

2020 年度
武汉市公共客运交通管理办公室
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市公共客运交通管理办公室概况

- 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 武汉市公共客运交通管理办公室 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 武汉市公共客运交通管理办公室 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

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公共客运交通管理办公室概况

一、部门主要职能

武汉市公共客运交通管理办公室隶属于武汉市交通运输委员会。根据《武汉市城市公共客运交通管理条例》授权，行使对全市公共交通客运市场的日常管理和监督检查职能。其主要职责：

（1）贯彻执行国家和省市有关城市公共客运交通管理的法律、法规、规章和政策；

（2）负责拟订公交行业发展规划，经批准后组织实施；参与制定公交地方性法规政策、规章及与公交行业相关的经济政策和调控措施，组织拟订有关行业标准并组织实施；

（3）负责公交场站基础设施的规划建设，负责公交候车（船）设施及站杆、站牌、码头等的规划、建设与管理；

（4）负责公交路（航）线经营行政许可工作并依法实施监督检查；

（5）负责对全市公交客运市场运营秩序、安全生产、服务质量的日常管理和监督检查；

（6）负责全市公交驾驶员、乘务员职业培训工作；

(7) 负责组织开展城市公交信息化系统建设、行业科技进步、技术改造工作；负责行业信息统计与发布工作；

(8) 负责受理有关公交投诉及咨询，并对公交经营者投诉受理工作进行监督检查；负责受理有关公交信访工作，维护公交行业稳定；

(9) 负责公交行业精神文明和行风建设；

(10) 负责组织协调城市公交突发事件应急情况的处置；

(11) 承办市政府和上级部门交办的其他事项；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市公共客运交通管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公共客运交通管理办公室在职实有人数 26 人，其中：参照公务员法管理 26 人。

第二部分 武汉市公共客运交通管理办公室

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市公共客运交通管理办公室

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	51,337.29	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	7,000.00	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	88.60
	9		九、卫生健康支出	39	95.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	51,058.14
	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	95.40
	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	58,337.29	本年支出合计	57	58,337.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	59	0.19
总 计	30	58,337.48	总 计	60	58,337.48

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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	58,337.29	58,337.29					
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60					
20805			行政事业单位养老支出	88.60	88.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60					
210			卫生健康支出	95.15	95.15					
21011			行政事业单位医疗	95.15	95.15					
2101102			事业单位医疗	43.01	43.01					
2101103			公务员医疗补助	48.38	48.38					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76					
212			城乡社区支出	7,000.00	7,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2120803			城市建设支出	7,000.00	7,000.00					
214			交通运输支出	51,058.14	51,058.14					
21401			公路水路运输	969.89	969.89					
2140101			行政运行	778.58	778.58					
2140102			一般行政管理事务	191.31	191.31					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5,802.00	5,802.00					
2140401			对城市公交的补贴	5,802.00	5,802.00					
21499			其他交通运输支出	44,286.25	44,286.25					
2149901			公共交通运营补助	44,275.44	44,275.44					
2149999			其他交通运输支出	10.81	10.81					
221			住房保障支出	95.40	95.40					
22102			住房改革支出	95.40	95.40					
2210201			住房公积金	64.50	64.50					
2210202			提租补贴	12.90	12.90					
2210203			购房补贴	18.00	18.00					

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	58,337.29	1,037.72	57,299.57			
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60				
20805			行政事业单位养老支出	88.60	88.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60				
210			卫生健康支出	95.15	95.15				
21011			行政事业单位医疗	95.15	95.15				
2101102			事业单位医疗	43.01	43.01				
2101103			公务员医疗补助	48.38	48.38				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76				
212			城乡社区支出	7,000.00		7,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2120803			城市建设支出	7,000.00		7,000.00			
214			交通运输支出	51,058.14	758.57	50,299.57			
21401			公路水路运输	969.89	758.57	211.32			
2140101			行政运行	778.58	604.31	174.27			
2140102			一般行政管理事务	191.31	154.26	37.05			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5,802.00		5,802.00			
2140401			对城市公交的补贴	5,802.00		5,802.00			
21499			其他交通运输支出	44,286.25		44,286.25			
2149901			公共交通运营补助	44,275.44		44,275.44			
2149999			其他交通运输支出	10.81		10.81			
221			住房保障支出	95.40	95.40				
22102			住房改革支出	95.40	95.40				
2210201			住房公积金	64.50	64.50				
2210202			提租补贴	12.90	12.90				
2210203			购房补贴	18.00	18.00				

