

**安徽省蚌埠市五河县交通运输局 2023 年度
部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省蚌埠市五河县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市五河县交通运输局 2023 年度部门决算表

- 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 安徽省蚌埠市五河县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度执法专项经费绩效评价报告

第一部分 安徽省蚌埠市五河县交通运输局概况

一、部门职责

按照五办发〔2019〕10 号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做好全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向；
- （四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；

（六）负责局机关和直属单位的党建工作,抓好交通运输行业党建工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县交通运输局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局下属单位决算。纳入五河县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局机关	行政单位
2	五河县农村公路服务中心	公益一类事业单位
3	五河县运管服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位

第二部分 安徽省蚌埠市五河县交通运输局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

开 01 表
公
金额单位：万
元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	12,763.60	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	313.44	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	628.36
	9		九、卫生健康支出	40	78.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	313.74
	12		十二、农林水支出	43	2,813.24
	13		十三、交通运输支出	44	9,014.51
	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	229.42
	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	13,077.04	本年支出合计	58	13,077.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	13,077.50	总计	62	13,077.50

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	13,077.04	13,077.04						
208			社会保障和就业支出	628.36	628.36						
20805			行政事业单位养老支出	628.36	628.36						
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15						
2080502			事业单位离退休	180.49	180.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.69	229.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.02	125.02						
210			卫生健康支出	78.12	78.12						
21011			行政事业单位医疗	78.12	78.12						
2101101			行政单位医疗	19.13	19.13						
2101102			事业单位医疗	58.99	58.99						
212			城乡社区支出	313.74	313.74						
21201			城乡社区管理事务	0.30	0.30						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	313.44	313.44						
2120804			农村基础设施建设支出	313.44	313.44						

213	农林水支出	2,813.24	2,813.24						
21301	农业农村	2,307.00	2,307.00						
2130142	农村道路建设	2,307.00	2,307.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.24	506.24						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506.24	506.24						
214	交通运输支出	9,014.16	9,014.16						
21401	公路水路运输	5,374.90	5,374.90						
2140101	行政运行	131.44	131.44						
2140104	公路建设	1,737.18	1,737.18						
2140106	公路养护	2,057.94	2,057.94						
2140112	公路运输管理	1,265.27	1,265.27						
2140199	其他公路水路运输支出	183.07	183.07						
21406	车辆购置税支出	2,213.10	2,213.10						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,213.10	2,213.10						
21499	其他交通运输支出	1,426.15	1,426.15						
2149901	公共交通运营补助	50.00	50.00						
2149999	其他交通运输支出	1,376.15	1,376.15						
221	住房保障支出	229.42	229.42						

22102	住房改革支出	229.42	229.42						
2210201	住房公积金	136.29	136.29						
2210202	提租补贴	93.13	93.13						

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	13,077.39	2,422.70	10,654.69			
208			社会保障和就业支出	628.36	628.36				
20805			行政事业单位养老支出	628.36	628.36				
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15				
2080502			事业单位离退休	180.49	180.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.69	229.69				
2080506			机关事业单位职业年	125.02	125.02				

	金缴费支出					
210	卫生健康支出	78.12	78.12			
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12			
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13			
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99			
212	城乡社区支出	313.74	0.30	313.44		
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.44		313.44		
2120804	农村基础设施建设支出	313.44		313.44		
213	农林水支出	2,813.24		2,813.24		
21301	农业农村	2,307.00		2,307.00		
2130142	农村道路建设	2,307.00		2,307.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.24		506.24		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506.24		506.24		
214	交通运输支出	9,014.51	1,486.50	7,528.01		
21401	公路水路运输	5,374.90	1,486.15	3,888.76		
2140101	行政运行	131.44	131.44			

2140104	公路建设	1,737.18		1,737.18			
2140106	公路养护	2,057.94	95.24	1,962.70			
2140112	公路运输管理	1,265.27	1,229.32	35.95			
2140199	其他公路水路运输支出	183.07	30.15	152.92			
21406	车辆购置税支出	2,213.10		2,213.10			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,213.10		2,213.10			
21499	其他交通运输支出	1,426.50	0.35	1,426.15			
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00			
2149999	其他交通运输支出	1,376.50	0.35	1,376.15			
221	住房保障支出	229.42	229.42				
22102	住房改革支出	229.42	229.42				
2210201	住房公积金	136.29	136.29				
2210202	提租补贴	93.13	93.13				

