

2021 年度

预算代码：631005

单位名称：廊坊市出租车管理处

二〇二二年十一月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

主要职能。负责贯彻执行国家和省、市有关出租汽车管理的方针政策和法律法规，负责编制全市出租汽车客运市场的行业发展规划，制定市场调控措施并组织实施。负责市区出租汽车的行政许可审批工作，办理发放证照、年审等手续，对出租汽车公司和营运车辆市场准入许可进行审核。负责对出租汽车从业人员的资格培训和职业道德教育。负责对市区出租汽车市场监督检查，规范经营行为，维护运营秩序，打击非法营运，保护合法经营，并负责对各县出租汽车管理工作的业务指导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	廊坊市出租车管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市出租车管理处

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	2116.03	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	0.90	八、社会保障和就业支出	39	57.09
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	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	2013.78
	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	30.00
	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	2116.93	本年支出合计	58	2116.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	2116.96	总计	62	2116.96

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市出租车管理处

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		2116.93	2116.03					0.90
208	社会保障和就业支 出	57.09	57.09					
20805	行政事业单位养老 支出	57.09	57.09					
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.64	39.64					
210	卫生健康支出	16.07	16.07					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07					
214	交通运输支出	2013.78	2012.88					0.90
21401	公路水路运输	732.49	731.59					0.90
2140112	公路运输管理	732.49	731.59					0.90
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1281.29	1281.29					
2140403	对出租车的补贴	1281.29	1281.29					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市出租车管理处

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	2116.94	522.63	1594.31			
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09				
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09				
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
214	交通运输支出	2013.78	419.47	1594.31			
21401	公路水路运输	732.49	419.47	313.02			
2140112	公路运输管理	732.49	419.47	313.02			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1281.29		1281.29			
2140403	对出租车的补贴	1281.29		1281.29			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市出租车管理处

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	2116.03	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	57.09	57.09		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	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	2012.88	2012.88		
	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	30.00	30.00		
	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	2116.03	本年支出合计	59	2116.04	2116.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	2116.06	总计	64	2116.06	2116.06		

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市出租车管理处

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		2116.04	521.73	1594.31
208	社会保障和就业支出	57.09	57.09	
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
2080502	事业单位离退休	17.45	17.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
210	卫生健康支出	16.07	16.07	
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	
214	交通运输支出	2012.88	418.57	1594.31
21401	公路水路运输	731.59	418.57	313.02
2140112	公路运输管理	731.59	418.57	313.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1281.29		1281.29
2140403	对出租车的补贴	1281.29		1281.29
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

注：本表反映部门（或单位）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：廊坊市出租车管理处

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	464.22	302	商品和服务支出	35.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.80	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.69	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	116.09	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	2.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	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	22.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.95		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	3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.92	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	3.94	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	0.96			
人员经费合计		486.23	公用经费合计					35.50

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：廊坊市出租车管理处

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
4.83		4.37		4.37	0.46
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
3.94		3.94		3.94	

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”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市出租车管理处

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（或单位）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，
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市出租车管理处

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				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2116.96 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 265.63 万元，下降 11.2%，主要原因是项目资金减少如出租车燃油补贴资金、出租车信息系统试点工程运维资金。

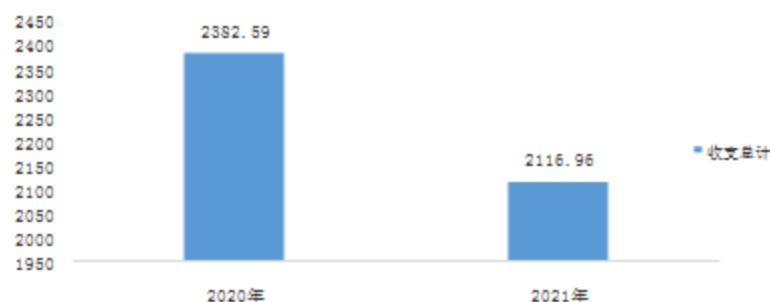


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2116.93 万元，其中：财政拨款收入 2116.03 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.9 万元，占 0.04%。

