

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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 部门概况

一、单位职责

1、负责市区城市公共交通行业管理；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；拟定全市城市公共交通行业发展规划和年度计划；指导、调整市区公交运力投放工作；

2、对各县（市、区）城市公共交通行业进行业务指导制定公共交通行业运营标准、服务规范及其他规范性文件。

3、指导市区城市公共交通基础设施的规划和建设工作并进行监督管理。

4、负责市区城市公共交通客运市场的监督检查，规范经营行为，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；对违反城市公共交通行业法律法规的行为依法给予行政处罚。

5、负责城市公共交通企业的准入、退出及从业人员岗位培训、考核和管理工作。

6、指导城市公共交通行业协会工作。

7、负责城市公共交通行业科技应用及推广工作。

8、负责制定市区城市公共交通行业运营管理、运营服务和运营安全标准，并监督实施。

9、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	廊坊市城市公共交通管理处（本级）	参公事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

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	16,010.74	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		四、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.37	八、社会保障和就业支出	39	32.81
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	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	15,978.01
	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	10.77
	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	16,027.11	本年支出合计	58	16,027.11
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	16,027.11	总计	62	16,027.11

注：1. 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。

2. 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：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,027.11	16,010.74					16.37
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81					
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81					
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74					
210	卫生健康支出	5.53	5.53					
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
214	交通运输支出	15,978.01	15,961.64					16.37
21401	公路水路运输	215.35	198.98					16.37
2140102	一般行政管理事务	23.75	23.75					
2140112	公路运输管理	191.60	175.23					16.37
21499	其他交通运输支出	15,762.66	15,762.66					
2149901	公共交通运营补助	10,945.66	10,945.66					
2149999	其他交通运输支出	4,817.00	4,817.00					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					

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：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,027.11	240.70	15,786.41			
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81				
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74				
210	卫生健康支出	5.53	5.53				
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
214	交通运输支出	15,978.01	191.60	15,786.41			
21401	公路水路运输	215.35	191.60	23.75			
2140102	一般行政管理事务	23.75		23.75			
2140112	公路运输管理	191.60	191.60				
21499	其他交通运输支出	15,762.66		15,762.66			
2149901	公共交通运营补助	10,945.66		10,945.66			
2149999	其他交通运输支出	4,817.00		4,817.00			
221	住房保障支出	10.77	10.77				
22102	住房改革支出	10.77	10.77				
2210201	住房公积金	10.77	10.77				

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：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

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	16,010.74	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	32.81	32.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53		
	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	15,961.64	15,961.64		
	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	10.77	10.77		
	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				

	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	16,010.74	本年支出合计	5 9	16,010.74	16,010.74		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和 结余	6 0				
一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算财政拨 款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政 拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	16,010.74	总计	6 4	16,010.74	16,010.74		

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
金额单位：万元

部门：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,010.74	224.33	15,786.41
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
214	交通运输支出	15,961.64	175.23	15,786.41
21401	公路水路运输	198.98	175.23	23.75
2140102	一般行政管理事务	23.75		23.75
2140112	公路运输管理	175.23	175.23	
21499	其他交通运输支出	15,762.66		15,762.66
2149901	公共交通运营补助	10,945.66		10,945.66
2149999	其他交通运输支出	4,817.00		4,817.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

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：廊坊市城市公共交通管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.49	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	38.39	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.11	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	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	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	16.07	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	16.07	30217	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.26			
人员经费合计		211.56	公用经费合计				12.77	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：廊坊市城市公共交通管理处

2022 年

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17						

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

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 年度总计收入 16027.11 万元、支出(含结转和结余)16027.11 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 4258.09 万元，减少 20.99%，主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目；支出 16027.11 万元，支出与 2021 年度决算相比减少了 4258.09 万元，减少 20.99%，主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目。

