

2022 年度

泉州市人民政府国有资产监督管理

委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>10</b>
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关国有资产监督管理的法律、法规，起草并组织实施我市有关国有资产管理规范性文件。根据市政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。依法指导和监督县级政府国有资产监督管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任。按照有关规定，定期向市政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等情况，建立健全国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，提出并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人履职待遇和业务支出。

（三）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监

管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作。

（四）按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革，推动国有企业改制上市。指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

（五）根据市委委托，负责管理和指导市级国资集团公司党委的日常工作。按党组织隶属关系，领导或指导所监管企业党组织。负责所监管企业领导班子建设，协助市委组织部做好市委管理的企业领导人员的管理工作。负责指导所监管企业党的建设、精神文明建设和群团工作。

（六）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业负责人选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（七）按照出资人职责，依法督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、生态环境保护、节能减排、履行社会责任、信息化建设等有关法律法规和政策。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职责分工。市政财局负责制定国有资本经营预算的制度和办法，部署国有资本经营预算编制工作，审核和汇

总全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。市国资委按照有关规定参与制度国有资本经营预算有关制度和办法，负责所监管企业国有资本预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益，监督国有资本收益的使用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政单位	24

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市人民政府国有资产监督管理委员会部门主要任务是：做大做强市属国有企业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增量增质增活力，市国资国企工作在党的二十大召开之年开启新局面 2022 年，面对疫情严重冲击、经济环境急剧变化等多重考验，市国资系统以学习宣传贯彻党的二

十大精神为主线，深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，融入市委、市政府“强产兴城”双轮驱动部署，坚持高目标引领、高质量推进，国资国企改革发展和党的建设取得明显成效。

（二）聚焦赶超进位，经济运行实现量增质升。市国资系统迎难而上、主动作为，推动经济效益企稳向好。一是生产经营蹄疾步稳

1. 资产规模快速增长，实现资产总额 3292.02 亿元、比增 33.68%，资产规模首次进位全省第三。各所出资企业资产总额均实现 20%以上的增长幅度，城建集团资产总额突破 1600 亿元，交发集团资产总额和净资产增幅均超 40%。

2. 经营效益稳定提升，全年实现营业收入 394.06 亿元、比增 40.66%，利润总额 23.15 亿元、比增 8.19%。金控集团实现营业收入 197.14 亿元，水务集团营业收入比增 109.47%，城建集团利润总额比增 30.29%。③品牌荣誉不断擦亮，市国资系统获市级及以上表彰（荣誉）378 项（人次）。金控集团入选省百强企业，交发集团、五建集团入选省服务业百强企业，城建集团跃居全国城投公司百强榜 54 位、入选省服务业百强企业。新增中侨富士电梯、大数据公司 2 家国家高新技术企业。二是资本运作多点开花。水务集团控股上市公司蠡湖股份，实现我市国企上市“零”的突破；搏浪科技集团列入省上市后备企业。交发集团获评 AAA 主体长期信用等

级,债券发行利率创我市新低。全年新增直接融资 191 亿元,比增 151.31%,有效降低融资成本。健全多层次产业基金体系,市属企业参投基金达 33 支、总规模 395 亿元。“一企一策”推进闲置资产盘活,累计盘活 15.28 万 m<sup>2</sup>、回收资金 15 亿元。三是民生保障织密兜牢。在 3 月份泉州突发疫情期间,统筹调度 1755 名国资国企人员支援 63 个社区(村)、230 个防控点位,参与方舱驿站和检测实验室建设、亚定点医院改造、供水和污水处理、物资保运、交通保障、餐饮提供。通过减免租金、降费让利、账款支付等方式,为非公中小微企业、承租户减免资金超 1.47 亿元。公共服务供给不断提升,城建集团打造老旧小区“15 分钟生活圈”,完善社区服务、文体活动等“1+N”集成服务;文旅集团各公益空间举办活动超 200 场,吸引 15 万人次参与;金控集团承接恒大(泉州区域)6 个项目托管任务,顺利交付 852 套房源;交发集团启动运营公共电单车“小橙”,补齐“多彩交通”公共出行体系;水务集团基本实现全市原水一体化管理,新建和改造管网 63.16 公里;泉州晋江国际机场正式实施 ADS-B 管制,复航国际(地区)航线。

