



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：157006

单位名称：文安县出租车和城市公交事务中心

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

负责对县内出租汽车从业人员的资格培训和职业道德教育,规范出租汽车市场经营行为,维护运营秩序;负责对各乡镇出租汽车管理工作的业务指导;贯彻执行国家有关城市公共交通行业方针政策和法律法规,执行全县城市公共交通行业发展规划和年度计划;贯彻执行城市公共交通行业运营标准、服务规范及其他规范性文件,维护运营秩序,受理乘客投诉并给予答复,对城市公共交通经营行为和服务质量进行信誉考核;负责对城市公共交通从业人员岗位培训、考核和管理,指导城市公共交通行业协会工作,组织实施城市公共交通行业科技应用及推广工作;负责对公交企业因执行乘车优惠政策、指令性运输任务和低票价等产生的政策性亏损,提出补偿补贴建议;对各乡镇公共交通行业经行业务指导,并做好所辖企业和车辆的安全生产工作;完成县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县出租车和城市公交事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

注: 1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文安县出租车和城市公交事务
中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1574.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1513.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1574.29	本年支出合计	58	1574.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1574.29	总计	62	1574.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心(本级)

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1574.29	1574.29					
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38					
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38					
214	交通运输支出	1513.91	1513.91					
21401	公路水路运输	1482.60	1482.60					
2140199	其他公路水路运输支出	1482.60	1482.60					
21499	其他交通运输支出	31.31	31.31					
2149901	公共交通运营补助	31.31	31.31					
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心
(本级)

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1574.29	195.98	1378.31			
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38				
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38				
214	交通运输支出	1513.91	135.60	1378.31			
21401	公路水路运输	1482.60	135.60	1347.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1482.60	135.60	1347.00			
21499	其他交通运输支出	31.31		31.31			
2149901	公共交通运营补助	31.31		31.31			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县出租车和城市公交
事务中心（本级）

金额单位：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	1574.29	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	53.38	53.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1513.91	1513.91		
	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	7.00	7.00		
	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	1574.29	本年支出合计	59	1574.29	1574.29		
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	1574.29	总计	64	1574.29	1574.29		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心（本级）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1574.29	195.98	1378.31
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
214	交通运输支出	1513.91	135.60	1378.31
21401	公路水路运输	1482.60	135.60	1347.00
2140199	其他公路水路运输支出	1482.60	135.60	1347.00
21499	其他交通运输支出	31.31		31.31
2140401	公共交通运营补助	31.31		31.31
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心
(本级)

金额单位：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	195.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		195.98	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心（本级）

金额单位：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
功能分类科目编 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							

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心（本级）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：文安县出租车和城市公交事务中心（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

本单位本年度无相关收入与支出情况，按要求空表列示。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1574.29 万元，本年支出 1574.29 万元。本年收入 1574.29 万元，上年收入 405.64 万元，与上年度对比增加 288.10%，主要是由于项目资金增加。本年支出 1574.29 万元，上年支出 411.91 万元，与上年度对比增加 282.19%，主要是由于本年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1574.29 万元，其中：财政拨款收入 1574.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1574.29 万元，其中：基本支出 195.98 万元，占 12.45%；项目支出 1378.31 万元，占 87.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1574.29 万元，上年收入 405.64 万元，比 2021 年度增加 1168.65 万元，增加 288.10%，主要是由于本年项目收入增加。本年支出 1574.29 万元，上年支出 411.91 万元，与上年度对比增加 1162.38 万元，增加 282.19%，主要是由于本年项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1574.29 万元，比上年增加 1168.65 万元，增加 288.10%，主要是项目收入增加；本年支出 1574.29 万元，比上年增加 1162.38 万元，增加 282.19%，主

要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1574.29 万元，完成年初预算的 97.90%，比年初预算减少 33.85 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入调整；本年支出 1574.29 万元，完成年初预算的 97.90%，比年初预算减少 33.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.90%，比年初预算减少 33.85 万元，主要是项目收入调整；支出完成年初预算 97.90%，比年初预算减少 33.85 万元，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；支出完成年初预算 100%，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与预算持

平；国有资本经营预算财政拨款本年支出为 0 万元，与预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1574.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 53.38 万元，占 3.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；交通运输支出 1513.91 万元，占 96.16%，主要用于单位基本支出和相关项目支出；住房保障（类）支出 7 万元，占 0.44%，主要用于单位住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 195.98 万元，其中：

人员经费 195.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2021 年度决算无增减变化。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无增减变化；较上年无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较预算无增减变化；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。较预算无增减变化；较上年无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，

降低 0%。较预算无增减变化； 较上年无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费。本单位 2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算支出持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与 2021 年度决算支出持平。其中，执法执勤用车 2 辆，其他用车 0 辆；

