

附件 3

# 江夏区交通运输局机关

## 2021 年度部门决算

2022 年 9 月 6 日

咨询电话：027-87953398

咨询人：余慧

# 目录

## 第一部分、江夏区交通运输局机关基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分、江夏区交通运输局机关 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

## 第三部分、江夏区交通运输局机关 2021 年度部门决算情况 说明

- 一、2021年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2021年度收入决算情况说明
- 三、2021年度支出决算情况说明
- 四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、2021年度其他重要事项的情况说明

#### **第四部分、名词解释**

# 江夏区交通运输局机关 2021 年度

## 部门决算情况说明

### 第一部分 江夏区交通运输局机关基本情况

#### 一、部门职能

贯彻执行国家、省、市关于交通运输和物流业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟定全区交通运输行业和物流行业的规范性文件并监督实施；负责全区交通运输行政执法的监督管理。负责编制全区交通运输和物流业专项发展规划、年度计划；负责协调邮政有关工作；负责统筹城乡交通运输发展，统筹协调全区物流市场服务与监管工作；优化发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准执行；负责全区公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车、物流业等行业管理；统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和重点物流基础设施建设；负责交通运输突发事件的应急管理工作；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进；会同有关部门研究制定城市公共交通、道路客运运价；负责区交通战备办公室的日常工作，

指导交通运输行业协会的工作；承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入决算汇编范围的仅含武汉市江夏区交通运输局机关 1 个行政单位。

## 三、部门人员构成

江夏区交通运输局机关总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人。在职实有人数 62 人，其中：行政在职 11 人，事业在职 51 人。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 江夏区交通运输局机关 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）					公开01表 金额单位：万元
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	39,263.68	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	2,260.46	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	2,934.40	八、社会保障和就业支出	39	170.50
	9		九、卫生健康支出	40	204.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,971.49
	12		十二、农林水支出	43	4,352.22
	13		十三、交通运输支出	44	29,662.44
	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	56.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.83
	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	0.01
	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	44,458.54	本年支出合计	58	44,458.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	644.57	年末结转和结余	60	644.57
	30			61	
总计	31	45,103.11	总计	62	45,103.11

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。

### 收入决算表

部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	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		44,458.54	41,524.14					2,934.40
208	社会保障和就业支出	170.50	165.25					5.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	100.53	95.28					5.25
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25						5.25
20808	抚恤	16.98	16.98					
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98					
20899	其他社会保障和就业支出	37.99	37.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99	37.99					
210	卫生健康支出	204.17	204.17					
21004	公共卫生	163.60	163.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.60	163.60					
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17					
212	城乡社区支出	9,971.49	7,188.82					2,782.67
21203	城乡社区公共设施	7,662.85	4,880.18					2,782.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,662.85	4,880.18					2,782.67
21205	城乡社区环境卫生	48.20	48.20					
2120501	城乡社区环境卫生	48.20	48.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.83	1,094.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.83	1,094.83					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,165.61	1,165.61				
2121301	城市公共设施	226.81	226.81				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	938.80	938.80				
213	农林水支出	4,352.22	4,352.22				
21301	农业农村	4,283.67	4,283.67				
2130142	农村道路建设	4,283.67	4,283.67				
21305	扶贫	68.55	68.55				
2130599	其他扶贫支出	68.55	68.55				
214	交通运输支出	29,662.44	29,515.96				146.48
21401	公路水路运输	6,429.08	6,282.60				146.48
2140101	行政运行	497.59	497.59				
2140102	一般行政管理事务	330.00	330.00				
2140104	公路建设	3,200.00	3,200.00				
2140106	公路养护	1,828.79	1,828.79				
2140112	公路运输管理	129.52	129.52				
2140199	其他公路水路运输支出	443.18	296.70				146.48
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381.60	381.60				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	381.60	381.60				
21499	其他交通运输支出	22,851.76	22,851.76				
2149901	公共交通运营补助	3,818.76	3,818.76				
2149999	其他交通运输支出	19,033.00	19,033.00				
221	住房保障支出	56.87	56.87				
22102	住房改革支出	56.87	56.87				
2210201	住房公积金	47.01	47.01				
2210202	提租补贴	9.86	9.86				
222	粮油物资储备支出	40.83	40.83				
22201	粮油物资事务	40.83	40.83				
2220199	其他粮油物资事务支出	40.83	40.83				
229	其他支出	0.01	0.01				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01	0.01				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.01	0.01				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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		44,458.54	1,161.19	43,297.34			
208	社会保障和就业支出	170.50	120.50	50.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53				
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
20808	抚恤	16.98	16.98				
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98				
20899	其他社会保障和就业支出	37.99	2.99	35.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99	2.99	35.00			
210	卫生健康支出	204.17	40.58	163.60			
21004	公共卫生	163.60		163.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.60		163.60			
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
212	城乡社区支出	9,971.49		9,971.49			
21203	城乡社区公共设施	7,662.85		7,662.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,662.85		7,662.85			
21205	城乡社区环境卫生	48.20		48.20			
2120501	城乡社区环境卫生	48.20		48.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.83		1,094.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.83		1,094.83			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,165.61		1,165.61		
2121301	城市公共设施	226.81		226.81		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	938.80		938.80		
213	农林水支出	4,352.22		4,352.22		
21301	农业农村	4,283.67		4,283.67		
2130142	农村道路建设	4,283.67		4,283.67		
21305	扶贫	68.55		68.55		
2130599	其他扶贫支出	68.55		68.55		
214	交通运输支出	29,662.44	943.25	28,719.19		
21401	公路水路运输	6,429.08	943.25	5,485.83		
2140101	行政运行	497.59	497.59			
2140102	一般行政管理事务	330.00		330.00		
2140104	公路建设	3,200.00		3,200.00		
2140106	公路养护	1,828.79		1,828.79		
2140112	公路运输管理	129.52	2.48	127.04		
2140199	其他公路水路运输支出	443.18	443.18			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381.60		381.60		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	381.60		381.60		
21499	其他交通运输支出	22,851.76		22,851.76		
2149901	公共交通运营补助	3,818.76		3,818.76		
2149999	其他交通运输支出	19,033.00		19,033.00		
221	住房保障支出	56.87	56.87			
22102	住房改革支出	56.87	56.87			
2210201	住房公积金	47.01	47.01			
2210202	提租补贴	9.86	9.86			
222	粮油物资储备支出	40.83		40.83		
22201	粮油物资事务	40.83		40.83		
2220199	其他粮油物资事务支出	40.83		40.83		
229	其他支出	0.01		0.01		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.01		0.01		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.01		0.01		

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,263.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,260.46	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	165.25	165.25		
	9		九、卫生健康支出	41	204.17	204.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,188.82	4,928.38	2,260.44	
	12		十二、农林水支出	44	4,352.22	4,352.22		
	13		十三、交通运输支出	45	29,515.96	29,515.96		
	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	56.87	56.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.83	40.83		
	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	0.01		0.01	
	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	41,524.14	本年支出合计	59	41,524.14	39,263.68	2,260.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,524.14	总计	64	41,524.14	39,263.68	2,260.46	

