

# 大冶市出租车管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市出租车管理局概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市出租车管理局 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：大冶市出租车管理局 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项

#### 第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

#### 第五部分：名词解释

#### 第六部分：附件

### **第一部分：大冶市出租车管理局概况**

#### 一、主要职责

(一)、负责承担全市出租汽车客运管理职能，执行上级有关出租汽车客运管理的政策与法规。

(二)、根据管理权限，受理审核全市出租车的开业、停业等有关手续。

(三)、依法规范全市出租车运输业主的经营行为，负责对全市从事出租车运输业的营运证照、经营范围、运输价格、安全生产、服务质量

和从业资格等方面的监督和检查。维护出租车运输市场的秩序，重点打击城区的“黑的”、“摩的”、三轮摩托等非法营运行为。

(四)、掌握全市出租车的运力、运量分布情况。对全市出租车行业的发展实施宏观调控，收集整理有关资料，建立各类台帐，并及时实施各类统计资料及相关报表。

## 二、机构设置

2009年4月份根据《大冶市机构编制委员会关于市出租车管理所机构编制调整的通知》（冶编[2009]62号文件）文件核定大冶市出租车管理局人员编制22人，单位实有编制人数22人，其中：在职22人，退休1人。大冶市出租车管理局隶属交通局，属副科级事业单位，局机关内设办公室、经营权办公室、业务科、法制宣传科、财务科、投诉培训科等九个科室。其中：独立编制决算的所属单位有1家，为大冶市出租车管理局。

## 第二部分：大冶市出租车管理局2022年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：大冶市出租车管理局

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.43	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	
	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	570.43
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	570.43	<b>本年支出合计</b>	58	570.43
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	
<b>总计</b>	31	570.43	<b>总计</b>	62	570.43

注：本表反映部门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：大冶市出租车管理局

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		570.43	570.43					
214	交通运输支出	570.43	570.43					
21401	公路水路运输	570.43	570.43					
2140199	其他公路水路运输 支出	570.43	570.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市出租车管理局

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
4,457.55 功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		570.43	371.84	198.59			
214	交通运输支出	570.43	371.84	198.59			
21401	公路水路运输	570.43	371.84	198.59			
2140199	其他公路水路运输支出	570.43	371.84	198.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大冶市出租车  
管理局

公开 04 表

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	570.43	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				
	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	570.43	570.43		
	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				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	570.43	<b>本年支出合计</b>	59	570.43	570.43		
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				
<b>总计</b>	32	570.43	<b>总计</b>	64	570.43	570.43		

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支出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：大冶市出租车管理局

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		570.43	371.84	198.59
214	交通运输支出	570.43	371.84	198.59
21401	公路水路运输	570.43	371.84	198.59
2140199	其他公路水路运输支出	570.43	371.84	198.59

注：本表反映部门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：大冶市出租车管理局

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	353.17	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.89	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.48	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	27.79	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	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	1.00	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.73	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	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)		3021	专用材料		31021	文物和陈列品	

	费		8	费			购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置 费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补 助		3022 7	委托业务 费		39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	9.48	39907	国家赔偿费用 支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.15	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		3023 1	公务用车 运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会 保险费		3023 9	其他交通 费用	0.67				
30399	其他对个 人和家庭的 补助		3024 0	税金及附 加费用					
			3029 9	其他商品 和服务支出	2.15				
人员经费合计		354.99	公用经费合计 16.85						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市出租  
车管理局

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							

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。  
本单位无此项内容，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市出租车管理局

金额单位：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
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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市出租车管理局

金额单位：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	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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：大冶市出租车管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 570.43 万元，较上年度各减少 360.81 万元，减少 38.75%，主要原因是 2021 年发放了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 570.43 万元，较上年度减少 360.81 万元，下降 38.75%，主要原因是 2021 年发放了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

其中：财政拨款收入 570.43 万元，占本年收入 100%；

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 570.43 万元，较上年度减少 360.81 万元，下降 38.75%，主要原因是 2021 年发放了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

其中：基本支出 371.84 万元，占本年支出 65.19%；项目支出 198.59 万元，占本年支出 34.81%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 570.43 万元，较上年度各减少 360.81 万元，下降 38.75%，主要原因是 2021 年发放了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 570.43 万元，较上年度减少 360.81 万元，下降 38.75%，主要原因是 2021 年发放