单位无价值 50 万元以上通用设备，与 2021 年度决算支出持平，单位无价值 100 万元以上专用设备，与 2021 年度决算支出持平。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 1378.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2022 年文安县公交车运营项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）文安县公交车运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文安县公交车运营项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1470 万元，执行数为 1335 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：补贴资金 1335 万元已经支出，为市民提供更加方便、快捷、优质的公交服务，进一步优化发展环境。本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文安县公交车运营项目						
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县出租车和城市公交事务中心		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	1470	1470	1335	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	1470	1470	1335	—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	打造文安县“绿色公交”，为市民提供更加方便、快捷、优质的公交服务，进一步优化发展环境，为建设美丽幸福新文安注入新的活力。				建设完成一路、二路、三路三条公交线路，三条公交线路全程 81 公里，投入新能源公交车 60 辆。			
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	数量指标	投入运营的新能源公交车数量	60 辆	60 辆	15	15	
		质量指标	新能源公交车验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	项目所需资金	1470 万	1335 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	改善县域公共交通运行环境	改善	改善	10	9	
		经济效益指标	改善县域空气质量	改善	改善	10	9	
		可持续指标	公交车运营期限	6 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	> 95%	95%	10	10	
	总分						100	95

(2)2020 年度出租车油价补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度出租车油价补贴项目绩效自评得分为 91.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.34 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：油补资金（一卡通改造）已支付 12 万元，剩余 7.34 万（无法发放退回财政，其中一卡通 7 万元、油补 0.34 万元）。本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年度出租车油价补贴资金							
主管部门	文安县交通运输局				实施单位	文安出租车和城市公交事务中心		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		19.34	12	10	62%	6.2	
	其中：当年财政拨款		19.34	12	—		—	
	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			
	完成发放油价补贴资金，用于对出租车的运营补贴提高运营效率、支持县级交通一卡通互联互通。				完成县级交通一卡通互联互通 12 万元发放。			
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	数量指标	投入运营的出租车数量	493 辆	493 辆	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补贴资金数	19.34 万	12 万	15	10	一卡通改造未完成资金退回财政
	效益指标	经济效益指标	改善县域空气质量	明显改善	明显改善	10	10	
社会效益指标		改善县域公共交通运行环境	明显改善	明显改善	10	10		

		可持续影响指标	出租车运营期限	6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.2	

(3)2022年城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年城市交通发展奖励资金项目绩效自评得分为84.1分(绩效自评表附后)。全年预算数为150.34万元，执行数为31.31万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：新能源公交车运营补贴31.31万元已经支付，出租车油补119.03万元由于疫情原因没有发放。本项目部分按照预期目标完成，未偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2022年城市交通发展奖励资金						
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县出租车和城市公交事务中心			
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额		150.34	31.31	10	21%	2.1
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	对巡游出租车进行运营补贴维护行业稳定,对城市交通领域新能源车运营进行补贴				对城市交通领域新能源车公交车运营补贴 31.31 万元			
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	数量指标	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	4934 月	4934 月	20	20	
		数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	69 万公里	69 万公里	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	完成项目时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目所需资金	150.34 万	31.31 万	10	2	由于疫情原因出租车油补 119.03 万元没有发放
	社会效益指标	项目实现功能		促进公共交通行业发展	促进公共交通行业发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	>90%	90%	10	10		
总分						100	84.1	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位 3 个专项项目大部分已完成了年初绩效目标。所以项目的日常管理工作均按照我单位相关制度执行，建立了工作计划实施方案和监督管理机制，取得了较好的成效，获得了社会公众的好评。

（四）部门整体绩效自评结果

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为良。

单位整体绩效自评表

(2022年度)

单位名称		文安县出租车和城市公交事务中心						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	客运工作任务	打造文安县“绿色公交”，为市民提供更加方便、快捷、优质的公交服务，进一步优化发展环境，为建设美丽幸福新文安注入新的活力	文安县公交车运营项目	本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标	1470	1470	1335	1335
	客运工作任务	完成对县级交通一卡通改造资金12万元的发放。	2020年度出租车油价补贴资金	本项目基本按照预期目标完成，未偏离绩效目标。	19.34	19.34	12	12
	客运工作任务	完成新能源公交车运营补贴资金31.31万元发放工作，提高公交车运营效率。	2022年城市交通发展奖励资金	本项目部分按照预期目标完成，未偏离绩效目标。	150.34	150.34	31.31	31.31
	金额合计				1639.68	1639.68	1378.31	1378.31

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	84.06%	4	3
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	84.06%	4	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	85%	7.5	6.5
		重点工作清查覆盖率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		重点工作质量合格率	100%	100%	5	5

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		重点工作补贴发放及时率	100%	85%	5	4
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		项目经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10
	社会效益	优化道路运输市场环境	优化	优化		
	生态效益	优化营商环境	优化	优化		
	满意度	服务对象对项目实施效果	≥90%	90%	10	9
合 计			-	-	100-	95
评价结论			所有项目已全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			所有项目已全部按照预期目标完成，未偏离绩效目标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明			2022年城市交通发展奖励资金剩余119.03万元，由于疫情原因未支付。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		在今后的工作中应继续提高预算编制完整性、科学性和规范性，逐步设立标准完善的预算绩效目标体系。严格预算执行规范化，加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		我单位高度重视财务工作，严格按照上级部门各类财务管理法律法规及规章制度、规范性文件等的要求，制定切合本单位实际的各类财务规章制度，在日常财务管理工作中严格落实各项法律法规及规章制度。			
	3. 其他措施		在各环节加强监督和审核，保证财政资金的安全性、相关凭证的完整性、全面性，使用效率的高效性，从而保证财务决算的真实性、准确性、完整性，最终决算能够正确体现我单位一年的财务工作情况。			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况。故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。