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

公开05表				
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,263.68	1,009.46	38,254.22
208	社会保障和就业支出	165.25	115.25	50.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	95.28	95.28	
2080501	行政单位离退休	81.05	81.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
20808	抚恤	16.98	16.98	
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	
20899	其他社会保障和就业支出	37.99	2.99	35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.99	2.99	35.00
210	卫生健康支出	204.17	40.58	163.60
21004	公共卫生	163.60		163.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.60		163.60
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	
212	城乡社区支出	4,928.38		4,928.38
21203	城乡社区公共设施	4,880.18		4,880.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,880.18		4,880.18
21205	城乡社区环境卫生	48.20		48.20
2120501	城乡社区环境卫生	48.20		48.20

213	农林水支出	4,352.22		4,352.22
21301	农业农村	4,283.67		4,283.67
2130142	农村道路建设	4,283.67		4,283.67
21305	扶贫	68.55		68.55
2130599	其他扶贫支出	68.55		68.55
214	交通运输支出	29,515.96	796.77	28,719.19
21401	公路水路运输	6,282.60	796.77	5,485.83
2140101	行政运行	497.59	497.59	
2140102	一般行政管理事务	330.00		330.00
2140104	公路建设	3,200.00		3,200.00
2140106	公路养护	1,828.79		1,828.79
2140112	公路运输管理	129.52	2.48	127.04
2140199	其他公路水路运输支出	296.70	296.70	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	381.60		381.60
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	381.60		381.60
21499	其他交通运输支出	22,851.76		22,851.76
2149901	公共交通运营补助	3,818.76		3,818.76
2149999	其他交通运输支出	19,033.00		19,033.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	
22102	住房改革支出	56.87	56.87	
2210201	住房公积金	47.01	47.01	
2210202	提租补贴	9.86	9.86	
222	粮油物资储备支出	40.83		40.83
22201	粮油物资事务	40.83		40.83
2220199	其他粮油物资事务支出	40.83		40.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								公开06表
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	824.36	302	商品和服务支出	86.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.41	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	553.30	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.17	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	98.11	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	81.13	30217	公务接待费		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	15.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.91			
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		922.47	公用经费合计				86.99	

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  
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）  
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.14		13.5		13.5	0.64	10.89		10.89		10.89	

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							
金额单位：万元							
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）							
功能分类 科目编码	项目 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			2,260.46	2,260.46		2,260.46	
212	城乡社区支出		2,260.44	2,260.44		2,260.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,094.83	1,094.83		1,094.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,094.83	1,094.83		1,094.83	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,165.61	1,165.61		1,165.61	
2121301	城市公共设施		226.81	226.81		226.81	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		938.80	938.80		938.80	
229	其他支出		0.01	0.01		0.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.01	0.01		0.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.01	0.01		0.01	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表				
部门：武汉市江夏区交通运输局（本级）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

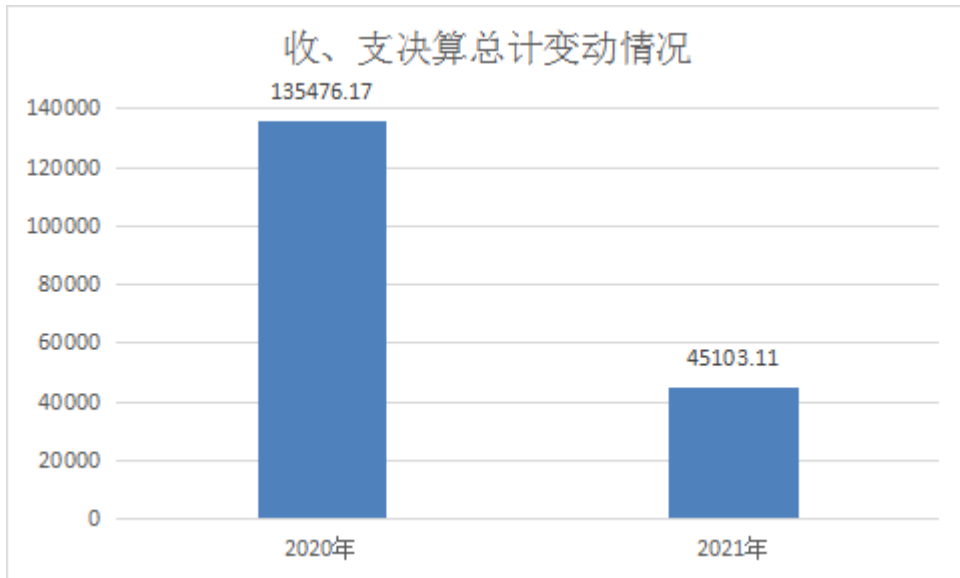
备注：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

### 第三部分 江夏区交通运输局机关 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 年度收入总计 45103.11 万元（含年初结转和结余 644.57 万元），支出总计 45103.11 万元（含年末结转和结余 644.57 万元），与去年相比，收、支减少 90373.06 万元，减少主要原因是受疫情影响，基础设施建设投入减少。

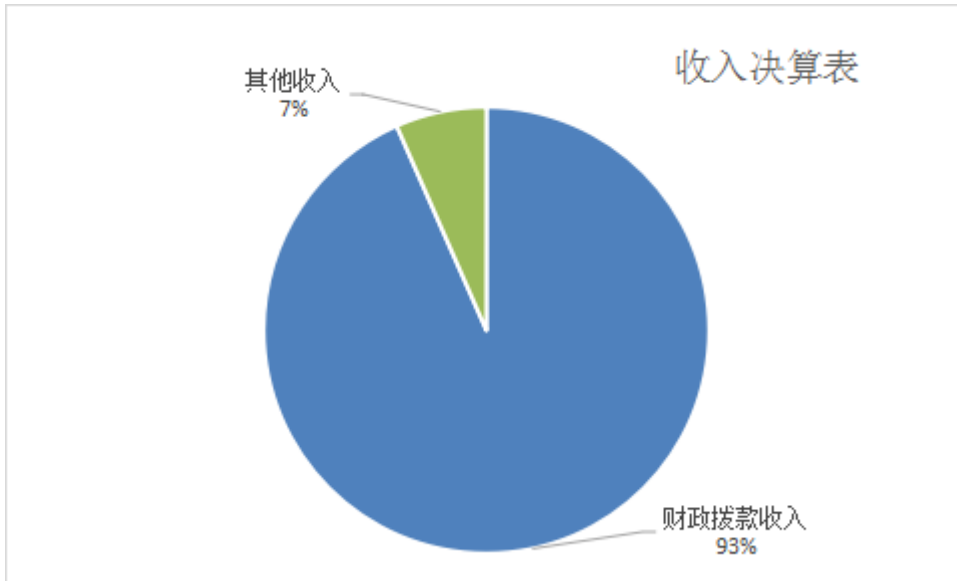
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2021 年度收入决算情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 年度本年收入合计 44458.54 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）41524.14 万元，占本年收入 93%，其他收入 2934.40 万元，占本年收入 7%。

