

**池州市交通运输综合行政执法支队 2023 年
度单位决算**

2024 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 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 池州市交通运输综合行政执法支队 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 池州市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（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 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 池州市交通运输综合行政执法支队 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	6,431.54	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	199.29
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	734.93
	9		九、卫生健康支出	40	120.56
	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	5,020.46
	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	356.30
	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	6,431.54	本年支出合计	58	6,431.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	6,431.54	总计	62	6,431.54

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	6,431.54	6,431.54						
205			教育支出	199.29	199.29						
20599			其他教育支出	199.29	199.29						
2059999			其他教育支出	199.29	199.29						
208			社会保障和就业支出	734.93	734.93						
20805			行政事业单位养老支出	733.67	733.67						
2080502			事业单位离退休	21.13	21.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.75	470.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.79	241.79						
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	120.56	120.56						
21011			行政事业单位医疗	120.56	120.56						
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64						
2101102			事业单位医疗	113.91	113.91						
214			交通运输支出	5,020.46	5,020.46						
21401			公路水路运输	5,000.46	5,000.46						
2140101			行政运行	1,138.16	1,138.16						
2140106			公路养护	81.72	81.72						
2140112			公路运输管理	3,780.58	3,780.58						
21499			其他交通运输支出	20.00	20.00						
2149999			其他交通运输支出	20.00	20.00						
221			住房保障支出	356.30	356.30						
22102			住房改革支出	356.30	356.30						

2210201	住房公积金	356.30	356.30						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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	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	6,431.54	5,334.10	1,097.44			
205			教育支出	199.29	199.29				
20599			其他教育支出	199.29	199.29				
2059999			其他教育支出	199.29	199.29				
208			社会保障和就业支出	734.93	734.93				
20805			行政事业单位养老支出	733.67	733.67				
2080502			事业单位离退休	21.13	21.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.75	470.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.79	241.79				
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	120.56	120.56				
21011			行政事业单位医疗	120.56	120.56				
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64				
2101102			事业单位医疗	113.91	113.91				
214			交通运输支出	5,020.46	3,923.02	1,097.44			
21401			公路水路运输	5,000.46	3,923.02	1,077.44			
2140101			行政运行	1,138.16	742.05	396.11			
2140106			公路养护	81.72		81.72			
2140112			公路运输管理	3,780.58	3,180.97	599.61			
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00			
221			住房保障支出	356.30	356.30				
22102			住房改革支出	356.30	356.30				
2210201			住房公积金	356.30	356.30				

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	6,431.54	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	199.29	199.29		
	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	734.93	734.93		
	9		九、卫生健康支出	38	120.56	120.56		
	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	5,020.46	5,020.46		
	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	356.30	356.30		
	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	6,431.54	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	6,431.54	6,431.54		
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	6,431.54	总计	58	6,431.54	6,431.54		

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
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	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,431.54	5,334.10	1,097.44
205			教育支出	199.29	199.29	
20599			其他教育支出	199.29	199.29	
2059999			其他教育支出	199.29	199.29	
208			社会保障和就业支出	734.93	734.93	
20805			行政事业单位养老支出	733.67	733.67	
2080502			事业单位离退休	21.13	21.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.75	470.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241.79	241.79	
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	120.56	120.56	
21011			行政事业单位医疗	120.56	120.56	
2101101			行政单位医疗	6.64	6.64	
2101102			事业单位医疗	113.91	113.91	
214			交通运输支出	5,020.46	3,923.02	1,097.44
21401			公路水路运输	5,000.46	3,923.02	1,077.44
2140101			行政运行	1,138.16	742.05	396.11
2140106			公路养护	81.72		81.72
2140112			公路运输管理	3,780.58	3,180.97	599.61
21499			其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999			其他交通运输支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	356.30	356.30	
22102			住房改革支出	356.30	356.30	
2210201			住房公积金	356.30	356.30	

