

2020 年度

四川省巴中市城市客运管理局

部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月15日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	22
附件 1 .....	22
附件 2 .....	23
<b>第五部分 附表</b> .....	28
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关城市公共客运行业的方针、政策和法规。
2. 指导全市城市公共客运规划、年度发展计划、公共客运市场秩序管理，拟订市中心城区城市公共客运中、长期规划、年度发展计划。
3. 负责具体实施市中心城区城市公交客运、出租汽车客运的行政审批和行政管理工作。
4. 负责中心城区城市公共客运行业安全监督管理和应急管理。
5. 负责中心城区城市公共客运行业精神文明建设和行风建设工作。
6. 承办市交通运输局交办的其他事项。

### （二）2020年重点工作完成情况

2020年，我局在市委、市政府及市交通运输局的正确领导下，严格按照市委、市政府有关工作要求及市交通运输局目标任务，结合巴中市中心城区（以下简称巴城）公交车、出租汽车、网约车行业管理特点和任务，以维护行业稳定为

前提，以整治客运市场为重点，扎实开展了各项工作，实现了巴城客运市场的安全、稳定和健康发展。

**1. 疫情防控卓有成效。**疫情期间，按照市委市政府及市交通运输局的安排部署，市城客局全力抓好疫情防控，严格车内通风、消毒、从业人员佩戴口罩、保持公交正常运营，鼓励巡游出租汽车（以下简称巡游车）公司减免驾驶员承包经营费，切实保障市民出行安全、便捷。

**2. 运输保障更加有力。**特许兴文经开区巡游车经营权 50 个；稳妥做好 324 个巡游车经营权到期处置；优化调整部分公交线路，推进公交线路向新建小区、商贸市场等人口密集地延伸，开通公交微信支付；完成 771 辆巡游车计程计价设备更换，实现二维码小票电子打印；2020 年“春运”期间，临时加开江南、江北至火车站的夜间专线公交；办理网络预约出租汽车（以下简称网约车）道路运输证 85 个，许可网约车平台公司 2 家，完成 2020 年春运客运量 519.12 万人次。

**3. 行业治理不断推进。**与公安、法院密切配合，查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行政）拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人；注销网约车平台公司 1 家，停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次，规范网约车 140 辆，对违规驾驶员实施满分记分的共计 26 人。

## 二、机构设置

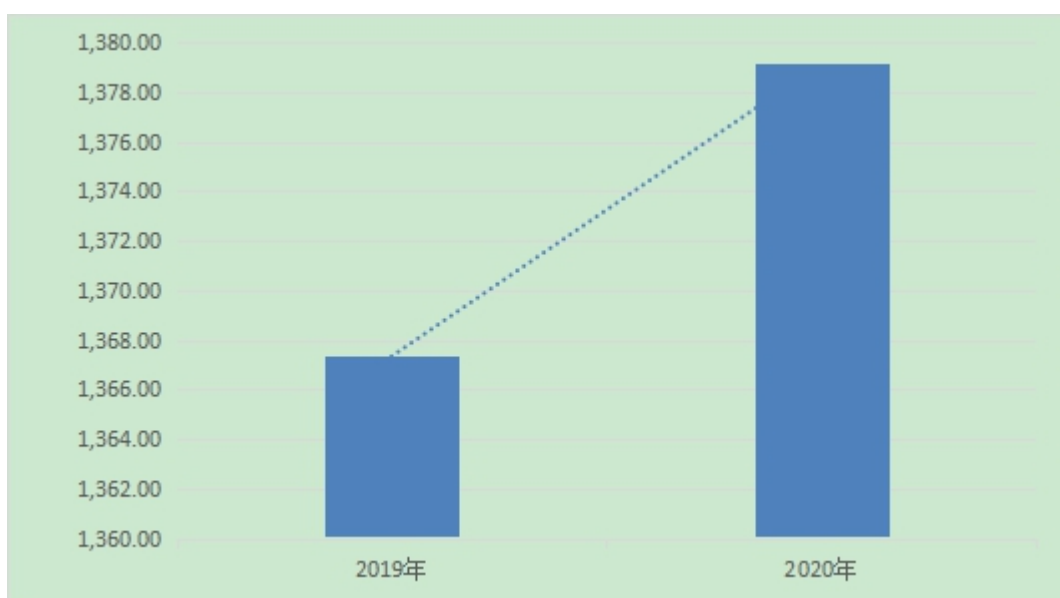
巴中市城市客运管理局系参照公务员法管理事业二级预算单位，单位执行事业单位会计制度，内设 6 个机构：财务室、公交与出租车管理股、安全股、法制股、稽查大队、财务股。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1379.14 万元。2019 年相比，收、支总计各增加 11.81 万元，增长 0.86%。主要变动原因：上级补助成品油价格改革补贴收支同比增加 95.48 万元。

