

大冶市交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市交通运输综合执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市交通运输综合执法大队 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释
- 第六部分：附件

第一部分：大冶市交通运输综合执法大队概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行中央和省、市有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行

政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的法律法规规章及有关
规定、制度。

（二）统筹、指导全市交通运输行政执法工作，组织协调市域内重大案件
查处和跨区域行政执法活动。

（三）查处道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、城市汽电车客运、
出租汽车客运、运输辅助业等方面的违法行为。

（四）查处公路路政（含超限治理）管理等方面的违法行为。

（五）查处水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等方面的违法行
为。

（六）查处交通工程质量监督管理等方面的违法行为。

（七）组织开展公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政地方
海事行政、交通工程质量监督管理等领域安全生产行政执法。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

大冶市交通运输综合执法大队机构内设职能科室 10 个：综合股、政策法规
股、应急保障股、财务股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、
执法五中队、栖儒桥治超站。

从单位构成看，大冶市交通运输综合执法大队部门决算由实行独立核算的大
冶市交通运输综合执法大队（本级）决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入大冶市交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算
单位包括：

1. 大冶市交通运输综合执法大队（本级）

第二部分：大冶市交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 大冶市交通运输综合执法大队

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	5,997.92	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	13.72
	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	
	12		十二、农林水支出	43	362.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,622.20
	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	
	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	5,997.92	本年支出合计	58	5,997.92
使用非财政拨款结余和专用结余	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	5,997.92	总计	62	5,997.92

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市交通
运输综合执法大队

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,997.92	5,997.92					
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72					
20808	抚恤	13.72	13.72					
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72					
213	农林水支出	362.00	362.00					
21301	农业农村	114.00	114.00					
2130142	农村道路建设	114.00	114.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.00	248.00					
2130504	农村基础设施建设	248.00	248.00					
214	交通运输支出	5,622.19	5,622.19					
21401	公路水路运输	5,622.19	5,622.19					
2140104	公路建设	36.97	36.97					
2140109	交通运输信息化建设	279.54	279.54					
2140112	公路运输管理	3,959.68	3,959.68					
2140199	其他公路水路运输支出	1,346.00	1,346.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门：大冶市交通
运输综合执法大队

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,997.92	3,022.35	2,975.57			
208	社会保障和就业支出	13.72		13.72			
20808	抚恤	13.72		13.72			
2080801	死亡抚恤	13.72		13.72			
213	农林水支出	362.00		362.00			
21301	农业农村	114.00		114.00			
2130142	农村道路建设	114.00		114.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.00		248.00			
2130504	农村基础设施建设	248.00		248.00			
214	交通运输支出	5,622.19	3,022.35	2,599.85			
21401	公路水路运输	5,622.19	3,022.35	2,599.85			
2140104	公路建设	36.97		36.97			
2140109	交通运输信息化建设	279.54		279.54			
2140112	公路运输管理	3,959.68	2,836.91	1,122.78			
2140199	其他公路水路运输支出	1,346.00	185.44	1,160.56			

注：本表反映部门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：
万元

部门：大冶市交通
运输综合执法大队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,997.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.72	13.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	362.00	362.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,622.20	5,622.20		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,997.92	本年支出合计	59	5,997.92	5,997.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,997.92	总计	64	5,997.92	5,997.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市交通运输综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,997.92	3,022.35	2,975.57
208	社会保障和就业支出	13.72		13.72
20808	抚恤	13.72		13.72
2080801	死亡抚恤	13.72		13.72
213	农林水支出	362.00		362.00
21301	农业农村	114.00		114.00

2130142	农村道路建设	114.00		114.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.00		248.00
2130504	农村基础设施建设	248.00		248.00
214	交通运输支出	5,622.19	3,022.35	2,599.85
21401	公路水路运输	5,622.19	3,022.35	2,599.85
2140104	公路建设	36.97		36.97
2140109	交通运输信息化建设	279.54		279.54
2140112	公路运输管理	3,959.68	2,836.91	1,122.78
2140199	其他公路水路运输支出	1,346.00	185.44	1,160.56

注：本表反映部门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：
万元

部门：大冶市交通运输综合
执法大队

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,779.85	302	商品和服务支出	202.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.53	30201	办公费	49.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.15	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.95	310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,151.20	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.16	30206	电费	8.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.71	30207	邮电费	6.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	97.17	30209	物业管理费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.04	30216	培训费	6.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.25			
人员经费合计		2,813.76	公用经费合计				208.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市交通运输综合执法大队

单位：万元

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无此项内容，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

部门：大冶市交通运输综合执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

部门：大冶市交通运输综合执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市交通运输综合执法大队 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、支总计均为 5997.92 万元，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）各增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在本年度，导致 2023 年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5997.92 万元，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在本年度，导致 2023 年度

收入增加。

其中：财政拨款收入 5997.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5997.92 万元，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在本年度支付，导致 2023 年度支出增加。

