

泾县交通运输综合行政执法大队
2022 年度单位决算

2023 年 09 月

目 录

第一部分 泾县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 泾县交通运输综合行政执法大队 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 泾县交通运输综合行政执法大队 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 泾县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

1. 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、交通工程质量管理、渔船检验监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

2. 负责交通运输综合行政执法科技化、信息化、规范化建设；负责监督指导乡镇涉及交通运输领域综合行政执法工作。

3. 负责全县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。

4. 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。

5. 协助做好交通运输行业信用监督工作。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

泾县交通运输综合行政执法大队 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	泾县交通运输综合行政执法大队

第二部分 泾县交通运输综合行政执法大队

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泾县交通运输综合行政执法大队

公开 01 表
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	1,063.50	一、一般公共服务支出	35	11.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	94.09
	9		九、卫生健康支出	43	29.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	861.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	67.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,063.50	本年支出合计	61	1,063.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	

总计			31	1,063.50	总计			65	1,063.50
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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

单位：泾县交通运输综合行政执法大队

公开 02 表
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
201			一般公共预算支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	861.38	861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21401	公路水路运输	861.38	861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	858.38	858.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泾县交通运输综合行政执法大队

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	1063.50	1041.05	22.45			
201			一般公共服务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事 业 单 位 医 疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交 通 运 输 支 出	861.38	838.93	22.45	0.00	0.00	0.00
21401	公 路 水 路 运 输	861.38	838.93	22.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行 政 运 行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公 路 运 输 管 理	858.38	835.93	22.45	0.00	0.00	0.00
2140131	海 事 管 理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泾县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	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	1063.50	一、一般公共服务支出	30	11.76	11.76		
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	94.09	94.09		
	9		九、卫生健康支出	38	29.25	29.25		
	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	861.38	861.38		
	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	67.01	67.01		
	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	1063.50	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	1063.50	1063.50		
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	1063.50	总计	58	1063.50	1063.50		

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：泾县交通运输综合行政执法大队

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	1063.50	1041.05	22.45
201			一般公共服务支出	11.76	11.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.76	11.76	0.00
2010301			行政运行	11.76	11.76	0.00
208			社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.09	94.09	0.00
2080501			行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
210			卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
2101102			事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
214			交通运输支出	861.38	838.93	22.45
21401			公路水路运输	861.38	838.93	22.45
2140101			行政运行	1.00	1.00	0.00
2140112			公路运输管理	858.38	835.93	22.45
2140131			海事管理	2.00	2.00	0.00
221			住房保障支出	67.01	67.01	0.00
22102			住房改革支出	67.01	67.01	0.00
2210201			住房公积金	56.38	56.38	0.00
2210202			提租补贴	10.63	10.63	0.00

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：泾县交通运输综合行政执法大队

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	776.66	302	商品和服务支出	244.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.28	30201	办公费	9.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105.59	30202	印刷费	1.64	310	资本性支出	13.39
30103	奖金	164.34	30203	咨询费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	7.39
30107	绩效工资	67.36	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	19.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	39.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	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	5.13	30209	物业管理费	6.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	10.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.18	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	20.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	1.46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.48	30217	公务接待费	12.71	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	10.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	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	24.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	51.01	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		782.92	公用经费合计					258.13

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：泾县交通运输综合行政执法大队

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。
 泾县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：泾县交通运输综合行政执法大队

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。
泾县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 泾县交通运输综合行政执法大队 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 1063.50 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1063.50 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 110.27 万元，增长 11.57%，主要原因：一是人员增加；二是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1063.50 万元，其中：财政拨款收入 1063.50 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 1063.50 万元，其中：基本支出 1041.05 万元，占 97.89%；项目支出 22.45 万元，占 2.11%；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 1063.50 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1063.50 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 110.27 万元,增长 11.57%,主要原因:一是人员增加;二是工资福利支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1063.50 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 110.27 万元,增长 11.57%。主要原因:一是人员增加;二是工资福利支出增加。

