



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市出租车管理处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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 2020 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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,382.59 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 421.75 万元，降低 15.04%，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。

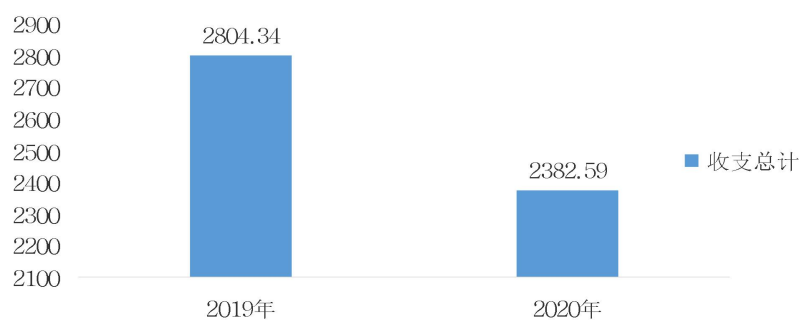


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,234.79 万元，其中：财政拨款收入 2,178.00 万元，占 97.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 56.79 万元，占 2.54%。如图所示：

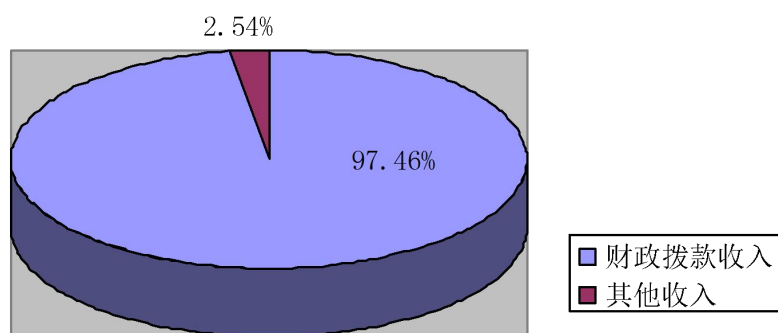


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,348.34 万元，其中：基本支出 531.00 万元，占 22.61%；项目支出 1,817.34 万元，占 77.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

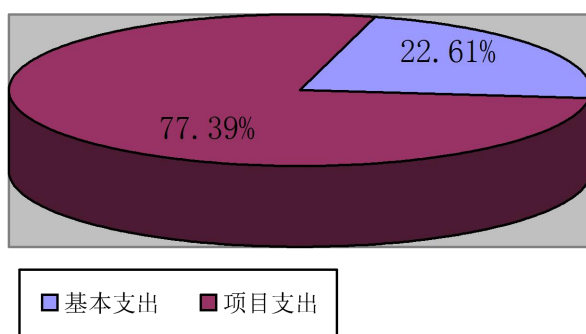


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,178.00 万元，比 2019 年度减少 394.72 万元，降低 15.34%，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 2,291.55 万元，比 2019 年度减少 350.42 万元，降低 13.26%，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。

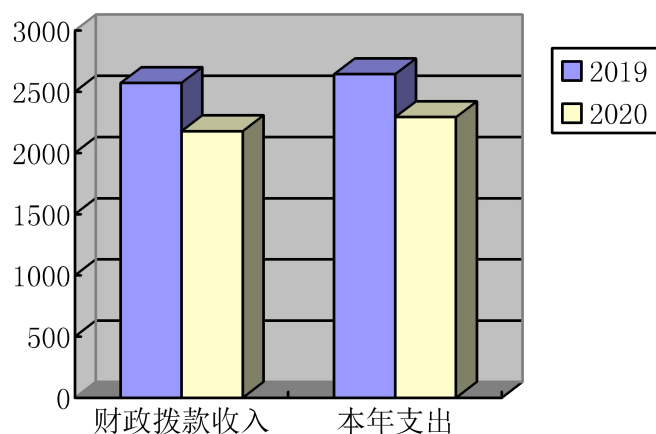


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入

2,178.00 万元，完成年初预算的 219.14%，比年初预算增加 1,184.10 万元，决算数大于预算数主要原因是，追加项目 2020 年出租车油价补贴(2019 年度)中央资金 1243.53 万元；本年支出 2,291.55 万元，完成年初预算的 230.56%，比年初预算增 1,297.65 万元，决算数大于预算数主要原因是，追加项目 2020 年出租车油价补贴(2019 年度)中央资金 1243.53 万元。

