

池州市贵池区交通运输综合行政执法中队
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023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 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023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：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队概况

一、主要职责

依法开展全区交通运输综合行政执法工作，依法统一行使本区范围内交通运输管理的行政处罚以及行政相关的行政检查、行政强制等执法职能。负责全区级的公路路政、道路运政、交通工程建设质量监督等行政执法监督管理工作；负责对交通运输市场主体及其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。

二、单位决算构成

池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023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 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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	1056.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	253.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	719.22
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1056.46	本年支出合计	58	1056.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1056.48	总计	62	1056.48

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

单位：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	253.95	253.95						
208	05		行政事业单位养老支出	253.95	253.95						
208	05	02	事业单位离退休	72.85	72.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57						
210			卫生健康支出	24.10	24.10						
210	04		公共卫生	8.86	8.86						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.86	8.86						
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24						
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24						
214			交通运输支出	719.19	719.19						
214	01		公路水路运输	719.19	719.19						
214	01	12	公路运输管理	719.19	719.19						
221			住房保障支出	59.22	59.22						
221	02		住房改革支出	59.22	59.22						
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32						
221	02	02	提租补贴	11.90	11.90						

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

单位：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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	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
208			社会保障和就业支出	253.95	253.95				
208	05		行政事业单位养老支出	253.95	253.95				
208	05	02	事业单位离退休	72.85	72.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57				
210			卫生健康支出	24.10	15.24	8.86			
210	04		公共卫生	8.86		8.86			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.86		8.86			
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24				
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24				
214			交通运输支出	719.22	532.27	186.95			
214	01		公路水路运输	719.22	532.27	186.95			
214	01	12	公路运输管理	719.22	532.27	186.95			
221			住房保障支出	59.22	59.22				
221	02		住房改革支出	59.22	59.22				
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32				
221	02	02	提租补贴	11.90	11.90				

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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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	1056.46	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	253.95	253.95		
	9		九、卫生健康支出	38	24.10	24.10		
	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	719.19	719.19		
	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	59.22	59.22		
	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	1056.46	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	1056.46	1056.46		
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	1056.46	总计	58	1056.46	1056.46		

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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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	1056.46	860.65	195.81
208			社会保障和就业支出	253.95	253.95	
208	05		行政事业单位养老支出	253.95	253.95	
208	05	02	事业单位离退休	72.85	72.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.57	110.57	
210			卫生健康支出	24.10	15.24	8.86
210	04		公共卫生	8.86		8.86
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.86		8.86
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24	
214			交通运输支出	719.19	532.24	186.95
214	01		公路水路运输	719.19	532.24	186.95
214	01	12	公路运输管理	719.19	532.24	186.95
221			住房保障支出	59.22	59.22	
221	02		住房改革支出	59.22	59.22	
221	02	01	住房公积金	47.32	47.32	
221	02	02	提租补贴	11.90	11.90	

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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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	695.00	302	商品和服务支出	83.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.89	30201	办公费	16.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	6.36
30103	奖金	165.16	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	6.36
30107	绩效工资	76.90	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	2.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.57	30207	邮电费	4.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	63.27	30217	公务接待费	2.72	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		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.74	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	24.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	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	7.70	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		770.30	公用经费合计					90.35

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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

金额单位：万元

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

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。

说明：池州市贵池区交通运输综合行政执法中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，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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队

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

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：池州市贵池区交通运输综合行政执法中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 池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1056.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1056.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加67.15万元，增长6.79%，主要原因：人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1056.46万元，其中：财政拨款收入1056.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1056.48万元，其中：基本支出860.68万元，占81.47%；项目支出195.81万元，占18.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1056.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1056.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加234.14万元，增长28.47%，主要原因：人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

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1056.46万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.14万元，增长28.47%。主要原因：人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。

（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1056.46万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出253.95万元，占24.04%；**卫生健康（类）**支出24.10万元，占2.28%；**交通运输（类）**支出719.19万元，占68.08%；**住房保障（类）**支出59.22万元，占5.61%。

（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750.89万元，支出决算为1056.46万元，完成年初预算的140.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加和工资增长，同时导致各种保险缴费和住房公积金增长。其中：基本支出860.65万元，占81.47%；项目支出195.81万元，占18.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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73.10万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的99.66%。

2. 社会保障和就业（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49.91万元，支出决算为70.53万元，完成年初预算的141.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和工资增长。

3. 社会保障和就业（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24.95万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的443.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和工资增长。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年突发疫情。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.14万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和工资增长。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为544.51万元，支出决算为719.19万元，完成年初预算的132.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和工资增长。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.28万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的106.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和工资增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因是未安排提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出860.65万元，其中：人员经费770.30万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