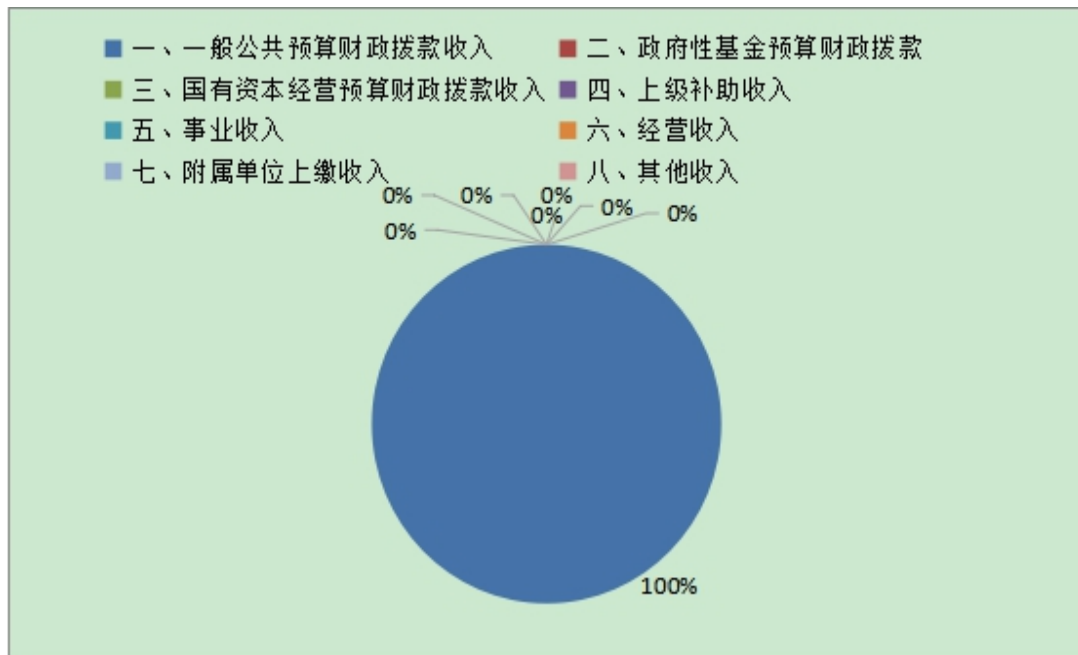
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年年初结转和结余 748.96 万元。2020 年本年收入 630.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

