

# 瑞金市交通运输局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市交通运输局部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市交通运输局部门概况

## 一、部门主要职能

### 一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责：市交通运输局是市政府主管交通运输工作的工作部门，为正科级。为贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输和交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路交通基础

设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通运输收支预算的编制、使用、管理，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（六）承担全市交通运输综合行政执法工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织拟定并监督实施公路、水路安全生产政策、规划和应急预案。负责公路、水路建设工程行业安全生产监督管理。监督指导有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故的调查处理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全市春运工作，负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

2、市交通运输局设下列内设机构：党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个：市交通运输局设行政单位（含自身）；局内设党政办公室、计划财务股、交通综合业务股（安全监督股）三个机构。局下属 2 个事业单位：根据市委办公室、市政府办公室关于印发《瑞金市交通运输综合行政执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》（瑞办字[2019]244 号）及中共瑞金市委机构编制委员会《关于市交通运输局深化事业单位改革有关事项的批复》（瑞编字[2021]45 号），整合市港航管理所、市公路管理站、市物流管理办公室、市道路运输管理局、市交通工程质量监督站等单位及职能，组建市交通运输事业发展中心，加挂市农村公路保障中心牌子，为市交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。同时保留市交通运输综合行政执法大队，为市交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位。

市交通运输局编制人数 78 人（含下属事业单位），其中：行政编制 9 人，全部补助事业编制 69 人；实有人数 118 人，其中：在职人数 72 人，包括行政人员 9 人，全部补助事业人员 63 人；离退休人员 44 人，其中行政退休人员 13 人，事业退休 31 人。遗属 2 人。劳务派遣 20 人。自聘临时工 7 人。见习生 4 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：瑞金市交通运输局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,417.58	一、一般公共服务支出	32	12.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,931.80	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	120.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.38
	10		十、节能环保支出	41	216.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22,144.88
	12		十二、农林水支出	43	6,617.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,273.36
	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	28,349.38	本年支出合计	58	34,384.79
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	6,035.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	34,384.79	<b>总计</b>	62	34,384.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

			2021年度					公开02表 金额单位：万元		
编制单位：瑞金市交通运输局										
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	28,349.38	28,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22,048.22	22,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,116.42	1,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,116.42	1,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20,931.80	20,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	20,931.80	20,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,823.60	1,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	939.92	939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	677.44	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	338.02	338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	545.66	545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	545.66	545.66	0.00	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。

# 支出决算表

		公开03表					
编制单位：瑞金市交通运输局		2021年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
		34,384.79	1,103.36	33,281.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,144.88	0.00	22,144.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,126.17	0.00	1,126.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,126.17	0.00	1,126.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,018.71	0.00	21,018.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,943.22	0.00	20,943.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,273.36	981.95	4,291.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,327.04	687.48	2,639.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	737.50	0.00	737.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	461.63	0.00	461.63	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,440.43	0.00	1,440.43	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	786.43	294.47	491.96	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	203.27	0.00	203.27	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	531.65	294.47	237.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	804.63	0.00	804.63	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	214.67	0.00	214.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	589.96	0.00	589.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市交通运输局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,417.58	一、一般公共服务支出	33	12.13	12.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,931.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.03	120.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	216.00	216.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,144.88	1,126.17	21,018.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,815.33	4,815.33	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,349.38	<b>本年支出合计</b>	59	33,926.75	12,908.04	21,018.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,577.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,490.46		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	86.91		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	33,926.75	<b>总计</b>	64	33,926.75	12,908.04	21,018.71	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市交通运输局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,908.04	1,103.36	11,804.68
201			一般公共服务支出	12.13	0.00	12.13
20113			商贸事务	12.13	0.00	12.13
2011308			招商引资	12.13	0.00	12.13
208			社会保障和就业支出	120.03	120.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.35	111.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.35	111.35	0.00
20807			就业补助	5.03	5.03	0.00
2080711			就业见习补贴	5.03	5.03	0.00
20808			抚恤	3.65	3.65	0.00
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65	0.00
210			卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21007			计划生育事务	1.38	1.38	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00
211			节能环保支出	216.00	0.00	216.00
21199			其他节能环保支出	216.00	0.00	216.00
2119999			其他节能环保支出	216.00	0.00	216.00
212			城乡社区支出	1,126.17	0.00	1,126.17
21203			城乡社区公共设施	1,126.17	0.00	1,126.17
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,126.17	0.00	1,126.17
213			农林水支出	6,617.00	0.00	6,617.00
21305			扶贫	6,617.00	0.00	6,617.00
2130504			农村基础设施建设	6,617.00	0.00	6,617.00
214			交通运输支出	4,815.33	981.95	3,833.38
21401			公路水路运输	2,869.00	687.48	2,181.52
2140101			行政运行	677.48	677.48	0.00
2140104			公路建设	737.50	0.00	737.50
2140106			公路养护	461.63	0.00	461.63
2140112			公路运输管理	10.00	10.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	982.39	0.00	982.39
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	786.43	294.47	491.96
2140401			对城市公交的补贴	51.51	0.00	51.51
2140402			对农村道路客运的补贴	203.27	0.00	203.27
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	531.65	294.47	237.18
21406			车辆购置税支出	355.26	0.00	355.26
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	355.26	0.00	355.26
21499			其他交通运输支出	804.63	0.00	804.63
2149901			公共交通运营补助	214.67	0.00	214.67
2149999			其他交通运输支出	589.96	0.00	589.96

