

西安市出租汽车管理处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市出租汽车管理处是西安市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，编办设办公室、财务科、业务科、法纪教育科、企业管理科、稽查科六个科室，主要职责是贯彻执行国家、省市有关出租汽车行业的方针、政策和法规，并组织实施；拟定本市出租汽车行业规章制度、发展规划、年度发展计划并监督实施；负责行业的统计、分析和预测工作；承担出租汽车行业行政强制、客运市场日常监管、投诉受理调查、服务质量综合考评工作；负责出租汽车行业行政许可、经营企业监管工作；负责出租汽车行业的信息公开、宣传教育，职业技术培训和职业道德建设等工作；负责行业对外合作、交流、群众来信来访等工作；承办政府交办的其他事项。

（一）主要职责。

1. 对本市经营出租汽车的单位或个人进行行业管理：贯彻执行国家和省、市政府有关城市客运交通的法律、法规和政策，草拟本市出租汽车行业管理的规章制度，管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为；办理经营出租汽车营运的有关手续；组织实施出租汽车经营权的有偿出让，并对经营权进行管理；2. 负责出租汽车驾驶员的业务技术培训和职业道德建设；接待乘客来信来访，处理有关纠纷；负责出租汽车行业的宣传教育，负责本行业的统计、分析和预测工作。

（二）内设机构。

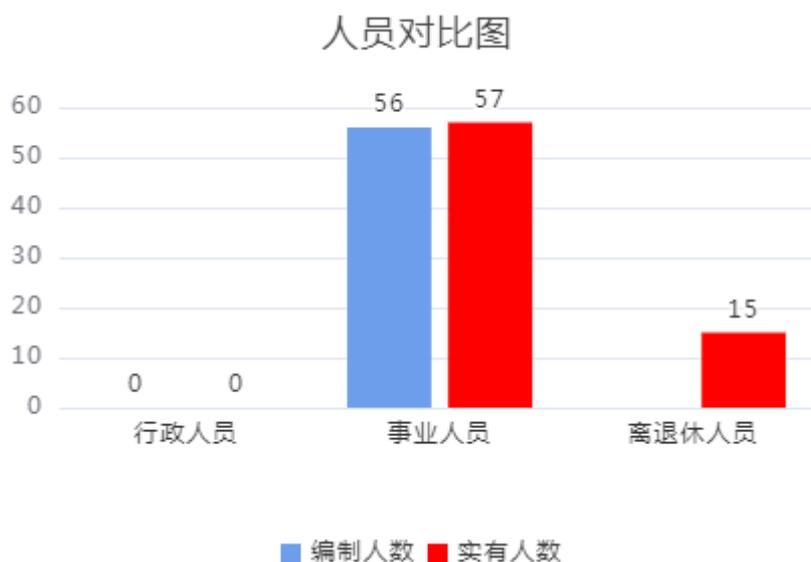
处机关内设：办公室、财务科、业务科、企业管理科、稽查科、法纪教育科6个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市出租汽车管理处“二级”预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员57人，其中行政0人、事业57人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,764.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,586.14万元，增长157.62%，增长的主要原因是：增长主要是为国家研究生考试转运保障及滞留西安考研学生转运补贴资金、出租汽车参与核酸检测样本转运工作补贴，出租汽车行业助企纾困市级补助资金，参与120救护车辆应急保障出租车驾驶员补贴。

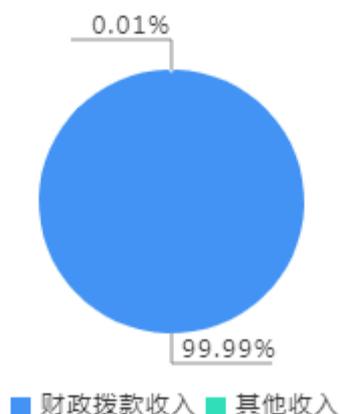
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,405.82万元，其中：财政拨款收入8,405.17万元，占99.99%；其他收入0.64万元，占0.01%。

