

# 2019 年度部门决算

黑河市交通运输综合行政执法支队  
2020 年 9 月 15 日

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                | 2  |
| 一、部门职责.....                   | 2  |
| 二、机构设置.....                   | 3  |
| 三、部门决算编报范围和人员情况.....          | 6  |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表.....       | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....               | 7  |
| 二、收入决算表.....                  | 8  |
| 三、支出决算表.....                  | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....           | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 12 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 14 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....     | 15 |
| 一、收入支出总体情况说明.....             | 15 |
| 二、财政拨款收入支出情况说明.....           | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....    | 17 |
| 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 18 |
| 五、机关运行经费支出情况说明.....           | 19 |
| 六、国有资产占用情况说明.....             | 19 |
| 七、政府采购支出情况说明.....             | 20 |
| 八、预算绩效情况说明.....               | 20 |
| 第四部分 名词解释.....                | 20 |

# 黑河市交通运输综合行政执法支队 2019年度部门决算信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

黑河市交通运输综合行政执法支队贯彻落实党中央、省委、市委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。

(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输行政执法方面的方针、政策和法律法规,制定我市交通运输综合行政执法工作规划、管理制度,并组织实施。

(二)负责我市道路运政、公路路政、水路运政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

(三)负责对公民、法人或者其他组织遵守公路管理、道路运输(道路旅客运输、道路货物运输、危险品运输、旅游客运、包车客运等)、城市客运(城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁等)、水路运输、港口管理、交通工程建设质量、交通运输从业培训、汽车维修行业、交通环保(节能减排、港口码头污染防治等)、交通运输安全等相关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查,依法纠正和查处违法违规行为。

(四)负责与交通运输行政执法相对应的交通运输安全

生产监管工作。

（五）负责组织、协调全市交通运输行业的专项整治工作,配合相关部门治理公路“三乱”,协调区域交通运输综合行政执法工作。

（六）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设工作。

（七）负责交通运输综合行政执法的普法宣传工作和交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

（八）负责所属县（市）交通运输综合行政执法的业务指导工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责,黑河市交通运输综合行政执法支队内设15个职能科室,包括:办公室、党群工作部、政策法规科、指挥调度科、案件调查科、执法督查科、科技信息科、财务科、水运口岸国际运输检查工作、水运执法大队、工程质量监督执法大队、国省道执法大队、城区执法大队、行业执法大队、治理超载超限执法大队。核定编制51名。

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、督办、文字综合、政务公开等日常运转工作;承担人大建议、政协提案的答复工作;负责执法设备、标志服装、执法车辆的采购、维护、调配等工作。

（二）党群工作部。负责党组织建设、党员思想教育、政治理论学习、组织发展和党员管理工作；监督检查遵守党的纪律、党内法规等执行情况；负责重要领域廉政风险防控等工作；负责精神文明创建、工会、共青团、计生、离退休干部等工作；负责干部管理、考核和使用建议、劳资等方面管理工作。

（三）政策法规科。组织起草交通运输综合行政执法方面的相关制度，承担规范性文件的合法性审核及备案工作；负责全市交通运输综合行政执法方面调查研究和政策研究工作；负责与行政审批机关对接行政审批事项；负责行政执法工作的宣传报道，开展各类宣教活动；负责接待、受理人民群众关于行政执法方面的来信来访，协调解决行政执法纠纷，承办上级信访机构交办的信访案件。

（四）指挥调度科。负责接听投诉举报电话，受理投诉举报案件；负责日常和专项执法行动的组织协调和指挥调度工作；负责安全生产监督执法的协调综合工作。

（五）案件调查科。负责违规案件调查取证工作，组织召开案件专门会议研究工作。

（六）执法督察科。负责监督检查交通运输法律法规贯彻执行情况；负责监督交通综合执法科室的执法工作；负责监督执法人员的执法活动，纠正违规执法行为；负责违规执法案件、事故的调查处理；负责县（市）交通运输综合行政执法的业务指导工作。

（七）科技信息科。负责交通运输综合行政执法智能化、

信息化建设;负责全市营运车、船等交通工具数据信息采集利用工作;承担执法新技术推广、信息网络维护管理和技术培训工作;负责利用卫星技术定位、监控平台对我市道路旅客运输、货物运输等车辆违规行为开展执法工作。

