

黄山市交通运输综合行政执法支队

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 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 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关交通运输法律法规、政策；参与有关法规、规范性文件的调研、起草、修订工作。

（二）承担市辖区（屯溪区、徽州区、黄山高新技术开发区、黄山现代服务业产业园，不含黄山区。下同）交通运输综合行政执法工作；承担全市普通国省干线公路路政、港口行政、航道行政、水路运政、海事行政、渔船检验监督管理等综合行政执法工作。

（三）承担市级权限范围交通工程质量监督管理和执法工作。

（四）负责统筹协调、监督指导全市交通运输综合行政执法工作；负责全市区域内交通运输重大案件的查处和跨区域交通行政执法的组织实施；负责制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施。

（五）负责有关交通运输行政执法投诉的处理；负责交通运输执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（六）负责组织交通行政执法人员的教育、培训工作；负责执法证件和执法装备管理等后勤保障工作。

（七）负责组织协调全市交通运输综合执法专项整治工作;参与交通运输行政许可事前审核、事中事后监管工作；参与交通运输行业有关事故调查处理；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

（八）负责全市国省干线公路及市辖区农村公路治理超限超载工作；承担组织协调全市货物运输车辆超限超载治理工作。

（九）承担交通运输信息化建设、应用和维护管理工作。

（十）完成主管单位交办的其他工作。

二、单位决算构成

交通运输综合行政执法支队 2024 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 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年度单位 决算表

收入支出决算总表

单位：黄山市交通运输综合行政执法支队
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	3,043.36	一、一般公共服务支出	31	4.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	315.69
	9		九、卫生健康支出	39	52.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,528.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急	52	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,043.36	本年支出合计	57	3,043.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,043.36	总计	60	3,043.36

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
金额单位：万元

单位：黄山市交通运输综合行政执法支队

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	3,043.36	3,043.36						
201			一般公共服务支出	4.69	4.69						
20132			组织事务	1.85	1.85						
2013299			其他组织事务支出	1.85	1.85						
20136			其他共产党事务支出	2.84	2.84						
2013699			其他共产党事务支出	2.84	2.84						
208			社会保障和就业支出	315.69	315.69						
20805			行政事业单位养老支出	315.69	315.69						
2080502			事业单位离退休	5.92	5.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26						

210	卫生健康支出	52.00	52.00						
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00						
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98						
214	交通运输支出	2,528.71	2,528.71						
21401	公路水路运输	2,302.71	2,302.71						
2140112	公路运输管理	2,302.71	2,302.71						
21499	其他交通运输支出	226.00	226.00						
2149999	其他交通运输支出	226.00	226.00						
221	住房保障支出	142.27	142.27						
22102	住房改革支出	142.27	142.27						
2210201	住房公积金	142.27	142.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：黄山市交通运输综合行政执法支队

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,043.36	2,502.63	540.73			
201			一般公共服务支出	4.69	2.84	1.85			
20132			组织事务	1.85		1.85			
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85			
20136			其他共产党事务支出	2.84	2.84				
2013699			其他共产党事务支出	2.84	2.84				

208	社会保障和就业支出	315.69	315.69				
20805	行政事业单位养老支出	315.69	315.69				
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26				
210	卫生健康支出	52.00	52.00				
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00				
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				
214	交通运输支出	2,528.71	1,989.83	538.88			
21401	公路水路运输	2,302.71	1,989.83	312.88			
2140112	公路运输管理	2,302.71	1,989.83	312.88			
21499	其他交通运输支出	226.00		226.00			
2149999	其他交通运输支出	226.00		226.00			
221	住房保障支出	142.27	142.27				
22102	住房改革支出	142.27	142.27				
2210201	住房公积金	142.27	142.27				

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：黄山市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.36	一、一般公共服务支出	33	4.69	4.69		
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	315.69	315.69		
	9		九、卫生健康支出	41	52.00	52.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2,528.71	2,528.71		
	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	142.27	142.27		
	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	54				

			治及应急管理支出					
	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	3,043.36	本年支出合计	59	3,043.36	3,043.36		
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	3,043.36	总计	64	3,043.36	3,043.36		

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

单位：黄山市交通运输综合行政执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计	3,043.36	2,502.63	540.73
201			一般公共服务支出	4.69	2.84	1.85
20132			组织事务	1.85		1.85
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85
20136			其他共产党事务支出	2.84	2.84	
2013699			其他共产党事务支出	2.84	2.84	
208			社会保障和就业支出	315.69	315.69	