注：本表反映部门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								
编制单位：瑞金市交通运输局				2021年度		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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	758.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	331.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	353.33	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.95	30206	电费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	30208	取暖费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	56.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.03	30225	专用燃料费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.51	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	53.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		772.19	公用支出合计				331.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：瑞金市交通运输局		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	27.50	22.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.50	8.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.50	8.14
3.公务接待费	6	17.00	14.31
（1）国内接待费	7	-	14.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	151
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,232
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“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		
编制单位：瑞金市交通运输局				2021年度		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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86.91	20,931.80	21,018.71	0.00	21,018.71	0.00
212			城乡社区支出	86.91	20,931.80	21,018.71	0.00	21,018.71	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	86.91	20,931.80	21,018.71	0.00	21,018.71	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	11.42	20,931.80	20,943.22	0.00	20,943.22	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.49	0.00	75.49	0.00	75.49	0.00

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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
编制单位：瑞金市交通运输局				2021年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：瑞金市交通运输局本级	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 34384.79 万元，其中年初结转和结余 6035.4 万元，较 2020 年减少 467.58 万元，下降 1.34%；本年收入合计 28349.38 万元，较 2020 年减少 4177.33 万元，下降 12.84%，主要原因是：本年度交通基础设施项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28349.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 34384.79 万元，其中本年支出合计 34384.79 万元，较 2020 年减少 467.58 万元，下降 1.34%，主要原因是：交通基础设施项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 8859.78 万元，下降 0%，主要原因是：本年度年末结余资金由市财政统一收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1103.36 万元，占 3.21%；项目支出 33281.43 万元，占 96.79%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10245.63 万元，决算数为 34384.79 万元，完成年初预算的 335.60%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.13 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度新增招商引资费用。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.59 万元，决算数为 120.03 万元，完成年初预算的 133.98%，主要原因是：本年度社会保障缴费基数增长。

（三）卫生健康支出年初预算数为 44.55 万元，决算数为 1.38 万元，完成年初预算的 3.10%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴费（含单位及个人部分）由市财政直接汇缴至税费专户。

(四)节能环保支出初预算数为 0 万元,决算数为 216 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年度上级拨付的节能与新能源公交车运营亏损补助资金。

(五)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 22144.88 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年度拨付的农村公路交通基础设施项目支出。

(六)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 6617 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年度拨付的农村基础设施扶贫项目支出。

(七)交通运输支出年初预算数为 10058.38 万元,决算数为 5273.36 万元,完成年初预算的 52.43%,主要原因是:年初预算数中含上年结余结转项目资金,年末决算中项目支出列城乡社区支出、农林水支出。

(八)住房保障支出年初预算数为 53.11 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年度职工住房公积金由财政直接配套,决算中未反映该项支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103.36 万元,较 2020 年增加 8.14 万元,增长 0.75%,其中:

(一)工资福利支出 758.53 万元,较 2020 年减少 106.86 万元,下降 12.35%,主要原因是:本年度劳务派遣人员工资列商品和服务支出劳务费。

（二）商品和服务支出 331.17 万元，较 2020 年增加 110.46 万元，增长 50.05 %，主要原因是：本年度新增的劳务派遣人员劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出 13.66 万元，较 2020 年增加 4.54 万元，增长 49.78 %，主要原因是：该费用系退休职工的丧葬费和抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增加（减少）数，主要原因是：本年度无此项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.5 万元，决算数为 22.45 万元，完成预算的 81.64%，决算数较 2020 年减少 44.67 万元，下降 66.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：本年度没有组织出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 14.31 万元，完成预算的 84.18%，决算数较 2020 年减少 1.89 万元，下降 11.67%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩经费支出。全年国内公务接待 151 批，累计接待 1232

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.14 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 40.42 万元，下降 79.38%，主要原因是本年度未新购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年未新购置车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 8.14 万元，完成预算的 77.52%，决算数较 2020 年增加 0.64 万元，增长 8.53%，主要原因是：新增行政执法用车燃料费用；年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少，主要原因是：加大行政执法力度，监督指导公路、水路运输工作，公务用车运行维护费支出未超过预算数。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 331.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 215.72 万元，增长 186.85%，主要原因是：一是劳务派遣人员工资上年度列工资福利支出，本年度列商品和服务支出劳务费导致新增机关运行经费；二是职工差旅费增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 85 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，部门国有资产合计 247.20 万元，其中：固定资产 247.20 万元。部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，综合行政执法特种用车 3 辆，治超特种专用车 2 辆。

本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位所有车辆中，至 2021 年底无其他车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1341.9 万元(含公交车政策性亏损性补贴资金追加预算 216 万元)，占项目支出总额的 100%。

组织对“公交车政策性亏损性补贴资金（公交车优惠对象免费乘车补助资金）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 624 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行规范，运行效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 33926.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与交通重点工作紧密结合，发挥了资金使用最大效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）进行公开。

# 瑞金市交通运输局 2021 年度部门 绩效评价报告

根据《瑞金市财政局关于开展 2021 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字[2022]40 号）文件精神要求和有关部署，瑞金市交通运输局对所涉及的 2021 年度市本级预算项目预算执行情况进行了绩效自评。现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