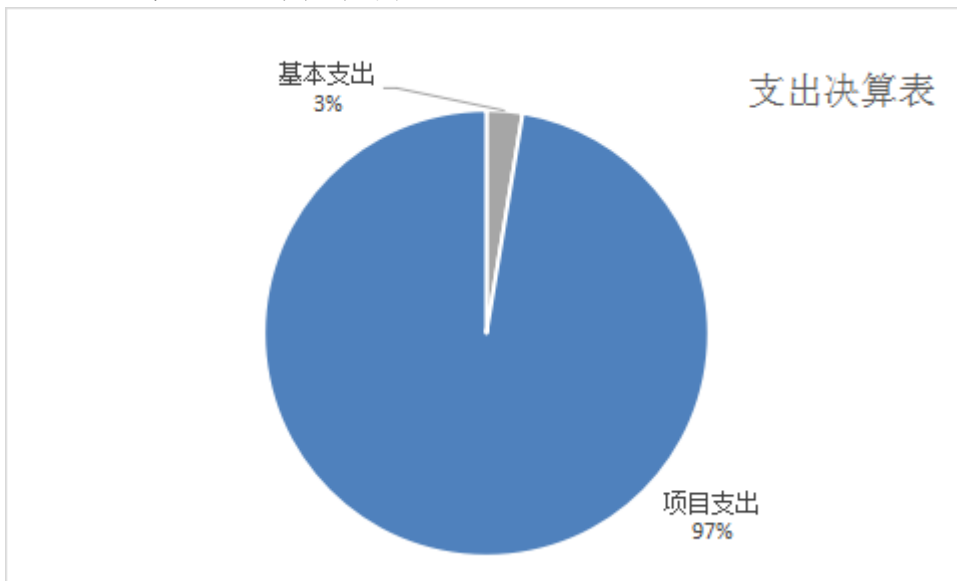
图 2：收入决算结构



### 三、2021年度支出决算情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 年度本年支出合计 44458.54 万元。其中：基本支出 1161.19 万元，占本年支出 3%，项目支出 43297.34 万元，占本年支出 97%。

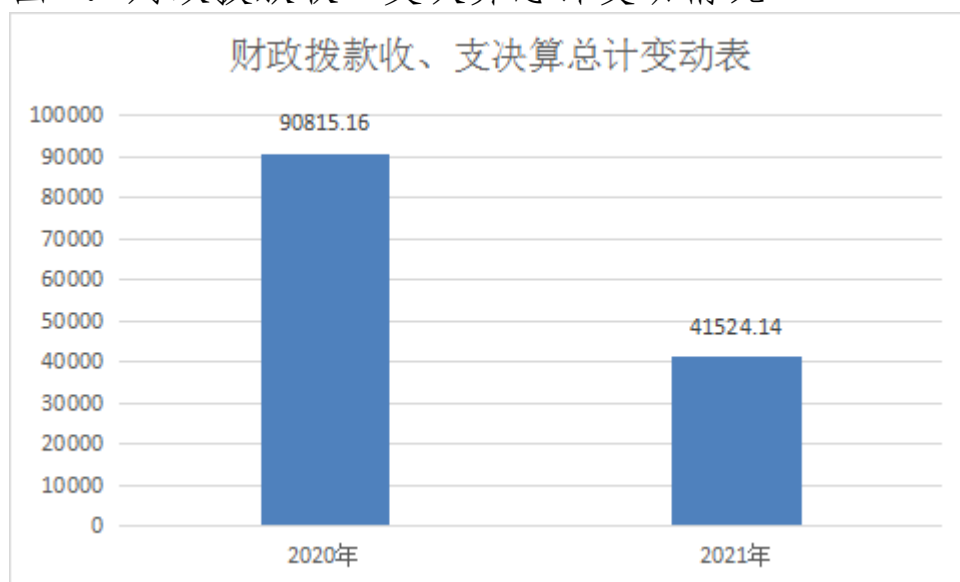
图 3：支出决算结构



### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 年度财政拨款收入总计 41524.14 万元（含年初结转和结余 0 万元），其中：一般公共预算财政拨款 39263.68 万元，政府性基金预算财政拨款 2260.46 万元。财政拨款支出总计 41524.14 万元（含年末结转和结余 0 万元），与去年相比，收、支减少 49291.02 万元，减少 118.7%。主要原因是受疫情影响，基础设施建设投入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2021年度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总体情况

江夏区交通运输局机关 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 39263.68 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 39263.68 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1009.46 万元，项目支出 38254.22

万元。项目支出主要用于：1、困难企业解困资金和信访维稳经费 50 万元，主要成效是缓解社会矛盾，维护社会稳定；2、公交运营亏损补贴、老年人免费乘车补贴 4582.36 万元，主要成效是解决省客集团、江夏公交公司年度亏损，保证公交公司正常运行和节约老年人出行成本；3、金龙大街路面大修工程及五条新增保障线路道路提升工程款 386.95 万元，主要成效是确保军运会线路畅通、安全、舒适、美观；4、金龙大街和平通道下穿京广铁路立交工程 499.99 万元，主要成效是优化路面布局，拓展城市空间，有利于城市形象；5、金龙大街道路提档升级 4000 万元，主要成效是提升道路通行能力及行车舒适性，满足沿线企业生产经营运输要求，提高沿线人民生活质量，美化城市形象。6、纸贺线道路提档升级工程 5283.67 万元，主要成效是加快南部城镇发展，平衡区域经济发展格局；7、农村公路安全防护及提档升级工程 951 万元，主要成效是为确保农村公路出行安全、畅通，方便群众出行；8、国卫复审环境卫生整治改造工程 48.20 万元，主要成效是创建卫生城市，改善城市的人居环境；9、湖洒海洋路工程 300 万元，主要成效是改造道路改善周边群众生产生活条件，促进江夏各地协调可持续发展；10、都市田园综合体项目工程款 109.38 万元，主要成效是为推进都市田园综合体建设，加快农村三产融合发展，深入实施乡村振兴战略；11、国省干线灾毁及灾后重建项目 28.79 万元，

主要成效是确保灾毁道路正常通行，方便群众出行；12、交通管理专项业务费 330 万元，主要成效是保障机关工作正常开展；13、公路桥梁检测评价服务费 36.94 万元，主要成效是确保桥梁安全，排除隐患；14、麦芽湖路面大修工程 228 万元，主要成效是确保道路正常通行，方便群众出行；15、防疫资金 163.60 万元，主要成效是保障疫情期间正常运输及防控等；16 栗庙金口工程款 1500 万元，主要成效是提升道路通行条件，保障通行安全，改善交通环境，促进经济发展；17、十四五规划编制费 90.10 万元，主要成效是全面梳理各项任务，积极策划重大项目，为促进江夏区社会经济高质量发展奠定坚实基础；18、乌龙泉将军山改造工程款 117.13 万元，主要成效是维持道路正常通行，保障交通安全；19、武汉生物周边环境整治工程 1000 万元，主要成效是改善整治提升武汉生物制品研究所周边生态环境，为企业发展营造良好的发展环境和生态环境；20、龚家铺至新南环改扩建工程 18000 万元，主要成效是将形成江夏区“北接武昌、南连八乡”的格局，并促进我区与武汉中心城区、咸宁市的顺畅衔接及纵向经济带的形成；21、段乌线改建工程 348.21 万元，主要成效是增强江夏区南部路网通行服务能力，改善居民出行交通条件，促进江夏南部地区经济发展；22、G107 郑店高架桥交安监控工程 200 万元，主要成效是保障 G107 江夏段高架桥梁通行安全，并为非现场联合执法提供技术与

