

利辛县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 利辛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 利辛县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 利辛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

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

第五部分 附件

附件：2023 年度绩效评价自评表及说明

第一部分 利辛县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

利辛县交通运输综合行政执法大队，位于 S245 线 82KM+000M 处。核定事业编制 42 人，聘用人员 14 人，原利辛县公路中心路政编制 7 人转入，在岗实有 63 人。根据《中共亳州市委办公室文件》亳办发【2020】1 号文件，将原省道 308 利辛超限超载检测站整建制下划，列为公益一类，财政全额拨款事业单位，由利辛县交通运输局管理，根据《利辛县交通运输综合行政执法大队职能配置、机构设置和人员编制规定》（2021 年 2 月 26 日实施 利编〔2020〕78 号制定），命名为利辛县交通运输综合行政执法一队。2022 年 1 月开始，列入安徽省预算管理一体化系统。

本单位是利辛县治理车辆超限超载运输的重要站点，主要职责：

1、站点设有地磅精简系统和部省共建网络平台等设施，对车辆实施称重检测、超限超载认定、查处并纠正车辆超限超载违法行为保障车辆的行驶安全；

2、配备路政执法人员，对全县 800 多公里公路路域环境巡查管理，提高道路通行条，保障全县公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境。

二、单位决算构成

利辛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，共有 1 个项目：一般公共

预算财政拨款收入：交通运输支出，涉及资金 64.2 万元。全年预算数为 64.2 万元，执行数为 64.2 万元，完成预算的 100%。

第二部分 利辛县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：

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	64.20	一、一般公共服务支出	35	
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	64.20
	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	
	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	64.20	本年支出合计	61	64.20
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	64.20	总计	65	64.20

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	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	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64.20						
214			交通运输支出	64.20						
21401			公路水路运输	64.20						
2140110			公路和运输安全	64.20						

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:

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	64.20	5.20	59.00			
214			交通运输支出	64.20	5.20	59.00			
21401			公路水路运输	64.20	5.20	59.00			
2140110			公路和运输安全	64.20	5.20	59.00			

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：

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	64.20	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				
	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				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	64.20	64.20		
	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				
	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	64.20	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	64.20	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	64.20	64.20		
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	64.20	总计	58	64.20	64.20		

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：

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	64.20	5.20	59.00
214			交通运输支出	64.20	5.20	59.00
21401			公路水路运输	64.20	5.20	59.00
2140110			公路和运输安全	64.20	5.20	59.00

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:

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		302	商品和服务支出	64.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	3.40
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.98	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.97	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	8.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40	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	4.24	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			公用经费合计					64.20

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				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													
212		城乡社区支出														
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出														
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出														

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：本单位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 利辛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

2023 年度收入总计 64.2 万元（含年初结转和结余）、支出总计 64.2 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.32 万元，下降 2%。主要原因：一是由于财政资金紧张，本年费用没有支出完；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 64.2 万元，全部为交通运输支出 64.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 64.2 万元，全部为交通运输支出 64.2 万元，占 100%。

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 64.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 64.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支减少 1.32 万元，下降 2%。主要原因：一是由于财政资金紧张，本年费用没有支出完；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

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 64.2 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减少 1.32 万元，下降 2%。主要原因：一是由于财政资金紧张，本年费用没有支出完；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一般公共预算支出降低。

（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 64.2 万元。全部为交通运输支出 64.2 万元，占 100%。

（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 64.2 万元，全部为交通运输支出。

2023 年度交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 64.2 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 100%。

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：交通运输支出 64.2 万元。主要包括：办公费 1.6 万元、水费 0.63 万元、电费 4.98 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 10.97 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 8.19 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 9 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 10.11 万元、其他交通费 5.4 万元、其他商品和服务支出 4.24 万元等。

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，利辛县交通运输综合行政执法大队，没有使用政府性基金预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，利辛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。

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，利辛县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 64.2 万元，与 2022 年相比，机关运行经费支出减少 1.32 万元，下降 2%。主要原因：一是由于财政资金紧张，本年费用没有支出完；二是响应坚持过紧日子政策，压缩非生产性支出，一

般公共预算支出降低。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 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 3.4 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 3.4 万元，占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，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，利辛县交通运输综合行政执法大队共有车辆 4 辆，主要用于全县公路路域巡查管理、治理车辆超限超载。全部为其他用车，单价全部为 50 万元以下，无单价 50 万元以上的通用设备。