(八)财务科。负责编制本单位年度经费预算并组织实施;负责会计核算和年度决算工作;负责罚没收入的管理和上缴;负责计划用款审核、履行报批程序;负责行政执法票据管理工作;负责国有资产管理工。

(九)水运口岸国际运输监管科。负责水运口岸查验现场的国际道路运输管理及监督检查工作。记录、统计出入口岸的车辆、货物运输量,实行国家统一国际道路运输查验签章。

(十)水运执法大队。负责我市港口和航务企业、船舶的安全生产、水运环境保护执法工作。

(十一)工程质量监督执法大队。负责我市公路、港口、水运工程质量监督及工程建设安全生产执法工作。

(十二)国省道执法大队。负责我市国省道运政、路政综合执法及相应交通运输安全执法工作。

(十三)城区执法大队。负责城区市管运政(公交、出租车、网约车等)道路综合执法及相应交通运输安全执法工作。

(十四)行业执法大队。负责我市交通运输从业人员培训机构、车辆维修、营运车辆检测、重点场站等运政执法及相应交通运输安全执法工作。

(十五) 治理超载超限执法大队。负责我市治超执法工作。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市交通运输综合行政执法支队部门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理单位 1 个，黑河市交通运输综合行政执法支队；事业单位 0 个。2019 年末机构实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 1 人，退休人员 49 人、遗属 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

单位：万元

| 收入              |    |          | 支出              |    |         |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数     |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2,502.23 | 一、一般公共服务支出      | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |         |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |         |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 1.82     | 七、文化体育与传媒支出     | 37 |         |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 392.29  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 46.44   |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 8.5     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |         |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |         |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 2056.83 |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |         |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |         |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |         |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |         |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 |         |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 |         |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 |         |
|                 | 25 |          |                 | 55 |         |
| 本年收入合计          | 26 | 2504.05  | 本年支出合计          | 56 | 2504.05 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 |          | 结余分配            | 57 |         |
| 年初结转和结余         | 28 |          | 年末结转和结余         | 58 |         |
|                 | 29 |          |                 | 59 |         |
| 总计              | 30 | 2504.05  | 总计              | 60 | 2504.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

单位：万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                 | 2,504.05   | 2,502.23 |        |      |      |              | 1.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 392.29     | 391.84   |        |      |      |              | 0.45 |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 374.12     | 373.67   |        |      |      |              | 0.45 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出   | 374.12     | 373.67   |        |      |      |              | 0.45 |
| 20808        | 抚恤              | 18.17      | 18.17    |        |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 18.17      | 18.17    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出          | 46.44      | 45.49    |        |      |      |              | 0.95 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 46.44      | 45.49    |        |      |      |              | 0.95 |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 45.49      | 45.49    |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.95       |          |        |      |      |              | 0.95 |
| 211          | 节能环保支出          | 8.50       | 8.50     |        |      |      |              |      |
| 21110        | 能源节约利用          | 8.50       | 8.50     |        |      |      |              |      |
| 2111001      | 能源节约利用          | 8.50       | 8.50     |        |      |      |              |      |
| 214          | 交通运输支出          | 2,056.83   | 2,056.40 |        |      |      |              | 0.42 |
| 21401        | 公路水路运输          | 603.25     | 602.83   |        |      |      |              | 0.42 |
| 214112       | 公路运输管理          | 603.25     | 602.83   |        |      |      |              | 0.42 |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,453.57   | 1,453.57 |        |      |      |              |      |
| 2140401      | 对城市公交的补贴        | 460.51     | 460.51   |        |      |      |              |      |
| 2140402      | 对农村道路客运的补贴      | 80.34      | 80.34    |        |      |      |              |      |
| 2140403      | 对出租车的补贴         | 912.73     | 912.73   |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |
|              |                 |            |          |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