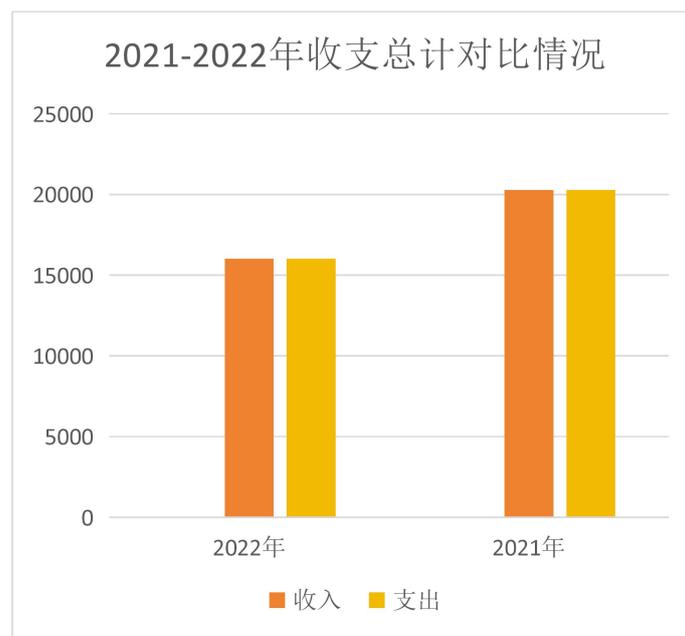


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 16027.11 万元，其中：财政拨款收入 16010.74 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.37 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 16027.11 万元，其中：基本支出 240.7 万元，占 1.5%；项目支出 15786.41 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

如图所示：

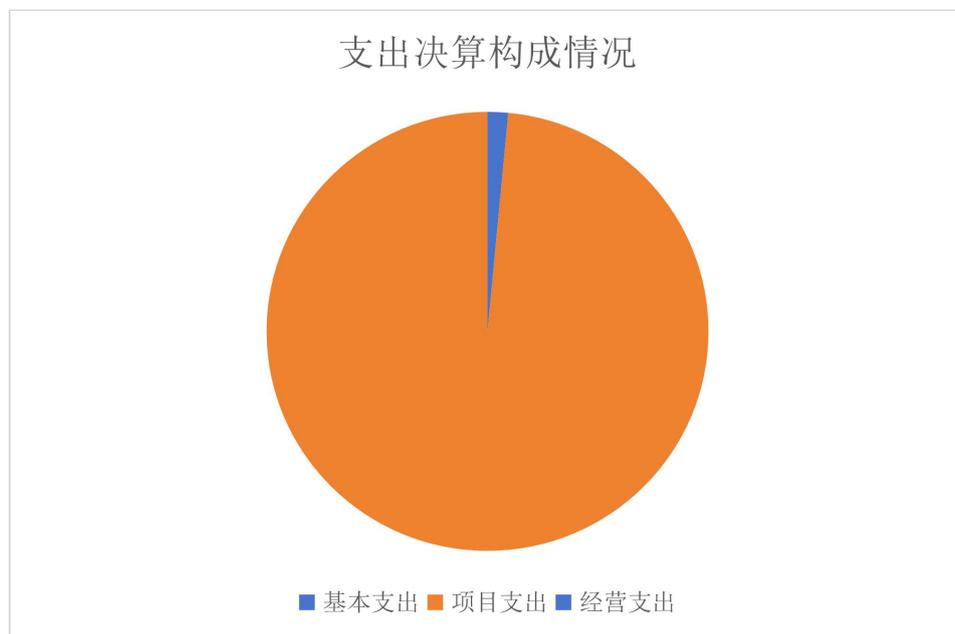


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 16010.74 万元,比 2021 年度减少 4272.89 万元,减少 21.07%,主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目;本年支出 16010.74 万元,比 2021 年度减少 4272.89 万元,减少 21.07%,主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 16010.74 万元,比 2021 年度减少 4272.89 万元,减少 21.07%,主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目;本年支出 16010.74 万元,比 2021 年度减少 4272.89 万元,减少 21.07%,主要原因是减少了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的一次性困难补贴资金较大的项目。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收支 0 万元,与上年度或预算持平,主要是本单位没有政府性基金收支。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元,与上年度或预算持平,主要是本单位没有国有资本经营收支。