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	4,437.37	302	商品和服务支出	829.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	364.46	30201	办公费	69.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	310.17	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	12.80
30103	奖金	1,249.89	30203	咨询费	5.90	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	12.08
30107	绩效工资	447.72	30205	水费	3.69	31003	专用设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	669.04	30206	电费	37.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	386.57	30207	邮电费	4.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.61	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	5.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.14	30211	差旅费	81.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	688.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	75.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	106.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.62	30217	公务接待费	6.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.82	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	4.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	107.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.31	30227	委托业务费	3.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	124.39	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	108.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	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	157.30	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		4,491.47	公用经费合计					842.62

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	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													

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：池州市交通运输综合行政执法支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使用国有资本经营预算安排的支出，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 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 6431.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6431.54 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 1368.39 万元，增长 27.03%，主要原因：人员增加，单位业务范围扩大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6431.54 万元，其中：财政拨款收入 6431.54 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 6431.54 万元，其中：基本支出 5334.1 万元，占 82.94%；项目支出 1097.44 万元，占 17.06%；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 6431.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6431.54 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 1368.39 万元，增长 27.03%，主要原因：人员增加，业务范围扩大。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6431.54 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 1453.95 万元，增长 29.21%。主要原因：单位人员增加，业务范围扩大。

（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 6431.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 199.29 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 734.93 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 120.56 万元，占 1.87%；交通运输（类）支出 5020.46 万元，占 78.06%；住房保障（类）支出 356.3 万元，占 5.54%。

（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 4897.04 万元，支出决算为 6431.54 万元，完成年初预算的 131.34%，决算数大于预算数的主要原因：单位业务范围扩大，年中追加项目资金及人员类经费。其中：基本支出 5334.1 万元，占 82.94%；项目支出 1097.44 万元，占 17.06%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.29 万元。决算数大于预算数的主

要原因是年中追加人员类经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 381.23 万元，支出决算为 470.75 万元，完成年初预算的 123.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，补社保。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 136.94 万元，支出决算为 241.79 万元，完成年初预算的 176.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，补社保。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（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%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.64 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 106.73 万元，支出决算为 113.91 万元，完成年初预算的 106.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，补社保。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为 1130.61 万元，支出决算为 1138.16 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，追加人员经费。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 81.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

10.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。
年初预算为 2773.85 万元，支出决算为 3780.58 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

11.交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 338.66 万元，支出决算为 356.3 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资，补交住房公积金。

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 5334.09 万元，其中：人员经费 4491.47 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 842.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市交通运输综合行政执法支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

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非行政和参公事业单位，按照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。

2023 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 151.56 万元，其中：政府采购货物支出 120.34 万

元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.22 万元。授予中小企业合同金额 79.91 万元，占政府采购支出总额的 52.72%。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 40.46%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 1097.44 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项指标设置科学合理，绩效指标细化管理，项目执行规范，专款专用，专人专责，各项目完成情况良好。

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，本单位执行财政纪律能做到专款专用，专人专责，支出合理有序，不存在挪用占用等情况，进度有序、科学合理，本单位高效完成了各项工作，保障了机构的平稳运行。

(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“公务用车购置费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

公务用车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 100.00 分。全年预算数为 35.73 万元，执行数为 35.73 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成全年目标，有力提高了交通执法工作效率以及大大加强了交通执法力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务用车购置费项目的《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			公务用车购置费						
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：	72. 00	35. 73	35.73	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财 政拨款	72. 00	35. 73	35.73	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有力提高交通执法工作效率以及大大加强交通执法力度				已完成全年目标				
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
		数量 指标	执法车辆采购		=4 辆	4 辆	10	10	
		产出 指标	质量 指标	优化了执法装备		执法装 备得到 有效改 善	达成预 期指标	20	20

	时效指标	开展执法整治工作	= 12 月	12 月	10	10	
	成本指标	执法车辆采购费	= 35.73 万元	35.73 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高执法办公效率	增强执法工作力度和	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	群众满意度	> 90 百分比	90 百分比	10	10	
总分					100	100.00	

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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 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

序号	项目名称	备注
1	交通综合执法经费	
2	执法规范化建设费	
3	公务用车购置费	
4	网络运维费	
5	智慧港航海事运维费	
6	科技治超(联网治超)信息系统运维费	
7	2023 年农村公路养护工程补助经费	
8	运输管理专项经费	
9	交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金	

