

五河县交通运输综合行政执法大队2021年度单 位决算

2022年9月

目 录

第一部分 五河县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县交通运输综合行政执法大队 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 五河县交通运输综合行政执法大队 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

第一部分五河县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编[2020]24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通安全管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作，组织实施。

（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）、负责全县公路水运工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县交通运输综合行政执法大队 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。

纳入五河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县交通运输综合行政执法大队本级

第二部分 五河县交通运输综合行政执法大队 2021 年度单位

决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.67	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	18.00	八、社会保障和就业支出	42	72.00
	9		九、卫生健康支出	43	47.26
	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	949.70
	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	113.72
	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	1,182.67	本年支出合计	61	1,182.67
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	1,182.67	总计	65	1,182.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

收入决算表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

公开02表
金额单位：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	1,182.67	1,164.67						18.00
208		社会保障和就业支出	72.00	72.00							
20805		行政事业单位养老支出	72.00	72.00							
2080502		事业单位离退休	0.07	0.07							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16							
210		卫生健康支出	47.26	47.26							
21011		行政事业单位医疗	47.26	47.26							
2101102		事业单位医疗	38.17	38.17							
2101103		公务员医疗补助	9.09	9.09							
214		交通运输支出	949.70	931.70							18.00
21401		公路水路运输	720.62	720.62							
2140112		公路运输管理	720.62	720.62							
21499		其他交通运输支出	229.07	211.07							18.00
2149999		其他交通运输支出	229.07	211.07							18.00
221		住房保障支出	113.72	113.72							
22102		住房改革支出	113.72	113.72							
2210201		住房公积金	113.32	113.32							
2210202		提租补贴	0.40	0.40							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

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	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
			合计	1,182.67	1,164.67	18.00			
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00				
20805			行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	47.26	47.26				
21011			行政事业单位医疗	47.26	47.26				
2101102			事业单位医疗	38.17	38.17				
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09				
214			交通运输支出	949.70	931.70	18.00			
21401			公路水路运输	720.62	720.62				
2140112			公路运输管理	720.62	720.62				
21499			其他交通运输支出	229.07	211.07	18.00			
2149999			其他交通运输支出	229.07	211.07	18.00			
221			住房保障支出	113.72	113.72				
22102			住房改革支出	113.72	113.72				
2210201			住房公积金	113.32	113.32				
2210202			提租补贴	0.40	0.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

公开04表
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	1,164.67	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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	38	47.26	47.26		
	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	931.70	931.70		
	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	113.72	113.72		
	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	1,164.67	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	1,164.67	1,164.67		
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	1,164.67	总计	58	1,164.67	1,164.67		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,164.67	1,164.67	
208			社会保障和就业支出	72.00	72.00	
20805			行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	47.26	47.26	
21011			行政事业单位医疗	47.26	47.26	
2101102			事业单位医疗	38.17	38.17	
2101103			公务员医疗补助	9.09	9.09	
214			交通运输支出	931.70	931.70	
21401			公路水路运输	720.62	720.62	
2140112			公路运输管理	720.62	720.62	
21499			其他交通运输支出	211.07	211.07	
2149999			其他交通运输支出	211.07	211.07	
221			住房保障支出	113.72	113.72	
22102			住房改革支出	113.72	113.72	
2210201			住房公积金	113.32	113.32	
2210202			提租补贴	0.40	0.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

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	1,076.35	302	商品和服务支出	81.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.31	30201	办公费	16.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.49	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	32.23	30205	水费		310	资本性支出	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	30206	电费	5.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	38.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	4.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.55	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		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	0.45	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	0.45	30217	公务接待费		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	23.01	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	13.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.19	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	9.43	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	0.36	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		1,076.80	公用经费合计					87.87

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县交通运输综合行政执法大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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队

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	1	2	3
		栏次 合计			

注：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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县交通运输综合行政执法大队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 五河县交通运输综合行政执法大队 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 1182.67 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 1182.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。2020 年我单位为新组建单位，无上年决算数字，无法与上年比较。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1182.67 万元，其中：财政拨款收入 1164.67 万元，占 98.48%；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 18 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1182.67 万元，其中：基本支出 1164.67 万元，占 98.48%；项目支出 18 万元，占 1.52%；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 1164.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1164.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。2020 年我单位为新组建单位，无上年决算数字，无法与上年比较。

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 1164.67 万元，占本年支出的 98.48%。2020 年我单位为新组建单位，无上年决算数字，无法与上年比较。

(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 1164.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 72 万元，占 6.18%；**卫生健康（类）**支出 47.26 万元，占 4.06%；**交通运输（类）**支出 931.7 万元，占 80%；**住房保障（类）**支出 113.72 万元，占 9.76%。

(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 862.45 万元，支出决算为 1164.67 万元，完成年初预算的 135.04%。决算数大于预算数的主要原因：我单位是新成立单位，新增支出项较多。1164.67 万元均为基本支出，占 100%。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 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加 2 名退休人员发生的费用。

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 71.52 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 100.35%，决算

数大于预算数的主要原因是年度机关事业单位基本养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加 2 名退休人员，增加了职业年金缴费数额。

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 38.17 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 590.11 万元，支出决算为 720.62 万元，完成年初预算的 122.12%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标、文创、双拥奖金。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为新成立单位，新增其他交通运输支出项目较多。

8. 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 102.37 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的

提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 51.19 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数 0.4 万元为退休人员提租补贴，在职人员提租补贴财政未编入此项。

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 1164.67 万元，其中：人员经费 1076.8 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；公用经费 87.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县交通运输综合行政执法大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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输综合行政执法大队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，五河县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 87.87 万元，比 2020 年增加 87.87 万元，主要原因是我单

位新成立，2020 年无数据。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。（工作开展过程中，根据机构、人员、职能调整，从道路中心调整部分车辆使用）

（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 75 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，按照年初预算，项目全部实施完成，社会效益和反映良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县交通运输综合行政执法大队在 2021 年度单位决算中反映“执法专项经费”项目绩效自评结果。

五河县交通运输综合行政执法大队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级下达和本单位制定的全年预期任务目标。发现的主要问题及原因：一是道路运输治理工作还需要进一步提高；

二是人民群众满意度不够。下一步改进措施：一是严格执法，加大治理力度；二是针对群众投诉举报加强落实反馈。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		执法专项经费						
主管部门		五河县交通运输局			实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队		
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:	75	75	75	10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	75	75	75	-	100	-	
	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			
	五河县交通运输综合行政执法大队是2020年新成立的独立执法机构, 现有人员74人, 整合执法车辆8台, 从罚没收入中安排专项经费75万元, 负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。				完成上级下达和本单位制定的全年预期任务目标。			
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2200公里农村道路路政管理, 14000台客货车运政管理, 14000台客货车运政管理, 每年200公里建设项目质量监督	75万元	75万元	20	20	
		质量指标	有效遏制超载、保护路产路权、保证建设项目质量合格	95%	95%	10	9	
		时效指标	及时处理违法违规车辆、处置不合格工程	95%	95%	10	9	
		成本指标	按预算执行, 控制经费使用	严格预算经费使用	严格预算经费使用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护合法经营、控制和减少财政开支	合法收益上升	合法收益上升	10	10	
		社会效益指标	人流、物流顺畅, 交通先行功能显现	好路率提高、出行方便	好路率提高、出行方便	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	环境质量提高	环境质量提高	10	10	
		可持续影响指标	交通基础设施保障有力	交通稳步发展	交通稳步发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意	满意率95%以上	满意率96%以上	10	9	
总分						100	97	

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)。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“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。

六、**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。

