

广德市交通运输综合行政执法大队

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 广德市交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市交通运输综合行政执法大队 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 广德市交通运输综合行政执法大队 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 广德市交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）负责全县交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章。

（二）负责研究制定全县交通行政执法工作的业务规范和管理制度。

（三）负责纠正和检查全县道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序。

（四）负责全县县乡公路路政管路工作。

二、单位决算构成

广德市交通运输综合行政执法大队单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市交通运输综合行政执法大队

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	2119.54	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	
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	266.87
	9		九、卫生健康支出	40	67.53
	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	1593.02
	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	192.12
	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	2119.54	本年支出合计	58	2119.54
使用非财政拨款结余	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	2119.54	总计	62	2119.54

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

单位：

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	2,119.54	2,119.54						
208			社会保障和就业支出	266.87	266.87						
20805			行政事业单位养老支出	262.96	262.96						
2080502			事业单位离退休	6.76	6.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40						
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91						
210			卫生健康支出	67.53	67.53						
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53						
2101102			事业单位医疗	67.53	67.53						
214			交通运输支出	1,593.02	1,593.02						
21401			公路水路运输	1,593.02	1,593.02						
2140199			其他公路水路运输支出	1,593.02	1,593.02						
221			住房保障支出	192.12	192.12						
22102			住房改革支出	192.12	192.12						
2210201			住房公积金	168.50	168.50						
2210202			提租补贴	23.62	23.62						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	2,119.54	1,727.04	392.50			
208			社会保障和就业支出	266.87	266.87				
20805			行政事业单位养老支出	262.96	262.96				
2080502			事业单位离退休	6.76	6.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40				
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210			卫生健康支出	67.53	67.53				
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53				
2101102			事业单位医疗	67.53	67.53				
214			交通运输支出	1,593.02	1,200.52	392.50			
21401			公路水路运输	1,593.02	1,200.52	392.50			
2140199			其他公路水路运输支出	1,593.02	1,200.52	392.50			
221			住房保障支出	192.12	192.12				
22102			住房改革支出	192.12	192.12				
2210201			住房公积金	168.50	168.50				
2210202			提租补贴	23.62	23.62				

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:

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	2119.54	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				
	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	266.87	266.87		
	9		九、卫生健康支出	38	67.54	67.53		
	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	1593.02	1593.02		
	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	192.12	192.12		
	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	2119.54	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	2119.54	2119.54		
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	2119.54	总计	58	2119.54	2119.54		

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支出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：

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			
208			社会保障和就业支出	266.87	266.87	
20805			行政事业单位养老支出	262.96	262.96	
2080502			事业单位离退休	6.76	6.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.80	170.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.40	85.40	
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210			卫生健康支出	67.53	67.53	
21011			行政事业单位医疗	67.53	67.53	
2101102			事业单位医疗	67.53	67.53	
214			交通运输支出	1,593.02	1,200.52	392.50
21401			公路水路运输	1,593.02	1,200.52	392.50
2140199			其他公路水路运输支出	1,593.02	1,200.52	392.50
221			住房保障支出	192.12	192.12	
22102			住房改革支出	192.12	192.12	
2210201			住房公积金	168.50	168.50	
2210202			提租补贴	23.62	23.62	

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:

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	1,652.14	302	商品和服务支出	66.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	452.85	30201	办公费	7.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.35	30202	印刷费	2.58	310	资本性支出	
30103	奖金	349.29	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	
30107	绩效工资	226.85	30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.85	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.40	30207	邮电费	2.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	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	15.99	30209	物业管理费	5.56	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	0.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	169.23	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费	0.98	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	0.10	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.35	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	7.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	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	2.03	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		1,660.53	公用经费合计					66.51

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：

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。
广德市交通运输综合行政执法大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：

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。

广德市交通运输综合行政执法大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 广德市交通运输综合行政执法大队

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 2119.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2119.54 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 321.43 万元，增长 17.88%，主要原因：一是组织机构调整，人员增加；二是更新两辆执法车辆导致公务车购置费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2119.54 万元，其中：财政拨款收入 2119.54 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 2119.54 万元，其中：基本支出 1727.04 万元，占 81.48%；项目支出 392.5 万元，占 18.52%；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 2119.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2119.54 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 321.43 万元，增长 17.88%，主要原因：一是组织机构调整，人员增加；二是更新两辆执法车辆导致公务车购置费的增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2119.54 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 321.43 万元，增长（下降）17.88%。主要原因：一是组织机构调整，人员增加；二是更新两辆执法车辆导致公务车购置费的增加。

（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 2119.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 266.87 万元，占 12.59%；卫生健康（类）支出 67.53 万元，占 3.19%；交通运输（类）支出 1593.02 万元，占 75.16%；住房保障（类）支出 192.12 万元，占 9.06%。

（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 1922.32 万元，支出决算为 2119.54 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是治超工作经费的增加；二是社会保障和就业支出中人员经费的增加。其中：基本支出 1727.04 万元，占 81.48%；项目支出 392.5 万元，占 18.52%。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、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 216.55 万元，支出决算为 266.87 万元，完成年初预算的 123.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社会保障和就业经费的增加。

2. 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 67.53 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 1448.97 万元，支出决算为 1593.02 万元，完成年初预算的