1.交通综合执法经费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			交通综合执法经费						
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:	117 .00	117 .00	45.34	10	38. 75%	3.88
			其中:本年财 政拨款	117 .00	117 .00	45.34	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高执法人员素质,开展常态化执法 工作,有力保障全市交通执法工作的 顺利开展					已完成全年目标			
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	数 量 指 标	综合执法工作及专项 执法整治工作		> 30 场 次	30 场 次	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	全年执法工作开展		=	365 天	10	10	

		指标		365 天				
		成本 指标	全年执法经费	= 45.34 万元	45.34 万元	10	10	
	效益 指标	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	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	满 意 度 指 标	社会民众执法行为满 意度	≥ 95 百 分 比	95 百 分 比	10	10	
	总分					100	93. 88	

2.执法规范化建设费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			执法规范化建设费						
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:	200 .00	200. 00	100.0 0	10	50.00 %	5.00
			其中:本年财政拨款	200 .00	200. 00	100.0 0	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	夯实基础执法基础，强化基层执法保障，提高基层执法效能，提升基层执法形象，努力实现交通运输综合行政执法社会满意和认可度显著提高，为交通强省建设提供强有力的法制保障。				已完成全年目标				
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	数量 指标	办公楼改造维修面积		= 2900 平方米	2900 平方米	20	20	
		质量 指标	办公环境改善		办公 环境 大大 改善	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	项目完成时间		按省 厅要	达成 预期	10	10	

			求时间完成	指标			
	成本指标	办公楼维修成本	= 2000 000 元	10000 00 元	10	5	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	交通执法形象	交通 执法 形象 显著 提升	达成 预期 指标	30	30	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10
总分					100	90.00	

3.公务用车购置费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			公务用车购置费						
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：	72. 00	35. 73	35.73	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财 政拨款	72. 00	35. 73	35.73	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有力提高交通执法工作效率以及大大加强交通执法力度					已完成全年目标			
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	数量 指标	执法车辆采购		=4 辆	4 辆	10	10	
		质量 指标	优化了执法装备		执法装 备得到 有效	达成预 期指标	20	20	

				改善				
		时效指标	开展执法整治工作	= 12月	12月	10	10	
		成本指标	执法车辆采购费	= 35.73万元	35.73万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高执法办公效率	增强执法工作力度和	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	满意度指标	群众满意度	> 90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00		

4.网络运维费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			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:	79 .4 6	54. 31	54. 31	10	100.0 0%	10. 00
			其中: 本年财 政拨款	79 .4 6	54. 31	54. 31	—		
			上年结转资 金	0. 00	0.0 0	0. 00	—		
			其他资金	0. 00	0.0 0	0. 00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	确保单位网络系统正常运行					已完成全年目标			
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	数量 指标	开发的云系统功能 模块数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	系统正常运行率		≥ 95 百分 比	95 百 分比	20	20	
		时效	系统运行时间		=1	1 年	10	10	

	指标		年				
	成本指标	网络运维费成本	= 794 600 元	54305 2.05 元	10	10	年中进行了预算调整，本年度调整预算数为543052.05元，实际完成值等于调整预算数
效益指标	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	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	执法对象满意度	≥ 97 百分比	97 百分比	10	10	
总分					100	100.0 0	

5.智慧港航海事运维费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		智慧港航海事运维费						
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:	116 .62	116. 62	116.6 2	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年财政拨款	116 .62	116. 62	116.6 2	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现对全市港口生产、渡口客运、航道通航、环境保护等进行智能化管理、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,提升应急反应能力				已完成全年目标			
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	数量 指标	港口、渡口、航道监控点	= 120 处	120 处	20	20	
		质量 指标	海事监控系统	全省 先进 运行 系统 之一 个	达成 预期 指标	10	10	
		时效	年度海事信息系统运	=1	1 年	10	10	

		指标	维	年				
		成本 指标	海事系统运维经费	= 1166 200 元	11662 00 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	服务水运兴业发展	促进 经济 发展	达成 预期 指标	30	30	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人民群众满意度	>95 百分 比	95 百 分比	10	10	
	总分					100	100.0 0	

