

宣城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 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 宣城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 宣城市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

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）负责市级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；负责监督指导县市区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）负责全市重大案件的查处、跨县市区执法工作的组织协调，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）负责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；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。

（六）协助做好交通运输行业信用监管工作。

（七）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。

序号	单位名称
1	宣城市交通运输综合行政执法支队

第二部分 宣城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：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	3461.84	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	703.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	558.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2121.27
	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	79.09
	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	3461.84	本年支出合计	58	3461.84
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	3461.84	总计	62	3461.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	703.24	703.24						
208	05		行政事业单位养老支出	694.19	694.19						
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693.55	693.55						
208	99		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05						
212			城乡社区支出	558.25	558.25						
212	01		城乡社区管理事务	558.25	558.25						
212	01	01	行政运行	558.25	558.25						
214			交通运输支出	2121.27	2121.27						
214	01		公路水路运输	2121.27	2121.27						
214	01	02	一般行政管理事务	357.41	357.41						
214	01	12	公路运输管理	1763.86	1763.86						
221			住房保障支出	79.09	79.09						
221	02		住房改革支出	79.09	79.09						
221	02	01	住房公积金	79.09	79.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	703.24	703.24				
208	05		行政事业单位养老支出	694.19	694.19				
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693.55	693.55				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				
212			城乡社区支出	558.25	558.25				
212	01		城乡社区管理事务	558.25	558.25				
212	01	01	行政运行	558.25	558.25				
214			交通运输支出	2121.27	1763.86	357.41			
214	01		公路水路运输	2121.27	1763.86	357.41			
214	01	02	一般行政管理事务	357.41		357.41			
214	01	12	公路运输管理	1763.86	1763.86				
221			住房保障支出	79.09	79.09				
221	02		住房改革支出	79.09	79.09				
221	02	01	住房公积金	79.09	79.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	3461.84	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	703.23	703.23		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	558.25	558.25		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	2121.27	2121.27		
	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	79.09	79.09		
	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	3461.84	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	3461.84	3461.84		
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	3461.8 4	总计	58	3461.8 4	3461.8 4		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	3461.84	3104.44	357.41
208			社会保障和就业支出	703.24	703.24	
208	05		行政事业单位养老支出	694.19	694.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	693.55	693.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	
212			城乡社区支出	558.25	558.25	
212	01		城乡社区管理事务	558.25	558.25	
212	01	01	行政运行	558.25	558.25	
214			交通运输支出	2121.27	1763.86	357.41
214	01		公路水路运输	2121.27	1763.86	357.41
214	01	02	一般行政管理事务	357.41		357.41
214	01	12	公路运输管理	1763.86	1763.86	
221			住房保障支出	79.09	79.09	
221	02		住房改革支出	79.09	79.09	
221	02	01	住房公积金	79.09	79.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	2913.55	302	商品和服务支出	189.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	811.68	30201	办公费	22.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	558.25	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	367.34	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	161.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	693.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	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	8.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	5	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	213.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8	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	1.87	30215	会议费	4.97	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费	7.98	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		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	19.3	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	14.47	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	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		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	33.46	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		2915.42	公用经费合计					189.02

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
															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：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3461.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3461.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加760.24万元，增长28.14%，主要原因：年初补充职工历年职业年金和新进人员增资及人员晋级增资、财政年中调整奖金数等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3461.84万元，其中：财政拨款收入3461.84万元，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

2022年度支出合计3461.84万元，其中：基本支出3104.44万元，占89.68%；项目支出357.41万元，占10.32%；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

2022年度财政拨款收入总计3461.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3461.84万元（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760.24万元，增长28.14%，主要原因：年初补充职工历年职业年金和新进人员增资及人员晋级增资、财政年中调整奖金数等。

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3461.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加760.24万元，增长28.14%。主要原因：年初补充职工历年职业年金和新进人员增资及人员晋级增资、财政年中调整奖金数等。