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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	51,337.29	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	88.60	88.60	
	9		九、卫生健康支出	41	95.15	95.15	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	7,000.00		7,000.00
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	51,058.14	51,058.14	
	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	95.40	95.40	
	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	58,337.29	本年支出合计	59	58,337.29	51,337.29	7,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	58,337.48	总 计	64	58,337.48	51,337.48	7,000.00

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。

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	
				51,337.29	1,037.72
208			社会保障和就业支出	88.60	88.60
20805			行政事业单位养老支出	88.60	88.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60
210			卫生健康支出	95.15	95.15
21011			行政事业单位医疗	95.15	95.15
2101102			事业单位医疗	43.01	43.01
2101103			公务员医疗补助	48.38	48.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76
214			交通运输支出	51,058.14	758.57
21401			公路水路运输	969.89	758.57
2140101			行政运行	778.58	604.31
2140102			一般行政管理事务	191.31	154.26
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	5,802.00	
2140401			对城市公交的补贴	5,802.00	
21499			其他交通运输支出	44,286.25	
2149901			公共交通运营补助	44,275.44	
2149999			其他交通运输支出	10.81	
221			住房保障支出	95.40	95.40
22102			住房改革支出	95.40	95.40
2210201			住房公积金	64.50	64.50
2210202			提租补贴	12.90	12.90
2210203			购房补贴	18.00	18.00

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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	831.96	302	商品和服务支出	152.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.24	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.54	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	296.66	30203	咨询费	5.00	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		30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	30206	电费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.25	30207	邮电费	1.17	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.65	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.11	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	70.02	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	1.83	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	45.26	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	53.44	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.62			
30308	助学金		30228	工会经费	17.07			
30309	奖励金	53.44	30229	福利费	39.37			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82			
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		30240	税金及附加费用	3.54			
			30299	其他商品和服务支出	35.98			
人员经费合计		885.41	公用经费合计					152.31

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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
11.50	0.00	10.50	0.00	10.50	1.00	2.82		2.82		2.82	

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：武汉市公共客运交通管理办公室

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科 目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
212			城乡社区支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2120803			城市建设支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市公共客运交通管理办公室

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。

2020年度本单位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 武汉市公共客运交通管理办公室

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 58,337.48 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 22,549.55 万元，增长 63%，主要原因是增加了公共交通运营补助及公交企业防疫应急资金拨款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 58,337.29 万元。其中：财政拨款收入 51,337.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7,000.00 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 58,337.29 万元。其中：基本支出 1,037.72 万元，占本年支出 1.8%；项目支出 57,299.57 万元，占本年支出 98.2%。

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 58,337.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,689.55 万元，增长 63.7%。主要原因是增加了公共交通运营补助及公交企业防疫应急资金拨款。

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 51,337.29 万元，占本年支出合计的 88%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 25,689.57 万元，增长 100.2%。主要原因是增拨了公共交通运营补助及公交企业防疫应急资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 51,337.29 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 88.60 万元，占 0.2%；
2. 卫生健康(类)支出 95.15 万元，占 0.2%；
3. 交通运输(类)支出 51,058.14 万元，占 99.4%；
4. 住房保障(类)支出 95.40 万元，占 0.2%；