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	12,763.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.44	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	628.36	628.36		
	9		九、卫生健康支出	38	78.12	78.12		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	313.74	0.30	313.44	
	12		十二、农林水支出	41	2,813.24	2,813.24		

	13		十三、交通运输支出	42	9,014.16	9,014.16		
	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	229.42	229.42		
	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	13,077.04	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	27		本年支出合计	56	13,077.04	12,763.60	313.44	

财政拨款							
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	13,077.04	总计	58	13,077.04	12,763.60	313.44

注：本表反映部门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

公开
05 表
金额
单位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	12,763.60	2,422.35	10,341.25
208			社会保障和就业支出	628.36	628.36	
20805			行政事业单位养老支出	628.36	628.36	
2080501			行政单位离退休	93.15	93.15	
2080502			事业单位离退休	180.49	180.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.69	229.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.02	125.02	

210	卫生健康支出	78.12	78.12	
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	58.99	58.99	
212	城乡社区支出	0.30	0.30	
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.30	0.30	
213	农林水支出	2,813.24		2,813.24
21301	农业农村	2,307.00		2,307.00
2130142	农村道路建设	2,307.00		2,307.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	506.24		506.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	506.24		506.24
214	交通运输支出	9,014.16	1,486.15	7,528.01
21401	公路水路运输	5,374.90	1,486.15	3,888.76
2140101	行政运行	131.44	131.44	
2140104	公路建设	1,737.18		1,737.18
2140106	公路养护	2,057.94	95.24	1,962.70
2140112	公路运输管理	1,265.27	1,229.32	35.95
2140199	其他公路水路运输支出	183.07	30.15	152.92
21406	车辆购置税支出	2,213.10		2,213.10

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,213.10		2,213.10
21499	其他交通运输支出	1,426.15		1,426.15
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00
2149999	其他交通运输支出	1,376.15		1,376.15
221	住房保障支出	229.42	229.42	
22102	住房改革支出	229.42	229.42	
2210201	住房公积金	136.29	136.29	
2210202	提租补贴	93.13	93.13	

注：本表反映部门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
金额单
位：万元

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	1,788.89	302	商品和服务支出	242.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	545.67	30201	办公费	116.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	202.43	30202	印刷费		310	资本性支出	3.26
30103	奖金	303.13	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	3.26
30107	绩效工资	97.70	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	181.62	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93.68	30207	邮电费	17.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.07	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	14.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.01	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.89	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	115.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	387.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.04	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	315.09	30217	公务接待费	5.22	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	59.14	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	1.04	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	35.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	6.79	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	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	12.40	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		2,176.69	公用经费合计					245.66

注：本表反映部门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

部门：蚌埠市五河县交通运输局

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	项目支出	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	项目支出
			结转	结余								结转	项目

															支出 结转	支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				313.44		313.44	313.44		313.44				
212			城乡社区支出				313.44		313.44	313.44		313.44				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				313.44		313.44	313.44		313.44				
2120801			征地和拆迁补偿支出													
2120804			农村基础设施建设支出				313.44		313.44	313.44		313.44				

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

开 08 表										公
部门：蚌埠市五河县交通运输局										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：本表反映部门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局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 安徽省蚌埠市五河县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13077.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 13077.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入减少 1370.29 万元，比上年度下降 9.48%，主要原因：一是 2023 年度交通运输支出收入 9014.16 万元，较上年度减少 3475.99 万元；二是 2023 年度农林水支出收入 2813.24 万元，较 2022 年度增加 2813.24 万元；三是 2023 年度城乡社区支出收入 313.74 万元，较 2022 年度减少 648.99 万元；与 2022 年相比，2023 年度支出减少 1370.29 万元，比上年度下降 9.48%，主要原因：一是 2023 年度交通运输支出 9014.51

万元，较上年度减少 3462.8 万元；二是 2023 年度农林水支出 2813.24 万元，较 2022 年度增加 2813.24 万元；三是 2023 年度城乡社区支出 313.74 万元，较 2022 年度减少 648.99 万元；农林水支出主要为农村公路建设及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13077.5 万元，其中：财政拨款收入 13077.5 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 13077.39 万元，其中：基本支出 2422.7 万元，占 18.53%；项目支出 10654.69 万元，占 81.47%；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 13077.5 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 13077.5 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入和财政拨款支出各减少 1370.29 万元，比上年度下降 9.48%，主要原因：一是 2023 年度交通运输支出收入 9014.16 万元，较上年度减少 3475.99 万元；二是 2023 年度农林水支出收入 2813.24 万元，较 2022