其中：基本支出 3022.35 万元，占本年支出 50.4%；项目支出 2975.57 万元，占本年支出 49.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 5997.92 万元，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）各增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在本年度支付，导致 2023 年度财政拨款收支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5997.92 万元，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在本年度，导致 2023 年度财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项内容。

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 5997.92 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度（合并前原道路运输管理局、出租车管理局、客运管理处、港航所等四家单位）增加 2226.61 万元，增长 59%，主要原因是中央和省级对应下达的项目奖补资金集中在在本年度支付，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 5997.92 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）13.72 万元，占 0.2%，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 农林水支出（类）362 万元，占 6%，主要用于政府在农林水事务方面的支出。

3. 交通运输支出（类）5622.19 万元，占 93.8%，主要用于交通运输和邮政方面的支出。

（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 3227.78 万元，支出决算为 5997.92 万元，完成年初预算的 185.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.72 万元，比年初预算增加 13.72 万元，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是此项目无法预计，因此没有纳入年初预算。

2. 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114万元，比年初预算增加114万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为后期市委市政府开会决定的事项，因此没有纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为248万元，比年初预算增加248万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为后期市委市政府开会决定的事项，因此没有纳入年初预算。

4. 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36.97万元，比年初预算增加36.97万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目使用的上级专项资金在后期下达，因此没有纳入年初预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.54万元，比年初预算增加279.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级资金以项目方式后期下达，因此没有纳入年初预算。

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3227.78万元，支出决算为3959.68万元，完成年初预算的122.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有部分上级补助资金实际在后期下达，导致年初没有编入预算当中。

7. 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0万元，支出决算为1346万元，比年初预算增加1346万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级资金以项目方式后期下达，因此没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 3022.35 万元，具体支出如下：

人员经费 2813.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 331.14 万元，其中政府采购货物支出 14.89

万元、政府采购工程支出 291.25 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 45.07 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，其中：授予小微企业合同金额 45.07 万元，占政府采购支出总额的 13.6%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2975.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，顺利完成 2023 年的部门预算编制工作，日常工作围绕部门预算开展，人员支出按照人社部门的批准规范开支，公用经费支出和项目支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。按照财政部门要求，完成单位部门整体支出绩效评价，填写整体支出绩效评价，填写整体支出绩效情况表和评价表，撰写整体支出绩效自评报告和相关申报表格。

开展交通运输执法工作。一是对全市客运企业、出租车公司、客运站场开展

安全生产检查和隐患排查治理，全年共检查道路运输客运企业及客运站 183 次，现场整改安全隐患 65 起，下达整改通知书 72 份，已完成整改 70 起，其中约谈 4 起。出租车方面共检查出租车 1881 台次，查处黑的、网约车 148 台次，处罚违规出租车 108 台次，批评教育 147 人次，停运学习 232 人次，查出灭火器失效安全隐患 46 起，现场整改 46 起，共处罚 97.71 万元；二是组成治超工作专班，源头治理中查处无证运输危险品货车 1 台，处罚 3 万元；检查普货运输企业 102 家次，危货运输企业 123 家次，下达限期整改通知书 9 份，相关违规企业已全部整改完毕。检查源头企业 43 家次，查处抄告源头企业 13 家，处罚 13 万元，规范了源头企业合法装载运输。同时在“中秋节”和“国庆节”两节期间对道路运输市场进行了安全生产检查，检查危货运输企业 12 家，未发现安全隐患；治超工作中共检测车辆 43098 台次，查处违法超限车辆 598 台次，处理车辆 598 台次，卸转货物 28348.4 吨，罚款金额 2386500 元，查处非法改装车辆 208 台次，消除违法改装行为 208 台次，罚款 791000 元，其中交警部门行政处罚车辆 622 余台次，累计扣分 3410 余分，罚款 510700 元；三是在源头上进一步规范我市维修企业、机动车驾驶员培训学校安全生产工作，防范安全生产事故的发生；对大冶市维修企业“门前三包”落实情况进行巡查，共计检查了 157 家/次，共质量信誉考核 8 家驾培企业，其中考核 2A 驾校企业 5 家、1A 驾校企业 2 家、B 级驾校企业 1 家；考核维修企业 14 家，其中 3A 维修企业 2 家、2A 维修企业 12 家。四是航运方面四中队已完成与各涉渡乡镇四级安全责任书的签订工作，签订率达 100%。积极开展碧水保卫战，河湖“清四乱”专项行动，整治垃圾乱倒、涉水违建、污水乱排、乱采乱挖、投肥养殖等破坏河湖生态问题。现场发现问题 2 处，均已整改，同时组织志愿者活动 2 次。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织综合股、财务股相关人员参加的绩效目标评价专班，对 2023 年项目实施情况进行自我考核考评；评价专班通过查看项目资料，比对相关资料信息，对照市财政局制定的大冶市财政项目支出绩效评价考核指标表进行公平、公正的逐项评价打分，客观对我单位 2023 年度项目的实施管理、产量效益、资金使用等情况进行综合评价，并编写形成项目绩效评价报告。最终得出总分值和评价结论。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 其他交通运输综合执法管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 719.9 万元，实际执行数为 604.94 万元，资金执行率 84%。