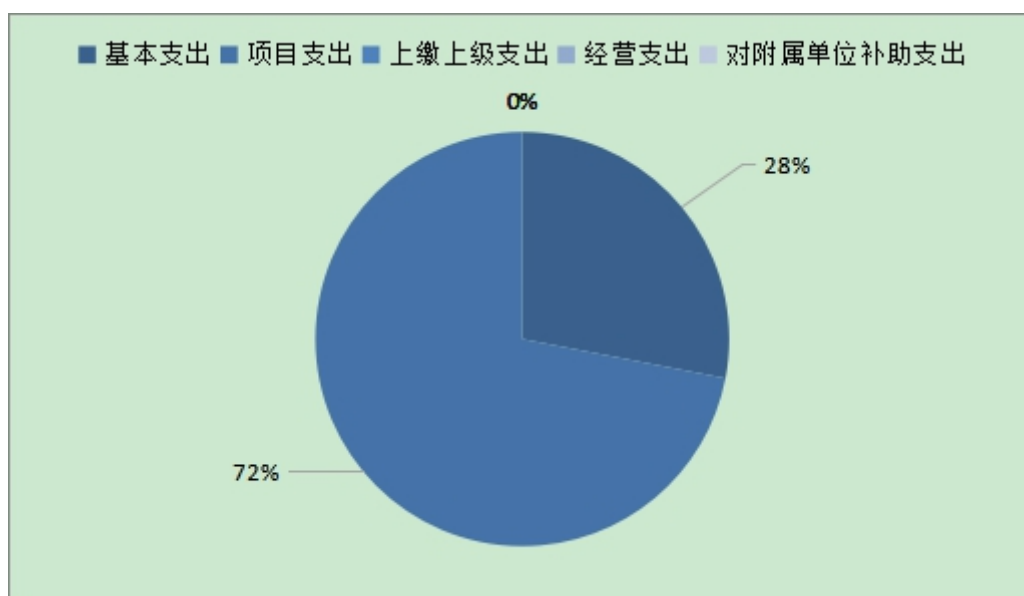


### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1284.45万元,其中:基本支出360万元,占28.03%;项目支出924.45万元,占71.97%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。



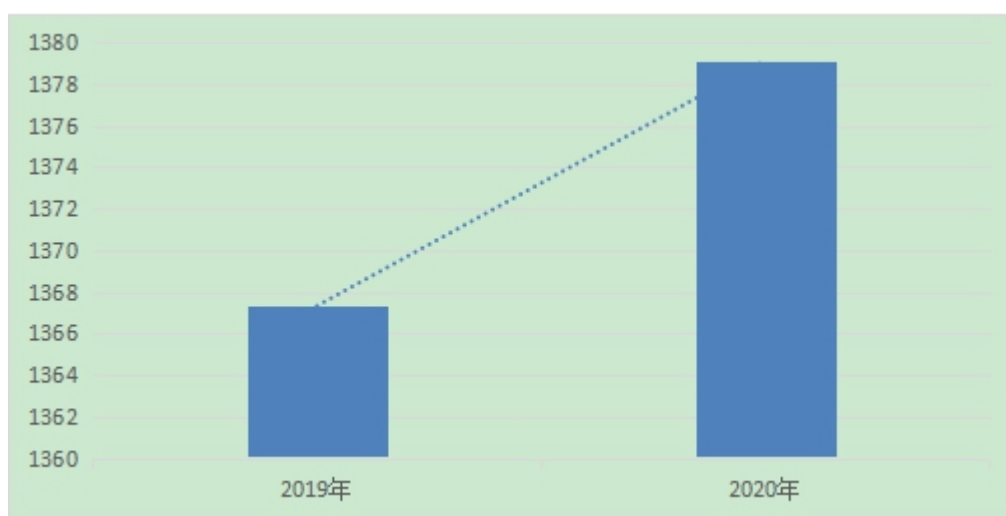
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1379.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.81 万元，增长 0.86%。主要变动原因：上级补助成品油价格改革补贴收支同比增加 95.48 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

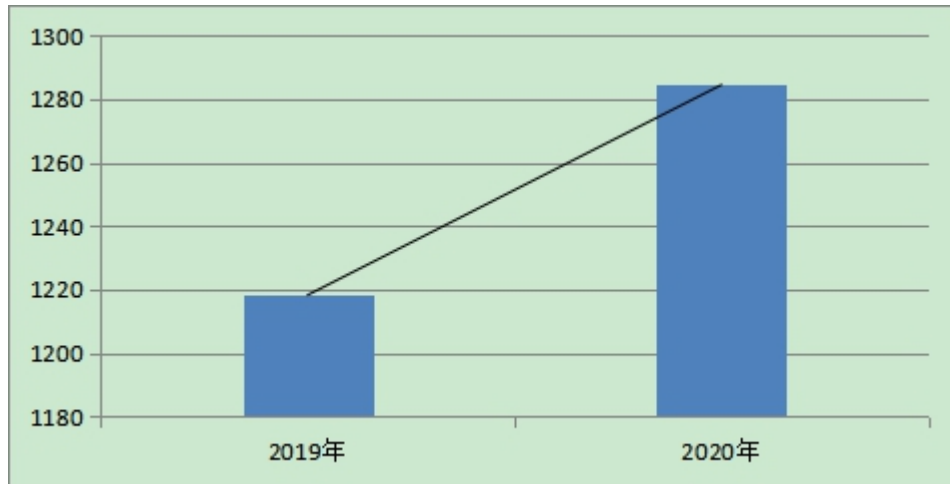


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1284.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 66.16 万元，增长 5.43%。主要变动原因是：公用经费结余结转资金较上年增加。

