

天门市交通运输综合执法支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

第二部分 2022 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市交通运输综合执法支队部门决算实行独立核算的本级决算。

支队下设 10 个内设机构，包括办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队（客运执法大队）、执法二大队（城市公共交通执法大队）、执法三大队（货运（含运输辅助业）执法大队）、执法四大队（水运执法大队）、执法五大队（路政执法大队）、执法六大队（超限超载执法大队）。

三、人员构成

市交通运输综合执法支队核定事业编制 198 名，实有在岗人数 186 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	3,195.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	240.50
	9		九、卫生健康支出	40	97.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,611.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	219.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,195.64	本年支出合计	58	3,169.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.79	年末结转和结余	60	146.64
	30			61	
总计	31	3,316.43	总计	62	3,316.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	3,195.64	3,195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,597.85	2,597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,906.73	1,906.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,627.53	1,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	279.20	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	691.12	691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：天门市交通运输综合执法支队							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,169.79	2,154.82	1,014.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,611.65	1,596.68	1,014.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,920.53	1,596.68	323.85	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,719.73	1,596.68	123.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.80	0.00	200.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	691.12	0.00	691.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	691.12	0.00	691.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,195.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.50	240.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.73	97.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,611.65	2,611.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.91	219.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,195.64	本年支出合计	59	3,169.79	3,169.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.79	年末财政拨款结转和结余	60	146.64	146.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,316.43	总计	64	3,316.43	3,316.43	0.00	0.00

五、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：天门市交通运输综合执法支队				金额单位：万元		
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		3,169.79	2,154.82	1,014.97		
208	社会保障和就业支出	240.50	240.50	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	240.50	240.50	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.50	240.50	0.00		
210	卫生健康支出	97.73	97.73	0.00		
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73	0.00		
2101102	事业单位医疗	97.73	97.73	0.00		
214	交通运输支出	2,611.65	1,596.68	1,014.97		
21401	公路水路运输	1,920.53	1,596.68	323.85		
2140112	公路运输管理	1,719.73	1,596.68	123.05		
2140199	其他公路水路运输支出	200.80	0.00	200.80		
21499	其他交通运输支出	691.12	0.00	691.12		
2149999	其他交通运输支出	691.12	0.00	691.12		
221	住房保障支出	219.91	219.91	0.00		
22102	住房改革支出	219.91	219.91	0.00		
2210201	住房公积金	219.91	219.91	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

				公开06表				
部门：天门市交通运输综合执法支队				金额单位：万元				
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	2,041.42	302	商品和服务支出	107.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	826.43	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.70	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.08	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	353.91	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.89	30206	电费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	240.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.29			
	人员经费合计	2,044.38		公用经费合计				110.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.31	0.00	81.31	44.97	36.34	0.00	81.31	0.00	81.31	44.97	36.34	0.00

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3316.43 万元。年初结转和结余 120.79 万元，年末结转和结余 146.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2044.14 万元，增长 160.67%，主要原因是支队于 2021 年 4 月成立，2022 年度收、支总计较 2021 年同期均有增长；2022 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3195.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1923.35 万元，增长 151.17%。其中：财政拨款收入 3195.64 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3169.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2018.3 万元，增长 175.28%。其中：基本支出 2154.82 万元，占本年支出 67.98%；项目支出 1014.97 万元，占本年支出 32.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3316.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2044.14 万元，增长 160.67%。主要原因是支队于 2021 年 4 月成立，2022 年度财政拨款收入支出较 2021 年同期均有增长；2022 年度项目支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3169.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2018.3 万元，增长 175.28%。主要原因是支队于 2021 年 4 月成立，2022 年度收、支总计较 2021 年同期均有增长；2022 年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3169.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 240.5 万元，占 7.59%；卫生健康支出 97.73 万元，占 3.08%；交通运输支出 2611.65 万元，占 82.39%；住房保障支出 219.91 万元，占 6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2039.51 万元，支出决算为 3169.79 万元，完成年初预算的 155.42%。其中：

1. 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 244.1 万元，支出决算为 240.5 万元，完成年初预算的 98.53%。

2. 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 100.2 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 97.53%。

3. 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 1474.55 万元，支出决算为 1719.73 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结资金。

5. 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 691.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结资金。

6. 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 220.66 万元，支出决算为 219.91 万元，完成年初预算的 99.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2154.82 万元，其中：

