

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县交通运输综合行政执法队

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024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	18
第五部分 附件	18

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。内设八个股室，分别是：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 2024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 2024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	792.14	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	133.50
	9		九、卫生健康支出	40	38.52
	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	555.71
	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	64.40
	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	792.14	本年支出合计	58	792.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	792.14	总计	62	792.14

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 2024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		792.14	792.14					
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50					
20805	行政事业单位养老支 出	133.50	133.50					
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	72.68	72.68					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.16	39.16					
210	卫生健康支出	38.52	38.52					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22					
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92					
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.18	1.18					
214	交通运输支出	555.71	555.71					
21401	公路水路运输	553.71	553.71					
2140199	其他公路水路运输支 出	553.71	553.71					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	64.40	64.40					
22102	住房改革支出	64.40	64.40					
2210201	住房公积金	64.40	64.40					

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 2024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		792.14	703.77	88.37			
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50				
20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50				
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16				
210	卫生健康支出	38.52	38.52				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22				
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92				
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18				
214	交通运输支出	555.71	467.34	88.37			
21401	公路水路运输	553.71	467.34	86.37			
2140199	其他公路水路运输支出	553.71	467.34	86.37			
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	64.40	64.40				
22102	住房改革支出	64.40	64.40				
2210201	住房公积金	64.40	64.40				

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 2024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	792.14	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	133.50	133.50		
	9		九、卫生健康支出	41	38.52	38.52		
	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	555.71	555.71		
	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	64.40	64.40		
	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	792.14	本年支出合计	59	792.14	792.14		
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	792.14	总计	64	792.14	792.14		

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

部门名称：泽州县交通运输综合行政执法队 2024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		792.14	703.77	88.37
208	社会保障和就业支出	133.50	133.50	
20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50	
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.16	39.16	
210	卫生健康支出	38.52	38.52	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
214	交通运输支出	555.71	467.34	88.37
21401	公路水路运输	553.71	467.34	86.37
2140199	其他公路水路运输支出	553.71	467.34	86.37
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	64.40	64.40	
22102	住房改革支出	64.40	64.40	
2210201	住房公积金	64.40	64.40	

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

2024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	679.57	302	商品和服务支出	2.24	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	240.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.80	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	185.90	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	72.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.16	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	25.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	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	1.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.40	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		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	21.96	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		701.53	公用经费合计								2.24

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2024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2024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

2024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

2024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	11.78
货物	2	9.78
工程	3	
服务	4	2.00
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

2024年度收入总计792.14万元，支出总计792.14万元。与上年相比，收入总计减少48.15万元，下降5.73%，支出总计减少48.15万元，下降5.73%。主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严格控制费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计792.14万元，其中：
财政拨款收入792.14万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计792.14万元，其中：
基本支出703.77万元，占比88.84%；
项目支出88.37万元，占比11.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计792.14万元，支出总计792.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少48.15万元，下降5.73%；财政拨款支出总计减少48.15万元，下降5.73%。主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严格控制费用。

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年一般公共预算财政拨款决算支出792.14万元，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减少48.15万元，下降5.73%。主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严格控制费用。

（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792.14万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)133.50万元，占比16.85%；
卫生健康支出(类)38.52万元，占比4.86%；
交通运输支出(类)555.71万元，占比70.15%；
住房保障支出(类)64.40万元，占比8.13%。

（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827.53万元，支出决算792.14万元，完成年初预算的95.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算126.80万元，支出决算133.50万元，完成年初预算的105.28%，用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险和事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加14.63万元，增长12.31%，主要原因是根据组织、人事部门相关文件和批复要求，保险正常增长。

卫生健康支出年初预算36.23万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的106.32%，用于女职工卫生费和事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较上年决算增加15.45万元，增长66.97%，主要原因是根据组织、人事部门相关文件和批复要求，保险正常增长。

交通运输支出年初预算600.10万元，支出决算555.71万元，完成年初预算的92.60%，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和保障单位正常运转的水、电、暖、网络、办公费等费用支出。较上年决算减少84.03万元，下降13.14%，主要原因是单位贯彻落实过紧日子要求，严格控制费用。

