

2020 年度武汉市汉南区公路运输管理 所部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区公路运输管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区公路运输管理所 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区公路运输管理所 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第一部分 武汉市汉南区公路运输管理所概况

一、部门主要职能

承担辖区道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修、汽车驾驶员培训、道路运输行业安全生产、道路运输服务等道路运输市场的行政检查、行政监督、行政处罚、行政征用、行政备案等行政执法职能；承担道路运输场站、公共交通场站的建设与管理；指导与督促道路运输行业开展各类文明创建活动；协助重大节假日、大型活动、抢险救灾等道路运输、公共交通保障工作；协助联系地铁相关工作，承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区公路运输管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区公路运输管理所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区公路运输管理所(本级)

三、部门人员构成

武汉市汉南区公路运输管理所在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

第二部分 武汉市汉南区公路运输管理所 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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	680.64	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	85.59
	9		九、卫生健康支出	39	50.49
	10		十、节能环保支出	40	
	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	477.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	67.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	680.64	本年支出合计	57	680.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	680.64	总计	60	680.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合 计		680.64	680.64					
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60						
20805			行政事业单位养老支出	76.06	76.06						
2080502			事业单位离退休	48.21	48.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85						
20811			残疾人事业	5.02	5.02						
2081199			其他残疾人事业支出	5.02	5.02						
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52						
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52						
210			卫生健康支出	50.49	50.49						
21011			行政事业单位医疗	50.49	50.49						
2101102			事业单位医疗	22.50	22.50						
2101103			公务员医疗补助	27.99	27.99						
214			交通运输支出	477.09	477.09						
21401			公路水路运输	464.80	464.80						
2140112			公路运输管理	464.80	464.80						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	12.29	12.29						
2140402			对农村道路客运的补贴	12.29	12.29						
221			住房保障支出	67.46	67.46						
22102			住房改革支出	67.46	67.46						
2210201			住房公积金	55.83	55.83						
2210202			提租补贴	11.63	11.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			680.64	668.35	12.29			
208		社会保障和就业支出	85.60	85.60				
20805		行政事业单位养老支出	76.06	76.06				
2080502		事业单位离退休	48.21	48.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
20811		残疾人事业	5.02	5.02				
2081199		其他残疾人事业支出	5.02	5.02				
20899		其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
2089901		其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
210		卫生健康支出	50.49	50.49				
21011		行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101102		事业单位医疗	22.50	22.50				
2101103		公务员医疗补助	27.99	27.99				
214		交通运输支出	477.09	464.80	12.29			
21401		公路水路运输	464.80	464.80				
2140112		公路运输管理	464.80	464.80				
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	12.29		12.29			
2140402		对农村道路客运的补贴	12.29		12.29			
221		住房保障支出	67.46	67.46				
22102		住房改革支出	67.46	67.46				
2210201		住房公积金	55.83	55.83				
2210202		提租补贴	11.63	11.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

(表4)

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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	680.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	85.59	85.59		
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	477.09	477.09		
	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	67.47	67.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	680.64	本年支出合计	59	680.64	680.64		
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	680.64	总 计	64	680.64	680.64		

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
 27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
 57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表5）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	680.64	668.35	12.29
208			社会保障和就业支出	85.60	85.60	
20805			行政事业单位养老支出	76.06	76.06	
2080502			事业单位离退休	48.21	48.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
20811			残疾人事业	5.02	5.02	
2081199			其他残疾人事业支出	5.02	5.02	
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210			卫生健康支出	50.49	50.49	
21011			行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101102			事业单位医疗	22.50	22.50	
2101103			公务员医疗补助	27.99	27.99	
214			交通运输支出	477.09	464.80	12.29
21401			公路水路运输	464.80	464.80	
2140112			公路运输管理	464.80	464.80	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	12.29		12.29
2140402			对农村道路客运的补贴	12.29		12.29
221			住房保障支出	67.46	67.46	
22102			住房改革支出	67.46	67.46	
2210201			住房公积金	55.83	55.83	
2210202			提租补贴	11.63	11.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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	557.32	302	商品和服务支出	57.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.30	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	295.92	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	55.83	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	53.60	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	399	其他支出	
30302	退休费	45.81	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	13.46			
30307	医疗费补助	5.39	30227	委托业务费	1.46			
30308	助学金		30228	工会经费	8.21			
30309	奖励金		30229	福利费	5.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.44			
人员经费合计		610.91	公用经费合计					57.44

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96		1.96		1.96	

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

武汉市汉南区公路运输管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表9）

部门：武汉市汉南区公路运输管理所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市汉南区公路运输管理所没有使用国有资本经营预算
财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区公路运输管理所 2020 年度