年度增加 2813.24 万元；三是 2023 年度城乡社区支出收入 313.74 万元，较 2022 年度减少 648.99 万元；农林水支出主要为农村公路建设及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 12763.3 万元，占本年支出的 97.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 465.04 万元，下降 3.52%。主要原因是 2023 年度交通运输支出减少。

（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 12763.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 628.36 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 78.12 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 0.3 万元，占 0.002%；农林水（类）支出 2813.24 万元，占 22.04%；教育（类）支出 1.05 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 9014.16 万元，占 70.63%；住房保障（类）支出 229.42 万元，占 1.80%。

（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 2442.68 万元，支出决算为 12763.3 万元，完成年初预算的 522.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政加大交通建设项目投入，其中交通运输支出大于预算 7155.53 万元；二是社会保障和就业支出大于预算 347.136 万元，基数调整和补退休人员增加补贴；三是增加了农林水支出 2813.24 万元，主要为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。其中：基本支出 2422.35 万元，占 18.98%；项目支出 10341.25 万元，占 81.02%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 93.15 万元，完成年初预算的 261%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及退休人员增加补贴。

2. 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 61.13 万元，支出决算为 180.49 万元，完成年初预算的 295%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及退休人员增加补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.79 万元，支出决算为 229.69 万元，完成年初预算的 221%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变更。

4. 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 80.64 万元，支出决算为 125.02 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度职业年金坐实。

5 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 19.74 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因为医疗保险基数变更。

6. 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 55.15 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 107%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增行政运行费用。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2307 万元，决算数大于预算数的主要原因为农村道路建设支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506.24 万元，决算数大于预算数的主要原因为新增乡村道路硬化工程支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 129.34 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 101%，决算数与预算数基本持平

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1737.18 万元，本项支出为农村公路建设支出，决算数大于预算数的最主要原因为加大对农村公路建设的建设投入。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 522.35 万元，支出决算为 2057.94 万元，完成年初预算的 393%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加了农村道路大中修的养护费用。

13. 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 1020.93 万元，支出决算为 1265.27 万元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是新增二级机构交通运输综合执法大队及运管服务中心增加公路运输管理项目和退役人员。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 183.07 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是二级机构交通运输综合执法大队及运管服务中心减少其他公路水路运输支出

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2213.1 万元，决算数为新增公路等基础设施建设支出。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数是新增交通运输辅助支出。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1376.15 万元，决算数是新增交通运输辅助支出。

18. 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 138.26 万元，支出决算为 136.29 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 89.68 万元，支出决算为 93.13 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是基数变更。

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 2422.35 万元，其中：人员经费 2176.69 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.66 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、其他交通费用、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

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 313.44 万元，本年支出 313.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 313.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是对农村基础设施建设支出投入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县交通运输局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，安徽省蚌埠市五河县交通运输局机关运行经费支出 60.97 万元，比 2022 年增加 45.95 万元，增长 305%，主要原因是办公经费、工会经费、福利费增加及购置执法车辆。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省蚌埠市五河县交通运输局政府采购支出总额 72.1996 万元，其中：政府采购货物支出 72.20 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 72.2 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 72.2%，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，安徽省蚌埠市五河县交通运输局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，10 个项目，涉及资金 2447.68 万元，占项目预算总额的 100%。

基本情况：五河县交通运输局所属道路运输管理服务中心、农村公路管理服务中心、交通运输综合行政执法大队三个事业单位，长途客运公司、城市公交公司等企业，承担全县农村道路建

设及养护，交通运输行政执法、交通运输行业及水上安全管理等职责，财政预算项目主要为农村道路建设及养护、公交车运营补贴、行业管理专项经费等，

自评情况：组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。交通项目主要是农村公路养护工程 440 万元，用于养护全县 2200 公里的农村公路，处置道路病害，提高好路率；全县 140 台公交车运营补贴 150 万元；及其他专项业务经费开支，按照年初预算，项目全部实施完成，社会效益和反映良好。

