

宣城市道路运输事业发展中心
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市道路运输事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市道路运输事业发展中心2021年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市道路运输事业发展中心2021年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市道路运输事业发展中心概况

一、主要职责

根据宣城市委机构编制委员会《关于印发宣城市公路事业发展中心等3个事业单位“三定”规定的通知》（宣编〔2021〕31号），市运输中心主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关道路运输工作的方

针政策、法律法规和行业标准。

（二）承担道路运输发展规划、政策、标准制定的行政辅助工作。承担旅客运输、货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修与综合性能检测的行政辅助工作。

（三）负责道路运输统计、发展水平评价、经济运行分析等方面的具体事务性工作,引导道路运输行业转型升级高质量发展。

（四）负责推进道路运输行业科技进步和信息化建设等工作。

（五）负责城市公交和出租汽车(含巡游出租车和网络预

约出租车)行业发展指导和服务工作,承担相关行政辅助工作。

（六）做好道路运输行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价等方面的事务性工作。

（七）完成上级交办的其他工作。。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市道路运输事业发展中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市道路运输事业发展中心

第二部分 宣城市道路运输事业发展中心

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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	2133.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.75
	9		九、卫生健康支出	43	8.93
	10		十、节能环保支出	44	806
	11		十一、城乡社区支出	45	743.6
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	516.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2133.47	本年支出合计	61	2133.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2133.47	总计	65	2133.47

收入决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2133. 47	2133. 47						
208			社会保障和就业支出	24. 75	24. 75						
208	05		行政事业单位养老支出	23. 97	23. 97						
208	05	02	事业单位离退休	3. 26	3. 26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 71	20. 71						
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78						
210			卫生健康支出	8. 93	8. 93						
210	11		行政事业单位医疗	8. 93	8. 93						
210	11	01	行政单位医疗	8. 93	8. 93						
211			节能环保支出	806	806						
211	10		能源节约利用	806	806						
211	10	01	能源节约利用	806	806						
212			城乡社区支出	743. 6	743. 6						
212	03		城乡社区公共设施	743. 6	743. 6						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743. 6	743. 6						
214			交通运输支出	516. 32	516. 32						
214	01		公路水路运输	516. 32	516. 32						
214	01	12	公路运输管理	516. 32	516. 32						
221			住房保障支出	33. 87	33. 87						
221	02		住房改革支出	33. 87	33. 87						

221	02	01	住房公积金	30.16	30.16						
221	02	02	提租补贴	3.71	3.71						

支出决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2133. 47	583. 87	1549. 6			
208			社会保障和就业支出	24. 75	24. 75				
208	05		行政事业单位养老支出	23. 97	23. 97				
208	05	02	事业单位离退休	3. 26	3. 26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 71	20. 71				
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78				
210			卫生健康支出	8. 93	8. 93				
210	11		行政事业单位医疗	8. 93	8. 93				
210	11	01	行政单位医疗	8. 93	8. 93				
211			节能环保支出	806		806			
211	10		能源节约利用	806		806			
211	10	01	能源节约利用	806		806			
212			城乡社区支出	743. 6		743. 6			
212	03		城乡社区公共设施	743. 6		743. 6			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743. 6		743. 6			
214			交通运输支出	516. 32	516. 32				
214	01		公路水路运输	516. 32	516. 32				
214	01	12	公路运输管理	516. 32	516. 32				
221			住房保障支出	33. 87	33. 87				
221	02		住房改革支出	33. 87	33. 87				
221	02	01	住房公积金	30. 16	30. 16				

221	02	02	提租补贴	3.71	3.71				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2133.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.75	24.75		
	9		九、卫生健康支出	38	8.93	8.93		
	10		十、节能环保支出	39	806	806		
	11		十一、城乡社区支出	40	743.6	743.6		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	516.32	516.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.87	33.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2133.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2133.47	2133.47		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2133.47	总计	58	2133.47	2133.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	2133.47	583.87	1549.6
208			社会保障和就业支出	24.75	24.75	
208	05		行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
208	05	02	事业单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
210	11		行政事业单位医疗	8.93	8.93	
210	11	01	行政单位医疗	8.93	8.93	
211			节能环保支出	806		806
211	10		能源节约利用	806		806
211	10	01	能源节约利用	806		806
212			城乡社区支出	743.6		743.6
212	03		城乡社区公共设施	743.6		743.6
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	743.6		743.6
214			交通运输支出	516.32	516.32	
214	01		公路水路运输	516.32	516.32	
214	01	12	公路运输管理	516.32	516.32	
221			住房保障支出	33.87	33.87	
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	
221	02	01	住房公积金	30.16	30.16	
221	02	02	提租补贴	3.71	3.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