20805	行政事业单位养老支出	315.69	315.69	
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	
210	卫生健康支出	52.00	52.00	
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
214	交通运输支出	2,528.71	1,989.83	538.88
21401	公路水路运输	2,302.71	1,989.83	312.88
2140112	公路运输管理	2,302.71	1,989.83	312.88
21499	其他交通运输支出	226.00		226.00
2149999	其他交通运输支出	226.00		226.00
221	住房保障支出	142.27	142.27	
22102	住房改革支出	142.27	142.27	
2210201	住房公积金	142.27	142.27	

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：黄山市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

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	2,370.63	302	商品和服务支出	119.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	575.30	30201	办公费	13.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.64	310	资本性支出	
30103	奖金	819.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	319.01	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.68	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.56	30207	邮电费	11.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	56.44	30208	取暖费		31007	信息网络及	

	保险缴费						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	7.17	30211	差旅费	12.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	216.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.03	30213	维修（护）费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.58	30215	会议费	1.43	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	5.76	30217	公务接待费	3.87	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	4.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	22.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23	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	5.28	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	2,383.22	公用经费合计	119.41
--------	----------	--------	--------

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：黄山市交通运输综合行政执法支队

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。

说明：黄山市交通运输综合行政执法支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：黄山市交通运输综合行政执法支队

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。

说明：黄山市交通运输综合行政执法支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 黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3043.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3043.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 533.54 万元，下降 14.92%，主要原因：一是转移支付资金较上年减少 374 万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3043.36 万元，其中：财政拨款收入 3043.36 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3043.36 万元，其中：基本支出 2502.63 万元，占 82.23%；项目支出 540.73 万元，占 17.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3043.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3043.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 400.37 万元，下降 11.63%，主要原因：一是转移支付资金较上年减少 374 万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3043.36 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.37 万元，下降 11.63%。主要原因一是转移支付资金较上年减少 374 万元；二是贯彻落实“过紧日子”思想，进一步压减公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3043.36 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**支出 2.84 万元，占 0.09%；**一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）**支出 1.85 万元，占 0.06%；**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**支出 5.92 万元，占 0.19%；**社会保障和就业（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）**支出 206.52 万元，占 6.79%；**社会保障和就业（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）**支出 103.26 万元，占 3.39%；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出 49.02 万元，占 1.61%；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**支出 2.98 万元，占 0.10%；**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出 142.27 万元，占 4.67%；

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2302.71 万元，占 75.66%；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）支出 226.00 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2527.42 万元，支出决算为 3043.36 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数小于预算数的主要原因：严控经费开支，进一步压减公用经费和项目支出。其中：基本支出 2502.63 万元，占 82.23%；项目支出 540.73 万元，占 17.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项为年中追加项目，系对驻村干部的生活补助。

3. 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 5.70 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数大于预算数的原因是年初预算数按。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 206.52

万元，支出决算为 206.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 103.26 万元，支出决算为 103.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 49.02 万元，支出决算为 49.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（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 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 142.27 万元，支出决算为 142.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 2014.83 万元，支出决算为 2302.71 万元，完成年初预算数的 114.29%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了人员经费。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 226.00 万元，

完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加了省转移支付项目，用于治超卡点建设和运维。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2502.63 万元，其中：人员经费 2370.63 万元，主要包括：基本工资 575.30 万元、奖金 819.15 万元、伙食补助费 0.79 万元、绩效工资 319.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.68 万元、职业年金缴费 118.56 万元、职工基本医疗保险缴费 56.44 万元、其他社会保障缴费 7.17 万元、住房公积金 216.27 万元、医疗费 3.03 万元、其他工资福利支出 10.24 万元、退休费 5.76 万元、抚恤金 4.83 万元、生活补助 1.68 万元、奖励金 0.31 万元；公用经费 119.41 万元，主要包括：办公费 13.06 万元、印刷费 2.64 万元、水费 0.28 万元、电费 3.50 万元、邮电费 11.46 万元、差旅费 12.28 万元、维修（护）费、租赁费 1.46 万元、会议费 1.43 万元、公务接待费 3.87 万元、劳务费 0.93 万元、委托业务费 0.10 万元、工会经费 38.30 万元、福利费 22.59 万元、其他交通费用 2.23 万元、其他商品和服务支出 5.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市交通运输综合行政执法支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

黄山市交通运输综合行政执法支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。

2024 年度，黄山市交通运输综合行政执法支队系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2024 年本单位运行经费财政拨款预算 119.41 万元，比 2023 年增加 0.46 万元，增长 0.39%，主要原因是单位 2024 年工会经费缺口较大，增加了公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额 52.19 万元，其中：政府采购货物支出 25.79 万元、政府采购工程支出 26.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市交通运输综合行政执法支队共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 540.73 万元。从评价情况看，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，群众满意度高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映道路治超专项资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