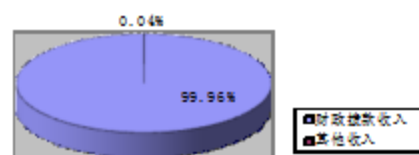


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2116.94 万元，其中：基本支出 522.63 万元，占 24.7%；项目支出 1594.31 万元，占 75.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

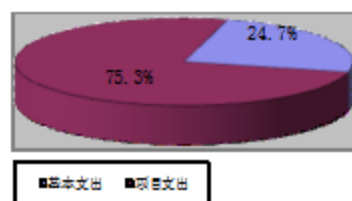


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2116.03 万元,比 2020 年度减少 61.97 万元,降低 2.8%,主要是项目资金减少如出租车燃油补贴资金、出租车信息系统试点工程运维资金;本年支出 2116.04 万元,减少 175.51 万元,降低 7.7%,主要是项目资金减少,如出租车燃油补贴资金、出租车信息系统试点工程运维资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2116.03 万元,比上年减少 61.97 万元;主要是项目资金减少如出租车燃油补贴资金、出租车信息系统试点工程运维资金;本年支出 2116.04 万元,比上年减少 175.51 万元,降低 7.7%,主要是项目资金减少,如出租车燃油补贴资金、出租车信息系统试点工程运维资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比持平;本年支出 0 万元,与上年相比持平。主要是未发生政府性基本预算财政拨款业务。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比持平;本年支出 0 万元,与上年相比持平。主要是未发生国有资本经营预算财政拨款业务。

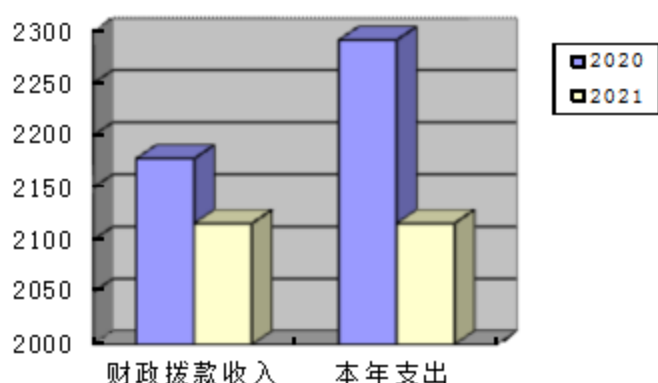


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2116.03 万元，完成年初预算的 235.7%，比年初预算增加 1218.23 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目 2021 年出租车油价补贴（2020 年度）中央资金 1281.29 万元；本年支出 2116.04 万元，完成年初预算的 235.7%，比年初预算增加 1218.24 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目 2021 年出租车油价补贴（2020 年度）中央资金 1281.29 万元。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 235.7%，比年初预算增加 1218.23 万元，主要是追加项目 2021 年出租车油价补贴（2020 年度）中央资金 1281.29 万元；支出完成年初预算 235.7%，比年初预算增加 1218.24 万元，主要是追加项目 2021 年出租车油价补贴（2020 年度）中央资金 1281.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，比年初预算相比持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算相比持平，主要是未发生政府性基本预算财政拨款业务。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算相比持平；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算相比持平。主要是未发生国有资本经营预算财政拨款业务。

