

宣城市交通运输综合行政执法支队
2021年度单位决算

2022年09月

目 录

第一部分 宣城市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市交通运输综合行政执法支队2021年度单位决算表

- 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

第三部分 宣城市交通运输综合行政执法支队2021年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市交通运输综合行政执法支队 概况

一、主要职责

负责行使市级交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、水路运政、海事管理、航道行政、交通工程质量管理、渔船检验监督等方面的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等职责，以市交通运输局名义实行统一执法。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市交通运输综合行政执法支队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市交通运输综合行政执法支队

第二部分 宣城市交通运输综合行政执法支队

2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2701.6	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	0
	9		九、卫生健康支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	2701.6
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2701.6	本年支出合计	61	2701.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2701.6	总计	65	2701.6

收入决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2701.6	2701.6						
214			交通运输支出	2701.6	2701.6						
214	01		公路水路运输	2701.6	2701.6						
214	01	02	一般行政管理事物	450	450						
214	01	12	公路运输管理	2251.6	2251.6						

支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2701.6	2251.6	450			
214			交通运输支出	2701.6	2251.6	450			
214	01		公路水路运输	2701.6	2251.6	450			
214	01	02	一般行政管理事务	450	450	0			
214	01	12	公路运输管理	2251.6	2251.6	450			

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2701.6	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	0	0		
	9		九、卫生健康支出	38	0	0		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0	0		
	13		十三、交通运输支出	42	2701.6	2701.6		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0	0		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2701.6	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2701.6	2701.6		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2701.6	总计	58	2701.6	2701.6		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2701.6	2251.6	450
214			交通运输支出	2251.6	2251.6	
214	01		公路水路运输	2251.6	2251.6	
214	01	02	一般行政管理事务	450	0	450
214	01	12	公路运输管理	2251.6	2251.6	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

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	2180.11	302	商品和服务支出	484.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.77	30201	办公费	18.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	685	30203	咨询费	2.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	56.71	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	427	30205	水费	0.99	310	资本性支出	36.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.42	30206	电费	23.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.88	31002	办公设备购置	15.8
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	57.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.73	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	16.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	29.8	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费	2.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.71	30217	公务接待费	8.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.06	31013	公务用车购置	20.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费	43.91	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	53.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.61	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.58	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.58	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2180.82	公用经费合计					520.8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市交通运输综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市交通运输综合行政执法支队

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年度收入总计2701.6万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2701.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2437.60万元，增长923.33%，主要原因：2019年本单位刚组建，还未定员定编，没有预算，2020年本单位大部分资产物资由主管单位和同级单位调拨获得。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2701.6万元，其中：财政拨款收入2701.6万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2701.6万元，其中：基本支出2251.6万元，占83.34%；项目支出450万元，占16.66%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2701.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2701.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2437.60万元，增长923.33%，主要原因：2019年本单位刚组建，还未定员定编，没有预算，2020年本单位大部分资产物资由主管单位和同级单位调拨获得。

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年度一般公共预算财政拨款支出2701.6万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2437.60万元，增长923.33%。主要原因：2019年本单位刚组建，还未定员定编，没有预算，2020年本单位大部分资产物资由主管单位和同级单位调拨获得。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2701.6万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2251.6万元，占83.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2007.19万元，支出决算为2701.6万元，完成年初预算的134.60%。决算数大于预算数的主要原因：年度目标考核奖财政调剂拨入。其中：基本支出2251.6万元，占83.34%；项目支出450万元，占16.66%。具体情况如下：

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1551.26万元，支出决算为2251.6万元，完成年初预算的145.15%，决算数大于预算数的主要原因是年度目标考核奖财政调剂拨入。

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2701.62万元，其中：人员经费2180.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费520.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、公务用车购置、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市交通运输综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出1557.19万元，比2020年增加1557.19万元，增长100.00%，主要原因是2019年支队才成立，无预算。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，宣城市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额203739.04万元，其中：政府采购货物支出203739.04万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市交通运输综合行政执法支队共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金450万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，实施情况：根据执法工作情况，2021年度办理各类交通运输违法违规案件1328件，其中路政案件852件，运政案件319件，水路案件157件。处理非法改装案件121起，开展联合行动50余次，检查车辆1100余台次，查处各类违法行为210余起。拆解非法砂泵船4艘。开展打击恶意逃避检测专项执法行动20余起。共办理治超非现场执法案件600余件。共检查出租车15500余台次、检查公交车40余台次、网约车1600余台次，纠正驾驶员不佩戴口罩行为500多人次；配合检查冷链运输车辆50余台次。承担大件运输许可的现场勘验工作。今年实施现场勘验20余次，均在规定时效内完成。

