

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 宣城市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）承担交通运输系统内公路路政、道路运政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（二）负责市本级和宣州区范围内交通运输综合行政执法工作，推广交通运输综合行政执法科技化、信息化。负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作，推进交通运输综合行政执法规范化建设。

（三）组织协调查处交通运输领域跨区域和具有全市影响的复杂案件，并可按程序调用县（市）交通运输综合行政执法大队人员力量。

（四）组织协调全市交通运输执法领域专项整治工作。参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（五）承担水上交通事故的调查处理工作。负责或指导水上搜救行动的现场组织、处置工作。

（六）承担交通运输综合行政执法中的安全检查和安全隐患排查工作。

（七）协助做好交通运输行业信用监管工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

宣城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 宣城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：宣城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	3,264.29	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	611.23	八、社会保障和就业支出	39	453.94
	9		九、卫生健康支出	40	74.36
	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	2,920.29
	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	282.34
	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	3,875.52	本年支出合计	58	3,730.93
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	144.59
	30			61	
总计	31	3,875.52	总计	62	3,875.52

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：宣城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	3,875.52	3,264.29						611.23
208			社会保障和就业支出	453.94	453.94						
20805			行政事业单位养老支出	446.40	446.40						
2080502			事业单位离退休	16.43	16.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36						
20899			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54						
210			卫生健康支出	74.36	74.36						
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36						
2101102			事业单位医疗	74.36	74.36						
214			交通运输支出	3,064.87	2,453.65						611.23
21401			公路水路运输	2,275.57	2,275.57						
2140102			一般行政管理事务	318.22	318.22						
2140112			公路运输管理	1,957.35	1,957.35						
21499			其他交通运输支出	789.31	178.08						611.23
2149999			其他交通运输支出	789.31	178.08						611.23
221			住房保障支出	282.34	282.34						
22102			住房改革支出	282.34	282.34						
2210201			住房公积金	251.55	251.55						
2210202			提租补贴	30.79	30.79						

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：宣城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	3,730.93	2,677.99	1,052.94			
208			社会保障和就业支出	453.94	453.94				
20805			行政事业单位养老支出	446.40	446.40				
2080502			事业单位离退休	16.43	16.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36				
20899			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54				
210			卫生健康支出	74.36	74.36				
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36				
2101102			事业单位医疗	74.36	74.36				
214			交通运输支出	2,920.29	1,867.35	1,052.94			
21401			公路水路运输	2,275.57	1,867.35	408.22			
2140102			一般行政管理事务	318.22		318.22			
2140112			公路运输管理	1,957.35	1,867.35	90.00			
21499			其他交通运输支出	644.72		644.72			
2149999			其他交通运输支出	644.72		644.72			
221			住房保障支出	282.34	282.34				
22102			住房改革支出	282.34	282.34				
2210201			住房公积金	251.55	251.55				
2210202			提租补贴	30.79	30.79				

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：宣城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	3,264.29	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	453.94	453.94		
	9		九、卫生健康支出	38	74.36	74.36		
	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	2,453.65	2,453.65		
	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	282.34	282.34		
	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	3,264.29	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	3,264.29	3,264.29		
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	3,264.29	总计	58	3,264.29	3,264.29		

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：宣城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	3,264.29	2,677.99	586.30
208			社会保障和就业支出	453.94	453.94	
20805			行政事业单位养老支出	446.40	446.40	
2080502			事业单位离退休	16.43	16.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.60	313.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36	
20899			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.54	7.54	
210			卫生健康支出	74.36	74.36	
21011			行政事业单位医疗	74.36	74.36	
2101102			事业单位医疗	74.36	74.36	
214			交通运输支出	2,453.65	1,867.35	586.30
21401			公路水路运输	2,275.57	1,867.35	408.22
2140102			一般行政管理事务	318.22		318.22
2140112			公路运输管理	1,957.35	1,867.35	90.00
21499			其他交通运输支出	178.08		178.08
2149999			其他交通运输支出	178.08		178.08
221			住房保障支出	282.34	282.34	
22102			住房改革支出	282.34	282.34	
2210201			住房公积金	251.55	251.55	
2210202			提租补贴	30.79	30.79	

