2021年度

岳阳市停车管理服务中心

决算

**目 录**

**第一部分 岳阳市停车管理服务中心单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算构成单位

**第二部分 2021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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市停车管理服务中心

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议。

（二）根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作。

（三）负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导。

（四）负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作。

（五）负责依法对城区内人行道上的停车进行规范化管理，对乱停乱靠车辆和擅自划定停车泊位的违法行为依法实施行政处罚。

（六）负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）。

（七）负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。

（八）负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。

（九）完成市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的职责范围内的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2021年4月，我单位由岳阳市停车管理办公室更名为岳阳市停车管理服务中心，单位内设机构包括：综合部、财务部、停车管理部、慢行交通服务部四个职能部门，无下属机构。

1. 决算单位构成

岳阳市停车管理服务中心2021年部门决算公开仅包括岳阳市停车管理服务中心本级决算（无下属机构）。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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**

2021年度收、支总计均为1522.08万元，与上年相比，减少199.25万元，减少11.58%，主要是因为会计政策变更，2021年末项目结转资金未记入本年收入，导致上下年度波动幅度较大。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1361.34万元，其中：财政拨款收入1361.34万元，占100%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0万元。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1515.45万元，其中：基本支出267.99万元，占17.68%；项目支出1247.46万元，占82.32%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为1511.49万元，与上年相比，减少79.33万元,减少4.99%，主要是因为会计政策变更，2021年末项目结转资金未记入本年收入，导致上下年度波动幅度较大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1504.86万元，占本年支出合计的99.30%，与上年相比，财政拨款支出增加66.66万元，增长4.63%，主要是因为联合执勤费用支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1504.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.80万元，占1.38%；卫生健康支出（类）8.79万元，占0.58%;城乡社区支出（类）1475.27万元，占98.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1319.37万元，支出决算数为1504.86万元，完成年初预算的114.06%，其中：

1、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）。

年初预算为20.12万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中本单位调出1人，导致支出决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%主要原因为坚持无预算不安排支出，严格预算执行。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.30万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的94.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中本单位调出1人，导致支出决算数小于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为156.42万元，支出决算为155.56万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，压减了一般性支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数一致，主要原因为坚持无预算不安排支出，严格预算执行。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为1130.09万元，支出决算为1152.41万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位部分年终绩效支出经费由财政追加经费保障。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

。

年初预算为0万元，支出决算为165.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位部分年终绩效支出经费和联合执勤经费由上年非税超收返还经费保障。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出267.99万元，其中：人员经费226.59万元，占基本支出的84.55%,主要包括主要包括基本工资、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、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；公用经费41.40万元，占基本支出的15.40%，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、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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.50万元，支出决算为11.71万元，完成预算的45.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.37万元，完成预算的12.33%，决算数小于预算数的主要原因是坚持了同城公务不接待，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待。与上年相比减少0.11万元，减少22.92%,减少的主要原因是坚持了同城公务不接待，外地来岳必有公函方能按标准接待，坚决不超标接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为11.34万元，完成预算的50.40%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费方面管理规范，公务用车必须开公务车派车单才能出行，车辆加油、维修由办公室统一规范管理。与上年相比增加2.43万元，增长27.27%,增长的主要原因是上年公务用车运行维护费支出金额未包括特种作业车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占3.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.34万元，占96.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组6个、来宾64人次，主要是用于同行业部门单位来岳交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.34万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.34万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费及年检费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位无政府性基金预算收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

我单位为全额拨款事业单位，按照机关运行经费的口径，2021年度机关运行经费为0万元。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年，我单位开支会议费0万元；开支培训费0.66万元，用于开展党建、人事、财务等培训，人数18人次，内容为党员党史学习、人事、财务等专业人员继续教育培训；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

我单位2021年度政府采购支出总额896.40万元，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896.40万元。授予中小企业合同金额896.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额896.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆9辆(调剂调入特种作业车1台）其中执法执勤用车3辆、特种作业车1台、其他用车5辆、主要领导干部用车0台、应急保障用车0台、机要通信用车0台，其他用车主要是公共自行车租赁系统调度及维修用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况**

根据岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，我中心对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，共涉及资金1515.45万元，其中一般公共预算财政拨款1504.86万元，占支出总额的99.30%，无政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。 从评价情况看，绩效指标设定科学、合理，符合部门职责和相关管理规定，资金使用效益良好，为推动中心停车管理、公共自行 车租赁系统管理等工作提供了有力保障。