设备支撑。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区交通运输局机关 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 39263.68 万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出 165.25 万元，占本年支出 0.42%；2、卫生健康支出 204.17 万元，占本年支出的 0.52%；3、城乡社区支出 4928.38 万元，占本年支出 12.55%；4、农林水支出 4352.22 万元，占本年支出的 11.08%；5、交通运输支出 29515.96 万元，占本年支出的 75.17%；6、住房保障支出 56.87 万元，占本年支出的 0.14%；7、粮油物资储备支出 40.83 万元，占本年支出的 0.10%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年度预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年度预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年度预算为 81.05 万元，支出决算为 81.05 万元，完成年度预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年度预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年度预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年度预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年度预算的 100%。

5、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年度预算为 37.99 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年度预算的 100%。

6、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年度预算为 163.60 万元，支出决算为 163.60 万元，完成年度预算的 100%。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年度预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年度预算的 100%。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年度预算为 21.17 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年度预算的 100%。

9、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年度预算为 4880.18 万元，支出决算为 4880.18 万元，完成年度预算的 100%。

10、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年度预算为 48.20 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年度预算的 100%。

11、**农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**年度预算为 4283.67 万元，支出决算为 4283.67 万元，完成年度预算的 100%。

12、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**



年度预算为 68.55 万元，支出决算为 68.55 万元，完成年度预算的 100%。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**年度预算为 497.59 万元，支出决算为 497.59 万元，完成年度预算的 100%。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**年度预算为 330.00 万元，支出决算为 330.00 万元，完成年度预算的 100%。

15、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**年度预算为 3200.00 万元，支出决算为 3200.00 万元，完成年度预算的 100%。

16、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**年度预算为 1828.79 万元，支出决算为 1828.79 万元，完成年度预算的 100%。

17、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**年度预算为 129.52 万元，支出决算为 129.52 万元，完成年度预算的 100%。

18、**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）**年度预算为 296.70 万元，支出决算为 296.70 万元，完成年度预算的 100%。

19、**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**年度预算为 381.60 万元，支出决算为 381.60 万元，完成年度预算的 100%。

20、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）年度预算为 3818.76 万元，支出决算为 3818.76 万元，完成年度预算的 100%。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年度预算为 19033.00 万元，支出决算为 19033.00 万元，完成年度预算的 100%。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年度预算为 47.01 万元，支出决算为 47.01 万元，完成年度预算的 100%。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年度预算为 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年度预算的 100%。

24、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年度预算为 40.83 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.46 万元，其中：

人员经费 922.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 86.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位仅含武汉市江夏区交通运输局机关 1 个行政单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.89 万元，占预算数的 77.02%。与上年度决算数相比，增加 5.09 万元，增加 87.75%。主要原因是公务车辆老化，增加了维修费用。

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与上年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.89 万元，占预算数的 80.67%。与上年度决算数相比，增加 5.09 万元，增加 87.75%。

（1）公务用车购置费 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

（2）公务用车运行维护费 10.89 万元，占预算数的 80.67%。与上年度决算数相比，增加 5.09 万元，增加 87.75%。其中：燃料费 4.44 万元；维修费 5.56 万元；过桥过路费 0.07 万元；保险费 0.82 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与上年度决算数持平。

## 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江夏区交通运输局机关 2021 年政府性基金预算财政拨款收入总计 2260.46 万元（含年初结转和结余 0 万元），本年支出 2260.46 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 1094.83 万元，主要用于退还 S10 新南环改建工程本息等方面支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为 226.81 万元，主要用于金龙大街、纸贺、天子山 2019 年维修保畅及纸贺公路关山桥排水工程等方面支出。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为 938.80 万元，主要用于十一五期间公路养护、农村公路提档升级等方面支出。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 0.01 万元，主要用于田园综合体环湖路工程等方面支出。

## 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。

## 十、2021 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度江夏区交通运输局机关（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出70.78万元，较上年减少16.46万元，减少18.87%。减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费。

机关运行经费项目支出情况：水费6.00万元、电费14.00万元、邮电费1.45万元、会议费3.00万元、培训费3.75万元、公务接待费0.64万元、工会经费3.00万元、福利费12.14万元、公务用车运行维护费13.50万元、其他交通费用11.39万元、其他商品和服务支出3.91万元。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度江夏区交通运输局政府采购支出总额13383.37万元，其中：政府采购货物支出1702.97万元、政府采购工程支出10552.87万元、政府采购服务支出1127.53万元。授予中小企业合同金额13383.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.81万元，占政府采购支出总额的0.73%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，江夏区交通运输局机关共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆。单价50万元（含）以上通用设备1（台、套…）；单价100万元（含）以上专用设备0（台、套…）。占有房屋4361.54平方米，其中：办公用房450.00平方米，业务用房3911.54平方米。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区交通运输局机关组织对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3个，资金4148.76万元。从绩效评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

##### 2. 绩效自评结果。

江夏区交通运输局机关今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、交通管理专项业务费项目绩效自评综述：2021年度，弥补经费不足项目年初预算230万元，年中追加预算100万元，预算均已批复并到账，实际支付资金330万元，预算执行率100%。主要产出和效果：一是确保专项经费按期完成，各项目按工作计划进行；二是交通管理效率增长，企业主要经济指标提升，绩效目标值为明显。

2、老年人免费乘车补贴项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。  
 主要产出和效果：一是体现了社会对老年人的尊重；二是保持了社会稳定。发现的问题及原因：高峰时候造成乘车拥挤。  
 下一步改进措施：提倡错峰出行。

3、规制营运成本补贴项目绩效自评综述：2021 年度，区财政局累计下达亏损补贴项目资金 3018.76 万，含 2018 年经营亏损补贴 318.76 万、2019 年经营亏损补贴 1500 万、2020 年经营亏损补贴 1200 万。区交通局均已将以上资金足额拨付到武汉市江夏公共交通有限责任公司（以下简称江夏公交）。预算执行率 100%。主要产出和效果：保证江夏公交正常运营，保证居民正常出行。发现的问题及原因：因财政资金紧张，年补贴资金未达到预算。

## 附件一：2021 年交通管理专项业务费自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分及结论

经过评价，武汉市江夏区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）2021 年弥补工作经费不足项目（以下简称“弥补经费不足项目”）绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	20	优
项目产出	40%	40	40	优

项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	20%	20	20	优
综合绩效	100%	100	100	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、 80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 预算执行率

2021 年度，弥补经费不足项目年初预算 230 万元，年中追加预算 100 万元，预算均已批复并到账，实际支付资金 330 万元，预算执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标

2021 年度，区交通运输局已完成弥补经费不足项目的绩效目标如下：

（1）完成各类商品和服务支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、维修费以及其他零星支出；

（2）完成对个人和家庭的补助，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（3）完成办公设备购置。

（4）群众满意度达到 99%。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况



2021 年度，项目单位未组织开展 2020 年度项目及整体支出绩效评价工作。

## **2. 本年度绩效评价存在问题和原因**

2021 年弥补经费不足项目无绩效目标申报表，给绩效自评工作带来一定困难。

### **(四) 下一步拟改进措施**

改进措施：区交通运输局应加强绩效管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及江夏区财政局《江夏区区级预算绩效评价管理暂行办法》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性、完整的绩效目标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供衡量依据。

