

池州市交通运输综合行政执法支队 2022 年 度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市交通运输综合行政执法支队 2022 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

第三部分 池州市交通运输综合行政执法支队 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据池州市委机构编制委员会《关于同意设立市交通运输综合行政执法支队的批复》（池编〔2019〕48号）文件规定，池州市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行交通运输法律法规和国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策。

（二）制定交通运输行政执法中长期发展规划和年度计划；负责全市交通运输行政执法工作的组织、指挥、协调、监督和考核工作；负责交通运输行政执法人员管理，组织开展交通运输行政执法人员的教育、培训工作。

（三）负责法律法规明确由市级承担的公路路政、道路运输政、水路运政、航道运政、港口行政、海事行政、交通工程质量监督等七项行政执法监督管理工作。

（四）负责对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施执法检查，依法查处违法违规经营行为，维护交通运输市场秩序；负责受理交通运输行政执法投诉处理工作。

（五）负责全面落实行政执法公示制度，全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

（六）负责交通运输行政执法信息化建设管理和标准化工作；收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

（七）参与交通运输行业有关事故的调查处理和重大交

通运输应急保障、应急处置工作。

（八）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市交通运输综合行政执法支队 2022 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 池州市交通运输综合行政执法支队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市交通运输综合行政执法支队

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	4,977.59	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	85.56	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	281.82
	9		九、卫生健康支出	43	99.99
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	85.56
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	4,263.62
	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	332.15
	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	5,063.15	本年支出合计	61	5,063.14
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	5,063.15	总计	65	5,063.15

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：池州市交通运输综合行政执法支队

科目代码			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	5,063.15	5,063.15						
208			社会保障和就业支出	281.82	281.82						
20805			行政事业单位养老支出	280.56	280.56						
2080502			事业单位离退休	14.47	14.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.46	243.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63						
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26						
210			卫生健康支出	99.99	99.99						
21011			行政事业单位医疗	99.99	99.99						
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21						
2101102			事业单位医疗	92.78	92.78						
212			城乡社区支出	85.56	85.56						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56	85.56						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56	85.56						
214			交通运输支出	4,263.62	4,263.62						
21401			公路水路运输	4,163.62	4,163.62						
2140101			行政运行	1,298.89	1,298.89						
2140102			一般行政管理事务	415.98	415.98						
2140110			公路和运输安全	15.20	15.20						
2140112			公路运输管理	1,840.30	1,840.30						
2140199			其他公路水路运输支出	593.26	593.26						
21499			其他交通运输支出	100.00	100.00						
2149999			其他交通运输支出	100.00	100.00						

221	住房保障支出	332.15	332.15						
22102	住房改革支出	332.15	332.15						
2210201	住房公积金	292.35	292.35						
2210202	提租补贴	39.81	39.81						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市交通运输综合行政执法支队

公开 03 表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,063.15	3,678.08	1,385.07			
208			社会保障和就业支出	281.82	281.82				
20805			行政事业单位养老支出	280.56	280.56				
2080502			事业单位离退休	14.47	14.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.46	243.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63				
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	99.99	99.99				
21011			行政事业单位医疗	99.99	99.99				
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102			事业单位医疗	92.78	92.78				
212			城乡社区支出	85.56		85.56			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.56		85.56			
214			交通运输支出	4,263.62	2,964.11	1,299.51			
21401			公路水路运输	4,163.62	2,964.11	1,199.51			
2140101			行政运行	1,298.89	692.64	606.25			
2140102			一般行政管理事务	415.98	415.98				
2140110			公路和运输安全	15.20	15.20				
2140112			公路运输管理	1,840.30	1,840.30				
2140199			其他公路水路运输支出	593.26		593.26			
21499			其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149999			其他交通运输支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	332.15	332.15				

22102	住房改革支出	332.15	332.15				
2210201	住房公积金	292.35	292.35				
2210202	提租补贴	39.81	39.81				

