

五河县道路运输管理服务中心2021年度单位决 算

2022年9月

目 录

第一部分 五河县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县道路运输管理服务中心 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 五河县道路运输管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五河县道路运输管理服务中心概况

一、主要职责

五河县道路运输管理服务中心是五河县交通运输局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要承担全县道路运输公共交通管理和建设、全县维修驾培行业的管理和服务等公益职责。

(一)承担国家和省市有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

(二)参与编制全县道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划,参与起草道路运输管理规范性文件。

(三)协助承担县道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全县道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

(四)承担县道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

(五)参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车、城市公共客运等服务事务性工作。

(六)负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆联网联控等事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

(八)承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全县道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

(九)承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

(十)承办县交通运输局交办的其他事项。

二、单位决算构成

五河县道路运输管理服务中心 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。

第二部分 五河县道路运输管理服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：五河县道路运输管理服务中心

金额单位：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	458.49	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	17.06
	9		九、卫生健康支出	43	12
	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	
	13		十三、交通运输支出	47	396.73
	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	32.7
	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	458.49	本年支出合计	61	458.49
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	458.49	总计	65	458.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

单位：五河县道路运输管理服务中心

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	458.49	458.49						
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06						
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02						
210			卫生健康支出	12	12						
21011			行政事业单位医疗	12	12						
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47						
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53						
214			交通运输支出	396.73	396.73						
21401			公路水路运输	324.97	324.97						
2140101			行政运行	31.61	31.61						
2140106			公路养护	75	75						
2140112			公路运输管理	218.37	218.37						
21499			其他交通运输支出	71.76	71.76						
2149999			其他交通运输支出	71.76	71.76						
221			住房保障支出	32.7	32.7						
22102			住房改革支出	32.7	32.7						
2210201			住房公积金	24.39	24.39						
2210202			提租补贴	8.32	8.32						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

单位：五河县道路运输管理服务中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				458.49	458.49				
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	12	12				
21011			行政事业单位医疗	12	12				
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47				
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53				
214			交通运输支出	396.73	396.73				
21401			公路水路运输	324.97	324.97				
2140101			行政运行	31.61	31.61				
2140106			公路养护	75	75				
2140112			公路运输管理	218.37	218.37				
21499			其他交通运输支出	71.76	71.76				
2149999			其他交通运输支出	71.76	71.76				
221			住房保障支出	32.7	32.7				
22102			住房改革支出	32.7	32.7				
2210201			住房公积金	24.39	24.39				
2210202			提租补贴	8.32	8.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：五河县道路运输管理服务中心

金额单位：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	458.49	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	17.06	17.06		
	9		九、卫生健康支出	38	12	12		
	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				
	13		十三、交通运输支出	42	396.73	396.73		
	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	32.7	32.7		
	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	458.49	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	458.49	458.49		
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	458.49	总计	58	458.49	458.49		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：五河县道路运输管理服务中心

金额单位：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 合计	1	2	3
			458.49	458.49		
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	
20805			行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
2080502			事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	12	12	
21011			行政事业单位医疗	12	12	
2101102			事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103			公务员医疗补助	4.53	4.53	
214			交通运输支出	396.73	396.73	
21401			公路水路运输	324.97	324.97	
2140101			行政运行	31.61	31.61	
2140106			公路养护	75	75	
2140112			公路运输管理	218.37	218.37	
21499			其他交通运输支出	71.76	71.76	
2149999			其他交通运输支出	71.76	71.76	
221			住房保障支出	32.7	32.7	
22102			住房改革支出	32.7	32.7	
2210201			住房公积金	24.39	24.39	
2210202			提租补贴	8.32	8.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：五河县道路运输管理服务中心

金额单位：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	320.21	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.63	30205	水费		310	资本性支出	77.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	75.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.98	30217	公务接待费	0.27	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	1.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	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		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		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		366.68	公用经费合计					91.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：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															

注：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。

说明：五河县道路运输管理服务中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：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			