主要产出和效益：一是查处客货运违规车辆及非法改装超载超限车辆 290 台；二是查处非法营运出租车 208 台；三是查处货车非法改装及超限超载违法违规车辆 525 台次；四是检测客运货运车辆数 8000 余台次；五是四是开展乡村振兴宣传近 100 余次；六是实施办公楼和食堂装维修工程一项；七是制作办公和生活场地维修门头光字 6 个；八是发放一次性抚恤金及丧葬费 2 人。

发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是全年非税收入征收目标未完成；导致与非税收入返还办公楼维修工程、办公家具项目资金无法及时拨付，采购计划数与实际预算项目支出差额 121 万元，所以未完成绩效目标。

下一步改进措施：在今后的行政执法过程中，加强对交通运输违法违规行为的整治力度，力争完成全年非税收入征收目标任务，确保完成年度绩效目标。同时进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2. 智慧交通监控平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

1332.07 万元，实际执行数为 279.54 万元，资金执行率 21%。

主要产出和效益：根据大冶市人民政府常务会议纪要《七届市政府第 30 次常务会议纪要》（2022】23 号）的决定，经过向市发改部门申请立项审核，组织专家事前绩效评价，聘请第三方机构对大冶市“智慧交通”监控平台进行设计、编制工程预算、预算审核等，同时通过公开招标方式确定建设单位，规范实施项目：一是提供项目建议书、可行性研究报告、初步设计服务文本各二份；二是工程控制价审核报告书和工程量清单二份；三是建设智慧交通监控平台一项及相关设备若干。。

发现的问题及原因：资金执行率低，原因是智慧交通监控平台建设工程未及时验收通过导致工程款不能履约支付。故计划数与实际预算项目支出差额 1044.27 万元，需要在下一年继续实施完成绩效目标。

下一步改进措施：将督促建设单位和相关股室、管理对象公司积极配合完成监控设备安装调试，及时达到专家组验收通过，并将相关资金按合同拨付到位，确保完成年度绩效目标。同时进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

3. 交通设施建设维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 232.97 万元，实际执行数为 154.99 万元，资金执行率 65.5%。

主要产出和效益：一是在人员相对集中处新建 24 个农村候车亭；二是对 1 个乡镇基层站所进行维修改造；三是在大冶北站和矿业大厦建设 2 个出租车停靠点；四是对乡镇 68 个农村候车亭进行维修保养。

发现的问题及原因：资金执行率较低，原因是由于上级新建候车亭奖补资金文件下达较晚，导致资金拨付推迟到 2024 年度所致。故计划数与实际预算项目

支出差额 77.98 万元，所以未完成绩效目标。。

下一步改进措施：将积极协调财政各股室，及时将项目资金在本年度内拨付到位，确保完成年度绩效目标。同时进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

4. 交通行业补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1936.11 万元，实际执行数为 1936.11 万元，资金执行率 100%。

主要产出和效益：一是发放农村道路客运补贴车台数 346 台；二是发放 2022 年“村村通”客车运营亏损补贴车台数 123 台；三是 2020-2021 年“村村通”客车车辆亏损补贴车台数 130 台；四是发放 2020-2021 年城市交通发展奖励资金补贴车台数 590 台；五是通过推广电子客票系统补贴政府，大冶市公路旅客运输全年出具电子客票 5000 份；六是发放在营一、二、三级客运站运营补贴，补贴等级客运站 2 台，到位省补资金使用率 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实纯净评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平和。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部

门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，

公路改建支出、特大桥梁建设支出公路客货运（站）建设支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7. 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）：反映除上述项目外，开展其他用于公路水路运输方面的支出。

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市交通运输综合执法大队

评价年度：2023
年度

总分：94

评价时间：2024 年 7 月
26 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	3227.78	5997.92	9	85.82%	年度绩效工资增资和未列入预算的上级项目资金拨付所致
		预算调整率	10	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3227.78	5997.92	9	85.82%	预算不包含政策性追加304.07万元和上级转移支付3711.51万元。
目标 1：人员支出 单位：万元										单
产出指标	数量指标	干部职工和离退休人员数量	2	在职人员和退休人员	职工花名册、编制卡	213 人	213 人	2		
	质量指标	按时发放工资	2	工资发放时间有无逾期	工资表签发日期	100%	100%	2		
		按政策发放工资福利	2	按照人社财政政策规定执行	工资福利发放是否合法会规	100%	100%	2		
	时效指标	项目执行时间	2	工资福利保障及时	是否每月按时发放工资缴纳社保等	100%	100%	2		
成本指标	工资补助及对个人和	2	按照人社及相关政策予以保	是否按年度预算足额拨付到位	2812.33	2812.33	2			

