

**固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 年度
单位决算**

2026 年 8 月

目 录

第一部分 固镇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 固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 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 固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 固镇县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

根据固编【2020】21号文件关于县交通运输综合行政执法改革中机构设置、职责调整等事项的批复，固镇县交通运输综合行政执法大队主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法工作。

2、制定全县交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施。

3、负责执法设施、执法装备和执法服装的管理工作。负责综合执法科技创新和信息化工作。

4、负责全县建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的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

5、负责县内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的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。

6、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。

7、完成上级及县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省固镇县交通运输综合行政执法大队本级

第二部分 固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：固镇县交通运输综合行政执法大队
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	1455.46	一、一般公共服务支出	31	
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	174.06
	9		九、卫生健康支出	39	64.44
	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	1071.86
	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	145.10
	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、灾害防治及应急管理支出	52	
	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		本年支出合计	57
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	1455.46	总计	60 1455.46

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：
固镇县
交通运
输综合
行政执
法大队

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	174.06	174.06						
20805			行政事业单位养老支出	169.88	169.88						
2080502			事业单位离退休	15.49	15.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45						
20899			其他社会保障和就业支出	4.18	4.18						

2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18						
210	卫生健康支出	64.44	64.44						
21007	计划生育事务	0.37	0.37						
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37						
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07						
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58						
2101102	事业单位医疗	63.49	63.49						
214	交通运输支出	1071.86	1071.86						
21401	公路水路运输	1071.86	1071.86						
2140101	行政运行	926.50	926.50						
214010199	其他公路水路运输支出	145.36	145.36						
221	住房保障支出	145.10	145.10						
22102	住房改革支出	145.10	145.10						
2210201	住房公积金	90.75	90.75						
2210202	提租补贴	54.35	54.35						

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：
固镇县
交通运输
综合执法大队

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	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	174.06	174.06				
20805			行政事业单位养老支出	169.88	169.88				
2080502			事业单位离退休	15.49	15.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93				
2080506			机关事业单位	51.45	51.45				

	职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	64.44	64.44				
21007	计划生育事务	0.37	0.37				
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37				
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07				
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58				
2101102	事业单位医疗	63.49	63.49				
214	交通运输支出	1071.86	948.12	123.74			
21401	公路水路运输	1071.86	948.12	123.74			
2140101	行政运行	926.5	926.5				
214010199	其他公路水路运输支出	145.36	21.62	123.74			
221	住房保障支出	145.10	145.10				
22102	住房改革支出	145.10	145.10				
2210201	住房公积金	90.75	90.75				
2210202	提租补贴	54.35	54.35				

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：固镇县交通运输

综合行政执法大队

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	1455.46	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	174.06	174.06		
	9		九、卫生健康支出	38	64.44	64.44		

	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	1071.86	1071.86		
	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	145.10	145.10		
	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	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	1455.46	1455.46		
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	1455.46 总计	58	1455.46	1455.46		

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：固镇
县 交 通 运
输 综 合 行
政 执 法 大
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	1455.46	1331.72	123.74
208			社会保障和就业支出	174.06	174.06	
20805			行政事业单位养老支出	169.88	169.88	
2080502			事业单位离退休	15.49	15.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.93	102.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	

20899	其他社会保障和就业支出	4. 18	4. 18	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 18	4. 18	
210	卫生健康支出	64. 44	64. 44	
21007	计划生育事务	0. 37	0. 37	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 37	0. 37	
21011	行政事业单位医疗	64. 07	64. 07	
2101101	行政单位医疗	0. 58	0. 58	
2101102	事业单位医疗	63. 49	63. 49	
214	交通运输支出	1071. 86	948. 12	123. 74
21401	公路水路运输	1071. 86	948. 12	123. 74
2140101	行政运行	926. 5	926. 5	
214010199	其他公路水路运输支出	145. 36	21. 62	123. 74
221	住房保障支出	145. 10	145. 10	
22102	住房改革支出	145. 10	145. 10	
2210201	住房公积金	90. 75	90. 75	
2210202	提租补贴	54. 35	54. 35	