了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.43 万元，占本年支出的 100%，较上年度减少 360.81 万元，下降 38.75%，主要原因是 2021 年发放了因为疫情 2019 年未按时发放的油价补贴 443 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 570.43 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出 570.43 万元，占 100%，主要用于支付大冶市出租车管理局的基本支出与项目支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.56 万元，支出决算为 570.43 万元，完成年初预算的 97.58%。其中：

1. 交通运输支出(类)。年初预算为 584.56 万元，支出决算为 570.43 万元，完成年初预算的 97.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政款项未及时拨到位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 371.84 万元，具体支

出如下：

人员经费 354.99 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是大冶市出租车管理局 2022 年没有“三公”经费支出。；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是大冶市出租车管理局 2022 年没有“三公”经费支出。

##### (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）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

大冶市出租车管理局 2022 年度机关运行经费支出为 0 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

大冶市出租车管理局 2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 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%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市出租车管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 第四部分：预算绩效情况说明

#### 一、预算绩效管理工作开展情况

市出租车管理局组织对 2022 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 198.59 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%。从评价情况来看，维护正规出租车的合法权益和出租车市场的正常秩序，使城区交通运输秩序得到逐步好转，人民出行安全便捷。

## 大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市出租车管理局

评价年度：2022 年度 总分：92

评价时间：2023 年 6 月 19 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	584.56	570.4	9.5	2.42%	财政拨款与银行到账时间不同步所致
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	584.56	570.4	9.5	2.42%	
<b>目标 1:</b>										
产出指标	数量指标	全体干部职工和离退休人员	25	在职人员和退休人员	职工花名册、编制卡	22	22	24		
	质量指标	按时发放		工资发放时间有无逾期	工资表签发日期	每月	每月			
		按政策发放		是否足额发放、是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局等有关政策对照	是	是			
	时效指标	全年				一年	一年			
成本指标	工资补助支出及对个人和家庭	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	0.1	1.82					

		庭补助支出							
效益指标	经济效益指标	正常运行	组织管理制度是否健全	组织管理制度健全	100%	100%			
	社会效益指标	正常运行	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	100%	100%			
	环境效益指标	无影响	无影响	项目实施对环境的影响	无影响	无影响			
可持续影响指标	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	全年	全年				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对单位满意程度	单位综合测评≥96%	96%	96%			
<b>目标 2:</b>									
产出指标	数量指标	正常运行	20	保证单位公务用车正常开展	有无违规用车	无	无	18	

	质量指标	正常运行	单位业务正常开展	是否按标准执行	是	是		
	时效指标	全年	经费使用统计、考核	工资表合计张数		全年		
	成本指标	商品和服务支出	公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	25.5	16.85		
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	正常运行	人民出行安全便捷	人民出行安全便捷	100%	100%		
	环境效益指标	无影响	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	无影响	无影响		
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	项目发挥作用时限	全年	全年		
	满意度指标	职工满意度	职工对单位满意程度	单位综合测评	96%	96%		

	指 标										
目标 3：2022 年其他交通运输综合执法管理经费 单位：万元											
效 经	数 量 指 标	查处非法营运出租车台数	规范出租车市场经营行为	出租车市场不断规范	≥330 台/年	336	18				
		暂扣违法违规车台数	规范出租车市场经营行为	出租车市场不断规范	≥330 台/年	336					
		打击非法运营出租车台数	规范出租车市场经营行为	出租车市场不断规范	≥330 台/年	336					
		开展乡村振兴宣传	落实乡镇振兴战略	落实 5 日 4 夜驻守制度	≥260 次	265					
	质 量 指 标	促进交通运输市场健康发展	维护我市出租车营运市场秩序	出租车整治覆盖率	100%	100%					
			20								
	时 效 指 标	项目执行时间	2022 年 1-12 月	及时	100%	100%					
		交通稽查以钱养事人员经费	项目成本支出	出租车市场不断规范	87.5	87.5					
		拖车费、停车费	项目成本支出	出租车市场不断规范	25	25					
		打击非法运营工作经费	项目成本支出	出租车市场不断规范	100	82.09					
		驻村人员工作经费	项目成本支出	落实 5 日 4 夜驻守制度	4	4					
效	经		12								

