

# **桦南县交通运输部门 2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关公路交通的方针政策 and 法律、法规、规章。

（二）制定全县公路交通行业发展战略、方针、政策、和交通法规，并组织实施。

（三）编制全县公路交通行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（四）负责全县道路客、货、出租车运输和城市经营性客运及非机动车运输以及汽车维修、汽车配件、搬运装卸、拖运包装的行业管理；负责县城经营性客货车场（站）的行业管理和建设；负责协调与其它运输方式的衔接；负责对关系国计民生的重要物资的运输进行必备的调控；负责全县公路运输的综合统计工作。

（五）负责全县公路及其设施的建设、养护、管理及公路建设工程的质量 监督；会同有关部门负责全县的交通战备工作。

（六）培育发展全县道路客运市场、货运市场、汽车维修市场、汽车配件市场、交通基础设施建设市场以及林业、农场区域内运输市场，负责全县交通建设工程的质量监督。

（七）负责全县公路交通的运政、路政管理工作，协调有关部门治理全县公路的“三乱”工作。

（八）指导全县交通行业的体制改革工作，监督交通企事业单位国有资产的保值增值。

（九）对从事客运、货运、水运、客运出租、机动车维修、运输站场实施监督检查，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，促进道路运输业健康发展。

（十）加强公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的养护生产任务；及时处理翻浆、水毁、雪阻等自然灾害，有效维护公路及桥梁安全畅通；加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求；负责公路建设机械设备、物资材料的构建、管理、人员的调配使用。

## 二、机构设置

桦南县交通运输部门决算是包括交通运输局本级以及所属 2 家决算单位（桦南县道路运输站和桦南县公路站）的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	桦南县交通运输局	1	——	3	——
	桦南县交通运输局（本级）	1	行政	4	办公室、综合规划股、运政股、公路建设管理股
	桦南县道路运输站	2	事业	16	办公室、财务室、劳资股、行业信用征信股、出租股、货运股、

					检测保障汽修 企业服务股、 驾驶员培训、 从业人员资格 培训办、水运 办、场站保障 办、安全保障 办、宣传推广 信息办、档案 办、货物运输 站。
	桦南县公路站	2	事业	7	办公室、法制 股、财务股、 人事股、养护 股、工程股、 机械股

### 三、人员构成

2020 年末交通运输部门实有人数 339 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 192 人、离休人员 0 人、退休人员 137 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员减少 2 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 25,999.3 万元，其中：本年收入 25,677.1 万元，年初结转和结余 322.2 万元；本年支出 13,559.1 万元，年末结转和结余 12,440.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 10881.2 万元，增长 73.5%，主要原因是由于项目增加；支出总额减少 3986 万元，降低 22.7%，主要原因是由于项目增加；年末结转和结余增加 12,118 万元，增长 3761%，主要原因是由于项目结转下年。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	25677.1	10881.2	73.5	项目增加，工资普调
1.财政拨款收入	25675.9	10919.8	74	项目增加,工资普调
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.3	-38.6	-96	利息减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	13559.1	-3986	-22.7	项目结转下年
1.基本支出	3032.5	26.6	0.9	人员工资普调
2.项目支出	10526.6	-4012.6	-27.6	项目结转下年
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 25,677.1 万元，年初财政拨款结转和结余 322.2 万元；本年支出 13,559.1 万元，年末财政拨款结转和结余 12,440.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 10,881 万元，增长 73.5%；财政拨款支出减少 3,986 万元，下降 22.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 12,118 万元，增长 3761%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 21,412.6 万元，增长 502.1%；财政拨款支出增加 9,294.6 万元，增长 217.9%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 25,675.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 322.2 万元；本年支出 13,559.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12,440.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10,919.8 万元，增长 74%，主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出减少 3,986 万元，下降 22.7%，主要原因是项目结转下年。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21,411.4 万元，增长 502.1%，变化的主要原因是本级追加



项目；一般公共预算财政拨款支出增加 9,294.6 万元，增长 217.9%，变化的主要原因是本级追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3,031.7 万元。

其中：1、人员经费 2,662.0 万元，主要包括基本工资 793.2 万元、津贴补贴 512.3 万元、奖金 76.9 万元、伙食补助费 1.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 228.1 万元、职业年金缴费 33.2 万元，职工基本医疗保险缴费 130.2 万元、其他社会保险缴费 97.7 万元，住房公积金 134.2、其他工资福利支出 525.9；对个人和家庭的补助 128.0 万元（主要包括抚恤金 120.0 万元、生活补助 7.7 万元、医疗费补助 0.1 万元、奖励金 0.2 万元）；