2021年，在市城管局党组的正确领导和单位干部职工的共同努力下，单位公共自行车租赁系统运营管理、城区停车秩序管理、城区慢行交通系统建设、枫桥湖停车场管理等工作有序开展，得到了上级领导和市民的一致肯定。狠抓组织建设，扎实开展党史专题教育和建党100周年学党史等活动，党建工作再上新台阶，被上级党组织评为“先进基层党支部”。

# **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本年专项核算项目9个，合计预算金额为1116.40万元，实际执行金额为1236.87万元，完成预算110.79%，主要原因为年中增拨了停车设施建设专项经费，其中重点项目为：公共自行车运营公司运营管理费，预算金额为884万元，实际支出896.40万元，2020年部分运营费结转本年支付，导致本年实际支出额大于本年预算额。项目绩效目标完成情况：城区公共自行车租赁系统的投入运营，降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本。加强停车管理工作，对违章停靠等违规行为依法进行处罚，施划停车泊位，对人行道隔离设施进行翻新和维护。开展停车收费，提高了泊位周转率，对缓解停车难起到了一定作用，城区人行道停车秩序得到有效改善。随着城市车辆饱和度的增加，城市交通压力日益增大，公共自行车租赁系统的规范化管理，保证8000辆自行车的正常运转，为市民出行提供了方便。倡导低碳环保、绿色出行的理念，在一定程度上引导了市民的出行方式，对解决城市拥堵，缓解交通压力起到了一定的作用。

**（三）部门绩效评价结果**

2021年，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。根据评价指标综合评分，2021年单位整体支出绩效自评得分“96”，评价等级为“优秀”。2021年度整体绩效评价和项目绩效评价见附件一

