

2021 年度

四川省峨眉山市城乡客运和

高铁服务中心单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....	
4	
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说 明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	44

- 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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、主要职能。

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无增减变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为全额拨款一类公益事业单位，事业编制为 22 人，年末实有人数为 16 人。人员变化情况为：李冰清 9 月辞职。

二、2021 年重点工作完成情况

1、党建、工作作风和廉政建设等工作

（1）按照上级关于党建工作的总体部署和要求，紧紧围绕党员教育工作，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，转变工作作风，狠抓工作落实，切实加强党建工作，提高党员的整体素质，扎实推进各项工作，同时组织党员认真贯彻学习党的十九届四中、五中全会精神，切实做好基层党建工作，充分发挥基层服务型党组织“战斗堡垒”作用，党员的先锋模范作用，爱岗敬业，强化服务意识，树立全心全意为服务对象服务好；创

建学习型党支部，坚持“三会一课”；继续巩固“三严三实”活动成果，认真落实中央“八项规定”和省市“十项规定”，坚决反“四风”，严厉整治“基层党员干部不作为、乱作为”现象；严厉打击“吃、拿、卡、要”等各种违规违纪行为。加强党性学习，强化党员队伍管理，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育工作，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。严格落实党风廉政建设的各项规定，及时传达上级廉政巩固现有精神文明创建成果。

2、客运市场管理

（1）建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场，强化行业管理，提高服务质量，完善客运市场准入制度，建立农村（通村）客运退出机制，鼓励和引导客运企业有序竞争。

（2）认真组织开展“金通工程”工作，通过对部分线路优化调整，以客运班线延伸和开行通村客运车辆（区域经营）、预约响应落实专人专车电话预约的形式对49个建制村因“通返不通”的问题进行整改，做到真通实达；同时统一乡村客运金通站牌212个；统一全市52辆通村小巴车辆外观，统一通村小巴和农村客运班线车辆客运标识；统一乡村客运驾驶员工作服及工牌，向峨眉山市通村客运有限公司和峨眉山市第二汽车运输有限公司发放统一的工作服52套，并按编码规则制作发放了工牌52个，完成统一编码管理；更好地满足了群众出行需求。

(3) 加强客运企业质量信誉考核，推进诚信建设，完善诚信约束机制；引导和服务企业深化产权改革，促进公司化改造。对我市一汽司、二汽司、通村公司、四家出租汽车公司进行了 2020 质量信誉考核

3、出租车客运市场管理

(1) 全年注册、换发出租汽车驾驶员从业资格证 998 人。

(2) 加大对出租汽车公司、驾驶人员管理力度，严格考核机制，加强对出租车经营行为的日常监管，加大对违规行为的查处力度，全面提高服务质量，提升我市出租车行业整体形象。

(3) 认真开展路检路查，按规定查处违规行为。截止目前，共检查出租车 965 辆、公交车 586 辆。

(4) 做好投诉处理和回复工作。截止目前，共受理出租汽车投诉 156 理率为 100%。并将处理情况通报各公司，维护了消费者和经营者合法权益。

4、安全管理

(1) 认真贯彻落实安全工作，强化“一岗双责”和“两个主体责任”，与辖区内各客货运输企业、客运站、驾校签订 135 份《道路交通安全责任书》，单位内部各股室站队签订了《安全管理目标责任书》。制定安全生产工作计划及各类道路运输行业安全生产专项物整治工作方案，扎实开展道路交通安全生产整治活动。

(2) 认真开展安全宣传教育，全年召开安全工作会议 16 次，参加安全宣传咨询活动，接受咨询 60 余人次，发放宣传资料 1300 余份。认真开展安全督查工作，排查安全隐患，督促企业完善落实各项安全管理制度，确保全年无一起道路源头责任事故发生。共开展安全检查 14 次，检查企业 140 家次，排查安全隐患 68 项，并责令存在问题企业采取有效措施进行整改。

(3) 抓好安全源头管理工作，严格履行“三把关一监督”的安全管理职责，督促客运站落实“三不进站，六不出站”和“例检例保”等安全管理措施。督促企业做好车辆的动态监控管理工作，及时纠正各类违章行为，节假日及重要时段不定时发布提醒安全驾驶信息。

(4) 对市境内向社会公示的重点货运源头企业定期开展联合巡查，全年共开展巡查 48 次。全年共约谈企业负责人 14 次。

(5) 定期组织相关股室开展安全专项检查，并联合交警、安监部门对春运、“黄金周”、汛期等重要时期开展安全重点督查，为确保营运车辆安全与相关部门对客运线路道路状况进行实地查看，及时消除安全隐患；协调镇人民政府落实农村客运站安全源头监管责任，共开展安全专项检查 14 次。

5、疫情防控工作

中心多次组织召开疫情防控工作部署会，牵头相关部门在全市客运站点及市际主要路口设置 6 个道路运输疫情防控点，并在每个防控点安排人员配合卫生部门对来峨人员进行体温检测，同