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

固镇县交通运输综合
单位：行政执法大队

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	1259. 51	302	商品和服务支出	37. 93	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	464. 97	30201	办公费	2. 17	310	资本性支出	0. 26
30102	津贴补贴	51. 97	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	237. 1	30204	手续费		31002	办公设备购置	0. 26
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102. 93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	51. 45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	54. 2	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	12. 96	30211	差旅费	3. 14	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	5. 06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	90. 75	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	127. 11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	34. 02	30216	培训费	0. 06	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	22. 57	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	10.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.58	30228	工会经费	31.65	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1293.53	公用经费合计					38.19

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：
固镇
县交
通运
输综
合行
政执
法大
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													

第三部分固镇县交通运输综合行政执法大队 2025 年度

单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1455.46 万元、支出总计 1455.46 万元。与 2024 年 1372.95 万元相比，收、支总计各增加 82.51 万元，增长 6%，主要原因：一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1455.46 万元，其中：财政拨款收入 1455.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1455.46 万元，其中：基本支出 1331.72 万元，占 91.50%；项目支出 123.74 万元，占 8.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1455.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1455.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年 1372.95 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 82.51 万元，增长 6%，主要原因：一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.46 万元，占本年

支出的 100%。与 2024 年 1372.95 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.51 万元，增长 6%。主要原因一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.46 万元，主要用于以下方面：208-社会保障和就业（类）支出 174.06 万元，占 11.96%；210-卫生健康支出（类）支出 64.44 万元，占 4.43%；214-交通运输支出（类）支出 1071.86 万元，占 73.64%；221-住房保障（类）支出 145.10 万元，占 9.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.39 万元，支出决算为 1455.46 万元，完成年初预算的 124.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。其中：基本支出 1311.72 万元，占 91.50%；项目支出 123.74 万元，占 8.5%。具体情况如下：

1. **208-社会保障和就业支出** 20805-行政事业单位养老支出 2080502-事业单位离退休费支出。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因是职工退休，缴费增加。

2. **208-社会保障和就业支出** 20805-行政事业单位养老支出 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 105.58 万元，支出决算为 102.93 万元，完成年初预算的 97.5%，

决算数小于预算数的主要原因是职工退休，费用减少。

3. **208-社会保障和就业支出** 20805-行政事业单位养老支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 52.79 万元，支出决算为 51.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，费用减少。

4. **208-社会保障和就业支出** 20899-其他社会保障和就业支出 2089999-其他社会保障和就业支出。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. **210-卫生健康支出** 21007-计划生育事务 2100799-其他计划生育事务支出。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. **210-卫生健康支出** 21011-行政事业单位医疗 2101102-事业单位医疗。年初预算为 64.71 万元，支出决算为 63.49 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休，费用减少。

7. **214-交通运输支出** 21401-公路水路运输 2140101-行政运行。年初预算为 673.02 万元，支出决算为 926.50 万元，完成年初预算的 137.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。。

8. **214-交通运输支出** 21401-公路水路运输 2140199-其他公路水路运输支出。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 145.36 万元，完成年初预算的 175.13%，决算数大于预算数的主要原因

一是工资薪金调整人员费用增加；二是日常运行费用增加。

9. **221-住房保障支出** 22102-住房改革支出 2210201-住房公积金。年初预算为 105.79 万元，支出决算为 90.75 万元，完成年初预算的 85.78%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，费用减少。

10. **221-住房保障支出** 22102-住房改革支出 2210202-提租补贴。年初预算为 55.28 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1331.72 万元，其中：人员经费 1293.53 万元，主要包括：基本工资 464.97 万元、津贴补贴 51.97 万元、奖金 237.1 万元、绩效工资 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.93 万元、职业年金缴费 51.45 万元、职工基本医疗保险缴费 54.2 万元、公务员医疗补助缴费 12.96 万元、其他社会保障缴费 5.06 万元、住房公积金 90.75 万元、其他工资福利支出 127.11 万元、退休费 22.57 万元、抚恤金 10.88 万元、医疗费补助 0.58 万元；公用经费 38.19 万元，主要包括：办公费 2.17 万元、差旅费 3.14 万元、培训费 0.06 万元、工会经费 31.65 万元、其他交通费用 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、办公设备购置 0.26 万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度固镇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

2025 年度固镇县交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也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。

2025 年度，固镇县交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出 38.19 万元，比 2024 年 30.84 万元增加 7.35 万元，增长 23.83%，主要原因是一是人员费用增加；二是日常运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，固镇县交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县交通运输综合行政执法大队共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）关于 2025 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 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 83 万元。

