

泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责制定、组织和实施县内交通运输综合行政执法工作目标和年度计划。

（三）负责县内道路运政、公路路政、地方海事行政、农村公交、交通工程质量和安全监督、县乡主干道公路执法等执法类的行政检查工作，并依法纠正和查处违法违规行为。

（四）负责全县交通运输重大行政执法活动的组织协调，承担全县重大案件和上级交办案件的查处工作。

（五）承担交通运输综合行政执法人员的考核培训工作。

（六）负责县区内政府公示的货运源头治超工作，承担县乡公路治超工作，配合县治超事务中心协调县域内治超工作。

（七）协助相关部门开展联合执法工作。

（八）完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

泽州县交通运输综合行政执法队成立于2022年1月，为副科级建制，公益一类事业单位，隶属县交通运输局。内设机构：综合办公室、财务股、政策法规股、案件处置股、科技信息装备股、指挥中心、执法一大队、执法二大队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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	840.29	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	118.87
	9		九、卫生健康支出	40	23.07
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	639.74
	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	58.61
	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	840.29	本年支出合计	58	840.29
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	840.29	总计	62	840.29

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：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		840.29	840.29					
208	社会保障和就业支出	118.87	118.87					
20805	行政事业单位养老支出	118.87	118.87					
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34					
210	卫生健康支出	23.07	23.07					
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07					
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
214	交通运输支出	639.74	639.74					
21401	公路水路运输	581.74	581.74					
2140102	一般行政管理事务	1.70	1.70					
2140199	其他公路水路运输支出	580.04	580.04					
21499	其他交通运输支出	58.00	58.00					
2149999	其他交通运输支出	58.00	58.00					
221	住房保障支出	58.61	58.61					
22102	住房改革支出	58.61	58.61					
2210201	住房公积金	58.61	58.61					

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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

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		840.29	653.16	187.13			
208	社会保障和就业支出	118.87	113.73	5.14			
20805	行政事业单位养老支出	118.87	113.73	5.14			
2080502	事业单位离退休	19.21	14.07	5.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34				
210	卫生健康支出	23.07	23.07				
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
214	交通运输支出	639.74	457.75	181.99			
21401	公路水路运输	581.74	457.75	123.99			
2140102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
2140199	其他公路水路运输支出	580.04	457.75	122.29			
21499	其他交通运输支出	58.00		58.00			
2149999	其他交通运输支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	58.61	58.61				
22102	住房改革支出	58.61	58.61				
2210201	住房公积金	58.61	58.61				

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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	840.29	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	118.87	118.87		
	9		九、卫生健康支出	41	23.07	23.07		
	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	639.74	639.74		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.61	58.61		
	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	840.29	本年支出合计	59	840.29	840.29		
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	840.29	总计	64	840.29	840.29		

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支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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：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		840.29	653.16	187.13
208	社会保障和就业支出	118.87	113.73	5.14
20805	行政事业单位养老支出	118.87	113.73	5.14
2080502	事业单位离退休	19.21	14.07	5.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.32	68.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
214	交通运输支出	639.74	457.75	181.99
21401	公路水路运输	581.74	457.75	123.99
2140102	一般行政管理事务	1.70		1.70
2140199	其他公路水路运输支出	580.04	457.75	122.29
21499	其他交通运输支出	58.00		58.00
2149999	其他交通运输支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	
22102	住房改革支出	58.61	58.61	
2210201	住房公积金	58.61	58.61	

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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.88	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	224.49	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	202.65	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.32	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.34	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	58.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.07	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		650.95	公用经费合计								2.20

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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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。

说明：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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24.66
货物	2	24.66
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	10
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计840.29万元，支出总计840.29万元。与上年相比，收入总计增加840.29万元，增长∞%，支出总计增加840.29万元，增长∞%。主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计840.29万元，其中：

财政拨款收入840.29万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计840.29万元，其中：

基本支出653.16万元，占比77.73%；

项目支出187.13万元，占比22.27%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计840.29万元，支出总计840.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加840.29万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加840.29万元增长∞%。主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。

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年一般公共预算财政拨款决算支出840.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加840.29万元，增长∞%。主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。

（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840.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)118.87万元，占比14.15%；

