

附件 1：单位决算公开

安徽省五河县交通运输行政执法大队
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省五河县交通运输行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省五河县交通运输行政执法大队 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 安徽省五河县交通运输行政执法大队 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 安徽省五河县交通运输行政执法大队概况

一、主要职责

根据中共五河县机构编制委员会五编〔2020〕24号文件批复，五河县交通运输综合行政执法大队主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）、按照国家政策和法律法规，负责全县交通运输综合行政执法工作。

（二）、负责全县建管公路路政和道路运政的行政处罚以及及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（三）、负责全县公路、水运、工程质量监督、安全生产和交通建设项目市场行为、行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（四）、负责交通运输行业安全执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路、紧急客货、运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

（五）、完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县交通运输综合行政执法大队 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 安徽省五河县交通运输行政执法大队 2023 年度

单位决算表

收入支出决算总表					
单位：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队			公开01表		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,413.71	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	275.69
	9		九、卫生健康支出	40	49.69
	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	939.21
	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	149.12
	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	1,413.71	本年支出合计	58	1,413.71
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	1,413.71	总计	62	1,413.71

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

		收入决算表							
单位：蚌埠市五河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
208	社会保障和就业支出	275.69	275.69						
20805	行政事业单位养老支出	275.69	275.69						
2080502	事业单位离退休	16.05	16.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.21	92.21						
210	卫生健康支出	49.69	49.69						
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69						
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20						
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50						
214	交通运输支出	939.21	939.21						
21401	公路水路运输	939.21	939.21						
2140112	公路运输管理	939.21	939.21						
221	住房保障支出	149.12	149.12						
22102	住房改革支出	149.12	149.12						
2210201	住房公积金	98.29	98.29						
2210202	提租补贴	50.83	50.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；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。

支出决算表

					支出决算表					
单位：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队										公开03表 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	275.69	275.69					
20805			行政事业单位养老支出	275.69	275.69					
2080502			事业单位离退休	16.05	16.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.43	167.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.21	92.21					
210			卫生健康支出	49.69	49.69					
21011			行政事业单位医疗	49.69	49.69					
2101101			行政单位医疗	8.20	8.20					
2101102			事业单位医疗	41.50	41.50					
214			交通运输支出	939.21	903.25	35.95				
21401			公路水路运输	939.21	903.25	35.95				
2140112			公路运输管理	939.21	903.25	35.95				
221			住房保障支出	149.12	149.12					
22102			住房改革支出	149.12	149.12					
2210201			住房公积金	98.29	98.29					
2210202			提租补贴	50.83	50.83					

注：本表反映单位本年度各项支出情况；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。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
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	1,413.71	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	275.69	275.69		
	9		九、卫生健康支出	38	49.69	49.69		
	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	939.21	939.21		
	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	149.12	149.12		
	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	1,413.71	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	1,413.71	1,413.71		
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	1,413.71	总计	58	1,413.71	1,413.71		

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；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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队						公开05表
						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	1	2	3	
		栏次合计	1,413.71	1,377.76	35.95	
208		社会保障和就业支出	275.69	275.69		
20805		行政事业单位养老支出	275.69	275.69		
2080502		事业单位离退休	16.05	16.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	167.43	167.43		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.21	92.21		
210		卫生健康支出	49.69	49.69		
21011		行政事业单位医疗	49.69	49.69		
2101101		行政单位医疗	8.20	8.20		
2101102		事业单位医疗	41.50	41.50		
214		交通运输支出	939.21	903.25	35.95	
21401		公路水路运输	939.21	903.25	35.95	
2140112		公路运输管理	939.21	903.25	35.95	
221		住房保障支出	149.12	149.12		
22102		住房改革支出	149.12	149.12		
2210201		住房公积金	98.29	98.29		
2210202		提租补贴	50.83	50.83		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表														
单位：蚌埠市五河县交通运输局综合行政执法大队										公开08表				
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	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	1,214.98	302	商品和服务支出	143.97	30703	国内债务发行费用							
30101	基本工资	434.76	30201	办公费	73.20	30704	国外债务发行费用							
30102	津贴补贴	140.36	30202	印刷费		310	资本性支出							1.00
30103	奖金	207.85	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							1.00
30107	绩效工资	70.84	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	119.35	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设							
30109	职业年金缴费	60.87	30207	邮电费	14.00	31006	大型修缮							
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	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	8.20	30209	物业管理费		31008	物资储备							
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿							
30113	住房公积金	98.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助							
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿							
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿							
303	对个人和家庭的补助	17.81	30215	会议费		31013	公务用车购置							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置							
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	1.42	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	23.72	31204	费用补贴							
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31205	利息补贴							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.74	31299	其他对企业补助							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	10.00	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		1,232.79	公用经费合计											144.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														
单位：蚌埠市五河县交通运输局综合行政执法大队										公开07表				
										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	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；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。
说明：蚌埠市五河县交通运输局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

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
单位：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队						公开08表
				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；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。

说明：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大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 安徽省五河县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 1413.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1413.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 273.92 万元，下降 16.23%，主要原因：一是交通运输支出减少；二是住房保障支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1413.71 万元，其中：财政拨款收入 1413.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1413.71 万元，其中：基本支出 1377.76 万元，占 97.46%；项目支出 35.95 万元，占 2.54%。

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 1413.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1413.71 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 273.92 万元，下降 16.23%，主要原因：一是交通运输支出减少；二是住房保障支出减少。

