

# 咸宁市交通运输局城市客运管理处

---

---

咸宁市交通运输局城市客运管理处（简称：市客管处）

2022年度部门决算

## 目 录

第一部分 市客管处概况 (3-13)

一、部门主要职责 (3)

二、机构设置情况 (3-4)

第二部分 市客管处 2022年度部门决算表 (5-13)

一、收入支出决算总表 (5)

- 二、收入决算表(6)
- 三、支出决算表(7)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(8)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(9)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(10)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(11)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(12)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(13)

### **第三部分 市客管处 2022 年度部门决算情况说明(14-29)**

- 一、收入支出决算总体情况说明(14-15)
- 二、收入决算情况说明(15-16)
- 三、支出决算情况说明(16-17)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(17-18)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(18-20)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(20-21)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(21)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(21)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(22-23)

十、机关运行经费支出说明(23)

十一、政府采购支出说明(23)

十二、国有资产占用情况说明(23-24)

十三、预算绩效情况说明(24-29)

十四、专项支出、转移支付支出情况说明(29)

#### **第四部分 其他需要说明的情况(29-30)**

#### **第五部分 名词解释(30-33)**

#### **第六部分 附件(33-67)**

### **第一部分 市客管处概况**

#### **一、市客管处主要职责**

(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、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市交通运输局城市客运管理处部门决算由实行独立核算的咸宁市交通运输局城市客运管理处本级决算组成。

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20人、高级工13人、中级工5人、专业技术人员5人、人事代理2人）、退休19人。

## 第二部分 2022 年度市客管处部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：咸宁市交通运输局城市客运管理处						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	1,949.13	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	20.90	八、社会保障和就业支出	39	94.82	
	9		九、卫生健康支出	40	32.67	
	10		十、节能环保支出	41	1,264.00	
	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	2,153.96	
	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	83.58	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,970.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,629.03</b>	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,659.00	年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,629.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,629.03</b>	

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
部门：咸宁市交通运输局城市客运管理处								金额单位：万元
项目								
科目代码	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		<b>1,970.03</b>	<b>1,949.13</b>					<b>20.90</b>
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82					
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.38	87.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	32.67	32.67					
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67					
214	交通运输支出	1,758.96	1,738.06					20.90
21401	公路水路运输	1,570.04	1,549.14					20.90
2140112	公路运输管理	1,330.04	1,309.14					20.90
2140199	其他公路水路运输支出	240.00	240.00					
21499	其他交通运输支出	188.93	188.93					
2149901	公共交通运营补助	0.93	0.93					
2149999	其他交通运输支出	188.00	188.00					
221	住房保障支出	83.58	83.58					
22102	住房改革支出	83.58	83.58					
2210201	住房公积金	66.75	66.75					
2210202	提租补贴	16.83	16.83					

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							公开03表
部门：咸宁市交通运输局城市客运管理处							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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,629.03</b>	<b>1,163.20</b>	<b>2,465.82</b>			
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82				
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	32.67	32.67				
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67				
211	节能环保支出	1,264.00		1,264.00			
21199	其他节能环保支出	1,264.00		1,264.00			
2119999	其他节能环保支出	1,264.00		1,264.00			
214	交通运输支出	2,153.96	952.14	1,201.82			
21401	公路水路运输	1,580.04	952.14	627.90			
2140112	公路运输管理	1,340.04	952.14	387.90			
2140199	其他公路水路运输支出	240.00		240.00			
21499	其他交通运输支出	573.93		573.93			
2149901	公共交通运营补助	0.93		0.93			
2149999	其他交通运输支出	573.00		573.00			
221	住房保障支出	83.58	83.58				
22102	住房改革支出	83.58	83.58				
2210201	住房公积金	66.75	66.75				
2210202	提租补贴	16.83	16.83				

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

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	1,949.13	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	94.82	94.82		
	9		九、卫生健康支出	41	32.67	32.67		
	10		十、节能环保支出	42	1,264.00	1,264.00		
	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	2,133.06	2,133.06		
	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	83.58	83.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,949.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,608.13	3,608.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,659.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,659.00		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				
<b>总计</b>	32	3,608.13	<b>总计</b>	64	3,608.13	3,608.13		