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：池州市交通运输综合行政执法支队

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	4,977.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.56	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	281.82	281.82		
	9		九、卫生健康支出	38	99.99	99.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	85.56		85.56	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	4,263.62	4,263.62		
	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	332.15	332.15		
	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	5,063.15	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	5,063.15	4,977.59	85.56	
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	5,063.15	总计	58	5,063.15	4,977.59	85.56	

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：池州市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			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	4,977.59	3,678.08	1,299.51
208			社会保障和就业支出	281.82	281.82	
20805			行政事业单位养老支出	280.56	280.56	
2080502			事业单位离退休	14.47	14.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.46	243.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	
20899			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210			卫生健康支出	99.99	99.99	
21011			行政事业单位医疗	99.99	99.99	
2101101			行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102			事业单位医疗	92.78	92.78	
214			交通运输支出	4,263.62	2,964.11	1,299.51
21401			公路水路运输	4,163.62	2,964.11	1,199.51
2140101			行政运行	1,298.89	692.64	606.25
2140102			一般行政管理事务	415.98	415.98	
2140110			公路和运输安全	15.20	15.20	
2140112			公路运输管理	1,840.30	1,840.30	
2140199			其他公路水路运输支出	593.26		593.26
21499			其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999			其他交通运输支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	332.15	332.15	
22102			住房改革支出	332.15	332.15	
2210201			住房公积金	292.35	292.35	
2210202			提租补贴	39.81	39.81	

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明细表

公开 06 表

单位：池州市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,005.97	302	商品和服务支出	631.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	745.95	30201	办公费	70.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	266.51	30202	印刷费	2.78	310	资本性支出	8.00
30103	奖金	786.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.00
30107	绩效工资	403.66	30205	水费	2.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	195.13	30206	电费	29.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	12.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	97.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	431.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.19	30215	会议费	0.47	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	19.23	30217	公务接待费	6.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.30	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.26	30225	专用燃料费	0.30	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	47.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	125.89	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,038.16	公用经费合计					639.93

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
金额单位：万元

单位：池州市交通运输综合行政执法支队

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			
				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				85.56		85.56	85.56		85.56				
212			城乡社区支出				85.56		85.56	85.56		85.56				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				85.56		85.56	85.56		85.56				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				85.56		85.56	85.56		85.56				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

科目代码			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：池州市交通运输综合行政执法支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 池州市交通运输综合行政执法支队 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5063.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5063.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 270.58 万元，增长 5.7%，主要原因：单位执法人员数量增加，执法活动覆盖范围扩大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5063.15 万元，其中：财政拨款收入 5063.15 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5063.15 万元，其中：基本支出 3678.08 万元，占 72.6%；项目支出 1385.07 万元，占 27.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5063.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5063.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 270.58 万元，增长 5.7%。主要原因：单位执法人员数量增加，执法活动覆盖范围扩大。

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 4977.59 万元，占本年支出的 98.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 494.09 万元，增长 11.0%。主要原因是单位执法人员数量增加，执法活动覆盖范围扩大。

（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 4977.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281.82 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 99.99 万元，占 2.0%；交通运输（类）支出 4263.62 万元，占 85.7%；住房保障（类）支出 332.15 万元，占 6.7%。

（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 3610.1 万元，支出决算为 4977.59 万元，完成年初预算的 137.9%，决算数大于预算数的主要原因：单位执法人员数量增加，执法活动覆盖范围扩大，人员工资调整。其中：基本支出 3678.08 万元，占 73.9%；项目支出 1299.51 万元，占 26.1%。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 0.15 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 9646.7%。决算数大于预算数的

主要原因是将事业单位离退休人员的生活补贴和提租补贴纳入该科目。

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 243.46 万元，支出决算为 243.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 92.78 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 982.91 万元，支出决算为 1298.89 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性工作奖励及人员正常增资。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 415.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

10.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 1821.18 万元，支出决算为 1840.30 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资。

11.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 0.00 万元，支出决算为 593.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