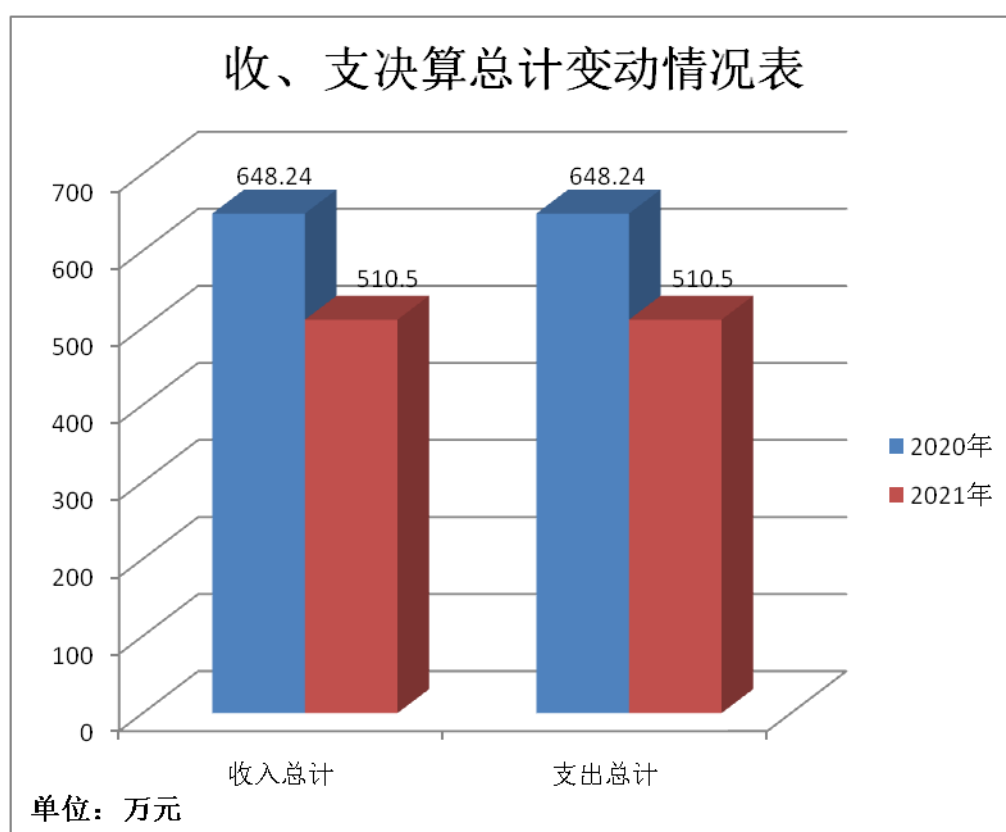
时督促客运企业做好站场及客运车辆消毒工作。按照峨眉山市疫情防控标准及工作要求，对全市道路运输行业疫情防控工作多次进行安排部署，一是要求各企业要求要高度重视道路运输行业疫情防控工作，切实履行疫情防控主体责任，加强从业人员疫情防控知识培训；二是客运站要严格落实“七不出站”司乘人员未佩戴口罩、客运车辆未消毒，一律不得出站发班；三是严格按照疫情防控要求做好汽车客运站场、公共交通工具（客运车辆、城市公交、出租汽车）的每日消杀和通风换气工作；四是驾驶员、售票员行车中必须佩戴口罩，并督促提醒乘客乘车中全程须佩戴口罩；五是要加强疫情防控宣传力度，充分利用车载 LED 滚动播放疫情防控宣传标语；六是各企业立即对客运车辆张贴的“乘车须戴口罩”温馨提示进行清查，确保所有客运车辆张贴规范；七是要加强重点地区来峨人员的排查、登记及上报工作；八是企业要充分利用车辆 GPS 监控系统及时发现并纠正驾驶员未佩戴口罩行为，我中心将利用车辆车载监控系统不定时抽查，对未严格按照疫情防控标准实施的，将进行严肃处理。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 510.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 137.74 万元，下降 21.25%。主要变动原因是结合实际工作，预算工作更精细准确。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