我局 2021 年度市本级预算项目共 7 个，资金总额 1341.9 万元，其中：公交车政策性亏损补贴（含公交车优惠对象免费乘车补助资金）624 万元；成品油价格和税费改革工作经费 120 万元；治超专项工作经费 20 万元；道路运输管理经费 10 万元；渡口管理费 6 万元；暂扣机动车停放保管费 5 万元；农村公路养护经费 556.9 万元。市财政拨付我局公交车政策性亏损补贴（含公交车优惠对象免费乘车补助资金）、成品油价格和税费改革工作经费、治超专项工作经费、道路运输管理经费、渡口管理费、暂扣机动车停放保管费、农村公路养护经费等 7 个预算项目经费 1341.9 万元，年度预算项目资金执行率 100%。

### （二）项目绩效目标。

1、为提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在瑞金市城市公交项目中的作用，建立适应城市功能结构、满足市民出行

的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。

2、在市委、市政府和上级交通主管部门的正确领导下，紧紧围绕交通强省和“三大攻坚行动、三大提升工程”建设，以及我市提出“三大战略”“八大行动”，努力打造“四个中心”，加快建设现代化次中心城市的发展思路工作要求，开拓进取，真抓实干，各项工作齐头并进。

3、综合运用法律、行政、经济等手段和各种科技措施，坚持路警联合执法治超，路面流动执法与重点货运源头监管并重，对超限超载车辆、源头企业实行依法严管，对违法违规装载和运输行为予以整改和处罚。创新监管手段，全力推进科技治超，完成G323云石山、G236黄柏段等2个检测点建设不停车超限检测系统。继续把我市货物运输车辆超限超载控制在1%以内，全市道路货运市场秩序良好，道路安全形势明显好转。

4、切实做好道路运输管理相关工作，加强道路运输安全宣传教育，督促、检查落实道路运输安全责任制度，提高道路运输管理的规范化水平，促进道路运输业的健康发展。

5、加强宣传和渡口安全监管，确保渡运安全。合理利用渡口管理经费，逐步实行渡口标准化建设，确保渡运安全形势稳定，方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行。

6、不定时的对非法营运和客货车违章行为进行打击，并牵头组织交管、治超、城管等部门长期开展货运车辆超限超载专项

整治行动。开展三年行动集中攻坚战，在全行业领域强力开展“打非治违”、隐患“清零”集中攻坚战行动。

7、加强农村公路养护管理工作，建立和完善农村公路养护管理机制，保障公路的完好、安全畅通，农村公路更加覆盖广泛，服务更加便捷，有力助推乡村振兴战略，充分发挥农村公路在我市经济社会发展和人民生活中的重要作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

规范和加强财政预算项目资金的使用和管理，优化资源配置，提高资金使用效益。根据预算绩效管理要求，运用科学、合理的绩效评价指标，评价标准和方法对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为今后进一步完善财政支出监督管理制度，逐步建立绩效问责机制，年度预算安排等方面提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性的分析相结合的方法；

（2）公开公正原则。符合真实、客观、公正、实事求是的要求，结果依法公开并接受监督；

（3）绩效相关原则。针对项目资金支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映项目资金支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1、前期准备

按照文件要求，我局成立了 2021 年度市本级财政预算项目资金绩效评价工作组。了解市本级财政预算绩效评价项目的基本情况，布置绩效部门自评工作。

#### 2、组织实施

评价工作组于 2022 年 7 月 18 日—22 日现场开展绩效评价工作。主要工作如下：

(1) 收集项目概况、财务管理、项目执行程序及状况等资料，确保收集资料的完整性和准确性。

(2) 调整项目决策、项目管理、项目组织、项目绩效目标完成情况，复核市本级财政资金到位和使用情况，核实各项绩效指标相关数据。

#### 3、分析评价

对收集的绩效评价资料进行整理、分析，形成评价的初步结论，并进行必要的调整，修改和完善。在上述评价工作基础上，拟写项目绩效部门评价自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我们在对 2021 年度市本级预算项目资金进行收集、整理、分析的基础上，对照项目支出评价指标，对我局的 7 个预算项目资金绩效指标进行评价打分。从整体上看，我局 2021 年度市本级预算项目资金均能按照计划，推进各项任务实施，完成项目的建设任务，进度正常，实施状态较好，项目的管理、运行较规范，

成效较好。2021 年我局、公交车政策性亏损补贴（公交车优惠对象免费乘车补助资金）、成品油价格和税费改革工作经费、治超专项工作经费、道路运输管理经费、渡口管理费、暂扣机动车停放保管费、农村公路养护项目综合评价得分分别为 93、98、98、96、98、98、98 分，绩效评价等级均为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目产出情况。

（1）数量指标：我局 7 个市本级预算项目均完成年初设定的数量指标。

（2）质量指标：我局 7 个市本级预算项目均完成年初设定的质量指标。

（3）时效指标：设定目标为 2021 年度，实际时效指标为 2021 年度。

（4）成本指标：我局 7 个市本级预算项目均按照年初设定的质量指标实施。

（二）项目效益情况。

我局 7 个市本级预算项目的经济效益、社会效益、生态效益均达年初设定预期效果。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、我局为市主管交通运输工作的政府工作部门，承担全市道路、水路运输和交通建设市场的监管责任。每年成品油价格和税费改革工作经费 120 万元、治超专项工作经费 20 万元、道路运