（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3461.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出703.24万元，占20.31%；城乡社区（类）支出558.25万元，占16.13%；交通运输（类）支出2121.27万元，占61.28%；住房保障（类）支出79.09万元，占2.28%。

（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2128.77万元，支出决算为3461.84万元，完成年初预算的162.62%。决算数大于预算数的主要原因：年初补充职工历年职业年金和新进人员增资及人员晋级增资、财政年中调整奖金数等。其中：基本支出3104.44万元，占89.68%；项目支出357.41万元，占10.32%。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0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排规范支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.91万元，支出决算为693.55万元，完成年初预算的857.19%，决算数大于预算数的主要原因是年初政策性补缴职工历年职业年金。

3. 社会保障和就业（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9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排规范支出。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为558.25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算科年中追加预算。

5. 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600万元，支出决算为357.41万元，完成年初预算的59.57%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出由罚没款返还数决定。

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1959.08万元，支出决算为1763.86万元，完成年初预算的90.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的年度考核奖未执行完毕。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为79.09万元，支出决算为79.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排规范支出。

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3104.44万元，其中：人员经费2915.42万元，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、奖励金；公用经费189.02万元，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、公务接待费、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。

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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出189.02万元，比2021年增加10.89万元，增长6.11%，主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2022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5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、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5.80万元，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2022年12月31日，宣城市交通运输综合行政执法支队共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2个项目，涉及资金356.93万元。从评价情况看，根据《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩【2020】38号及《关于开展2022年度市级预算绩效评价有关工作的通知》组织实施支队2022年度项目绩效评价工作，项目立项依据充分，程序完整，管理制度健全，2022年在践行轻微免罚、说理式执法工作指引，处理线上线下问题反映，排查执法领域突出问题，开展会商、联动检查、信息共享，移送法院强制执行案件，查处各类违法行为，办结各类行政处罚案件，开展跨区域联动执法，联合公安交警开展联合执法，查处非法营运案件，处罚涉海运输企业等方面取得显著效果，达到了预期绩效目标。

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，纳入单位绩效自评的2个项目，预算安排356.93万元，支出356.93万元，执行率100%，通过对项目的产出指标、效益指标、满意度指标完成情况分析评价，自评结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“交通综合执法费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

交通综合执法费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为191.91万元，执行数为191.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办理轻微免罚案件14起，减免罚款119150元，开展企业走访，优化营商环境。二是利用非现场执法APP终端、非现场执法平台等信息化手段开展错时执法，处理线上线下反映问题288余条。三是开展会商、联动检查、信息共享150余次，移送法院强制强制行案件64起。四是开展安全生产隐患大排查和打非治违“百日行动”执法行动120次，查处各类违法案件80件。办结行政处罚案件750件。五是开展跨区域联动执法15次，联合公安交警执法120余次。六是全年共查处非法营运案件59起。七是处罚4家涉海运输企业，召回9艘船舶，拆解3艘。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算执行精准度不够，正确理解绩效评价指标不到位。二是对绩效管理认识不足，重视度不够，下一步改进措施：一是强化业财融合理念，根据工作实际合理预估收入，增强预算编制与执行的精准度。二是强化绩效管理意识，提升绩效管理水平。

交通综合执法费用项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022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	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：	400.00	191.91	191.91	100	100.00 %	90