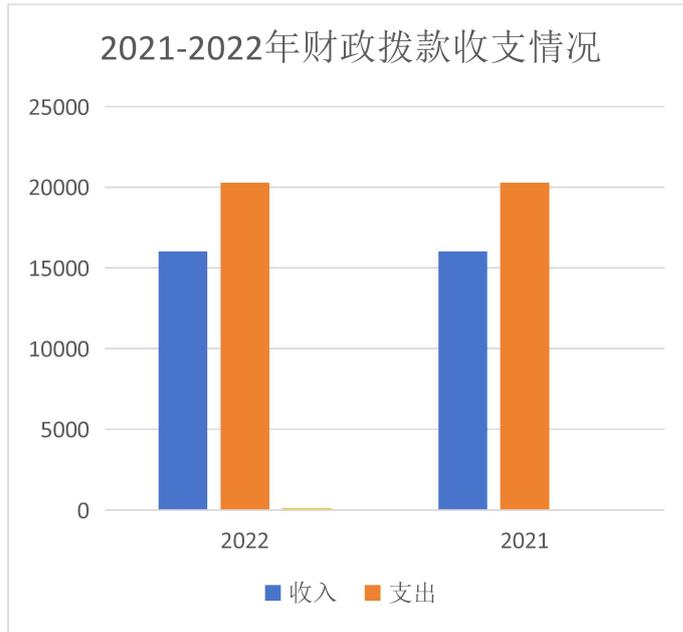


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 16010.74 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 1210.75 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了 2022 年度农村道路客运补贴 1239.71 万元等金额较大的项目拨付给市公交集团；本年支出 16010.74 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 1210.75 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了 2022 年度农村道路客运补贴 1239.71 万元等金额较大的项目拨付给市公交集团。

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 108.2%，比年初预算增加 1210.75 万元，主要是追加了追加了 2022 年度农村道路客运补贴

1239.71 万元等金额较大的项目拨付给市公交集团；支出完成年初预算 108.2%，比年初预算增加 1210.75 万元，主要原因是追加了 2022 年度农村道路客运补贴 1239.71 万元等金额较大的项目拨付给市公交集团。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是年初预算为 0 元；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是年初预算为 0 元。

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%，与年初预算持平，主要是年初预算为 0 元；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是年初预算为 0 元。

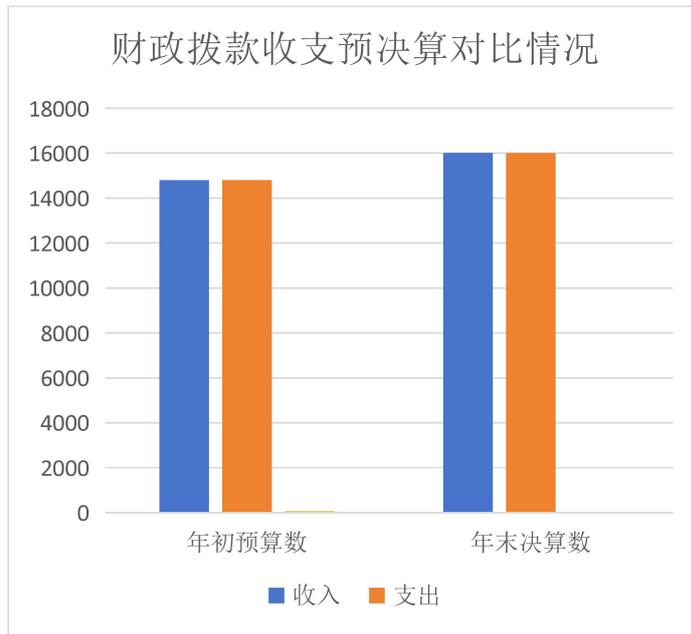


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 16010.74 万元，主要用于以下类：交通运输类支出 15961.64 万元，占 99.7%；社会保障和就业类支出 32.81 万元，占 0.2%，卫生健康类支出 5.53 万元，住房保障类支出 10.77 万元，两项合计占 0.1%。