12.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 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

13.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 292.35 万元，支出决算为 292.35 万元，完成年初预算的 100.0%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 146.17 万元，支出决算为 39.81 万元，完成年初预算的 27.2%。决算数小于预算数的主要原因是从 4 月份起

停发住房提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3678.09 万元，其中：人员经费 3038.16 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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 639.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 85.56 万元，本年支出 85.56 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 85.56 万元，支出决算为 85.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市交通运输综合行政执法支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。

池州市交通运输综合行政执法支队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 73.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73.80 万元。授予中小企业合同金额 73.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市交通运输综合行政执法支队共有车辆 30 辆，其中：执法执勤用车 30 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 691.81 万元。从评价情况看，绩效目标设置符合本单位实际，预算资金的使用在科技治超、智慧港航、网络运维等方面都取得了较为理想的结果，财政资金使用的效率和质量都比较高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金的使用效率和质量都比较高，在科技治超、智慧港航、网络运维等方面都有显著成效，年度绩效目标总体完成情况较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市交通运输综合行政执法支队在 2022 年度单位决算中反映“执法服装购置费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

执法服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.07 分。全年预算数为 94.00 万元，执行数为 85.27 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了执法制式服装统一换装；二是通过更规范的执法方式，提高了社会公众满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率仅达到 90.71%，主要原因在于根据财政局要求及相关规定严格落实持有执法证人员配备执法

服装及装备。下一步改进措施：加强对财务政策和制度的学习，更加精准地测算执法服装购置费。

执法服装购置费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			执法服装购置费						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位	310005-池州市交通运输综合行政执法支队		
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:	94	94	85.27	10	90.71%	9.07
			其中: 本年财政拨款	94	94	85.27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	执法制式服装统一换装					已完成全年预期指标			
绩效 指标	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	换装人次		＝233人	233	20	20	
		质量指标	新式制式服装换装率		＝100百分比	100	10	10	
		时效指标	分步实现换装		按季实现换装	达成预期指标	10	10	
		成本指标	换装成本		＝940000元	852695.58	10	8	根据财政局要求及相关规定严格落实持有执法证人员配备执法服装及装备。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范执法		统一规范执法	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	97.07		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、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

共交通运营补助以外的其他支出。

二十九、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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市交通运输综合行政执法支队绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	选派干部生活补贴项目支出绩效自评表	
2	综合执法经费项目支出绩效自评表	
3	网络运维费项目支出绩效自评表	
4	科技治超运维费项目支出绩效自评表	
5	智慧港航海事运维经费项目支出绩效自评表	
6	执法服装购置费项目支出绩效自评表	

1. 选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			选派干部生活补贴						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位		310005-池州市交通运输综合行政执法支队	
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款	3.6	3.6	3.6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年 度 总 体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强选派帮扶干部管理工作，推动脱贫攻坚，保障扶贫选派干部工作顺利实施。					已完成全年预期指标			
绩 效 指 标	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	选派扶贫干部人数	= 2人	2	20	20		
		质量指标	巩固脱贫成果	显著提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	生活补贴发放时间	= 12月	12	10	10		
		成本指标	生活补贴费用	= 36000元	36000	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	降低贫困人口，促进社会公平与稳定	成效明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会氛围营造	提升良好的社会扶贫氛围	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	振兴乡村走可持续绿色发展道路	绿色环保程度较高	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续提升干部综合素质	培养锤炼干部和人才	达成预期指标	5	5		
满 意 度 指 标 (10分)	满 意 度 指 标	人民群众满意度	≥95百分比	95	10	10			
总分						100	100		