池州市贵池区交通运输综合行政执法中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决算情况说明

池州市贵池区交通运输综合行政执法中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。

039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队非机关单位或参公单位，应无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区交通运输综合行政执法中队政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区交通运输综合行政执法中队共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金348.95万元。从评价情况看，项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出各项绩效目标基本完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“源头治超工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

源头治超工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。全年预算数为60.00万元，执行数为58.71万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：源头治超治理工作各项绩效目标基本完成，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：1、数量指标细化；2、成本控制。下一步改进措施：1、数量指标尽量细化，与实际工作相对应；2、成本控制在预算内。

源头治超工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			源头治超工作经费项目						
主管部门			039-池州市贵池区交通运输局		实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队			
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:	60.00	60.00	58.71	10	97.85%	9.78
			其中:本年财政拨款	60	60	58.7091	—		
			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			
	依据《区长办公会议纪要》(【2017】9号)立项依据文件,申请财政资金60万元,用于开展源头治超工作,进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度,整治道路运输行业乱象,使公路违法超限超载率明显下降,确实保护公路路产路权,提高执法效能和管理水平,促进严格规范公正文明执法,为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。					依据《区长办公会议纪要》(【2017】9号)立项依据文件,申请财政资金60万元,用于开展源头治超工作,进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度,整治道路运输行业乱象,使公路违法超限超载率明显下降,确实保护公路路产路权,提高执法效能和管理水平,促进严格规范公正文明执法,为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。			
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	数量指标	交警公务车辆数量		≥1辆	1辆	3	3	
			节假日补助人次		≥960人次	960人次	3	3	
			治超工作日伙食补助		≥5280人次	5280人次	3	3	

			双休日伙食补助	≥960人次	960人次	3	3	
			交警夜班补助	≥1056人次	1056人次	3	3	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	治超督查及时性	及时督查	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间	2023年度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤600000元	587091.09元	3	3	
			交通法定节假日补助	≤96000元	96000元	3	3	
			交通工作日伙食补助	≤316800元	316800元	3	3	
			交通双休日伙食补助	≤57600元	57600元	3	3	
			交警夜班值班补助	≤63360元	63360元	3	3	
			公共用车维护费	≤40000元	40000元	3	3	
			办公费	≤26240元	13331.09元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	执法检查（核查）结果公开率	=100%	100%	10	10	
			规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	环保治理督导道路运输经营者达标经营程度	通过项目实施，达标程度较高	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	督查人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.78	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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：单位从同级财政单位取得的财政预算资金

二、事业收入：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：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

附件：池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区交通运输综合行政执法中队2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	源头治超工作经费	
2	里山超限超载检测点日常工作运行维护经费项目	
3	池州市贵池区交通运输综合行政执法中队购执法车辆采购项目	
4	年休假补助	
5	四基四化建设工作及聘用借用人员经费项目	
6	卡口疫情防控经费	
7	机关事业单位职业年金	
8	年度绩效奖	
9	治超经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		源头治超工作经费项目						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	60.00	60.00	58.71	10	97.85%	9.78
		其中:本年财政拨款	60	60	58.7091	—		
		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			
	依据《区长办公会议纪要》(【2017】9号)立项依据文件,申请财政资金60万元,用于开展源头治超工作,进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度,整治道路运输行业乱象,使公路违法超限超载率明显下降,确实保护公路路产路权,提高执法效能和管理水平,促进严格规范公正文明执法,为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。				依据《区长办公会议纪要》(【2017】9号)立项依据文件,申请财政资金60万元,用于开展源头治超工作,进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度,整治道路运输行业乱象,使公路违法超限超载率明显下降,确实保护公路路产路权,提高执法效能和管理水平,促进严格规范公正文明执法,为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。			
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	数量指标	交警公务车辆数量	≥1辆	1辆	3	3	
			节假日补助人次	≥960人次	960人次	3	3	
			治超工作日伙食补助	≥5280人次	5280人次	3	3	
			双休日伙食补助	≥960人次	960人次	3	3	
			交警夜班补助	≥1056人次	1056人次	3	3	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	3	3	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	治超督查及时性	及时督查	达成预期指标	3	3	
			资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	3	3	
			项目完成时间	2023年度	达成预期指标	3	3	