## 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：咸宁市交通运输局城市客运管理处				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		3,608.13	1,163.20	2,444.92
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82	
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	32.67	32.67	
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	
211	节能环保支出	1,264.00		1,264.00
21199	其他节能环保支出	1,264.00		1,264.00
2119999	其他节能环保支出	1,264.00		1,264.00
214	交通运输支出	2,133.06	952.14	1,180.92
21401	公路水路运输	1,559.14	952.14	607.00
2140112	公路运输管理	1,319.14	952.14	367.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.00		240.00
21499	其他交通运输支出	573.93		573.93
2149901	公共交通运营补助	0.93		0.93
2149999	其他交通运输支出	573.00		573.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	
22102	住房改革支出	83.58	83.58	
2210201	住房公积金	66.75	66.75	
2210202	提租补贴	16.83	16.83	

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：咸宁市交通运输局城市客运管理处								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	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.52	302	商品和服务支出	75.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.82	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.11	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.66	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	36.65			
	人员经费合计	1,086.18		公用经费合计				77.03

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。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市交通运输局城市客运管理处			公开08表 金额单位：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				
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表表格数据，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。				

## 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

部门：咸宁市交通运输局城市客运管理处											公开09表
											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
10.02		9.84		9.84	0.18	10.02		9.84		9.84	0.18

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

### 第三部分 2022 年度市客管处部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1970.03 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 1398.36 万元，下降 41.5 %，主要原因是压减一般性支出。

2022 年度支出总计为 3629.03 万元。与 2021 年度相比，支出总计增加 260.64 万元，增长 7.7 %，主要原因是工资结构调整。

图 1：收入决算总计变动情况



图 2：支出决算总计变动情况表

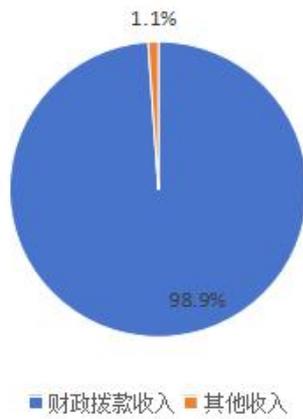


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1970.03 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1398.36 万元，下降 41.5 %。其中：财政拨款收入 1949.13 万元，占本年收入 98.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 20.9 万元，占本年收入 1.1 %。

图 2：收入决算结构

图2: 收入决算结构

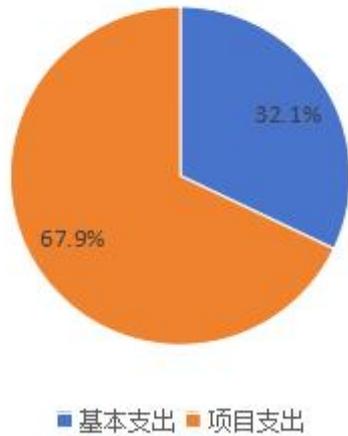


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3629.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 260.64 万元，增长 8 %。其中：基本支出 1163.2 万元，占本年支出 32.1 %；项目支出 2465.82 万元，占本年支出 67.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