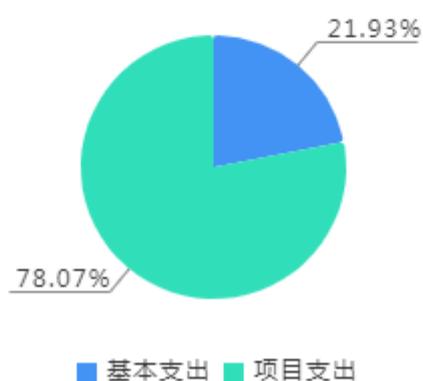
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,412.93万元，其中：基本支出1,844.81万元，占21.93%；项目支出6,568.12万元，占78.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,664.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,586.62万元，增长161.53%，增长的主要原因是：增长主要是为国家研究生考试转运

保障及滞留西安考研学生转运补贴资金、出租汽车参与核酸检测样本转运工作补贴，出租汽车行业助企纾困市级补助资金，参与120救护车应急保障出租车驾驶员补贴。

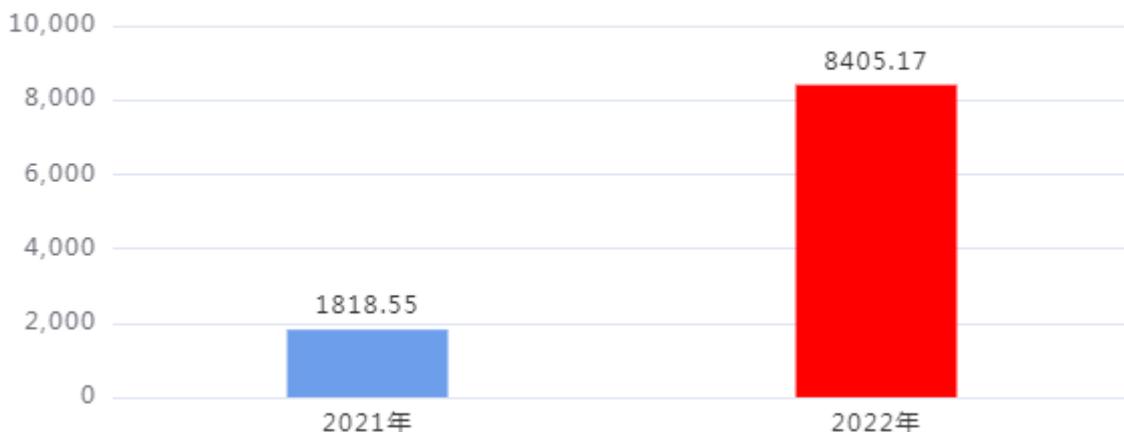
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2074.57万元，支出决算8,405.17万元，完成年初预算的405.15%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加6,586.62万元，增长362.19%，增长的主要原因是：增长主要是为国家研究生考试转运保障及滞留西安考研学生转运补贴资金、出租汽车参与核酸检测样本转运工作补贴，出租汽车行业助企纾困市级补助资金，参与120救护车应急保障出租车驾驶员补贴。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于年初预算数的原因是：本年受疫情影响培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算73.95万元，支出决算98.43万元，完成年初预算的133.10%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名军转干部、人员养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算36.98万元，支出决算49.22万元，完成年初预算的133.1%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名军转干部。

4. 社会保障和就业支出（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）。年初预算0.81万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的48.15%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度人员经费预算下达比例上浮。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算33.73万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度人员医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.06万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度人员医疗基数调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算985.16万元，支出决算1,467.12万元，完成年初预算的148.92%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名军转干部增加了基本工资、发放2021年和2022年基础绩效奖及2021年未休年假工资。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算768万元，支出决算796.55万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名军转干部增加交通补贴。