组织对“全县公交车运行补贴”、“执法专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 225 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目很好的完成，取得了较好的社会效益，保障了交通运输局的正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效评价设定指标，我单位的 10 个项目已经全部完成，其中农村道路养护 2200 公里全部实施，好路率高达 95%，公交车运营补贴 150 万元拨付给公交公司，用于老年卡、学生卡等公益事业，交通专项经费用于党建、水上安全管理、公路建设管理、交通秩序整顿等方面，交通工作顺利开展。评价结果显示，2022 年度五河县交通运输局部门整体支出绩效评分 98.69 分。

五河县交通运输局在 2023 年度部门决算中反映“全县公交车运行补贴”1 个项目绩效自评结果。

全县公交车运行补贴，该项目总投资约 150 万元，资金来源为财政资金。五河城关五条线路公交车，满足五河到蚌埠、县城内及城南工业园区、政府机关上下班人员需求，保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务。截至目前，全县已办理各种卡共 8605 张，其中：老年卡 6237 张、爱心卡 143 张、优抚卡 3 张、军免卡 52 张，共计免收 221765 元。全年预算 200 万元，实际执行 200 万元，完成预算的 100%，项目自评得分 100 分。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度及执法专项经费绩效评价报告

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		党建活动经费						
主管部门		122-五河县交通运输局			预算单位	122001-五河县交通运输局		
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		
		其中：当年财政资金				-		
						-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。			本年度党组织日常活动安排紧凑合理，党报党刊订阅及时，党建示范点建设完成。			
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	慰问困难党员、正常开展党建工作	= 2 万元	2	15	15	
		质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理示	符合规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	符合规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本控制	≤2 万元	2	10	10	

效益指标(40分)	经济效益指标	党建工作质量提高	提升	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	帮助困难党员改善生活、提高党员素质	社会反映良好	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	党建工作水平不断提高	增强组织力	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	党员满意、群众满意	≥95%	95	10	10	
					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老养护工补助					
主管部门	122-五河县交通运输局			预算单位	122001-五河县交通运输局	
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	33.07	91.85%	
	其中：当年财政资金				-	
					-	
					-	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照省相关文件规定，发放全县老养护工工龄补助			2023 年度老养护工工龄补贴按时足额发放，按照省相关文件执行。			
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	发放老养护工工龄补贴	≤110 人	110	15	15	
		质量指标	让老养护工安度晚年	身心愉快	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月及时通过社保部门发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定及时，严格控制预算	≤36 万元	33.0662	10	10	按实际老养护工人数发放的金额
	效益指标 (40分)	经济效益指标	老养护工补充个人经济收入	收入稳定	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	该类人群稳定	促进社会稳定	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	享受政策人员到位权益得到保障	长期受益	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通管理、公路建设质量监督经费						
主管部门		122-五河县交通运输局			预算单位	122001-五河县交通运输局		
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	20.00	20.00	19.80		99.00%	
		其中：当年财政资金					-	
							-	
							-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等			2023 年全年对交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工进行管理。			
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	投入人力物力，交通秩序行业管理、全程工程质量	≥120 人	120	15	15	

		质量指标	保证工作达标率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	交通秩序管理，道路建设管理等成本	≤20 万元	19.8	10	10	财政核减年初预算指标
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对周边交通，农村道路等达到预期效益	提高资金使用效率	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保证农民走放心路、安全路	降低	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	周边生活环境改善	提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对交通及道路建设周边的持续影响程度	提升	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公交车补贴					
主管部门	122-五河县交通运输局			预算单位	122001-五河县交通运输局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	

(万元)					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		150.00	150.00	150.00		100.00%
		其中：当年财政资金						-
								-
								-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		五河到蚌埠线路公交、五河城关线路公交，满足五河到蚌埠、县城内群众出行			完成 2023 年度公交车补贴 200 万元，五河到蚌埠线路公交车、五河城关线路公交、满足五河到蚌埠、县城内群众出行。			
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	投入公交车辆	≥70 台	70	8	8	
			办理老年卡、爱心卡等	≥12000 张	12000	8	8	
		质量指标	服务行为规范	按行业要求	达成预期指标	12	12	
		时效指标	补贴资金到位率	在规定时间内	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本控制	≤200 万元	200	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	客运经营企业收入	稳步增长	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	服务对象	方便出行	达成预期指标	8	8	