支出决算结构



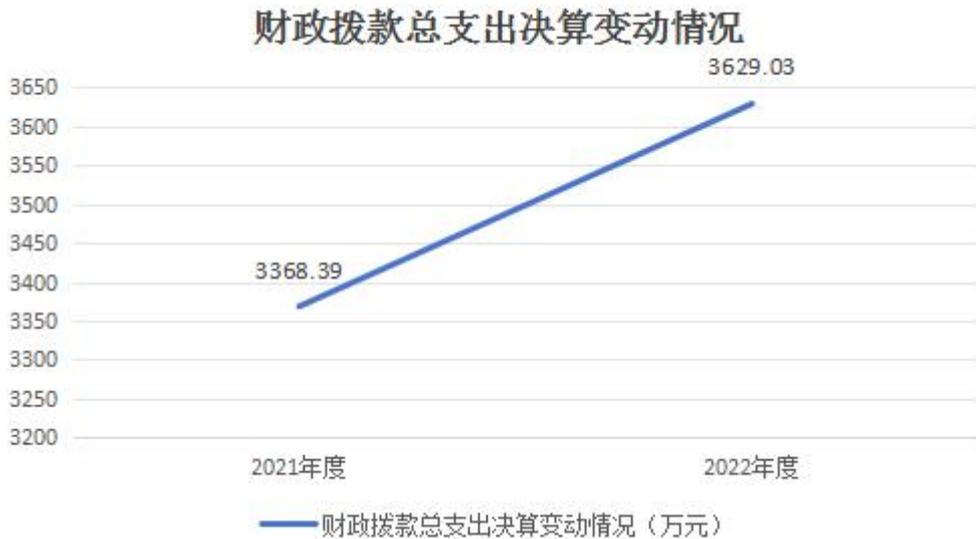
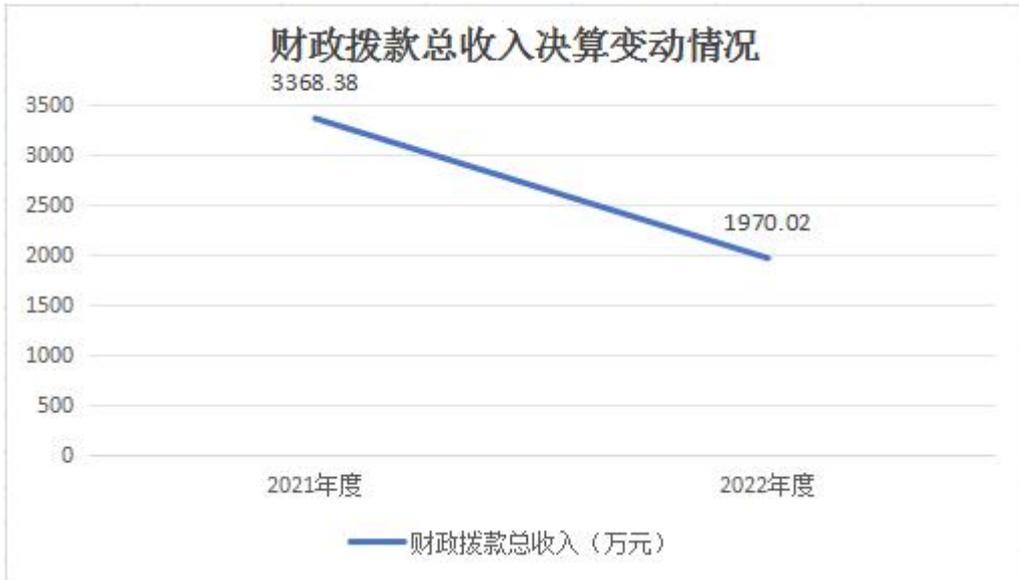
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1949.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1395.33 万元，下降 41.5 %。主要原因是压缩一般性支出。

2022 年度财政拨款支出总计为 3608.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 263.68 万元，增长 7.8 %。主要原因是工资结构调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1949.13 万元，比 2021 年度决算数减少 1395.32 万元。减少主要原因是压缩一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 3608.13 万元，占本年支出合计的 98.9 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.68 万元，增长 7.8 %。主要原因

是工资结构调整。

(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 3608.13 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 94.82 万元，占 2.6 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费 87.36 万元和机关事业单位职业年金缴费支出 7.46 万元。

2. 卫生健康支出 32.67 万元，占 0.9 %。主要是用于事业单位医疗 32.67 万元。

3. 节能环保支出 1264 万元，占 35 %。主要是用于其他节能环保支出 1264 万元。

4. 交通运输支出 2133.06 万元，占 59.1 %。主要是用于公路运输管理 1319.14 万元、其他公路水路运输支出 240 万元、公共交通运营补助 0.93 万元其他交通运输支出 573 万元。

5. 住房保障支出 83.58 万元，占 2.4 %。主要是用于住房公积金 66.75 万元、提租补贴 16.83 万元。

(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 2868.33 万元，支出决算为 3608.13 万元，完成年初预算的 125 %。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 96.64 万元，支出