输管理经费 10 万元、渡口管理费 6 万元、暂扣机动车停放保管费 5 万元，无法满足我局正常交通事业管理。

2、我市农村公路等级较低，超载车辆的通行缩短了乡村公路的使用年限，导致县乡村道路路面损坏严重；养护资金投入不足；养护队伍组建不全，管养工作任务重等给农村公路与养护管理工作带来很大瓶颈。

3、高峰时段市民乘公交车矛盾较为突出，市民意见较大，一是高峰时段道路拥挤现象频发，公交优先通行得不到保障，班次时常延误；二是个别线路高峰时段运力投放仍显不足。

## 六、有关建议

建议逐年提高成品油价格和税费改革项目、治超专项工作经费、道路运输管理经费等各项工作经费，有效保障交通事业可持续发展，为确保交通事业发展提供必要的保障。

全面提升全市公路路网养护管理水平，规范行业管理，推动公路转型发展和提质增效，运行高效的公路养护管理机制，加大对农村公路养护资金投入，逐年提高农村公路养护资金，做到“有路必养，养必到位”。

3、优化公交线网结构，进一步提高公交服务范围和服务能力。特别是要解决群众反映强烈的个别区域公交盲区问题。

进一步优化绩效考核目标，使目标设置更合理科学。加大对公交车辆的投入使用，增加线路营运车辆，缩短发班时间。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公交车政策性亏损补贴(含公交车优惠对象免费乘车补助资金)						
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数		实施单位				
		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		624	624	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		624	624	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城市公交服务质量,增加公交运行车辆,使我市公交线路布局更加合理,车次更加密集,候车时间明显缩短,有效地适应城市发展新形式,推动创城工作任务,提高城市公交拥有率。			提高城市公交服务质量,增加公交运行车辆,使我市公交线路布局更加合理,车次更加密集,候车时间明显缩短,有效地适应城市发展新形式,推动创城工作任务,提高城市公交拥有率。2021年度我市共有360万人次乘坐公交车(受疫情影响导致乘坐率较往年更低。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乘车人次	乘车人次500	乘车360万 人次	10	7	受疫情影响,乘车 人数下降
			增加公交运行车辆,提高城市公 交车拥有率	60	78	10	10	已完成
		质量指标	乘车上车率	55	60	10	10	已完成
		时效指标	公交车营运时间	全年度	全年度	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	成本指标	免费乘车人均成本	经审核1.97 元/人次	经审核 1.97元/人	10	10	已完成
		经济效益 指标	实际收入增长率	未增长	未增长	10	10	已完成
		社会效益 指标	安全生产事故下降率	重大以上交 通事故0事故	0事故	10	10	已完成
		生态效益 指标	节能电动公交车辆数	40	66	5	5	已完成
	可持续影响指 标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	已完成	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众投诉率/投诉次数	3	5	10	6	提升服务质量,提 高市民满意度	
总分						100	93	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		成品油价格和税费改革工作经费						
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位		瑞金市交通运输局		
项目资金 (万元)		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		120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		120	120	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在市委、市政府和上级交通主管部门的正确领导下,紧紧围绕交通强省和“三大攻坚行动、三大提升工程”建设,以及我市提出“三大战略”“八大行动”,努力打造“四个中心”,加快建设现代化中心城市的发展思路工作要求,开拓进取,真抓实干,各项工作齐头并进。</p>			<p>交通基础设施建设得到持续推进,加快推进了“四好农村路”项目、瑞兴于快速交通走廊项目、综合客运枢纽站和公交指挥中心及旅游集散中心项目建设(大交通项目)、县道升级改造工程、旅游公路项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及其他交通基础设施建设项目;农村公路养护和路域环境整治不断加强;积极推进物流业发展;交通综合执法工作成效明显;安全生产工作保持稳定及不断强化党建党风建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	加快推进“四好农村路”项目建设、瑞兴于快速交通走廊项目及其他交通基础设施建设里程及投资额	完成“四好农村路”建设里程59.42公里,完成投资10873.64万元;县道升级改造工程建设里程26.66公里,完成投资8943.849万元。	完成“四好农村路”建设里程59.42公里,完成投资10873.64万元;县道升级改造工程建设里程26.66公里,完成投资8943.849万元。	10	10	已完成
		质量指标	组织交通运输工程建设质量专项巡查、综合巡查、巡查在建交通项目及上级专项扶贫资金项目并下发整改通知书。	组织交通运输工程建设质量专项巡查24次、综合巡查4次,巡查在建交通项目及上级专项扶贫资金项目及下发整改通知书。	组织交通运输工程建设质量专项巡查30次、综合巡查6余次,巡查在建交通项目及上级专项扶贫资金项目累计90余个,共下发整改通知书26份。	10	10	已完成
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	10	10	已完成
		成本指标	年初预算安排120万元	120万元	120万元	10	10	已完成

绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	交通基础设施得到持续推进，不断强化运输市场管理，强化市场监管执法力度，着力推进交通强市建设，服务区域经济发展，努力当好先行官，为交通事业发展提供必要的保障。	为交通事业发展提供必要的保障	为交通事业发展提供必要的保障	10	10	已完成
		社会效益指标	公路交通服务能力不断提高，道路运输管理水平显著提升，公路建管养运工作上新台阶，为加快推进瑞金交通高质量跨越式发展打下坚实的基础。	为加快推进瑞金交通高质量跨越式发展打下坚实的基础	为加快推进瑞金交通高质量跨越式发展打下坚实的基础	10	10	已完成
		生态效益指标	符合生态指标	符合生态指标	符合生态指标	10	10	已完成
		可持续影响指标	有效保障交通事业可持续发展	有效保障交通事业可持续发展	有效保障交通事业可持续发展	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%	满意度98%	10	8	提升服务意识，提高满意
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		治超专项工作经费						
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位		瑞金市交通运输局		
项目资金 (万元)			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		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20	20	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持路警联合依法治超，路面流动执法与重点货运源头监管并重，对超限超载车辆、源头企业实行依法严管，对违法违规装载和运输行为予以整改和处罚。创新监管手段，全力推进科技治超，完成G323云石山、G236黄柏段等2个检测点建设不停车超限检测系统。				坚持路警联合依法治超，路面流动执法与重点货运源头监管并重，对超限超载车辆、源头企业实行依法严管，对违法违规装载和运输行为予以整改和处罚。创新监管手段，全力推进科技治超，完成G323云石山、G236黄柏段等2个检测点建设不停车超限检测系统。全市道路货运市场秩序良好，道路安全形势明显好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	统一标准、依法行政，出动执法人员次数，检测车辆数	出动执法人员1200人次，检测车辆12000辆	出动执法人员1621人次，检测车辆19168辆	10	10	已完成
		质量指标	查处车辆数，恢复改装改型车辆数，卸载货物吨数	查处车辆115辆，恢复改装改型车辆1辆，卸载货物2487.34吨	查处车辆124辆，恢复改装改型车辆2辆，卸载货物2716.47吨	10	10	已完成
		时效指标	实现全市治超工作常态化	实现全市治超工作常态化	已实现全市治超工作常态化	10	10	已完成
		成本指标	年初预算安排20万元	20万元	20万元	10	10	已完成

绩效指标	效益指标（30分）	经济效益指标	统一规定、严管重罚	处理案件数180件，处罚金额20万元。	处理案件数187件，处罚金额22.15万元，其中交警处罚案件数124件，处罚金额13.15万元，交通非现场处理63起，处罚金额9万元	10	10	已完成
		社会效益指标	重点实施路面治超，严格监管货源单位和涉车企业，规范执法行为，加强执法监督	货物运输车辆超限超载控制在1%以内	货物运输车辆超限超载已控制在1%以内	10	10	已完成
		生态效益指标	全市道路货运市场秩序良好，道路安全形势明显好转	全市道路货运市场秩序良好，道路安全形势明显好转	全市道路货运市场秩序良好，道路安全形势明显好转	10	10	已完成
		可持续影响指标	持续开展治理超限超载专项整治工作，联合相关部门执法力量加大对超限超载源头企业整治力度	实现全市治超工作常态化	实现全市治超工作常态化	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%	满意度98%	10	8	提升服务意识，提高满意度
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		道路运输管理经费						
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位		瑞金市交通运输局		
项目资金 (万元)		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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好道路运输管理相关工作，加强道路运输安全宣传教育，督促、检查落实道路运输安全责任制，提高道路运输管理的规范化水平，促进道路运输业的健康发展。			维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展客运市场专项整治行动,加大交通违法行为的整治力度,加强打击私家车非法营运,切实维护合法经营者和乘客的利益,严厉打击、严肃查处非法违法道路客运行为	严厉打击、严肃查处非法违法道路客运行为,查处违法违章案件40件	严厉打击、严肃查处非法违法道路客运行为,查处违法违章案件46件	10	10	已完成
		质量指标	加强巡查,定期检查和不定期抽查相结合的方式开展交通运输行业安全生产大排查	以运输企业监管、客运安全管理等重点检查对象,突出重点、注重实效,切实消除安全隐患	以运输企业监管、客运安全管理等重点检查对象,突出重点、注重实效,切实消除安全隐患	10	10	已完成
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	10	10	已完成
		成本指标	年初预算安排10万元	10万元	10万元	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作经费	无经济效益	无经济效益	10	10	已完成
		社会效益指标	提高道路运输管理的规范化水平,促进道路运输业的健康发展。	提高道路运输管理的规范化水平,促进道路运输业的健康发展。	提高道路运输管理的规范化水平,促进道路运输业的健康发展。	10	10	已完成
		生态效益指标	行车安全,出行便利	行车安全,出行便利	行车安全,出行便利	10	10	已完成
		可持续影响指标	维护道路运输市场秩序	维护道路运输市场秩序	维护道路运输市场秩序	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	96%	10	6	提升服务意识,提高满意
总分						100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		渡口管理费						
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位	瑞金市交通运输局			
项目资金 (万元)		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		6	6	10	100%		
	其中：当年财政拨款		6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宣传和渡口安全监管，确保渡运安全。合理利用渡口管理经费，逐步实行渡口标准化建设，确保渡运安全形势稳定，方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行。			有两个渡口，渡船4艘，两处渡口均以满足人民群众出行为目的。依据《江西省渡口管理条例》第九条、第十条之规定，渡口管理经费从市财政预算中安排，用于解决渡工工资、办公和宣传费、渡船维修更新、渡运安全投入、渡口基础设施建设等，以确保全市各渡口正常安全运行，方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	渡口数量，渡船数量	两个渡口，渡船4艘	两个渡口，渡船4艘	10	10	已完成
		质量指标	合理利用渡口管理经费，逐步实行渡口标准化建设	合理利用渡口管理经费，逐步实行渡口标准化建设	合理利用渡口管理经费，逐步实行渡口标准化建设	10	10	已完成
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	10	10	已完成
		成本指标	预算安排	6万元	6万元	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	两处渡口均以满足人民群众出行为目的，对过渡人员收费少，基本没有经济效益，乡村两级无法实现“以渡养渡”	公益设施，无经济效益	公益设施，无经济效益	10	10	已完成
		社会效益指标	确保渡运安全形势稳定	确保渡运安全形势稳定	确保渡运安全形势稳定	10	10	已完成
		生态效益指标	方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行	方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行	方便渡口周边村落数万群众生产生活交通出行	10	10	已完成
		可持续影响指标	确保渡运安全	确保渡运安全	确保渡运安全	10	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	10	8	提升服务意识，提高满意度
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		暂扣机动车停放保管费						
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位		瑞金市交通运输局		
项目资金 (万元)		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		5	5	10	100%		
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	不定时的对非法营运和客货车违章行为进行打击，并牵头组织交管、治超、城管等部门长期开展货运车辆超限超载专项整治行动。			加强与公安交警部门的沟通合作，对非法营运车辆实施精准打击，坚持路警联合执法治超，路面流动执法与重点货运源头监管并重。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查扣违法违章车辆数	100辆	115辆	10	10	已完成
		质量指标	加大运输市场监管力度，不定时的对非法营运和客货车违章行为进行打击，并牵头组织交管、治超、城管等部门长期开展货运车辆超限超载专项整治行动	出动执法人员人次	1418人次	10	10	已完成
		时效指标	2021年度	2021年度	2021年度	10	10	已完成
		成本指标	根据《行政强制法》、《道路运输条例》以及省发改委《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的通知》（赣发改收费[2016]960号）等有关法规政策规定，行政机关对查封、扣押的车辆发生的停车费用由行政机关自行承担，不得向当事人收取停放保管等费用	预算安排5万元	预算安排5万元	10	10	已完成