2. 综合执法经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			综合执法经费						
主管部门			310-池州市交通运输局		实施单	310005-池州市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）				年初预	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	280	280	280	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款	280	280	280	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过交通综合执法工作的开展，营造良好的交通执法环境，切实保障交通执法工作坚强有力的开展。					已完成预期目标			
绩效指标	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	综合执法工作及专项执法整治工作		> 20场次	20	20	20	
		质量指标	保障交通执法工作高效开展		提升执法效率	达成预期指标	10	10	
		时效指标	全年执法工作开展		= 365天	365	10	10	
		成本指标	全年执法经费		= 280万元	280	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	加大执法力度，以不断减少执法成本		依法处置违法行为，规范交通运输行为	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会民众执法行为满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分						100	100		

3、网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		网络运维费						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310005-池州市交通运输综合行政执法支队		
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：	85.56	85.56	85.56	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	85.56	85.56	85.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用云系统对执法程序进行全方位实时记录，规范执法行为，警示违法行为人，				已完成预期目标			
绩效指标	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	开发的云系统功能模块数量	= 1个	1	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥95百分比	95	10	10	
		时效指标	系统运行时间	= 1年	1	10	10	
		成本指标	网络运维费成本	= 855600元	855600	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为执法监督节约时间、财力成本	执法监督成本大大降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	构建节能型绿色数据中心、降低能源消耗情况	显著降低了能源消耗	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对单位行业大数据分析能力的提升程度	≥95百分比	95	5	5	
		可持续影响指标	信息化系统后续利用范围	规范执法，科技执法的程度越来越高、可持续影响执法水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	执法对象满意度	≥97百分比	97	10	10	
总分						100	100	

4、科技治超运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称			科技治超运维费						
主管部门			310-池州市交通运输局			实施单位		310005-池州市交通运输综合行政执法支队	
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：	108	108	107.8	10	99.81%	9.98
			其中：本年财政拨款	108	108	107.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	非现场执法					已完成全年预期指标			
绩效指标	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	大数据监控卡点覆盖		> 30处	30	20	20	
		质量指标	治超执法范围不断扩大		> 90百分比	90	10	10	
		时效指标	年度保障运行		= 1年	1	10	10	
		成本指标	科技治超网络运维费		= 108万元	107.8	10	9	本着厉行节约原则，精简支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过网络智能化手段，大大减少执法成本		促经济发展，节约人力成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	精准打击治超行为，优化社会资源		依法打击交通违法行为，优化整合社会资源	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	利于环境保护		符合环境保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	大大节约人力及自然资源		推动可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度		> 95百分比	95	10	10	
总分						100	98.98		

5、智慧港航海事运维经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		智慧港航海事运维经费						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310005-池州市交通运输综合行政执法支队		
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：	129.58	129.58	129.58	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	129.58	129.58	129.58	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强水上交通安全及港口生产安全监管，服务水运兴业发展，提升应急响应能力。				已完成预期目标			
绩效指标	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	港口、渡口、航道监控点	= 120处	120	20	20	
		质量指标	海事监控系统	全省最先进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度海事信息系统运维	= 1年	1	10	10	
		成本指标	海事系统运维经费	= 129.58万	129.58	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对港口、渡口、航道进行智能化管理	> 95百分比	95	10	10	
		社会效益指标	服务水运行业发展	促经济发展	达成预期指	10	10	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合环保	达成预期指	5	5	
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	持续影响海事应急	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众满意度	> 95百分比	95	10	10	
	总分					100	100	

6、执法服装购置费项目支出绩效自评表

项目名称		执法服装购置费						
主管部门		310-池州市交通运输局			实施单位	310005-池州市交通运输综合行政执法支队		
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:	94	94	85.27	10	90.71%	9.07
		其中:本年财政拨款	94	94	85.27	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执法制式服装统一换装				已完成全年预期指标			
绩效指标	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	换装人次	=233人	233	20	20	
		质量指标	新式制式服装换装率	=100百分比	100	10	10	
		时效指标	分步实现换装	按季实现换装	达成预期指标	10	10	
		成本指标	换装成本	=940000元	852695.58	10	8	根据财政局要求及相关规定严格落实持有执法证人员配备执法服装及装备。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范执法	统一规范执法	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	97.07	