2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：631006

单位名称：廊坊市城市公共交通管理处

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

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。制定城市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 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	廊坊市城市公共交通管理处	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　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 金额

部门：廊坊市城市公共交通管理处　　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	20283.63	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	1.57	八、社会保障和就业支出	39	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	6.08
	10		十、节能环保支出	41	1708.04
	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	18538.81
	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	11.10
	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	20285.20	本年支出合计	58	20285.20
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	20285.20	总计	62	20285.20

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：廊坊市城市公共交通管理处　　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		20285.2	20283.63					1.57
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17					
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17					
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
211	节能环保支出	1708.04	1708.04					
21111	污染减排	1708.04	1708.04					
2111103	减排专项支出	1708.04	1708.04					
214	交通运输支出	18538.81	18537.24					1.57
21401	公路水路运输	237.59	237.22					0.37
2140102	一般行政管理事务	77.60	77.60					
2140112	公路运输管理	159.99	159.62					0.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.00	100.00					
2140403	对出租车的补贴	100.00	100.00					
21499	其他交通运输支出	18201.22	18200.02					1.20
2149901	公共交通运营补助	14214.22	14213.02					1.20
2149999	其他交通运输支出	3987.00	3987.00					
221	住房保障支出	11.10	11.10					
22102	住房改革支出	11.10	11.10					
2210201	住房公积金	11.10	11.10					

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　　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		20285.20	198.34	20086.86			
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17				
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17				
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
211	节能环保支出	1708.04		1708.04			
21111	污染减排	1708.04		1708.04			
2111103	减排专项支出	1708.04		1708.04			
214	交通运输支出	18538.81	159.99	18378.82			
21401	公路水路运输	237.59	159.99	77.60			
2140102	一般行政管理事务	77.60		77.60			
2140112	公路运输管理	159.99	159.99				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.00		100.00			
2140403	对出租车的补贴	100.00		100.00			
21499	其他交通运输支出	18201.22		18201.22			
2149901	公共交通运营补助	14214.22		14214.22			
2149999	其他交通运输支出	3987.00		3987.00			
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

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　　金额单位：万元

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	20283.63	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	21.17	21.17		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	10		十、节能环保支出	42	1708.04	1708.04		
	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	18537.24	18537.24		
	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	11.10	11.10		
	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	20283.63	本年支出合计	59	20283.63	20283.63		
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	20283.63	总计	64	20283.63	20283.63		

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

部门：廊坊市城市公共交通管理处　　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		20283.63	197.97	20085.66
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080502	事业单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
211	节能环保支出	1708.04		1708.04
21111	污染减排	1708.04		1708.04
2111103	减排专项支出	1708.04		1708.04
214	交通运输支出	18537.24	159.62	18377.62
21401	公路水路运输	237.22	159.62	77.60
2140102	一般行政管理事务	77.60		77.60
2140112	公路运输管理	159.62	159.62	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	100.00		100.00
2140403	对出租车的补贴	100.00		100.00
21499	其他交通运输支出	18200.02		18200.02
2149901	公共交通运营补助	14213.02		14213.02
2149999	其他交通运输支出	3987.00		3987.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

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	175.43	302	商品和服务支出	13.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.31	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.27	30202	印刷费	0.16	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	46.93	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.07	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.99	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	0.75	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维 修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	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	8.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.10		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	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.05	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	1.80	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.23			
人员经费合计		184.34	公用经费合计					13.62

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

部门廊坊市城市公共交通管理处　　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
0.15					0.15
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

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：廊坊市城市公共交通管理处　　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，本年度无相关收支，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： 廊坊市城市公共交通管理处　　金额单位：万元