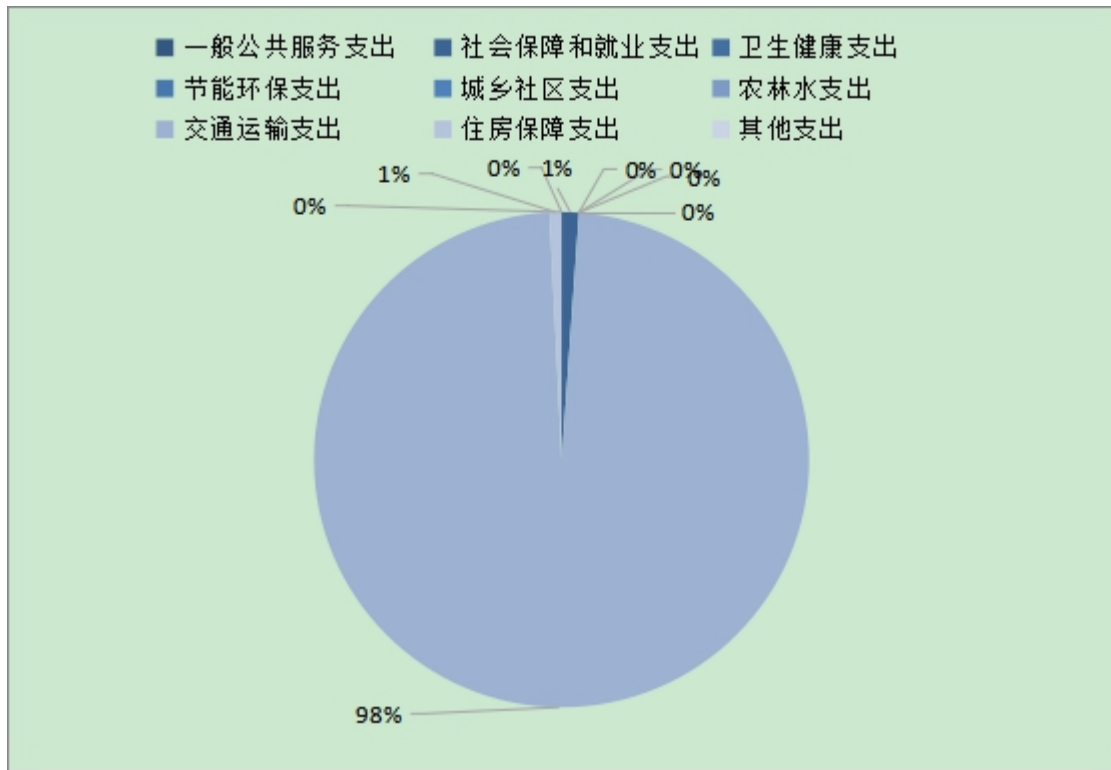
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1284.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 14.24 万元，1.11%；卫生健康支出（类）9.5 万元，占 0.74%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）1250.71 万元，占 97.37%；住房保障支出（类）10 万元，占 0.78%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1284.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 13.4 万元，完成预算 100%。

2 社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)：支出决算为 0.77 万元，完成预算 96.45%，决算数小于预算数的主要原因是：遗属人员发放经费有所调整。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)：支出决算为 0.07 万元，完成预算 70%。决算数小于预算数的主

要原因是：遗属人员发放经费有所调整。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**支出决算为 17.92 万元，完成预算 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员调离、退休等变动导致工资福利支出减少；二是厉行节俭，压减公用经费开支。

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为 617.23 万元，完成预算 99.18%，决算数小于预算数的主要原因是：上年结转结余数。

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：**支出决算为 612.56 万元，完成预算 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是公路运输科目 68.73 万元结转下年继续使用。

**9.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）：**支出决算为 3 万元，完成预算 100%。上年结转数。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 63.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离、退休等正常变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 360 万元，其中：

人员经费 168.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 191.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