109.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是治超工作经费的增加；二是更新两辆执法车辆导致公务车购置费的增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为 189.26 万元，支出决算为 192.12 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

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 2119.54 万元，其中：人员经费 1660.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、

其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。广德市交通运输综合行政执法大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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，广德市交通运输综合行政执法大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。

2023 年度，广德市交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年相等，主要原因是本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 41.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 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，广德市交通运输综合行政执法大队共有车辆 19 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；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 3 个项目，涉及资金 392.5 万元。从评价情况看，根据治超项目绩效考核结果显示，该项目达到预期绩效目标。

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，本单位绩效目标达到预期效果。

（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“治超工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

治超工作经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 98 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是经费支出合规率 100%。发现的主要问题是超限超载情况依然存在。针对这一情况，下一步我们将加大超限超载检查力度，提升治超

科技水平，改善广德市陆域环境状况。

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		交通执法大队治超工作经费(省级)						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049006-广德市交通运输综合行政执法大队		
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			
	本年度申请财政资金 90 万元，治超督查货运源头站点数量 68 个，治超督查次数 18 次，改善道路交通安全和沿线环境。				本年度申请财政资金 90 万元，治超督查货运源头站点数量 68 个，治超督查次数 18 次，改善道路交通安全和沿线环境。			
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	治超督查货运源头站点数量	≥68 个	68 个	10	10	
			治超督查次数	≥18 次	18 次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照法律法规要求执行	达成预期指标	6	6	
			货运车辆超限超载率	≤0.2%	0.2%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	当年完成	达成预期指标	6	6	
			治超督查及时性	当年完成	达成预期指标	6	6	
		成本指标	工作经费控制金额	≤90 万元	90 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	显著	达成预期指标	12	12	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	项目设施对超限超载后续影响效力	显著	达成预期指标	12	12	
			建立健全治超体系的可持续影响	显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	8	完善群众满意度材料
总分						100	98.00	

2023 年度治超工作经费及综合运输管理专项经费等 2 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

广德市交通运输综合行政执法大队绩效自评项目清单：

项目名称	项目金额	备注
治超工作经费	292.5 万元	
运输管理专项经费	10 万元	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			治超工作经费(交通执法大队)						
主管部门			049-广德市交通运输局		实施单位	049006-广德市交通运输综合行政执法大队			
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:	292. 50	292. 50	292. 50	10	100. 00 %	10. 00
			其中: 本年财政 拨款	292. 50	292. 50	292. 50	—		
			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: 负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调, 负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章; 目标 2: 负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度; 目标 3: 负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为, 除了道路运输市场的纠纷和矛盾, 规范运输车辆个的运营行为, 保护合法经营, 维护道路运输市场秩序; 目标 4: 负责全市县乡公路路政管路工作。				目标 1: 负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调, 负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章; 目标 2: 负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度; 目标 3: 负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为, 除了道路运输市场的纠纷和矛盾, 规范运输车辆个的运营行为, 保护合法经营, 维护道路运输市场秩序; 目标 4: 负责全市县乡公路路政管路工作。				
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	数量	治超督查次数	≥2 次/年	2 次/年	10	10		

	出 指 标	指标	治超督查货运源头站点数量	≥23 个/年	23 个/年	10	10	
		质量 指标	货运车辆超限超载率	≤0.2%	0.2%	6	6	
			经费支出规范性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	6	6	
		时效 指标	治超督查及时性	当年完成	达成预期指标	6	6	
			经费支出时效性	当年完成	达成预期指标	6	6	
		成本 指标	经费控制金额	≤292.5 万元	292.5 万元	6	6	
	效 益 指 标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益 指标	对改善陆域运输环境	显著	达成预期指标	6	6	
		可持续影 响指标	项目实施对超限超载后续影响效力	显著	达成预期指标	12	12	
			对建立健全全市治超体系的可持续影响	显著	达成预期指标	6	6	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	群众满意度	≥90%	100%	10	8	完善群众满意度材料
总分						100	98.00	

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			049-广德市交通运输局			实施单位	049006-广德市交通运输综合行政执法大队		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			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			
	本年度申请财政资金 10 万元,完成交通建设项目管理任务、交通固定资产投资保持稳定增长,加快执行部省补助资金投资项目资金。					本年度申请财政资金 10 万元,完成交通建设项目管理任务、交通固定资产投资保持稳定增长,加快执行部省补助资金投资项目资金。			
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	交通项目个数		≥1 个	1 个	10	10	
			奖补数量		≥1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	符合财政性资金使用方向的前提下用于交通建设项目		符合	达成预期 指标	6	6	
			完成项目验收合格率		=100%	100%	6	6	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预期 指标	6	6	
			补助资金到位率		=100%	100%	6	6	
		成本指 标	香满园总成本控制		≤10 万 元	10 万元	6	6	
	效益 指标	经济效 益指标	对经济发展的促进作用		明显	达成预期 指标	12	12	
		社会效 益指标	交通基础设施通行能力		提高	达成预期 指标	12	12	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	交通建设项目适应未来一定时期内交通需求		=100%	100%	6	6	
	满意 度指 标	满意度 指标	服务对象满意指标		=90%	100%	10	8	完善群众满意度 材料
	总分							100	98.00