1. 名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

五、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）费用。

六、公务用车运行维护费：反映单位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。

第五部分 附件

附件1、

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市停车管理服务中心

预 算 编 码： 604013

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5 月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 龙 邓 | | | | | 联络电话 | 0730-8220516 | | | | | | |
| 人员编制 | | 22 | | | | | 实有人数 | 20 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议。  2、根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作。  3、负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导。  4、负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作。  5、负责对中心城区机动车道与非机动车道以外区域的车辆违停信息进行录入。  6、负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）。  7、负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚。  8、负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理。  9、完成市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的职责范围内的其他事项。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：加强组织建设，夯实党建基础筑牢思想防线。认真组织专题党史教育，使“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”专题教育活动落到实处。  任务2：根据市委、市政府关于交通综合治理工作要求,持续推进路边停车收费工作。  任务3：强力推进综合治理行动，打破执法部门间的壁垒，与市交警部门积极健全停车管理执法交流协作机制，加强停车管理。  任务4：开展僵尸车报废前期准备工作，为下一步僵尸车处置工作做好铺垫。  任务5：严把审批备案关，认真落实停车场停车收费申请的相关审批政策。  任务6：保障中心城区公共自行车租赁系统设备正常运营,及时更换公共自行车轮胎、贴画、挡板等配件，使8000辆公共自行车处于良好使用状态，及时更新“扫码租车”二维码，保障“扫码”租车正常使用。配合城市道路改扩建，及时移装公共自行车站点。  任务7：不断完善绿色出行服务，积极引进共享电动助力自行车，优化市民出行交通工具选择面。进行中心城区慢行系统专项规划，优化城区慢行交通出行环境。  任务8：严把安全生产关，加强枫桥湖停车场设施设备的维修，确保安全运营。  任务9：疫情防控工作常态化，把疫情防控工作作为党支部一项重大政治任务。  任务10：推进民生实事，惠及民生需求。一是推进社会停车场建设。二是督促机关院落对外开放，增加城区可供市民停车泊位。 | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，在市城管局党组的正确领导和单位干部职工的共同努力下，单位公共自行车租赁系统运营管理、城区停车秩序管理、城区慢行交通系统建设、枫桥湖停车场管理等工作有序开展，得到了上级领导和市民的一致肯定。狠抓组织建设，扎实开展党史专题教育和建党100周年学党史等活动，党建工作再上新台阶，被上级党组织评为“先进基层党支部”。 | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 上年结转（归集调整后） | | 公共财  政拨款 | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 1522.08 | 160.74 | | 1361.34 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 | |  | |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 1515.45 | 267.99 | | 226.60 | 41.39 | | 1247.46 | | -154.11 | | | 6.63 |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  |  | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  |  | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 9.37 | 0.37 | | 9.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  |  | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | 出租固定资产 | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 344.16 | 344.16（净值） | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| **目标1：**加强组织建设，夯实党建基础筑牢思想防线。认真组织专题党史教育，使“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”等专题教育活动落到实处。  **目标2：**根据市委、市政府关于交通综合治理工作要求,持续推进路边停车收费工作。  **目标3：**强力推进综合治理行动，打破执法部门间的壁垒，与市交警部门积极健全停车管理执法交流协作机制，加强停车管理。  **目标4：**开展僵尸车报废前期准备工作，为下一步僵尸车处置工作做好铺垫。  **目标5：**严把审批备案关，认真落实停车场停车收费申请的相关审批政策。  **目标6：**保障中心城区公共自行车租赁系统设备正常运营,及时更换公共自行车轮胎、贴画、挡板等配件，使8000辆公共自行车处于良好使用状态，及时更新“扫码租车”二维码，保障“扫码”租车正常使用。配合城市道路改扩建，及时移装公共自行车站点。  **目标7：**不断完善绿色出行服务，积极引进共享电动助力自行车，优化市民出行交通工具选择面。同时推进中心城区慢行系统专项规划，优化城区慢行交通出行环境。  **目标8：**严把安全生产关，加强枫桥湖停车场设施设备的维修，确保安全运营。  **任务9：**疫情防控工作常态化，把疫情防控工作作为党支部一项重大政治任务。  **任务10：**推进民生实事，挖掘城区停车潜力，惠及民生需求。 | | | | | | **目标1完成情况：**认真开展了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史专题教育、庆祝建党100周年学党史知识竞赛等活动11次，撰写发言材料和心得体会47篇。  **目标2完成情况：**持续推进路边停车收费工作，提高了城区停车泊位周转利用率，在一定程度上缓解了停车难。2021年7月31日，由于疫情原因停车收费工作暂停。  **目标3完成情况：**通过与市交警部门积极健全停车管理执法协作机制，多举措开展城区占道违停车执法工作，城区停车秩序有效改善。  **目标4完成情况：**与相关部门联动，已经做好僵尸车处置前期准备工作。  **目标5完成情况：**认真落实停车场停车收费申请的相关审批政策，共审批备案了10余个公共停车场的停车收费申请。  **目标6完成情况：**更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、更换了4000条免充气软胶轮胎和5000套自行车贴画，对公共自行车站点蓄电池、其他自行车配件和设备及时进行了维修更换，对机房服务器进行了集中检修，更换了机房部分设施设备，保障了租赁系统正常运行。配合城市道路改扩建，拆除站点12处。  **目标7完成情况：**与市交投集团积极对接共享电动助力自行车引进工作，使共享电动助力自行车落户岳阳。启动了城区交通慢行系统专项规划编制的设计工作，预计2022年启动慢行系统建设。  **目标8完成情况：**对枫桥湖停车场进行了全面检修维护，拆除了部分存在安全隐患的广告，确保了停车场安全运行。  **目标9完成情况：**严格落实疫情防控指挥部疫情防控工作要求，单位所管理的区域和人员疫情得到有效控制。  **目标10完成情况：**新增了6个停车场，增加车位约1800个。另外，全市有100余家机关事业单位院落停车场对外开放，方便了市民停车。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 公共自行车租赁系统设备完好,各站点车辆调度及时，避免站点无车使用情况。 | | | 公共自行车租赁系统设备完好,站点车辆调度及时，未出现站点无车使用重大情况。 | | | | |
| “扫码”租车正常使用，全年无投诉。 | | | “扫码”租车全年运转正常,租车102.4万人次, 全年无投诉。 | | | | |
| 依法文明执勤，操作合规，无投诉。 | | | 完成良好，无违规操作，无投诉。 | | | | |
| 枫桥湖停车场管理秩序良好，全年无安全事故。 | | | 停车场全年管理秩序良好，无安全事故。 | | | | |
| 数量指标 | | 加强部门间执法联动，多举措加强城区停车管理。 | | | 通过信息共享、案情通报、案件移送等方式加强城区停车管理，全年共移送占道违停车辆案件8.2万余台次。 | | | | |
| 保障公共自行车设备正常运营,骑行量超过200万人次/年；8000辆公共自行车处于良好使用状态。 | | | 全年总骑行量203.1万人次，其中扫码租车骑行量为102.4万人次，占比50%（由于疫情影响骑行量较上年有所减少）。8000辆公共自行车处于良好的使用状态。 | | | | |
| 及时检修城区公共自行车租赁系统设施设备，对损坏设备及时更换，保障正常运营。 | | | 及时更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、更换了4000条免充气软胶轮胎和5000套自行车贴画。 | | | | |
| 推进社会停车场建设，惠及民生需求。 | | | 2021年新增市九中、市五中等6个停车场，预计增加停车泊位约1800个。 | | | | |
| 协调市主城区临街产权单位内部停车场对外开放。 | | | 目前已有100余家行政事业单位内部停车场对外开放。 | | | | |
| 完成非税执收任务2万。 | | | 超额完成当年非税执收任务。 | | | | |
| 时效指标 | | 党建工作按计划组织实施 | | | 党建工作均能按上级部署和单位年初计划如期实施。 | | | | |
| 各项业务工作按计划完成。 | | | 各项业务工作均按计划如期完成。 | | | | |
| 成本指标 | | 控制在年初预算金额之内 | | | 无超预算支出情况 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 惠及民生需求，对缓解城市交通压力起到积极作用。 | | | 1、公共自行车租赁系统的正常运行，改变了以往城市出行方式结构，减轻了城区交通压力，在一定程度上缓解了城市拥堵问题，解决了公交出行“最后1公里”的问题。2、对违章停靠等违规行为依法进行了处罚，既规范了市区停车秩序，又提升了市容市貌，方便了市民出行。3、大力挖掘停车资源，新增6个停车场和100余家机关事业单位院落停车场对外开放，方便了市民停车。 | | | | |
| 经济效益 | | 创造一定的直接或间接经济效益 | | | 绿色出行，低碳环保，间接减少了污染治理、公共运输、交通基础设施等方面费用支出。方便了市民出行，降低了市民的出行成本 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度≧90％。 | | | 满意度95％ | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 96 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | | | 签 字 | | | | |
| 贺 文 | | 综合部部长 | | | | | 停车管理服务中心 | | |  | | | | |
| 龙 邓 | | 财务部部长 | | | | | 停车管理服务中心 | | |  | | | | |
| 余广兴 | | 停车管理部部长 | | | | | 停车管理服务中心 | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位意见：  单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：龙 邓 联系电话：0730-8220516