（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 90 万元。从评价情况看，能够按项目实施计划、进度支付资金，确保资金使用合理，公开透明，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，基本支出保证了单位的正常工作的运转，完成全年的岗责目标任务，完成上级部门交办的各项工作任务，并按照上级下达的项目任务完成全年的项目实施计划，按项目实施进度合理支付资金，达到预期目标。

(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“公路路政管理经费”、“治超工作运行经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“治超工作运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 45 万元，执行数为 27.01 万元，项目绩效自评得分为 93.00 分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 45 万元，执行数为 27.01 万元，完成预算的 60%。

“公路路政管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标全年预算数为 45 万元，执行数为 31.96 万元，项目绩效自评得分为 95.01 分。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 45 万元，执行数为 31.96 万元，完成预算的 71%。

以上两项目绩效自评表详见“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：县财政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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

第五部分 附件

一、附件 1：2023 年度绩效评价自评表及说明

（一）关于 2023 年度绩效评价自评表

序列	项目名称	预算单位	年初 预算 数	当年 预算 数	全年执 行数	预算执 行率	得分	自 评 结 论
1	治超工作运行经费	054002-利辛县 交通运输综合 行政执法大队	45	45	27.01	60.00	93.00	优
2	公路路政管理经费	054002-利辛县 交通运输综合 行政执法大队	45	45	31.96	71.00	95.10	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		治超工作运行经费						
主管部门		利辛县交通运输局		实施单位	利辛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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	45	45	27.01	10	60%	6.00
		其中: 本年财政拨款	45	45	27.01	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证利辛县交通运输综合行政执法大队日常工作能够正常、有序、高效运转。确保及保障职工切身利益,职工满意度在 90%以上,主要是 办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等;				保证利辛县交通运输综合行政执法大队日常工作能够正常、有序、高效运转。确保及保障职工切身利益,职工满意度在 90%以上,主要是 办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公楼维修、物业管理等;			
年度绩效指标完成情况	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	完成年度预算额	27.01 万元	27.01	20	19	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年是否按期完成	按期完成	按期完成	5	4	
		成本指标	成本控制	不超总预算	不超总预算	15	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	交通通行条件	畅通安全	畅通安全	10	10	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	93.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			公路路政管理经费							
主管部门			利辛县交通运输局			实施单位	利辛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（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	45	45	31.96		10	71%	7.10
			其中：本年财政拨款	45	45	31.96		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	推动公路路政服务能力和品质，促进公路路域环境，保障群众出行					推动公路路政服务能力和品质，促进公路路域环境，保障群众出行				
年度绩效指标完成情况	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	完成巡查任务，公路路域环境		31.96	31.96	20	19		
		质量指标	保证全县公路安全畅通		较好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时效		全年	达成预期指标	10	5		
		成本指标	成本控制		不超总预算	不超总预算	10	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足沿线居民安全出行		较好	达成预期目标	10	10		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	10	10		
		生态效益指标	公路沿线无垃圾、固体废物		明显	明显	5	5		
		可持续影响指标	道路通行能力及使用效率		明显改善	明显改善	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥95%	10	10		
	总分							100	95.10	

（二）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，一般公共预算财政拨款收入：治超工作运行经费和公路路政管理经费，涉及资金 90 万元。全年预算数为 90 万元，执行数为 58.97 万元，完成预算的 65%。

从评价情况看，根据《公路法》、《公路安全保护条例》、《安徽省公路安全保护条例》、《关于加强公路路政执法规范化建设的若干意见》等，按照实际情况、序时进度，为保障单位对全县公路路域巡查、治理车辆超限超载管理工作能够正常、有序、高效运转工作，组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。

2、绩效评价结果

2023 年度，评价得分情况：一般公共预算财政拨款收入：治超工作运行经费绩效评价得分 93 分，绩效评价等次优秀；公路路政管理经费绩效评价得分 95.1 分，绩效评价等次优秀。