人员经费 2044.38 万元，主要包括：基本工资 826.43 万元、津贴补贴 85.7 万元、奖金 162.08 万元、绩效工资 353.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.9 万元、职工基本医疗保险缴费 110.64 万元、其他社会保障缴费 1.1

万元、住房公积金 240.11 万元、其他工资福利支出 0.55 万元，其他对个人和家庭的补助 2.96 万元。

公用经费 110.45 万元，主要包括：办公费 7.03 万元、印刷费 3.64 万元、咨询费 2.4 万元、水费 1.62 万元、电费 5.47 万元、邮电费 8.56 万元、差旅费 8.45 万元、维修(护)费 0.77 万元、培训费 1.48 万元、劳务费 3.31 万元、工会经费 29.33 万元、福利费 26.55 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他商品和服务支出 6.29 万元、其他资本性支出 3.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.37 万元，支出决算为 81.31 万元，完成预算的 715.13%。较上年增加 81.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：支队 18 台公务用车车辆未纳入 2022 年初预算，且 2022 年度新购公务用车 4 辆。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行费有所增长。

(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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 81.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：支队 18 台公务用车车辆未纳入 2022 年初预算，且 2022 年度新购公务用车 4 辆。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置及运行费有所增长。其中：

(1) 公务用车购置费支出 44.97 万元，主要是本年度购置公务用车 4 辆。

(2) 公务用车运行费支出 36.34 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 18 辆。

3. 公务接待费预算为 1.37 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 77.11 万元，其中：政府采购货物支出 77.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 18 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 938.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度部门决算中反映“道路运输行业发展专项补助”、“石家庄超限检测站业务用房建设”、“农村客运与出租车行业成品油价格补助”3 个二级项目绩效自评结果。

1. “道路运输行业发展专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 78.08 万元，完成预算的 91.86%。项目绩效目标完成情况：保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行，改善农村客货运 4G 平台网络建设，道路运输安全专项整治工作达到预期效果，提升了社会服务对象和群众满意度。

2. “石家庄超限检测站业务用房建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 211.45 万元，执行数为 169.14 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：建成业务用房面积达

到 609 m²，使用率 100%；货运车辆石家庄站点超限检测上线率达到 100%，超限检测服务群众满意度达到 90%。

3. “农村客运与出租车行业成品油价格补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1290 万元，执行数为 691.12 万元，完成预算的 53.58%。项目绩效目标完成情况：农村客运车辆足额投保率有所提升，“村村通客车”保持率达到 100%，农村客运服务群众满意度达到 90%；出租车行业车辆数为 323 辆，保障出租车行业稳定，推动出租车行业持续稳定发展。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		道路运输行业发展专项补助		负责人及电话	刘利霞 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	85	85	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
	其他资金	85	85	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	行政执法人员服装购置	189套	189套	40
			保障日常公务运转单位	1个	1个	
		质量指标 (5分)	经费使用和装备购置验收合格率	100%	100%	
			时效指标 (3分)	资金保障时效率	在1年内	
	成本指标 (2分)	控制在批复预算内	100%	100%		
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行	达到预期指标	达到预期指标	10
			生态效益指标 (10分)	改善农村客货运4G平台网络建设车辆入网率	95%	95%
道路运输安全专项整治工作	达到预期指标	达到预期指标				
服务对象满意度指标 (5分)	社会服务对象和群众满意度	90%	90%	5		
自评得分合计						95

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		石家河超限检测站业务用房建设		负责人及电话	刘利霞 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	211.45	211.45	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
		其他资金	211.45	211.45	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	货运车辆石家河站点超限检测上线率	100%	100%	40
			建成业务用房面积	609㎡	609㎡	
		质量指标 (5分)	新建业务用房使用率	100%	100%	
		时效指标 (3分)				
		成本指标 (2分)	控制在批复预算内	100%	100%	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)				10
生态效益指标 (10分)				10		
服务对象满意度指标 (10分)	超限检测服务群众满意度	90%	90%	5		
自评得分合计						95

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

--	--	--	--	--	--	--	--

项目绩效自评表

(2022年度)