卫生健康支出(类)23.07万元，占比2.75%；

交通运输支出(类)639.74万元，占比76.13%；

住房保障支出(类)58.61万元，占比6.97%。

（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897.05万元，支出决算840.29万元，完成年初预算的93.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算120.44万元，支出决算118.87万元，完成年初预算的98.70%，比上年决算增加118.87万元，增长∞%，主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。卫生健康支出年初预算24.94万元，支出决算23.07万元，完成年初预算的92.5%，比上年决算增加23.07万元，增长∞%，主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。住房保障支出年初预算58.61万元，支出决算58.61万元，完成年初预算的∞%，比上年决算增加58.61万元，增长∞%，主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。交通运输支出年初预算693.06万元，支出决算639.74万元，完成年初预算的92.31%，比上年决算增加639.74万元，增长∞%，主要原因是本单位为事业单位改革新成立单位，2023年度首次填报单位决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出653.15万元，其中：

人员经费650.95万元，主要包括工资福利支出636.88万元，其中：基本工资224.49万元，津贴补贴27.20万元，绩效工资202.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.32万元，职业年金缴费31.34万元，职工基本医疗保险缴费22.35万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金58.61万元，其他工资福利支出1.20万元。对个人和家庭的补助支出14.07万元，其中：退休费14.07万元；

公用经费2.20万元，主要包括工会经费支出2.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.66万元，其中：政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额24.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是事业单位改革后保留的工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金200万元：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位无其他解释事项

第五部分 附件

交通运输综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通运输综合行政执法工作经费							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091003-泽州县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	100	100	57.938	57.938	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	57.938	57.938	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	贯彻落实好党中央、省委、市委和县委对交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署,依法依规履行法定职责,加强对政府公示源头企业、客运、场站、驾校、危货企业、维修企业、海事的日常监管,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序				我队按照法定职责和管辖权限,对5家危货企业、45家普货企业、7家驾校、4个场站、2家1类维修企业、10家2类维修企业、55家3类维修企业、105家政府公示源头企业、珏山文旅集团水上项目、管辖的4条国道、16条县乡道定期开展公路巡查,制止和查处涉路违法行为,对5个公路超限检测站查处的非法超限超载运输车辆进行了查处。2023年1-12月,对政府公示源头企业监督检查465户次;水上运输安全监督检查29次;物流企业监督检查60次;客运东站监督检查30余次、出站口车辆检查187次、外检车辆检查73次、办理加班牌122辆次、回复12345转办单30余份;货运企业(危、普)监督检查285次;维修企业监督检查33次;驾校监督检查92次;互联网+监管抽查10家、县直单位审批办件反馈160项;开展路政巡查457人次,巡查里程13万公里;大阳、官岭两公路超限检测站共检测车辆44765辆,查处非法超限运输车辆106辆,超限运输车辆查处率100%;共开展治超流动巡查185余次,其中开展路警联合执法行动33次,查扣非法超限运输车辆30余辆。年度目标已全部完成。项目经费主要用于办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费及其他保障单位运转等支出。2023年1-12月项目资金共支付579375.45元,预算执行率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	客、货、维、驾	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
			政府公示源头企	≥1次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	监督检查率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	监督检查时间	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标难以细化量化,按照实际发生支付。	
	效益指标	社会效益指标	确保公路使用性	确保	确保	达成预期指标	15	14	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。
维护交通运输市场			维护	维护	达成预期指标	15	14	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	9	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。	
总分								92	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目由预算元负责,具体由办公室组织实施办公及印刷费、电费、电话费、网络通信费、水费、差旅费、租赁费、取暖费、专用材料及一般设备购置费、执法车辆运维费及其他保障单位运转等支出。履职过程中产生的费用,严格按照队《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》规定流程报销,确保专款专用。该项目预算资金为1000000元,资金下达到位1000000元,实际执行579375.45元,预算执行率57.94%,预算执行不达标的原因为:在确保认真履职、完成工作目标的前提下,贯彻“勤俭节约”的原则,严格控制支出。						
	产出情况及分析		数量指标:客运东站监督检查30余次、出站口车辆检查187次、外检车辆检查73次、货运企业(危、普)监督检查285次;维修企业监督检查33次;驾校监督检查92次。客、货、维、驾日常监管达到预期目标。对政府公示源头企业监督检查465户次,达到预期目标。质量指标:监督检查率100%,达到预期目标。时效指标:监督检查时间及时,达到预期目标。成本指标:指标难以细化量化,按实际发生支付,达到预期目标。项目已完成年度目标值,对保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全和畅通,维护交通运输市场秩序起到积极作用。						
	效益情况及分析		效益指标:确保公路使用性能、维护交通运输市场秩序,达到预期目标。较好的保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度:职工满意度85%,达到预期目标。按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对政府公示源头企业、客运、场站、驾校、危货企业、维修企业的日常监管,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。全县居民及职工满意度得到提升。						
	主要经验做法		为加强经费的使用管理和监督,在上级主管部门的领导下,依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,坚持专款专用原则,确保专项经费按预算执行。在确保工作的同时,深入贯彻落实过紧日子要求,从严、从紧控制经费支出。项目完成后,按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对政府公示源头企业、客运、场站、驾校、危货企业、维修企业的日常监管,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我单位为事业单位改革组建的公益一类事业单位,副科级建制,由县交通运输局管理,改革时工作车辆经费未纳入预算,严重影响工作开展。						
	下一步改进措施及管理建议		按照工作职责,依法依规履行法定职责,加强对政府公示源头企业、客运、场站、驾校、危货企业、维修企业的日常监管,扎实开展路警联合执法,切实保障人民群众生命财产安全、保护公路完好、安全、畅通,维护交通运输市场秩序。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算支出明细表,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