(三)融入强产兴城,积极因应本市经济发展。紧扣城市发展战略,以“投”为引领,以“建”为支撑,全年完成投资 173.5 亿元、比增 32.8%。承担“抓城建提品质”项目 109 个、省市重点项目 15 个,国有企业敢担当、善作为形象



## 有力彰显

1. 强产业方面：①组建城市规划设计集团和能源集团，筹建电子信息集团和城市运营集团，逐企界定主业及培育业务，推动国有资本向重要行业和关键领域集中。②招商引资高位推动，全年对接洽谈招商项目 92 个，意向投资 984.76 亿元，成功举办我市与省属企业项目对接活动，签约项目总投资额和年度实际投资额均位居全省各设区市第一。推动汉氏药业、宇极含氟新材料等企业总部迁址我市。在市委、市政府招商考核中，市国资委名列优秀。③积极参与园区标准化建设，中国陶瓷电商物流园首期投产运营、入驻率 100%，海峡雕艺文化产业园首批十栋建筑封顶。

2. 兴城市方面：①组团式推进城东、东海、北峰、江南等片区开发建设和老旧小区微改造，日均投资 1500 万元。助力繁荣中央商务区，“水上看泉州夜游世遗城”、海丝金融中心等项目落地中央商务区，东海金融服务区周边配套设施工程顺利完成。②完成古城核心区 29 条街巷市政综合提升，启动中山南路片区 46 条街巷整治。海丝国际研学营地、欧阳书院投入运营，巷遇酒店、工艺美术文化园启动施工，新华路北拓及纬三路（一期）前期进展顺利。③“空铁公水”重大基础设施项目建设齐头并进，泉州晋江国际机场扩能改造工程国际改造区竣工验收，航空保障楼正式投用；兴泉铁路全线开通运营，福厦客专泉州段进入项目收尾阶段，泉厦

漳城际轨道 R1 线完成 TOD 综合开发规划编制；政永高速项目落地开工，泉南及沙厦改扩建、国省干线横七线等项目稳步推进；白濑水利枢纽工程成功截流，左右岸同步施工、全面提速，“七库连通工程”正式投用。

（四）决胜三年行动，国企活力动力更好激发。全力打好国企改革三年行动收官战，坚持盘账对表、靶向攻关，集中力量提升改革成效，96 项改革任务全面完成。一是现代企业制度更加健全完善。推动党的领导和公司治理有机融合，党委前置研究事项清单 100%覆盖。规范董事会运行，出台《所出资企业董事会工作规则（试行）》《所出资企业董事会和董事评价办法》，提升董事会履职质量。董事会职权、董事会向经理层授权管理逐步有序落实，28 家重要子企业落实董事会职权，35 家权属企业建立董事会向经理层授权管理制度。建立所出资企业外部董事人才储备库 66 人，6 家应纳入外部董事占多数要求的子企业均实现外部董事占多数。二是市场化经营机制更加灵活高效。实现经理层成员任期制契约化管理、新进员工公开招聘和全员考核全覆盖。“三能机制”一体推进，管理人员竞争上岗人数占比 15.79%，末等调整和不胜任退出人数占比 4.87%。精准深化管理层级压减、“两非两资”清理、“处僵治困”专项行动，累计处置企业 62 家。中长期激励先行先试，中泉（集团）公司探索进行超额利润分享，健全工资总额二次分配方案。三是国资监管体制更加