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）。年初预算0万元，支出决算5,771.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算增加了国家研究生考试转运保障及滞留西安考研学生转运补贴资金项目、出租汽车参与核酸检测样本转运工作补项目，出租汽车行业助企纾困市级补助资金项目，参与120救护车辆应急保障出租车驾驶员补贴项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.94万元，支出决算101.46万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名

军转干部，同时住房公积金的基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算75.94万元，支出决算76.83万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增2名军转干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,844.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,700.24万元，主要包括：奖金、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资。

（二）公用经费144.56万元，主要包括：电费、培训费、其他交通费用、取暖费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、水费、邮电费、公务接待费、物业管理费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.34万元，支出决算0.15万元，完成预算的6.41%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：认真执行中央八项规定，公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因是本年受疫情影响接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.34万元，支出决算0.15万元，完成预算的6.41%，决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：认真执行中央八项规定公务接待费用减少。其中：本年度因疫情原因减少公务接待。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内单位交流工作、接受有关部门工作检调研及学习发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0.5万元，完成预算的16.66%。决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是本年受疫情影响培训支出减少。决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是本年受疫情影响培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是本年受疫情影响会议费支出减少。决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是本年受疫情影响会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算152.24万元，支出决算144.56万元，完成预算的94.95%。支出决算比上年增加32.26万元，主要原因是：办公经费交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共630.18万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出620.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额559.42万元，占政府采购支出合同总额的88.77%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占授予中小企业合同金额的3.64%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的17.86%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的82.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，主要是执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，《西安市出租汽车管理处预算绩效管理工作方案》等政策性文件；完善了绩效管理工作机制，制定出台《西安市出租汽车管理处预算绩效管理制度》，按照预算绩效管理的原则，各科室职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、绩效评价实施、绩效评价内容等内容进行了规范。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5，全年预算数8588.45万元，执行数8405.17万元，完成预算的97.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、全力以赴确保行业大局稳定。今年是党的二十大召开的政治敏感年，行业紧抓源头性、根本性、基础性问题，做好了行业各个涉稳群体稳控工作，确保了行业大局稳定。一是完善工作机制，制定了信访维稳与网络舆情长效管理工作机制，明确工作流程规范，夯实了长效管理基础。截至目前梳理涉税及油补重点人员378人，下发

预警单150份，督办单38份，行业信访维稳与舆情处置工作更加规范、有力。二是灵通情报信息，建立了公安+行业+企业多部门多层次情报信息网络，准确掌握行业涉稳动态，及时提出工作建议。累计形成信息简报80余份，准确提供了涉稳群体多次行动性信息，为涉稳事件的妥善处置提供了情报支撑。三是组织一线政策宣讲，针对油补及涉税群体，通过整体宣讲+家访宣讲的方式，持续开展涉税及油补政策宣传，累计宣传人员上万人，一对一宣讲200余人。四是压实企业主体责任，多次召开全行业维稳工作大会和推进会，与企业逐一签订《二十大维稳责任书》，压紧压实企业主体责任，消除了矛盾化解中企业存在的障碍，统一了各企业思想认识和行动自觉，全力推动矛盾化解及人员稳控工作，实现了二十大期间北京不去、本地不聚、外省不窜、网上不炒的总体目标。五是搭建矛盾化解平台，组建五个矛盾调解小组，按照一事一议、一人一策的原则，形成专报69期，约见120余人次，搭建与企业矛盾化解平台90余次，对核心骨干张胜利单独约见30余次，及时掌握群体情况和诉求，逐人制定切实可行的化解方案，并成功化解6起。六是强化维稳应急处置，紧盯敏感时间节点，坚持全时备战值守，组建日常规模为126人的应急处置队伍，动用预备应急车辆60余台，累计收集各类应急信息百余次、处置突发情况30余次，确保了行业大局稳定。

二、慎始如终抓好疫情防控工作。一是压实企业疫情防控主体责任，各企业（平台）结合实际制定了一企一策，完善疫情防控工作方案，强化人员、场所、环境、物资等管理要求和防控措施，形成有效防控闭环，制定完善疫情防控工作应急预案，切实加强突发紧急情况应急处置能力。二是及时优化疫情防控规范，按照人物同防、全覆盖要求，制定