| 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 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | <b>2,504.05</b> | <b>985.76</b> | <b>1,518.29</b> |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 392.29          | 392.29        |                 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 374.12          | 374.12        |                 |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出   | 374.12          | 374.12        |                 |        |      |           |
| 20808    | 抚恤              | 18.17           | 18.17         |                 |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 18.17           | 18.17         |                 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 46.44           | 46.44         |                 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 46.44           | 46.44         |                 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 45.49           | 45.49         |                 |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.95            | 0.95          |                 |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出          | 8.50            |               | 8.50            |        |      |           |
| 21110    | 能源节约利用          | 8.50            |               | 8.50            |        |      |           |
| 2111001  | 能源节约利用          | 8.50            |               | 8.50            |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出          | 2,056.83        | 547.03        | 1,509.79        |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输          | 603.25          | 547.03        | 56.22           |        |      |           |
| 2140112  | 公路运输管理          | 603.25          | 547.03        | 56.22           |        |      |           |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,453.57        |               | 1,453.57        |        |      |           |
| 2140401  | 对城市公交的补贴        | 460.51          |               | 460.51          |        |      |           |
| 2140402  | 对农村道路客运的补贴      | 80.34           |               | 80.34           |        |      |           |
| 2140403  | 对出租车的补贴         | 912.73          |               | 912.73          |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |
|          |                 |                 |               |                 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,502.23 | 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 |          |            |             |
|               | 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 | 391.84   | 391.84     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 45.49    | 45.49      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 39 | 8.50     | 8.50       |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 41 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 42 | 2,056.40 | 2,056.40   |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 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 |          |            |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 49 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理  | 50 |          |            |             |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出       | 51 |          |            |             |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出     | 52 |          |            |             |
|               | 24 | 2,502.23 | 二十四、债务付息支出     | 53 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 25 |          | <b>本年支出合计</b>  | 54 | 2,502.23 | 2,502.23   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 55 |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |          |                | 56 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          |                | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,502.23 | <b>总计</b>      | 58 | 2,502.23 | 2,502.23   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

| 项目           |                 | 本年支出              |                |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 功能分类<br>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           |                 | <b>2, 502. 23</b> | <b>983. 94</b> | <b>1, 518. 29</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 391. 84           | 391. 84        |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休       | 373. 67           | 373. 67        |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出   | 373. 67           | 373. 67        |                   |
| 20808        | 抚恤              | 18. 17            | 18. 17         |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤            | 18. 17            | 18. 17         |                   |
| 210          | 卫生健康支出          | 45. 49            | 45. 49         |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 45. 49            | 45. 49         |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 45. 49            | 45. 49         |                   |
| 211          | 节能环保支出          | 8. 50             |                | 8. 50             |
| 21110        | 能源节约利用          | 8. 50             |                | 8. 50             |
| 2111001      | 能源节约利用          | 8. 50             |                | 8. 50             |
| 214          | 交通运输支出          | 2, 056. 40        | 546. 61        | 1, 509. 79        |
| 21401        | 公路水路运输          | 602. 83           | 546. 61        | 56. 22            |
| 2140112      | 公路运输管理          | 602. 83           | 546. 61        | 56. 22            |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1, 453. 57        |                | 1, 453. 57        |
| 2140401      | 对城市公交的补贴        | 460. 51           |                | 460. 51           |
| 2140402      | 对农村道路客运的补贴      | 80. 34            |                | 80. 34            |
| 2140403      | 对出租车的补贴         | 912. 73           |                | 912. 73           |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |
|              |                 |                   |                |                   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

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         | 500.34 | 302      | 商品和服务支出   | 85.34 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 200.93 | 30201    | 办公费       | 6.53  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 203.65 | 30202    | 印刷费       | 0.24  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 49.06  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 0.18  |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.80  | 31002    | 办公设备购置             | 0.18  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206    | 电费        | 1.18  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 3.31  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.49  | 30208    | 取暖费       | 9.48  | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 9.79  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 5.94  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          |        | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.93  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.21   | 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      | 398.08 | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            | 12.84  | 30216    | 培训费       | 0.30  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 360.48 | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            | 18.17  | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.72   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.17  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.08  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.19   | 30229    | 福利费       | 0.12  | 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               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 4.68   | 30239    | 其他交通费用    | 41.10 |          |                    |       |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.35  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 898.42 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 85.52 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市交通运输综合行政执法支队

2019 年度

单位：万元

| 项目           |      | 年初<br>结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末<br>结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度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。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度部门决算收、支总计 2,504.05 万元，其中：本年收入 2,504.05 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2,504.05 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 46.28 万元，同比增长 1.9%。主要原因是：2019 年较 2018 年个人部分基本养老保险、职业年金有所增加；新增体检费。