健全完善。监督考核作用充分发挥，针对供应链贸易业务、资金使用等重点领域开展专项审计，实现供应链贸易业务审计全覆盖。企业绩效考核体系不断优化，科学谋划、完善分类考核和差异化标准设置，强化正向激励机制。风险防范不断加强，加大违规经营投资责任追究力度，健全投资后评价机制，进一步规范企业投资行为。完善债务风险监测管理机制和处置预案，实行债务风险级别动态双线控制。推进信息化监管，开展市国资国企在线监管系统建设。

（五）突出全面从严，党的建设提质增效。深化国企党建 30 项重点任务落实，形成了一些特色党建机制和工作品牌。一是实施立根铸魂行动。举办“聚焦世遗泉州”影像记录、“寻访红色古城”学习体验、“喜迎二十大、逐梦耀青春”城市定向挑战赛等 7 个“喜迎二十大、国资国企建新功”主题活动，组织各类宣讲 256 场次，推动党的二十大精神进企业、进项目、进班组。落实意识形态工作责任制，把好导向，带好队伍。二是实施强基固本行动。“1+N”党员教育培训体系作为全市唯一项目被省委确定为党建重点项目，劳务派遣工发展党员被省委组织部纳入全省试点。“五责五联”党建工作机制获评全省新时代党建优秀案例、市机关体制机制创新案例特等奖。推行国企党建与业务融合“四个统一”工作模式，被《八闽快讯》专期刊发，课题获全省党建课题调研二等奖。三是实施人才强企行动。落实市委“涌泉”行

动，推动设立科技创新天使基金，落实免费乘坐公交优待政策。泉州金融会客厅获评市级人才之家，高从堦院士专家工作站获评“2022年福建省示范院士专家工作站”。对接生成31个企校合作项目，水务集团与哈工大合作课题获住建部华夏建设科学技术奖。四是实施清廉国企行动。配合完成市委对市国资委党委巡察工作，扎实抓好36个问题集中整改。深化“1+X”专项督查，查处违反中央八项规定精神问题2个，处理14人，持续反“四风”、树新风。健全完善党的政治监督谈话制度，构建联动一体“大监督”格局。大力支持驻委纪检监察组监督执纪问责，综合运用“四种形态”处理105人次，开展“合规管理强化年”活动，加强国企廉洁文化建设，编印《泉州国有企业违纪违法案件警示录》，持续增强“不敢腐、不能腐、不想腐”的综合功效。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1361.07	一、一般公共服务支出	600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9000.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.36
		九、卫生健康支出	10.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	623.86
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	68.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	9000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10361.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10367.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.65	年末结转和结余	4.17
<b>总计</b>	<b>10371.72</b>	<b>总计</b>	<b>10371.72</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	10361.07	10361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.31</b>	<b>65.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.05</b>	<b>3.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>624.43</b>	<b>624.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21507	国有资产监管	624.43	624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	505.15	505.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.28</b>	<b>68.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	10367.55	648.52	9719.03	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>623.86</b>	<b>504.83</b>	<b>119.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21507	国有资产监管	623.86	504.83	119.03	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	504.83	504.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.28</b>	<b>68.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00