		家庭补助支出		障						
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障工作正常运转	4	保障单位干部职工正当权益	是否按政策规定做到保障到位，维护社会稳定。	100%	100%	4		
	环境效益指标									
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	4	是否可持续目标	项目是否为长期	100%	100%	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评 \geq 95%	\geq 95%	98%	2		

目标 2：日常公用经费支出

单位：万元

产出指标	数量指标	查处交通违法行为车台数	3	交通执法整治违法力度不断增强	是否超过 800 台次	800	1023	3		
	质量指标	按照年度预算执行	2	不得超出预算支出	是否按预算执行	100%	100%	2		
	时效指标	项目执行时间	2	在本年度内完成预算目标	是否逾期执行	100%	100%	2		
成本指标	商品和服务支出	公用经费	3	公用经费	是否按预算合理、合规执行	210.02	210.02	3		

	村振兴宣传		振兴战略	守制度					
	办公楼和食堂装维修工程		办公场所必要维修改造	确保单位正常办公	1项	1项			
	办公和生活场地维修门头光字		办公场所必要维修改造	确保单位正常办公	6个	6个			
	办公和生活场地维修		办公场所必要维修改造	确保单位正常办公	1项	1项			
	一次性抚恤金及丧葬费		发放职工死亡抚恤金及丧葬费	按政策发放	0	2人			
质量指标	促进交通运输市场健康发展	1	维护我市客货运市场秩序	客货运车辆和出租车整治覆盖率	100%	100%	1		
	确保营运车辆安全技术性能达标		按行业标准进行车辆技术性检测	客运车辆检测率	100%	100%			
时效指标	项目执行时间	1	2023年1-12月	及时	100%	100%	1		
成本指标	交通安全执法工作经费	2	项目成本支出	客货运交通运输秩序明显好转	82	72.13	1		2023年非税收入征收任务未完成导致拨款不到位。
	打击非法运营工作经费		项目成本支出	出租车市场不断规范	100	106.27			含上年未支付成功结转资金6.27239万元
	拖车费、停车费		项目成本支出	出租车市场不断规范	25	25			
	交通稽查以钱养事人		项目成本支出	出租车市场不断规范	87.5	87.5			

		员经费							
		货车非法改装及超限超载联合整治工作经费		项目成本支出	公路超载超限现象明显改善	80	79.31		
		检测中心运营工作经费		项目成本支出	营运车辆检测全覆盖	135	146.25		含上年未支付成功结转资金11.25万元
		乡村振兴工作经费		项目成本支出	落实5日4夜驻守制度	0.1	0.1		
		办公楼和食堂维修工程、办公家具采购及执法设备费用		项目成本支出	确保工作人员办公标准化	181.93	60		按照市政府批示在2023-2024年非税收入中返还，剩余部分在下年度执行
		办公和生活场地维修门头发光字及道闸系统费用		项目成本支出	确保工作人员办公标准化	9.55	9.55		
		办公和生活场地维修		项目成本支出	确保工作人员办公标准化	5.1	5.1		
		一次性抚恤金及丧葬费		项目成本支出	按政策发放	13.72	13.72		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障道路运输市场安全有序	1	促进运输市场安全有序	持续	100%	100%	1	
		规范出租车运营行为	1	提高行业文明服务质量	服务水平是否提升	≥90%	95%	1	
	环境效益								

	指标									
	可持续影响指标	项目发挥作用时限	2	持续	持续	全年	全年	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	综合测评	≥90%	95%	1		

目标 4：2023 年智慧交通监控平台建设经费

单位：万元

产出指标	数量指标	智慧交通监控平台建设工程设计书	1	提供工程设计文件	按照行业标准出具文本	2 份	2 份	1		
		工程控制价审核报告和工程量清单		提供工程审核咨询相关文件	按照行业标准出具文本	2 份	2 份			
		智慧交通监控平台建设工程		按照国家标准施工建设	按照合同约定实施	1 项	1 项			
	质量指标	符合行业技术规范要求	1	符合国家标准	是否符合国家行业技术标准	100%	100%	1		
	时效指标	项目执行时间	1	2023 年 1-12 月	及时	100%	80%	0.5		
	成本指标	大冶市“智慧交通”监控平台设计服务费用	2	项目成本支出	是否辅助智慧交通监控平台建设	16.5	8.25	0.5		因工程未及时完成竣工验收导致费用不能支付。
智慧交通监控		项目成本支出		是否辅助智慧交通监控平台建设	5.30827	5.30827				