## **二、佐证材料**

### **(一) 基本情况**

#### **1. 项目立项目的**

2021 年区交通运输局弥补经费不足项目立项目的就是为了保证区交通运输局各部门正常运转，更好的开展工作，更好的服务人民群众，推动江夏区交通运输行业快速发展，从而带动整个江夏区经济发展。

#### **2. 项目实施情况**

项目实施单位为区交通运输局，本项目为常年性项目，项目内容为区交通运输局根据工作计划及工作进度，参照财务制度，对各项支出执行严格的审批流程，完成实际工作经费支出 330 万元。

#### **3. 年度绩效目标**

2021 年度，区交通运输局弥补经费不足项目年度绩效目标为对影响部门正常运转经费应补尽补，以保障区交通运输局各部门正常运转，更好的开展沟通协调工作，更好的服务人民，促进江夏区交通运输行业快速发展。

#### **4. 项目资金情况**

##### **(1) 资金来源情况**

2021 年度，区交通运输局共收到项目资金 330 万元，由武汉市江夏区财政局安排，列入 2021 年度财政预算。

##### **(2) 资金使用情况**

2021 年度，区交通运输局发生本项目实际支付资金 330 万元。列入 2021 年度财政决算。

##### **(二) 部门自评工作开展情况**

区交通运输局根据区财政局下发的《开展 2021 年部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（夏财办【2022】32 号），办公室牵头，聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司（以下简称“夏财信”）与财务部门共同组成绩效评价小组完成自评工作。

针对项目绩效目标缺失的情况，工作小组成员在征得区交通运输局财务同意的前提下，通过查看项目相关资料，将绩效目标指标进行完善、细化。补做项目绩效目标申报表。

第三方机构“夏财信”小组成员主要围绕财务科提供的佐证材料展开，并佐以询问、查看相关资料，通过与绩效目

标进行分析对比，制作项目绩效自评打分表，最后形成项目绩效自评报告。

### **(三) 绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析**

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

2021 年度，弥补经费不足项目年初预算 230 万元，年中追加预算 100 万元，预算均已批复并到账，实际支付资金 330 万元，预算执行率 100%。

#### **2. 绩效目标完成情况分析**

本指标满分 80 分，评价得分 80 分。

##### **(1) 产出指标完成情况分析**

本指标满分 40 分，评价得分 40 分

A、数量指标—弥补工作经费不足覆盖面，目标值：100%，实际完成：100%。对影响局机关正常运转经费已全面覆盖，保证了局机关工作正常开展。满分 10 分，得 10 分。

B、质量指标—保证机构正常运转，目标值：有效保证。实际完成：局机关 2021 年度工作运转正常。满分 10 分，得 10 分。

C、时效指标—弥补工作经费不足年度，目标值：2021 年度，实际完成：经费均在 2021 年度支出完。满分 10 分，得 10 分。

D、成本指标—不超过预算经费(万元)，目标值：330 万元，实际完成：330 万元。实际经费支出未超过预算。满分

10分，得10分。

## **(2) 效益指标完成情况分析**

本指标满分20分，评价得分20分。

社会效益指标—保证各部门正常运转，更好的服务人民，目标值：有效保证，实际完成：有效保证。2021年度各部门运转正常，为人民服务满意度极高。满分20分，得20分。

## **(3) 满意度指标完成情况分析**

本指标满分20分，评价得分20分。

满意度指标—群众满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：99%。2021年交通局参加“双评议”科室、单位共11个。截至12月，“双评议”数据录入总数19578条，扫码总数16983条。评价总数17707条，其中满意数17688条、基本满意15条、不满意4条、已撤销不满意8条。办理不满意评价督办件7件，4件撤销不满意。得出结论：群众满意度为99%。

## **附件二：2021年老年人乘车补贴项目自评报告**

### **一、自评结论**

#### **(一) 自评得分及结论**

经过评价，江夏区交通运输局（以下简称区交通局）江夏公交2021年老年人免费乘车补贴项目（简称老年人乘车补贴项目）绩效自评综合得分为99.7分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	20	优
项目产出	40%	40	39.7	优

项目效益	20%	20	20	优
项目满意度	20%	20	20	优
综合绩效	100%	100	99.7	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

## (二) 绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况

按夏财办文(2017)278 号文件精神,江夏区财政局对江夏公交公司老年人免费乘车运营亏损,采取年度一次性包干的方式进行补助,补助金额为 800 万元。

2021 年度,区财政局下达老年人乘车补贴项目资金 800 万,用于弥补 2021 年老年人乘车经营亏损。

区交通局均已将以上资金足额拨付到武汉市江夏公共交通有限责任公司(以下简称江夏公交)。预算执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标

运营公交数量 595 辆;运营公交线路 36 条;保障 65 周岁老年人免费乘车覆盖率 100%;发车准点率 $\geq$ 95%;经费保障周期 2021 年;补贴总成本按刷卡人次与票价确定;增强老年人的幸福感;促进社会和谐稳定,形成爱老敬老风气

### 3. 未完成的绩效目标

受疫情影响,总行驶里程 2952.24 公里的目标未完成

## (三) 存在的问题和原因

### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

无

## **2. 本年度绩效评价存在问题和原因**

老年人免费乘坐公交属于社会福利的一个项目，区财政对江夏公交的老年人乘车补贴在一定程度上弥补了公交公司的经营损失，保证了车辆的正常运营。但目前区财政补贴资金采取年度 800 万包干的模式，实际刷卡总额与补贴资金的差额构成公交公司运营亏损，在下年度对运营亏损审计后，通过运营亏损补贴弥补。而运营亏损补贴到位滞后，无形中增加公交公司日常运转困难。

### **（四）下一步拟改进措施**

将积极加强与相关部门沟通，尽快落实补贴资金到位，或者向区财政建议根据老年人免费乘车现状，研究调整补贴政策。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 项目立项目的**

为做好老年人优待服务，改善老年人生活条件，根据《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》（省 301 号令），年满 65 周岁可以享受免费乘车服务。

该项目设立旨在进一步完善社会保障体系，促进老年社会福利的均等化，使老年人感受到党和政府的关怀和温暖，享受到实在的优惠，共享改革开放成果，提升人民群众生活品质。

#### **2. 项目实施情况**

项目主管部门为江夏区交通运输局，监管部门为区交通局下属二级单位江夏区公路运输管理所（以下简称区运管所），实施部门为江夏公交。

区运管所科室综合管理办公室负责公交线路开通，公共交通管理办公室依据《武汉市城市公共客运交通管理条例》对运营服务、安全保障、服务质量、车辆准点情况、内部管理等，监管方式主要为不定期巡查。从巡查情况来看，2021年江夏公交整体运营秩序良好。

2021年，江夏公交年均营运车辆596台，运营线路36条，其中24条线路运营范围为纸坊城区，12条线路为跨区运营。严格落实上级政策，所有运营线路针对持有武汉老年公交卡的65周岁以上老年人可享受一年内730次免费乘车服务。刷卡人次及刷卡金额由武汉城市一卡通有限公司实时收集。

项目资金由区交通局管理，划拨时经江夏公交公司申请、区公路运输管理所和区交通运输局签字审批，并经过集体会议决策，具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

### **3. 项目绩效目标**

#### **(1) 项目绩效总目标**

总目标：执行省市相关文件精神，为特殊人群提供良好出行环境，保障65周岁以上老年人免费乘车服务，使老年人感受到党和政府的关怀和温暖，享受到实在的优惠，共享改革开放成果，提升人民群众生活品质。