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：宣城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	2,454.68	302	商品和服务支出	190.02	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	610.74	30201	办公费	18.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	61.00	30202	印刷费		310	资本性支出	0.99	
30103	奖金	620.34	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	0.99	
30107	绩效工资	399.18	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.60	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	116.36	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.05	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	8.50	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	251.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.30	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.62	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	27.35	30217	公务接待费	8.00	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	4.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		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	32.45	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	30.79	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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	23.02	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		2,486.98	公用经费合计						191.01

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：宣城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	
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：宣城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：宣城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：宣城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，故本表无数据。

第三部分 宣城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 3875.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3875.52 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 413.68 万元，增长 11.95%，主要原因：其他收入（财政代管资金项目增加所致）。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3875.52 万元，其中：财政拨款收入 3264.29 万元，占 84.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 611.23 万元，占 15.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3730.93 万元，其中：基本支出 2677.99 万元，占 71.78%；项目支出 1052.94 万元，占 28.22%；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 3264.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3264.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.55 万元，下降 5.71%，主要原因：2022 年与 2023 年决算数差异主要为 2022 年度绩效考核奖和年中补缴职业年金

调整综合因素所致。

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 3264.29 万元，占本年支出的 87.49%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.55 万元，下降 5.71%。主要原因：2022 年与 2023 年决算数差异主要为 2022 年度绩效考核奖和年中补缴职业年金调整综合因素所致。

（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 3264.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 453.94 万元，占 13.91%；卫生健康（类）支出 74.36 万元，占 2.28%；交通运输（类）支出 2453.65 万元，占 75.17%；住房保障（类）支出 282.34 万元，占 8.65%。

（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 3229.42 万元，支出决算为 3264.29 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因：决算数与预算数的差异主要为人员费用与项目费用年中追加调整所致。其中：基本支出 2677.99 万元，占 82.04%；项目支出 586.3 万元，占 17.96%。具体情况如下：

1. 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 11.94 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是决算年度增加退休人员生活补贴导致费用增加。

2.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 232.72 万元，支出决算为 313.6 万元，完成年初预算的 134.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性补缴社保导致费用增加。

3.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 116.36 万元，支出决算为 116.36 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 74.36 万元，支出决算为 74.36 万元，完成年初预算的 100%。

6.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 558 万元，支出决算为 318.22 万元，完成年初预算的 57.03%，决算数小于预算数的主要原因是非税收收入减少导致费用同比减少。

7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为 1861.1 万元，支出决算为 1957.35 万元，完成年初预算的 105.17%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加交通运输规范化建设项目资金导致费用增加。

8.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 178.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补治超工作经费导致费用增加。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 336.61 万元，支出决算为 251.55 万元，完成年初预算的 74.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费预算编制时财政公式测算与实际需求产生的差异。

10.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元，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 年度财政拨款基本支出 2677.99 万元，其中：人员经费 2486.98 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、退休费、抚恤金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 191.01 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会

经费、福利费、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

宣城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

宣城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。

宣城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。

2023年度，宣城市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额22.25万元，其中：政府采购货物支出22.25万元、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22.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额22.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，宣城市交通运输综合行政执法支队共有车辆 21 辆，其中：其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 7 个项目，涉及资金 1052.94 万元。从评价情况看，项目均按照年初设定目标执行，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效目标。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

（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“交通运输综合行政执法规范化建设项目”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）。

交通运输综合行政执法规范化建设项目绩效自评综述：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 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，完成预算