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 1413.71 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 116.5 万元，下降 7.61%。主要原因一是交通运输支出减少；二是住房保障支出减少。

（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 1413.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 275.69 万元，占 19.50%；卫生健康（类）支出 49.69 万元，占 3.51%；交通运输（类）支出 939.21 万元，占 66.44%；住房保障（类）支出 149.12 万元，占 10.55%。

（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 1086.73 万元，支出决算为 1413.71 万元，完成年初预算的 130.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输支出增加；二是住房保障支出减少。其中：基本支出 1377.76 万元，占 97.46%；项目支出 35.92 万元，占 2.54%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 355.09%，决算数大于预算数的主要原因是年度内有新增退休人员。

2. 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）。年初预算为 72.89 万元，支出决算为 167.43 万元，完成年初预算的 229.70%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整。

3. 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）。年初预算为 49.25 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 187.23%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 90.01%，决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 107.59%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

6. 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 763.7 万元，支出决算为 939.21 万元，完成年初预算的 122.98%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.58 万元，支出决算为 98.29 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 50.11 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 101.44%，决算数与预算数基本持平。

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 1377.76 万元，其中：人员经费 1232.79 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、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；公用经费 144.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河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

五河县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，五河县交通运输综合行政执法大队为事业单位，按照财政部决算口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省五河县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 37 万元，其中：政府采购货物支出 37 万元。全部为政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省五河县交通运输综合行政执法大队共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2 个项目，涉及资金 106 万

元。从评价情况看，预算资金再产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金再产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，项目绩效目标全部完成，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执法专项经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）。

执法专项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 70 万元，执行数为 69.39 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标方面，完成路政运政、治超、工程质量监督方面的查处；质量指标方面，完成交通运输违法行为查处率大于 90%以上；时效指标方面，在法定期间内完成行政处罚案件；二是效益指标方面，道路运输市场持续保持稳定，社会效益指标方面，交通运输市场持续稳定，市民出行安全性持续提升，可持续影响指标，办案质量进一步提升；满意度指标方面，群众出行满意度均大于 95%。该项目各项指标实际完成值均大于或等于年度指标值，达到项目预期绩效目标。

执法专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

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。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		执法专项经费						
主管部门		122-五河县交通运输局			预算单位	122004-五河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		执行率
		(A)			(B)	(B/A)		
		年度资金总额	70.00		70.00	69.36		99.09%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		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			
		贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输			2023年严格按照财政预算和相关规定，对执法专项经费进行了严			
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	路政、运政、治超、工程质量监督检查处	≥75万元	69.36	10	10	
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	行政处罚案件处理时间	法定期间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法成本控制	≤75万元	69.36	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	道路、水路、工程建设市场稳定性	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	交通运输市场稳定性	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	路域环境治理	稳步提升	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	车辆超载违章、非法营运	持续减少	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		购置公务车						
主管部门		122-五河县交通运输局			预算单位	122004-五河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		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	36.00	36.00	36.00		100.00%	
		其中：当年财政资金	0	0	0		-	
		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			
		购置执法公务车2辆，保障单位运转效率			购置执法车辆符合国家标准，按时间按质量完成采购任务，保障			
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	数量指标	=2辆	2	20	20	
		质量指标	质量指标	符合国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	按时按质采购	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	=36万元	35.92	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障执法工作正常运转	正常保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	交通市场稳定性	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节能环保	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10	10	10	
		满意度指标	使用人员满意	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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

附件 2：单位三公经费公开

安徽省五河县交通运输综合行政执法大队 2023 年度一般
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开09表
单位：蚌埠市五河县交通运输综合行政执法大队		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	56.50	48.11
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.42
公务用车购置及运行维护费	55.00	46.69
其中：公务用车购置费	36.00	35.95
公务用车运行维护费	19.00	10.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省五河县交通运输综合行政执法大队 2023 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 56.5 万元，支出决算为 48.11 万元，完成预算的 85.15%，较上年增加 26.52 万元，增长 122.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年购置车辆 2 辆，公务用车购置费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省五河县交通运输综合行政执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.42 万元，占 2.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.69 万元，占 97.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与上年相比无变化。原因是 2022 年度、2023 年度均未安排因公出国（境）计划。故 2023 年五河县交通运输综合行政执法大队因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.67%；较上年增加 0.49 万元，增长 52.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是接待上级主管部门工作检查、跨区域联合执法。2023 年安徽省五河县交通运输综合行政执法大队国内公务接待共 64 批次（其中外事接待 0 批次），381 人次（其中

外事接待 0 人次)。主要是用于接待上级主管部门工作检查、跨区域联合执法等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066 号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096 号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 55 万元,支出决算为 46.69 万元,完成预算的 84.89%;较上年增加 46.69 万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,对购置车辆严格控制标准。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度新增购置车辆计划。其中,公务用车购置费预算为 36 万元,支出决算为 35.95 万元,完成预算的 99.86%;较上年减增加 35.95 万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,对购置车辆严格控制标准。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度新增购置车辆计划。2023 年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费预算为 19 万元,支出决算为 10.74 万元,完成预算的 56.53%;较上年减少 9.93 万元,下降 48.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,对执法车辆运行维护费严格管理。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出,对执法车辆运行维护费严格管理。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于各中队执法车辆的运行维护。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省交通运输综合行政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。