决算为 94.82 万元，完成年初预算的 98.1 %，支出决算数小于年初预算数 1.82 万元的主要原因：2022 年末退休 2 人。

2. 卫生健康支出。年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3. 节能环保支出。年初预算为 1500 万元，支出决算为 1264 万元，完成年初预算的 84.3 %，支出决算数大于年初预算数 1264 万元的主要原因：此资金为上级专项成品油价格补助资金中的一项，以实际下达数为准，年初预算为预估数。

4. 交通运输支出。年初预算为 2647.63 万元，支出决算为 2133.06 万元，完成年初预算的 80.6 %，支出决算数小于年初预算数 514.57 万元的主要原因：上级专项成品油价格补助资金，以实际下达数为准，年初预算只能预估。

5. 住房保障支出。年初预算为 91.39 万元，支出决算为 83.58 万元，完成年初预算的 91.5 %，支出决算数小于年初预算数 7.81 万元的主要原因：2022 年末退休 2 人。

## 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 1163.21 万元，其中：

人员经费 1086.18 万元，主要包括：基本工资 180.82 万元、津贴补贴 43.5 万元、奖金 222.88 万元、绩效工资 312.11

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.23 万元、职业年金缴费 13.87 万元、职工基本医疗保险缴费 32.77 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 95.96 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 86.66 万元。

公用经费 77.03 万元，主要包括：办公费 3.53 万元、印刷费 0.55 万元、水费 0.84 万元、电费 4.89 万元、邮电费 2.71 万元、物业管理费 2.4 万元、差旅费 0.54 万元、维修(护)费 0.32 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.32 万元、委托业务费 5.78 万元、工会经费 7.6 万元、福利费 9.61 万元、其他商品和服务支出 36.65 万元、办公设备购置 1.11 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余      万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年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 10.34 万元，支出决算为 10.02 万元，完成预算的 96.9 %。较上年减少 2.62 万元，下降 20.71 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减三公经费。

(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，完成预算的 0 %，与上年一致。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 100 %；较上年减少 2.8 万元，下降 22.13 %。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减公务用车费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.84 万元，主要用于租用执法车辆租车费、油费、车辆维修费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆为 租用车 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 36 %，较上年增加 0.18 万元，增长 100 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：厉行节约，压

减公用经费。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组   个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.18万元，接待对象主要是黄冈市交通运输综合执法支队，主要是开展出租车行业管理调研工作。2022年共接待国内来访团组   1个，   18人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

我单位属非参公管理的事业单位

#### 十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 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 五个，资金 2464.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一城市客运执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维护城市客运市场正常运行；二是市场监管中共检查出租车及疑似非法营运社会车辆及正规出租车达 8000 台次，查处非法营运车辆 239 台次，办结行政执法案件 244 件，无行政复议或诉讼案件；三是收到人大建议 3 件、政协提案 2 件，全部回复，满意度 100%，处置数字城管案件 135 件，其中涉及我单位 128 件，其他单位 7 件，已处置 135 件，受理信访投诉 496 件，其中涉及出租车 450 件，涉及公交车 46 件，均得到妥

善处理并及时回复；四是 2022 年 6 月开展为期 6 个月的出租车市场专项整治行动。与交警部门共开展 30 余次联合执法，检查疑似非法营运车辆 387 台次，检查教育三、四轮电动车 373 台次，收缴违规悬挂非法营运标识 75 个；五是对 8 家企业进行 10 次安全生产检查，共检查出隐患和问题 267 处，全部整改落实；组织四家城区客运企业进行 4 次“城区客运交通事故、消防应急救援演练”，提高应急处置响应水平，参演人数 180 余人次。按照市创文办工作要求创文模拟测评、省测期间，征集 30 辆出租车提供志愿服务。国测期间征集 70 辆出租车提供志愿服务。六是共发布 3 期行业“红黑榜”，红榜驾驶员 102 人次，黑榜驾驶员 85 人次；七是自评结果 98 分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作高度保持一致。

项目二公交站点站牌维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是更新安装十六潭公园（银桂路）、双鹤派出所、老行署、一号桥、中百仓储、咸宁南站、电力小区共 11 组候车亭，更换城区 41 处站名牌，同时制作线路走向、公益宣传；二是制定公交服务质量考核办法，每年开展 2 次公交服务质量考核。5 月随机抽查公交车 69 台，对公交车营运秩序、车辆卫生、服务