刚性措施三从严、三坚持，即从严落实周期核酸，从严落实司乘全程佩戴口罩，从严落实扫码登记制度；坚持每日两消毒，坚持一客一通风，坚持健康自监测。三是不断加强疫情防控宣传引导，发挥媒体示范引领作用，开展多渠道、多形式、全天候的宣传、教育、培训工作，充分利用驾驶员微信群、车载电子监控等，宣传防控要求，多措并举，不断增强从业人员落实疫情防控措施的自觉性。疫情以来，行业未发生通过出租车途径传播疫情的案例，为我市疫情防控工作做出了积极贡献。

三、创新赋能推进行业数字化转型。

一是持续巩固数字化转型平台功能，制作发布2021年出租车数据年报，完善数字化转型各类平台工具功能，增加钉钉西安TAXI工作台疫情登记情况机器人自动发布功能，增加优秀司机勋章展示功能，完善了凤凰云平台投诉处理功能，开发了三爻地铁站往返鄠邑的运力补充合乘小程序，提高行业管理效率，优化企业管理服务能力。二是深入研究定制巡游车标准，联合交通部科院研究院、协会、比亚迪等部门研究《西安市巡游出租汽车数字化转型升级解决方案研究》，就数字化发展规划、数字化监管体系、数字化转型升级解决方案等多方面进行研究部署，形成适合巡游车的数字化转型升级标准方案研究报告，目前正在项目验收阶段。三是积极推进巡网融合，开展企业工作人员数字化轮训，全年轮训18家企业，帮助企业建立数字化机构，设置数字化岗位；购买钉钉资讯、培训、钉钉平台技术支持托管运维及内容服务一体化服务，为行业提供数字化综合解决方案。

四、笃行不怠提高行业监管实效。

一是强化安全生产工作力度。持续开展安全生产标准化建设工作，行业48家巡游车企业标准化创建完成率达93%；认真开展安全生产百日攻坚行动，建立了行业

安全监管责任清单，加强了应急预案体系建设，圆满完成行动目标；强化安全应急演练，在世园公司组织开展全行业安全生产应急演练得到省、市领导好评，并被《西安电视台》、《西安晚报》等多家媒体进行全程报道；按照逐车审验、不留死角的原则，完成行业年度审验工作，参审率100%，初审合格率98%。二是强化电子稽查工作力度，积极配合执法三大队，全年累计查处违规车辆6018起，以通报督查整改教育、每月纳入考核、重大违规移交处罚等手段，倒逼企业加强自查力度，全面提升行业监管水平。三是强化网约车监管工作力度，委托长安大学出具网约车运力评估，作为经营许可的重要参考依据；按照交通部阳光行动要求，要求网约车平台公告计价规则、收入分配规则，保障驾驶员知情权和监督权；督导网约车平台及运力公司落实安全生产、矛盾化解、疫情防控、违规处理等责任，监督平台及车辆所有人按规定购买了营运车辆相关保险。

五、多措并举改善服务保障能力。一是积极推广助老服务，确保95128热线全天候正常运转，扩建客服队伍，规范工作流程，打造了功能齐备完善、派单流程畅通、接单应答迅速的工作模式，截至目前，累计接听电话6.8万余次，为市民提供出行服务5.6万次。二是热心接待群众，解决各类问题，实行24小时在岗在位服务群众，全年帮助乘客完成失物查询1609余起，完成疫情防控协查3627起，协查调取车辆视频4715起，处理12345市民热线1.25万件，重要时间节点调度车辆94万辆次、接驳旅客186万人次，全面提升了服务公共服务水平。三是优化干部结构，做好干部职务职级晋升工作，全年累计职务晋升处级3人、科级4人，职级晋升处级9人、科级2人，全面焕发干部职工动力与活力。四是优化营商环境，推进政务服务一体化建设，