(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 1063.50 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 11.76 万元,占 1.1%;社会保障和就业(类)支出 94.09 万元,占 8.85%;卫生健康(类)支出 29.25 万元,占 2.75%;交通运输(类)支出 861.38 万元,占 81%;住房保障(类)支出 67.01 万元,占 6.3%。

(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 914.38 万元,支出决算为 1063.50 万元,完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是工资福利支出增加。其中:基本支出 1041.05 万元,占 97.89%;项目支出 22.45 万元,占 2.11%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项主要用于职工当年的增人增资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，完决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

3. 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 2.05 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 64%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

4. 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 59.43 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 94.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加了退休人员。

5. 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 0 万元，支出决算为 32.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

6. 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 31.2 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 75.39%，决算数小于预算数的主要原因是增加了退休人员。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，决算数大于

预算数的主要原因是支出科目调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.88 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 21.18%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 728.12 万元，支出决算为 858.38 万元，完成年初预算的 117.89%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出等科目调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是年度中根据预算资金安排相关支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.58 万元，支出决算为 56.38 万元，完成年初预算的 126.47%，决算数大于预算数的主要原因是基数及人员的调整造成。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的

99.9%，决算数小于预算数的主要原因是增加了人员退休。

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 1041.05 万元，其中：人员经费 782.92 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 258.13 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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

泾县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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泾县交通运输综合行政执法大队为事业单位，按照财政部部

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。

2022 年度，泾县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 29.01 万元，其中：政府采购货物支出 29.01 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 29.01 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，泾县交通运输综合行政执法大队共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 3 个项目，涉及资金 280 万元。从评价情况看，总体情况良好。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体情况良好，达到预期绩效目标。

（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“海事工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

海事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 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年年初制定绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施加强预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

海事工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		海事工作经费						
主管部门		泾县交通运输局			实施单位	泾县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：	2	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2	2	2	2	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			

	1. 完成 2022 年度海事监督艇（皖海巡 1208 号）正常的日常运行及维护。 2. 定期完成海事监督艇的保养维护。 3. 确保地方海事行政执法工作日常运行。				保障了 2022 年海事行政执法工作的日常运行。			
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 (50 分)	数量指标	海事监督艇数量	=1 艘	1	10	10	
			海事巡查执法次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=2 万元	2	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	事故发生降低程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对人民财产人身安全的保障程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对水域生态恢复的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续促进建立健全新建改建管理机制的制定、完善、落实	明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	指标 1：对政府机关工作效率的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	95	5	5	
			相关部门满意度	≥85%	95	5	5	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

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

2022 年度项目支出绩效自评表

泾县交通运输综合行政执法大队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	海事工作经费	
2	路域环境整治费用	
3	治超工作经费	

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			海事工作经费						
主管部门			泾县交通运输局			实施单位	泾县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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	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. 完成 2022 年度海事监督艇(皖海巡 1208 号)正常的日常运行及维护。 2. 定期完成海事监督艇的保养维护。 3. 确保地方海事行政执法工作日常运行。					保障了 2022 年海事行政执法工作的日常运行。			
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 (50 分)	数量指标	海事监督艇数量		=1 艘	1	10	10	
			海事巡查执法次数		≥4 次	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财政法规、制 度	达成预期指 标	10	10	