住房保障支出年初预算64.40万元，支出决算64.40万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.79万元，增长9.88%，主要原因是根据组织、人事部门相关文件和批复要求，保险正常增长。

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703.77万元，其中：

人员经费701.53万元，主要包括工资福利支出679.57万元，其中：基本工资240.2万元，津贴补贴28.21万元，绩效工资185.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.68万元，职业年金缴费39.16万元，职工基本医疗保险缴费25.92万元，公务员医疗补助缴费11.11万元，其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金64.4万元。对个人和家庭的补助支出21.96万元，其中：退休费18.69万元，医疗费补助2.97万元，奖励金0.3万元；

公用经费2.24万元，主要包括工会经费支出2.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的43.38%。其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的33.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金121.76万元，4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（含专用结余）：指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。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无机关运行经费

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

(2024年度)

项目名称		交通运输部综合行政执法工作经费				091003-泽州县交通运输局综合行政执法队				
主管部门及代码		001-泽州县交通运输局				预算单位				
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		资金结余(待补)	
			目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
	资金总额:		95.5	95.5	78.151	78.151	0	100	10	
	市县级财政资金		95.5	95.5	78.151	78.151	0	100.00	10.00	化,根据实
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依法履行法定职责,加强对危险货物运输企业、普通货物运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业的日常监管,加强对公路超限检测站的管理,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7家货运企业、343家零售企业、1家公共汽车企业、8家驾校、1家维修企业、2家出租汽车企业、11家2类维修企业、107家政府公示源头企业、泽州文旅集团水上项目、管辖的4条国道、16条县乡道进行开展公路巡查,制止和查处违法超限行为,对6个公路超限检测站查处的非超限超限运输车辆进行了查处,2024年1-12月,对政府公示源头企业监督检查948户次;水上运输安全监管35次;物流企业监督检查60次;客运站和汇安安全监督检查32余次;出城口车辆检查107次;外检车辆检查73次;货运企业(危、重)监督检查362次;维修企业监督检查81次;驾校监督检查67次;客、货、船、驾日常监管362次;互联网+监管巡查10家;县直单位平台件分办件160项;开展路政巡查709人次;巡查里程15.6万公里;大队、两科两路超限检测站共查处车辆87792辆。查处非超限超限运输车辆10辆,超限运输车辆查处率100%;执法检查各类车辆1097车次,查处各类交通违法行为106起,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、取费费、专用材料及一般设备购置费及其他保障单位运转等支出。项目年初预算资金955000元,2024年1-12月项目资金共支付781511.7元,预算执行率为81.83%。				
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标		公路超限检测站人数	≥2个	≥2个	5	5	5	
		公路路政管理道路条数		≥20条	≥20条	≥20条	5	5	5	
		客运、货运、维修、驾校、海事、船舶监督		≥22次	≥22次	≥22次	5	5	5	
		政府公示源头企业监督检查次数		≥40次	≥40次	≥40次	5	5	5	
		案件查处率		≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	
		监督检查率		≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3	
		超限检测、认定、查处达标率		≥100%	≥100%	≥100%	4	4	4	
		案件查处时间		及时	及时	及时	3	3	3	
		监督检查时间		及时	及时	及时	3	3	3	
二级指标	三级指标	成本指标		印刷成本	≤20000元/年	≤19998元/年	2.5	2	2	根据工作需要实际实施
		取费成本		≤8000元/年	≤8000元/年	≤8000元/年	2.5	2	2	根据工作需要实际实施
		网络通信成本		≤4500元/年	≤4500元/年	≤4500元/年	2.5	2	2	根据工作需要实际实施
		设备购置成本		≤18108元/年	≤18108元/年	≤18108元/年	2.5	1	1	根据工作需要实际实施
		社会效益		保障公路安全畅通	保障	保障	10	10	10	
		维护交通运输市场秩序		维护	维护	维护	10	10	10	
		维护公路完好		维护	维护	维护	10	10	10	
		居民满意度		≥85%	≥85%	≥85%	3	3	3	
		服务对象满意度		≥85%	≥85%	≥85%	3	3	3	
		道路运输企业满意度		≥85%	≥85%	≥85%	4	4	4	
总 分										
97										
项目自评结果分析	项目自评结果分析		项目由单位负责,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、取费费、专用材料及一般设备购置费、执法车辆运营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《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。该项目年初预算资金为955000元,资金下达到位955000元,实际执行781511.7元,预算执行率81.83%,预算执行率未达到100%的原因:在确保认真履职、完成工作目标任务的前提下,贯彻落实过紧日子要求,坚持“勤俭节约”的原则,严格控制支出。							
	产出情况		数量指标:客运站和汇安安全监督检查32余次、出城口车辆检查107次、外检车辆检查73次、货运企业(危、重)监督检查362次、维修企业监督检查81次、驾校监督检查67次、客、货、船、驾日常监管达到预期目标,对政府公示源头企业监督检查948户次,达到预期目标。质量指标:案件查处率100%,监督检查率100%,超限检测、认定、查处时间100%,达到预期目标。时效指标:案件查处及时,监督检查及时,超限检测、认定、查处时间及时,达到预期目标。成本指标:印刷成本、取费成本、网络通信成本、设备购置成本,根据工作需要实际支出,达到预期目标。							
	效益情况		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		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、货运企业、客运企业、交通场站、驾校、维修企业、水上企业的日常监管,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。							
项目自评结果分析	主要经验做法		为加强对经费的使用和管理,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,深入贯彻中央八项规定精神,从紧、从严、从简控制经费支出。项目完成后,按照工作职责,依法依规履行法定职责,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。							
	项目自评结果分析		我单位为事业单位改革重组的公益一类事业单位,副科级建制,由县交通运输局管理,改革时业务车辆运营费未纳入预算,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、水上企业的日常监管,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。