## **(2) 项目年度绩效目标**

年度目标：满足人民群众出行需求，保障 65 周岁以上老年人年度内能享受 730 次免费乘车服务。

产出指标：运营公交数量 595 辆；运营公交线路 36 条；总行驶里程 2952.24 公里；保障 65 周岁老年人免费乘车覆盖率 100%；发车准点率 $\geq$ 95%；经费保障周期 2021 年；年补贴成本按年刷卡人次与票价确定。

效益指标：增强老年人的幸福感；促进社会和谐稳定，形成爱老敬老风气。

满意度指标：群众满意度 $\geq$ 95%

## **4. 项目资金情况**

2021 年实际刷卡总额 1531.59 万元，其中纸坊城区 661.79 万元，跨区 869.80 万元。按资金补助规则：纸坊城区线路由江夏区政府全额承担，纸坊至武汉中心城区各线路亏损由市、区两级政府各承担 50%，算出：江夏区政府应补贴金额 1096.69 万元，武汉市政府应补贴 434.9 万元。

2021 年，区财政局下达老年人乘车补贴项目资金 800 万，区交通局划拨 800 万至江夏公交。扣除预拨款后，2021 年因老年人免费乘车造成江夏公交经营亏损 731.59 万元，其中 296.69 万元将通过江夏区财政局 2021 年运营亏损资金弥补。

江夏公交 2021 年度运营亏损补贴金额将在 2022 年经审计后确定。截至目前，差额补贴尚未收到。

## **(二) 部门自评工作开展情况**



区交通局在接到夏财办文（2022）32号《关于开展2021年度部门（单位）预算绩效自评工作的通知》后，聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司（以下简称夏财信）辅助完成绩效自评工作。

工作小组成员通过访谈业务人员，查看政策文件、服务合同等项目资料，了解项目的发展规划、绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容；通过对比分析《项目支出绩效目标申报表》各指标完成情况，制作项目绩效自评打分表，最后形成项目绩效自评报告。

### **（三）绩效目标完成情况分析**

#### **1. 预算执行情况分析**

本指标满分20分，评价得分20分。

2021年老年人乘车补贴项目到位资金800万元，实际拨付800万元，预算执行率100%。

#### **2. 绩效目标完成情况分析**

本指标满分80分，评价得分79.7分。

##### **（1）产出指标完成情况分析**

本指标满分40分，评价得分39.7分

①数量指标—运营公交车数量，目标：595辆，实际：596辆。

根据江夏公交公司2021年车辆分配表显示，2021年平均运营公交车数量596辆。

满分5分，得5分。

②数量指标—运营公交线路，目标：36 条，实际：36 条。

2021 年运营以 6 开头的公交线路 1 条，以 9 开头的公交线路 22 条，以 J 开头的公交线路 11 条，以 V 开头的公交线路 2 条。累计 36 条。

满分 5 分，得 5 分。

③数量指标—总行驶里程，目标：2952.24 万公里，实际：2808.47 万公里。

根据 2021 年行政工作报告数据显示，2021 年实际总行驶里程为 2808.47 万公里，完成计划的 95.13%，恢复到疫情前同期 95.48%。

满分 5 分，得 4.7 分。

④数量指标—保障 65 周岁以上老年人免费乘车覆盖率，目标：100%，实际：100%。

江夏公交 36 条运营线路全部对 65 周岁以上老年人免费开放，根据武汉城市一卡通有限公司实时数据统计，2021 年刷卡 9590253 人次，刷卡金额 1531.59 万元。

满分 5 分，得 5 分。

⑤质量指标—发车准点率，目标： $\geq 95\%$ ，实际：98.81%。

2021 年计划发车次数 1666116 次，实际发车次数 1646263 次，发车准点率为 98.91%。

满分 5 分，得 5 分。

⑥时效指标—经费保障周期，目标：2021 年，实际：2021 年

满分 5 分，得 5 分

⑦成本指标一年补贴成本，目标：按刷卡人次与票价确定，实际：1531.59 万

2021 年，刷卡金额 1531.59 万元，区财政已补贴 800 万，差额部分将通过经审计后的运营亏损补贴进行弥补。

满分 10 分，得 10 分。

## **(2) 效益指标完成情况分析**

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

⑧社会效益指标—增强老年人的幸福感，目标：有效增强，实际：有效增强。

65 周岁以上老年人免费乘车是市人民政府实施的一项惠民工程，弘扬了中华民族尊老爱老的传统美德，体现了党和政府对老年人的关怀，实现了全心全意为人民服务的宗旨。为老年人打造便捷、舒适的公交出行环境，取得了较好的社会效果，助推了老龄事业的发展，有效增强了老年人的幸福感。

满分 10 分，得 10 分。

⑨可持续影响指标—促进社会和谐稳定，形成爱老敬老风气。目标：持续推动，实际：持续推动。

65 周岁以上老年人免费乘车符合国家发展战略、符合“十四五”老龄事业发展规划，践行积极老龄观，营造老年友好型社会环境，增强发展要素支撑体系，维护老年人合法权益。在社会树立尊老爱老的社会风气，让老年人老有所为、老有所依、老有所乐，共享经济发展成果。

满分 10 分，得 10 分。

### (3) 满意度指标完成情况分析

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

⑩服务对象满意度指标—群众满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：99.95%。

通过查看江夏公交公司 2021 年“双评议”信息，了解 2021 年“双评议”录入信息 6451 件，其中满意 6448 件，不满意 3 件。满意率 99.95%。

## 附件三、2021年公交亏损运营补贴自评报告

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分及结论

经过评价，江夏区交通运输局（以下简称区交通局）江夏公交 2021 年运营亏损补贴项目（简称运营亏损补贴项目，省市文件中称为成本规制补贴）绩效自评综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	20	优
项目产出	40%	40	36.5	优
项目效益	20%	20	19.5	优
项目满意度	20%	20	20	优
综合绩效	100%	100	96	优

注：评价得分 90(含)-100 分为优、80 分(含)-90 为良、60 分(含)-80 为中、60 分以下为差。

#### (二) 绩效目标完成情况

## **1. 执行率情况**

2021 年度，区财政局累计下达亏损补贴项目资金 3018.76 万，含 2018 年经营亏损补贴 318.76 万、2019 年经营亏损补贴 1500 万、2020 年经营亏损补贴 1200 万。

区交通局均已将以上资金足额拨付到武汉市江夏公共交通有限责任公司（以下简称江夏公交）。预算执行率 100%。

## **2. 完成的绩效目标**

保障职工工资发放人数 1233 人，运营公交车数量 595 台；运营公交线路 36 条；更新环保型公交车 230 辆；空调公交车比例 100%；发车准点率 $\geq 95\%$ ；年度任务完成时间 2021 年；年补贴预算：年初预拨当年亏损补贴 1200 万加审计确定的上年度应补贴的运营亏损差额。