		其中：本年财政拨款	400	191.91 2	191.91 2	—		
		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			
	1、负责市级养护公路路产路权保护，依法实施公路路政巡查，管理公路两侧建筑控制区。维持公路养护作业现场秩序。参与公路工程交工、竣工验收。依法查处货物超限、道路运政案件。2、负责货物运输车辆超限超载治理，负责国道G318宣城南治超站管理。负责卸载场的管理。依法查处公路路政、道路运政案件。3、负责交通运输专项执法行动、水陆跨区域案件执法、水陆重大案件执法、交通运输建设市场及工程质量安全监督的行政处罚、应急性交通运输综合行政执法等工作。4、负责交通运输行政执法案件处理。负责案件的抄告、移送、执法文书的送达及申请人民法院强制执行工作。负责非现场执法案件的证据制作、立案、送达、后续处理等工作。负责执法案件的统计、汇总和分析。负责案件卷宗的建立和保管工作。负责组织开展执法听证工作。负责查处财物的管理工作。协助做好交通运输行业信用监管工作；5、负责案件的法制审核工作。负责行政诉讼、行政复议应诉工作。负责执法证件、文书管理及执法人员培训工作。负责执法评议和执法案卷评查工作。负责交通执法公开运行系统日常管理，编制交通运输综合行政执法事项清单。指导全市交通运输综合行政执法规范化建设。				一、累计办理轻微免罚案件30起、承诺轻罚案件14起，减免罚款119150元。组织开展执法场所开放日活动，邀请服务对象和媒体参与观摩体验执法工作。印发企业走访制度，通过“听、送、查、解”开展企业走访，优化营商环境。二、利用非现场执法APP终端、非现场执法平台数据等信息化手段多次开展错时执法，共处理线上线下问题反映2800余条次，梳理排查执法领域突出问题3个，已整改完成2个，1个正持续推进。三、开展会商、联动检查、信息共享等150余次，利用交警交通大脑，研判涉案车辆运行规律，实施精准拦截。在法定期限内未履行义务的移送法院强制执行案件64起。四、开展长三角区域暨南京都市圈道路运输联合执法行动。与芜湖和马鞍山签署《芜申运河（安徽段）联合巡航执法合作协议》，开展联合巡航执法。五、开展安全生产隐患大起底大排查和打非治违“百日行动”，开展执法行动120次，查处各类违法行为80起，共办结各类行政处罚案件750件，其中路政案件433件，运政案件237件，水路案件80件。六、开展春季治超暨重型自卸货车专项整治行动、全市执法领域路政宣传月“七个一”活动。先后开展跨区域联动执法15次，联合公安交警开展联合执法120余次。七、跨区域打击非法营运，跨部门对接数据，全年共查处非法营运案件59起。八、处罚4家涉嫌涉海水路运输企业，召回船舶9艘，拆解船舶3艘，建立“一船一档”。联合开展航运企业大排查大整治，三季度实现清零目标。			
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 (0分)	劳务派遣人员	=10名	8	1	1	
			更新执法车辆	=5辆	0	1	1	
			安全应急演练	=1次	1	1	1	
			执法巡航次数	≥120艘次	158	4	4	
			查处违法营运车辆	≥30辆	240	4	4	
			巡查巡航工程质量监督差旅人数	≥100人	125	3	3	
			查处超限车辆	≥100辆	433	4	4	

		质量指标(0分)	国省干线通畅	明显	达成预期指标	3	3	
			道路运输平稳	明显	达成预期指标	3	3	
			水路运输平稳	显著	达成预期指标	3	3	
		时效指标(0分)	路政案件处理及时性	明显	达成预期指标	2	2	
			超限车辆查处及时性	明显	达成预期指标	2	2	
			水路案件处理及时性	明显	达成预期指标	2	2	
		成本指标(0分)	工作经费控制金额	小于等于预算数	达成预期指标	2	2	
			聘用人员工资	≤48.8万元	42	2	2	
			执法监控系统维护费	≤69.6万元	56.81	4	4	
			差旅费用	≤19.52万元	23.1	2	2	
			执法用车运行维护费	≤22万元	21	2	2	
			执法快艇运行维护费	≤20.38万元	18	2	2	
			路政执法专用材料	≤20.5万元	8	1	1	
			委托业务费用	≤13万元	7	1	1	
			办公用房回迁,宣南治超站搬迁费用	≤155万元	10	1	1	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公路好路率	≥85%	90	5	5	
			航道经济效益发挥	≥85%	90	5	5	
		社会效益指标	超限管理控制	≤1%	1	5	5	
			水上运输事故率	≤1%	1	5	5	
			道路运输市场投诉率	≤1%	1	5	5	
			路产路权保护	路损率3%	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标(0分)	国省道干线道路通畅美观	明显	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

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。