		生态效益指标	服务对象生活环境	改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	五河交通行业健康发展	健康稳定发展	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招商引资工作经费				
主管部门	122-五河县交通运输局		预算单位	122001-五河县交通运输局	
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	8.00	8.00	8.00	100.00%
	其中：当年财政资金				-
					-
					-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		招商引资工作产生的差旅费、办公费、接待费			2023 年度完成招商引资工作次数 12 次，按时高效结算招商引资过程中发生的各项费用。			
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 分)	数量指标	安排相关人员外出招商	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据工作需要严格控制预算、把握经费使用	≤8 万元	8	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	税收贡献率	增加	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	资源利用率	上升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对五河经济及税收贡献可能发生的持续影响程度	促进五河经济发展	达成预期指标	6	6	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金						
主管部门		122-五河县交通运输局			预算单位	122002-五河县农村公路管理服务中心		
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		440.00	440.00	123.54		28.08%
		其中：当年财政资金						-
								-
								-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。			农村公路治理能力已明显提高，治理体系已初步形成。农村公路通行条件和路域环境已明显提升，交通能力增强显著。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比大于 85%。			
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	农村公路养护工程占比	≥55	5	15	15	
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%	85	15	15	

		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤990 万元	439.36	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保持道路正常服务水平的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对养护工程质量的可持续性影响	明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路运输管理经费				
主管部门	122-五河县交通运输局			预算单位	122003-五河县道路运输管理服务中心
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	20.00	20.00	19.97	99.85%

		其中：当年财政资金						-
								-
								-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务，保障全县公路运输健康发展			完成了全县公路客运、货运、汽车维修、驾培等公共交通行业优质服务，保障了全县公路运输健康发展			
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 (50分)	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥16000 台	16000	12	12	
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	稳定交通秩序良好	达成预期指标	12	12	
		时效指标	发现问题处置时效	按法定时间	达成预期指标	13	13	
		成本指标	严格控制经费开支	≤10 万	19.97	13	13	原指标值输入错误，实际指标值应为 20 万
	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	维驾、公共交通市场健康发展	稳定	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境逐渐改善	改善	达成预期指标	7	7	

		可持续影响指标	维驾、公共交通健康发展	稳步提高	达成预期指标	7	7	
		满意度指标	维驾、公共交通单位和个人满意度	≥95%	100	10	10	
						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				-
					-
					-
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，保障了执法工作正常运行。			
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	购置车辆数量	= 2 辆	2	20	20	
		质量指标	购置车辆所达到的质量标准	符合国家标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购车辆按采购时效完成情况	按时按质采购	达成预期指标	10	10	
		成本指标	车辆采购成本控制	= 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	
						100	90	

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					-	
							-	
							-	
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，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			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格管理。经费使用情况合理、未出现超支情况，各项支出均符合财务管理规定。			
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、工程质量监督等查处	≥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	
						100	90	

附件：

执法专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目政策情况

通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

2. 项目资金构成

该项目总投资约 70 万元，资金来源为财政资金。

（一）项目概况

2023 年，县交通运输综合行政执法大队为确保公路、桥梁的安全运营，根据省、市、县有关加强路政管理、加大治理超限、超载力度的文件要求，大队加大路政巡查，依法查处各种侵占、利用、损坏公路等路政违法行为，切实加强各道路安全畅通。我大队还加强了路政巡查及隐患排查力度，每月上路巡查时间不得少于 22 天，对汛期要求巡查人员不间断巡查，通过巡查对发现的安全隐患及时进行处理，对不能及时处理的增设安全警示标志，并提出整改建议及时上报。2023 年，共出动执法人员 3800 人次，通过流动巡查、定点蹲守、突击行动等方式，共查处超限超载违法运输车辆 354 台次（其中车货总重超过 75 吨或者超限率 100%以上的 24 台次），超限货物 5371 吨，卸载货物 6728 吨，处理车辆改型 30 台次，吊销营运证 5 本。加大了公路日常巡查密度，查

处占用公路堆放建筑材料、打场晒粮、堆放其他杂物等占用公路违法行为，对违法违规修车点、洗车点、违章建筑进行了清理整顿。

加大建设工程质量监督检查力度，保证建设项目质量合格。大队严格按预算执行，控制经费使用。

（二）项目绩效目标。

1. 年度目标：

五河县交通运输综合行政执法大队是 2020 年新成立的独立执法机构，现有人员 73 人，整合执法车辆 8 台，从罚没收入中安排专项经费 70 万元，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。完成上级下达和本单位制定的全年预期任务目标。