等情况进行检查，上半年服务质量综合考核评定为达标；12月组织开展公交服务质量年度考核，考核评定为达标；三是对3路、7路、10路、16路、园4共5条公交线路进行调整，将终点延伸至咸宁市第二人民医院，增设了黄鹤楼酒业、元气森林、恒发检测站、交警支队、栗林小学、市第二人民医院6个公交站点；四是对公交车营运秩序、车辆卫生、服务情况检查，明察暗访检查公交车56台次，查出各类违规行为95起，对检查中发现的问题进行通报，督促公交企业进行整改，提高公交服务质量和水平；五是自评结果97分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。

项目三高铁咸宁北站站前广场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是道路工程新建沥青混凝土路面积10186m<sup>2</sup>、彩色罩面面积4758m<sup>2</sup>、新建混凝土路面1500m<sup>2</sup>、新建站台铺装及广场铺装约面积1403m<sup>2</sup>、新建路缘石面积1932M。2、给排水工程新建雨水干管742M、新建给水干管310M、检查井36座；二是方便市民出行，保障乘客安全。无障碍厕所一座；交通监控设施36套，标志标线696m<sup>2</sup>，人行天桥一座，风雨廊基础142m<sup>2</sup>，钢构59.7T，钢化玻璃1466m<sup>2</sup>，廊内大理石铺装1147m<sup>2</sup>；

三是建设广场绿化、增加行人风雨连廊，麦冬面积 405 m<sup>2</sup>，草皮面积 1600 平方米，树池 18 个，种植各种树共 106 棵；四是以人为本、人车分离、公交优先为出发点，以实现旅客换乘便捷、交通秩序，良好、交通设施完备为落脚点，达到扩容增效、提质提效的效果；五是自评结果 98 分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。

项目四公交车公益广告项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 41 台公交车车尾公益广告 2.46 万元，70 辆公交车侧门公益广告 4.9 万元，公交车 LED 屏创文公益广告宣传 1 万元，公交车车内创文公益广告 1.64 万元；二是按创文办工作要求完成模拟测、省测、国测；三是 41 辆公交车车尾创文公益广告宣传，70 辆公交车车站创文公益广告宣传，公交车车内公益广告宣传 1549 条；四是公交车进行“社会主义核心价值观，二十大、中国梦、文明健康绿色环保、保护未成年人权益、请有序乘车保持一米距离”等公益宣传；五是广泛宣传创文工作要求和标准；六是自评结果 98 分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一

致。

项目五创文补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2021 年 12 月创文国测至 2022 年 12 月共 6 次征用出租车（含 2022 年创文国测）；二是每台出租车每天 400 元补助标准；三是为创建全国文明城市做好宣传工作；四是祥生公司征用出租车 164 台次，城顺公司征用出租车 182 台次，源通公司征用出租车 151 台次；五是咸宁市创建全国文明城市模拟测评、省测、国测中，征集 140 余辆文明出租车为测评提供志愿服务，增加创文公益广告宣传；六是自评结果 99 分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。

项目五成品油价格补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 2157.92 万元，完成预算 143%。超预算完成原因是由于我单位上年收到宁波法院和咸安法院关于枫丹公交公司协执通知书，依据法律规定，枫丹公交公司油补资金必需在宁波法院和咸安法院解除协执才能拨付，2021 年枫丹公交公司油补资金结转 1649 万元，2022 年枫丹公交公司与宁波法院和咸安法院协商后，同意将 2022 年和 2021 年成品油价格补助资金拨付到枫丹公交公司。主要产出和效益：一是保障城市

客运市场的正常运行；二是根据实际运营车辆发放补助资金；三是不定期对出租车、公交车进行检查；四是对出租车、公交车司机进行红黑榜评选，全年共发布 9 期；五是组织开展爱心护考活动，免费接送考生 458 人；六是开展社会公益活动，组织雷锋车队，向老弱妇孺残疾人等群体提供免费服务活动；七是自评结果 99 分。发现的问题及原因：绩效指标设定有待完善。下一步改进措施：一是加强预算管理；二根据实际情况设计更合理的绩效指标，保证预算目标与实际工作保持高度一致。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目和进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为 2023 年部门预算安排的的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善我单位项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位原有公务用车 1 辆，执法车 3 辆，按市审计局要求，2021 年 11 月 6 日我单位将 1 辆公务用车，3 辆执法车按规定上交市公车办，2022 年 6 月经市财政局同意依规公开处置，并将拍卖资金上缴国库，已办理下账处置手续。为了维护城市客运市场正常运行，2022 年租用执法车辆 4 辆。