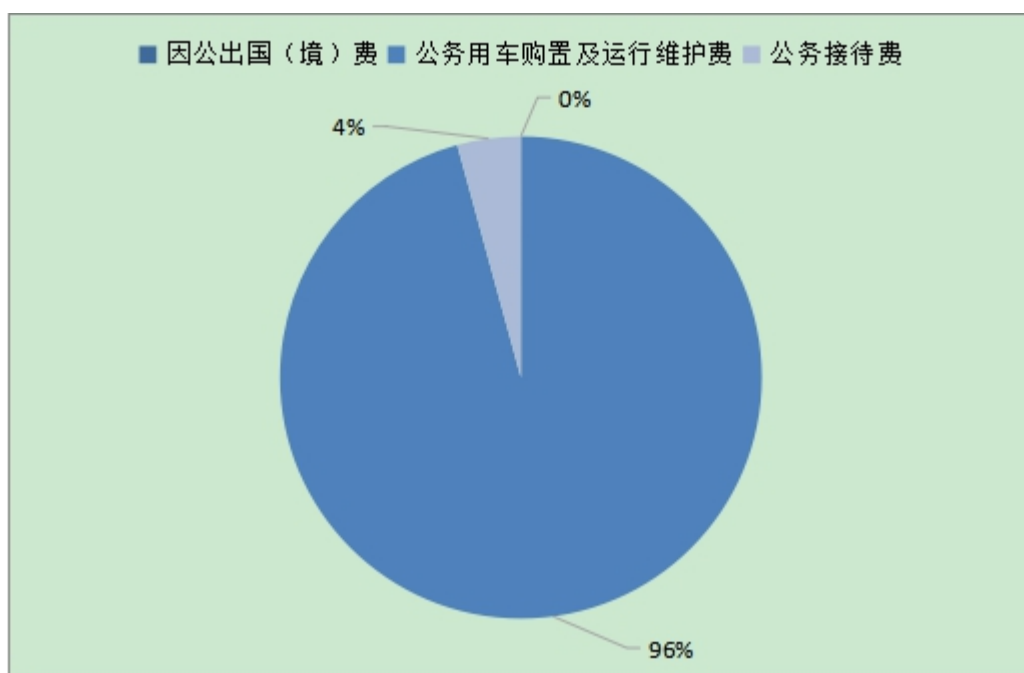
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.22 万元，完成预算 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.7 万元，占 95.74%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 4.26%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.7 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.3 万元,减少 2.5%。主要原因是:厉行节约,导致运行维护费减少。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 3 辆,其中:特种专业技术用车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 11.7 万元。主要用行政办公、特种作业、业务用车、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.52 万元,完成预算 65%。公务接待

费支出决算比 2019 年减少 0.48 万元，下降 48%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。

国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待批次 1 次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：各区县运输管理部门来开展关于全市道路客运市场专项整治工作，共计金额 0.08 万元等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，巴中市城市客运管理局运行经费支出 191.87 万元，比 2019 年增加 139.4 万元，增长 265.65%。主要原因是：基本支出公路运输管理上年结转资金 126.6 万元。导致运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市城市客运管理局政府采购支出总额 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。主要用于交通规划专用设备购置。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市城市客运管理局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织 1 个二级预算单位对 8 个项目（7 个常规类项目、1 个发展类项目）开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个发展类项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市城市客运管理局 2020 年结合城市客运行业扫黑除恶治乱工作，以便民利民惠民为中心，紧盯重点、强力整治，扎实开展城市客运行业服务质量提升和非法营运清扫，加快推进城市公交线路加密联网、出租汽车行业转型升级，逐步构建畅达、便捷、安全、智慧、绿色的综合交通运输体系。项目规划及方案设计合理，财务管理及督查制度



健全并严格执行，实行了专项核算，核算准确、规范，绩效目标实现了年初制定的各项目标任务。

#### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“城市客运整治经费”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

##### （5）城市客运整治经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 359 万元，执行数为 348.3 万元，完成预算的 97.02%。通过项目实施，疫情防控卓有成效，切实保障市民出行安全、便捷，特许兴文经开区巡游车经营权 50 个，稳妥做好 324 个巡游车经营权到期处置，优化调整部分公交线路，开通公交微信支付，办理网络预约出租汽车（以下简称网约车）道路运输证 85 个，许可网约车平台公司 2 家，与公安、法院密切配合，查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行政）拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人，注销网约车平台公司 1 家，停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次，规范网约车 140 辆，对违规驾驶员实施满分记分的共计 26 人。城市客运整治的各项既定目标较好完成。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		城市客运整治经费			
预算单位		巴中市城市客运管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	359	执行数:	348.3	
	其中-财政拨款:	359	其中-财政拨款:	348.3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>优化投资软环境，加快城市发展，维护社会稳定和巴城客运市场秩序，确保广大群众的生命财产安全，保障客运合法经营者的权益，促进我市城市客运全面、协调和可持续发展。 1.根据职能职责和非法营运现状，需聘请协助管理人员 40 余名，与 12 名公安联合执法、租用办公、停车场地、租用便车以及非法运营有奖举报，严厉打击非法营运，保护合法经营、维护行业秩序。2.监督管理规范公交车、出租车、网约车。</p>			<p>市城客局围绕目标任务，结合城市客运行业扫黑除恶乱治工作，1、以服务民生为出发点，推动公交出租更加惠民。2、以打非治违为着力点，推动客运市场更加利民。3、以安全营运为着重点，推动客运行业持续稳定。提高合法经营者收入的效益指标，取得社会经济和良好的社会市场秩序效果。</p>	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	打击非法运营车辆	$\geq 300$ 台/辆	查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行政）拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人
			全年整治检查公交车，出租车次数	$\geq 300$ 台次	注销网约车平台公司 1 家，停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次，规范网约车 140 辆
	质量指标	质量指标	街面减少黑车	黑车减少 $\geq 30\%$	100%完成
			公交出租减少投诉	出租车投诉减少 30%	100%完成