2. 中期目标

执法专项经费项目绩效自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 70 万元，执行数 69.36 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标全部完成。群众对项目满意度 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评估程序

1. 确定评估对象

五河县 2023 年度执法专项经费项目。

2. 成立评估小组

评估小组由本部门各科室负责人组成，并组织开展了事前绩效评估专项业务培训。

3. 制定评估方案

按照评估对象政策情况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

4. 组织实施评估

(1) 采取多种方式，多方获取信息。

通过咨询专家、查阅资料、座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(2) 评估工作组形成评估初步意见。

由评估工作组进行充分论证，结合相关意见，综合调查分析结果，形成工作组初步意见。

5. 撰写报告

评估工作组根据评估结果，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告。

6. 结果反馈

评估工作组及时向项目实施单位、主管部门反馈事前评估结果，征求评估结果意见。

7. 形成绩效评估结论

综合调查分析结果，完成最终评估报告，提出评估结论和意见。

（二）评估思路

本次事前绩效评估主要针对项目的必要性、资金投入的经济性、项目绩效的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等五方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

（三）评估方法、方式

本次事前评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用项目资料审查核对的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、抽样调查等评估方式或手段，同时采取专家咨询，通过现场调研、召开座谈会等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。

三、评估内容和结论

（一）项目立项的必要性

1、进一步规范专项管理，提高执法专项经费资金使用绩效。大队专门成立以大队长为组长的专项资金绩效目标管理工作领导小组，组织工作人员多次召开会议研究执法专项资金绩效评价具体事项。明确了2023年度执法专项经费的绩效目标和2023年度执法专项经费绩效评价指标。

（二）项目投入的经济性

1. 项目投入测算依据

大队执法专项经费绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。填报了《2023年度项目支出绩效自评表》。

2. 项目投入建设成本

投入内容：项目总投资70万元。

本项目没有可行性研究报告，项目立项理由、现状、目标和预期成果、项目主要内容、研究思路方法技术路线等方面进行阐述，没有涉及项目施工方案、项目招投标、投资估算明细等内容。

3. 项目资金筹措投入方式

根据项目立项批复，项目资金由五河县县财政提供。

（三）绩效目标的合理性

通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。绩效指标包含产出指标、效益指标和满意度指标。产出数量指标中负责全县 2200 公里农村道路路政管理，14000 台客货车运政管理，14000 台客货车运政管理，每年 200 公里建设项目质量监督；经济效益指标 70 万元，完成指标值 69.36 万元；社会效益指标中方便出行，群众满意度 95%以上；项目完成总投资 69.36 万元。

绩效目标基本明确，与部门工作目标一致。但绩效指标设置不够细化量化，不利于项目完成后的绩效考核。

（四）实施方案的可行性

未能制定有效的项目实施方案。项目实施方案是指正式开始为完成本项目而进行的活动或努力工作过程的方案，是本项目能否顺利和成功实施的重要保障和依据。是对本项目工作，从项目管理机构、管理制度、质量管理、项目施工进度计划、工程检查验收、项目档案管理等方面，作出全面、具体而又明确安排的资料。是有步骤、有计划的完成本项目的保障。（有实施方案）

（五）总体结论

项目政策依据比较充分，绩效目标基本明确，属于财政资金支持范围，但项目未编制有效实施方案。经综合分析，项目事前绩效评估结论为：建议待项目单位完善实施方案后，对该项目应“予以支持”。

四、评估的相关建议

建议项目单位进一步提升绩效预算管理意识，加强绩效管理组织领导，完善细化量化绩效指标体系设置，提高绩效目标和实施方案编制的合理性、科学性，为后期工程施工进度、工程质量的控制、监督检查及绩效评价工作奠定基础，确保财政资金安全高效。

发现的主要问题及原因：县大队预算安排支出主要用于保障正常工作运转、完成日常工作任务以及本单位承担的路政巡查等工作。受疫情原因，大队人员、车辆参与全县疫情防控、中高考护送，产生的油费及差旅费较多。进行公路巡查等，因线路较长且公路位置相对偏远，车辆老旧，油耗较大，预算经费较为紧张，望财政能给予补助考虑。

五、其他需要说明的事项

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。