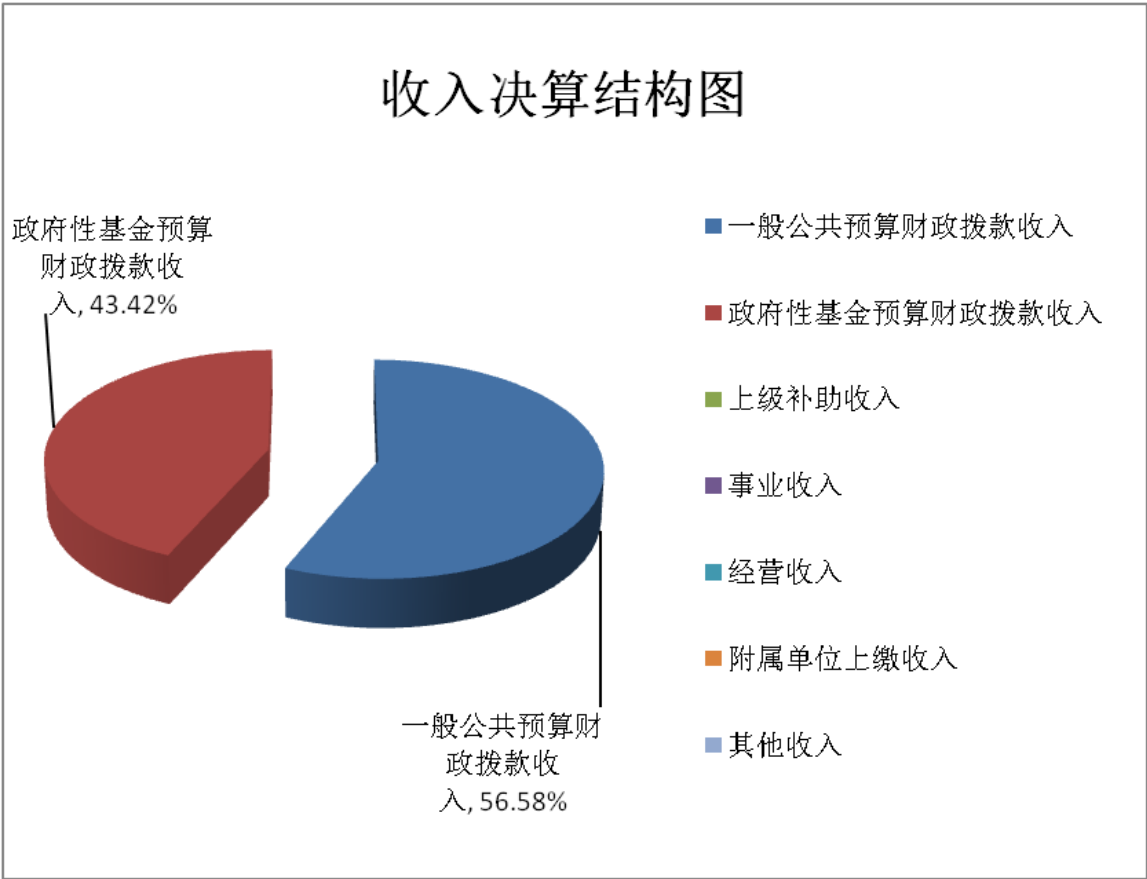
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 510.21 万元，其中：一般公共预算财

财政拨款收入 288.68 万元，占 56.58%；政府性基金预算财政拨款收入 221.53 万元，占 43.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

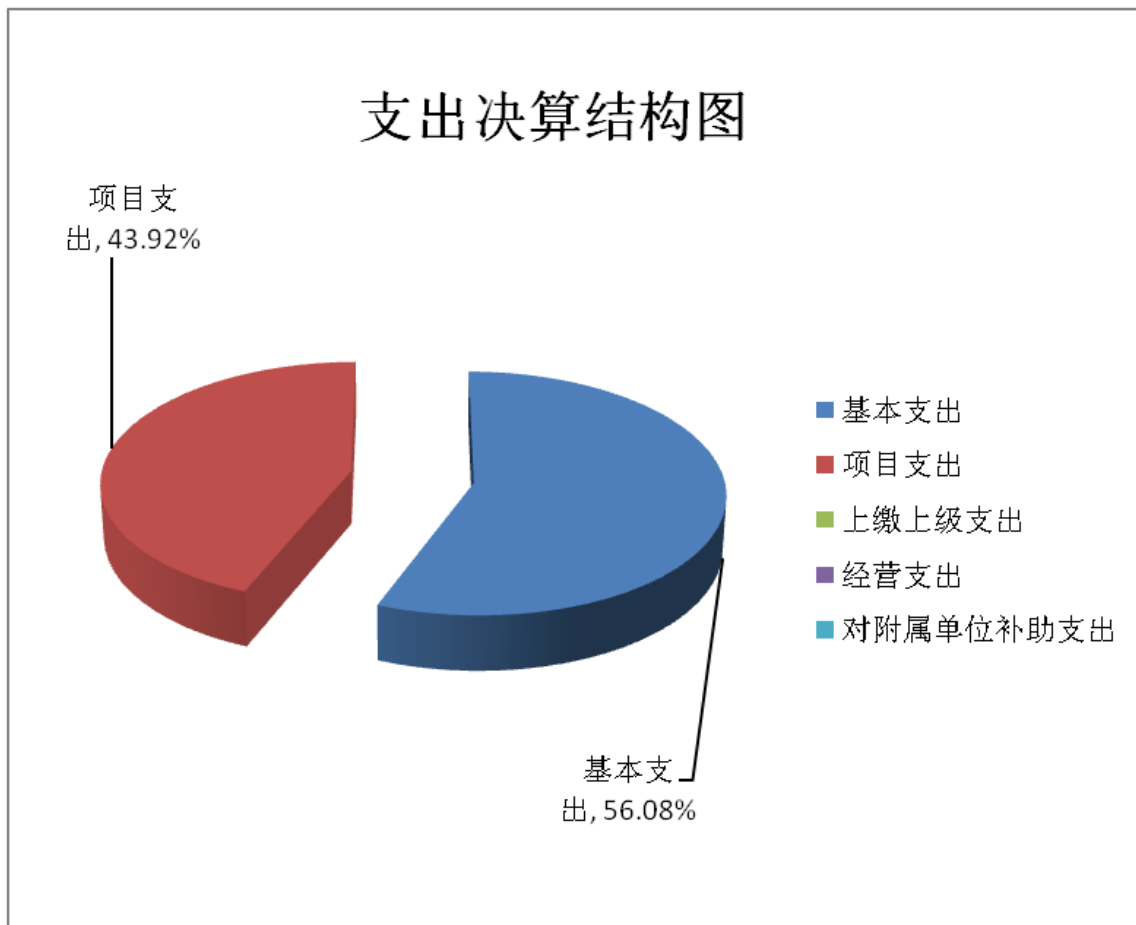


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计510.50万元，其中：基本支出286.27万元，占56.08%；项目支出224.23万元，占43.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