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	对暂扣车辆停放进行保管	无经济效益	无经济效益	10	10	已完成
		社会效益指标	对非法营运和客货车违章行为进行打击，长期开展货运车辆超限超载专项整治行动，提供有力保障。	对非法营运和客货车违章行为进行打击，长期开展货运车辆超限超载专项整治行动，提供有力保障。	对非法营运和客货车违章行为进行打击，长期开展货运车辆超限超载专项整治行动，提供有力保障。	10	10	已完成
		生态效益指标	规范停车服务	规范停车服务	规范停车服务	10	10	已完成
		可持续影响指标	全市道路货运市场秩序明显改善，道路安全形势明显好转。	全市道路货运市场秩序明显改善，道路安全形势明显好转。	全市道路货运市场秩序明显改善，道路安全形势明显好转。	10	10	已完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	98%	10	8	提升服务意识，提高满意度
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村公路养护经费							
主管部门		瑞金市交通运输局		实施单位	瑞金市交通运输局				
项目资金 (万元)			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		556.9	556.9	556.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		556.9	556.9	556.9	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村公路养护管理工作，建立和完善农村公路养护管理机制，保障公路的完好、安全畅通，充分发挥农村公路在我市经济社会发展和人民生活中的重要作用。				抓好农村公路日常养护管理，组建专职养护队伍，确保全市农村公路列养率100%，使农村公路做到有人管、有人养。加快推进我市农村公路建管养运协调可持续发展，进一步发挥交通扶贫攻坚基础支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	县道养护	285.728公里	285.728公里	10	10	已完成	
			乡道养护	413.384公里	413.384公里				
			村道养护	2460.023公里	2460.023公里				
		质量指标	列养率	100%	100%	10	10		
			时效指标	养护时间	2021年度	2021年度	10		10
		成本指标	县道养护	7000元/公里	7000元/公里	10	8		未按照新标准拨付养护资金，建议市财政按照新标准拨付项目
	乡道养护		3500元/公里	3500元/公里					
	村道养护		1000元/公里	1000元/公里					
	效益指标(30分)	经济效益	对道路沿线乡镇村的经济作用	100%	100%	10	10	已完成	
		社会效益指标	保障公路的完好、安全和畅通	保障公路的完好、安全和畅通	保障公路的完好、安全和畅通	10	10	已完成	
		生态效益指标	行车安全，出行便利	行车安全，出行便利	行车安全，出行便利	10	10	已完成	
		可持续影响指标	周边乡镇、村道路连通	和周边乡镇、村道路连通，农村公路更加覆盖广泛，服务更加便捷，有力助推乡村振兴战略	和周边乡镇、村道路连通，农村公路更加覆盖广泛，服务更加便捷，有力助推乡村振兴战略	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	100%	100%	10	10	已完成		
总分						100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》

## 2021 年度公交政策性亏损补贴项目 资金绩效自评报告

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平和，深入贯彻落实《中共瑞金市委 瑞金市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（瑞发[2019]18号）精神，按照瑞金市财政局《关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字[2022]40号）文件要求，对我局2021年度公交车政策性亏损补贴项目资金进行了绩效自评，我们按照评价指标，结合项目实施情况开展绩效自评，现将自评结果报告如下：