安全宣传教育经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全宣传教育经费									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局					预算单位 091003-泽州县交通运输局综合行政执法队				
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	今年执行数	资金结余（转）	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10		
		市县级财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障安全生产工作，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。					我单位以“安全宣传月”等活动为契机，采取在主要道路以及所辖大阳、晋峰两个公路超限检测站醒目位置悬挂宣传标语，设置宣传咨询台，组织人员发放宣传材料，向过往车辆和行人发放宣传材料，在公路沿线向过往车辆和行人发放宣传材料，深入公路沿线、交通集散地、人员密集场所和所管辖区政府公示栏头企业、货运企业、客运企业、交通场站、驾校、维修企业、水上企业等发放宣传材料，向过往车辆和行人讲解相关法律法规，讲解近年来发生和影响公路安全、畅通的案例以及保护公路安全、保障群众出行采取的具体措施，并解答疑问。共开展宣传203次，发放宣传材料2300余份，年度目标已全部完成。项目资金主要用于购买安全用品，印制宣传材料费用，项目年初预算资金为5000元，2024年1-12月项目资金共支付5000元，预算执行率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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	一、二类维修企业安全宣传数	≥2次	≥12次	≥12次	4	4			
			公路超限检测站安全宣传数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4			
			货运、普通货物运输企业安全宣传	≥2次	≥72次	≥72次	4	4			
			客运、场站、驾校、海事、渔超、	≥2次	≥12次	≥12次	4	4			
			政府公示源头企业安全宣传数	≥2次	≥105次	≥105次	4	4			
		质量指标	安全宣传教育普及率	≥%	≥80%	≥80%	5	5			
			安全宣传普及率	≥%	≥80%	≥80%	5	5			
		时效指标	安全宣传教育及时性		及时	达成预期指标	5	5			
			安全宣传教育开展时间		2024年	达成预期指标	5	5			
		成本指标	安全宣传教育成本	≤元	≤5000元	≤5000元	10	10			
	效益指标	社会效益	保障全县居民生命财产安全	保障	达成预期指标	10	10				
			防止和减少安全生产事故	防止	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	人民群众安全意识	提高	达成预期指标	5	5				
			道路运输经营企业和车辆驾驶员安	提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目绩效分析			项目由李茂军负责，具体由安全股组织实施，其他各股室积极配合，采取发放宣传册、宣传单、宣传物品的方式，为加强经费的使用和管理，在上级主管部门的指导下，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，结合实际情况，制定《财务管理制度（试行）》和《财务支出细则（试行）》，确保专项经费按预算执行。该项目年初预算资金为5000元，资金下达到位5000元，实际执行5000元，预算执行率100%。							
	产出情况			数量指标：我所管辖区的危险货物运输企业、普通货物运输企业、驾校、维修企业、客运、场站、水上企业、政府公示源头企业开展宣传203次，达到预期目标，质量指标：安全宣传教育普及率80%，达到预期目标，安全宣传普及率80%，达到预期目标，时效指标：安全宣传教育开展及时性，达到预期目标，安全宣传教育开展时间，达到预期目标，成本指标：安全宣传教育成本5000元，达到预期目标。							
	效益情况			效益指标：保障全县居民生命财产安全、防止和减少安全生产事故，达到预期目标，可持续影响指标：人民群众安全意识，道路运输经营企业和车辆驾驶员安全意识，达到预期目标，通过开展安全宣传，既提高了执法人员的安全意识，也强化了履行责任的使命感和责任感，又使广大道路运输参与者和人民群众提高了安全意识，切实有效保护了人民群众生命和财产安全，保障了公路的完好、安全和畅通，更好的服务人民群众安全便捷出行。							
	满意度情况			满意度指标：人民群众满意度95%，达到预期目标，通过开展安全宣传，既提高了执法人员的认识，也强化了履行职责的使命感和责任感，又使广大道路运输参与者和人民群众提高了安全意识，切实有效保护了人民群众生命和财产安全，保障了公路的完好、安全和畅通，更好的服务人民群众安全便捷出行。							
	主要经验做法			采取在主要道路以及所辖大阳、晋峰两个公路超限检测站醒目位置悬挂宣传标语，设置宣传咨询台，组织人员发放宣传材料，向过往车辆和行人发放宣传材料；在公路沿线向过往车辆和行人发放宣传材料，深入公路沿线、交通集散地、人员密集场所和所管辖区政府公示栏头企业、货运企业、客运企业、交通场站、驾校、维修企业、水上企业等发放宣传材料，向过往车辆和行人讲解相关法律法规，讲解近年来发生和影响公路安全、畅通的案例以及保护公路安全、保障群众出行采取的具体措施，并解答疑问。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			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，改革时业务车辆运输费未纳入预算，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、货运企业、客运企业、交通场站、驾校、维修企业、水上企业的日常监管，扎实开展路警联合执法，切实保护人民群众生命和财产安全，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。