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
301	工资福利支出	337.92	302	商品和服务支出	224.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.27	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	30202	印刷费	11.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.25	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.31	30205	水费	0.17	310	资本性支出	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30206	电费	12.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.48	30213	维修（护）费	29.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费	5.72	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.32	30217	公务接待费	3.22	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	9.79
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	88.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	1.88	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		349.85	公用经费合计					234.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市道路运输事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市道路运输事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市道路运输事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市道路运输事业发展中心

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2133.47万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2133.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加78.38万元，增长3.81%，主要原因：一是机构改革职能调整；二是城乡社区公共设施项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2133.47万元，其中：财政拨款收入2133.47万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2133.47万元，其中：基本支出583.87万元，占27.37%；项目支出1549.6万元，占72.63%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2133.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2133.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少743.58万元，下降25.85%，主要原因：机构改革职能调整。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2133.47万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加78.38万元，增长3.81%。主要原因：机构改革职能调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2133.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.75万元，占1.16%；卫生健康（类）支出8.93万元，占0.42%；节能环保（类）支出806万元，占37.78%；城乡社区（类）支出743.6万元，占34.85%；交通运输（类）支出516.32万元，占24.20%；住房保障（类）支出33.87万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.65万元，支出决算为2133.47万元，完成年初预算的475.53%。决算数大于预算数的主要原因：有预算调整。其中：基本支出583.87万元，占27.37%；项目支出1549.6万元，占72.63%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算等于预算数。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算等于预算数。

5. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为806万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了省补资金，用于新能源公交节能减排补助。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为743.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了市补资金，用于公交特殊群体优惠乘坐公交财政补贴。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为395.45万元，支出决算为516.32万元，完成年初预算的130.57%，决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的173.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未计入奖金部分提取的公积金。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出583.87万元，其中：人员经费349.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费234.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、公务用车购置、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市道路运输事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市道路运输事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市道路运输事业发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行费。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市道路运输事业发展中心政府采购支出总额89.16万元，其中：政府采购货物支出59.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.67万元。授予中小企业合同金额59.49万元，占政府采购支出总额的66.72%，其中：授予小微企业合同金额29.67万元，占授予中小企业合同金额的49.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市道路运输事业发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金230万元，占项目预算总额的14.84%。从评价情况看，从评价情况看，本项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，一是加效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市道路运输事业发展中心在2021年度单位决算中反映3个项目绩效自评结果。

道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是做好运输保障工作。二是做好抓好安全维稳工作。三是规范网约汽车发展工作。四是是深入推进公共交通建设工作。发现的主要问题及原因：一是加效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1					
项目支出绩效自评表					

