

2023 年度  
盐池县交通运输综合执法  
大队部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县交通运输综合执法大队部门的主要职责是：负责县域内（除高速和普通国省干线外）公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理和交通运输安全生产监督管理等执法类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。依据盐池县交通运输局行政职权清单，承担行政处罚 59 项、行政强制 7 项、行政检查 4 项。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围为盐池县交通运输综合执法大队本级预算，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：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	13,896,741.71	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	480,500.00	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	14,282,694.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	14,377,241.71	<b>本年支出合计</b>	58	14,282,694.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	39,827.52	年末结转和结余	60	134,374.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,417,069.23	<b>总计</b>	62	14,417,069.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

项目			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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>14,377,241.71</b>	<b>13,896,741.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,500.00</b>
214		交通运输支出	14,377,241.71	13,896,741.71	0	0	0	0	480,500.00
21401		公路水路运输	14,377,241.71	13,896,741.71	0	0	0	0	480,500.00
2140106		公路养护	17,480.00	17,480.00	0	0	0	0	0
2140112		公路运输管理	14,186,695.21	13,706,195.21	0	0	0	0	480,500.00
2140199		其他公路水路运输支出	173,066.50	173,066.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

项目			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
功能分 类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>14,282,694.97</b>	<b>12,371,014.68</b>	<b>1,911,680.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214		交通运输支出	14,282,694.97	12,371,014.68	1,911,680.29	0	0	0
21401		公路水路运输	14,282,694.97	12,371,014.68	1,911,680.29	0	0	0
2140106		公路养护	30,372.22	0	30,372.22	0	0	0
2140110		公路和运输安全	200.00	0	200.00	0	0	0
2140112		公路运输管理	14,066,823.22	12,185,715.15	1,881,108.07	0	0	0
2140199		其他公路水路运输支出	185,299.53	185,299.53	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,896,741.71	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	13,896,741.71	13,896,741.71	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	13,896,741.71	<b>本年支出合计</b>	59	13,896,741.71	13,896,741.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	4,332.71	年末财政拨款结转和结余	60	4,332.71	4,332.71	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4,332.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	13,901,074.42	<b>总计</b>	64	13,901,074.42	13,901,074.42	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,896,741.71	12,340,112.09	1,556,629.62
214	交通运输支出		13,896,741.71	12,340,112.09	1,556,629.62
21401	公路水路运输		13,896,741.71	12,340,112.09	1,556,629.62
2140106	公路养护		17,480.00	0	17,480.00
2140112	公路运输管理		13,706,195.21	12,167,045.59	1,539,149.62
2140199	其他公路水路运输支出		173,066.50	173,066.50	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,149,456.43	302	商品和服务支出	178,655.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,533,368.16	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,418,445.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,600,909.16	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,540,450.78	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	718,313.64	30207	邮电费	589.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	605,551.81	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	337,121.01	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	72,588.12	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,708,820.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	613,887.87	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12,000.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	171,780.50	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,286.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		12,161,456.43	公用经费合计					178,655.66
<b>合计：12340112.09</b>								

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360000	0	360000	0	360000	0	171,780.50	0	171,780.50	0	171,780.50	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县交通运输综合执法大队

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 14417069.23 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2950440.55 元，下降 16.99 %。主要原因是主要原因是年中处置公车，公车减少，公用经费减少；由于交通运输综合行政执法改革工作安排，下放市县的交通执法经费逐年降低。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14377241.71 元，其中：财政拨款收入 13896741.71 元，占 96.66%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 480500.00 元，占 3.34%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14282694.97 元，其中：基本支出 12371014.68 元，占 86.62%；项目支出 1911680.29 元，占 13.38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 13901074.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2760309.28 元，下降 16.57 %。主要原因是年中处置公车，公车减少，公用经费减少；交通运输综合行政执法改革工作安排，下放市县的交通执法经费逐年降低。

#### 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。2023 年度

一般公共预算财政拨款支出13896741.71元，占本年支出合计的97.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2760309.28元，下降16.57%。主要原因是年中处置公车，公车减少，公用经费减少；交通运输综合行政执法改革工作安排，下放市县的交通执法经费逐年降低。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出13896741.71元，主要用于以下方面：