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，本单位对2021年度整体支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：  **一、单位概况**  **（一）单位基本情况**  岳阳市停车管理服务中心（以下简称中心）是岳阳市城市管理与综合执法局直属全额财政拨款事业单位，编制人数22人，实际人数20人。内设综合部、财务部、停车管理部、慢行交通服务部四个职能部门。  中心主要职能有：贯彻执行国家和省有关建设社会停车场、城建公益项目及城市交通慢行系统的法律法规及建议；根据市委、市政府授权，负责中心城区公共自行车租赁系统的规划、建设、宣传、运营监管及相关协调工作；负责对县市建设公共自行车租赁系统的业务指导；负责受理对公共自行车建设和运营管理的建议、投诉、举报等有关工作；负责对中心城区机动车道与非机动车道以外区域的车辆违停信息进行录入；负责对经营性单位或个人需占用城市人行道停放车辆的，依法办理相关手续(其他用途车辆除外）；负责对社会停车场（含地下停车场）的收费和停车管理实行行政审批和业务指导，对擅自变更停车用途的行为实施行政处罚；负责对公益性社会停车场的设立进行规划和报建，对枫桥湖社会停车场及市政府交办管理的其他社会停车场进行维护和管理；完成市委、市政府和市城市管理和行政执法局交办的职责范围内的其他事项。  **（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**  1、单位收支基本情况  2020年末，单位结转结余资金156.34万元，2021年初归集上交财政2.46万元，单位内部归集调整调增年初数6.86万元，调整后2021年初结转结余为160.74万元。2021年预算收入1,361.34万元，本年实际支出1,515.45万元，年末结转结余6.63万元。  2、资金使用方向和主要内容、涉及范围等  本单位基本支出主要列支人员工资福利（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用工作经费（商品和服务支出及资本性支出）,项目支出主要列支公共自行车租赁系统运营管理费、公共自行车租赁系统管理办工作经费及站点网络流量费、设施设备维护费、协管员经费、执法执勤经费、执法巡逻车（含拖车）补助、非税收入执收成本等项目支出经费。  **二、单位整体支出管理及使用情况**  **（一）基本支出**  2021年度基本支出267.99万元，其中人员支出226.60万元，公用支出41.39万元。本年度公务接待费支出0.37万元，因公出国(境)费支出0万元,公务用车运行维护费支出9.00万元，“三公经费”支出总额为9.37万元,控制在预算金额之内，与上年相比略有下降。  **（二）专项支出**  1、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析  2021年度项目支出1247.46万元，其中本年度公共自行车租赁系统运营管理费支付896.40万元，公共自行车租赁系统管理办工作经费、公共自行车租赁系统站点网络流量费、城区停车辅助设施设备等其他列入项目核算的专项支出351.06万元。各项目支出严格控制支出规模，未出现超预算开支的情况。  2、专项资金管理情况分析  本单位结合实际情况，制订了《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。  **三、单位专项组织实施情况**  专项组织及管理情况分析：本单位主要专项是公共自行车运营管理项目和公共自行车租赁系统网络流量费支出项目。公共自行车租赁系统运营管理履行了政府采购和招投标程序，由中标公司：岳阳市洞庭公用事业发展有限公司负责日常运营管理，及时签订了运营管理合同；与中国电信岳阳分公司签订了传输线路租赁协议，通过政府采购电子卖场采购了本期网络租赁服务。  单位制订了《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》和《公共自行车运营管理考评细则》等制度，按制度对项目进行监管和考评,“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。2021年，针对疫情防控工作需要，指导公共自行车运营公司开展疫情防控工作，对市主城区386个站点及8000台公共自行车定期进行全面消毒。根据公共自行车租赁系统设施设备运行情况及时更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、更换了4000条免充气软胶轮胎和5000套自行车贴画，对公共自行车站点蓄电池、其他自行车配件和设备及时进行了维修更换，保障市民骑行更舒适更安全更美观。对公共自行车租赁系统机房服务器进行了集中检修，更换了机房部分设施设备，保障了租赁系统正常运行。配合城市道路改扩建，拆除站点12处。并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。   1. **单位整体支出绩效情况**   **（一）单位预算管理情况**  1、2021年，预算收入总额1,522.08万元，其中本年预算收入1,361.34万元，上年结转160.74万元（归集调整后）。本年支出总额为1,515.45万元，其中基本支出267.99万元占支出总额17.68%，项目支出1,247.46万元，占支出总额82.32%,年末结转结余6.63万元。  