2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>9000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22302	国有企业资本金注入	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1361.07	一、一般公共服务支出	600.00	600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	9000.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.36	65.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	623.86	623.86	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.28	68.28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	9000.00	0.00	0.00	9000.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10361.07	<b>本年支出合计</b>	10367.55	1367.55	0.00	9000.00
年初财政拨款结转和结余	10.65	年末财政拨款结转和结余	4.17	4.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.65			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	10371.72	<b>总计</b>	10371.72	1371.72	0.00	9000.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
合计		1367.55	648.52	719.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
20104	发展与改革事务	600.00	0.00	600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.36</b>	<b>65.36</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	65.36	65.36	0.00
2080501	行政单位离退休	35.76	35.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.05</b>	<b>10.05</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>623.86</b>	<b>504.83</b>	<b>119.03</b>
21507	国有资产监管	623.86	504.83	119.03
2150701	行政运行	504.83	504.83	0.00
2150702	一般行政管理事务	119.03	0.00	119.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.28</b>	<b>68.28</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	68.28	68.28	0.00
2210201	住房公积金	51.59	51.59	0.00
2210202	提租补贴	16.01	16.01	0.00
2210203	购房补贴	0.68	0.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	564.73	302	商品和服务支出	43.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	127.36	30201	办公费	4.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.52	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	194.08	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.91	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	2.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.23	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	37.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		604.96	<b>公用经费合计</b>				43.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		9000.00	0.00	9000.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>9000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9000.00</b>
22302	国有企业资本金注入	9000.00	0.00	9000.00
2230201	国有经济结构调整支出	9000.00	0.00	9000.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计10371.72万元，支出总计10371.72万元，与上年决算数相比，各增加645.68万元，增长6.64%。主要是一般公共预算增加对企业的补助600万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入10361.07万元，比上年决算数增加740.88万元，增长7.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1361.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入9000.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出10367.55万元，比上年决算数增加652.17万元，增长6.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 648.52 万元。其中，人员支出 604.96 万元，

公用支出 43.56 万元。

2. 项目支出 9719.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 10371.72 万元，支出总计 10371.72 万元，与上年决算数相比，各增加 700.91 万元，增长 7.25%。主要是：一般公共预算增加对企业的补助 600 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1367.55 万元，比上年决算数减少 1292.60 万元，下降 48.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 600.00 万元，较上年决算数净增加 600.00 万元。主要原因是增加对企业的补助。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 35.76 万元，较上年决算数净增加 35.76 万元。主要原因是本年退休人员相关退休标准上浮。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.02 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 17.10%。主要原因是本年有在编在职人员调出，减少费用。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.58 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 35.31%。主要原因是本年有在编在职人员调出，减少费用。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 10.05 万元，较上年决算数减少 16.73 万元，下降 62.47%。主要原因是本年有在编在职人员调出，减少费用。

(六) 2150701-行政运行支出 504.83 万元，较上年决算数增加 50.07 万元，增长 11.01%。主要原因是本年机关行政运行支出增加。

(七) 2150702-一般行政管理事务支出 119.03 万元，较上年决算数减少 22.32 万元，下降 15.79%。主要原因是项目支出费用减少。

(八) 2210201-住房公积金支出 51.59 万元，较上年决算数净增加 51.59 万元。主要原因是调整在职人员薪酬水平，增加。

(九) 2210202-提租补贴支出 16.01 万元，较上年决算数净增加 16.01 万元。主要原因是调整在职人员薪酬水平，增加支出。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.68 万元，较上年决算数净

增加 0.68 万元。主要原因是本年新增在职人员，增加支出。

(十一) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2000.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算支出 9000.00 万元，比上年决算数增加 2000.00 万元，增长 28.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230201-国有经济结构调整支出 9000.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，增长 28.57%。主要原因是科目调整，费用增加。

#### **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 648.52 万元，其中：

(一) 人员经费 604.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.56万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.12万元，完成全年预算的6.00%；较上年减少0.15万元，下降55.56%。主要原因是受疫情因素影响，公务接待费发生额大幅度降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，