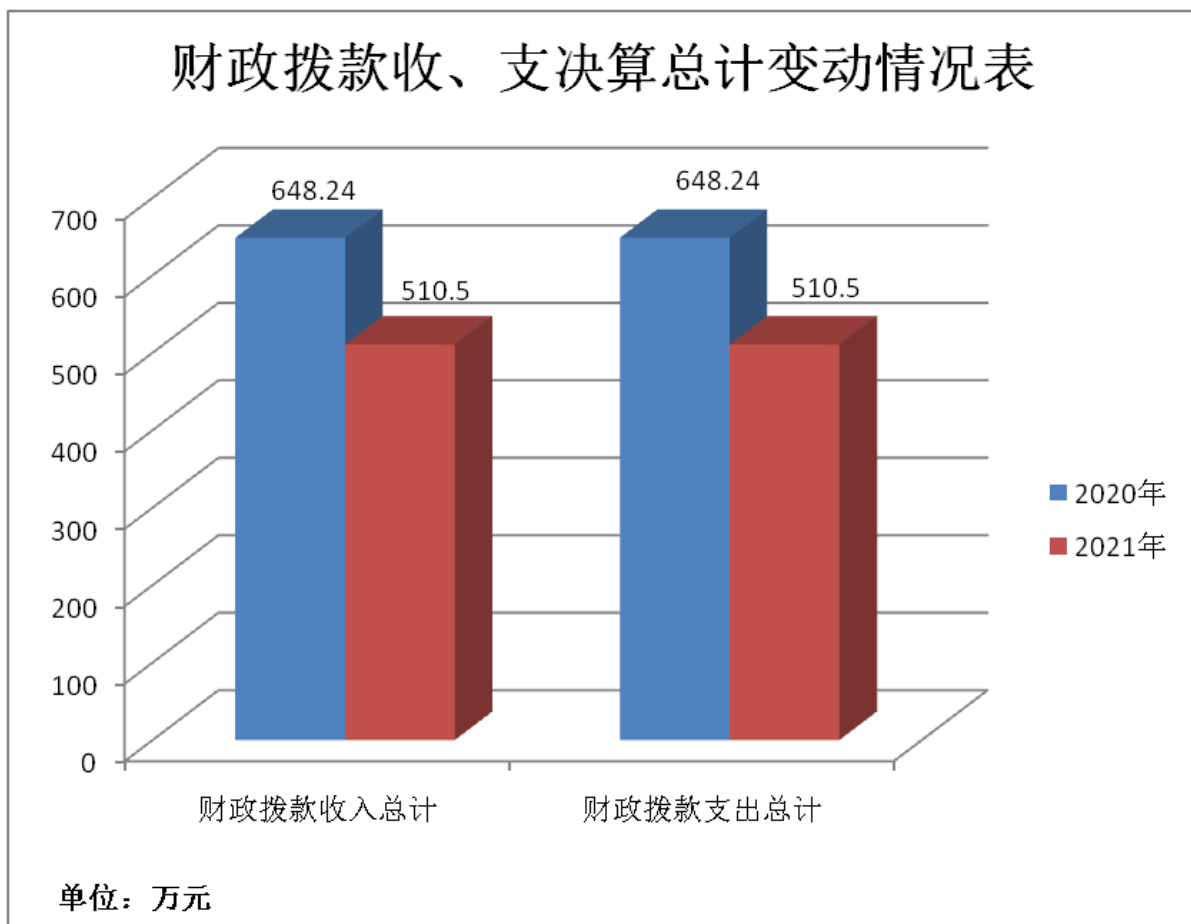


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计510.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少137.74万元，下降21.25%。主要变动原因是结合实际工作，预算工作更精细准确。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