交通运输支出本年支出13896741.71元，占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9760000.00元，支出决算为13896741.71元，完成年初预算的142.38%。其中：

2140112|公路运输管理年初预算为9760000元，支出决算为13706195.21元，完成年初预算的140.43%。

2140106|公路养护年初预算为17480.00元，支出决算为17480.00元，完成年初预算的100%。

2140199|其他公路水路运输支出年初预算为173066.50元，支出决算为173066.50元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12340112.09元，其中：人员经费12161456.43元，公用经费178655.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12149456.43元，较2023年度年初预算数增加12149456.43元，增长0.00%，主要原因是2023年交通运输综合行政执法大队人员经费以一般公共预算项目拨付。较2022年度决算数

增加144878.30元，增长1.21%。

2. 商品和服务支出178655.66元，较2023年度年初预算数增加178655.66元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费占商品和服务支出96.15%，其余公用经费未全额拨付。较2022年度决算数减少378491.12元，下降67.93 %。

3. 对个人和家庭的补助12000.00元，较2023年度年初预算数增加12000.00元，增长0.00%，主要原因是2023年交通运输综合执法大队人员经费以一般公共预算项目拨付。较2022年度决算数增加12000.00元，增长100%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无资本性支出。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是本单位无其他支出。较 2022 年度决算数持平。

## 七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 360000.00 元，支出决算为 171780.50 元，完成预算的 47.72%，2023 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：年中处置公车，公车减少，公用经费减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少120173.91元，下降41.16 %。主要原因是年中处置公车，公车减少，公用经费减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：

2. 公务用车购置及运行维护费预算为360000.00元，支出决算为171780.50元，完成预算的47.72%；比2022年度减少120173.91元，下降41.16 %。决算数较上年减少的主要原因是：年中处置公车，公车减少，公用经费减少。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出171780.50元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因

是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度持平。主要原因是：交通运输综合执法大队为事业单位，无此部分经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县交通运输综合执法大队组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级

项目 1 个，共涉及资金 940 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.39%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，盐池县交通运输综合执法大队对于项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通执法经费							
主管部门		盐池县交通运输局		实施单位	盐池县交通运输综合执法大队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	940	940	940	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	940	940	940	—		—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目主要用于交通执法运行费用开支。 主要目标:保障交通执法部门正常运转,加强交通运输市场秩序监督管理,严厉查处各类交通运输违法行为。			本项目主要用于交通执法运行费用开支。 主要目标:保障交通执法部门正常运转,加强交通运输市场秩序监督管理,严厉查处各类交通运输违法行为。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	数量 指标 (10 分)	质量 指标 (10 分)	指标1:交通执法工作计划完成率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标1:普通公路车辆超载率	≤1%	≤1%	2	2		
			指标2:交通执法合规性	合规	合规	2	2		
			指标3:有责投诉发生数	0次	0次	2	2		
			指标4:有责事故发生数	0次	0次	2	2		
		指标5:检查整改率	100%	100%	2	2			
		时效指标(10分)	指标1:交通执法及时性	及时	及时	10	10		
		成本 指标 (10 分)	指标1:交通执法工作经费	940万	940万元	10	10		
	指标2:部门单位人员经费								
		社会 效益 指标 (10分)	指标1:减少交通违法行为	同比减少30%	同比减少30%	10	10		
			指标2:						
		生态 效益 指标 (10分)	指标1:督促交通运输环保问题整改	达到环保要求	达到环保要求	10	10		
			指标2:						
		可持 续 影响 指标 (10 分)	指标1:优化交通运输营商环境	长期	长期	10	10		
	指标2:								
	满意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满意 度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
		指标1:社会公众满意度							
		指标2:							
<b>总 分</b>						<b>90</b>	<b>90</b>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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:全年实际值(B)/年度指标值(A)×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:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。  
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、**一般公共预算“三公”经费**:是指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。

(1)**因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、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。

## 第五部分 附件