参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 6.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 55.56%。主要是受疫情因素影响，公务接待费发生额大幅度降低。累计接待 1 批次、8 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是城市公交运营补助项目等项目，涉及财政拨款资金共计 14000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价,分别是城市公交运营补助项目等项目,涉及财政拨款资金共计 14000 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 43.56 万元,比上年决算数增长 9.94%,主要原因是:机关日常运行费用增加,主要是召开项目对接会议,费用较大幅度增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.49 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.49万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**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至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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城市公交运营补助							
主管部门	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会			实施单位	泉州市公交集团有限责任公司			
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	14000	14000	14000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14000	14000	14000	—	100%	—	
	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				
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	时效指标	指标 1: 行驶里程完成情况 (%)	100	94%	5	5	
			指标 2: 承载人次目标完成情况 (%)	100	81%	5	4	
		质量指标	指标 1: 班次完成率 (%)	95	97.06	5	5	
			指标 2: 首末班完成率 (%)	95	97.63	5	5	
		数量指标	指标 1: 行驶里程完成情况 (万公里)	8500	8015.6	5	5	
			指标 2: 承载人次目标完成情况 (万人次)	6000	4848.23	5	5	
		成本指标	指标 1: 每公里运输成本 (元)	5.5	5.13	5	5	
			指标 2: 纯电动公交车百公里耗电量 (度/百公里)	60	46.95	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 主营业务收入 (万元)	11000	8551.98	10	10	
			指标 2: 其他业务收入 (万元)	2000	2576.02	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 出行分担率 (%)	10	8.4	5	4	
			指标 2: 承接优待卡优惠人次 (万人次)	950	919.89	5	4	
		生态效益 指标	指标 1: 节能减排(减少碳排放量, 吨)	50	1273.17	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 线路稳定时限(年)	4	4	5	5	
			指标 2: 资产结构优化程度 (%)	60	47	5	3	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 专项满意度调查 (%)	95	96.8	10	10	
总分						100	95	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（城市公交运营补助）

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

泉州市公交集团有限责任公司（以下简称“市公交集团”），原名泉州公交发展有限公司设立于 1965 年，是市级国有公益性企业，隶属于泉州市交通发展集团。集团本部设有财务管理部、经营业务部、机务信息部、投资运营部、人力资源部、安全管理部、党群工作部、综合办公室和纪检监察室 9 个部室，二级单位 11 个，其中全资子公司 3 个。现有员工 2335 人（其中驾驶员 1697 人、站务及其他现场保障人员 258 人），营运公交线路 135 条，公交车辆 1839 辆。公司主要经营公共交通客运业务，线路覆盖泉州市中心城区并向石狮、晋江、南安、惠安等县市延伸，基本形成了干线为主、快线和支线补充的公交线网，同时拓展定制公交、旅游交通定制等多样化服务以及相关广告媒介出租及房屋出租业务。

2022 年度市财政安排财政资金 14000 万元用于市公交集团“城市公交运营补助”项目支出。其中安排公交车购置补助资金 5200 万元；安排公交运营成本补贴 8800 万元。

#### （二）主要成效

加快公交车辆更新迭代，2022 年采购 96 部纯电动公交

车并陆续投入使用，既提高了我司车辆的新能源水平，也提升了公交乘客的安全性和舒适性感受。

加快公交场站建设。2022年丰泽二期公交综合场站完成竣工验收；温陵公交首末站正加紧停车楼基础和站务房主体施工；埭头公交综合场站和下宫公交首末站已动工，开始桩基建设；东海 S2 地块配套后渚港公交综合场站已完成规划方案设计。

围绕市民公共出行需求和习惯，持续优化公交线网，2022年新增公交线路2条，优化公交线路19条（调整线路10条，合并取消线路3条以及延长6条线路末班服务时长），调整公交站点14个（取消4个中途站点，增设10个市区站点）。完成年度车辆扩大定点定时服务范围，新增8条线路实行定点定时模式，进一步提高公交准点率。推动“公交+互联网”深度融合，“泉城通”APP新增定制公交约车功能，面向社会承接各类通勤业务；“小白”约租平台上线，实现门对门、点对点接驳功能。

深化经营体制机制改革，通过盘活存量资源、业务换挡升级等举措，努力实现业务多元化。一是快速盘活物业资产。配合鲤城区政府、市国资委完成市重点招商项目，引进上海宝藤医药落地江南公交综合楼1-11层，大楼提前完成招租工作。丰泽二期综合楼7-12层引入市直单位作为办公场所，同时完成室内改造工程，提供拎包入住式租赁服务。二是数据资源创造收益。与百度公司就公交到站数据的商业化运营开展项目合作，实现公交数据增值。三是拓展新型运输业务。