		平台建设工程咨询费								
		大冶市交通运输综合执法大队智慧交通监控平台建设		项目成本支出	实现交通运输执法智能化	1310.2572	265.9852			因工程未及时验收通过导致工程款不能履约支付。
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	推进交通领域信息化工作发展	2	提升交通运输行业管理和服务水平	交通运输综合管理服务水平能否提升	持续	持续	2		
	环境效益指标	装饰材料符合国家环保要求	1	符合国家行业标准	是否符合国家行业标准	100%	100%	1		
可持续影响指标	项目发挥作用时限		持续	持续	持续	全年	全年			
		1						1		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	综合测评	≥90%	90	1		
目标 5：2023 年交通设施建设维护经费										
单位：万元										
产出指标	数量指标	新建农村候车亭数量	1	完善交通基础设施建设	验收合格	23 个	23 个	1		
		站房维修工程数量		提升客运场站服务功能	按照图纸施工	1 项	1 项			

	建设出租车停靠点数量		完善交通基础设施建设	验收合格	2个	2个			
	熊家边路段候车亭建设数量		完善交通基础设施建设	验收合格	1座	1座			
	2022年度候车亭达标升级整改数		完善交通基础设施建设	验收合格	36个	36个			
质量指标	符合行业技术规范要求	1	符合国家行业标准	是否符合国家行业标准	100%	100%	1		
时效指标	项目执行时间	1	2023年1-12月	及时	100%	100%	1		
成本指标	2023年度新建候车亭	2	项目成本支出	交通设施是否发挥功能良好	136.21	58.23	1		上级新建候车亭奖补资金文件下达较晚，导致资金拨付推迟到2024年度所致
	站房维修		项目成本支出	交通设施是否发挥功能良好	2.7	2.7			
	出租车停靠点建设费用		项目成本支出	交通设施是否发挥功能良好	52.61	52.61			
	G106国道熊家边路段候车亭工程		项目成本支出	交通设施是否发挥功能良好	8.35	8.35			
	2022年度候车亭达标升级整改及		项目成本支出	交通设施是否发挥功能良好	33.1	33.1			

		维修保养工程费用								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	完善交通基础设施建设	2	方便群众安全便捷乘车	交通设施功能发挥良好	持续	持续	2		
	环境效益指标	装饰材料符合国家环保要求	1	符合国家行业技术标准	是否符合国家行业技术标准	100%	100%	1		
可持续影响指标	项目发挥作用时限	1	持续	持续	全年	全年	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度	综合测评	≥90%	98%	1		

目标 6：2023 年交通行业补贴经费

单位：万元

产出指标	数量指标	发放农村道路客运补贴车台数	1	促进交通运输事业健康可持续发展	是否按照相关政策文件予以补贴	346 台	346 台	1		
		2022 年“村村通”客车运营亏损补贴车台数		促进交通运输事业健康可持续发展	是否按照相关政策文件予以补贴	123 台	123 台			
		2020-2021 年“村村通”客车车辆		促进交通运输事业健康可持续发展	是否按照相关政策文件予以补贴	130 台	130 台			

	亏损补贴车台数								
	发放2020-2021年城市交通发展奖励资金车台数		促进交通运输事业健康可持续发展	是否按照相关政策文件予以补贴	590台	590台			
	全年出具电子客票		通过科技手段实现互联网数据互通	利用电子信息方便群众和数据统计	≥5000	5100份			
	到位省补资金使用率		文件下达时间期限内	合规	100%	100%			
质量指标	补贴发放到位率	1	按照文件规定发放	合规	100%	100%	1		
时效指标	项目执行时间	1	2023年1-12月	及时	100%	100%	1		
成本指标	2020年度农村客运行业成品油价格补助资金		项目成本支出	是否制定分配方案进行公示发放	709.1	709.1			
	发放大冶市村村通客车运营亏损补贴(2022年度)	2	项目成本支出	是否制定分配方案进行公示发放	148.77	148.77	2		
	大冶市村村通客车运营亏损		项目成本支出	是否制定分配方案进行公示发放	248	248			