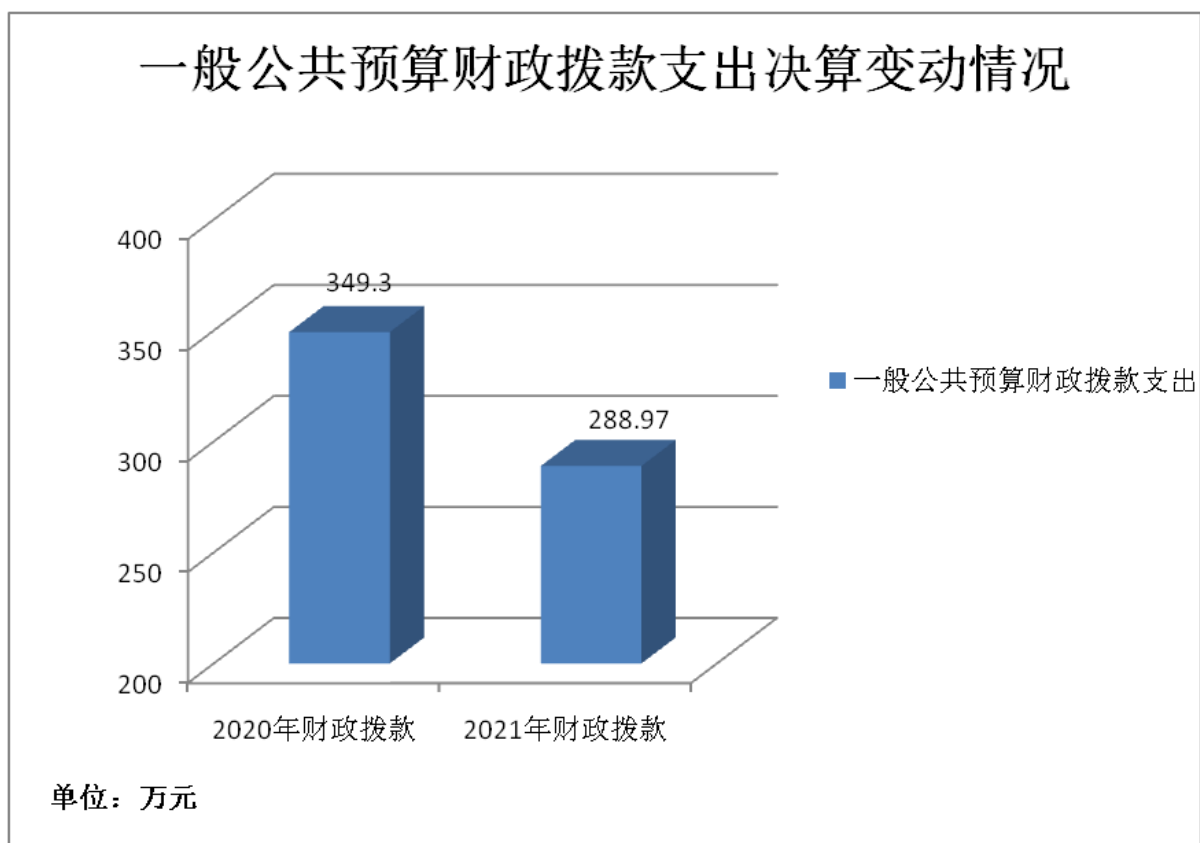


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出288.97万元，占本年支出合计的56.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.33万元，下降17.27%。主要变动原因是结合实际工作，预算工作更精细准确。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

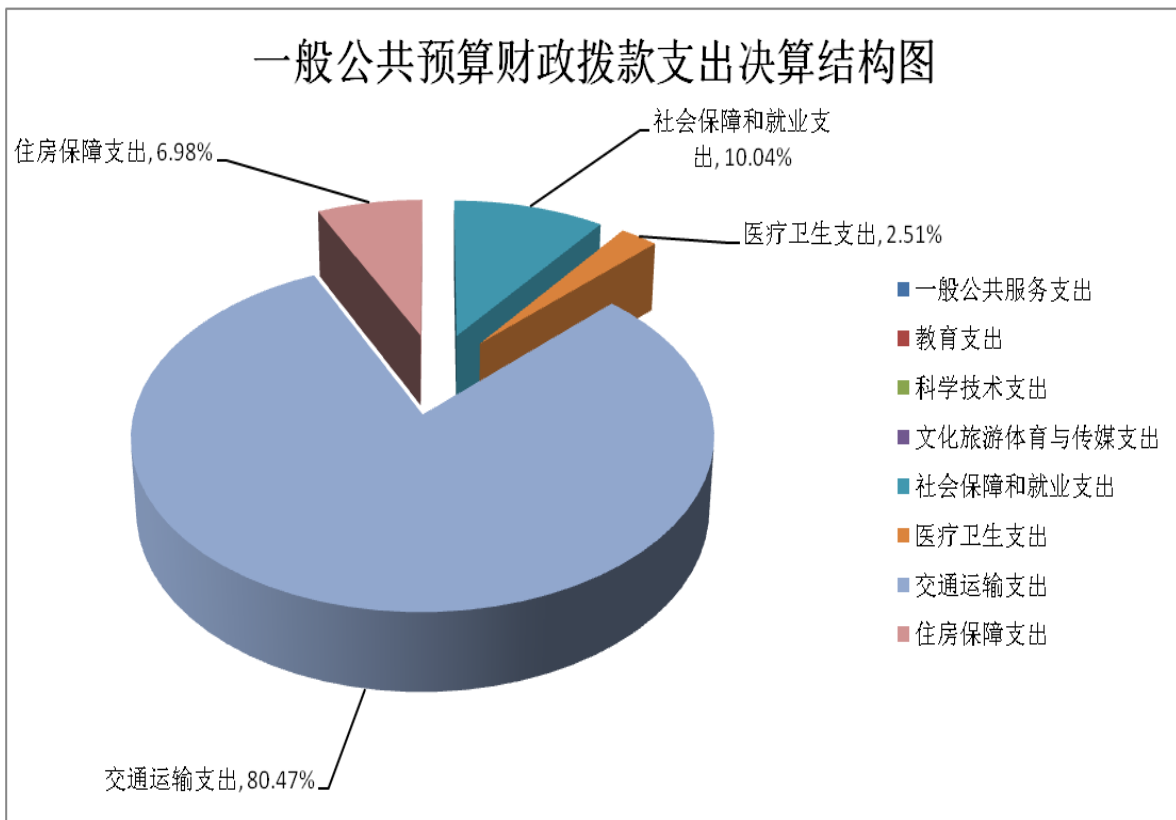


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出288.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出29.01万元，占10.04%；卫生健康支出7.26万元，占2.51%；交通运输（类）232.53万元，占80.47%；住房保障支出20.17万元，占6.98%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 288.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

2. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

5. 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 16.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）：支出决算为 232.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 20.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 286.27 万元，其中：人员经费 238.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 48.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

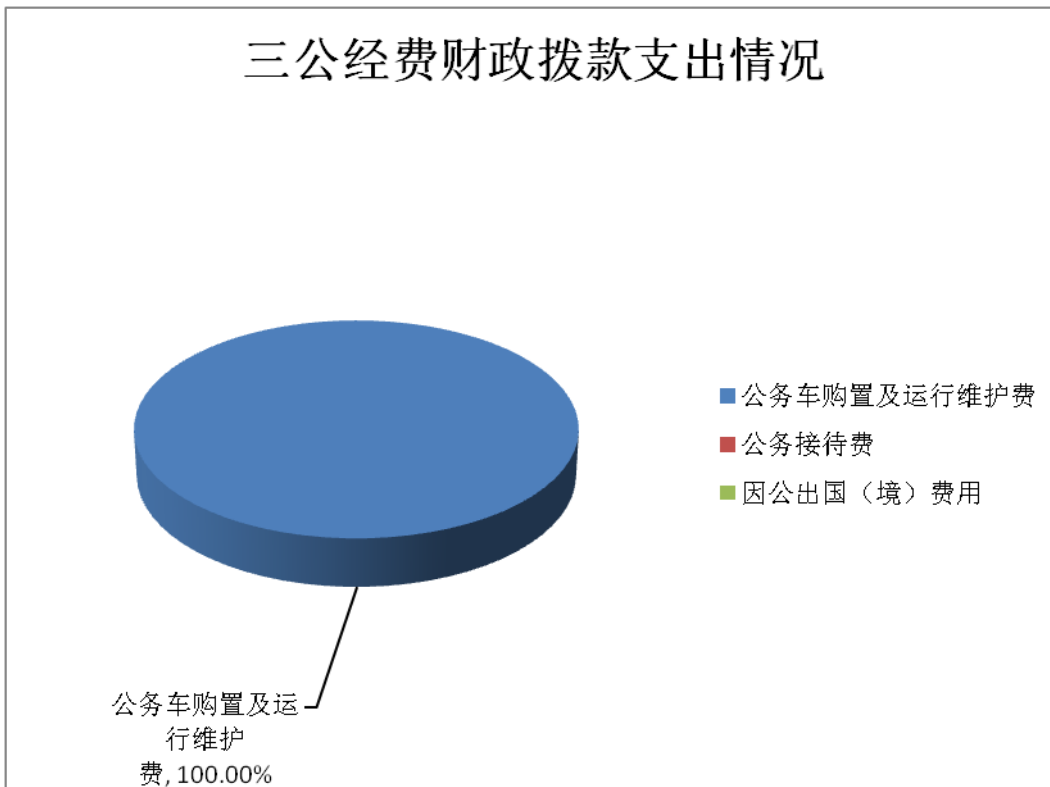
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

三公经费财政拨款支出情况



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。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.06 万元，下降 29.28%。主要原因是结合实际工作，预算工作更精细准确，行节约。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元。主要用于全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，以及高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理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 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 221.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

本单位为事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心政府采购支出总额 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市城乡客运和高铁服务中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，以及高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理等。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对高铁站运行专项经费、整顿客运市场秩序经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年道城乡客运和高铁服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）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。

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。

九、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）：是指反映机关事业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。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：指单位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。

二十、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

2021 年峨眉山市城乡客运和高铁服务中心整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、主要职能。

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无增减变动。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为全额拨款一类公益事业单位，事业编制为 22 人，年末实有人数为 16 人。人员变化情况为：李冰清 9 月辞职。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入年初预算安排 5033953.00 元，年中执行调整后为 5102071.54 元，2021 年收入与上年度 6482387.14 元相比减少了 1380315.6 元，下降了 21.3%，原因是结合实际工作，预算工作更精细准确。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出 5104947.53 元。其中：基本支出 2862723.44 元，项目支出 2242224.09 元，项目支出占比 43.9%。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 预决算编制情况

(1) 按照峨眉山市财政局关于编制 2021 年部门预算的通知和有关要求，按时完成基础款、项目库报送工作，按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。

(2) 峨眉山市城乡客运和高铁服务中心预算的编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

(3) 进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。

2. 目标实现

收入决算表

项目			本年收入合计	占总收入%
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	栏次	
			1	8
			合计	5,102,071.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164,112.96	3.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92,511.56	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出		33,453.37	0.66
2101102	事业单位医疗		72,616.62	1.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,215,300.09	43.41
2140112	公路运输管理		2,322,412.94	45.52
2210201	住房公积金		201,664.00	1.06

支出决算表

项目			本年支出合计	占总支出%	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	栏次	1	6
			合计	5,104,947.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164,112.96	3.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		92,511.56	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出		33,453.37	0.66	
2101102	事业单位医疗		72,616.62	1.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,215,300.09	43.40	
2140112	公路运输管理		2,325,288.93	45.55	
2210201	住房公积金		201,664.00	3.95	