2、资金使用合规，资金支付按照《预算法》、《政府会计制度》和本单位《财务管理制度》执行，无截留、挪用资金等情况。预决算信息内容均在部门网站公示，公开信息基础数据信息和会计信息资料准确、真实、完整。  3、严格执行政府采购制度，年度所有工程项目、资本性支出和服务采购等均按政府采购相关程序和手续执行。  **（二）固定资产和无形资产管理情况**  1、2021年初，固定资产和无形资产期初账面原值为463.47万元，本年度购置增加22.29万元，局系统内无偿划转调出固定资产8.17万元，固定资产和无形资产期末账面原值为477.59万元。固定资产和无形资产政府采购执行率为100%，无闲置固定资产和无形资产。  2、根据《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》（岳财发〔2018〕12号）落实了固定资产从购置、使用、清查，到处置、交接的规范化管理，明确了职责，保障了国有资产安全，提高了国有资产的使用效率。  3、2021年对固定资产进行了盘点，保证了账实相符。  **（三）职责履行及履职效益情况**  **1、加强组织建设，夯实党建基础筑牢思想防线。一是**制定了《岳阳市停车管理办公室开展党史学习教育的实施方案》，并成立了活动领导小组，确保党史教育工作有组织、有领导、有保障；**二是**认真组织专题党史教育学习，并组织全体党员开展“党史在我手中，在我心中”手抄红色历史、“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”庆祝建党100周年学党史知识竞赛等11次党日活动。  **2、狠抓业务工作，实现精细管城目标。**一是根据市委、市政府关于交通综合治理工作要求,持续推进路边停车收费工作，通过停车收费的经济杠杆，引导了车辆分流，规范了停车秩序，提高了泊位周转率，促进了道路顺畅。2021年7月31日，由于疫情原因停车收费工作暂停。二是打破执法部门间的壁垒，与市交警部门积极健全停车管理执法交流协作机制，通过信息共享、案情通报、案件移送和执法联动等方式加强停车管理。全年共移送人行道违停车辆8.2万余台次。三是严把审批备案关，认真落实停车场停车收费的相关审批政策，审批备案中华广场、吉庆大厦等10余个公共停车场的停车收费申请。四是不断完善绿色出行服务，对公共自行车租赁系统相关设施设备及时进行维护，保障了城区公共自行车租赁系统24小时正常运行。2021年全年总骑行量为203.1万人次，其中扫码租车骑行量为102.4万人次，占比50％。截止目前，全市共办理租赁卡96797张,累计骑行量达到3575.7万人次。与市交投集团积极对接共享电动助力自行车引进工作，使共享电动助力自行车尽早投入使用。启动城区慢性系统专项规划编制设计工作，预计2022年慢性系统的落地建设。五是严把安全生产关，对枫桥湖停车场内板房进行了全面加固工作，场内其他设施设备及时进行维护，并拆除了部分易脱落广告牌，确保了停车场安全运行。  **3、推进民生实事，惠及民生需求。**一是积极推进社会停车场建设。今年新增市九中、市五中、市体校、市十四中、破窑咀、市人大王家河桥东停车场6个停车场。建成后预计增加车位约1800个。二是督促机关院落对外开放。目前机关院落对外开放情况良好，全市100余家机关单位院落已基本开放到位。半年内，我中心先后6次到各单位督促开放和数据接入情况。目前，大部分机关院落停车场使用比较先进的道闸系统，且部分机关院落停车场数据已经与市级停车平台打通了数据传输通道。  **4、产生了一定的综合效益。**公共自行车租赁系统的投入运营，降低了机动车尾气污染，减少了污染治理费用，降低了市民出行成本。加强停车管理工作，对违章停靠等违规行为依法进行处罚，施划停车泊位，对人行道隔离设施进行翻新和维护。开展停车收费，提高了泊位周转率，对缓解停车难起到了一定作用，城区人行道停车秩序得到有效改善。随着城市车辆饱和度的增加，城市交通压力日益增大，公共自行车租赁系统的规范化管理，保证8000辆自行车的正常运转，为市民出行提供了方便。倡导低碳环保、绿色出行的理念，在一定程度上引导了市民的出行方式，对解决城市拥堵，缓解交通压力起到了一定的作用。2021年，预算成本控制较好，整体支出绩效良好，达到既定目标要求。根据评价指标综合评分，2021年单位整体支出绩效自评得分“96”，评价等级为“优秀”。  **五、存在的主要问题**   1. 市区人行道停车设施的维护与管理欠精细，隔离桩、隔离护栏的安装不及时，部分停车泊位设置不够规范。   （二）枫桥湖停车场内活动板房门面已超使用年限，存在安全隐患。  （三）城区停车配套设施不足，停车泊位紧张，给停车管理工作带来难度。  **六、改进措施和有关建议**  （一）2022年我中心将加强对城区人行道停车位及停车设施的检查工作，及时更新和安装隔离桩、隔离护栏等设施。  （二）加强枫桥湖停车场管理，加大对枫桥湖停车场板房检查力度，形成以检查寻隐患，以隐患促整改，以整改保平安的工作模式。同时，做好租赁户信息登记和建档工作，为租赁户搬迁工作做好铺垫。  （三）挖掘停车潜力，大力推进公共停车场建设，缓解停车压力。突出强化停车场数据接入工作，持续推进临街单位内部停车场对外开放，便民得民。  （四）完善绿色出行服务，加快推进我市慢行系统的专项规划及建设的相关工作。  （五）压缩“一般性财政支出”，严控“三公经费”，加强经费支出预算管理，提升资金使用效益。 |