	可持 续 影响指标	项目发 挥作用 时限	2	持续	持续	全年	全年	2		
满 意 度 指 标	服务对 象 满意度指 标	群众满 意率	1	群众满意 度	综合测评	≥95%	99%	1		
约 束 性 指 标	资金管理	资金管 理合规 性	—	1. 是否制定 专项资金管 理办法并遵 照执行；2. 是否符合部 门预算批复 的用途；3. 资金整合使 用是否符合 相关规定， 是否有规范 的审批程 序。	不设权重，酌情扣 分，如出现审计等 部门重点披露的问 题，或造成重大不 良社会影响，评价 总得分不得超过 70分。	—	—	(负 数)	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5: 4: 1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2023 年度其他交通运输综合执法管理经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	719.90		604.94		604.94	
	单位自筹						
	其他						
	合计	719.90		604.94		604.94	
项目主要内容	<p>1、根据市委市政府的统一部署和安排，为持续开展市区交通运输秩序专项整治行动，2023 年预计投入交通安全执法工作经费 82 万元；</p> <p>2、根据市委市政府的统一部署和安排，为持续开展打击非法营运行为，2023 年预计投入打击非法运营工作经费 100 万元；</p> <p>3、根据冶财建[2018]C06 号文件，2023 年预计投入拖车费、停车费 25 万元；</p> <p>4、根据“关于请求批准我局招聘交通协管员的报告（冶文【2013】128 号）”，为持续开展打击非法营运行为，2023 年预计投入交通稽查以钱养事人员经费 87.5 万元；</p> <p>5、根据郝胜勇书记 2022 年第 604 号指示，持续开展打击货车非法改装及超限超载违法行为，2023 年预计投入货车非法改装及超限超载联合整治工作经费 80 万元。</p> <p>6、根据冶财建【2015】第 H43 号、王市长对冶交投【2022】34 号文件批示，为确保工作有序开展，2023 年预计投入检测中心运营工作经费 135 万元；</p> <p>7、根据冶办发[2021]18 号文件，为持续健全常态化驻村工作机制，结转工作经费 1010.7 元；</p> <p>8、为保证正常办公和工作场所正常运转，投入办公楼和食堂维修工程、办公家具采购及执法装备资金 181.929966 万元。</p> <p>10、为提升执法单位形象，投入办公和生活场地维修门头发光字及道闸系统费用资金 9.55 万元。</p> <p>11、根据国家相关法律法规，投入职工一次性抚恤金及丧葬费 13.72314 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、交通安全执法工作经费 82 万元；</p> <p>2、打击非法运营工作经费 100 万元；</p> <p>3、拖车费、停车费 25 万元；</p> <p>4、交通稽查以钱养事人员经费 87.5 万元；</p> <p>5、货车非法改装及超限超载联合整治工作经费 80 万元</p> <p>6、检测中心运营工作经费 135 万元；</p> <p>7、乡村振兴工作经费 0.1 万元；</p> <p>8、办公楼和食堂维修工程、办公家具采购及执法设备费用 181.93 万元；</p> <p>9、办公和生活场地维修门头发光字及道闸系统费用 9.55 万元；</p> <p>10、办公和生活场地维修 5.1 万元；</p> <p>11、一次性抚恤金及丧葬费 13.72 万元。</p>			<p>1、交通安全执法工作经费 72.13 万元；</p> <p>2、打击非法运营工作经费 106.27 万元；</p> <p>3、拖车费、停车费 25 万元；</p> <p>4、交通稽查以钱养事人员经费 87.5 万元；</p> <p>5、货车非法改装及超限超载联合整治工作经费 79.313 万元</p> <p>6、检测中心运营工作经费 146.25 万元；</p> <p>7、乡村振兴工作经费 0.1 万元；</p> <p>8、办公楼和食堂维修工程、办公家具采购及执法设备费用 60 万元；</p> <p>9、办公和生活场地维修门头发光字及道闸系统费用 9.55 万元；</p> <p>10、办公和生活场地维修 5.1 万元；</p> <p>11、一次性抚恤金及丧葬费 13.72 万元。</p>			
说明其他							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	5		
	项目完成时限		及时完成	4		
成本指标	交通安全执法工作经费		72.13	1		
	打击非法运营工作经费		106.27	1		
	拖车费、停车费		25	1		
	交通稽查以钱养事人员经费		87.5	1		
	货车非法改装及超限超载联合整治工作经费		79.31	1		
	检测中心运营工作经费		146.25	1		
	乡村振兴工作经费		0.10	1		
	办公楼和食堂维修工程、办公家具采购及执法设备费用		60	1		
	办公和生活场地维修门头发光字及道闸系统费用		9.55	1		
	办公和生活场地维修		5.1	1		
一次性抚恤金及丧葬费	13.72	1				
数量指标	整治客货运违法违规车辆	30	=290 台/年	3		
	暂扣、查处非法营运出租车台		=208 台次/年	3		
	整治非法改装和超限超载车台数		=525 台次/年	2		
	检测营运车辆车台数		≥8000 台次/年	2		
	开展乡村振兴宣传		≥100 次	2		
	办公楼和食堂装维修工程		=1 项	2		
	办公和生活场地维修门头光字		=6 个	2		
	办公和生活场地维修		=1 次	2		