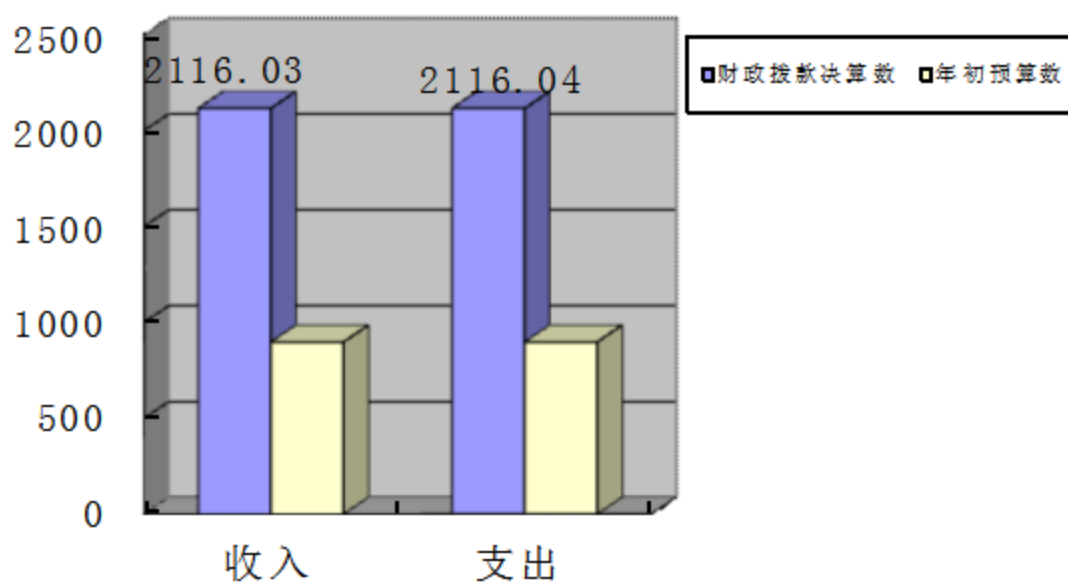


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2116.04 万元，主要用于以下方面：
比如：

社会保障和就业支出 57.09 万元，占 2.7%；卫生健康支出 16.07 万元，占 0.8%；交通运输支出 2012.88 万元，占 95.1 %；住房保障支出 30 万元，占 1.4%。

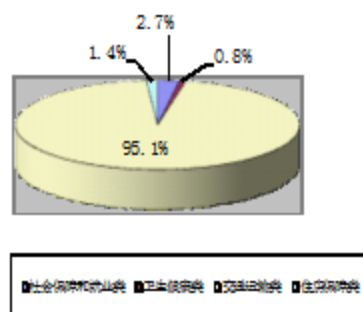


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 521.73 万元，其中：

人员经费 486.23 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 35.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 0.89 万元，降低 18.4%，主要是厉行节约、节能减排；较 2020 年度决算增加 0.63 万元，增长 19.0%，主要是公务用车老化维修费用增加。

（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 2021 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 100.0%。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）费支出较预算相比持平，主要是无出国人员；与上年相比持平，主要是无出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 3.94 万元，完成预算的 90.2%。较预算减少 0.43 万元，降低 9.8%，主要是厉行节约、节能减排；较上年增加 0.63 万元，增加 19.0%，主要是公务用车老化维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置费”；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置费”。

公务用车运行维护费支出 3.94 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 9.8%，主要是厉行节约、节能减排；较上年增加 0.63 万元，增长 19.0%，主要是公务用车老化维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 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 100.0%。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持平，主要是未发生接待费用；较上年度持平，主要是未发生接待费用。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 359.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“出租车公益工作保障费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 359.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初绩效目标设定质量较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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出租车驾驶员从业资格管理经费项目及网约车监管平台建设项目质保金项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）出租车驾驶员从业资格管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租车驾驶员从业资格管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对申请从事出租车运营的人员进行考核并予合格后颁发《从业资格证》、通过开展从业人员培训工作，实现从业人员持证率、参加培训人员合格率分别达到 100%、95.5%

（2）网约车监管平台建设项目质保金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，网约车监管平台建设项目质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.29 万元，执行数为 9.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市区网约出租车工作开展顺利，审批网约车平台 13 个，