3. 支出控制

“三公”经费支出情况: 公务车运行维护费 25,635.02 万元, 与上年相比减少了 10519.67 元, 下降了 29%, 原因是预算绩效管理工作的扎实开展。

4. 及时处置

2021 年开展绩效运行监控后, 峨眉山市城乡客运和高铁服务中心结合实际工作需要, 及时进行预算调整, 年末结余注销额未超过部门年度预算总额 10%。

5. 执行进度

本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定, 有严格的财政资金拨付程序, 项目资金严格按照项目开展进度拨款支付, 部门预算执行进度开展良好。

6. 预算完成

2021 年部门预算项目全年预算执行进度达到 100%, 预算执行进度情况良好。

7. 资金结余率

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心 2021 年无结转结余。

8. 违规记录

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心 2021 年预算管理方面严格按照上级相关政策文件开展执行, 市审计监督、财政部门检查结果合规。

(二) 绩效结果应用情况

1. 内部应用

2021 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制。从年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性 6 个方面进行考核跟踪。

2. 自评公开

2021 年已按市财政要求将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。

3. 问题整改及应用反馈

针对效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，我中心对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已圆满完成。

（二）存在问题

1. 绩效管理意识不强，还需进一步提高绩效管理水平。在绩效目标指标设定上普遍存在着与部门整体目标的关联度不够。

（三）改进建设

1. 深入开展部门整体支出绩效评价工作，实施绩效自评和部门核查。

2. 强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

3. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

附件 1-1

2021 年高铁站运行工作经费项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 峨眉山市城乡客运和高铁服务中心负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。本单位为全额拨款一类公益事业单位。

2. 依据峨编发【2019】33号文件要求，设立高铁站运行专项经费。

3. 结合单位实际情况，建立覆盖中心经济活动的内部控制体系，制定《峨眉山市城乡客运和高铁服务中心内部控制手册》，建立健全内部控制、询价采购体系，进行风险管理、规范权力运行，加强廉政风险防控机制建设。

（二）项目绩效目标

1. 高铁站运行专项经费主要用于维护高铁峨眉山站正常运行的经费开支，包括物业管理服务费、设施设备维护保养及采购费、物业用品费、水电费、办公费等。该项目实行绩效管理，总体目标下设数量指标、质量指标、时效指标。

（三）项目自评步骤及方法

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目绩效自评领导小组，对照预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范

性、信息公开情况、项目绩效完成情况及效益情况等方面逐一自评考核打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金按高铁峨眉山站上年预算执行情况据实申报，并通过市财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金在年初制定申报财政预算金额共350万，市财政年初下达预算335万。

2. 资金到位。该项目资金采用财政拨款方式。

3. 资金使用。该项目资金严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目财务管理情况

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，账务处理及时有序，会计核算规范，自觉接受监察、审计、财政监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目工作领导小组，制定中心询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

（二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发〈四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）〉的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

（三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年高铁站运行工作经费预算共计280万元，实际完成221.53万元，预算执行率达79.12%。

（二）项目效益情况

1. 严格把控疫情防控关口。自1月22日起，每天6:00至23:30，按照不漏一人、不漏一车、不留死角的防疫要求，认真值守把关进、出站口。开展疫情监测，严格查验国、境外和重点地区来峨人员，截止目前，监测人数达113万人次，其中来峨境外人员1000

余人次，未发现一起疫情。每天早、中、晚三次对所属 7000 平方米场所进行消毒、杀菌，使用消毒液 110 公斤，泡腾片 5 件。

2. 完成建设国家全域旅游度假区、峨秀湖旅游度假区、四川天府旅游名县等迎检工作。

3. 完成创建国家级卫生城市，省级文明城市迎检验收任务。

4. 协助配合公安、城市综合执法、旅游执法、街道办等部门持续开展旅游秩序整治工作，行政处罚喊客拉客人员 8 人次，查扣涉嫌非法营运车辆 3 台次。

5. 常态化开展安全检查巡查，及时维护保养各类设施设备，确保电梯、消防等特种设备运行安全，确保站场秩序正常有序，旅客出行方便，树立了旅游城市良好的窗口形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位 2021 年项目支出绩效评价总体评价自评得分 99 分，较好的完成了高铁峨眉山站的各项管理任务和市领导交办的各项工作。

（二）存在的问题

2021 年我单位预算执行率为 79.12%，因峨眉山市综合执法改革工作，导致该项目预算执行率未达到 100%，今后将进一步细化预算计划管理，提高财政资金使用效率。

（三）相关建议

(1) 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

(2) 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率，更好地服务于高铁站各项管理工作。

附件 1-2

2021 年高铁站运行工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市交通运输局			实施单位	市城乡客运和高铁服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	280		执行数:	221.53
	其中: 财政拨款	280		其中: 财政拨款	221.53
	其他资金			其他资金	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障高铁站广场公共秩序和环境卫生的良好，确保了设施设备的正常运转，做好了市级部门派驻广场人员的工作协调，圆满完成了市领导交办的各项应急工作任务。			按工作需要，实际开支了 221.53 万元，保障高铁站广场公共秩序和环境卫生的良好，确保了设施设备的正常运转，圆满完成了市领导交办的各项工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	隐患检查次数	370 次	392 次
		质量指标	任务完成率	100%	98%