(2021年度)								
项目名称		道路运输行业发展经费						
主管部门		宣城市交通运输局			实施单位	宣城市道路运输事业发展中心		
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：	230.0	230.0	230.0	10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：道路运输企业严格落实安全生产主体责任，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故；目标2：对政府指令开通公交线路亏损进行审计，并报市财政部门审核。审核结果作为公交亏损财政补贴的依据；目标3：建立健全权责明确、运转顺畅、保障有力的邮政业安全监管支撑体系，为促进邮政业健康发展提供坚实保障；目标4：运输一套表联网直报为政府决策、发展规划提供参考。了解掌握道路运输行业经济运行情况、为行业发展提供分析数据支撑；目标5：提升公交、出租行业文明创建水平。				目标1：道路运输企业严格落实安全生产主体责任，遏制较大道路交通事故，杜绝重特大道路交通事故；目标2：对政府指令开通公交线路亏损进行审计，并报市财政部门审核。审核结果作为公交亏损财政补贴的依据；目标3：建立健全权责明确、运转顺畅、保障有力的邮政业安全监管支撑体系，为促进邮政业健康发展提供坚实保障；目标4：运输一套表联网直报为政府决策、发展规划提供参考。了解掌握道路运输行业经济运行情况、为行业发展提供分析数据支撑；目标5：提升公交、出租行业文明创建水平。			
年度绩效完成情况	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	指标1：客货运输企业全市一套表联网直报专项统计家数	84家	已完成	5.0	5.0	
			指标2：劳派遣方式聘用驾驶人员	2名	已完成	5.0	5.0	
			指标3：公务用车运行维护费台数	4台	已完成	5.0	5.0	
			指标4：更新公务用车	1台	已完成	5.0	5.0	
			指标5：安全产标准化监督检查单位数量	40家	已完成	5.0	5.0	
			指标6：政府指令开通公交线路亏损补贴对象数量	1家	已完成	5.0	5.0	
			指标7：公交、出租车文明创建公益广告制作张贴	>8000份	已完成	5.0	5.0	
			指标8：城市公共交通分担率指标测算家数	1家	已完成	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：市本级邮政业安全全监管复盖	100%	已完成	5.0	5.0	
			指标2：委托第三方对评估巡游出租车、网约车、公交行业服务水平提升	明显	已完成	5.0	5.0	
			指标3：机关运转顺畅	明显	已完成	5.0	5.0	
			指标4：机关大楼运维保障	明显	已完成	5.0	5.0	
			指标5：检查程序规范性	100%	已完成	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	100%	已完成	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：项目总成本控制率	100%	已完成	5.0	5.0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
	社会效益指标	指标1:对改善公共出行体验程度的影响	明显	已完成	5.0	5.0	
	生态效益指标	此项指标不涉及					
	可持续影响指标	指标1:对客运行业可持续发展的影响程度	较高	已完成	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:乘客满意度	≥90%	已完成	5.0	5.0
指标2:社会公众满意度			≥90%	已完成	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0	
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.定性指标根据指标完成情况分为: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。							
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

2021年特殊人群乘坐公交车补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为743.6万元,执行数为743.6万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:1.保障市区公共交通行业平稳有序发展;2.法定惠民免费乘车政策执行有保障。发现的主要问题及原因:一是加效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施:一是加强绩效评价力度,提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年特殊人群乘坐公交车补贴						
主管部门	宣城市交通运输局			实施单位	宣城市道路运输事业发展中心		
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:	743.6	743.6	743.6	10.0		10.0
	其中:本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障市区公共交通行业平稳有序发展；2. 法定惠民免费乘车政策执行有保障。				1. 资金及时到位保障市区公交运营企业正常运营；2. 特殊群体免费乘车政策落实到位。			
年度绩效完成情况	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	指标1：政策补助补贴对象数量	1家公司	已完成	15.0	15.0	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：补助补贴资金兑现流程合规性	执行相关财经制度	已完成	15.0	15.0	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：补贴资金兑现及时性	及时兑现	已完成	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：补贴总成本	≤743.6	743.6	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：对城市公共交通运行效率提升	提升	已完成	10.0	10.0	
			指标2：					
							
		生态效益指标	此项指标不涉及					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为特殊群体公共出行提供长期保障	明显	已完成	10.0	10.0	
			指标2：					
							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：公交运营企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：特殊群体满意率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
							
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

公交新能源补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为806万

元，执行数为806万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：推广使用符合条件的节能与新能源公交车辆。发现的主要问题及原因：一是加效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显。下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件5									
公交新能源补助转移支付绩效自评表									
(2021年度)									
转移支付(项目)名称		公交新能源补助							
主管部门									
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	预算执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	806万元	806万元	806万元	10.0	100%	10.0		
	其中:中央资金				-				
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	推广使用符合条件的节能与新能源公交车辆。			参与运营的节能与新能源公交车辆符合补助条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增和更换公交车中新能源公交车占比	100%	100%	10.0	10.0		
			新能源公交车运营里程符合国家标准(单车)	≥3万公里	达到标准值	10.0	10.0		
		质量指标	申请补贴的节能与新能源公交车产品符合国家标准	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	当年拨付	15.0	15.0		
		成本指标	新能源补助资金	806万元	806万元	10.0	10.0		
								

	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及							
		社会效益指标	社会公众节能减排意识	提升	提升	10.0	10.0			
		生态效益指标	此项指标不涉及							
		可持续影响指标	运营补助持续期限	长期	长期	10.0	10.0			
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	公交企业满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
									
	分总				100.0	100.0				
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								
	注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。										
3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。