		成本指标	项目总成本	≤60000元	587091.09元	3	3		
			交通法定节假日补助	≤96000元	96000元	3	3		
			交通工作日伙食补助	≤316800元	316800元	3	3		
			交通双休日伙食补助	≤57600元	57600元	3	3		
			交警夜班值班补助	≤63360元	63360元	3	3		
			公共用车维护费	≤40000元	40000元	3	3		
			办公费	≤26240元	13331.09元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	达成预期指标	5	5		
			社会效益指标	执法检查（核查）结果公开率	=100%	100%	10	10	
				规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标					0	
		可持续影响指标	环保治理督导道路运输经营者达标经营程度	通过项目实施，达标程度较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	督查人员满意度	≥95%	95%	5	5		
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	99.78		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		里山超限超载检测点日常工作运行维护经费项目						
主管部门		039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—		
		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			
	申请20万元财政资金, 用于开展有效治理齐石公路沿线超载超限检测点工作, 保障沿线居民安全和齐石公路保护, 保障道路有序运行。				申请20万元财政资金, 用于开展有效治理齐石公路沿线超载超限检测点工作, 保障沿线居民安全和齐石公路保护, 保障道路有序运行。			
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	数量指标	设备购置采购数量(电脑)	=5台	5台	2	2	
			场地维护维修面积	=4.68亩	4.68亩	2	2	
			食堂就餐人数	≥12人	12人	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定。	达成预期指标	2	2	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
			设备维护保修频率	及时维护保养	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200000元	200000元	3	3	
			电费	≤36000元	36000元	3	3	
			电信服务费	≤37200元	37200元	3	3	