（一）2019 年度本年收入 2,504.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,502.23 万元，占 99.9%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.82 万元，占 0.1%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 2,504.05 万元。

按照支出性质分类：基本支出 985.76 万元，占 39.4%，项目支出 1518.29 万元，占 60.6%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 392.29 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 46.44 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 8.5 万元，占 0.3%；交通运输（类）支



出 2056.83 万元，占 82.1%。

（五）2019 年末结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度财政拨款收、支总计 2,502.23 万元，其中：本年收入 2,502.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。本年支出 2,502.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 46.27 万元，同比增长 1.9%。主要原因是：2019 年较 2018 年个人部分基本养老保险、职业年金有所增加；新增体检费。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 2502.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2502.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 2502.23 万元，年初预算为 883.35 万元，完成年初预算的 183.3%。

按照支出性质分类：基本支出 983.94 万元，占总支出 39.3%；项目支出 1518.29 万元，占总支出 60.7%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支

出 373.67 万元，占 14.9%，年初预算为 348.53 万元，完成年初预算的 7.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 18.17 万元，占 0.7%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年退休人员死亡 1 人，抚恤金增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 45.49 万元，占 1.8%；年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为当年预算追加。节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 8.5 万元，占 0.3%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为当年预算追加。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 602.83 万元，占 24.1%，年初预算为 534.82 万元，完成年初预算的 12.7%。决算数大于预算数的主要原因是为当年预算追加办公楼供热费、年终一次性奖金及目标责任制奖励等；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出 460.51 万元，占 18.4%、对农村道路客运的补贴（项）支出 80.34 万元，占 3.2%、对出租车的补贴（项）支出 912.73 万元，占 36.5%，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数全部为当年预算追加。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度无政府性

基金预算财政拨款收入支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市交通运输综合行政执法支队认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数0个，人次数人，变化的主要原因是2019年度本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，变化的主要原因是2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）

0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度机关运行经费支出 85.52 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保持衔接），比年初预算数增加 8.13 万元，增长 10.5%。主要原因是：办公用房供热费增加。其中：办公费 6.53 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.8 万元，电费 1.18 万元，邮电费 3.31 万元，取暖费 9.48 万元，物业管理费 9.79 万元，差旅费 5.94 万元，维修（护）费 1.93 万元，培训费 0.3 万元，劳务费 1.17 万元，工会经费 3.08 万元，福利费 0.12 万元，其他交通费用 41.1 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 0.18 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市交通运输综合行政执法支队共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市交通运输综合行政执法支队 2019 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 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%。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理工作要求，黑河市交通运输综合行政执法支队对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 460.15 万元，占部门预算项目支出总额的 30.3%。

**（二）绩效自评价结果情况。**黑河市交通运输综合行政执法支队自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 460.15 万元，执行数合计 460.15 万元，完成预算的 100%。绩效自评价平均得分 95 分。定线出租车（城市公交）2017 年涨价补助 95 台和 2018 年燃油补贴 93 台，成品油补贴资金共计 460.15 万元。发现的问题及原因：项目绩效指标量化标准制定尚有改进之处。下一步改进措施：改进绩效指标的设置，保证绩效指标和标准的相关性和可靠性。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**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。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员遗属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出

**二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路**



**运输管理（项）：**反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

**二十三、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：**反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

**二十四交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：**反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

**二十五交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：**反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

## 黑河市城市公交（燃油车）成品油 价格改革补助绩效评价报告

### 一、基本情况

根据《黑龙江省财政厅关于预拨 2018 年度城市公交（燃油车）成品油价格改革补助资金的通知》文件（黑财指（建）〔2018〕301 号）、《黑龙江省财政厅关于下达 2018 年度成品油价格补助清算资金的通知》（黑财指（建）〔2019〕247 号）以及《黑龙江省财政厅关于拨付 2017 年城市公交车成品油价格补助资金（涨价补助）的通知》（黑财指（建）〔2018〕505 号），分别下达预拨资金 242.83 万元、清算资金 160.16 万元以及涨价补助 57.52 万元，分三次下达 2017 年城市公交车成品油价格涨价补助及 2018 年补助资金共计 460.51 万元，专项资金主要用于补贴 2018 年黑河市城区城市公交成品油价格补助。