	一次性抚恤金及丧葬费		=2人	2		
质量指标	促进交通运输市场健康持续发展确保我市营运车辆安全技术性能达标		持续	5		
	规范出租车营运市场、提高出租车服务质量		持续	5		
经济效益		30				
社会效益	保障道路运输安全，促进运输市场安全有序。		持续	5		
	规范出租车运营安全，提高行业文明服务质量		持续	5		
环境效益	装饰材料符合国家环保要求		100%	6		
可持续影响	项目发挥作用时限		持续	6		
服务对象满意度	群众满意率	≥95%	5			
合计	—	100	—	94	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2023 年度智慧交通监控平台建设经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1332.07		279.54		279.54	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	1332.07		279.54		279.54	
项目主要内容	<p>根据大冶市人民政府常务会议纪要《七届市政府第 30 次常务会议纪要》（2022】23 号）：同意启动“智慧交通”监控平台建设，所需资金在 2020-2021 年度农村客运、出租车行业退坡资金中安排。单位结合工作实际，拟从鄂财建发【2022】48 号文件中“农村道路客运油补资金和城市出租车油补资金退坡部分”列支，不足部分从鄂财建发【2022】170 号文件中“农村道路客运补贴资金市县统筹部分补差。智慧交通设计、咨询、建设等费用计划 1332.07 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、大冶市“智慧交通”监控平台设计服务费用 16.5 万元； 2、智慧交通监控平台建设工程咨询费 5.30827 万元； 3、大冶市交通运输综合执法大队智慧交通监控平台建设 1310.2572 万元；</p>			<p>1、大冶市“智慧交通”监控平台设计服务费用 8.25 万元； 2、智慧交通监控平台建设工程咨询费 5.30827 万元； 3、大冶市交通运输综合执法大队智慧交通监控平台建设 265.9852 万元；</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	1		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	1		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	4		
	项目完成时限		及时完成	3		
成本指标	大冶市“智慧交通”监控平台设计服务费用	20	8.25	4		
	智慧交通监控平台建设工程咨询费		5.30827	4		
	大冶市交通运输综合执法大队智慧交通监控平台建设		265.9852	4		
数量指标	智慧交通监控平台建设工程设计文本	30	=2 份	7		
	工程控制价审核报告书和工程量清单		=2 份	7		
	智慧交通监控平台建设工程		=1 项	7		
质量指标	符合行业技术规范要求		=100%	9		
经济效益						
社会效益	推进交通领域信息化工作发展,提升行业管理水平和服务水平	30	持续	7		
环境效益	装饰材料符合国家环保要求		100%	7		
可持续性	项目发挥作用时限		持续	7		
服务对象满意度	群众满意率		≥90%	7		
合计	—	100	—	92	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

四、2023 年度交通设施建设维护经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	174.74		96.76		96.76	
	本级财政	58.23		58.23		58.23	
	单位自筹						
	其他						
	合计	232.97		154.99		154.99	
项目主要内容	<p>1、根据《省交通运输厅关于下达 2022 年度“农村客运站亭达标行动”建设预安排计划的通知》，我单位结合工作实际，拟在全市乡镇新建部分候车亭，方便沿线群众安全候乘，促进农村客运市场秩序进一步规范。新建农村候车亭项目资金根据《中共大冶市委、大冶市人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（冶发【2023】1 号）由本级财政配套 58.23 万元，剩余后期工程结算款、审计计划从省级以奖代补资金（预计 78 万元）中支出。2、根据交通运输部关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见（交政法发(2012)683 号），为统一执法形象，我单位结合工作实际对基层站所进行维修。3、据大冶市人民政府常务会议纪要《七届市政府第 30 次常务会议纪要》（2022】23 号）：同意市交通运输综合执法大队出租车停靠点建设，所需资金在 2020 年度农村客运、出租车行业退坡资金中安排。为规范执法出租车停靠，我单位结合工作实际，在大冶北站和矿业大厦两处位置配建出租车停靠站点，以方便群众选乘。4、根据省交通厅关于《标准化农村候车亭新建和改造基本要求》，我单位结合工作实际，对 2021 年度新建的农村候车亭进行整改，使其达到相关标准，同时对全市各乡镇候车亭进行维修保养，确保其功能完好，方便沿途群众乘车。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、2023 年度新建候车亭 136.208863 万元； 2、站房维修 2.6995 万元； 3、出租车停靠点建设费用 52.612329 万元； 4、G106 国道熊家边路段候车亭工程 8.348406 万元； 5、2022 年度候车亭达标升级整改及维修保养工程 33.1 万元。</p>			<p>1、2023 年度新建候车亭 58.23 万元； 2、站房维修 2.6995 万元； 3、出租车停靠点建设费用 52.612329 万元； 4、G106 国道熊家边路段候车亭工程 8.348406 万元； 5、2022 年度候车亭达标升级整改及维修保养工程 33.1 万元。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	1		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	5		
	项目完成时限		及时完成	5		
成本指标	2023 年度新建候车亭	20	58.23	2		
	站房维修		2.6995	2		
	出租车停靠点建设费用		52.612329	2		
	G106 国道熊家边路段候车亭工程		8.3484067	2		
	2022 年度候车亭达标升级整改及维修保养工程费用		33.1	2		
数量指标	新建农村候车亭数量	30	=23 个	5		
	站房维修工程数量		=1 项	5		
	建设出租车停靠点数量		=2 个	5		
	熊家边路段候车亭建设数量		=1 座	5		
	2022 年度候车亭达标升级整改数		=36 个	5		
质量指标	符合国家工程技术规范		=100%	5		
经济效益						
社会效益	完善交通基础设施建设，方便群众安全乘车。	30	持续	7		
环境效益	装饰材料符合国家环保要求		100%	7		
可持续发展	项目发挥作用时限		持续	7		
服务对象满意度	群众满意率		≥98%	8		
合计	—	100	—	95	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