项目 名称		农村客运与出租车行业成品油价格补助		负责人及电话	刘利霞 13872990160	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通运输综合执法支队	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:	1290	1290	100%	20
		其中:中央补助				
		地方资金				
	其他资金	1290	1290	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	农村客运车辆足额投保率	100%	100%	40
			出租车行业车辆数	323辆	323辆	
		质量指标 (5分)	“村村通客车”保持率	100%	100%	
		时效指标 (3分)				
		成本指标 (2分)				
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
		社会效益指标 (10分)	保障农村客运、出租车行业稳定	保持	保持	10
		生态效益指标 (10分)				10
服务对象满意度指标 (10分)	农村客运服务群众满意度	90%	90%	5		
自评得分合计						95

说明:无法考核经济效益指标的项目,不需填年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。

(三)绩效评价结果应用情况。

2022年度绩效评价结果应用情况:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

5. 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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定及《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25号）的要求，对天门市交通运输综合执法支队2022年度中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金开展了绩效自评，具体情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景。

天门市交通运输综合执法支队具有负责公路路政、道路运输政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）预算执行情况。

1. 中央对下转移支付项目。

2022年中央下达我单位农村客运与出租车行业成品油价格补助资金1290万元，已到位1290万元，实际使用691.12

万元，结存 598.88 万元，资金执行率为 53.58%，未拨付资金项目资料已备齐，待财政审核完成后再拨付。

2. 省级对下转移支付项目。

2022 年省级下达我单位道路运输行业发展补助资金 85 万元，实际到位 85 万元，已到位 85 万元，实际使用 78.08 万元，结存 6.92 万元，资金执行率为 91.86%，未拨付资金项目资料已备齐，待财政审核完成后再拨付。

3. 市级财政资金项目。

2022 年市财政下达我单位石家河超限检测站业务用房建设项目资金 211.45 万元，已到位 211.45 万元，实际使用 169.14 万元，结存 42.31 万元，资金执行率为 80%，未拨付资金项目资料已备齐，待财政审核完成后再拨付。

（三）部门项目实施情况。

1. 促进道路运输行业发展。

保障道路运输市场监督管理及打非治违工作正常进行，改善农村客货运 4G 平台网络建设，道路运输安全专项整治工作达到预期效果，提升了社会服务对象和群众满意度。

2. 加强超限站点建设。

建成业务用房面积达到 609 m²，使用率 100%；货运车辆石家河站点超限检测上线率达到 100%，超限检测服务群众满意度达到 90%。

3. 提升农村客运服务水平。

农村客运车辆足额投保率有所提升，“村村通客车”保持率达到100%，农村客运服务群满意度达到90%；出租车行业车辆数为323辆，保障出租车行业稳定，推动出租车行业持续稳定发展。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的。

对2022年度中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行系统梳理和分析，形成项目中总体认识和评价结论，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和交通运输职能的实现程度，为支队科学决策、规范管理提高参考，强化预算管理，提高资源配置效率和资金使用效率。

（二）评价思路、原则与方法。

1. 评价思路。

结合本单位中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金的项目特点，从投入、过程、产出、效果四个方面进行全面系统的梳理。

2. 评价原则。

科学合理。根据市财政局项目支出绩效评价制度要求，结合项目立项、过程管理、产出和效益，形成科学的评价指标体现，运用恰当的评价方法，科学合理开展评价工作。

系统全面。资金方面，包括预算资金到位情况和执行情

况；内容方面，包含项目的投入、过程、产出和效果情况。

客观公正。基于本单位中央、省对地方专项转移支付和市级财政资金项目资料 and 实际执行情况，按照计划标准及历史标准进行客观分析，依据事实与数据，实事求是地评价项目的绩效情况，形成相应评价结论和绩效得分。

3. 评价方法。

根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25号）文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，核查项目资金支出情况和相关材料。

（三）评价指标体系。

1. 指标体系。依据评价思路，根据25号文的规定，设计了1个二级项目评价指标体系，具体包括投入、过程、产出、效益4个一级指标、8个二级指标、21个三级指标，满分为100分。其中，投入（15分）主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程（55分）主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况，其中预算执行、预算管理方面重点关注预算执行率和资金使用合理性，资产管理方面重点关注部门资产运行情况和部门固定资产使用效率。产出（20分）主要评价项目履职任务目标的实现程度。效果（10分）主要评价项目预算绩效管理工作效率和社会效益。具体打分情况见附表。