## **3. 未完成的绩效目标**

(1) 受疫情影响，总行驶里程 2952.24 公里和年客运量 5896.78 万人次的目标未完成。

(2) 因财政资金紧张，年补贴资金未达到预算。

### **(三) 存在的问题和原因**

#### **1. 上年度绩效评价结果应用情况**

无

#### **2. 本年度绩效评价存在问题原因**

受财政资金紧张影响，江夏公交运营亏损补贴资金整体到位滞后，且并未按文件精神，形成预拨机制。为保证正常运转，公交公司采取银行贷款等方式筹措资金，由此衍生的

贷款利息，增加了公司的负担，对公司的正常运转带来了极大困扰。

按武交客运（2020）99号《武汉市2019-2021年公交企业成本规制实施办法》之精神，成本规制补贴在上一年规制补贴额度内，以“年初预算、季度预拨、次年清算”的方式实施补贴。按武汉市江夏区财政局夏财办【2018】178号文件之精神，江夏区自2019年起，每年年初应预拨当年补贴1200万，次年经审计局审计后据实清算差额。就本次绩效自评查看资料，实际并未形成预拨机制。

截至2021年底，累计未到位运营亏损补贴7439.29万，涉及2019年度197.25万，2020年度6042.04万，2021年度1200万（江夏区未预拨）。

#### **（四）下一步拟改进措施**

将积极加强与相关部门沟通，尽快落实以前年度补贴资金足额到位；另向区财政局建议，按照相关文件精神，及时预拨当年资金，并将审计确认的运营亏损补贴纳入次年财政预算。

## **二、佐证材料**

### **（一）基本情况**

#### **1. 项目立项目的**

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是解决人民群众交通出行的民生工程。为促进公交行业持续健康发展，更好地满足城市经济发展和人民群众日益增长的

出行需求，国家对公交公司日常运营造成的亏损进行政策性补贴，保障公交公司正常运行，因此而设立本项目。

## **2. 项目实施情况**

### **(1) 组织机构及管理**

项目主管部门为江夏区交通运输局，监管部门为区交通局下属二级单位江夏区公路运输管理所（以下简称区运管所），实施部门为江夏公交。

区运管所科室综合管理办公室负责公交线路开通，公共交通管理办公室依据《武汉市城市公共客运交通管理条例》对运营服务、安全保障、服务质量、车辆准点情况、内部管理等，监管方式主要为不定期巡查。从巡查情况来看，2021年江夏公交整体运营秩序良好。

项目资金由区交通局管理，划拨时经江夏公交公司申请、区公路运输管理所和区交通运输局签字审批，并经过集体会议决策，具有相应的监控机制、采取了相应的支出审批程序、财务检查等必要的监控措施。

### **(2) 2021 年运营情况**

2021年江夏公交年均营运车辆596台，运营线路36条，其中24条线路运营范围为纸坊城区，12条线路为跨区运营。总行驶里程为2808.47万公里，恢复到疫前同期的95.48%。客运总量为5162.04万人次，恢复到疫前同期的68.57%。营业总收入为7089.20万元，恢复到疫前同期的63.59%。成本费用为25074.20万元，比疫前同期超支22.51%。

### **(3) 运营亏损补贴核定流程及原则**

按《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》文件精神，运营亏损补贴项目实施流程为企业申报—成本监审—服务考核—会议审核—咨询答辩。

规制值确定原则：计算规制标准值，确定成本规制值，将成本规制值在中心城区和新城区间进行分摊。

分摊方法：各线路的车台数、运营里程数，按每条线路在各区的运营线长比例分摊；收入成本、利润补贴按每条线路在各区的实际运营里程比例分摊。

2021 年，按上述流程确定了江夏公交 2020 年度运营亏损补贴金额。2021 年度运营亏损补贴金额将在 2022 年经审计后确定。

## **3. 项目绩效目标**

### **(1) 项目绩效总目标**

总目标：保障城市公交服务，促进江夏区公交行业持续健康发展，更好满足城市经济发展和人民群众日益增长的出行需求。

### **(2) 项目年度绩效目标**

年度目标：保障 2021 年度公交公司正常运行，方便群众出行，缓解城市交通拥堵，促进社会和谐稳定。

产出指标：保障职工工资发放人数 1233 人；运营公交车数量 595 辆；运营公交线路 36 条；总行驶里程 2952.24 公里；更新环保型公交车 230 辆；空调公交车比例 100%；发车准点率 $\geq 95\%$ ；年度任务完成时间 2021 年；年补贴预算：



年初预拨当年亏损补贴 1200 万加审计确定的上年度应补贴的运营亏损差额。

效益指标：年客运量 5896.78 万人次；改善居民出行便利，增强公交交通承载能力；节约群众出行成本；提升公共交通节能减排效果；推动城市公共交通健康发展。

满意度指标：群众满意度  $\geq 95\%$

#### 4. 项目资金情况

截至 2021 年底，未到位运营亏损补贴合计 7439.29 万，其中江夏区分摊部分为 4537.5 万。具体明细见下：

序号	年度	审计确认的应补贴金额（万）				截至2021年底尚未到位补贴
		小计	中心城区分摊	东湖高新区分摊	江夏区分摊	
1	2019	5332.20	1834.77	600.17	2897.25	江夏区分摊197.25万
2	2020	7242.04	2051.75	850.03	4340.25	中心城区分摊2051.75万、东湖高新区分摊850.03万、江夏区分摊3140.25万
3	2021	1200	—	—	1200	江夏区年初应预拨当年亏损补贴1200万
合计		13774.24	3886.52	1450.2	8437.5	中心城区分摊2051.75万、东湖高新区分摊850.03万、江夏区分摊4537.5万

##### (1) 2019 年度运营亏损补贴到位情况

截至 2021 年底，武汉市中心城区及东湖高新区分摊补贴合计 2434.94 万已由市公交集团在 2021 年补贴到位；江夏区分摊补贴通过区交通局累计补贴 2700 万，其中 2020 年补贴 1200 万，2021 年补贴 1500 万，尚余 197.25 万未到位。

##### (2) 2020 年度运营亏损补贴到位情况

截至 2021 年底，武汉市中心城区及东湖高新区分摊补贴合计 2901.78 万尚未到位；江夏区分摊补贴通过区交通局累计补贴 1200 万，系 2021 年补贴到位，尚余 3140.25 万未到位。

### **(3) 2021 年度运营亏损补贴到位情况**

按《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》和夏财办【2018】178 号文件精神，区财政局应在本年初预拨 2021 年运营亏损补贴 1200 万用于江夏公交 2021 年度日常运营，待下一年度（2022 年）审计后补齐差额。

截至 2021 年底，2021 年度运营亏损补贴尚未收到预拨资金。

## **(二) 部门自评工作开展情况**

区交通局在接到夏财办文（2022）32 号《关于开展 2021 年度部门（单位）预算绩效自评工作的通知》后，聘请第三方机构武汉夏财信会计服务有限责任公司（以下简称夏财信）辅助完成绩效自评工作。

工作小组成员通过访谈业务人员，查看政策文件、服务合同等项目资料，了解项目的发展规划、绩效目标、资金流向、管理流程、实施内容；通过对比分析《项目支出绩效目标申报表》各指标完成情况，制作项目绩效自评打分表，最后形成项目绩效自评报告。