办公场所运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公场所运行经费									
主管部门及代码		091-泽州县交通运输局			预算单位	091003-泽州县交通运输局综合行政执法队					
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(转)数	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		24	24	5.907	5.907	0	100	10		
市县级财政资金		24	24	5.907	5.907	0	100.00	10.00		实际使用量	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障交通运输综合行政执法队办公场所正常运行,确保交通运输执法工作正常开展。					单位所在办公场所运行由第三方统一负责管理,我们按照双方约定,及时缴纳水、电费,出现问题及时维修,有效保障办公场所正常运转,确保执法工作正常开展。项目主要用于办公场所的水、电、暖以及日常维修等费用支出。项目资金年初预算240000元,2024年1-12月项目资金共支付59068.18元,预算执行率24.61%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤方	≤2000方	≤1396方		10	9	按实际使用量计算	
			预计用电量	≤度	≤50000度	≤47128度		10	9	按实际使用量计算	
		质量指标	供暖保障率	=%	=100%	=100%		3	3		
			用水保障率	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	用电保障率	=%	=100%	=100%		4	4		
			供暖时间	=月	=5月	=5月		3	3		
		成本指标	水费缴费月数	=月	=12月	=10月		3	3	按实际支付月数计算	
			电费缴费月数	=月	=12月	=10月		4	3	按实际支付月数计算	
			供暖成本	≤元/年	≤25000元/年	≤0元/年		3	0	取暖季结束后一次性支付	
			用水成本	≤元/年	≤8400元/年	822.69元		3	3	按实际支付数计算	
		效益指标	社会效益	保障办公场所正常运行		保障	或预期指		15	15	
			社会效益	确保执法工作正常开展		确保	或预期指		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
	总分								94	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目由局元元负责,具体由办公室组织实施。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,结合实际,制定《财务管理制度(试行)》和《财务实施细则(试行)》,确保专项经费按预算执行。项目主要用于办公场所的水、电、暖以及日常维修等费用。项目资金年初预算240000元,2024年1-12月项目资金共支付59068.18元,预算执行率24.61%。						
产出情况			数量指标:预计用水量指标值2000方,实际完成1396方,偏差原因是按实际使用量计算;预计用电量指标值50000度,实际完成47128度,偏差原因是按实际使用量计算。质量指标:供暖保障率100%、供水保障率100%、供电保障率100%,达到预期目标。时效指标:供暖时间指标值5个月,实际完成5月,达到预期目标;水费缴费月数指标值12个月,实际完成10个月,偏差原因是按实际支付月数计算;电费缴费月数指标值12个月,实际完成10个月,偏差原因是按实际支付月数计算。成本指标:供暖成本指标值25000元,实际完成0元,偏差原因是取暖季结束后一次性支付;用水成本指标值8400元,实际支付822.69元,偏差原因是按实际支付数计算;用电成本指标值30000元,实际支付580.29元,偏差原因是按实际支付数计算。								
效益情况			效益指标:保障办公场所正常运转,确保执法工作正常开展,达到预期目标。有利于我单位认真履行职责,切实保障人民群众生命和财产安全、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			满意度指标:单位满意度85%,达到预期目标。保障办公场所的正常运转,有效提高了我单位工作人员的工作效率,执法成果进一步加强。								
主要经验做法			保障办公场所正常运转,确保执法工作正常开展的同时,深入贯彻厉行节俭的精神,完善单位规章制度,积极宣传节约水电知识,提醒随手关灯、关窗,养成人走断电的好习惯,减少大功率电器的使用,推广使用节能型产品。								
项目管理中存在的问题及原因分析			单位所在办公场所由第三方统一负责管理维护,出现线路老化断电问题,在沟通过程中所需时间较长,影响单位工作开展。								
下一步改进措施及管理建议		加强与第三方的沟通与协作,争取尽快解决,积极改善办公设备,提供舒适的工作环境。									