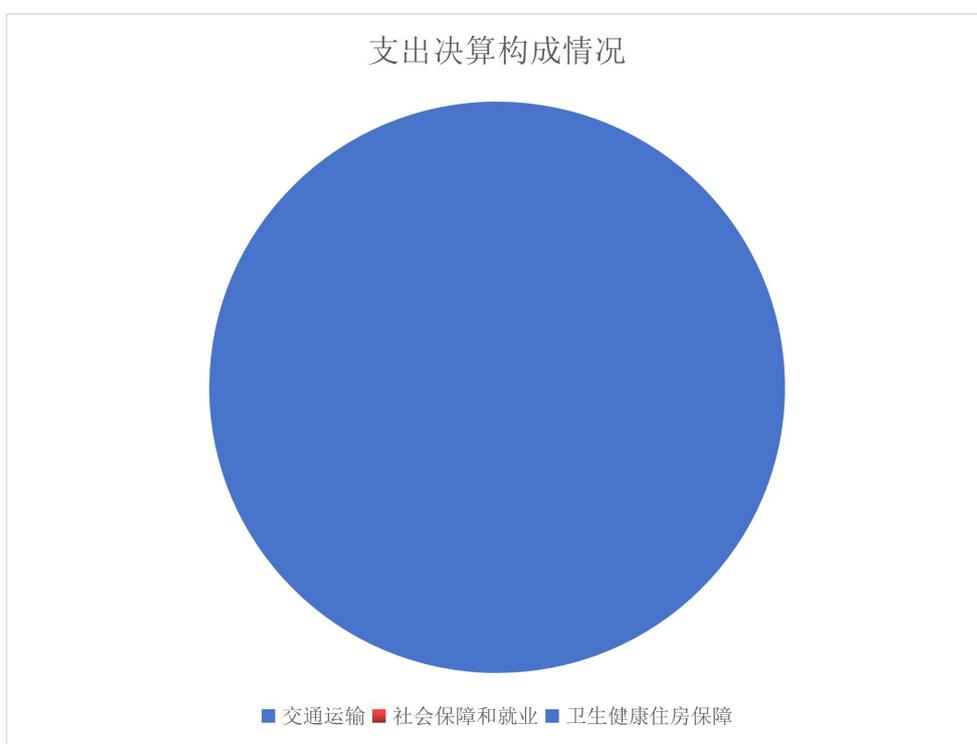


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 224.33 万元，其中：人员经费 211.56 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、退休费。

公用经费 12.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.17 万元，降低 100.0%，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

（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 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）费支出与预算持平,与上年决算持平,主要是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）经费。

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/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。

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 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,与上年决算持平,主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位 2022 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费未发生此类支出,支出与预算持平,与 2021 年度决算支出持平,主要是本单位 2022 年度未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。

本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.17 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。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减少 0.17 万元,降低 100.0%,主要是未发生此类支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是未发生此类支出。

六、机关运行经费情况

本单位是参公事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

七、政府采购情况

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%。

八、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年相同，主要是本单位无车辆。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 0 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 0 台(套)，与上年相同，主要是本单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0(套)，与上年相同，主要是本单位无 100 万元以上专用设备。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9595.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.8%。无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，评价结果为优。

组织对“2022 年市区公交运营补贴资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9595.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。市财政委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目评价结果为优。

（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 年度市区公交运营补贴资金项目绩效自评结果。

（1）2022 年度市区公交运营补贴资金

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市区公交运营补贴资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 9595.95 万元，执行数为 9595.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：(通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成及时发放补贴；完成市民对公交服务满意度达到 90%等，未发现问题)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年市区公交运营补贴资金							
主管部门	廊坊市交通运输局				实施单位	廊坊市城市公共交通管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	9595.95 万元	9595.95 万元	9595.95 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9595.95 万元	9595.95 万元	9595.95 万元	—		—	
	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			
	通过项目的开展,缓解市区公交企业营运资金紧张,确保运营稳定				通过项目的开展,按照补贴标准 13.3 万/辆,补贴车辆 844 辆,保障补贴发放及时、准确,以此缓解市区公交企业营运资金紧张,确保运营稳定,公交车辆运营正点率在 80%以上,公交车辆行车责任事故率在 2%以下,保持百公里燃料消耗量在正常水平。达到提高公交吸引力,缓解交通拥堵,防治大气污染,展示和谐廊坊良好形象的效果。			
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	补贴发放车辆	2022 年 714 辆	714 辆	10	10	无