### 一、项目基本情况

#### (一)项目概况

##### 1、项目背景

城市公交是老百姓出行的主要交通工具，是公益性民生工程，也是城市流动的名片，事关城市的发展，文明城市的创建及旅游产业的发展。当前，瑞金市城市公交面临着公交运力不足、线路不畅等问题，严重影响了当地市民及游客的出行。

##### 2、主要内容

为了让交通企业的营运既体现自身的经济效益性又具有社会的公益性，承担政府的社会职能，赋予科学、合理的财政补偿机制以维系城市公交企业的持续健康发展。

### 3、实施情况

根据《抄告单》（瑞府办抄字〔2021〕1046号）核定的预算总额，按季度向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至本单位，用于支付核定项目的费用支出。

### 4、资金投入和资金使用情况

2021年公交车政策性亏损补贴项目部门预算数624万元，实际下达数624万元。

#### （二）项目绩效目标

##### 1、总体目标

为提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在瑞金市城市公交项目中的作用，建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。

##### 2、阶段性目标

前期目标：强化线路管理，缩短发车时间，提高市民乘坐率。在原本线路的运营车辆的基数上增加公交车，加大对公交车辆的投放，合理规划公交线路，整合现有的公交资源，提升公交车辆档次，合理配备公交运力，优化调整城区公交客运资源。

后期目标：强抓服务意识，增强环境效益，扩大可持续

发展。在保证城市公交安全运营的同时提升公交客运的服务质量，提高市民满意度，让城市公交成为出行的主体，为环境保护建设做出贡献，让城市公交走可持续发展的道路。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象及范围

#### 1、绩效评价的目的

本次绩效评价目的在于通过对瑞金城市公交营运情况和服务质量的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

#### 2、绩效评价的对象

承担着城区公交运输责任的交通企业及公交服务的对象。

#### 3、绩效评价的范围

公交线路经营管理及线路服务质量

### （二）绩效评价的原则、指标体系及评价方法、标准

#### 1、绩效评价的原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性的分析相结合的方法；

（2）公开公正原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

(3) 绩效相关原则。针对建设资金支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映建设资金支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、绩效评价的指标体系

按照绩效评价指标体系划分的 3 个一级指标，细化 9 个二级指标和 10 个三级指标，针对 10 个三级指标，结合项目实际进行逐项评价。

一级指标采用：产出、效益、满意度 3 项指标。

二级指标采用：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

三级指标采用：乘车人次、增加公交运行车辆提高城市公交车拥有率、乘车上车率、公交车运营时间、免费乘车人均成本、实际收入增长率、安全生产事故下降率、节能电动公交车车辆数、项目持续发挥作用的期限、社会公众投诉率/投诉次数。

## 3、绩效评价方法

财政支出的绩效评价采用专家组评价法

## 4、绩效评价标准

根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选

用科学方法、合理设置权重。绩效评价指标体系从预算资金的产出、效益、满意度三个方面进行构建，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效益。因此，在具体设置绩效评价指标权重时，考虑产出类指标和效益类指标的权重在绩效评价指标的整体权重中占主导。具体如下：

（1）产出：由数量、质量、时效及成本指标构成，分值 50 分。

（2）效益：由经济、社会、生态及可持续影响指标构成，分值 30 分。

（3）满意度：由服务对象满意度指标构成，分值 10 分。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为四个阶段

#### 第一阶段：准备阶段

成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员，参加本次绩效评价的培训。

#### 第二阶段：指标体系设计与评价方案

组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料，绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目补贴单位负责人等，项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案，召开

项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会，确定项目评价指标体系和评价方案。

### 第三阶段：评价工作执行阶段

按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会，撰写调研的阶段情况综合报告。

### 第四阶段：评价报告撰写

根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告。根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

## 二、综合评价情况及评价结论

市红都交通发展有限公司在市交通运输局的正确领导下，在市财政的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标任务，坚持科技创新发展理念，强化民主管理和内部考核管理工作，广泛开展生产经营活动、安全管理活动、创先争优活动和文明创建活动，企业现代化管理发展不断深入，公司规章制度、工作标准、操作流程进一步完善，公交线路服务区域不断拓展、运营服务质量不断提高，全员服务意识、风险意识不断加强，两个文明建设均取得了预期的成效。

(1)、积极应对阶段性、时段性客流需求，做好了上下班、上下学高峰时段的运力临时调配；做好了元旦、春节、五一、

十一等临时运力安排的组织实施；做好了高考、中考、会考、统考等运力安排组织实施工作。

(2)、加强制度化、规范化建设：新增“组织开展乘车暗访”、“班子成员每月上路上线检查”“线上安全知识培训”和“安全月安全知识宣传活动”等制度，使公交管理制度体系不断完善。

(3)、继续推进公交信息化建设，不断加快公交科技发展的步伐。公交车全部安装了扫码机，进一步提高了营收数据的准确率和工作效率，且方便了市民乘坐。车内还安装了个性化语音提醒功能，同时后台还配备 GPS 监控定位和智能调度系统，提升了公交营运过程中的安全性。