（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 4,513.60 万元，支出决算为 51,337.29 万元，完成年初预算的 1,137.4%。其中：基本支出 1,037.72 万元，项目支出 50,299.57 万元。项目支出主要用于成品油价格改革对交通运输的补贴 5802 万元，主要成效加快推进了新能源公交车的推广应用；公共交通运营补助 44275.44 万元，主要成效解决了企业资金短缺问题，保证企业的正常运转；公交线网优化研究、共享单车市场管理、公交服务质量考核 222.13 万元，有力地促进了我市公交服务水平提升。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 88.60 万元，支出决算为 88.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 95.15 万元, 支出决算为 95.15 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出(类)。年初预算为 4,234.45 万元, 支出决算为 51058.14 万元, 完成年初预算的 1,205.8%, 主要原因是增拨了公共交通运营补助及公交企业防疫应急资金。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 95.40 万元, 支出决算为 95.40 万元, 完成年初预算的 100%。

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 1,037.72 万元, 其中, 人员经费 885.41 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 152.31 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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。

武汉市公共客运交通管理办公室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公共客运交通管理办公室本级。

(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 11.5 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 25.6%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 26.9%；其中：

公务用车运行费 2.82 万元，完成年初预算的 26.9%，比年初预算减少 7.68 万元，主要原因一是其中 2 台公务用车车龄低于 2 年，维修费用较少；二是严格执行公务用车使用规定，减少了公务用车的使用，降低了行驶费用。公务用车运行费中，维修费 1.62 万元，保险费 1.2 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是按照“八项规定”要求，严格控制公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 11.96 万元，下降 80.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 11.91 万元，下降 80.9%，公务接待支出决算减少 0.05 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因一是其中 2 台公务用车车龄低于 2 年，维修费用较少；二是严格执行公务用车使用规定。公务接待费支出决算减少的主要原因是按照“八项规定”要求，严格控制公务接待支出。

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 7,000.00 万元，本年支出 7,000.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 7,000.00 万元，主要用于东西湖区停保场、农科院公交停车场等项目建设等方面支出。

九、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市公共客运交通管理办公室机关运行经费支出 152.31 万元，比 2019 年度减少 9.45 万元，下降 5.84%。主要原因是积极响应市政府倡议，在保证各项工作正常进行的前提下，压减经费开支。

十、政府采购支出情况

2020 年度武汉市公共客运交通管理办公室政府采购支出总额 29.52 万元，其中：政府采购服务支出 29.52 万元。授予中小企业合同金额 29.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市公共客运交通管理办公室共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据部门职责和年度工作任务，将部门整体绩效总目标细化为三个年度绩效目标。

根据预算绩效管理要求，我部门(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 3 个，资金 7226.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.37%。从绩效评价情况来看，信息系统建设与维护项目，项目资金 14 万元自评得分 95.5；日常行业管理工作项目，项目资金 212.95 万元，自评得分 97.22；公交场站建设资金项目，项目资金 7000 万元，自评得分 93.41。

1. 年度绩效目标 1：做好TOCC及其他行业管理系统的维护，为线网优化工作提供基础数据支撑。

2. 年度绩效目标 2：保障单位的日常运作，全面做好防疫工作，提升行业监管能力和公众服务水平。

（二）部门自评工作开展情况

1. 制订工作方案。根据武汉市财政局《关于开展 2021 年市直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（〔2020〕350 号）等文件的相关要求，下发了《关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，成立绩效自评专班，安排专人负责绩效自评工作，并按通知要求按时提交项目绩效目标自评表和相关佐证材料。

2. 组织实施自评。各科室是项目管理责任主体，负责对所执行的项目开展绩效自评，通过案卷研究、问卷调查等方式，收集、核实、整理、分析数据和信息，对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分，确保自评结果真实、准确、客观。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、组织参与疫情防控工作