### 二、绩效自评工作开展情况

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标及问题整改。三是 2019 年初，组织公交企业做好车辆更新和报废工作，登录《城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统》中新增车辆，注销报废车辆。完成企业增减及燃油消耗

信息录入工作。

### 三、综合评价结论

2019年，狠抓重点工作，严格按照上级文件精神开展工作，按照发放标准将全部资金发放给公交车车主，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金情况分析

##### 1. 项目资金到位情况分析

2019年分三次次下达城市公交车成品油价格涨价资金、补助资金共计460.51万元，资金足额到位，并全额发放到公交车车主。

##### 2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，出租科计算每台车补贴金额，整理车辆台账，确定燃油补贴人员等信息。经财务科与出租科、出租科与代发银行、财务科与代发银行三方核对后确定发放金额，根据城市公交补贴资金标准执行，严格按照核定方式将资金全部发放到公交车车主，专款专用。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。2019年指标：2018年每标台全年平均补贴4.89万元，合计补贴资金402.99万元；2017年城市公交成品油价格补助资金（涨价补助）城区定线出租车95台，每标台全年平均补贴0.68万元，合计补贴资金57.52万元；2018年下拨对城市公交成品油价格补助资金460.51

万元。

(2) 项目完成质量。严格规范油价补贴资金申请与发放程序，完善资金分配要求，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金，提高财政资金使用效益。

(3) 项目实施进度。

对于下拨我市的油价补贴资金，市财政局在收到文件后，将2017年、2018年城市公交车成品油涨价资金、价格补助资金数额、用途等告知本单位；本单位以正式文件形式提出资金分配意见报市财政局；市财政局收到报告后拨付资金。2019年下达的460.15万元已经全部发放到公交企业公交车车主。

## 2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的经济效益分析

公交行业属于公益性行业，实行低票价，公交车经营者普遍处于亏损状态，因各地区财力不同，补贴力度不同，公交车经营者运营压力较大，专项资金政策实施后，减轻了公交车经营者经营压力，也减轻了当地的财政负担。

(2) 项目实施的社会效益分析

本单位负责统筹协调全市公共交通发展工作，市政府相关部门、按照职能分工各负其责，密切协作推进公交场站和公交规划建设、公交线路的优化调整、公交车辆的更新、票制票价的调整等，提升公交运输效率，提高公共交通吸引力。截至目前，黑河市区共有公交线路12条，公共汽电车42辆，运营线路总长度35公里。其中，中心城区共有公交

线路 9 条，公交车 95 辆，线路总长度 35 公里，市区公共交通机动化出行分担率为 49%，公共交通站点 500 米覆盖率为 92%，年客运量 1300 万人次，公共交通乘客满意度为 90.26%。公共汽电车高峰时段发车正点率达到 85%以上，高峰时段车次完成率达 100%。市区公交出行较为方便。

### （3）项目实施的生态效益分析

截止到 2019 年底，中心城区有公交车 95 辆，其中绿色环保型公交车 42 辆。

### （4）项目实施的可持续影响分析

城市公交车油补资金的发放极大减轻了公交车经营者的运营压力，调动了公交车经营者的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于城市公交公益性得到有效实现。同时，能够全身心地投入到公交事业中去，有助于公交车经营者持续提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。

## 3. 满意度指标完成情况分析

近年来，黑河市区始终坚持公交优先发展战略，牢固树立公共交通引领城市发展理念，以建设人民满意交通为目标，以创建公交都市为契机，大力发展城市公交事业，市民出行条件不断改善。随着对公交行业投入力度不断加大，运营保障、车辆装备、基础设施、市民对公共交通行业的满意度逐渐提高，目前，公共交通乘客满意度为 90.26%。

## 五、绩效自评工作的经验、问题和建议

公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更

舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持地方各级政府开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