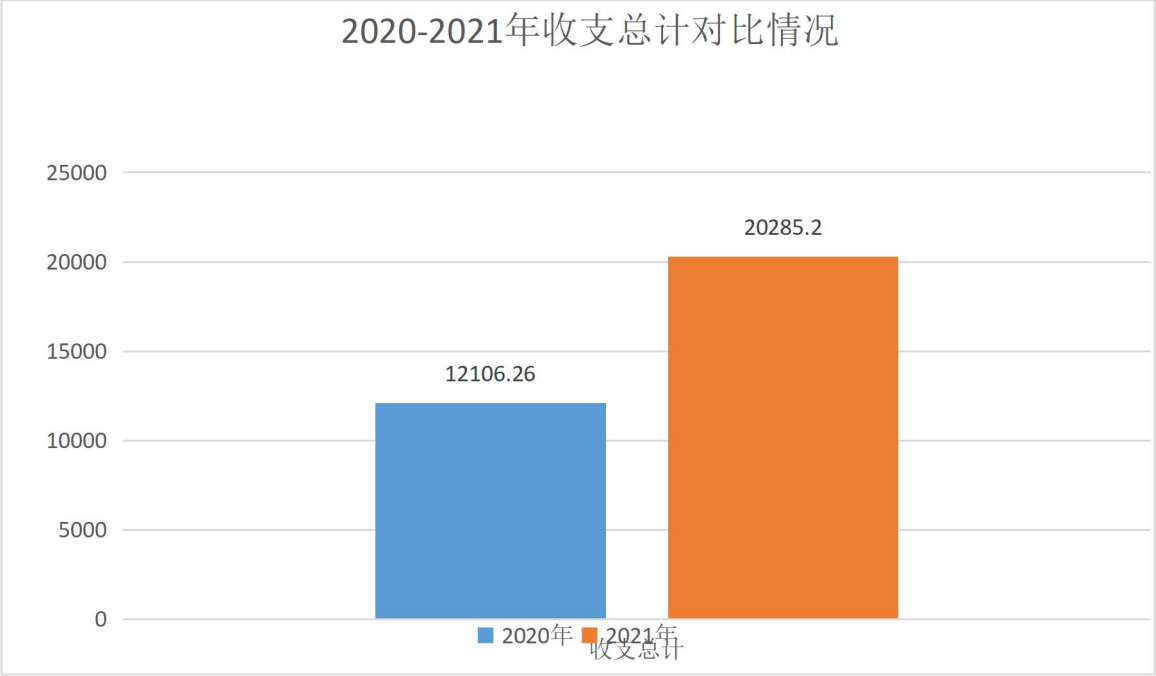
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，本年度无相关收支，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年度总计收入20285.2万元、支出(含结转和结余)20285.2万元。与2020年度决算相比，收入增加8178.94万元，增长67.6%，主要原因是增加了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的运营补贴；支出20285.2万元，支出与2020年度决算相比增加了8178.94万元，增长67.6%，主要原因是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万元等金额较大的项目拨付给市公交集团。



二、收入决算情况说明

本单位 2021年度收入合计20285.2万元，其中：财政拨款收入20283.63万元，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1.57万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计20285.2万元，其中：基本支出198.34万元，占1.0%；项目支出20086.86万元，占99.0%；经营支出0万元，占0.0%。

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

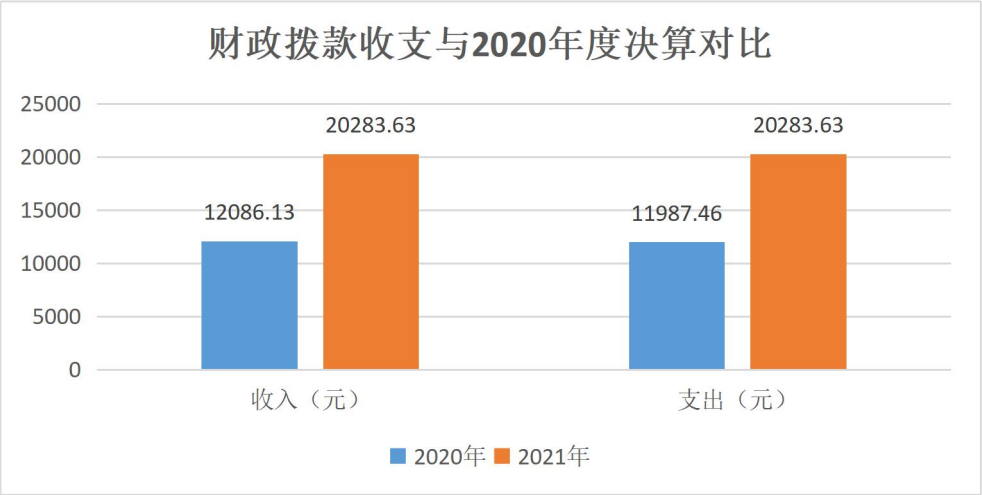
本单位2021年度财政拨款本年收入20283.63万元，比 2020年度增加8197.5万元，增长67.8 %，主要是增加了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的运营补贴；本年支出20283.63万