		时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=2 万 元	2	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	事故发生降低程度	明显	达成预期指 标	10	10	
			对人民财产人身安全的保障程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	对水域生态恢复的影响程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	持续促进建立健全新建改建管理机制的 制定、完善、落实	明显	达成预期指 标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响 程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		经济效益 指标	指标 1：对政府机关工作效率的影响或 提升程度	明显	达成预期指 标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	社会公众满意度	≥85%	95	5	5	
			相关部门满意度	≥85%	95	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			路域环境整治费用						
主管部门			泾县交通运输局			实施单位	泾县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:	5.254	5.254	5.254	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.254	5.254	5.254	—		
			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、对国省干线公路的占道经营、临时搭建进行清理,提高通行条件。 2、对全县国省干线公路路肩堆放进行清理,保持较好的路容路貌。 3、对县域内涉路工程加强监管, 做好涉路安全评价。					以治理车辆抛洒、乱堆乱放、搭接道口为重点内容,突出治理占路为市、违章搭建非交通标志等现象,实现公路沿线宅路分家、无集市贸易、无摆摊设点,公路建控区内无新违章建筑、无堆物作业。 开展联合整治。联合榔桥、汀溪、云岭、桃花潭、泾川镇等公路沿线乡镇共开展了9次路域环境集中整治工作。2022年以来,共出动执法人员490余人次,整治搭接道口6处,清理占道经营摊点4处,清理路肩农作物920余平方米,清理占用路肩堆放72处,制止占用路面施工8处,制止未许可涉路行为8起、拆除建筑控制区范围内违法搭建2处,清理埋设的非交通标志50余块。通过提前谋划、精心部署,狠抓落实,路环境整治实现新突破,取得新成效。公路周边的环境卫生焕然一新为司乘人员提供了更加舒适、整洁的通行环境,路面、路肩无污染、无堆放、无种植,营造了美丽畅通的路域环境,促进了县域内公路面貌。			
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)	国省干线和县乡道路路域环境整治公里数	=686公里	686	10	10		

		质量指标 (0 分)	服务保障及时率	=100%	100	10	10	
			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	10	10	
		时效指标 (0 分)	经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤10 万元	5.26	10	10	
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标	对促进全县综合旅游产业的影响程度	明显	达成预期指 标	10	10	
			对提高民众出行效率,提升政府影响程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	对大气污染防治和路域生态恢复的影响 程度	明显	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	持续提升公路通行服务能力及水平	明显	达成预期指 标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响	明显	达成预期指 标	5	5	
		经济效益 指标	指标 1: 对减少群众出行成本的影响程 度	明显	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(0 分)	相关业务部门满意度	≥85%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			治超工作经费						
主管部门			泾县交通运输局			实施单位	泾县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:	238.528	238.528	238.528	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	238.528	238.528	238.528	—		
			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. 时间任务节点 治超工作经费主要用于 2022 年北贡、205 治超站、琴溪 3 个监管点及 1 个毛田湾服务站运行的工作中。 2、项目内容: 主要用于北贡、205 治超站、琴溪 3 个监管点及 1 个毛田湾服务站运行工作经费。包括伙食费、劳务费、视频监控、网络等服务费, 水电费、房租、执法车辆维护(保险)、设备维护及检定、G205 办公楼维护、治超人员执法服装、执法车更新、路警联合费用、跨区域联合执法等费用。3、组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《交通运输机关财务管理制度》; 关于印发《交通运输机关财务管理制度》的通知(泾交(2018)230 号);					一是完成了保障北贡、205 治超站、琴溪 3 个治超监管点的运行, 所产生的伙食费、劳务费、视频监控、网络等服务费、水电费、房租等费用, 确保了我县治超工作的常态化运行。二是完成了保障治超执法所需执法车辆维护费及执法车辆外观更新四统一, 治超检测设备维护维修及检定所产生费用, 确保了治超执法工作的正常开展。三是完成了微改革事项, 强化路警联动, 推进科技治超。在全部 7 个非现场执法卡点安装公安违法行为抓拍系统, 提高了超限超载车辆数据的采集率, 推进了科技治超工作再上新台阶。 四是完成了 G205 办公楼, 北贡、琴溪治超卡点日常维修等所产生的费用。五是完成了保障治超执法人员执法服装更换所产生的费用。			
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 (50	数量指标 (10 分)	治超工作经费涉及工作站数量		=4 个	4	10	10	
		质量指标 (20 分)	服务保障及时率		=100%	100	10	10	

	分)		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	10	10	
		时效指标 (10 分)	经费支出时效性	12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10 分)	项目总成本	≤268 万元	238.53	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高办事效率、提升政府形象的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对路域生态恢复的影响程度。	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续提升公共服务能力及水平	明显	达成预期指标	5	5	
			对提升部门工作效率的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	指标 1：对政府机关工作效率的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	100	