治超专项业务经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		治超专项业务经费							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局				预算单位		091003-泽州县交通运输综合行政执法队	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	38.773	38.773	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	38.773	38.773	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为，维护公路完好、保障公路安全畅通。				2023年大阳、官岭两公路超限检测站共检测车辆44765辆，查处非法超限运输车辆106辆，超限运输车辆查处率100%；共开展治超流动巡查185余次，其中开展路警联合执法行动33次，查扣非法超限运输车辆30余辆。年度目标已全部完成。项目经费主要用于交通警察及交通运输综合行政执法人员下乡执法设备购置费、维护费、邮电费、水费、委托业务费和专用燃料等费用。2023年1-12月项目资金共支付387726.56元，预算执行率为100%。目前我县的超限超载率始终控制在0.2%以下，项目整个完成后，将有效减少交通事故发生，维护公路完好、保障公路安全，群众满意度持续上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公路超限检测站=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	超限检测、认定	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	超限检测、认定	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标难以细化量化，按照实际发生支付。
		社会效益指标	维护公路完好	维护	维护	达成预期指标	15	14	指标难以细化量化，加强履职，打造优质高效服务环境
保障公路安全畅通		保障	保障	达成预期指标	15	14	指标难以细化量化，加强履职，打造优质高效服务环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	指标难以细化量化，加强履职，打造优质高效服务环境	
总分								91	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目由马华龙、侯安民负责。大阳、官岭两公路超限检测站具体组织实施。采用定点检测的方式，依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。履职过程中产生的费用，严格按照队《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》规定流程报销，确保专款专用。该项目预算资金为500000元，资金下达到位500000元，实际执行387726.56元，预算执行率77.55%，预算执行不达标的原因为：在确保认真履职、完成工作目标的前提下，贯彻“勤俭节约”的原则，严格控制支出。						
	产出情况		数量指标：保障2个公路超限检测站正常运行，达到预期目标。质量指标：超限检测、认定、查处率100%。达到预期目标。质量指标：超限检测、认定、查处时间及时，达到预期目标。成本指标：因指标难以细化量化，按照实际发生支付。达到预期目标。项目已完成年度目标值，有效减少了交通事故发生，为维护公路完好、保障公路安全畅通提供了保证。						
	效益情况		社会效益指标：保障公路安全畅通、维护公路完好，达到预期目标。打击非法超限超载运输行为，保护公路，持续提高公路好路率，保障公路安全，为全县经济社会转型发展提供优良畅通的公路运输环境。						
	满意度情况		服务对象满意度指标：全县居民满意度达到85%，达到预期目标。公路超限检测站依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为，使我县超限超载率始终控制在0.2%以内，人民群众满意度持续上升。						
	主要经验做法		为加强经费的使用管理和监督，在上级主管部门的领导下，依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，坚持专款专用原则，确保专项经费按预算执行。在确保工作的同时，深入贯彻落实过紧日子要求，从严、从紧控制经费支出。项目完成后，公路超限检测站依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。维护公路完好、保障公路安全畅通。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		治超执法车辆大部分是2007年治超开始配置的，现已严重老化、陈旧、对治超工作也造成了一定影响，急需更新。						
下一步改进措施及管理建议		坚决贯彻执行国家、省、市、县关于抓好治超工作的决策部署，同时制定完善相关制度，确保严格按项目预算执行，切实保障治超工作正常有序开展。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