元，比 2020年度增加了8296.17万元，增长69.2%，主要是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万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20283.63万元，比2020年度增加8197.5万元，增长67.8%；主要是增加了对廊坊市公共交通运输集团有限公司的运营补贴；本年支出20283.63万元，比 2020年度增加8296.17万元，增长69.2%，主要是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

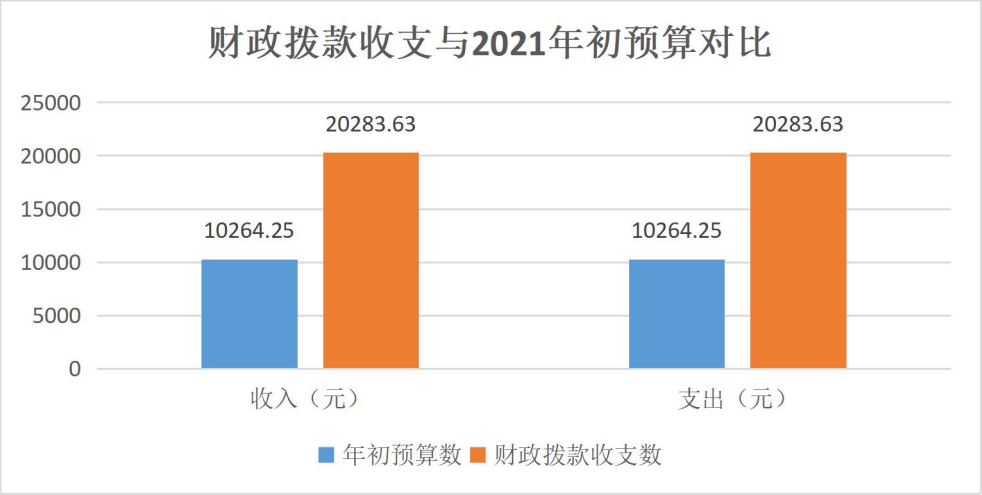
本单位2021年度财政拨款本年收入20283.63万元，完成年初预算的197.6%,比年初预算增加10019.38万元，决算数大于预算数主要原因是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万元等金额较大的项目拨付给市公交集团；本年支出20283.63万元，完成年初预算的197.6%,比年初预算增加10019.38万元，决算数大于预算数主要原因是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万元等金额较大的项目拨付给市公交集团。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算197.6%，比年初预算增加10019.38万元，主要是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万元等金额较大的项目；支出完成年初预算197.6%，比年初预算增加10019.38万元，主要原因是追加了安次区城乡客运班线汽车收购资金2287万元、市级公交车购置资金1700万元、市级补助资金4152万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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20283.63万元，主要用于节能环保支出1708.04万元，占8.4%；交通运输支出18537.24万元，占91.4%；社会保障和就业支出21.17万元，卫生健康支出6.08万元，住房保障支出11.1万元，占0.2%。

（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197.97万元， 其中：

人员经费184.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.63万元，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、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0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%,较预算减少0.15万元，降低100.0%，主要是未发生此类支出；与 2020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）费支出与预算持平,与上年决算持平,主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）经费。

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2021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0万元：本部门(单位) 2021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2020年度决算支出持平,主要是本单位2021年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门(单位) 2021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2020年度决算支出持平,主要是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费。

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0.15万元，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0.15万元，降低100.0%,主要是未发生此类支出；与2020年度决算支出持平,主要是未发生此类支出。