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 公共自行车运营公司运营管理费

项目单位： 岳阳市停车管理服务中心

主管部门： 岳阳市城市管理和综合执法局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5 月30日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 周文强 | | | 联系电话 | | 15073010123 | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市城区 | | | 邮 编 | | 414000 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021 年12 月止 | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 884 | 实际到位资金  （万元） | 884 | 实际支出  （万元） | | | 896.40 | 结转结余  （万元） | -12.40 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | | 884 | 市财政 | 884 | 市财政 | | | 896.40 | 市财政 | -12.40 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 | | |  | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | 备注 | | |
| 付抗疫物资费用 | | | 5,784.00 | 1-20# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 1,350,000.00 | 1-24# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 980,000.00 | 2-18# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 219,990.90 | 3-18# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 630,000.00 | 4-22# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 630,000.00 | 5-18# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 715,000.00 | 6-21# | | | |  | | |
| 付交通整治费用 | | | 49,235.60 | 7-12# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 630,000.00 | 7-20# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 630,000.00 | 8-21# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营及配件购置费 | | | 1,155,000.00 | 9-7# | | | |  | | |
| 付公共自行车租赁系统机房后台维护费 | | | 117,500.00 | 9-17# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 630,000.00 | 10-19# | | | |  | | |
| 付公共自行车运营费 | | | 689,982.00 | 11-13# | | | |  | | |
| 付公共自行车租赁系统配件购置费 | | | 251,200.00 | 12-13# | | | |  | | |
| 付公共自行车保险购置费用 | | | 240,000.00 | 12-24# | | | |  | | |
| 公共自行车“扫码租车”平台服务费用 | | | 12,000.00 | 12-6# | | | |  | | |
| 付公共自行调度车辆北斗运维及板房安全检测费用 | | | 28,320.00 | 10-15#、12-14# | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 8,964,012.50 |  | | | | 2020年部分运营费结转本年支付，导致本年实际支出额大于本年预算额。 | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1.保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器、两个调度站和一个中心机房24小时处于良好的使用状态。  2.“扫码”租车功能正常使用。 | | | | | | | 2021年公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器、两个调度站和一个中心机房24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车功能正常使用。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 自行车全年骑行量 | | 超200万人次 | | 公共自行车设备正常运营,全年骑行量203.1万人次。 | | |
| 及时更换损坏自行车轮胎 | | 应换尽换 | | 实际更换4000余条免充气软胶轮胎 | | |
| 及时调整需要调整的站点 | | 根据需要调整 | | 配合城市道路改扩建，实际拆除站点12处。 | | |
| 及时更换破损自行车贴画 | | 应换尽换 | | 实际更新5000余套自行车贴画 | | |
| 更新二维扫码贴纸 | | 1万套 | | 1.08万套 | | |
| 质量指标 | “扫码”租车正常 | | 无投诉 | | 无投诉 | | |
| 各站点车辆调度 | | 不出现无车可借现象 | | 未发现无车可借现象 | | |
| 城区公共自行车租赁系统正常使用 | | 全年正常使用 | | 全年24小时正常使用 | | |
| 时效指标 | 项目实施进度 | | 按进度和项目管理要求实施 | | 是 | | |
| 成本指标 | 项目支出控制金额 | | 884万元 | | 项目支出未超预算 | | |
| 项目效益指标 | | 社会效益  指标 | 是否产生社会效益 | | 较好 | | 1、方便市民出行，缓解交通压力，切实解决城市拥堵。2、提升城市品味，倡导绿色出行健康环保理念。 | | |
| 生态效益  指标 | 对环境的影响 | | 有效提升 | | 节能减排，降低机动车尾气污染，助力提升环保。 | | |
| 可持续影响效益指标 | 可持续影响 | | 增强环保出行意识 | | 1、市民主动采取绿色出行，减少环境污染。2、间接减少环境治理、公共运输、交通基础设施等方面费用。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 根据满意度计分 | | 满意度≧90％ | | 95％ | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 96.5 | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职称/职务 | 单 位 | | | | 签 字 | | |
| 周文强 | | | 慢行交通服务部部长 | 市停车管理服务中心 | | | |  | | |
| 贺 文 | | | 综合部部长 | 市停车管理服务中心 | | | |  | | |
| 龙 邓 | | | 财务部部长 | 市停车管理服务中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：龙 邓 联系电话：0730-8220516