3、评价结论

2023 年，单位管理整体情况良好，主要表现在：

（1）是组织机构健全，成立领导小组，下设办公室，负责日常管理；

（2）是注重制度建设，制定了《内部控制制度》、《财务

管理制度》等各项管理制度，规范使用资金；

（3）是强化过程管理，实行政府监督和社会监理相结合，合理序时使用资金；

（4）是保障公路的畅通舒美，营造良好的公路路域环境，提升了服务质量。

4、指标分析

治超工作运行经费：

共计 27.01 万元已全部完成。

（1）产出指标（满分 50 分，评价得分 47 分）

①数量指标（满分 20 分，评价得分 19 分）

治超工作经费，完成年度治超目标任务。

②质量指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

经费支出的合规性，专项资金管理和内部财务控制制度等管理制度基本健全，经费支出规范。

③时效指标（满分 5 分，评价得分 4 分）

截止到评价基准日，工程已全部按时完工。

④成本指标（满分 15 分，评价得分 14 分）

进行成本控制，不超总预算。

（2）效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

①经济效益指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

②社会效益指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

提高了道路通行条件保障了畅通舒美，营造良好的公路路域环境。

③可持续影响指标（满分 5 分，评价得分 5 分）

明显提高了道路的通行能力及使用效率。

（3）满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示：社会公众对车辆超限超载的治理满意度高。

公路路政管理经费：

共计 31.96 万元已全部完成。

（1）产出指标（满分 50 分，评价得分 48 分）

①数量指标（满分 20 分，评价得分 19 分）

路政管理经费，完成 800 公里巡查，保障公路安全的任务。

②质量指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

经费支出的合规性，专项资金管理和内部财务控制制度等管理制度基本健全，保证全县公路安全畅通。

③时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

截止到评价基准日，工程已全部完工。

④成本指标（满分 10 分，评价得分 9 分）

进行成本控制，不超总预算。

（2）效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

①经济效益指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

②社会效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

提高了道路通行条件保障了畅通舒美，营造良好的公路路域环境。

③生态效益（满分 5 分，评价得分 5 分）

公路沿经无垃圾、固体废物，部分达成预期指标效果。

④可持续影响指标（满分 5 分，评价得分 5 分）

明显提高了道路的通行能力及使用效率。

（3）满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示：保证全县公路安全畅通和路域环境的治理满意度高。

5、存在的主要问题

（1）公路路域管理、治超等宣传不到位，群众爱路护路、车辆超限超载违法行为意识淡薄；

（2）预算资金总量不足；

（3）管理人员业务能力有待于加强；

（4）路政及治超管理工作有待完善。

6、意见、建议

（1）严格执行计划，对确需调整用途的资金按相关规定执行；

(2) 进一步加强公路路域巡查、治理车辆超限超载管理工作,使路政、治超工作能够正常、有序、高效运转;

(3) 加强对预算资金的使用和监管,杜绝违规使用预算资金的现象。严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定规范使用补助资金;

(4) 进一步加大宣传力度。通过《交通简报》、网站、县电台等渠道报道宣传公路路政和治超工作,激发广大民众参与管路、护路、爱路的积极性和热情。

7、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行,依据获取的评价信息对照指标体系,以百分制进行量化打分,满分100分。具体评分方法如下:

第一步,划分指标体系,明确分值;第二步,分别按照资金、计划实施、效益进行打分;最后,将得到的分数相加,得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分(S)分值,确定相应的评价等次。评价等次分为优秀($S \geq 90$)、良好($90 > S \geq 75$)、中等($75 > S \geq 60$)、差($S < 60$)四个评价等次,得出最终绩效评价等次。

8、绩效评价依据

(1) 《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》

（皖政〔2011〕115号）；

（2）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（3）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（4）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（5）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（6）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（7）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

（8）其他。

利辛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

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	15	10.11
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	0
公务用车购置及运行维护费	13	10.11
其中：公务用车运行维护费	13	10.11
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
说明。

利辛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 15 万元，支出决算为 10.11
万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：一是年
度支出进度缓慢，年底集中支付时财政资金紧张未能支付，滚存
下年支付；二是 2023 年度公务接待费没有支出。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

利辛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，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.11 万元，占 100%。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，完成预算的 0%；较上年无增减变化。主要原因是 2023 年度本单位因公出国（境）费预算为 0 万元。2023 年利辛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。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无增减变化。主要原因是 2023 年度本单位公务接待费预算为 0 万元。2023 年利辛县交通运输综合行政执法大队国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，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 13 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 77%；决算数小于预算数的主要原因是年度支出进度缓慢，年底集中支付时财政资金紧张未能支付，滚存下年支付。其中：

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2023 年没有安排公务用车购置费；

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，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算 13 万元，支出决算 10.11 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是支出进度缓慢，年底集中支付时财政资金紧张未能支付，滚存下年支付。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2023 年 9 月 8 日