的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一、完成办公大楼和宣南治超站外观标识和内业标准化建设，建立便民服务站和工会驿站，完成执法证件统一换发。二、建立市本级非现场卡点交通违法行为抓拍功能，依托系统实现精准布控查处，办结非现场案件 181 余件三、升级“宣城交运通”APP，新增违法车辆追溯、网约车订单查询功能，在全省率先完成超限运输短信提示功能，全省率先实现超限运输视频证据自动采集。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通运输综合行政执法规范化建设项目的《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	交通运输综合行政执法规范化建设项目								
主管部门	044-宣城市交通运输局			实施单位	044006-宣城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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
其他资金	0.00	0.00	0.00	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:建立交通运输行政执法规范化长效机制,提升执法水平和能力,打造过硬的执法队伍。目标2:夯实执法基础,增强执法保障,提高执法效率,提升执法形象,实现交通运输执法社会满意度和认可度明显提高。目标3:深化交通执法领域专项整治行动,形成有效的执法监管机制。			一、完成支队大楼和宣南治超站外观标识和内业标准化建设,建立便民服务站和工会驿站,完成执法证件统一换发。二、建设市本级11处非现场卡点交通违法行为抓拍功能,依托系统实现精准布控查处,办结非现场案件181余件。三、升级“宣城交运通”APP,新增违法车辆追溯、网约车订单查询等功能,在全省率先完成超限运输短信提示功能,全省率先实现超限运输视频证据自动采集。					
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	交通行政处罚案件数	≥500件	979件	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施:科学合理设置指标值。	
			交通行政执法(巡)查、巡航次数	≥500次	1580次	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施:科学合理设置指标值。	
			交通行政执法纠违数	≥600次	1310次	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施:科学合理设置指标值。	
			执法人员素质能力培训次数	≥15次	15次	8	8		
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	=100%	100%	7	7		
			时效指标	项目经费支出率	=100%	100%	6	6	
				成本指标	规范化建设成本控制数	≤90万元	90万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	打击违法违规行为,交通运输市场秩序改善	明显	达成预期指标	8	8		
			柔性执法推行,营商环境改善	明显	达成预期指标	8	8		
		社会效益指标	群众出行安全保障增强,交通执法形象提升	明显	达成预期指标	7	7		
			生态效益指标					0	
	可持续发展指标	持续提升执法效率	明显	达成预期指标	7	7			
		满意度指标	管理服务对象满意度认可度提升	明显	达成预期指标	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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城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	交通综合执法费用	
2	交通运输综合行政执法规范化建设项目	
3	2023 年全省道路治理超限超载专项资金	
4	2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金	
5	日常运转经费	
6	文明创建、乡村振兴等项目	
7	代管资金项目	

1.交通综合执法费用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		交通综合执法费用						
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	44006-宣城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:	277.10	154.90	154.90	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	277.10	154.90	154.90	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.完成年度各项执法工作任务。目标2.提升执法人员执法水平。 目标3.公路客、货运市场稳定、有序,保护路产、维护路权,保证群众安全、 便捷出行,路域环境达标。目标4.确保水上交通安全形势持续平稳,船舶 航行安全。目标5.全面完成行政执法规范化建设三年行动任务,提升队伍 整体素质。			一、通过季度治超“雷霆行动”和打击“百吨王”行动,将市本级国道超限率控制在1%以内。二、通过 强化道路运输执法,参加跨域部门综合执法,开展出租车突出问题专项整治行动。三、开展“2023护航 1号、2号、3号”行动,强化“四类船舶”监管,对379艘营运船舶开展常态化点验。四、开展安全生产 “三个狠抓”专项行动,深入排查整治各项隐患。				
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	交通行政处罚案件数	=900件	979件	7	7	
			交通行政执法(巡)查、巡航次数	=1500次	1580次	7	7	
			纠正各类交通运输违法行为次数	=1300次	1310次	6	6	
		质量指标	路面破损率	≤5%	3%	3	3	
			道路运输市场投诉率	≤2%	1%	5	5	
			水上交通事故率	≤2%	1%	2	2	
			资金使用合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			货运车辆超限超载管控率	≤2%	1%	7	7	
		时效指标	投诉工单办理时间	=24小时	24小时	2	2	
	经费支出时效性		全年	达成预期指标	2	2		
	治超督查及时性		及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作经费控制金额	小于等于预算数	达成预期指标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	公路破坏降到最低	显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对改善道路和航道交通安全方面的影响	显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对维护交通市场秩序、建立规范的行业治理体系影响程度	明显	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%	5	5	
			督查对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00

2. 交通运输综合行政执法规范化建设项目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	交通运输综合行政执法规范化建设项目							
主管部门	044-宣城市交通运输局			实施单位	044006-宣城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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建立交通运输综合行政执法规范化长效机制, 提升执法水平和能力, 打造过硬的执法队伍。目标2: 夯实执法基础, 增强执法保障, 提高执法效率, 提升执法形象, 实现交通运输执法社会满意度和认可度明显提高。目标3: 深化交通执法领域专项整治行动, 形成有效的执法监管机制。			一、完成支队大楼和宣南治超站外观标识和内业标准化建设, 建立便民服务站和工会驿站, 完成执法证件统一换发。二、建设市本级11处非现场卡点交通违法行为抓拍功能, 依托系统实现精准布控查处, 办结非现场案件181余件。三、升级“宣城交运通”APP, 新增违法车辆追溯、网约车订单查询等功能, 在全省率先完成超限运输短信提示功能, 全省率先实现超限运输视频证据自动采集。				
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	交通行政处罚案件数	≥500件	979件	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施: 科学合理设置指标值。
			交通行政执法(巡)查、巡航次数	≥500次	1580次	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施: 科学合理设置指标值。
			交通行政执法纠正数	≥600次	1310次	8	8	偏差原因主要为年中调整工作任务。改进措施: 科学合理设置指标值。
			执法人员素质能力培训次数	≥15次	15次	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目经费支出率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	规范化建设成本控制数	≤90万元	90万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	打击违法违规行为, 交通运输市场秩序改善	明显	达成预期指标	8	8	
			柔性执法推行, 营商环境改善	明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	群众出行安全保障增强, 交通执法形象提升	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	持续提升执法效率	明显	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	管理服务对象满意度认可度提升	明显	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