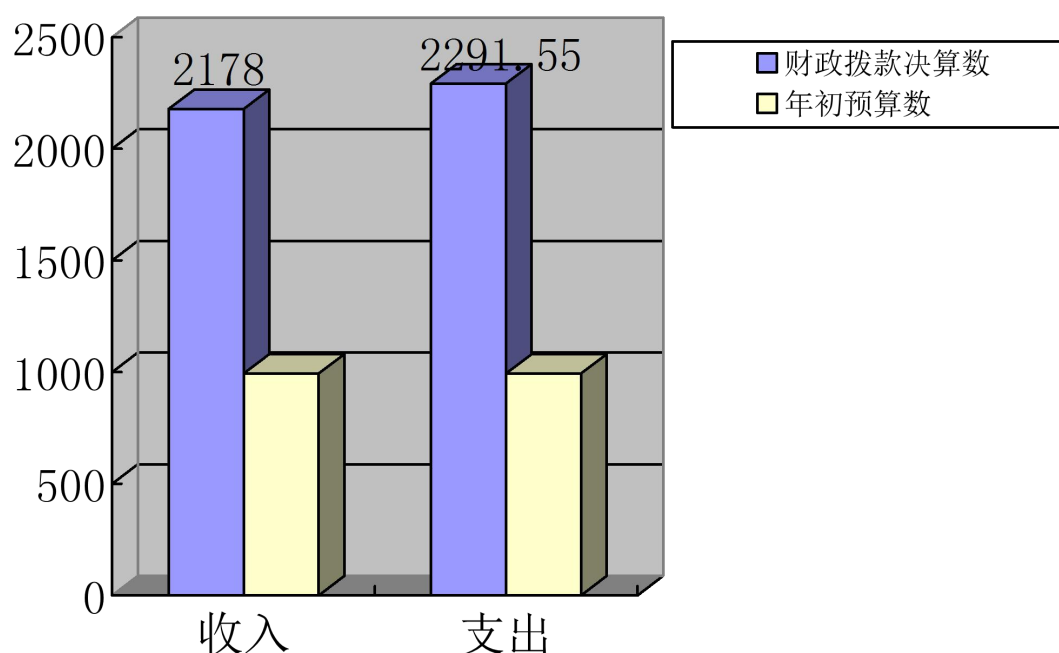


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,291.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.81 万元，占 2.48%；卫生健康支

出 16.47 万元，占 0.72%；交通运输支出 2,188.64 万元，占 95.51%；住房保障支出 29.63 万元，占 1.29%。

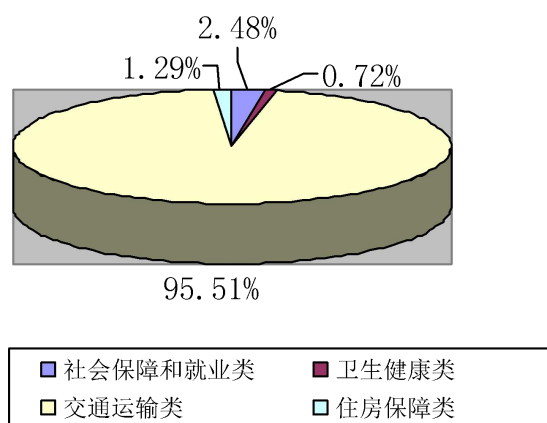


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 529.50 万元，其中：人员经费 497.78 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 31.72 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、会议费、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元,支出决算为 3.31 万元,完成预算的 73.59%,较预算减少 1.19 万元,降低 26.41%,主要是厉行节约、节能减排,公务用车使用减少;较 2019 年度减少 0.32 万元,降低 8.82%,主要是厉行节约、节能减排,公务用车使用减少。

(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。本部门 2020 年因公出国(境)费支出 0 万元,完成预算的 0%。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。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.31 万元,完成预算的 73.59%,较预算减少 1.19 万元,降低 26.41%,主要是厉行节约、节能减排,公务用车使用减少;较上年减少 0.32 万元,降低 8.91%,主要是厉行节约、节能减排,公务用车使用减少。**其中:**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0.00 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”；与上年持平，主要是未发生“公务用车购置费”。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.19 万元，降低 26.41%，主要是厉行节约、节能减排，公务用车使用减少；较上年减少 0.32 万元，降低 8.82%，主要是厉行节约、节能减排，公务用车使用减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生接待费用；与上年度持平，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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算预算项目 10 个，共涉及资金 1762.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2019 年度）中央资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1243.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。开展绩效评价。从评价情况来看项目总目标、项目年度目标“补贴发放及时、补贴足额发放”完成，各项绩效指标设置合理，自评工作圆满完成。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映出租汽车服务管理信息系统运维服务费项目及出租车信息系统试点工程质保金项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租汽车服务管理信息系统运维服务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 283 万元，执行数为 281.01 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是系统安全稳定运行，办公自动化畅通。二是用户对运维服务满意度达到 90%及以上