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 2个，共涉及资金9956.02万元，占一般公共预算项目支出总额的49.6%。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“2020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9828.7万元，政府性基金预算支出0万元。组织对“市区免费、优惠乘车补贴资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出127.32万元，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，两个项目评价结果全部为优。

（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 2021年度市区公交运营补贴资金项目及公交免费优惠、乘车补贴资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2021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，2021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9828.7万元，执行数为9828.7万元，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95%等，未发现问题)。

（2）公交免费优惠乘车补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交免费优惠乘车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127.32万元，执行数为127.32万元，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95%等，未发现问题)

1、2021年度市区公交运营补贴资金。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2021年市区公交运营补贴资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">廊坊市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">廊坊市城市公共交通管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9828.7</td><td>9828.7</td><td>9828.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9828.7</td><td>9828.7</td><td>9828.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">缓解市区公交企业营运资金紧张，确保运营稳定</td></tr>
</table>

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放车辆数	=739辆	739辆	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保证公交企业稳定运营	=9828.7万元	9828.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公交车辆运营正点率	≥80%	90%	20	20	
		社会效益指标	指标2：责任事故率	≤2%	1%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交服务质量满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2、公交免费、优惠乘车补贴资金

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公交免费、优惠乘车补贴资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.32	127.32	127.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127.32	127.32	127.32	10	100%	10	
	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				
	通过项目的开展实现公交免费、优惠乘车，保障市民出行，缓解大气污染和交通拥堵，维护社会和谐稳定。			通过项目的开展实现公交免费、优惠乘车，保障市民出行，缓解大气污染和交通拥堵，维护社会和谐稳定。				
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	发放补贴卡量	≥50000张	51200张	20	20	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	保证公交企业正常运营	=127.32万	127.32万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过IC卡系统数据，考察爱心卡年办卡增长率	≥10%	20%	10	10	
		社会效益指标	指标1：通过IC卡系统数据，考察爱心卡年审率	≥40%	50%	10	10	
		社会效益指标	指标1：考察对爱心卡、拥军卡等补贴发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交服务质量满意度	≥90%	95%	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

单位整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			廊坊市城市公共交通管理处					
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
	2021年市区公交运营补贴	为公交集团拨付运营补贴，保障公交车正常运营	2021年市区公交运营补贴	已完成	9828.7	9828.7	0	9828.7
	收购安次区客运班线	工作进入收尾阶段，剩余小部分公交车收购协调中	安次区城乡客运班线汽车收购资金	已完成	2287	2287	0	2287
	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	1700	1700	0	1700
	市区公交运营补助市级资金	为公交集团拨付运营补贴，保障公交车正常运营	市区公交运营补助市级资金	已完成	4152	4152	0	4152
	金额合计				17967.7	17967.7	17967.7	17967.7

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		预算完成率	≥95%	100%	4	4
		预算调整率	0	1.98%	4	3.4
		支出进度率	≥100%	100%	4	4

管理（40 分）	资金投入	“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%	98%	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%	75%	2	0
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	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
		2021年市区公交运营补贴发放车辆数	739部车	739部车	7.5	7.5
	质　量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		运营补贴发放准确率	100%	100%	5	5
	时　效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		运营补贴及时完成拨款	及时	及时	5	5
	成　本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		经费控制情况	≤100%	100%	2.5	2.5
部门效果（20 分）	社会效益	公交车辆运营正点率	≥80%	90%	10	10
	社会效益	责任事故率	≤2%	1%		
	可持续影响效益	人员配备合理性	合理	合理		
	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		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10
合　计			-	-	100	96.4

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1.98%，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75%，一上申报的两个项目未通过。
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	无

七、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。

八、政府采购情况

本单位2021 年度政府采购支出总额16150.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出16117万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.5万元。授予中小企业合同金额33.5万元，占政府采购支出总额的0.2%,其中授予小微企业合同金额33.5万元，占政府采购支出总额的0.2%。

九、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台(套)，与上年相同，主要是本单位无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