## **(三) 绩效目标完成情况分析**

### **1. 预算执行情况分析**

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

2021 年度，区财政局累计下达亏损补贴项目资金 3018.76 万，区交通局均已将以上资金足额拨付到江夏公交公司。预算执行率 100%。

## **2. 绩效目标完成情况分析**

本指标满分 80 分，评价得分 76 分。

### **(1) 产出指标完成情况分析**

本指标满分 40 分，评价得分 36.5 分

①数量指标—保障职工工资发放人数，目标值：1233 人，实际完成：1233 人。

江夏公交公司 2021 年初职工人数为 1233 人，其中在岗人员 1223 人，内退人员 10 人。2021 年末职工人数 1233 人。

满分 4 分，得 4 分。

②数量指标—运营公交车数量，目标值：595 辆，实际完成：596 辆。

根据江夏公交公司 2021 年车辆分配表显示，2021 年平均运营公交数量 596 辆。

满分 4.5 分，得 4.5 分。

③数量指标—运营公交线路，目标值：36 条，实际完成：36 条。

2021 年运营以 6 开头的公交线路 1 条，以 9 开头的公交线路 22 条，以 J 开头的公交线路 11 条，以 V 开头的公交线路 2 条。累计 36 条。

满分 4.5 分，得 4.5 分。

④数量指标—总行驶里程，目标值：2952.24 万公里，实际完成：2808.47 万公里。

根据江夏公交 2021 年行政工作报告数据显示，2021 年实际总行驶里程为 2808.47 万公里，完成计划的 95.13%，恢复到疫情前同期 95.48%。

满分 4.5 分，得 4.2 分。

⑤数量指标—更新环保型公交，目标值：230 辆，实际完成：230 辆。

2021 年 2 月购置 100 辆 10m 纯电动车辆，12 月购置 130 辆 10m 纯电动车辆。

满分 4.5 分，得 4.5 分。

⑥数量指标—空调公交车比例，目标值：100%，实际完成：100%。

江夏公交持续推进车辆更新工作，目前所有运营车辆均为空调车。

满分 4.5 分，得 4.5 分。

⑦质量指标—发车准点率，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：98.81%。

2021 年计划发车次数 1666116 次，实际发车次数 1646263 次，发车准点率为 98.91%。

满分 4.5 分，得 4.5 分。

⑧时效指标—年度任务完成时间，目标值：2021 年，实际完成：2021 年。

满分 4.5 分，得 4.5 分

⑨成本指标一年补贴预算，目标值：年初预拨当年亏损补贴 1200 万加审计确定的上年度应补贴的运营亏损差额。实际完成：年初未预拨 2021 年运营亏损补贴 1200 万；只在 2021 年补贴 2020 年度运营亏损中属于江夏区分摊部分的 1200 万，差额部分截至 2021 年底未到位。

满分 4.5 分，得 1.3 分。

## **(2) 效益指标完成情况分析**

本指标满分 20 分，评价得分 19.5 分。

⑩社会效益指标一年客运量，目标值 5896.78 万人次，实际完成 5162.04 万人次。

实际完成目标值 87.54%。

偏离原因：受疫情影响，群众减少出行或改变出行方式。2021 年 8 月，疫情主要在江夏蔓延时，根据《江夏区新冠肺炎疫情防控指挥部通告》，关闭以 9 开头的跨区线路 15 条，封闭管理区域内 21 条线路正常运营。根据江夏公交 2021 年行政工作报告数据显示，2021 年实际客运总量仅疫情前同期的客运量 68.57%。

满分 4 分，得 3.5 分。

⑪经济效益指标一节约群众出行成本，目标值：有效节约。实际完成：有效节约。

公交营运线路主要为远程区，平均长度 15.63 公里/条，其中 11 条营运线路长大于 20 公里，线路跨多区。客运票价严格按《中华人民共和国价格法》和《湖北省定价目录》的相关规定，经江夏区物价局批复后执行。针对特殊群体老年

人、残盲人等实行免费乘车政策。2020 年底微型公交 V1 和 V2 的开通，打通市民出行的最后一公里。各种措施有效节约群众出行成本。

满分 4 分，得 4 分。

⑫生态效益指标—公共交通节能减排效果。目标值：有所提升，实际完成：有所提升。

不断增强绿色发展理念，报废老旧车辆，2021 年，区交通局为江夏公交公司购置 230 辆 10m 纯电动车辆。经过更新，纯电动车总台数 478 辆，占比 82.7%，绿色公交格局已搭建成型，节能减排效果明显有提升。

满分 4 分，得 4 分。

⑬可持续影响指标—推动城市公共交通健康发展。目标值：持续推动，实际完成：持续推动。

根据区运管所对江夏公交的监管情况，2021 年公交服务质量良好，车辆准点及时率达到 98%以上，未发生过 1 起由公交公司原因引起的交通事故，持续推动了城市公共交通健康发展。

满分 4 分，得 4 分。

### **(3) 满意度指标完成情况分析**

本指标满分 20 分，评价得分 20 分。

⑭服务对象满意度指标—群众满意度，目标值： $\geq 95\%$ ，实际完成：99.95%。

通过查看江夏公交公司 2021 年“双评议”信息，了解 2021 年“双评议”录入信息 6451 件，其中满意 6448 件，不

满意 3 件。满意率 99.95%。

### 3. 重点项目绩效评价报告

我单位重点项目绩效评价报告在部门汇总里公开。

#### (五) 2021 年重点工作完成情况

##### 1. 推进“四好农村路”建设，创建美丽农村公路

完成新改建农村公路 100 公里：按照新建道路路面宽不低于 4.5m，路基宽度不低于 5.5m、改扩建道路路面宽度不低于 6 米、路基宽度不低于 7 米的标准。完成创建美丽农村路 60 公里，按照“实、安、绿、美”标准。

2. 做好疫情防控常态化工作（新冠疫苗接种率大于 80%），国家卫生城市复审达标

加强了对自管小区、客运站、公交车站疫情防控常态化管理，新冠疫苗接种率达 100%，符合新冠疫苗接种第 3 针的接种率 100%。对汽车修配厂、汽运公司、装卸一公司环境进行整治。

##### 3. 启动交通运输综合执法改革任务

我局将根据交通运输系统实际情况，结合省市区执法队伍的有关要求制定切实可行的人员方案，做好干部职工的思想政治工作，确保改革平稳有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工程建设	推进“四好农村路”建设，新建农村公路 100 公里，改造农村	推进“四好农村路”建设，新建农村公路 100 公里，改造农村公路危桥 10 座，创建美丽农村公路 60 公里。

		公路危桥 10 座，创建美丽农村公路 60 公里	
2	常态化工作标	做好疫情防控常态化工作（新冠疫苗接种率大于 80%），国家卫生城市复审达标	加强了对自管小区、客运站、公交车站疫情防控常态化管理，新冠疫苗接种率达 100%，符合新冠疫苗接种第 3 针的接种率 100%。投资 80 余万元对汽车修配厂、汽运公司、装卸一公司环境进行整治，定完成区国卫复审交办件 5 件，整改率达 100%
3	执法改革工作	面启动交通运输综合执法改革任务	已将方案上报区机构编制委员会并批复，交通运输综合执法大队机构设置、职能职责及人员编制和领导职数均已确定，目前，我局将根据交通运输系统实际情况，结合省市区执法队伍的有关要求制定切实可行的人员方案，做好干部职工的思想政治工作，确保改革平稳有序推进。

#### 第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。



**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**十五、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）：**是指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十六、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）：**是反映对公共交通运输企业的补助支出。