 0 的主要原因：机构改革，人员与车辆划转至支队。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数为 0 的主要原因：机构改革，人员与车辆划转至支队。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数为 0 的主要原因：机构改革，本单位 2022 年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产。主要原因：机构改革，原运管局国有资产划转至支队。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个，资金 1596.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.68%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度部门决算中反映““农村客运发展专项补助”、“老龄卡、爱心卡乘车补贴”、“公交运营补助资金”3 个二级项目绩效自评结果。

1. “农村客运发展专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 95 万元，执行数为 78.68 万元，完成预算的 82.82%。项目绩效目标完成情况：改扩建佛子山客运站，达到验收标准，于 2023 年完工；改善乘车环境，增加客流量于客运车辆营业额，提高群众满意度。

2. “老龄卡、爱心卡乘车补贴”项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 540 万元，执行数为 317.93 万元，完成预算的 58.88%。项目绩效目标完成情况：老龄卡、爱心卡符合条件办理率达到 100%，据实核算执行率达到 100%；完成政府治疗性运输任务，落实老年人、残疾人优待政策；提升公共服务能力，使服务对象满意度达到 90% 以上。

3. “公交运营补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新能源公交车辆比重达到 100%，服务质量考核取得 90 分以上；节能减排效果与公共服务能力均有提升；服务对象满意度达到 90% 以上。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村客运发展专项补助		负责人及电话	王碧峰 13117119999	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市道路运输管理局	
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:	95	95	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金				
		其他资金	95	95	100%	
绩效指标 (40分)	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)	改扩建客运站1个	100%	100%	30
		质量指标 (5分)	客运站100%达到验收指标	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	2023年完工率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内; 单项、单价成本及金额标准均在计划和评审范围内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	改善乘车环境, 客流量增加, 增加客运车辆营业额	100%	100%	10
		社会效益指标 (10分)	乘车环境得到改善, 群众满意度提高	100%	100%	10
		生态效益指标 (10分)				10
		可持续影响指标 (5分)	使用年限终身; 公共服务能力提升。	100%	100%	5
自评得分合计					100	

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

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老龄卡、爱心卡乘车补贴		负责人及电话	罗义 13872990160		
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市道路运输管理局		
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%	20	
	其中:中央补助					
	地方资金	540	540	100%		
	其他资金					
绩效指标 (40分)	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 (30分)	符合条件办理		100%	100%	30
	质量指标 (5分)	据实核算执行率		100%	100%	5
	时效指标 (3分)	完成政府治疗性运输任务		100%	100%	3
	成本指标 (2分)	成本控制在批复预算内		100%	100%	2
	经济效益指标 (10分)					10
	社会效益指标 (10分)	落实老年人、残疾人优待政策		100%	100%	10
	生态效益指标 (10分)					
	可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升		提升	提升	5
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	5
自评得分合计					100	

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

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公交运营补助资金		负责人及电话	罗义 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市道路运输管理局	
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：		1200	1200	100%
		其中：中央补助				
		地方资金		1200	1200	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)	新能源公交车辆比重	100%	100%	30
		质量指标 (5分)	服务质量考核	≥90分	≥90分	5
		时效指标 (3分)				0
		成本指标 (2分)				0
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标 (10分)	节能减排效果	有所提升	有所提升	10
		可持续影响指标 (5分)	公共服务能力提升	提升	提升	5
		服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5
		自评得分合计				95

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

(三) 绩效评价结果应用情况。

2022年度绩效评价结果应用情况：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。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁等建设支出，公路客货运站“场”建设支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

4. 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。

5. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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

2022年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定及《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25号）的要求，对天门市道路运输管理局2022年度中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金开展了绩效自评，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景。

天门市道路运输管理局负责全市道路旅客运输、出租车客运经营、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）预算执行情况。

1. 省级对下转移支付项目。

2022 年度省级下达我单位农村客运发展专项补助全年预算 95 万元，实际到位 95 万元，实际使用 78.68 万元，结存 16.32 万元，资金执行率为 82.82%，未拨付资金项目资料已备齐，待财政审核完成后再拨付。

3. 市级财政资金项目。

2022 年度市财政下达我单位老年卡、爱心卡补贴资金全年预算 540 万元，实际到位 540 万元，实际使用 317.93 万元，结存 222.07 万元，资金执行率为 58.88%，未拨付资金项目资料已备齐，每季度经核实后据实拨付。

2022 年度市财政下达我单位公交运营补助资金全年预算 1200 万元，实际到位 1200 万元，实际使用 1200 万元，结存 0 万元，资金执行率为 100%。

（三）部门项目实施情况。

1. 抓实客运站场建设。

完成佛子山综合运输服务站场改扩建工程，包括场地硬化、征地、排水、围墙翻新等项目。

2. 促进城市公交行业发展。

根据我市达到 65 周岁以上老年人和残疾人免费乘坐市内公交车政策，对符合条件的公交企业给予据实补贴，有效减轻公交企业运营成本，切实保障老年人和残疾人合法权益，发扬了我市尊老、敬老、爱老的传统美德。

市政府与湖北省公路客运集团签订《天门市公共交通改

造升级项目协议书》，约定湖北省公路客运集团对天门城区公交投资达到1亿元后，每年对城区公交给予1200万元补贴，每季度经考核后补贴300万元，有效促进城市公交行业发展。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的。