路警联合执法专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		路警联合执法专项经费							
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091003-泽州县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	25.582	25.582	0	100	10	
市县区财政资金	50	50	25.582	25.582	0	100	10		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	采用定点与流动相结合的方式,依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。通过不断打击非法超载超限行为,维护公路完好、保障公路安全畅通。				建立路警联合执法新模式,可以有效解决路警联合执法警力不足,不能履行引导货运车辆进站检测,致使大量的货运车辆不进站接受检测的问题,对于维护公路运输和超限检测秩序,确保交通安全和深入推进治超工作具有重大意义。2023年大阳、官岭两公路超限检测站共检测车辆44765辆,查处非法超限运输车辆106辆,超限运输车辆查处率100%;共开展治超流动巡查185余次,其中开展路警联合执法行动33次,查扣非法超限运输车辆30余辆。年度目标已全部完成。项目经费主要用于交通警察及交通运输综合行政执法人员下乡执法设备购置费、维护费、邮电费、水费、委托业务费和专用燃料等费用。2023年1-12月项目资金共支付255818.26元,预算执行率为100%。目前我县的超限超载率始终控制在0.2%以下。项目整个完成后,将有效减少交通事故发生,维护公路完好、保障公路安全,群众满意度持续上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	路警联合执法站	=2个	=2个	=2个	10	10	
			路警联合执法站	≥5次	≥5次	≥33次	10	10	
		质量指标	超限车辆查处率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			超限车辆查处时间	及时	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期目标	10	5	指标难以细化量化,按照实际发生支付。	
	效益指标	社会效益指标	维护公路完好	维护	维护	达成预期目标	15	14	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。
保障公路安全畅通		保障	保障	达成预期目标	15	14	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	8	指标难以细化量化,加强履职,打造优质高效服务环境。	
总分							91	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由郭红光负责,大阳、官岭两公路超限检测站和各执法中队具体组织实施。采用定点与流动相结合的方式,依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。履职过程中产生的费用,严格按照队《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》规定流程报销,确保专款专用。该项目预算资金为500000元,实际执行255818.26元,预算执行率51.16%,预算执行不达标的原因:在确保认真履职、完成工作目标的前提下,贯彻“勤俭节约”的原则,严格控制支出。						
	产出情况及分析		数量指标:保障2个路警联合执法检查站正常运行,路警联合执法流动巡查185余次,达到预期目标。质量指标:超限车辆查处率100%,达到预期目标。超限车辆查处时间及时,达到预期目标。成本指标:因指标难以细化量化,按照实际发生支付,达到预期目标。项目已完成年度目标值,有效减少了交通事故发生,为维护公路完好、保障公路安全畅通提供了保证。						
	效益情况及分析		社会效益指标:保障公路安全畅通、维护公路完好,达到预期目标。打击非法超限超载运输行为,保护公路,持续提高公路好路率,保障公路安全,为全县经济社会转型发展提供优良畅通的公路运输环境。						
	满意度情况及分析		服务对象满意度指标:全县居民满意度达到85%,达到预期目标。采取定点与流动相结合的方式,依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。使我县超限超载率始终控制在0.2%以内,人民群众满意度持续上升。						
	主要经验做法		为加强经费的使用管理和监督,在上级主管部门的领导下,依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,坚持专款专用原则,确保专项经费按预算执行。在确保工作的同时,深入贯彻落实过紧日子要求,从严、从紧控制经费支出。项目完成后,极大的提高了车辆检测效率、数据精准率,提升了公路超限检测站治超水平,公路超限检测站依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测、认定、查处和纠正违法行为。并依托公路超限检测站,加大路警联合执法力度,严厉打击绕道、闯卡等非法超限运输违法行为。维护公路完好、保障公路安全畅通。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		治超执法车辆大部分是2007年治超开始配置的,现已严重老化、陈旧,对治超工作也造成了一定影响,急需更新。						
下一步改进措施及管理建议		坚决贯彻执行国家、省、市、县关于抓好治超工作的决策部署,同时制定完善相关制度,确保严格按项目预算执行,切实保障治超工作正常有序开展。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的于项目目标申报中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。