2. 评价标准。

最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在90（含）-100分为优秀，最终得分80（含）-90分为良，最终得分60（含）-80分为中，最终得分60分以下为差。

三、评价结论

最终总得分为100分，整体综合评价级别为“优”。2022年度项目按照计划基本完成了年度目标，保障了道路运输市场管理正常运行、行业稳定，基本公共服务水平稳步提升，运输行业安全生产水平有较大提高，提高了社会服务单位和出行群众的满意度，项目实施取得了良好效益。

（一）部门整体支出绩效评价分析。

1. 投入（15分）。

（1）目标设定得5分。职责明确得1分；活动合规性得2分；活动合理性得2分。

（2）预算配置得10分。部门绩效自评项目占比率得5分；在职人员控制率得5分。

2. 过程（55分）。

（1）预算执行得32分。预算调整率得5分；支付进度率得8分；结转结余率得4分；公用经费控制率得5分；政府采购执行率得5分。

（2）预算管理得15分。资金使用合规性得8分；预决算信息公开性得3分；基础信息完善性得4分。

(3) 资产管理得 8 分。资产管理完整性得 3 分；固定资产利用率得 5 分。

3. 产出 (20 分)。

职责履行得 20 分。项目实际完成率得 6 分；项目质量达标率得 7 分；活动关键指标达标率得 7 分。

4. 效果 (10 分)。

(1) 工作成效得 5 分。部门预算绩效管理工作评价得 5 分。

(2) 社会效益得 5 分。社会公众满意度得 5 分。

(二) 绩效评价的局限性。

由于部分 2022 年项目资金下达时间较晚，财政下达指标时间是 2022 年 12 月，所以此项资金结转到 2023 年度使用，存在资金跨年、可供使用时间不足问题。项目资金作为日常工作经费，支出使用的不确定较大，不明细，没有按资金性质编制预算。

四、经验教训与建议

(一) 经验教训。

1. 项目财务管理制度健全，会计核算及账务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范；按照预算管理的要求将资金细化到项目，专款专用。

2. 积极与市财政部门交流汇报，通过运用财政一体化随

时监控指标计划，改善单位项目资金闲置的现象，高效管理和调配好资金。

（二）建议。

1. 进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算。

2. 建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

3. 加强项目经费的监管和使用，加强项目绩效评价，提高项目经费的使用率。

五、附件

部门整体支出绩效评价指标评分表。

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职务范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

		<p>通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；</p> <p>2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</p>			
预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	得分=占比率×该指标分值。	5	
	在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；</p> <p>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。</p>	5	
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率 - min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；</p> <p>3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率) - 某部门预算调整率]/[max(预算调整率) - min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	5

<p>支付进度率 (8)</p>	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	<p>8</p>
<p>结转结余率 (4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。</p>	<p>4</p>
<p>公用经费控制率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	<p>5</p>
<p>政府采购执行率 (5)</p>	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	<p>5</p>

预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留情况； 6. 不存在挤占情况； 7. 不存在挪用情况； 8. 不存在虚列支出情况。 	<p>全部符合 (8)；</p> <p>符合其中七项 (6)；</p> <p>符合其中六项 (4)；</p> <p>符合其中五项 (2)；</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8
	预决算信息公开性 (3)	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公开预决算信息； 2. 按规定内容公开预决算信息； 3. 按规定时限公开预决算信息。 	<p>全部符合 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	3
	基础信息完善性 (4)	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。 	<p>符合全部四项 (4)；</p> <p>符合其中三项 (2)；</p> <p>符合其中两项 (1)；</p> <p>符合其中一项及以下 (0)。</p>	4
	资产管理 (8)	<p>资产的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 资产保存完整； 	<p>符合全部三项 (3)；</p> <p>符合其中两项 (2)；</p> <p>符合其中一项 (1)；</p> <p>符合零项 (0)。</p>	3

		<p>2. 资产账务管理是否合规, 帐实相符;</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>		
		<p>固定资产利用率 (5)</p> <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。</p>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	<p>项目实际完成率 (6)</p> <p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。</p>	6
		<p>项目质量达标率 (7)</p> <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。</p>	7
		<p>活动关键指标达标率 (7)</p> <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率, 用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。</p>	7

效果 (10)	工作 成效 (5)	部门预 算绩效 管理工 作评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p>	5
	社会效 益(5)	社会公 众满 意度 (5)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p>	5