(4)、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实“一岗双责、党政同责”责任制，确保年度安全目标考核达到 A 级。安全生产工作围绕“创优质、促平安、保安康”的工作思路，通过强化组织领导，完善内部制度和管理网络，狠抓教育宣传和事前防范，严格落实安全考核奖惩制度，健全和执行好各项安全管理规章制度，达到了控制事故、压降违章违规的年度安全工作目标。

(5)、加强日常运行监管，重点加强线路首末班、班次完成率、班次间隔等的日常监督检查，不断提高运行质量。

评价结论：“2021 年公交政策性亏损补贴”项目，项目运行、资金管理规范，能按计划推进，完成项目实施，实施状态良好，实际完成率 100%，本次绩效评价自评得分为 93 分。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目产出情况

（1）“乘车人次”指标 7 分。当年年度指标值为 500 万人次，受疫情影响完成人次为 521 万；

（2）“增加公交运营车辆，提升城市公交拥有率”指标 10 分。完成本年年度指标；

（3）“乘车上车率”指标 10 分。完成本年年度指标；

（4）“公交营运时间”指标 10 分。完成本年年度指标；

（5）“免费乘车人均成本”指标 10 分。完成本年年度指标；

#### （二）项目效益情况

（1）“实际收入增长率”指标 10 分。完成本年度指标；

（2）“安全生产事故下降率”指标 10 分。完成本年度指标；

（3）“节能电动公交车辆数”指标 5 分。完成本年度指标；

（4）“项目持续发挥作用的期限”指标 5 分。完成本年度指标。

#### （三）项目完成情况

“社会公众投诉率/投诉次数”指标 6 分。投诉次数还是较高，需要继续提升服务质量，提高市民满意度。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、举报投诉。从举报投诉统计数据看 2021 年度比 2020

年度有明显的下降。但是其一随着居民公交出行需求的不断增长，乘客对公交出行时间、方便性等方面的要求进一步增加，诉求不少；其二随着城区道路通行环境日益严峻、堵车现象经常发生，造成班车延误、间隔增长而投诉。

2、安全事故。2021年公交车共发生事故15起，其中一起为人伤事故，其他均为轻微事故。一是随着公交车辆、行驶里程的增长，导致车厢事故发生；二是随着经济的发展，社会车辆增长迅速，道路营运环境日益复杂，一定程度上造成紧急停车次数增加造成车厢事故。

3、高峰时段乘车矛盾较为突出，市民意见较大，一是高峰时段道路拥挤现象频发，公交优先通行得不到保障，班次时常延误；二是个别线路高峰时段运力投放仍显不足。

## 六、有关建议

1、进一步优化绩效考核目标，使目标设置更合理科学。

2、切实加强企业内部管理，加强从业人员素质教育，推进内部全员绩效考核，进一步提高服务意识和服务质量，进一步提高驾驶技能减少事故发生率。

3、积极推进公交优先工程，加快实施公交优先通行项目，确保公交路权优先，提高公交营运效率，提高准班准点率。

4、优化公交线网结构，进一步提高公交服务范围和服务能力。特别是要解决群众反映强烈的个别区域公交盲区问题。

5、进一步加大对公交车辆的投入使用，增加线路营运车辆，缩短发班时间。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公交车政策性亏损补贴(含公交车优惠对象免费乘车补助资金)						
主管部门								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实施单位 全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		624	624	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		624	624	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高城市公交服务质量，增加公交运行车辆，使我市公交线路布局更加合理，车次更加密集，候车时间明显缩短，有效地适应城市发展新形式，推动创城工作任务，提高城市公交拥有率。			提高城市公交服务质量，增加公交运行车辆，使我市公交线路布局更加合理，车次更加密集，候车时间明显缩短，有效地适应城市发展新形式，推动创城工作任务，提高城市公交车拥有率。2021年度我市共有360万人次乘坐公交车(受疫情影响导致乘坐率较往年更低)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乘车人次	乘车人次500	乘车360万人次	10	7	受疫情影响，乘车人数下降
			增加公交运行车辆，提高城市公交车拥有率	60	78	10	10	已完成
		质量指标	乘车上车率	55	60	10	10	已完成
		时效指标	公交车营运时间	全年度	全年度	10	10	已完成
	成本指标	免费乘车人均成本	经审核1.97元/人次	经审核1.97元/人次	10	10	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实际收入增长率	未增长	未增长	10	10	已完成
		社会效益指标	安全生产事故下降率	重大以上交通事故0事故	0事故	10	10	已完成
		生态效益指标	节能电动公交车辆数	40	66	5	5	已完成
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率/投诉次数	3	5	10	6	提升服务质量，提高市民满意度	
总分						100	93	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(1) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(二) 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。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基

本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除用于计划生育管理事务方面的支出。

2119999 其他节能环保支出：反映政府节能环保支出。

2120399 城乡社区支出：反映政府用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

2120804 农村基础设施建设支出反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2130504 农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2140101 行政运行：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。

2140104 公路建设：反映新建公路支出，公路改支出，特大型梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

2140106 公路养护：反映公路养护支出。

2140112 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

2140199 其他公路水路运输支出：反映用于公路水路运输方面的支出。

2140401 对城市公交的补贴：反映对城市公交企业的运营补贴。

2140402 对农村道路客运的补贴：反映对农村道路客运的补贴。

2140499 成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革对交通运输的补贴。

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

2149901 公共交运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

2149999 其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交运营补助以外的其他支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。