3.2023 年全省道路治理超限超载专项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		2023年全省道路治理超限超载专项资金							
主管部门		044-宣城市交通运输局			实施单位	044006-宣城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:	0.00	200.00	172.00	10	86.00%	8.60	
		其中: 本年财政拨款	0.00	200.00	172.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过治超专项资金投入到非现场执法平台和卡点的建设和运维, 进一步完善治超非现场执法硬件和软件设施, 夯实基础, 提升治超效能, 促使治超工作形成“线上 线下”结合的执法模式, 推动“人工治超转向“数字治超”, 争取在省市治超工作考核中取得好成绩, 同时, 通过打击超限超载运输行为, 保障公路安全畅通, 保障货运市场秩序有序, 保障人民生命财产安全。				一、升级治超平台, 实现对全市卡点及重点源头企业数据监管。对接公安交警部门, 建设市本级11处非现场卡点交通违法行为抓拍功能。二、进驻交警支队“交通大脑”指挥中心, 依托系统实现精准布控查处。三、利用TOOC系统在线航道巡查, 在全省率先实现水上非现场执法案件办理零突破。				
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	货运车辆超限超载率		≤1%	1%	7	7	
			非现场执法案件结案率		≥85%	85%	7	7	
			非现场执法案件数		≥300件	181件	5	3	偏差原因为年中执法工作重点调整。 改进措施: 将根据工作实情年中作绩效指标调整。
		质量指标	科技治超水平站点接入率		≥90%	90%	8	8	
			科技治超水平站点联网率		≥90%	90%	8	8	
			经费支出合规性		=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时限		≤2023年	2024年	4	3	偏差原因: 项目资金年末下达, 相关工作流程包括招投标和合同签订等均已完成, 分期付款未能全部完成。 改进措施: 及时下达项目资金。
		成本指标	项目总成本		≤200万元	172万元	3	2	偏差原因: 项目资金年末下达, 相关工作流程包括招投标和合同签订等均已完成, 分期付款未能全部完成。 改进措施: 及时下达项目资金。
		效益指标	经济效益指标	保障货物运输市场良性发展		显著	达成预期指标	8	8
	社会效益指标		道路交通安全和沿线环境		明显好转	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标		防止灰尘扬撒		明显	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标		对市本级治超水平持续影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	5	5	
			司机满意度		≥80%	80%	5	5	
总分						100	94.60		

4.2023 年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项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		2023年交通运输行政执法“四基四化”建设以奖代补专项资金						
主管部门		044-宣城市交通运输局		实施单位		044006-宣城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:	15.00	15.00	6.08	10	40.53%	4.05
		其中:本年财政拨款	15.00	15.00	6.08	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成市本级执法标准化建设,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。			根据市本级执法标准化建设完成方案,支付前期执法场所规范化建设费用。				
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	非现场执法设备维护费	≤15万元	6.08万元	10	7	项目资金于2023年末下达,执行时间不足。结转下年的项目资金将按工作要求执行完毕。
		质量指标	项目执行率	=100%	50%	10	7	项目资金于2023年末下达,执行时间不足。结转下年的项目资金将按工作要求执行完毕。
			经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目资金于2023年末下达,执行时间不足。结转下年的项目资金将按工作要求执行完毕。
		成本指标	成本控制	≤15万元	6.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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					0	
		可持续影响指标	对提高规范化执法水平的可持续性影响	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	85.05		