根据市政府、交发集团工作部署，开展非医疗转运业务，投入 2 部伤残转运车试运营，探索运输服务新发展空间。

响应惠民服务举措，保供保运抗疫情。在 2022 年 3 月份疫情暴发时，我司坚持停运不停工，积极履行社会责任，调配公交车转运居民生活物资，成为城市保供网络的重要一环，并积极响应政府指令性要求，累计出动应急车辆 4801 车次，累计参与转运 37095 人次，运送各类物资约 17.853 万箱。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、时效指标

1) 行驶里程完成情况（%），目标值 100，完成值 94，分值 5，得分 5。2) 承载人次目标完成情况（%），目标值 100，完成值 81，分值 5，得分 4。

#### 2、质量指标

1) 班次完成率（%），目标值 95，完成值 97.06，分值 5，得分 5。2) 首末班完成率（%），目标值 95，完成值 97.63，分值 5，得分 5。

#### 3、数量指标

1) 行驶里程完成情况（万公里），目标值 8500，完成值 8015.6，分值 5，得分 5。2) 承载人次目标完成情况（万

人次)，目标值 6000，完成值 4848.23，分值 5，得分 5。

#### **4、成本指标**

1) 每公里运输成本（元），目标值 5.5，完成值 5.13，分值 5，得分 5。

2) 纯电公交车百公里耗电量（度/百公里），目标值 60，完成值 46.95，分值 5，得分 5。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 主营业务收入(万元)，目标值 11000，完成值 8551.98，分值 10，得分 10。

2) 其他业务收入(万元)，目标值 2000，完成值 2576.02，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 出行分担率（%），目标值 10，完成值 8.4，分值 5，得分 4。

2) 承接优待卡优惠人次（万人次），目标值 950，完成值 919.89，分值 5，得分 4。

#### **3、生态效益指标**

1) 节能减排(减少碳排放量,吨)，目标值 50，完成值 1273.17，分值 10，得分 10。

#### **4、可持续影响指标**

1) 线路稳定时限（年），目标值 4，完成值 4，分值 5，



得分 5。2)资产结构优化程度(%)，目标值 60，完成值 47，分值 5，得分 3。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)专项满意度调查(%)，目标值 95，完成值 96.8，分值 10，得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

##### **1、目标指标方面**

受疫情影响，公交客运量尚未恢复到疫情前水平。且公交驾驶员缺驾情况严重，人员流动性大，公交运力难以保证，市民出行需求难以满足。接下来，公交集团将进一步加强驾驶员招聘工作，提升驾驶员队伍福利保障，优化公交线网，提升服务水平。在经济效益和社会效益方面，因市民出行方式多样化、公交票价下调、疫情等因素，公交出行分担率下降，公交线路营收下降，运营亏损增大，制约着为市民提供更优质的公交出行服务。

##### **2、资金分配标准方面**

受疫情等多方面因素影响，公交客运量下降，企业主营收入下降后难以恢复到以往水平，而经营成本逐年增长，企业经营压力较大。后续年度将继续增加投入，购置纯电公交车用以替换老旧柴油车，资金缺口较大，因此，在运营分配和资本性投入分配上，企业资金捉襟见肘，举步维艰，缺乏发展后劲。

3、随着社会经济的不断发展，市民对公交出行的服务要求也有质的变化，为了确保绩效指标保质保量完成，资金需求进一步增大。

## （二）改进措施

1. 进一步理顺公益目标与市场关系，为共同的公益目标理清和解决问题。2. 拓展公交以外的三产业务，争取更多的营运现金流入，确保项目自筹资金需求量。3、从科学论证角度方面实施相关项目可行性研究，针对市民反响积极、见效快的民生项目重点考虑，优先申报。4、为保质保量完成各类指标目标和更好完成市委市政府为民办实事项目，加大对公交运营亏损补助和配套设施建设投入，促进公交公司服务水平提高。