安排2名工作人员常驻市政务大厅，实现了受理标准统一、办理时限统一、办理流程统一。今年累计办理网约车许可4982辆、巡游车重新许可2368辆，办理驾驶员从业资格证10094本，全面提升了行政审批办事效率。五是发挥考核指挥棒作用，组织开展年度考核工作，向省厅推选优秀企业，全行业被交通部评定5A企业6家、4A级7家，占全省比例81.25%，省交通厅评定3A级企业11家，占全省比例37.93%。六是统筹推进行业法制建设和教育培训工作，《条例》修改工作按照既定计划推进，利用抖音、钉钉、微信公众号等新媒介，向广大驾驶员普及法律知识；积极推动试点线上教育培训模块和线上培训课程库落地，扩增教育教育培训内容输出，制作发布网约车营运要求和运营风险小视频，形式丰富的疫情防控要求课件，安全行车技巧和突发情况处置培训课件，促进驾驶员营运服务水平提高。

六、紧扣主题推动党建工作高质量发展。一是常态化开展党史学习教育主题活动，并紧扣行业工作实际，组织党员干部学习党的二十大精神。先后开展了喜迎二十大我们在行动、学习二十大金句我来荐等主题活动，丰富了支部学习形式与内容。今年召开总支委会33次，中心组学习会议12次。二是认真开展我为群众办实事实践活动，协调督促行业协会每年向一线巡游出租车驾驶员提供1次免费体检和1份免费人身意外伤害保险，保障一线从业人员权益；新增驾驶员从业资格证免培考试项目，全年免培培训考试共报考1783人，742人已参加考试，438人通过免培培训方式获得从业资格证。三是加强基层党建工作和党员队伍管理，进一步落实抓党建促发展理念，完成了7个在职支部换届选举工作。今年2名预备党员转正，2名同志正在进行接收预备党员的初审，3名同志确定为积极分子邀请莲湖区组织部为各支

部书记及党务干部培训党务知识，进一步落实党支部标准化规范化建设。四是严格落实三会一课、中心组学习、组织生活会等规定动作，组织了党史学习读书分享会和党的二十大学习金句分享活动，丰富了学习形式，加强了交流效果。五是发挥行业党建引领作用，协助西安市出租汽车协会行业党委更名为西安市出租汽车行业党委，联合行业党委组织开展二十大宣讲报告会，邀请党的二十大代表、大会总监票人、西安市莲湖区桃园路街道劳动一坊社区党委书记周建玲通知，为行业党委、纪委、经营企业代表、驾驶员代表宣讲党的二十大精神。六是全面落实市委巡察整改工作，对照局党组巡察整改工作方案，研究梳理了涉及市出租处整改工作的72个问题，逐条逐项细化整改措施，限期整改到位；按照六步法、一问题一方案一报告一档案要求，确保不漏一项、全面整改，共制定253项整改措施；坚持四个融入推进，制定修订《西安市出租汽车管理处内控管理制度》等8项制度，形成长效工作机制，所有问题在6月底全部整改完成。七、多点发力扎实推进精神文明建设。一是定期开展我们的节日主题活动，爱心车厢志愿服务活动，春节温暖回家路活动、重阳节慰问结对老人活动等，扩大了行业新风尚的传播。爱心车厢团队先后被十四运会西安市执委会、中央宣传部、中央文明办等20个部门评选为，为西安赛区社会志愿服务优秀组织单位和2021年度全国学雷锋志愿服务四个100，最佳志愿服务组织。二是积极参加各类先进推选活动。前进公司驾驶员刘自立，西汽集团驾驶员王锋利、刘卫，天子公司驾驶员南国望被交通运输部评为，2021年度全国最美出租汽车司机；西城公司驾驶员李博被全国道路运输协会评为，2021年度全国最美出租汽车司机。其中刘自立更是从100名，最美出租