车辆正在陆续审批中，网约车监管平台运行稳定。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	出租车驾驶员从业资格管理经费							
主管部门	廊坊市交通运输局			实施单位	廊坊市出租车管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对申请从事出租车运营的人员进行考核并予合格者颁发《从业资格证》、通过开展从业人员培训工作，实现从业人员持证率、参加培训人员合格率分别达到 95%、90%以上			对申请从事出租车运营的人员进行考核并予合格后颁发《从业资格证》、通过开展从业人员培训工作，实现从业人员持证率、参加培训人员合格率分别达到 100%、95.5%				
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	从业人员持证率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	参加培训人员合格率	≥90%	95.5%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤31 万元	31 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受训学员持证上岗率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	考试制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网约车监管平台建设项目质保金						
主管部门		廊坊市交通运输局			实施单位	廊坊市出租车管理处		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.29	9.29	9.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	网约车监管平台在质保期内系统运行稳定，保障市区网约车出租车工作顺利开展				市区网约车出租车工作开展顺利，审批网约车平台 13 个，车辆正在陆续审批中。网约车监管平台运行稳定			
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	完成支付企业数量	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	足额支付	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	成本控制	≤9.29 万元	9.29 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	维护社会稳定水平	有效维护	有效维护	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 单位整体绩效自评表

2021 年我单位 7 个项目，6 个评价为优占 86%，1 个为中占 14%。总体评价为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称			廊坊市出租车管理处					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	1、出租汽车市场保持稳定。2、网约车审批工作稳步推进。3、与新机场对接工作圆满完成。4、出租车文明创建深入开展。	1、全面加强行业安全生产工作。2、继续深入开展扫黑除恶专项斗争专项行动。	出租汽车服务管理信息系统运维服务费	出租车管理信息系统安全稳定运行，办公自动化畅通。	151.70	151.70	0	151.70
		3、完成市区出租车年审。4 落实从业资格培训工作。5、做好车辆更新、经营权变更工作。6、及时受理解决乘客投诉。7、狠抓服务质量信誉考核。8、完成年度审验	出租车公益工作保障费	圆满完成服务9.26、高考、创建文明城市等各大活动的交通保障工作。完成公益广告宣传工作。完成出租车车容车貌整洁工作	69.82	69.82	0	69.82
			出租车驾驶员从业资格管理经费	超年初计划完成5226 人次从业人员资格审核	31	31	0	31
			金额合计		252.52	252.52	252.52	252.52
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	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		

管理 (40分)						
		预算调整率	0	235%	4	0
		支出进度率	≥100%	100.66%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	18%	4	0
		结转结余变动率	≤0	29.64%	4	0
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%	99%	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%	94%	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%	100%	7.5	7.5
		办公自动化覆盖业务种类	≥12种	12	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		系统故障率	≤5%	0%	5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		业务处理及时率	≥95%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	81%、100%	2.5	2.5
		成本控制	≤189.7万元	151.7万元	2.5	2.5

部门 效果 (20分)	经济效益	参加培训人员合格率	90%	100%	10	10
	社会效益	业务系统停运次数	=0次	0		
	生态效益	出租车公益工作保障	提升	提升		
	满意度	用户使用满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100-	88
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、支出进度率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、部门产出、部门效果			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率 235%、“三公经费”变动率 18%、结转结余变动率 29.64%			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率不达标因为出租车行业油价补贴省级资金无法列入年初预算只能追加。“三公经费”中车辆使用费，由于车辆老化维修支出增加，不超预算但超上年度决算数。结转资金本年度支出 78.89 元，较上年度减少，指标值变动。			
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		严控“三公经费”使用、及时督导各项目实施科室加快支出进度。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		严格执行现有制度			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 241.39 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 241.39 万元。授予中小企业合同金额 53.69 万元，占政府采购支出总额的 22.2%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是未新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年持平，主要是未新购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未购置 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十七）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