五、2023 年度交通行业补贴经费项目绩效评价自评表

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	石教光	电话	13872131488	项目联系人	皮连勇	电话	13451060159
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1632.34		1632.34		1632.34	
	本级财政	303.77		303.77		303.77	
	单位自筹						
	其他						
	合计	1936.11		1936.11		1936.11	
项目主要内容	<p>1、根据鄂财建发【2022】48 号文件，下达农村客运发展专项补贴“2020 年度农村客运行业成品油价格补助资金 709.1 万元；</p> <p>2、根据鄂财建发【2021】157 号和冶发【2023】1 号文件，2023 年预计“发放大冶市村村通客车运营亏损补贴（2022 年度）”148.77 万元，其中从鄂财建发【2021】157 号中列支 93 万元，冶发【2023】1 号本级配套 55.77 万元；</p> <p>3、根据冶发【2022】1 号文件，2023 年预计发放“大冶市村村通客车运营亏损补贴（2020-2021 年度）”248 万元；</p> <p>4、根据冶财建字【2023】第 M13 号预算审核意见，2023 年预计“发放 2021 年度村村通客车亏损补贴”116.235 万元从鄂财建发【2022】48 号文件油价补贴退坡资金中列支；</p> <p>5、根据鄂财建发【2022】48 号文件，下达“2020 年度出租车行业成品油价格补助资金”441 万元；</p> <p>6、根据鄂财建发【2022】170 号文件，下达“2022 年度城市交通发展奖励资金”213 万元；</p> <p>7、根据鄂财建发【2022】159 号文件，下达“道路客运电子客票推广普及奖补资金”10 万元；</p> <p>8、根据鄂财建发【2023】63 号文件，2023 年下达“在营一、二、三级客运站运营补贴”50 万元。</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、2020 年度农村客运行业成品油价格补助资金 709.1 万元；</p> <p>2、发放大冶市村村通客车运营亏损补贴（2022 年度）148.77 万元；</p> <p>3、大冶市村村通客车运营亏损补贴（2020-2021 年度）248 万元；</p> <p>4、发放 2021 年度村村通客车亏损补贴 116.235 万元；</p> <p>5、2020 年度出租车行业成品油价格补助资金 441 万元</p> <p>6、2022 年度城市交通发展奖励资金 213 万元；</p> <p>7、道路客运电子客票推广普及奖补资金 10 万元；</p> <p>8、在营一、二、三级客运站运营补贴”50 万元。</p>			<p>1、2020 年度农村客运行业成品油价格补助资金 709.1 万元；</p> <p>2、发放大冶市村村通客车运营亏损补贴（2022 年度）148.77 万元；</p> <p>3、大冶市村村通客车运营亏损补贴（2020-2021 年度）248 万元；</p> <p>4、发放 2021 年度村村通客车亏损补贴 116.235 万元；</p> <p>5、2020 年度出租车行业成品油价格补助资金 441 万元</p> <p>6、2022 年度城市交通发展奖励资金 213 万元；</p> <p>7、道路客运电子客票推广普及奖补资金 10 万元；</p> <p>8、在营一、二、三级客运站运营补贴”50 万元。</p>			
说明其他							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	项目执行时间	20	2023 年全年	2		
	项目完成时限		及时完成	2		
成本指标	2020 年度农村客运行业成品油价格补助资金	20	709.1	2		
	发放大冶市村村通客车运营亏损补贴（2022 年度）		148.77	2		
	大冶市村村通客车运营亏损补贴（2020-2021 年度）		248	2		
	发放 2021 年度村村通客车亏损补贴		116.235	2		
	2020 年度出租车行业成品油价格补助资金		441	2		
	2022 年度城市交通发展奖励资金		213	2		
	道路客运电子客票推广普及奖补资金		10	2		
	在营一、二、三级客运站运营补贴		50	2		
数量指标	发放农村道路客运补贴车台数	30	=346 台	4		
	2022 年“村村通”客车运营亏损补贴车台数		=123 台	2		
	2020-2021 年“村村通”客车车辆亏损补贴车台数		=130 台	2		
	发放 2020-2021 年城市交通发展奖励资金车台数		=590 台	4		
	全年出具电子客票		≥5000 份/年	4		
	到位省补资金使用率		=100%	4		

质量指标	补贴发放到位率		=100%	5		
	资金使用合规性		=100%	5		
经济效益						
社会效益	促进农村客运服务水平不断提升	30	持续	4		
	促进出租车行业健康可持续发展		持续	4		
	推动道路客运转型升级		持续	4		
	促进客运站服务质量提升, 实现服务功能和质量双提升		持续	4		
环境效益						
可持续影响	项目发挥作用时限		持续	6		
服务对象满意度	群众满意率		≥99%	7		
合计	—	100	—	99	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。