			数	2021年 30辆	30辆	10	10	无
		质量指标	补贴发放准确	100%	100%	10	10	无
		时效指标	补贴及时按季度发放	3.6.9.11 月底	及时	10	10	无
		成本指标	补贴公交车标准	13.3万元/辆	13.3万元/辆	10	10	无
	效果指标	社会效益指标	公交车运营正点率	80%	大于85%	10	10	无
责任事故率			2%	小于2%	10	10	无	
可持续影响指标		考核制度健全性	健全	健全	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	90%	90%	10	10	无	
总分						100	100	无

(三). 部门评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 97 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市城市公共交通管理处							
联系人		王萌萌		联系电话		2767103			
评价时段		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	16010.74	16010.74	人员经费	211.56	211.56		
		上级补助收入			日常公用经费	12.77	12.77		
		事业收入			专项公用支出	23.75	23.75		
		经营收入			专项项目支出	15762.66	15762.66		
		附属单位上缴收入			——				
		其他收入			——				
		合计	16010.74	16010.74	合计	16010.74	16010.74		
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 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	2022 年市区公 交运营补贴	为公交集团拨付 运营补贴，保障	2022 年市区公交运营 补贴	已完成	9595.95	9595.95	0	9595.95	9595.95

		公交车正常运营							
	购置公交车	为我市购置新能源公交车	市级公交车购置资金	已完成	4817	4817	0	4817	4817
金额合计						14412.95			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	1.09%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	≥100%	100%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							+2021年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 （根据 2021 年度预算公开，2020 年度决算公开情况评价）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制 度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理 制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少 包含：事前绩效评估管理、绩效目 标管理、绩效运行监控管理、绩效 评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	87.5%	2	一上阶段申 报数据、预 算文本	绩效目标审核通过率=（绩效目标 审核通过政策和项目数/绩效目标申 报政策和项目数）×100%。	实际值为100%得满分，每 降低1%扣权重分的10%， 扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工 作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展项目 自评的个数/部门全部项目的个数） ×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权 重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求 构建	按要求 构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业 的绩效指标和标准体系构建，并形 成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定 期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中 选取绩效指标应用于整体和项目绩 效目标设置、绩效评价等绩效管理 工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金 管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	车辆档案	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		2022年市区公交运营补贴发放车辆数	844部车	844部车	7.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	公交调度系统数据	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		运营补贴发放准确率	100%	100%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	支付凭证	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		运营补贴及时完成拨款	及时	及时	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分； 具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		经费控制情况	≤100%	100%	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
部门效果 (20分)	社会效益	公交车辆运营正点率	≥80%	90%	10	公交调度系统数据	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
	社会效益	责任事故率	≤2%	1%		实际行车责任事故			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	可持续影响效益	人员配备合理性	合理	合理		网站及微信宣传推广内容、公交运行排班表、公交服务规范			
	可持续影响效益	宣传推广机制健全性	健全	健全					
	可持续影响效益	考核制度健全性	健全	健全					
	社会效益	交通运输保障工作完成率	100%	100%		工作总结			
	满意度	服务对象满意度	≥90	92%	10	调查问卷	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。（若有多项满意度指标时，根据多个满意度指标平均分配指标权重）	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	10
合计			-	-	100		-	-	97
评价结论									
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、三公经费变动率、结转结余变动率、财务管理健全、资金使用合规、政府采购执行率、资产管理合规性、人员管理、信息管理、绩效管理制度健全性、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作管理、部门产出指标、部门效果指标、部门满意度调查				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					1、预算调整率目标值 0，实际值为 1.09%，由于项目追加做了调整。2、绩效目标审核通过率目标值为 100%。实际通过率 75%，一上申报的两个项目未通过。				
尚未完成的绩效指标原因说明					绩效目标审核通过率目标值为 100%。实际通过率 87.5%，一上申报的一个项目未通过。				
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			严控部门预算编制，及时督导各项目实施科室加快支出进度，认真填写部门决算。				
		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，并加强资产管理。				
		3.其他措施							
备注									

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：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。