		公交，出租，网约车行业管理规范	保障客运市场健康发展	100%完成
	时效指标	整治时限	一年	长期高压态势持续整治
	成本指标	专项经费投入	保障客运市场整治期间产生辅助执法人员工资，差旅、办公、违法车辆扣留停车场租赁费等	基本保障
效益指标	经济效益	行业监管	保护合法经营者权益	促进行业健康发展
	社会效益	严厉打击非法营运，保护合法经营、维护行业秩序	打击非法运营，街面基本无黑车，让市民放心出行	营造交通运输事业改革发展的良好氛围
	生态效益	节能减排	合理规划，加强规范	节约能源
	可持续影响	促进城市交通的发展	打击非法经营，街面基本无黑车，让市民放心	利于长远发展
满意度指标	服务对象满意度	公众对城市客运市场整治满意度	70%	80%

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市城市客运管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位实施养老保险制度单位离退休人员离退休补贴。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参公事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指其他用于污染减排方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）的基本支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指按《国务院关于实施成品

油价格和税费改革的通知》安排的专项用于逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、养护管理和公路建设等方面的支出。

28.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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

29.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

35.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。

36.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。

37.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。

38.“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。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 巴中市城市客运管理局 关于部门整体支出绩效评价报告的情况说明

巴中市城市客运管理局为市交通运输局下属二级预算单位，按预算管理要求无需编制 2020 年部门整体支出绩效目标及开展整体支出绩效评价。

## 城市客运整治管理经费项目 2020 年绩效评价报告

根据《巴中市财政局关于开展 2021 年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4 号）精神，按照市局要求，我局组织专人对 2020 年城市客运整治专项经费项目支出开展了绩效自评。现将自评结果报告如下。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

项目主管部门及实施单位为巴中市城市公共客运管理局。主要工作职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市公共客运行业的方针、政策和法律法规；指导全市城市公共客运规划、年度发展计划、公共客运市场秩序，拟定市中心城区城市公共客运中、长期规划、年度发展计划；负责具体实施市中心城区城市公交客运、出租汽车客运的行政许可、市场监管以及对市中心城区非法营运行为的行政处罚等工作。

#### （二）项目绩效目标

1、项目主要内容。城市客运专项整治工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神、党中央关于扫黑除恶专项斗争重要指

示精神和省委十四届十次全会精神、市委四届十次全会精神，以开展“十三五”期间，在市交通运输局的坚强领导下，在市运管局大力支持下，巴城客运行业紧紧围绕“川陕革命老区振兴发展示范区”发展定位，以“一城三区”城市客运一体化发展为统揽，以便于市民出行为目标，加快推进城市公交线路加密联网、出租汽车行业转型升级，逐步构建畅达、便捷、安全、智慧、绿色的综合交通运输体系。

2.项目实施的具体绩效目标，包括以下方面：①产出指标：通过前期集中力量集中时间的专项整治，非法营运与不标准经营行为得到沿重打击，让城市客运整治市场秩序和运输平安形势得到根本性的好转和稳定。竭力建立在公安部门与相关部门大力支持，人民群众积极参与打击“黑车非法营运与标准经营行为的长效工作机制，进一步拓展打击“黑车与”标准成果。②效益指标：通过项目实施，有效规范出租汽车经营行为，增强工作的透明度，促使出租汽车驾驶员不断增强安全行车意识和文明服务意识。目前，出租汽车、公交车经营行为得到有效规范，非法营运得到有效震慑，街面上“黑车”明显减少，巴城客运市场混乱现象得到有效遏制，城市客运市场秩序得以逐步规范，提升了城市的文明程度，维护了我市的投资环境。③满意度指标：民众满意度达到99%以上。