对2022年度中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行系统梳理和分析，形成项目中总体认识和评价结论，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和交通运输职能的实现程度，为队伍科学决策、规范管理提高参考，强化预算管理，提高资源配置效率和资金使用效率。

（二）评价思路、原则与方法。

1. 评价思路。

结合本单位中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金的项目特点，从投入、过程、产出、效果四个方面进行全面系统的梳理。

2. 评价原则。

科学合理。根据市财政局项目支出绩效评价制度要求，结合项目立项、过程管理、产出和效益，形成科学的评价指标体现，运用恰当的评价方法，科学合理开展评价工作。

系统全面。资金方面，包括预算资金到位情况和执行情

况；内容方面，包含项目的投入、过程、产出和效果情况。

客观公正。基于本单位中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金项目资料和实际执行情况，按照计划标准及历史标准进行客观分析，依据事实与数据，实事求是地评价项目的绩效情况，形成相应评价结论和绩效得分。

3. 评价方法。

根据《市财政局关于对 2022 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25 号）文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，核查项目资金支出情况和相关材料。

（三）评价指标体系。

1. 指标体系。依据评价思路，根据 25 号文的规定，设计了 1 个二级项目评价指标体系，具体包括投入、过程、产出、效益 4 个一级指标、8 个二级指标、21 个三级指标，满分为 100 分。其中，投入(15 分)主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程(55 分)主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况，其中预算执行、预算管理方面重点关注预算执行率和资金使用合理性，资产管理方面重点关注部门资产运行情况和部门固定资产使用效率。产出(20 分)主要评价项目履职任务目标的实现程度。效果(10 分)主要评价项目预算绩效管理工作成效和社会效益。具体打分情况见附表。

2. 评价标准。

最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90 (含) -100 分为优秀，最终得分 80 (含) -90 分为良，最终得分 60 (含) - 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

三、评价结论

最终总得分为 100 分，整体综合评价级别为“优”。2022 年度项目按照计划基本完成了年度目标，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，项目实施取得了良好效益。

(一) 部门整体支出绩效评价分析。

1. 投入 (15 分)。

(1) 目标设定得 5 分。职责明确得 1 分；活动合规性得 2 分；活动合理性得 2 分。

(2) 预算配置得 10 分。部门绩效自评项目占比率得 5 分；在职人员控制率得 5 分。

2. 过程 (55 分)。

(1) 预算执行得 32 分。预算调整率得 5 分；支付进度率得 8 分；结转结余率得 4 分；公用经费控制率得 5 分；政府采购执行率得 5 分。

(2) 预算管理得 15 分。资金使用合规性得 8 分；预算信息公开性得 3 分；基础信息完善性得 4 分。

(3) 资产管理得 8 分。资产管理完整性得 3 分；固定资产利用率得 5 分。

3. 产出（20 分）。

职责履行得 20 分。项目实际完成率得 6 分；项目质量达标率得 7 分；活动关键指标达标率得 7 分。

4. 效果（10 分）。

(1) 工作成效得 5 分。部门预算绩效管理工作评价得 5 分。

(2) 社会效益得 5 分。社会公众满意度得 5 分。

(二) 绩效评价的局限性。

由于部分 2022 年项目资金下达时间较晚，财政下达指标时间是 2022 年 12 月，所以此项资金结转到 2023 年度使用，存在资金跨年、可供使用时间不足问题。项目资金作为日常工作经费，支出使用的不确定较大，不明细，没有按资金性质编制预算。

四、经验教训与建议

(一) 经验教训。

1. 项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范；按照预算管理的要求将资金细化到项目，专款专用。

2. 积极与市财政部门交流汇报，通过运用财政一体化随

时监控指标计划，改善单位项目资金闲置的现象，高效管理和调配好资金。

（二）建议。

1. 进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算。
2. 建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。
3. 加强项目经费的监管和使用，加强项目绩效评价，提高项目经费的使用率。

五、附件

部门整体支出绩效评价指标评分表。

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

		通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		
过程 (55)	预算 配置 (10)	部门绩效自评项目占比率 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。 5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人员数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 5
过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率)-min(预算完成率)]×该指标分值。 5
		预算调整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。 5

		<p>支付进度率 (8)</p> <p>部门季度支付数与季度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率= (季度支付数/季度任务数) × 100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	8
		<p>结转结余率 (4)</p> <p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较, 反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) × 100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50% 的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (结转结余率) - 某部门结转结余率] / [max (结转结余率) - min (结转结余率)] × 该指标分值。</p>	4
		<p>公用经费控制率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) × 100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105% 的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率) - 某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率) - min (公用经费控制率)] × 该指标分值。</p>	5
		<p>政府采购执行率 (5)</p> <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100% 的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90% 的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门政府采购执行率 - min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率) - min (政府采购执行率)] × 该指标分值。</p>	5

	<p>资金使用合规性 (8)</p>	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
预算管理 (15)	<p>预决算信息公开性 (3)</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	<p>基础信息完善性 (4)</p>	<p>部门基础信息是否完善, 用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	<p>资产管理 (8)</p>	<p>资产的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴, 用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整; 	<p>符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。</p>	3

		2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		
	固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	5
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。
	活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。	得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。	7

效果 (10)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) *5 分</p>	5
	社会社会效益 (5)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分:</p> <p>优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。</p>	5