## 附件 2

城市公交车成品油补贴绩效评价评分表

| 一级指标        | 二级指标 | 三级指标    | 分值 | 评分标准  | 自评价得分 |
|-------------|------|---------|----|---|-------|
| 投入<br>(10分) | 项目立项 | 项目立项规范性 | 2  | 符合立项规范性要求的,得2分;不符合的不得分。                                     | 2     |
|             |      | 绩效目标合理性 | 2  | 完全符合绩效目标管理规定的,得2分;部分不符合绩效目标管理规定的,得1分;未按绩效目标管理规定设定绩效目标的,不得分。 | 2     |
|             |      | 绩效指标明确性 | 2  | 完全符合绩效目标管理规定的,得2分;部分不符合绩效目标管理规定的,得2分;未按绩效目标管理规定设定绩效目标的,不得分。 | 2     |
|             | 资金落实 | 资金到位率   | 2  | 资金到位率100%的,得2分;资金到位率90%以上的,得1分;资金到位率低于90%的,不得分。             | 2     |
|             |      | 到位及时率   | 2  | 到位及时率100%的,得2分;到位及时率90%以上的,得1分;到位及时率低于90%的,不得分。             | 2     |
| 过程<br>(20分) | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4  | 业务管理制度健全的,得4分;有管理制度但不够健全的,得2分;没有管理制度的,不得分。                  | 4     |
|             |      | 制度执行有效性 | 3  | 完全按照管理制度要求运作的,得3分;管理制度执行不够严格的,得2分;不执行管理制度的,不得分。             | 3     |
|             |      | 项目质量可控性 | 3  | 项目质量可控的,得3分;项目质量部分可控,得2分;没有采取控制项目质量措施的,不得分。                 | 3     |
|             | 财务管理 | 管理制度健全性 | 4  | 财务管理制度健全的,得4分;有管理制度但不够健全的,得2分;没有管理制度的,不得分。                  | 4     |
|             |      | 资金使用合规性 | 3  | 资金使用合规的得3分;有任一不合规行为的,不得分。                                   | 3     |
|             |      | 财务监控有效性 | 3  | 财务监控有效的,得3分;财务监控部分有效的,得2分;没有采取财务监控措施的,不得分。                  | 3     |
| 产出<br>(40分) | 项目产出 | 实际完成率   | 8  | 项目完成率100%,得8分;项目完成率达50%以上,得4分;项目完成率未完成,不得分。                 | 8     |
|             |      | 完成及时率   | 8  | 项目完成及时率100%,得8分;项目完成及时率答80%以上,得4分;项目完成及时率低于80%,不得分。         | 8     |
|             |      | 数量达标率   | 16 | 按照规定新增及更换公交数量,得4份;新增及更换公交车为新能源公交车推广,得4份;按照数量发放              | 16    |

|              |          |              |   |    |
|--------------|----------|--------------|---|----|
|              |          |              | 公交补助，得 4 份  |    |
|              |          | 质量达标率        | 8<br>推广车辆为纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”，得 4 分；申请燃油公交车补助车辆的合规比例达 100%，得 4 分   | 8  |
| 效果<br>(30 分) | 项目<br>效益 | 社会效益         | 12<br>满足公益性出行，得 4 分；需要社会公共出行成本，得 4 分；公众节能减排意识，得 4 分；公交出行体验，得 4 分  | 12 |
|              |          | 环境效益         | 5<br>绿色能源公交车 $\geq 100\%$ ，得 3 分； $0 \leq$ 绿色能源公交车 $\leq 100\%$ ，得 2 分，无绿色能源公交车不得分。公共交通机动化出行率稳步提升，得 2 分   | 4  |
|              |          | 可持续影响        | 5<br>补助持续发挥作用期限 $\geq 5$ 年，得 5 分；补助持续发挥作用期限 $\leq 3$ 年，得 3 分；补助持续发挥作用期限 $\leq 1$ 年，得 0 分  | 3  |
|              |          | 社会公众或服务对象满意度 | 8<br>社会公众满意度 $\geq 95$ 分，得 4 分；社会公众满意度 $\geq 90$ 分，得 3 分；社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，得 2 分，否则不得分。公交车营运者满意度 $\geq 95$ 分，得 4 分；公交车营运者满意度 $\geq 90$ 分，得 3 分；公交车营运者满意度 $\geq 85\%$ ，得 2 分，否则不得分。 | 6  |
| 总分           |          | 100          |   | 95 |