从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

我单位没有组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。

组织对“交通建设工程监督费用”、“渔船检验公务经费”、“超限超载治理经费”、“交通综合行政执法专项”4 个项目开展了单位评价，共涉及资金 83 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映交通综合行政执法专项项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

交通综合行政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，该项目绩效自评得分为 100 分。

一是资金执行率：全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%；二是全面完成了年度总体目标；三是绩效指标完成情况：已按序时进度开展工作，防止和减少货物运输车辆因超限超载安全事故的发生，为群众便捷、安全出行提供保障。部省联网治超县级平台平稳运行，加强交通行业市场有效监管，保障货运市场秩序，为县域经济高质量发展提供基础保障。群众满意度 90%，完成年初预算数。

交通综合行政执法专项项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		交通综合行政执法专项						
主管部门		046-固镇县交通运输局			实施单位	046002-固镇县交通运输 综合行政执法大队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故。				保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故。			

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	装备采购及运行维护	≤26 万元	26 万元	12	12	
		质量指标	符合标准	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	本年度	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本金额	≤26 万元	26 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	防止和减少生产安全事故	显著降低	达成预期指标	8	8	
		社会效益	推动县域经济高质	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	保障群众便捷、安全、畅通出行	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		交通综合行政执法专项						
主管部门		046-固镇县交通运输局			实施单位	046002-固镇县交通运输综合行政执法大队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	26.00	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故。				保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场行业秩序；防止和减少生产安全事故。			

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	装备采购及运行维护	≤26 万元	26 万元	12	12	
		质量指标	符合标准	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	本年度	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本金额	≤26 万元	26 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	防止和减少生产安全事故	显著降低	达成预期指标	8	8	
		社会效益	推动县域经济高质	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	保障群众便捷、安全、畅通出行	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	保证辖区公路完好、畅通，保障交通运输市场	显著提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		超限超载治理经费						
主管部门		046-固镇县交通运输局			实施单位	046002-固镇县交通运输综合行政执法大队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	27.00	27.00	26.96	10	99.84%	9.98
		其中：本年财政拨款	27.00	27.00	26.96	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	超限超载治理，货运车辆超限超载治理信息化平台建设维护，源头单位监管信息化建设维护				超限超载治理，货运车辆超限超载治理信息化平台建设维护，源头单位监管信息化建设维护			

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	超限超载治理经费	≤27 万元	27 万元	12	12	
		质量指标	符合标准	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按期投入使用	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤27 万元	27 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	改善群众出行安全、便捷	稳步提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	保障客货运市场秩序	显著提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	保证公路完好、畅通	显著提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为县域经济高质量发展提供基础	显著提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	90%	10	10	
	总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		交通建设工程监督费用						
主管部门		046-固镇县交通运输局			实施单位	046002-固镇县交通运输综合行政执法大队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	20.00	20.00	10.88	10	54.41%	5.44
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	10.88	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公路水运工程质量，为县域经济高质量发展提供基础保障				保证公路水运工程质量，为县域经济高质量发展提供基础保障。			

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	数量指标	工程监督经费	≤20 万元	20 万元	12	12	
		质量指标	符合标准	合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	本年度	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本金额	≤20 万元	20 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	拉动乡村地区生产总值的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	沿线群众出行安全便捷	明显提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	路域环境状况	明显提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对改善农村交通环境质量持续影响程度	明显提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95.44	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		渔船检验公务经费						
主管部门		046-固镇县交通运输局			实施单位	046002-固镇县交通运输 综合行政执法大队		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	10.00	10.00	1.98	10	19.81%	1.98
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	1.98	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强渔业船舶安全生产工作，为渔船安全运行提供保障；				加强渔业船舶安全生产工作，为渔船安全运行提供保障。			

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	数量指标	渔业船舶 171 条	=171 条	165 条	12	12	
		质量指标	检验合格	合格	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按照船舶所有人的申请检验	完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	检验成本金额	≤10 万元	10 万元	13	13	
	效益指标	经济效益	推动渔业船舶的规范经营	明显提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	船舶所有人的安全运营	明显提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	水域环境状况	明显改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	对改善水域环境质量持续影响程度	明显提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	91.98	