		时效指标	2021 年	当年完成	当年完成
		成本指标	280 万	280 万	221.53 万
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	优	优
		社会效益指标	方便旅客乘车	优	优
		生态效益指标	建设绿色出行环境	优	优
		可持续影响指标	促进该工作长期发展	优	优
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90	≥ 90

附件 2-1

2021 年客运市场秩序整顿经费项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 峨眉山市城乡客运和高铁服务中心负责全市城市客运（出租车、公交车）和乡村道路客运（镇乡客运、通村客运）的服务管理工作，负责高铁峨眉山站广场公共秩序、环境卫生、设施设

备的维护和管理，负责市级部门派驻广场人员的工作协调。本单位为全额拨款一类公益事业单位。

2. 结合单位实际情况，建立覆盖中心经济活动的内部控制体系，制定《峨眉山市城乡客运和高铁服务中心内部控制手册》，建立健全内部控制、询价采购体系，进行风险管理、规范权力运行，加强廉政风险防控机制建设。

（二）项目绩效目标

1. 客运市场秩序整顿经费主要用于全市城市客运和乡村道路客运的服务管理工作，通过该项目的实施，有利于强化行业管理，提高服务质量，鼓励和引导客运企业有序竞争，建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场。该项目实行绩效管理，总体目标下设数量指标、质量指标、时效指标。

（三）项目自评步骤及方法

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目绩效自评领导小组，对照预算执行率、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目申报规范性、资金分配规范性、信息公开情况、项目绩效完成情况及效益情况等方面逐一自评考核打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金按城乡客运和高铁服务中心上年预算执行情况据实申报，并通过市财政批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金在年初制定申报财政预算金额共 10 万，市财政年初下达预算 10 万。

2. 资金到位。该项目资金采用财政拨款方式。

3. 资金使用。该项目资金严格按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支，资金结付有完整的审批程序和手续，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

（三）项目财务管理情况

峨眉山市城乡客运和高铁服务中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，账务处理及时有序，会计核算规范，自觉接受监察、审计、财政监督。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以中心主任为组长、中心副主任为副组长、各科室负责人为成员的项目工作领导小组，制定中心询价采购制度，落实采购专员，完善政府采购内控机制。

（二）项目管理情况

严格按照《峨眉山市财政局关于转发〈四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）〉的通知》峨财通同【2020】59号文件执行各类设施设备采购及工程施工招标，落实“三重一大”制度，做到询价公开、比选公开、招标公开。

（三）项目监管情况

不定期对项目的落实情况进行回头看，自觉接受上级部门的各类监督检查，发现问题及时整改完善。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年客运市场秩序整顿经费预算共计10万元，实际完成1.29万元，预算执行率达12.9%。

（二）项目效益情况

1、客运市场管理

（1）建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场，强化行业管理，提高服务质量，完善客运市场准入制度，建立农村（通村）客运退出机制，鼓励和引导客运企业有序竞争。

（2）认真组织开展“金通工程”工作，通过对部分线路优化调整，以客运班线延伸和开行通村客运车辆（区域经营）、预约响应落实专人专车电话预约的形式对49个建制村因“通返不通”的问题进行整改，做到真通实达，更好地满足了群众出行需求。

(3) 加强客运企业质量信誉考核，推进诚信建设，完善诚信约束机制；引导和服务企业深化产权改革，促进公司化改造。对我市一汽司、二汽司、通村公司、四家出租汽车公司进行了 2020 质量信誉考核。

2、出租车客运市场管理

(1) 加大对出租汽车公司、驾驶人员管理力度，严格考核机制，加强对出租车经营行为的日常监管，加大对违规行为的查处力度，全面提高服务质量，提升我市出租车行业整体形象。

(2) 认真开展路检路查，按规定查处违规行为。截止目前，共检查出租车 965 辆、公交车 586 辆。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

我单位 2021 年项目支出绩效评价总体评价自评得分 98 分，较好的完成了客运市场秩序整顿工作。

(二) 存在的问题

2021 年我单位客运市场秩序整顿经费项目预算执行率为 79.12%，因财政资金紧张，导致该项目预算执行率未达到 100%，今后将进一步细化预算计划管理。

(三) 相关建议

1. 加强预算管理。不断提高预算编制的精细程度，完善预算项目支出绩效管理体系，提高预算编制的质量和执行率。

2. 加强专项项目监督管理。落实专人负责项目的进程监控，有计划的布署资金使用时间节点，发挥财政资金的使用效率，更好地服务于城乡客运和高铁服务中心各项管理工作。

附件 2-2

2021 年客运市场秩序整顿项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市交通运输局			实施单位	市城乡客运和高铁服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	1.29
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	1.29
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过客运市场秩序整顿经费项目的开展,有利于强化行业管理,提高服务质量,鼓励和引导客运企业有序竞争,建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场。			强化客运行业管理,提高服务质量,整顿了违规违纪经营行为,倡导客运企业有序竞争,建立和培育统一、开放、竞争、有序的客运市场。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出勤检查次数	110 次	128 次
		质量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	2021 年	当年完成	当年完成
		成本指标	10 万	10 万	1.29 万
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	优	优
		社会效益指标	方便旅客乘车	优	优
		生态效益指标	建设绿色出行环境	优	优
可持续影响指标		促进该工作长期发展	优	优	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	≥90
--	-------	-------	-------	-----	-----

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