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。

说明：五河县道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县道路运输管理服务中心 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 458.49 万元（含使用非财政拨款结转结余 0 万元、年初结转和结余 0 万元）、支出总计 458.49 万元（含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元）。与 2020 年相比，本单位是 2021 年新单位，2020 年没有数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 458.49 万元，其中：财政拨款收入 458.49

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 458.49 万元，其中：基本支出 458.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 458.49 万元，支出总计 458.49 万元。与 2020 年相比，本单位是 2021 年新单位，2020 年没有数据。

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 458.49 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，本单位是 2021 年新单位，2020 年没有数据。

（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 458.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.06 万元，占 3.7%；卫生健康支出（类）支出 12 万元，占 2.6%；交通运输支出（类）支出 396.73 万元，占 86.5%；住房保障（类）支出 32.7 万元，

占 7.1%。

(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 278.31 万元，支出决算为 458.49 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了 31 名退休人员的财政支出；二是退役军人原来 13 人，现有 16 人，增加了 3 人。其中：基本支出 458.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 0.81 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 360.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休员工。

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）**。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**对机关事业单位职业年金的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

4. 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 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完

成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助险增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 215.24 万元，支出决算为 218.37 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位，增加了部分办公用品。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是新成立的单位。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 125.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是公积金缴费基数调整；增加了 3 名职工。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 47.5%，决算数小于预算数的主要原因：一是在编人员退休 1 人；二是退役军人提租纳入退役军人工资社保项。

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 458.49 万元，其中：人员经费 366.68 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、退休费、生活补助；公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县道路运输管理服务中心，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县道路运输管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，五河县道路运输管理服务中心机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县道路运输管理服务中心政府采购支出总额 2.62 万元，其中：政府采购货物支出 2.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县道路运输管理服务中心共有车辆 0 辆。

（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 114 万元，占项目预算总额的 41.0%。从评价情况看，主要用于退役军人工资、社保、公积金等开支项目、公路运输管理项目，保障了 13 名退役军人的工资待遇，稳定了退役军人的民心，保持了退役军人的积极性，退役军人很满意，保障了公路运输管理正常运行和发展，到达了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了全县维修、驾培、公共交通营运环境稳定运营，交通秩序良好，道路运输畅通；保障了合法经营者收入，促进了全县维修、驾培、公共交通市场健康发展，助力了生态环境逐渐改善。维修、驾培、公共交通单位和个人满意度达到了 95%，实现了整体支出绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县道路运输管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“退役军人工资、社保、公积金、医保，公路运输管理等”项目绩效自评结果。

退役军人工资、社保、公积金、医保，公路运输管理等项目绩效自评综述：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 278.31 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 41.0%。项目绩效目标完成情况：一是对全县维修、驾培、公共交通工具进行管理和服务，保障了合法经营车辆、维修经营者的经济效益，保障了合法经营者收入；二是维修、驾培、公共交通营运环境良好，使维修、驾培、公共交通市场健康稳定发展；三是发现问题及时处理，使生态环境逐渐改善，全县维修驾培市场、公共交通市场可持续发展良好；四是严格控制经费开支，维修、驾培、公共交通单位和个人满意度达到 95%。

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退役军人工资、社保、公积金、医保，公路运输管理等							
主管部门		五河县交通局		实施单位	道路运输管理服务中心				
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:	114	114	114	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	114	114	114	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
其他资金				-	-	-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业等优质服务			提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业等优质服务					
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	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	15000台		15	15		
			维修、驾培、公共交通运营环境	交通秩序良好		15	15		
		质量指标	发现问题处置时效	按法定时间		10	10		
			成本控制经费开支	10万		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入		8	8		
			维修、驾培、公共交通市场健康发展	稳定		8	8		
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	改善		6.5	6.5		
			维修、驾培、公共交通市场健康发展	稳步提高		7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	维修、驾培、公共交通单位和个人满意度	95%		10	10		
	总分						100	100	

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 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 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)。