（2）出租车信息系统试点工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出租车信息系统试点工程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 39.74 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

二是及时、足额支付质保金，项目支出金额不超预算资金。

(2020 年度)

项目名称		出租汽车服务管理信息系统运维服务费						
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	283	300.58	281.01	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	283	283	263.43	—		—
		上年结转资金		17.58	17.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	系统安全稳定运行，办公自动化畅通。用户对运维服务满意度达到90%及以上				系统安全稳定运行，办公自动化畅通。用户对运维服务满意度达到90%及以上			
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	办公自动化覆盖业务种类	=12个	=12个	20	20	
		质量指标	设备维护验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	<=283万元	281.01万元	10	10	
	效果 指标	社会效益 指标	故障及时响应率	>=95%	100%	5	5	
			系统故障率	>90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			长效维保机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		出租车信息系统试点工程质保金						
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	39.74	39.74	39.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.74	39.74	—		—
		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			
	履行合同条款、不产生新的欠款				履行合同条款、不产生新的欠			
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	完成支付企业的 数量	=2 个	=2 个	20	20	
		质量指标	足额支付	根据合同 规定应于 2020 年支 付的质保 金总额， 全部支付	根据合 同规定 应于 2020 年 支付的 质保金 总额，全 部支付	10	10	
		时效指标	及时支付	根据合同 规定应于 2020 年支 付的质保 金，于 2020 年支 付	根据合 同规定 于 2020 年支付	10	10	
		成本指标	成本控制	项目支出 金额不超 预算资金	项目支出 金额未超 预算资金	10	10	
	效果 指标	社会效益 指标	社会稳定水平	通过及时 支付企业 质保金， 避免拖欠 工程款。	及时支付 企业质保 金，避免 拖欠企业 工程款。	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市出租车管理处								
联系人			李娜			联系电话		2332366			
评价时段			2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日								
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	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目		年初预算数	调整预算数	决算数
			财政拨款收入	993.9	2177.99	2177.99	人员经费		495.15	497.80	497.78
			上级补助收入		56.79	56.79	日常公用经费		35.11	33.22	33.22
			事业收入				专项公用支出		51.9	102.43	108.67
			经营收入				专项项目支出		411.74	1749.14	1708.67
			附属单位上缴收入				— —				
			其他收入				— —				
			本年收入合计	993.9	2234.78	2234.78	本年支出合计		993.9	2382.59	2348.34
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：	
	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。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	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。		283	283	0	263.43	263.43	
			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		42.89（调整预算数）	42.89	0	42.89	42.89	
			出租车驾驶员从业资格管理费	超年初计划完成 4978 人次从业人员资格考核		27.9(调整预算数)	27.9	0	27.9	27.9	

		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									
		金额合计					353.79	353.79	0	334.22	334.22

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%	98.56%	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 4 满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	224%	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 0 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。	0

部门管理 (40分)		支出进度率	≥100%	110%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支付进度率=(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。 实际支付进度是指部门(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+2019年度预算资金	1.支付进度率大于或等 100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3.支付进度率在 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
		“三公经费”变动率	≤0	-27%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×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	-77%	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
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99%	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.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。	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、廊坊国有资产信息管理系统、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、资产帐务管理是否合规，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。	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
		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
部门管理（40分）	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%	100%	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。	2
		绩效自评	100%	100%	1	财政部门工作布置	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

		评覆盖率				文件			
		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	评价要求： 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
		重点工作制度健全性	健全	不健全	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。	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。	0
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	运维服务考核表、行政执法培训签到表、星级出租车表彰决定、座套清洗记录	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。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	运维服务考核表、行政执法培训签到表、星级出租车表彰决定、座套清洗记录	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。	10

