

旌德县交通运输局  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局概况

## 一、主要职责

交运局负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻，承担县级交通运输行政许可、行政执法、执法监督等依法行政事项，承担全县道路运输市场监管责任，承担权限内公路建设市场监管责任，协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备国防动员工作，承担全县公交、出租汽车驾培，汽车维修，驾驶员从业资格和营业性客货运站（场）等行业监管，承办县政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县交通运输局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	县交通运输局本级

# 第二部分 旌德县交通运输局2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县交通运输局

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	5749.15	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	372	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	18.64
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	235
	11		十一、城乡社区支出	45	372
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	5466.24
	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	29.27
	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	6121.15	本年支出合计	61	6121.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6121.15	总计	65	6121.15

# 收入决算表

单位：旌德县交通运输局

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	6121.15	6121.15						
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64						
208	05		行政事业单位养老支出	18.64	18.64						
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18						
208	05	02	事业单位离退休	17.46	17.46						
211			节能环保支出	235	235						
211	11		污染减排	235	235						
211	11	99	其他污染减排支出	235	235						
212			城乡社区支出	372	372						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	372	372						
212	08	04	农村基础设施建设支出	372	372						
214			交通运输支出	5466.24	5466.24						
214	01		公路水路运输	3567.36	3567.36						
214	01	01	行政运行	497.62	497.62						
214	01	04	公路建设	1935.7	1935.7						
214	01	06	公路养护	466.19	466.19						
214	01	12	公路运输管理	645	645						
214	01	99	其他公路水路运输支出	22.85	22.85						
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1898.88	1898.88						
214	04	02	对农村道路客运的补贴	80.58	80.58						
214	04	03	对出租车的补贴	629.9	629.9						

214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	1188.4	1188.4						
221			住房保障支出	29.27	29.27						
221	02		住房改革支出	29.27	29.27						
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27						

支出决算表

单位：旌德县交通运输局

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	6121.15	1139.47	4981.68			
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64				
208	05		行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18				
208	05	02	事业单位离退休	17.46	17.46				
211			节能环保支出	235		235			
211	11		污染减排	235		235			
211	11	99	其他污染减排支出	235		235			
212			城乡社区支出	372		372			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	372		372			
212	08	04	农村基础设施建设支出	372		372			
214			交通运输支出	5466.24	1091.56	4374.68			
214	01		公路水路运输	3567.36	986.66	2580.7			
214	01	01	行政运行	497.62	497.62				
214	01	04	公路建设	1935.7		1935.7			
214	01	06	公路养护	466.19	466.19				
214	01	12	公路运输管理	645		645			
214	01	99	其他公路水路运输支出	22.85	22.85				
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1898.88	104.9	1793.98			
214	04	02	对农村道路客运的补贴	80.58		80.58			
214	04	03	对出租车的补贴	629.9		629.9			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	1188.4	104.9	1083.5			

221			住房保障支出	29.27	29.27				
221	02		住房改革支出	29.27	29.27				
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县交通运输局

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	5749.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	372	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	18.64	18.64		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	235	235		
	11		十一、城乡社区支出	40	372		372	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	5466.24	5466.24		
	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	29.27	29.27		
	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	6121.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	6121.15	5749.15	372	
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	6121.15	总计	58	6121.15	5749.15	372	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
类	款	项		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
			合计	5749.15	1139.47	4609.68
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64	
208	05		行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	
208	05	02	事业单位离退休	17.46	17.46	
211			节能环保支出	235		235
211	11		污染减排	235		235
211	11	99	其他污染减排支出	235		235
214			交通运输支出	5466.24	1091.56	4374.68
214	01		公路水路运输	3567.36	986.66	2580.7
214	01	01	行政运行	497.62	497.62	
214	01	04	公路建设	1935.7		1935.7
214	01	06	公路养护	466.19	466.19	
214	01	12	公路运输管理	645		645
214	01	99	其他公路水路运输支出	22.85	22.85	
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1898.88	104.9	1793.98
214	04	02	对农村道路客运的补贴	80.58		80.58
214	04	03	对出租车的补贴	629.9		629.9
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	1188.4	104.9	1083.5
221			住房保障支出	29.27	29.27	
221	02		住房改革支出	29.27	29.27	
221	02	01	住房公积金	29.27	29.27	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县交通运输局

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	1033.84	302	商品和服务支出	71.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.72	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.63	30202	印刷费	4.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.6	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	125.55	30205	水费	0.45	310	资本性支出	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	8.94	31002	办公设备购置	10.99
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.8	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.64	30217	公务接待费	5.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	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		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	8.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	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		1057. 09	公用经费合计					82. 38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县交通运输局

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				372		372	372		372				
212			城乡社区支出				372		372	372		372				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				372		372	372		372				
212	08	04	农村基础设施建设支出				372		372	372		372				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县交通运输局

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			

旌德县交通运输局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 旌德县交通运输局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6121.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6121.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少826.52万元，下降11.9%，主要原因：项目收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6121.15万元，其中：财政拨款收入6121.15万元，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6121.15万元，其中：基本支出1139.47万元，占18.62%；项目支出4981.68万元，占81.38%；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6121.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6121.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少826.52万元，下降11.9%，主要原因：项目收支减少。