## 第五部分 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(到项级)

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、事业单位医疗，反映财政部门安排的本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。

4、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5、住房公积金，反映本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。

6、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

(十八)其他专用名词。

本单位列其他专用名词

第六部分 附件

## 2022年城市客运执法经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处 填报日期：2023年3月21日

项目名称		城市客运执法经费				
主管部门		咸宁市交通运输局城市客运管理处		项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处稽查科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			17	17	100%	20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	租用执法车4辆	租用执法车4辆	100%	10

效 目 标	(40分)	质量指标	保证执法车辆正常运行	执法车辆保险费、油费、维修费、租车费	100%	10
		时效指标	使城市客运市场得到很好的管理	市场监管中共检查出租车及疑似非法营运社会车辆及正规出租车达8000台次，查处非法营运车辆239台次，办结行政执法案件244件，无行政复议或诉讼案件。	100%	10
		成本指标	单位投入成本17万元	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效的管理出租车市场	收到人大建议3件、政协提案2件，全部回复，满意度100%，处置	100%	10

				数字城管案件 135 件，其中涉及我单位 128 件，其他单位 7 件，已处置 135 件，受理信访投诉 496 件，其中涉及出租车 450 件，涉及公交车 46 件，均得到妥善处理并及时回复。		
		社会效益指标	保障出租车车主的合法权益	2022 年 6 月开展为期 6 个月的出租车市场专项整治行动。与交警部门共开展 30 余次联合执法，检查疑似非法营运车辆 387 台次，检查教育三、四轮电动车 373 台次，收缴违规悬挂非法营运标识 75 个	100%	5
		生态效益指标	创建文明和谐的城市客运市场	对 8 家企业进行 10 次安全生产检查，共检查出隐患和问题 267 处，全部整改落实；组织四家城区客运	100%	5

				企业进行4次“城区客运交通事故、消防应急救援演练”，提高应急处置响应水平，参演人数180余人次。按照市创文办工作要求创文模拟测评、省测期间，征集30辆出租车提供志愿服务。国测期间征集70辆出租车提供志愿服务。		
		可持续影响指标	非法营运车辆整治长效	共发布3期行业“红黑榜”，红榜驾驶员102人次，黑榜驾驶员85人次。	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90	≥90	8
总分	98					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度公交站点站牌维护费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处      填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称		公交站点站牌维护费				
主管部门	咸宁市交通运输局城市客运管理处		项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处公交科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	20	20	100%	20		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	20 万元	更新安装十六潭公园（银桂路）、双鹤派出所、老行署、一号	100%	10

				桥、中百仓储、咸宁南站、电力小区共 11 组候车亭，更换城区 41 处站名牌，同时制作线路走向、公益宣传。		
		质量指标	城市公交站整体形象效果	制定公交服务质量考核办法，每年开展 2 次公交服务质量考核。5 月随机抽查公交	100%	10

				车 69 台，对公交车营运秩序、车辆卫生、服务等情况进行检查，上半年服务质量综合考核评定为达标；12 月组织开展公交服务质量年度考核，考核评定为达标。		
		时效指标	目标完成进度	100%	100%	10
		成本指标		20 万元	100%	10

			单位投入成本			
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过车站维护，也改善了市容市貌，提升全市在湖北省城市中的软实力	100%	100%	10	
	社会效益指标	通过车站维护，也改善了市容市貌，提升全市在湖北省城市中的软实力	对3路、7路、10路、16路、园4共5条公交线路进行调整，将终点延伸至咸宁市第二人民医院，增设了黄鹤楼酒业、	100%	5	