6.科技治超(联网治超)信息系统运维费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		科技治超(联网治超)信息系统运维费						
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:	44 .2 8	44. 11	44. 11	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	44 .2 8	44. 11	44. 11	—		
		上年结转资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
		其他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过大数据系统系统监控进行源头治超				已完成全年目标			
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	数量 指标	大数据监控卡点覆盖	> 30 处	30 处	20	20	
		质量 指标	治超执法范围不断扩大	> 90 百分比	90 百分比	10	10	

		时效指标	年度保障运行	=1年	1年	10	10	
		成本指标	科技治超网络运维费	=128930元	128930元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	精准查处治超违法行为，优化社会资源	依法查处交通违法行为	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>95百分比	95百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

7.2023 年农村公路养护工程补助经费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		2023 年农村公路养护工程补助经费						
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:	200.00	81.72	81.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	200.00	81.72	81.72	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村公路通行条件和路域环境明显提升, 交通保障能力显著增强。全省农村公路列养率达 100%, 年均养护工程比例不低于 5%, 中等及以上农村公路占比不低于 85%				已完成全年目标			
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	数量指标	农村公路养护率	=100%	100%	5	5	
			年均养护工程比例	≥5%	5%	5	5	
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85	85%	10	10	

				%			
		时效 指标	补助资金时效性	定性	及时 拨付	10	10
			工程完工时效性	定性	当年 完工	5	5
	成本 指标		项目成本控制	定性	不超 概算	10	10
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进	定性	明显	10	10
		社会 效益 指标	对保持道路征程发展的作用	定性	明显	10	10
		生态 效益 指标	满足生态环境要求	定性	满足	10	10
		可持 续影 响指 标	对养护工程质量的持续影响	定性	明显	5	5
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	公众满意度	≥ 90 %	90%	10	10
	总分					100	100.00

8.运输管理专项经费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			运输管理专项经费						
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:	600 .00	600 .00	599.6 1	10	99.94 %	9.99
			其中:本年财政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	600 .00	600 .00	599.6 1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拓展我市治超联网信息系统应用功能,实现治超信息系统互联互通,数据共享,推动开展治超“非现场执法”工作,提升科技治超水平,强化治超工作力度。				已完成全年目标				
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	数量 指标	建设改造非现场治超检测卡点数		≥2	2	10	10	
			货运车辆超限超载率		≤1%	0.28%	10	10	
		质量 指标	科技治超水平站点接入率		≥ 90%	100%	10	10	
			经费支出合规性(%)		100%	100%	5	5	
		时效 指标	补助资金时限内到位率		100%	100%	5	5	
			非现场执法覆盖率		100%	100%	5	5	
		成本	补助资金到位率		100%	100%	5	5	

	指标						
效益指标	经济效益指标	保障道路运输市场良性发展	显著	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	保护路产路权	有效	达成预期指标	5	5	
		道路交通安全和沿线环境	明显好转	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	防止灰尘扬撒	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对提高治超水平的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 80%	达成预期指标	5	5	
		指标 2：司机满意度	≥ 80%	达成预期指标	5	5	
总分					100	99.99	

9.交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补资金						
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:	20. 00	20. 00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财 政拨款	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
			其他资金	20. 00	20. 00	20.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对本单位纳入全省 85 个“一市一县一示范”名录库的基层执法站所，全面完成标准化建设，实现执法形象和标志标识统一，提升交通运输综合行政执法形象素质。				已完成全年目标				
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	数量 指标	奖补数量		=1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	完工项目验收合格 率 (%)		100 %	100%	5	5	
			经费支出合规性 (%)		100 %	100%	10	10	
		时效	评估验收完成时间		202	达成预	5	5	

		指标		3 年 底 前	期指标			
			补助资金到位率	100 %	100%	10	10	
		成本 指标	成本控制	20 万	20 万	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	对提升交通运输基 层 综合执法水平的影 响	明 显	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	对提高规范执法水平 的可持续性影响程度	明 显	达成预 期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	基层综合执法机构满 意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	