### 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5749.15万元，占本年支出的93.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.22万元，增长9.74%。主要原因：人员经费增

加，项目支出增加。

## **（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5749.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.64万元，占0.32%；节能环保（类）支出235万元，占4.09%；交通运输（类）支出5466.24万元，占95.08%；住房保障（类）支出29.27万元，占0.51%。

## **（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732.25万元，支出决算为5749.15万元，完成年初预算的785.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，项目支出增加。其中：基本支出1139.47万元，占19.82%；项目支出4609.68万元，占80.18%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为5.96万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的19.80%，决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员减少。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为17.46万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金统一由人社局安排发放。

**3. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为235万元，决算数大于预算数的主要原因是国家补贴新能源公交车。

**4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**年初预算为252.79万元，支出决算为497.62万元，完成年初预算的196.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员，经费开支增加。



**5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1935.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加工程项目计划。

**6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为181.29万元，支出决算为466.19万元，完成年初预算的257.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员劳务费及工程项目资金调整。

**7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算为30万元，支出决算为645万元，完成年初预算的2150.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加工程项目计划。

**8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**。年初预算为236万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的9.68%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目调整。

**9. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）**。年初预算为0万元，支出决算为80.58万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了运输企业补助。

**10. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**。年初预算为0万元，支出决算为629.9万元，决算数大于预算数的主要原因是对出租车企业的补助。

**11. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1188.4万元，决算数大于预算数的主要原因是调整项目资金。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为69.95万元，支出决算为29.27万元，完

成年初预算的41.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## **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1139.47万元，其中：人员经费1057.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费82.38万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入372万元，本年支出372万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为372万元，决算数大于预算数的主要原因是用于公路工程项目建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县交通运输局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，旌德县交通运输局机关运行经费支出82.38万元，比2020年增加6.91万元，增长9.16%，主要原因

是办公设备老化维修成本增加。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县交通运输局政府采购支出总额10.99万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、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，旌德县交通运输局共有车辆0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0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1个项目，涉及资金2643.16万元，占项目预算总额的53.06%。从评价情况看，项目质量验收合格，现场勘察，观感较好，实体质量较好，有少量存在缺陷、已及时整改处理。通过走访调查，社会公众对项目改善道路通行服务水平感到满意，通行的舒适度感到满意，达到预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，该项目建设有效改善了旌德县农村道路现状，对项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地地方经济发展、加强区域经济联系具有十分重要的作用，社会效益显著。项

目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。项目投资规模适当，社会效益显著。项目的环境影响评价分析表明，项目在建设和未来运营期间所产生的对环境影响的不利因素，经采取必要的处理措施后，不会对环境造成不良影响。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县交通运输局在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

2021年旌德县“四好农村路”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2643.16万元，执行数为2643.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目建设有效改善了旌德县农村道路现状，对项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地地方经济发展、加强区域经济联系具有十分重要的作用，社会效益显著。项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。项目投资规模适当，社会效益显著。项目的环境影响评价分析表明，项目在建设和未来运营期间所产生的对环境影响的不利因素，经采取必要的处理措施后，不会对环境造成不良影响。

旌德县四好农村路项目绩效评价总得分为96分（详见附件），评价等级建议为“优秀”。

发现的主要问题及原因：项目整体质量较好，但部分标段也存在一定缺陷，主要体现在水泥混凝土面层平整度合格率不高、部分标段水泥混凝土面层宽度不达标等。下一步改进措施：加强对工程项目的督导，要求项目实施单位合理组织施工，加快项目建设力度，提高项目资金执行率；同时加强工程质量监管，提高工程施工质量。

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			2021年旌德县农村公路提质改造工程						
主管部门			旌德县交通运输局			实施单位	旌德县公路事业发展中心		
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：	2643.16	2643.16	1.0	100.0	100.0%	99.0
			其中：本年财政拨款						
			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			
	35.86公里自然村通硬化路和联网路；5.707公里建制村通双车道公路					35.86公里自然村通硬化路和联网路；5.707公里建制村通双车道公路			
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	指标1：自然村通硬化路和联网路		35.86km	35.86km	14.0	14.0	
			指标2：建制村通双车道公路		5.707km	5.707km	14.0	14.0	
			.....						
		质量指标	指标1：项目资金使用合规		合规	合规	5.0	5.0	
			指标2：完工项目验收		100.0%	100.0%	5.0	4.0	
			.....						
		时效指标	指标1：按期完成建设任务		按期	按期	5.0	5.0	
			指标2：按期完成投资计划		按期	按期	5.0	5.0	
			.....						
		成本指标	指标1：建设项目成本不超总概		不超过	不超过	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进效果		明显	明显	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		社会效益指标	指标1：公共服务水平		提升	提升	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		生态效益指标	指标1：道路周边环境		改善	改善	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标1：项目适应未来一定时期的交通需求		适应	适应	8.0	8.0	
			指标2：						
			.....						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			指标2：						
			.....						
总分							100.0	99.0	

<p>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。</p>
<p>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。</p>
<p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq *</math>），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值<math>\times</math>该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<math>\leq *</math>），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值<math>\times</math>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）。</p>

## 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。