汽车司机中脱颖而出，喜获2021年十大最美出租汽车司机荣誉称号。韩贞同志参加我市喜迎二十大奋进新征程群众宣讲，讲述行业疫情期间护送考研学子、转运核酸、95128保障市民就医出行等事迹，并获得优秀奖。三是联合西安市文明办共同组织开展西安因你而美出租汽车行业专场活动，开展驾驶员服务竞赛活动，营造良好比、学、赶、超氛围。四是持续保持高频次宣传，组织开展了整治滴滴非法营运、十四运会八项重点工作等主题宣传，取得了显著的宣传效果。今年行业被央视新闻频道报道了3次，每天有省市主流媒体的正面报道，累计报道超500次。

发现的问题及原因：一是受疫情影响行业营收下滑难以在短期内恢复，次生稳定问题，涉税、油补、涉诉多个群体叠加，行业维稳工作压力依然较大，需行业在二十大期间维稳工作机制基础上，持续积极稳妥做好稳控工作。二是疫情防控动态清零、精准防控总方针已明确，我市疫情反复、社会面散发病例时有发生，行业常态化疫情防控工作难度和压力较大，仍需持续发力、久久为功。三是网约车全链条监管需要探索，从事前准备准入严格规范实现100%合规运营，到事中服务保障杜绝违法违规和盲目无序发展，再到事后监督追责实现公平公正高效等工作举措需全面加强。四是行业管理服务水平有待进一步提升，运价水平、运力配置等政府调控手段有待优化，行业利益分配机制逐渐凸显，政策制度保障有待完善。五是巡游车从业人员服务意识还需变革，人员基本素质偏低、服务态度普遍不佳、服务水平技巧不高等问题制约了行业整体服务质量的提升。

下一步改进措施：一、积极推动行业法治建设。认真做好《西安市出租汽车管理条例》《西安市网络预约出租汽车经营服

务管理暂行办法》修改工作，同步做好配套经营权管理等5个规范性文件修改工作。二、加快推进运价调整工作落地积极协调发改部门。探索建立动态调整规则，增强巡游车运价的时效性和灵活性；探索实行政府指导价，优化完善现有运价结构，采取基准运价±浮动幅度模式，适度提高起步价水平。三、构建网约车全链条监管模式。根据市场运行数据分析结果及第三方运力评估报告，研究形成行业年度运力调整方案，合理配置出租汽车运力，审慎做好许可工作，持续推进网约车合规率；会同市级相关部门加快建立全链条、多层次、立体化监管体系；指导行业做好新业态驾驶员权益保障。四、系统强化数字化转型道路。研究定制巡游车标准，为大数据分析提供精准支撑；构建行业数据中台，实现行业数据汇管用；加速行业数字化转型人才培养，推动数字化人才储备。五、持续做好安全维稳工作。打开安全生产工作新格局，初步形成行业安全生产监管新体系；深化信访维稳与网络舆情长效机制落实，紧盯敏感节点及重点人做好稳控化解处置工作；从严从细落实常态化疫情防控要求，科学施策筑牢出租防线。六、创新企业经营管理举措。进一步夯实企业投资主体责任，推进承包合同网上报备签订，规范车辆定查管理，推动精细化、精准化管理举措在在监管末端落实。深化行业信用体系建设，探索建立驾驶员营收与份子钱挂钩的动态调整机制。七、持续加强党建引领作用。指导行业党委、行业协会党支部规范和加强非公企业党组织建设工作；寻拓宽宣传舆论阵地，加强西安TAXI微信公众号和官方抖音号等媒介管理；继续做好纪检监察、党风廉政、精神文明建设意识形态领域相关工作。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位(盖章) 西安市出租汽车管理处

自评得分: 97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全市出租汽车统一管理提供服务, 客运交通法规。政策的执行、出租汽车客运市场、经营活动和服务质量的管理监督, 出租汽车经营权管理、非法经营行为的查处、出租汽车驾驶员业务技术、职业道德的培训、服务纠纷的处理的相关服务。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出1844.81万元, 其中人员经费1700.25万元, 公用经费144.56万元, 专项业务经费支出6568.12万元。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	98	9.5	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤5%	2%	5	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 50% 前三季度进度: 75%	半年进度: 61.3% 前三季度进度: 76%	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	≤20%	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤20%	6.41%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	应包括: 1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标说明	98%	39	
		项目效益 (20分)	20			指标说明	98%	19	