部门决算情况说明

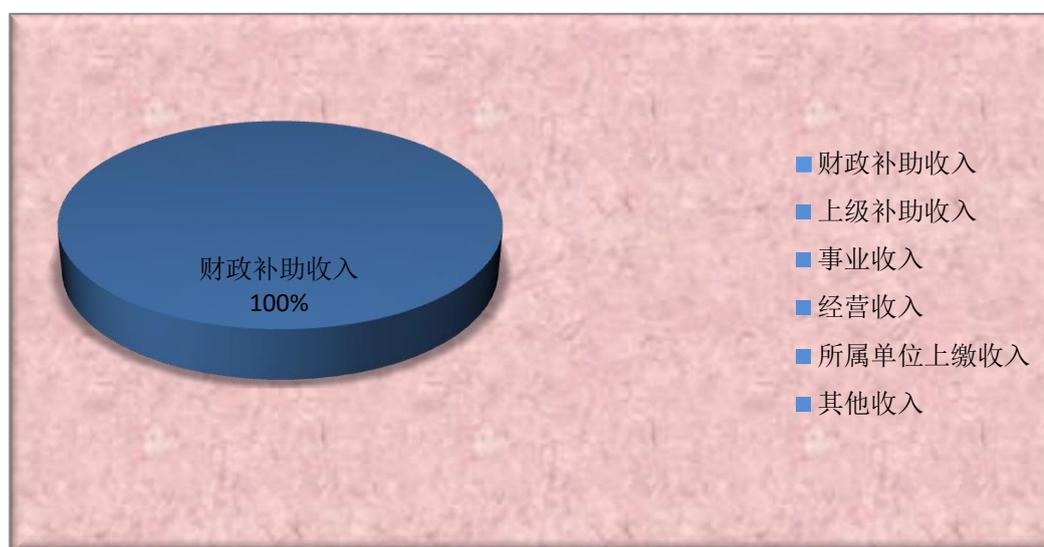
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 680.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 680.64 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年武汉市汉南区公路运输管理所属于新增单位，2019 年预决算合并一级单位申报。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 680.64 万元。其中：财政拨款收入 680.64 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

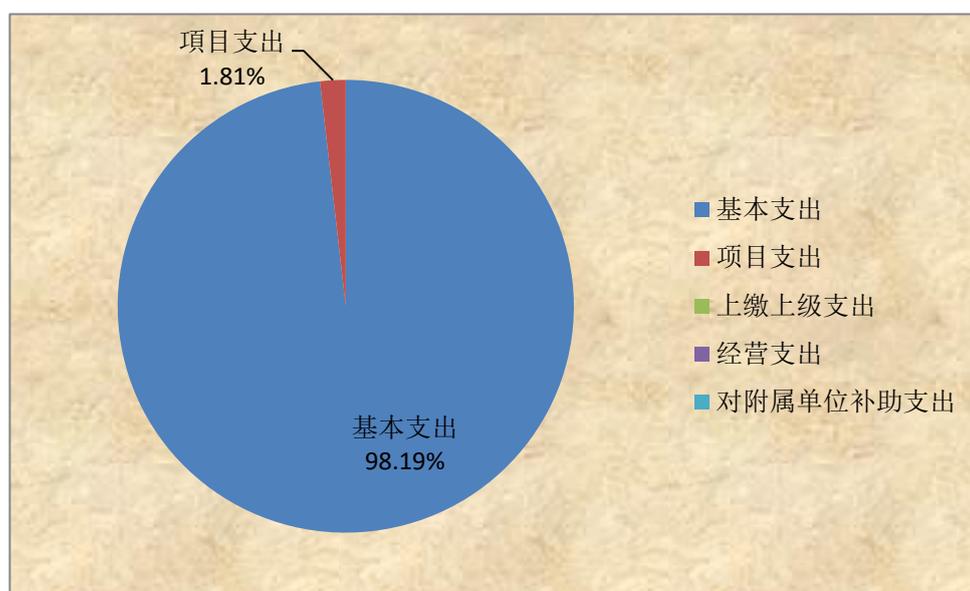
图 1：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 680.64 万元。其中：基本支出 668.35 万元，占本年支出 98.19%；项目支出 12.29 万元，占本年支出 1.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 2：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 680.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 680.64 万元，增长 0%。主要原因 2020 年武汉市汉南区公路运输管理所属于新增单位，2019 年预决算合并一级单位申报。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 680.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 680.64 万元，增长 0 %。主要原因是 2020 年武汉市汉南区公路运输管理所属于新增单位，2019 年预决算合并一级单位申报。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 680.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 85.59 万元，占 12.57 %；卫生健康(类)支出 50.49 万元，占 7.42 %；交通运输(类)支出 477.09 万元，占 70.09 %；住房保障(类)支出 67.47 万元，占 9.91 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 756.67 万元，支出决算为 680.64 万元，完成年初预算的 89.95%。其中：基本支出 668.35 万元，项目支出 12.29 万元。项目支出主要用于农村客运成品油价格补贴资金 12.29 万元，主要成效将成品油补贴支付给汉通运输有限公司名下的 3 台纱帽至蔡甸的农村客运车辆进行成品油补贴的分配。成品油补贴的发放有利于司乘人员的稳定，维护了经营者的合法权益，有利于汉南区经济的发展，提升居民的幸福指数，为人民群众的出行提供了便捷服务。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 111.76 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 76.58%，支出决算数小于年初预算数，主要原因事业单位职工以前年度缴纳过企业养老保险，在机