1. 按照全市统一部署，公交办 25 名党员干部下沉指定社区，承担起社区门岗值守、小区消杀、信息摸排、防疫科普、物资代购、走访慰问、困难群众帮扶等大量艰苦细致的工作。期间，下沉全体党员干部勇于担当、主动作为、认真负责，开展体温检测、劝返人员、为居民购买药品及生活物资、运卸蔬菜物资、收发快递、天然气充值圈存等相关工作，得到江汉区疫情防控指挥部和汉兴街领导高度肯定。2. 协调境外及重点地区来（返）汉人员的闭环管理。根据市交通局统一部署，安排人员长期驻守三大火车站，轮班驻守飞机场，协调做好境外及重点地区来（返）汉人员的健康申报、核查、登记，确保落实来（返）汉人员防疫工作的闭环管理。

二、推动公交发展政策落实

1. 组织公交企业成本规制办法修订工作。为促进公交企业可持续发展，对公交企业成本规制办法进行了进一步修订完善。在多次组织召开会议进行研究、征求相关部门意见并修改完善后，形成了《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》，经市政府批准于 9 月下旬印发实施。根据该办法，组织专业机构对公交企业 2019 年度运营成本进行了审核，为财政补贴提供了依据和保障。2. 组织

修订《武汉市公交企业服务质量考核办法》。根据公交运营实际修订考核项目，明确了按照“服务供应、安全管理、运营服务、社会评价”四类考核项目，采取委托第三方机构以抽查等方式考核，同时明确了纳入成本规制范围内公交企业考核结果与年度财政补贴发放挂钩的具体办法。3. 积极协调公交补贴的拨付。针对公交企业受疫情影响的实际，协调落实公交企业防疫期间防疫资金专项补贴，组织企业申报、审核，组织拨付防疫资金。推动落实防疫期间公共交通承担应急调度和交通保障任务的专项补贴 2.2 亿元，确保了公交企业的基本运营。每季度组织公交企业对亏损情况进行统计、核准，协调落实公交企业政策性亏损的季度性补贴到位，解决企业资金短缺问题，保证企业的正常运转。

三、适时做好公交保障安排

1. 在武汉市于 1 月 23 日采取交通管控措施前，有序组织、科学调度做好春运公共交通运输力保障，确保旅客顺利出行。2. 疫情防控期间，在公共交通停运的情况下，为满足断续返汉人员抵达三大火车的交通疏散需求，合理组织运力，开通公交线路 20 条，安排车辆 150 台，按照免费乘车、就近下车、适度绕行的方式做好交通服务保障，同时组织各新城区安排车辆与市内公交线路进行对接运送，为返汉人员提供方便。3. 随着武汉市疫情防控形势的变化，

逐步启动公交恢复运营准备工作，分批次逐步恢复公交线路，满足市民乘客日常出行需求。

四、做好公交线网优化研究

为进一步深化武汉市公交都市建设，确保公交行业科学健康稳定发展，组织开展公交线网优化研究。1. 充分收集人大政协提案、舆情反映的市民出行热点难点问题，依据《武汉市常规公交线网区域协调规划》制定年度线路调整计划。2. 收集整理市民出行需求，结合道路通行条件、公交停车场站和客流状况，以常规公交与地铁配套衔接为重点，组织企业进行专题研究形成重点区域线路调整方案。3. 为统筹规划全市轨道线开通后公交配套衔接，尽可能方便市民“轨道+公交”绿色出行，根据区域道路、公交场站建设进度和市民出行需求，从科学性、可操作性入手，开展轨道交通8号线二期公交配套衔接方案的研究工作。

五、持续提升公交服务水平

以进一步优化营商环境为重点，努力公交运营服务工作，持续推进武汉市公交线网新格局建设，完成《政府工作报告》涉及公交方面的目标任务，组织制定工作方案，编制责任清单，进行任务分解，责任到人。根据市民出行需求和公交实际，采取开线、调线、增站和延时服务等措施，积极为沿线企业和居民服务。