备注:
1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析” 是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从 “是否项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理” 等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市出租汽车管理处等0个一级项目的绩效自评结果。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况其中包含代管0单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化主要差异情况为国家研究生考试转运保障及滞留西安考研学生转运补贴资金、出租汽车参与核酸检测样本转运工作补贴，出租汽车行业助企纾困市级补助资金、参与120救护车辆应急保障出租车驾驶员补贴。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（高菲）88616234。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市出租汽车管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,405.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	38	148.04
	9		九、卫生健康支出	39	43.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8,043.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	178.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,405.82	本年支出合计	57	8,412.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,358.70	年末结转和结余	59	2,351.58
总计	30	10,764.51	总计	60	10,764.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,405.82	8,405.17					0.64
205	教育支出	0.50	0.50					
20508	进修及培训	0.50	0.50					
2050803	培训支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04					
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	43.02	43.02					
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02					
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36					
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					
214	交通运输支出	8,035.97	8,035.33					0.64
21401	公路水路运输	8,035.97	8,035.33					0.64
2140101	行政运行	1,467.12	1,467.12					
2140112	公路运输管理	797.19	796.55					0.64
2140199	其他公路水路运输支出	5,771.67	5,771.67					
221	住房保障支出	178.29	178.29					
22102	住房改革支出	178.29	178.29					
2210201	住房公积金	101.46	101.46					
2210203	购房补贴	76.83	76.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,412.93	1,844.81	6,568.12			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04				
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	43.02	43.02				
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02				
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				
214	交通运输支出	8,043.09	1,474.96	6,568.12			
21401	公路水路运输	8,043.09	1,474.96	6,568.12			
2140101	行政运行	1,467.12	1,467.12				
2140112	公路运输管理	804.30	7.84	796.46			
2140199	其他公路水路运输支出	5,771.67		5,771.67			
221	住房保障支出	178.29	178.29				
22102	住房改革支出	178.29	178.29				
2210201	住房公积金	101.46	101.46				
2210203	购房补贴	76.83	76.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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	8,405.17	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	0.50	0.50		
	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	148.04	148.04		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	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	8,035.33	8,035.33		
	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	178.29	178.29		
	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	8,405.17	本年支出合计	59	8,405.17	8,405.17		
年初结转和结余	28	2,259.00	年末结转和结余	60	2,259.00	2,259.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,259.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,664.17	总计	64	10,664.17	10,664.17		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市出租汽车管理处

金额单位：万元

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	8,405.17	1,844.81	6,560.37
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	148.04	148.04	
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	43.02	43.02	
21011	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
214	交通运输支出	8,035.33	1,474.96	6,560.37
21401	公路水路运输	8,035.33	1,474.96	6,560.37
2140101	行政运行	1,467.12	1,467.12	
2140112	公路运输管理	796.55	7.84	788.70
2140199	其他公路水路运输支出	5,771.67		5,771.67
221	住房保障支出	178.29	178.29	
22102	住房改革支出	178.29	178.29	
2210201	住房公积金	101.46	101.46	
2210203	购房补贴	76.83	76.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市出租汽车管理处

金额单位：万元

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	1,696.65	302	商品和服务支出	144.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.33	30201	办公费	16.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.37	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	611.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.43	30206	电费	21.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.22	30207	邮电费	7.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.02	30209	物业管理费	5.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.65	30211	差旅费	15.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	151.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,700.24					公用经费合计	144.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市出租汽车管理处

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
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：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市出租汽车管理处

金额单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市出租汽车管理处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.34					2.34	2.45	3.00
决算数	0.15					0.15		0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。