				元 气 森 林、恒发 检测站、 交 警 支 队、栗林 小学、市 第 二 人 民 医 院 6 个 公 交 站 点。		
		生态效益指 标	通过公交车 站维护，加 快出行效 率，提高了 人们的满意 度	对公交 车营运 秩序、车 辆卫生、 服务情 况检查， 明察暗 访检查 公交车 56 台次， 查出各 类违规 行为 95 起，对检 查中发	100%	5

				现的问题进行通报，督促公交企业进行整改，提高公交服务质量和水平。		
		可持续影响指标	为创建文明城市树立示范对象	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 90$	$\geq 90$	7
总分	97					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即

目标值为 $\geq X$ , 得分=权重 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度高铁咸宁北站站前广场改造项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处      填报日期：2023 年 3 月 21 日

项目名称	高铁咸宁北站站前广场改造				
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		总额	240	240	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程建设其他费用、预备费	1、道路工程新建沥青混凝土路面积10186 m <sup>2</sup> 、彩色罩面面积4758 m <sup>2</sup> 、新建混凝土路面1500 m <sup>2</sup> 、新建站台铺装及广场铺装约面积1403 m <sup>2</sup> 、新建路缘石面积1932M。2、给排水工程新建雨水干管742M、新	100%	10	

				建给水干管 310M、检查井 36 座。		
		质量指标	工程验收	交工验收合格投入使用	100%	10
		时效指标	及时性	按 6 个月期限按时交付使用	100%	10
		成本指标	预算成本	240 万元	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	出租车容量 162 辆/小时；改造后公交车容量 720 人次/小时	执行率 $\geq$ 95%，方便市民出行，保障乘客安全。无障碍厕所一座；交通监控设施 36 套，标志标线 696 m <sup>2</sup> ，人行天桥一座，风雨廊基础	100%	10

				142 m <sup>2</sup> , 钢构 59.7T, 钢化玻璃 1466 m <sup>2</sup> , 廊内大理石铺装 1147 m <sup>2</sup> 。		
		社会效益指标	提升形象	提升咸宁门户新形象	100%	10
		生态效益指标	建设景观、绿化带	建设广场绿化、增加行人风雨连廊, 麦冬面积405 m <sup>2</sup> , 草皮面积1600平方米, 树池18个。种植各种树共106棵。	100%	5
		可持续影响指标	适应人们的需要	以人为本、人车分离、公交优先为出发点, 以实现旅客换乘便捷、交通秩序, 良好、交通设施完备为落脚点, 达到扩容增效、提质提效的效	100%	5

				果。		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众对高铁咸宁北站改造满意度	群众对高铁北站广场条件质量和效率等方面的认可程度	100%	8
总分	98					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用 方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分

$= (A-B) / A * \text{权重}$ ，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 公交车公益广告绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处 填报日期：2023年3月21日

项目名称	公交车公益广告		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 3、其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次		

		性项目				
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		10万元	10万元	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		产出指标 (40分)	数量指标	公交车车尾公益广告、公交车门侧公益广告，公交车LED屏创文公益广告，公交车车内公益广告。	41台公交车车尾公益广告 2.46万元，70辆公交车侧门公益广告 4.9万元，公交车LED屏创文公益广告 宣传1万元，公交车车内创文公	100%

				益广告 1.64 万 元		
		质量指标	验收车尾、 车门、公交 车车内制作 和张贴创文 宣传广告	验收合 格	100%	10
		时效指标	及时性	按创文 办工作 要求完 成模拟 测、省 测、国测	100%	10
		成本指标	预算控制数	10 万元	100%	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	为创建全国 文明城市做 好宣传工作	41 辆公 交车车 车尾创 文公益 广告宣 传, 70 辆 公交车 车站创 文公益 广告宣	100%	10

				传，公交车车内公益广告宣传1549条。		
		社会效益指标	提升全市在湖北省城市中的软实力	公交车进行“社会主义核心价值观，二十大、中国梦、文明健康绿色环保、保护未成年人权益、请有序乘车保持一米距离”等公益宣传。	100%	5
		生态效益指标	改善城区居民生活条	100%	100%	5

			件，出行方便			
		可持续影响指标	为创建全国文明城市树立示范对象	广泛宣传创文工作要求和标准	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民出行满意度	100%	100%	98
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