2、公用经费 369.7 万元，主要包括 30201 办公费 35.1 万元、30202 印刷费 1.5 万元、30204 手续费 0.1 万元、30205 水费 0.4 万元、30206 电费 1.8 万元、30207 邮电费 2.5 万元、30208 取暖费 46.5 万元、30209 物业管理费 0.6 万元、30211 差旅费 1.5 万元、30213 维修（护）费 31.5 万元、30214 租赁费 31.1 万元、30216 培训费 0.1 万元、30226 劳务费 7.2 万元、30227 委托业务费 134.0 万元、30231 公务用车运行维护费 46.6 万元、30240 税金及附加费用 1.3 万元、30299 其他商品和服务支出 27.9 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 48.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.3 万元，降低 13.2%，变化的主要原因是公务用车减少；与 2020 年度预算相比增加 12.1 万元，增长 33.6%，变化的主要原因是 2020 年预算少报“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）人员；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）人员。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 48.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 48.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.3 万元，降低 13.2%，变化的主要原因是公务用车减少；与 2020 年度预算相比增加 12.1 万元，增长 33.6%，变化的主要原因是 2020 年预算少报“三公”经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出370.5万元（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），比2019年决算数增加36.8万元，增长11.1%，主要原因是办公经费和维修（护）费增加。比2020年度预算数减少703.1万元，下降65.5%，主要原因是有未完

结费用结转下年。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆22辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金4264.5万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金1309.6万元，占一般公共预算项目支出总额的9.66%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，

涉及一般公共预算支出1309.6万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金13559.1万元，执行数为13559.1万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：按预期完成乡村公路维修改造养护任务；全县道路运输市场秩序良好。发现的主要问题及原因：一是经济效益对经济发展的促进作用；二是社会效益基本公共服务水平。三是服务对象满意度因疫情期间工作人员派驻一线办公回复率有所下降。四是时效指标资金拨付进度疫情期间延后一季度发放；五是社会效益农村客运通行率个别村屯修路影响通行率；下一步改进措施：一是进一步加强对经济发展的促进作用；二是进一步提升服务水平；三是恢复正常办公提升办公效率；四是准时按季度发放；五是

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1309.6万元，执行数合计1309.6万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1. “交通扶贫省级财政补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成12公里撤并建制村通硬化路工程项目。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是经济效益对经

经济发展的促进作用；二是社会效益基本公共服务水平。下一步改进措施：一是进一步加强对经济发展的促进作用；二是进一步提升服务水平。

2. “成品油税费改革转移支付补助资金和村级公路养护省级补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成乡村公路维修改造和养护任务。发现的主要问题及原因：一是经济效益拉动省内交通领域经济发展；二是社会效益基本公共服务水平。下一步改进措施：一是进一步加打提升空间；二是继续提升服务水平。

3. “节能减排补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为495万元，执行数为495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县道路运输市场秩序良好。发现的主要问题及原因：疫情期间工作人员派驻一线办公回复率有所下降。下一步改进措施：恢复正常岗位工作提升办公效率。

4. “出租车成品油价格改革补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为172.2万元，执行数为172.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县道路运输市场秩序良好。发现的主要问题及原因：一是时效指标资金拨付进度疫情期间延后一季度

发放；二是运输企业满意度疫情期间服务及时率有所下降。下一步改进措施：一是准时按季度发放；二是恢复正常岗位工作提升办公效率。

5. “农村客运营运车辆补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为198.4万元，执行数为198.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县道路运输市场秩序良好。发现的主要问题及原因：一是社会效益农村客运通行率个别村屯修路影响通行率；二是运输企业满意度疫情期间服务及时率有所下降。下一步改进措施：一是加快工程进度恢复通行；二是恢复正常岗位工作提升办公效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	桦南县交通运输局		下属单位个数	2
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源： （1）财政拨款	4264.5	13559.1	100%
	（2）其他资金			

		资金结构: (1) 基本支出	3769.5		3032.6		100%
		(2) 项目支出	495		10526.5		100%
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保障单位人员工资发放, 保证单位正常运转完成日常工作			按月足额发放工资待遇, 保证工作正常有序进行			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 和改进措施
部门 投入 指标	资金投入	项目支出执行率	100%	100%	9	9	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	9	9	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	9	9	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	9	9	
	部门工作管理	部门制度管理健全性	健全	健全	9	9	
部门 产出 指标	数量指标	预计完成任务量	97%	98%	9	9	
	质量指标	项目任务完成度	98%	99%	9	9	
	时效指标	项目任务完成率	98%	97%	9	9	
成本指标							
部门 效益 指标	经济效益	单位运转情况	良好	良好	9	9	
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	98%	98%	10	9	因疫情期间工作人员派驻一线导致正常办公率有所下降
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	成品油税费改革转移支付补助资金和村级公路养护省级补助资金						
主管部门	桦南县交通运输局			实施单位	桦南县农村公路站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	384	384	384	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-