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  根据岳阳市人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171号）和岳阳市财政局 岳阳市审计局《关于印发<2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》（岳财发〔2022〕6号）文件要求，本单位对中心城区公共自行车租赁系统运营管理服务项目支出开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：  **（一）项目基本概况**  岳阳市中心城区公共自行车租赁管理系统自2013年3月启动筹建, 是一项方便广大市民出行、缓解城市交通压力、降低机动车尾气污染、鼓励市民健康出行的民生工程。目前，有公共自行车站点386个，投入公共自行车8000辆、锁止器10780个，中心调度站2个，中心机房运营管理1个，形成了一套功能齐全、覆盖于整个岳阳市城区及周边的公共自行车租赁系统。租赁系统主要以便民利民为目的，按照公益优先、3个小时内免费、全天候服务的原则，实行通借通还、网络智能化管理，租还车操作使用方便快捷，运营管理由政府购买服务。租赁站点充分考虑市民的出行要求，间距300至500米的间隔设置，范围主要辐射居民小区、办公室、超市、学校、医院、公共交通换乘点、车站、购物中心、广场、公园等，在中心城区建设完善的公共自行车网络。  中心城区公共自行车租赁系统项目的长期绩效目标是切实解决城市拥堵，缓解交通压力；提升城市品味，倡导绿色出行健康环保岳阳理念。2021年绩效目标是保障公共自行车租赁系统正常运行，8000辆公共自行车、10780个锁止器、2个管理中心调度站和1个中心机房24小时处于良好的使用状态；“扫码”租车正常使用。  **（二）项目资金使用及管理情况**  2019年10月，中心城区公共自行车租赁系统运营管理服务项目采取公开招标的方式进行了采购，岳阳市洞庭公用事业发展有限公司中标，服务期限为2019年11月1日至2022年10月31日三年，合同一年一签。2021年度该项目预算为884万元，财政实际拨款884万元，资金全部来自市级财政。本年市停车管理服务中心按照合同约定及进度实际拨付运营理费及维护费896.40万元，实际支出额大于本年财政预算额12.4万元，主要原因是2020年部分运营费结转本年支付导致。  停车管理服务中心制定了《政府采购业务管理制度》、《建设项目管理制度》和《公共自行车运营管理考评细则》等制度，对项目进行制度化、程序化管理。制订了收支业务等内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。  **（三）项目组织实施情况**  2021年，针对疫情防控工作需要，指导公共自行车运营公司开展疫情防控工作，对市主城区386个站点及8000台公共自行车定期进行全面消毒。根据公共自行车租赁系统设施设备运行情况及时更新了1.08万套具有防晒防水功能的二维码扫码贴纸、更换了4000条免充气软胶轮胎和5000套自行车贴画，对公共自行车站点蓄电池、其他自行车配件和设备及时进行了维修更换，保障市民骑行更舒适更安全更美观。对公共自行车租赁系统机房服务器进行了集中检修，更换了机房部分设施设备，保障了租赁系统正常运行。配合城市道路改扩建，拆除站点12处。对公共自行车运营管理按照“每周一小检，每月一大检”的考评方式，每月对项目运行情况进行考评，对存在的问题督促限时整改。并针对公共自行车租赁系统运营管理项目开展市民满意度调查，不断强化本单位职能部门和运营管理商服务意识。  **（四）综合评价情况及评价结论**  停车管理服务中心绩效评价组认为，岳阳市城区公共自行车运营公司运营管理费项目管理和资金使用规范、遵守了相关法规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。根据量化评分考评得分96.5分，考评等次为“优秀”。  **（五）项目主要绩效情况分析**  城区公共自行车运营公司运营管理费项目严格按照预算使用资金，项目支出控制在预算之内，未出现超预算开支的情况。至2021年底规模已达到站点386个、锁止器10780套、公共自行车8000辆。我中心积极倡导“低碳出行、绿色环保”的理念，不断完善公共自行车租赁系统建设，及时维护公共自行车租赁系统设备和“扫码租车”功能，增强了公共自行车项目服务市民的意识。2021年全年总骑行量为203.1万人次，其中刷卡骑行100.7万人次,扫码租车骑行量为102.4万人次，占比50％（由于疫情影响总骑行量较上年有所减少）。截止目前，全市共办理租赁卡96797张,累计骑行量达到3575.7万余人次。  零能量、零消耗、零支持、零污染等是自行车出行的优势，与低碳环保有着良好的契合点。公共自行车租赁系统项目的建设改变了以往城市出行方式结构，减少汽车使用量，从而减少尾气排放。项目实施后，减轻了城区交通压力，切实缓解城市拥堵的问题，解决了公交出行“最后1公里”的问题，运行服务惠及民生。对于节能减排，改善城区整体生态环境，间接减少环境治理、公共运输、交通基础设施等方面费用。对提升城市品位，倡导绿色出行健康环保岳阳理念起到积极的作用。  **（六）主要经验及做法、存在问题和建议**  1、加强设施设备维护，提高公共自行车使用的便捷性和安全性。同时动员市民监督，减少人为破坏设施设备的情况发生，节约维护成本。  2、建议加大宣传力度，倡导环保出行，文明骑行的良好城市交通氛围。  3、建议加快慢行系统建设，为慢行交通出行提供良好的出行环境。  4、中心城区公共自行车租赁系统将逐步退出运营，但市民要求继续运行的呼声较高，导致信访压力较大，本中心将加大引导和宣传力度，争取市民的理解和支持，平稳退出运营。  **（七）附件**  附件2-1：公共自行车运营公司运营管理费项目支出绩效评价评分表  附件2-2：公共自行车运营公司运营管理费项目绩效评价指标体系 |

**附件2、2021年部门决算公开表格**