## 创文补助经费绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输局城市客运管理处      填报日期：2023年3月21日

项目名称		创文补助经费				
主管部门	咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市交通运输局城市客运管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项    3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目					
预算执行情况（万元） (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A) 20万元	执行数 (B) 20万元	执行率 (B/A) 100%	得分 (20分*执行率) 20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	2021年12月创文国测至2022年12月共6次征用出租车（含2022年创文国测）	每台出租车每天400元补助标准	100%	10
		质量指标	模拟测、省	达标	100%	10

			测、国测			
		时效指标	及时性	按创文办通知要求	100%	10
		成本指标	预算控制数	20 万元	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为创建全国文明城市做好宣传工作	祥生公司征用出租车 164 台次，城顺公司征用出租车 182 台次，源通公司征用出租车 151 台次	100%	10
		社会效益指标	提升全市在湖北省城市中的软实力	咸宁市创建全国文明城市模拟测评、省测、国测中，征	100%	5

				集 140 余 辆文明 出租车 为测评 提供志 愿服务， 增加创 文公益 广告宣 传。		
		生态效益指 标	改善城区居 民生活条 件，出行方 便	100%	100%	5
		可持续影响 指标	为创建全国 文明城市树 立示范对象	100%	100%	10
	满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民出行满 意度	100%	100%	9
总 分	99					

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>无偏差</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

## 成品油价格补助资金自评表

（2022 年度）

项目名称			成品油价格补助资金				
部门			咸宁市				
预算执行情况 (万元) (20分)			年初 预算 数	全 年 预 算 数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行 率)
		年度资金 总额:	1500		2157.92	65%	20
绩 效 指	一 级 指	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分

标 标  ( 80 分 )  产 出 指 标		数量 指标	出租车申报台数	656 台	577 台	2	
			公交车申报台数	252	252 台	4	
			出租车和公交车成品 油价格补助资金	1500	2157.92 万元	5	
		质量 指标	政府补助到位效果	按照申报 车辆数	根据专项 审计结果, 按实际运 营车辆发 放补助资 金	5	
				落实党和政府政策	100%	100%	5
		时效 指标	完成率	100%	65%	5	
			及时率	100%	100%	3	
		成本 指标	投入成本	保障城市 客运市场 的正常运 行	100%	5	

			预算控制	根据实际运营车辆发放补助资金	100%	5
		.....				
绩效指标 (80分)	效益指标	经济效益指标	带动发展效果	提升城市形象	100%	5
			保证车辆卫生环境	不定期对出租车、公交车进行检查	100%	5
		社会效益指标	提升公众满意度	对出租车、公交车司机进行红黑榜评选	全年共发布9期	4
			对居民的影响	组织开展爱心护考活动	免费接送考生458人	5

	生态 效益 指标	整治长效管理	开展社 会公益活 动	组织雷 锋车队，向 老弱妇孺 残疾人等 群体提供 免费服务 活动	5	
	可持 续影 响指 标	与区域建设相协调	100%	≥90%	4	
		适应人们的需要	100%	≥90%	4	
	.....					
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民的满意度	≥90%	≥90%	4	
		管理部门的满意度	≥90%	≥90%	4	

		.....				
总分			99			
偏差大或目标未完成原因分析			<p>因为 2020 年疫情原因导致 79 辆出租车停运，我单位聘请武汉华林瑞景会计师事务所对市直三家出租车公司油补资金分配方案进行了审计，按实际运营的台数和天数分配的补贴，审计结论三家出租车公司 2020 年承包经营 577 辆出租车实际运营天数合计 157140 天，2020 年出租车成品油价格补助资金应分配 577 辆出租车金额 3207227.4 元，结余 1692772.6 元未向市财政局申请拨付。2、超预算完成原因是由于我单位上年收到宁波法院和咸安法院关于枫丹公交公司协执通知书，依据法律规定，枫丹公交公司油补资金必需在宁波法院和咸安法院解除协执才能拨付，2021 年枫丹公交公司油补资金结转 1649 万元，2022 年枫丹公交公司与宁波法院和咸安法院协商后，同意将 2022 年和 2021 年成品油价格补助资金拨付到枫丹公交公司。</p>			

改进措施及 结果 应用方案	

--	--