	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			
	完成乡村公路维修改造、养护等项目年度任务				按预期完成乡村公路维修改造、养护任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	养护补贴乡级公路里程(万公里)	0.069	0.069	8	8	
			养护补贴村级公路里程（万公里）	0.044	0.044	8	8	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	8	8	
			公路养护合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥90%	100%	9	9	
		成本指标	项目成本（万元）	384	384	8	8	
	效益指标 (30分)	经济指标	拉动省内交通领域经济发展	明显	明显	6	4	进一步加大提升空间
			指标 2					
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	8	8	
			基本公共服务水平	提升	提升	8	4	继续提升服务水平
		可持续影响指标	对当地经济影响	中长期	中长期	8	8	
			指标 2					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2					
总分						100	94	

项目名称	交通扶贫省级财政补贴资金						
主管部门	桦南县交通运输局			实施单位	桦南县农村公路站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按交通厅计划完成撤并建制村通硬化路任务				完成 12 公里撤并建制村通硬化路工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	撤并建制村通硬化路里程(公里)	12	12	8	8		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7		
			资金使用合规性	100%	100%	7	7		
			★预算编制到项目率	100%	100%	7	7		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥75%	75%	7	7		
			★全年预算资金支出率	100%	100%	7	7		
		成本指标	撤并建制村通硬化路及窄路基路面农村公路改造成本（万元）	60	60	7	7		
		效益指标 (30 分)	经济指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	4	进一步加强对经济发展的促进作用
				指标 2					
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	4	进一步提升服务水平
	生态效益指标		交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6		
				-					
	可持影响指标		工程使用年限（年）	≥10	10	6	6		
			新建公路项目适应交通需求	≥100%	100%	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	96		

项目名称	节能减排补助资金						
主管部门	桦南县交通运输局			实施单位	桦南县道路运输站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	495	495	495	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	495	495	495	-		-
	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			
	维护好全县道路运输市场秩序			全县道路运输市场秩序良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	运营月数（月）	12	12	10	10	
			纯电动运营总月数	990	990	10	10	
		质量指标	申请运营补贴节能与新能源公交车产品符合国家相关标准比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	按计划已拨付	10	10	
			指标 2					
		成本指标	项目总成本（万元）	495	495	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	15	15	
			公共交通节能减排效果	有所提升	有所提升	15	15	
				-				
		可持影响指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	运输企业满意度	>90%	90%	10	9	疫情期间工作人员派驻一线，办公回复率有所下降
			指标 2					
总分						100	99	

项目名称	出租车成品油价格改革补助资金						
主管部门	桦南县交通运输局			实施单位	桦南县道路运输站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	172.2	172.2	172.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	172.2	172.2	172.2	-		-
	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			
	维护好全县道路运输市场秩序			全县道路运输市场秩序良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运营月数（月）	12	12	7	7		
			车辆总数（辆）	482	482	7	7		
			营运总天数（天）	141808	141808	7	7		
			燃油消耗量（升）	2339832	2339832	7	7		
		质量指标	申请运营补贴符合国家相关标准比例	≥99%	99%	7	7		
			指标 2						
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	按计划已拨付	8	7	疫情期间延后一季度发放	
			指标 2						
		成本指标	项目总成本（万元）	172.2	172.2	7	7		
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
	社会效益指标		县内出租客运出行情况	有所提升	提升效果	30	30		
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
				-					
	可持影响指标		指标 1						
			指标 2						
	满意度 指标（10分）		服务对象满意度	运输企业满意度	>90%	90%	10	9	疫情期间服务及时率有所下降
		指标 2							
总分						100	98		

项目名称	农村客运营运车辆补助资金						
主管部门	桦南县交通运输局			实施单位	桦南县道路运输站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	198.4	198.4	198.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	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			
	维护好全县道路运输市场秩序				全县道路运输市场秩序良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村客运在营总数（辆）	132	132	8	8	
			柴油（吨）	1392.2	1392.2	8	8	
			农村客运车辆总数（辆）	135	135	8	8	
		质量指标	申请运营补贴符合国家相关标准比例	100%	100%	8	8	
			指标 2					
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	按计划已拨付	10	10	
			指标 2					
		成本指标	项目总成本（万元）	198.4	198.4	8	8	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	农村客运通行率效果	有所提升	有所提升	30	28	个别村屯修路影响通行率
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	运输企业满意度	>90%	90%	10	9	疫情期间服务及时率有所下降
			指标 2					
总分						100	97	