5.日常运转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		日常运转经费						
主管部门		044-宣城市交通运输局		实施单位	44006-宣城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:	275.90	161.31	161.31	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	275.90	161.31	161.31	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成好日常执法管理和宣传等各项工作;二、保障机构正常运转。三、加强执法宣传和培训,提升执法水平。四、保障执法现场设施设备完好。			一、“三个聚焦”深化思想教育,各支部讲授微党课、廉政课和微业务课150余堂。二、围绕“1+2+N”创成、储备、培育思路,机关党建品牌获市直机关“十佳党建品牌”提名奖。三、压实责任召开执法业务和风建设专题座谈会;做实教育开展“六破六立”大讨论;抓实监督成立监督工作组通过月度考核、案件评查、走访企业等方式形成内外监督合力。。四、组				
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	执法人员岗位技能比武活动	≥1次	1次	4	4	
			业务交流学习	≥20次	22次	5	5	
			支队机关工作人员检查督查公务等出差人数	≥120人	135人	4	4	
			法制宣传、培训	≥5次	5次	5	5	
			更新执法车辆	≤5辆	2辆	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	4	4	
			机关运转顺畅	明显	达成预期指标	4	4	
			活动开展成效	明显	达成预期指标	5	5	
			机关大楼运转保障	明显	达成预期指标	4	4	
		时效指标	热点事件办理及时性	按时完成	达成预期指标	6	6	
	经费支出		按经费计划时间合理开支	达成预期指标	4	4		
	成本指标	预算控制数275.9万元	≤275.90万元	161.31万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	充分发挥市民对交通运输服务工作的监督作用的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
提升群众对交通运输行业满意度和认可度			较高	达成预期指标	10	10		
生态效益指标		对减少码头、道路扬尘,改善空气质量影响程度。	明显	达成预期指标	7	7		
可持续影响指标		建立顺畅便捷的信息服务渠道的持续影响	较高	达成预期指标	7	7		
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		

6. 文明创建、乡村振兴等项目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	文明创建、乡村振兴等项目							
主管部门	044-宣城市交通运输局			实施单位	44006-宣城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:	5.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	5.00	2.00	2.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高城市文明程度、提高公民综合素养, 营造文明创建氛围。 目标2: 推动联点共建和路段网格巡视巡查工作。			一、春节期间安排人员巡查市区烟火燃放情况, 营造环保文明氛围。二、完成联点共建任务一项。三、常态化执行路段网格巡查。				
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	联点共建	=1次	1次	15	15	
			网格和路段巡查	≥130次	135次	10	10	
			文明创建活动入户走访	≥520户	535户	10	10	
		质量指标	文明程度、公民素质提升	明显显著	达成预期指标	5	5	
		时效指标	按计划完成各类目标任务	≤1年	1年	5	5	
	成本指标	活动经费	≤100000元	20000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过各项活动提升社会文明程度	≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		市民获得感与幸福感	显著显著	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

7.代管资金项目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		代管资金项目						
主管部门		044-宣城市交通运输局		实施单位		044006-宣城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:		466.64	466.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
	其他资金		466.64	466.64	—	100.00%	10	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《公路水路交通基础设施数字化转型升级任务方向》任务,加强数字治超全链条建设,“实现指令上下贯通、执法全局联动、数据全国共享”,结合部省管理新要求,升级省级治超联网管理系统以及路面治超站点应用功能、引导改造非现场治超检测卡点,治超非现场执法工作全面有序开展。			按照《公路水路交通基础设施数字化转型升级任务方向》任务,加强数字治超全链条建设,“实现指令上下贯通、执法全局联动、数据全国共享”,结合部省管理新要求,升级省级治超联网管理系统以及路面治超站点应用功能、引导改造非现场治超检测卡点,治超非现场执法工作全面有序开展。				
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	非现场治超检测卡点数	≥45%	≥45%	8	8	
			质量指标	治超站点接入率	≥90%	≥90%	8	8
		时效指标	经费支出合规性	100%	100%	4	4	
			市本级非现场执法覆盖率	100%	100%	6	6	
		成本指标	补助资金到位率	100%	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	预算控制数466.64万元	≤466.64万元	466.64万元	5	5	
		经济效益指标	保障货物运输市场良性发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保护路产路权	有效	达成预期指标	8	8	
			道路交通安全和沿线环境	明显好转	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	对减少码头、道路扬尘,改善空气质量影响程度。	明显	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	对提高市本级治超水平持续影响程度	明显	达成预期指标	8	8		
	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