			地磅检测费	≤21600元	21600元	3	3	
			食堂伙食费用	≤52800元	52800元	3	3	
			治超科技监控平台维护费	≤28000元	28000元	3	3	
			办公费	≤24400元	24400元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高治超水平的可持续影响	通过项目实施，明显提高管理水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			池州市贵池区交通运输综合行政执法中队购执法车辆采购项目						
主管部门			039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	50.00	50.00	49.80	10	99.60%	9.96
			其中:本年财政拨款	50	50	49.8	—		
			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			
	申请财政资金50万元,用于更新执法车辆2辆,通过淘汰旧的执法车辆,购置新的执法用车,大大提高工作效率,保证执法工作有序进行。					申请财政资金50万元,用于更新执法车辆2辆,通过淘汰旧的执法车辆,购置新的执法用车,大大提高工作效率,保证执法工作有序进行。			
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	数量指标	新采购的车辆数量		≥2辆	2辆	3	3	
			旧车拍卖数量		=2辆	2辆	3	3	
		质量指标	设备购置验收合格率		=100%	100%	6	6	
			采购程序规范性		符合规范	达成预期指标	6	6	
			资金支出合规性		符合相关法律法规	达成预期指标	6	6	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	6	6	
			时效指标	资金支付及时性		及时支付	达成预期指标	5	5
		项目完成时效		2023年度	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤500000元	498000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响		通过项目实施,开展治超执法工作,推动经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障治超执法工作有序进行		通过项目实施,效果显著	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高执法工作的可持续影响	通过项目实施，明显提高管理水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年休假补助						
主管部门			530-预算科			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	17.16	17.16	17.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.1551	17.1551	17.1551	—		
			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			
	及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。					及时足额发放职工带薪年休假考核奖励款。			
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	数量指标	发放人数		≥38人	38人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合《池州市直机关事业单位工作人员带薪年休假实施细则》	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本		≤4514.5元	4514.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度及能更好的享受自己休息的权利,也能促进假日经济和旅游产业的再次提升,更有利于社会的和谐发展。		影响程度很高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高职工收入的产生积极程度, 更好的享受自己休息的权利, 促进假日经济和旅游产业的再次提升		影响程度很高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		四基四化建设工作及聘用借用人员经费项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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：	50.00	45.18	44.44	10	98.37%	9.84
		其中：本年财政拨款	50	45.1778	44.4418	—		
		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			
	申请50万元财政资金，用于开展“四基四化”建设工作及聘用借用人员工资福利费用发放。				申请50万元财政资金，用于开展“四基四化”建设工作及聘用借用人员工资福利费用发放。			
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	数量指标	场地维护维修面积	=4.68亩	4.68亩	5	5	
			聘用借用人员人数	=7人	7人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合文件规定	达成预期指标	5	5	
			场地设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	根据项目进度及时支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤500000元	444417.82元	10	9	节约成本，减少费用
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过实施，提升执法队伍素质，规范公正执法，带动我区经济发展。	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，规范道路运输市场秩序。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高执法水平的可持续影响	通过项目实施，明显提高管理水平，对提高执法水平产生可持续影响。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			卡口疫情防控经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	9.00	9.00	8.86	10	98.41%	9.84
			其中:本年财政拨款	9	9	8.857	—		
			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			
	申请财政资金90000元,用于卡口疫情防控经费,以外防输入。					申请财政资金90000元,用于卡口疫情防控经费,以外防输入。			
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	数量指标	1、交通卡口数量		≥3个	3个	4	4	
			2、疫情值班人次		≥793人次	793人次	4	4	
			3、N95口罩等防疫物资		≥1000件	1000件	4	4	
			4、酒精等防疫用品		≥500件	500件	4	4	
		质量指标	资金支出合规性		符合法律法规等要求	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付疫情防控费用	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间		2023年3月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	疫情值班人次		≤79300元	79300元	5	5	
			N95口罩等防疫物资		≤5250元	5250元	5	5	
			酒精等防疫用品		≤5450元	5450元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对我区经济发展的积极影响		通过项目实施,对我区经济发展产生了积极影响	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对外防输入的积极影响	我区疫情防控的第一道防线，有效确保疫情零输入	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对疫情防控工作产生可持续影响	通过项目实施，对我区疫情防控产生可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	1、群众满意度	≥98%	98%	5	5	
			2、司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机关事业单位职业年金						
主管部门			039-池州市贵池区交通运输局			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	78.32	78.32	78.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	78.3232	78.3232	78.3232	—		
			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			
	申请机关事业单位年金783231.86元,用于职工的切身利益,达到惠企利民,改善民生促进社会社会的和谐发展。					申请机关事业单位年金783231.86元,用于职工的切身利益,达到惠企利民,改善民生促进社会社会的和谐发展。			
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	数量指标	缴费人数		≥22人	22人	8	8	
		质量指标	资金支付合规性		符合《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》文件规定或符合相关法律法规及本单位财务制度规定	达成预期指标	8	8	
			专款专用率		=100%	100%	8	8	
			时效指标	资金支付时效性		2023年2月底	达成预期指标	8	8
		项目完成时间		2023年2月底	达成预期指标	8	8		
		成本指标	项目总成本		≤783231.86元	783231.86元	10	10	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	1、为职工未来的退休养老做准备，以避免基本养老保险不足导致生活水平下降。	积极影响	达成预期指标	10	10	
			2、可以用来吸引和留住一些优秀管理和技术人员，提高单位的综合实力。	积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	作为一种单位福利，可以激励员工，提高员工工作效率和积极性，稳定单位劳动力队伍，更有利于增强事业单位内部的凝聚力和外部的市场竞争力，	积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			年度绩效奖						
主管部门			530-预算科			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	57.66	57.66	57.66	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	57.6605	57.6605	57.6605	—		
			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			
	申请财政资金356000元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。					申请财政资金356000元，用于发放绩效考核奖励，充分调动广大干部职工的工作积极性，提高工作效率，进一步提升机关工作水平再上新台阶。			
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	数量指标	发放人数		≥36人	36人	10	10	
		质量指标	资金支付合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	10	10	
			专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人均成本		≤10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展		对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	有利于进一步推进事业单位人事制度改革，加大内外部管理力度，促进完善岗位设置等制度增强了单位综合实力，提高工作效率，促进单位全面发展。	对提高职工收入、促进单位生产经营活动、提高单位管理水平、促进单位和谐发展的预期指标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	通过任职能力的积极评价，积极引导单位工作人员，不断提高其自身的工作能力和水平，促进了单位员工的素质培养，加强了单位的竞争能力。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			治超经费						
主管部门			530-预算科			实施单位	039002-池州市贵池区交通运输综合行政执法中队		
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:	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	14	14	13.9999	—		
			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			
	申请14万元财政资金,用于开展源头治超工作,实现以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目的。					申请14万元财政资金,用于开展源头治超工作,实现以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目的。			
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	数量指标	发放人数		≥2人	2人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关财务制度	达成预期指标	4	4	
			资金专款专用率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	治超督查及时性		及时督查	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	4	4	
		成本指标	聘用人员工资		≤121200元	121200元	5	5	
			聘用人员养老保险		≤13200元	13200元	5	5	
			聘用人员医疗保险		≤4900元	4900元	5	5	
			聘用人员失业保险		≤550元	550元	5	5	
			聘用员工伤保险		≤150元	150元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	通过项目实施，规范道路运输市场秩序，带动经济发展	达成预期指标	7	7	
			执法检查（核查）结果公开率	=100%	100%	7	7	
		社会效益指标	规范道路运输市场秩序	通过项目实施，有效规范道路运输市场秩序	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	环保治理督导道路运输经营者达标经营程度	通过项目实施，对环保治理督导产生持续影响	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00