益 指 标	济 效 益 指 标									
	社 会 效 益 指 标	保障道路 运输安全	促进运输市 场安全有序	是否达到重大安全 事故	≤2次	0	4			
		规范出 租车运 营安全	提高行业文 明服务质量	服务水平是否提升	≥90%	0.9	3			
	环 境 效 益 指 标									
可 持 续 影 响 指 标	项目发 挥作用 时限	持续	持续	0.98	1	4				
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满 意度	3 群众满意率	综合测评	0.96	0.95	2			

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）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权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥\*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值\*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤\*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值\*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

## 二、部门决算中项目绩效自评结果

市出租车管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 216.5 万元，执行数为 198.59 万元，完成预算 91.73%。

主要产出和效益：一是出租车运行市场更加规范；二是人民出行安全便捷；三是持续健全常态化驻村工作机制，加强易返贫致贫人口监测和农村低收入人口常态化帮扶；四是持续开展打击非法营运行为

发现的问题及原因：一是执法难，执法过程中都要遭遇车主的不配合甚至阻挠；二是办公经费缺失，由于有关职能部门的不支持，造成打黑工作很被动。下一步改进措施：实施全方位全天候打击“黑的”“摩的”非法营运行为和各种出租车违章违规行为。进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

# 项目基本情况表

单位：万元

评价指标	评分标准			分	自评情况	自评分	审核情况	审核分
项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159	
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性 <input type="checkbox"/>	阶段性 <input type="checkbox"/>	
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月			
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出		
	上级财政							
	本级财政	216.5		198.59		198.59		
	单位自筹							
	其他							
	合计	216.5		198.59		198.59		
项目主要内容	<p>1、根据“关于请求批准我局招聘交通协管员的报告（冶文【2013】128号）”，为持续开展打击非法营运行为，2022年预计投入交通稽查以钱养事人员经费87.5万元；</p> <p>2、根据冶财建[2018]C06号文件，2022年预计投入拖车费、停车费25万元；</p> <p>3、根据市委市政府的统一部署和安排，为持续开展打击非法营运行为，2022年预计投入打击非法运营工作经费100万元；</p> <p>4、根据冶办发[2021]18号文件，为持续健全常态化驻村工作机制，加强易返贫致贫人口监测和农村低收入人口常态化帮扶，2022年预计投入驻村人员2人，工作经费4万元；</p>							
项目绩效目标	预期				实际			
	<p>1、交通稽查以钱养事人员经费87.5万元；</p> <p>2、拖车费、停车费25万元；</p> <p>3、打击非法运营工作经费100万元；</p> <p>4、驻村人员工作经费4万元；</p>				<p>1、交通稽查以钱养事人员经费87.5万元；</p> <p>2、拖车费、停车费25万元；</p> <p>3、打击非法运营工作经费82.09万元；</p> <p>4、驻村人员工作经费4万元；</p>			
其他说明								

		值				
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	5		
时效指标	项目执行时间	50	2022 年全年	4		
	项目完成时限		及时完成	4		
	交通稽查以钱养事人员经费		87.5	5		
	拖车费、停车费		25	5		
	打击非法运营工作经费		82.09	4		
	驻村人员工作经费		4	5		
	查处非法营运出租车台数		≥330 台/年	4		
	暂扣违法违规车台数		≥350 台/年	3		
	打击非法运营出租车台数		≥350 台/年	4		
质量指标	开展乡村振兴宣传		≥260 次	3		
	促进交通运输市场健康持续发展确保我市营运车辆安全技术性能达标		持续	4		
经济效益	规范出租车营运市场、提高出租车服务质量		持续	3		
	文明执法		按上级文件执法安全	2		
社会效益	保障道路运输安全，促进运输市场安全有序。		持续	4		
	规范出租车运营安全，提高行业文明服务质量		持续	5		
	促进交通运输执法水平不断提升		持续	4		
环境效益	符合国家环保要求	30	100%	5		
可持续影响	项目发挥作用时限		持续	5		
服务对象满意度	群众满意度		100%	5		
合计	—	100	—	98	—	

## 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

### 三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情

况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

## **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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、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。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用

的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 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)：反映除上述项目外，开展其他用于公路水路运输方面的支出。

**第六部分 附件**

无