道路治超专项资金项目绩效自评综述：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 226.00 万元，执行数为 226.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹高质量发展和高水平安全，进一步转变理念、创新方式、完善网络、加强联动，加快构建智慧治超新模式，推动全市治超工作由运动治理向科技监管转变、由末端治理向源头监管转变。二是货运车辆严重超限超载的态势得到有效遏制，保护了人民生命和财产安全，保障公路完好、畅通。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：实行绩效跟踪问责，持续更近项目支付进度，避免出现年底集中支付现象。

道路治超专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	道路治超专项资金		
主管部门	071-黄山市交通运输局	实施单位	071006-黄山市交通运输综合行政执法支队

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:	276. 50	219. 00	219.0 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	276. 50	219. 00	219.0 0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《公路水路交通基础设施数字化转型升级任务方向》，加强数字治超建设，实现由传统人海执法向精准执法的转变，杜绝了人情执法，促进了运输市场健康安全发展, 优化了营商环境。				统筹高质量发展和高水平安全，进一步转变理念、创新方式、完善网络、加强联动，加快构建智慧治超新模式，推动全市治超工作由运动治理向科技监管转变、由末端治理向源头监管转变，货运车辆严重超限超载的态势得到有效遏制，保护了人民生命和财产安全，保障公路完好、畅通。				
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	数量 指标	卡点设备基础运维	≥11 个	19 个	5	5		
			卡点灾后恢复工程	=1 处	1 处	10	10		
			治超平台运维	=1 处	1 处	5	5		
			基层执法站所建设	≥1 处	5 处	10	10		
	质量 指标	超限超载率	≤1%	1%	5	5			
		经费支出合规性	合规	达成 预期	5	5			

					指标			
		时效 指标	补助资金支付及时性	及时	达成 预期 指标	5	5	
		成本 指标	补助资金到位率	= 100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济 效益	保障道路运输市场良性发展	明显	达成 预期 指标	5	5	
		社会 效益	保护路产路权	明显	达成 预期 指标	5	5	
			提升交通运输执法形象	提升	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益	防止扬尘污染	明显	达成 预期 指标	5	5	
		可持 续影 响	提高黄山市治超水平的可持 续性影响	提高	达成 预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	司机满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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：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（含专用结余）：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2：单位三公经费公开

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

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
45.00		39.00	32.00	7.00	6.00	23.29		19.41	13.68	5.73	3.87

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、2024 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。

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 23.29 万元，完成预算的 51.76%，较上年增加 12.90 万元，增长 124.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，厉行勤俭节约，大大降低运行成本。决算数较上年增加的主要原因是鉴于单位现有车辆多为老旧车辆，维修成本高且无维修价值，本年更新一辆。

（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。

黄山市交通运输综合行政执法支队 2024 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.87 万元，占 16.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.41 万元，占 83.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（黄财行〔2014〕68 号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（黄财社〔2014〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 6.00 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 64.5%；较上年减少 1.72 万元，下降 30.77%。决算数小于预算数的主要原因是支队严格控制“三公”经费，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是进一步压减公务接待标准和用餐人数。2024 年安徽省黄山市交通运输综合行政执法支队国内公务接待共 68 批次（其中外事接待 0 批次），655 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位工作检查接待、外省市单位交流考察接待、相关单位工作交流接待、项目考察接待等。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21 号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11 号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317 号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315 号）等相关

规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 39.00 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 49.77%；较上年增加 14.61 万元，下增长 304.38%。决算数小于预算数的主要原因是支队严格控制“三公”经费，厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是鉴于单位现有车辆多为老旧车辆，维修成本高且无维修价值，本年更新一辆。其中，公务用车购置费预算为 32.00 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 42.75%；较上年增加 13.68 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年拟计划更新执法用车两辆，实际更新执法用车一辆。决算数较上年增加的主要原因是鉴于单位现有车辆多为老旧车辆，维修成本高且无维修价值，本年更新一辆。2024 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 81.86%；较上年增加 0.93 万元，增长 19.38%。决算数小于预算数的主要原因是支队严格控制“三公”经费，厉行勤俭节约。决算数较上年增加的主要原因是单位现有老旧车辆较多，维修成本高。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，主要用于前往区县和其他地市考察调研产生的过路费、燃油费以及车辆日常维修维护等。截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省黄山市交通运输综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。