六、持续狠抓单车市场管理

1. 对共享电单车进行清理。2. 支持推广北斗定位芯片在共享单车行业的运用。3. 组织共享单车企业服务质量考核。4. 开展对共享单车乱停放的督促检查。5. 督促各共享单车企业做好疫情防控期间单车的消杀工作，同时依据2019年共享单车市场容量评估报告、企业服务质量信誉考核结果，督促哈啰单车落实2019年第二轮共享单车总量调减25000辆的计划。

七、扎实开展公交服务检查

结合文明城市创建测评迎检和各类专项检查等，严格落实“双随机一公开”机制，全年累计检查公交车辆21750台次，公交场站57个，有力地促进了我市公交服务水平提升。

八、督促推进公交场站建设

1. 完成了2019年度公交场站建设专项资金审计工作。2. 根据市交通运输局下发的《武汉市公交场站建设专项资金管理办法（试行）》精神，积极申请拨付2020年公交场站建设专项资金。3. 督促公交企业加快推进东西湖区停保场、农科院公交停车场等项目建设。

九、加大新能源公交车推广力度

协调各公交企业努力克服疫情带来不利影响，加快推进新能源公交车推广应用工作。

十、做好信访投诉和政务服务“好差评”工作

1. 认真受理咨询建议投诉，按时办结率 100%。2. 加强数据分析。定期统计分析信访投诉数据，查找公交运营服务中存在的突出问题，并进行通报，督促整改。3. 落实好“好差评”工作。严格规范录入投诉事项，及时梳理和分析市民反映的突出问题及不满意件，查找原因，落实整改。

十一、日常工作合理有序开展

1. 认真落实党风廉政建设各项工作要求，组织开展好理论学习和廉政教育。2. 组织做好公交行业全国文明城市测评迎检，巩固提升公交行业文明创建水平，确保公交行业在文明城市复查测评中不丢分。3. 落实公交车成品油价格补助资金和新能源公交车运营补助资金合计 20389 万元的审核发放，组织开展 2019 年新能源公交车运营补助请领申报及专项审计。4. 克服疫情影响，组织开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周。5. 承办人大政协议提案 52 件。6. 组织完成 2019 年度公交服务质量满意度测评，公交乘客总体满意率为 93.65%。7. 做好城市客运统计工作，组织完成各类年报填报工作，按时报送行业统计报表和行政审批事项报备及网上录入工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织参与疫情防控工作	按照全市统一部署，公交办 25 名党员干部下沉指定社区，承担起社区门岗值守、小区消杀、信息摸排、防疫科普、物资代购、走访慰问、困难群众帮扶等大量艰苦细致的工作	完成
		协调境外及重点地区来（返）汉人员的闭环管理。协调做好境外及重点地区来（返）汉人员的健康申报、核查、登记，确保落实来（返）汉人员防疫工作的闭环管理	完成
2	推动公交发展政策落实	组织公交企业成本规制办法修订工作，形成《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》，经市政府批准于 9 月下旬印发实施	完成
		组织修订《武汉市公交企业服务质量考核办法》，明确了纳入成本规制范围内公交企业考核结果与年度财政补贴发放挂钩的具体办法	完成
3	适时做好公交保障安排	疫情防控期间，在公共交通停运的情况下，为满足断续返汉人员抵达三大火车的交通疏散需求，开通公交线路 20 条，安排车辆 150 台，按照免费乘车、就近下车、适度绕行的方式做好交通服务保障，同时组织各新城区安排车辆与市内公交线路进行对接运送，为返汉人员提供方便	完成
4	开展公交服务检查	结合文明城市创建测评迎检和各类专项检查等，严格落实“双随机一公开”机制	完成
5	推进公交场站建设	推进公交场站建设，督促公交企业加快推进东西湖区停保场、农科院公交停车场等项目建设	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(未单位设置项级科目的其他项目支出。

7. 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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

8. 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): 反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(六) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 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。

(八) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。