关事业单位养老推行上线时，受到各方面因素影响使其无法参与上线，导致机关事业单位养老保险和职业年金缴费预算执行率较低。。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53.77 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 93.90%，支出决算数大(小)于年初预算数。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 524.89 万元，支出决算为 477.09 万元，完成年初预算的 90.89%，支出决算数小于年初预算数，主要原因单位职工以前年度缴纳过企业养老保险，在机关事业单位养老推行上线时，受到各方面因素影响使其无法参与上线，导致预扣的养老保险个人部分没有支付，预算执行率偏低。。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.25 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 101.84%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是年初调整了公积金的基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.35 万元，其中，人员经费 610.91 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 57.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

武汉市汉南区公路运输管理所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区公路运输管理所本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 0%；其中：公务用车运行费 1.96 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.96 万元，主要原因是 2020 年公车运行维护费没有单独列支，是在公务费中列支。主要用于道路运输行业管理，其中：燃料费 1.96 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.96 万元，增长 0%，公务用车购置及运行费支出决算增加 1.96 万元，增长 0%，的主要原因是 2020 年公车运行维护费没有单独列支，是在公务费中列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉南区公路运输管理所机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉南区公路运输管理所政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区公路运输管理所共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 1 个，资金 12.29 万元，组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 425.5 万元。从绩效评价情况来看，预算项目立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金执行率偏低。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平，绩效评价自评结果为良。

(二)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及 1 个项目。

农村客运成品油补贴资金绩效自评综述: 项目全年预算数为 425.5 万元, 执行数为 12.29 万元, 完成预算的 0.03%。主要产出和效益是: 将成品油补贴支付给汉通运输有限公司名下的 3 台(纱帽至蔡甸)的农村客运车辆进行成品油补贴的分配。成品油补贴的发放有利于司乘人员的稳定, 维护了经营者的合法权益, 有利于汉南区经济的发展, 提升居民的幸福指数, 为人民群众的出行提供了便捷服务。执行率偏低的原因是 2020 年下达了 2018 年及 2019 年两年的农村客运成品油补贴资金, 而我区 2018 年农村客运公交化改造已基本完成, 还余汉通运输有限公司名下的 3 台车辆还未改造完成。2020 年支付了汉通运输有限公司名下的 3 台农村客运车辆成品油补贴资金, 至 2019 年 6 月 30 日我区农村客运公交化改造全部完成。

附件: 项目支出绩效自评表

汉南区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		农村燃油补贴				
中央主管部门						
地方主管部门		开发区（汉南区）城乡建设局	资金使用单位		汉南区公路运输管理所	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	425.5	12.4	0.03%		
	其中：中央补助	425.5	12.4	0.03%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	统筹新能源公共交通结构调整，促进农村客运行业健康发展。		2018年，我区发放农村客运燃油补贴80421.45元，2019年，我区发放农村客运燃油补贴42459.16元（6个月、注：我区农村客运车辆6月30日全部退出，公交化改造全覆盖。），剩余资金财政统筹安排发展交通事业。汉南运管所农村客运成品油补贴资金2014年按57台农村客运车辆的营运情况核实补贴资金212.75万元。2015-2019年每年按212.75万元下拨成品油补贴资金。2020年分别下拨了2018年和2019年资金。2015年实际有60台车辆，2017年11月城市公交化改造57台车辆，还有3台农村客运车辆。2018年、2019年三台农村客运车辆全部分补偿到位。剩余资金财政全部收回。2019年6月份汉南农村客运车辆全部公交化改造完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	辖区内农村客运车辆	100%	100%	
			检验合格的农村客运车辆	100%	100%	
		成本指标	低成本	100%	100%	
			经济效益指标	降低农村客运运营成本		
	效益指标	社会效益指标	严禁农村客运车辆乱涨价，保稳定、保民生。倡导公共交通快捷出行			
		生态效益指标	鼓励使用新能源环保节能车辆。			
		可持续影响指标	农村客运行业健康持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	91%	91%	