资金投入和使用情况：2021年度300万项目资金全部投入使用。其中：交通综合执法主要用于执法车辆运行维护67.4万元，执法培训6.6万元，各卡点设备购置及维护102万元，专用材料置备8万元，卡点信息系统维护等68万元，巡查巡航差旅费48万元。总体目标：推广交通运输综合执法信息化，负责全市重大案件的查处、跨县（市、区）执法工作的

组织协调，负责组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作，依法参与水上交通事故的调查处理；协助做好交通运输行业信用监管工作；市交通局交办的其他任务。年度目标：负责市级养护公路路产路权保护，负责货物运输车辆超限超载治理，负责交通运输专项执法行动、水陆跨区域案件执法，水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。但预算编制科学性、资金分配合理性还有待进一步提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市交通运输综合行政执法支队在2021年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

交通执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化程度不高。由

于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。下一步改进措施：加强对预算编制人员培训，学习运用科学预算编制方法，进一步加强预算编制的科学性。严格预算编制审核，提高预算编制精细化程度。克服疫情影响，做好预算编制的各项工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		交通执法经费								
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	150.0	150.0	150.0	100.0	100%	100.0		
		其中：本年财政拨款		150.0	150.0	-	100%	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目标1. 完成年度各项执法工作任务。目标2. 提升执法人员执法水平。目标3. 公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标。目标4. 确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。				目标1. 完成年度各项执法工作任务。目标2. 提升执法人员执法水平。目标3. 公路客、货运市场稳定、有序，保护路产、维护路权，保证群众安全、便捷出行，路域环境达标。目标4. 确保水上交通安全形势持续平稳，船舶航行安全。					
年度绩效指标完成情况	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（50分）	数量指标	巡查巡航工程质量监督		≥100人	125人	5.0	5.0		
			差旅补助人数							
		质量指标	治超场站租赁数量		≥1处	1处	5.0	5.0		
			超限管理控制		≤1%	1%	5.0	5.0		
			水上运输事故率		≤1%	1%	5.0	5.0		
			道路运输市场投诉率		≤1%	1%	5.0	5.0		
		时效指标	超限车辆查处及时性		及时	及时	5.0	5.0		
			路政案件处理及时性		及时	及时	5.0	5.0		
			水路案件查处及时性		及时	及时	5.0	5.0		
		成本指标	综合执法差旅补助		≤95万元	95万元	5.0	5.0		
综合执法委托业务费			≤10万元	10万元	5.0	5.0				
非现场执法信息系统			≤20万元	20万元	5.0	5.0				
效益指标（30分）	经济效益指标	此项指标不涉及								
	社会效益指标	国省干线通畅		明显	明显	5.0	5.0			

			道路运输平稳	明显	明显	5.0	5.0	
			水路运输平稳	明显	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	国省道干线道路通畅	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85	90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

日常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：经评价，交通执法工作经费项目绩效得分为100，评价等级为优。经经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，制度整体执行情况良好；产出指标和效益指标全面实现。发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化程度不高。由于疫情影响，年初前期基础工作薄弱，缺乏细致的测算过程，部门预算编制的科学化、精细化程度偏低，预算收支缺乏前瞻性。下一步改进措施：加强对预算编制人员培训，学习运用科学预算编制方法，进一步加强预算编制的科学性。严格预算编制审核，提高预算编制精细化程度。克服疫情影响，做好预算编制的各项工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	日常运转经费						
主管部门	市交通运输局			实施单位	市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		年度资金总额：	300.0	300.0	300.0	100.0	100%	100.0
		其中：本年财政拨款		300.0	300.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
c	预期目标				实际完成情况			
	一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作；二、保障机构正常运转。				一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作；二、保障机构正常运转。			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	文明创建及党建活动次数	≥100次	100次	4.0	4.0	
			网络运行服务线路条数	≥12条	12条	4.0	4.0	
			聘用工作人员人数	≥10名	13名	3.0	3.0	
			更新执法车辆辆数	≥2台	2台	3.0	3.0	
			机关大楼物业服务面积数	≥6000平方	6000平方	2.0	2.0	
		质量指标	机关运转顺畅	明显	明显	3.0	3.0	
			设备验收合格率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	热点事件办理及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			项目完成时限	2021年底	2021年底	5.0	5.0	
		成本指标	维修耗材费	30万	30万	10.0	10.0	
			全年活动费用	50万	50万			
			差旅费用	25万	25万			
			聘用工作人员费用	60万	60万			
			车辆费用	64万	64万			
			机关大楼物业	35万	35万			
			网络运行服务费	36万	36万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标	对提升群众对交通运输行业满意度和认可度的影响程度	明显	明显	15.0	15.0	
		生态效益指标	此项指标不涉及					
		可持续影响指标	对建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响程度	明显	明显	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85	≥90%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。