						洗记录			
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	运维服务考核表、行政执法培训签到表、星级出租车表彰决定、座套清洗记录	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。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	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。	5
部门效果（20分）	经济效益	非法营运车辆查处数量	与上年持平	比2019年多11辆	10	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要求按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	8
	社会效益	执法办案行为投诉率	<10%	0		部门提供			
	社会效益	好人好事数量增长率	≥10%	11%		部门提供			

	社会效益	重大活动出租车保障率	≥100%	100%		部门提供			
	生态效益					部门提供			
部门效果（20分）	满意度		≥90%	100%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分； 3.满意度在 60%—9 目标值之间的，在 0 分和 10 满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合 计					100	—	—	—	93
评价结论:					优				
绩效指标完成的指标					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、采购管理、资产管理、人员管理、信息管理、部门产出各项指标				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					预算调整率未完成超目标值 224%。绩效管理中的重点工作制度健全性指标不健全。部门效果指标中的生态效益指标在预算中未设置。				
超标完成和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。重点工作制度没建立。生态效益指标未设置。				
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、建立健全各项相关制度。				
	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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 307.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 307.37 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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），比上年增加 1 套，主要是出租车信息管理系统试点工程项目完工决算新增资

产。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，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. 本部门 2020 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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（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：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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：廊坊市出租车管理处

2020年度

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	2,178.00	一、一般公共预算支出	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	56.79	八、社会保障和就业支出	39	56.81
	9		九、卫生健康支出	40	16.47
	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	2,245.43
	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	29.63
	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	2,234.79	本年支出合计	58	2,348.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.81	年末结转和结余	60	34.25
	30			61	
总 计	31	2,382.59	总 计	62	2,382.59

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：廊坊市出租车管理处

2020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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,234.79	2,178.00					56.79
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81					
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81					
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51					
210	卫生健康支出	16.30	16.30					
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
214	交通运输支出	2,132.05	2,075.26					56.79
21401	公路水路运输	888.52	831.73					56.79
2140112	公路运输管理	888.52	831.73					56.79
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,243.53	1,243.53					
2140403	对出租车的补贴	1,243.53	1,243.53					
221	住房保障支出	29.63	29.63					
22102	住房改革支出	29.63	29.63					
2210201	住房公积金	29.63	29.63					

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：廊坊市出租车管理处

2020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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,348.34	531.00	1,817.34			
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81				
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81				
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51				
210	卫生健康支出	16.47	16.47				
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
214	交通运输支出	2,245.43	428.09	1,817.34			
21401	公路水路运输	1,001.90	428.09	573.81			
2140112	公路运输管理	1,001.90	428.09	573.81			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,243.53		1,243.53			
2140403	对出租车的补贴	1,243.53		1,243.53			
221	住房保障支出	29.63	29.63				
22102	住房改革支出	29.63	29.63				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

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

公开04表

部门：廊坊市出租车管理处

2020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	2,178.00	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	56.81	56.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16.47	16.47		
	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	2,188.64	2,188.64		
	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	29.63	29.63		
	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	2,178.00	本年支出合计	59	2,291.55	2,291.55		
年初财政拨款结转和结余	28	147.81	年末财政拨款结转和结余	60	34.25	34.25		
一般公共预算财政拨款	29	147.81		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	2,325.80	总 计	64	2,325.80	2,325.80		

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。

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

2020年度

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		2,291.55	529.50	1,762.05
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81	
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81	
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	
210	卫生健康支出	16.47	16.47	
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
214	交通运输支出	2,188.64	426.59	1,762.05
21401	公路水路运输	945.11	426.59	518.52
2140112	公路运输管理	945.11	426.59	518.52
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,243.53		1,243.53
2140403	对出租车的补贴	1,243.53		1,243.53
221	住房保障支出	29.63	29.63	
22102	住房改革支出	29.63	29.63	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	

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表

部门：廊坊市出租车管理处

公开06表
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	475.92	302	商品和服务支出	31.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.37	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.46	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.64	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	116.39	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	2.55	31006	大型修缮	
30111	公务医疗补助缴费		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	0.44	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	21.86	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.80	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.24	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	3.31	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	1.27			
人员经费合计		497.78	公用经费合计					31.72

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

预算代码：631005

部门：廊坊市出租车管理处

制表日期：2016年3月

公开07表
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				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
4.50		4.50		4.50		3.31		3.31		3.31	

注：本表反映部门（或单位）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。

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

2020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
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09表

部门：廊坊市出租车管理处		2020年度		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（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。