### （三）项目自评步骤及方法。

1、组织安排是项目评估工作的第一步，即：组织力量、制定计划。 2、收集资料，收集专项项目资料数据，加以查证核实，并作进一步的分析研究；根据评估内容和分析要求，

通过对专项项目调查，进一步收集必要的数据和资料；根据查证发现的问题和疑问，通过调查，进一步核实清楚，根据收集的大量资料，加工整理，汇总归类，以供评估中审查分析以及编制各种调查表和编写文字说明之用。3、审查分析，审查分析是在收集到必要的资料以后开始的，主要包括基本情况审查和财务分析两个方面。对项目实施情况及分析，项目的开展情况及整体运行时间进行分析；财务预测，对项目运行成本效益进行分析。4、编写报告，根据调查和分析结果，编写项目自评报告。自评报告对可行性研究中提出的多种方案，加以比较评估，肯定一种最优方案。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

年初按本部门职能职责，依据上级文件明确要求，认真研判当前财政经济形势和现代财政治理体系，申报设立项目，并科学编制预算绩效目标，绩效目标编制做到了指向明确、细化清晰、合理科学、可执行。

经巴财预〔2020〕1号批复，城市可以整治专项经费年初预算50万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

年度调整预算50万元，实际到位50万元，实际支出45.64万元，完成预算的91.28%，结转结余4.65万元。

### （三）项目财务管理情况

财务管理制度相对健全，严格执行了财务管理相关制度，账务处理及时，会计核算规范。

### 三、项目实施及管理情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，我单位积极规范资金使用，切实加大项目资金监管力度。一是强化全面预算绩效管理政策的宣讲，推进多科室协作交流，始终倡导“好钢用在刀刃上”“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。二是积极强化绩效管理队伍建设，落实专人专班编制、汇总绩效目标。三是严格资金监管，强化预算约束管理，不断优化内控制度，持续规范财务管理。四是不断完善绩效管理制度，优化项目设立流程，明确绩效管理职能职责，科学编制绩效目标，严格落实项目监管。五是严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示公开等相关规定。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

特许兴文经开区巡游车经营权 50 个；稳妥做好 324 个巡游车经营权到期处置；优化调整部分公交线路，推进公交线路向新建小区、商贸市场等人口密集地延伸，开通公交微信支付；完成 771 辆巡游车计程计价设备更换，实现二维码小票电子打印；2020 年“春运”期间，临时加开江南、江北至火车站的夜间专线公交；办理网络预约出租汽车（以下简称网约车）道路运输证 85 个，许可网约车平台公司 2 家，完成 2020 年春运客运量 519.12 万人次。与公安、法院密切配合，查扣非法营运 500 辆次，报废 37 辆，移交人民法院 337 件，强制执行到位 500 件（含 2020 年前移交案件），刑事（行

政) 拘留妨碍执行公务的非法营运当事人 3 人; 注销网约车平台公司 1 家, 停班整顿违规经营的巡游车 50 辆次, 规范网约车 140 辆, 对违规驾驶员实施满分记分的共计 26 人。

## **(二) 项目效益情况**

通过自评, 无论从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行全面分析评价, 年初申报预算项目均达到了预期目标。

## **五、评价结论及建议**

通过自评, 我单位认真履职履责, 严格执行预算管理, 项目规划及方案设计合理, 财务管理及督查制度健全并严格执行, 核算准确、规范, 圆满完成年度预决算汇总编制并及时进行公开; 年初申报预算绩效目标均实现了年初制定的各项目标任务。自评得分 100 分。

## **二、存在的问题及建议**

### **(一) 存在的问题**

一是绩效管理水平不足, 缺乏专业的绩效管理人员及专业的绩效管理技术手段, 从而导致绩效目标的编报及绩效评价的质量不高; 二是绩效管理信息、技术手段投入不够, 缺乏对项目实施的全过程监控管理。

### **(二) 相关建议**

建议组织开展预算绩效管理基础理论和实务操作的专场培训, 进一步提升绩效管理人员的业务水平, 有效提高项目绩效目标的编报质量。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表