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”的数据来源于项目资金预算表中的“年初预算数”,“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,取调整后的预算编制数。
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”相比数。

2024年遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助经费								
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		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.755	1.755	1.755	1.755	0	100	10		
		市县区财政资金	1.755	1.755	1.755	1.755	0	100.00	10.00	无偏差	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况						
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。				全年已完成2名遗属补助人员生活补助及取暖费的发放，生活补助标准568元/月/人，取暖费标准为3920元/年/人，合计17552元，该项目年初预算资金17552元，2024年1-12月项目资金共支出17552元，预算执行率为100%。通过发放遗属补助，保障了遗属人员的基本生活。						
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	定性值 情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量 指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效 指标	发放取暖费时间		2024年12月	达成预期指标		5	5		
			发放遗属补助时间		每月	达成预期指标		5	5		
		成本 指标	取暖费发放标准		3920元/年	达成预期指标		5	5		
			遗属补助发放标准		68元/月/人	达成预期指标		5	5		
	效益 指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								100	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施的预算执行 情况及分析		采取领取遗属补助人员手拿近期报纸拍照的方式验证身份，经审核后发放补助，该项目年初预算资金17552元，实际支出17552元，预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		数量指标：2人。达到预期目标。质量指标：取暖费发放达标率100%，遗属补助发放达标率100%，达到预期目标。时效指标：发放取暖费时间，每年12月，发放遗属补助时间，上、下半年，达到预期目标。成本指标：取暖费发放标准，3920元/年，遗属补助发放标准568元/月/人，达到预期目标。经核实遗属人员身份信息后，给2名遗属补助人员（许复地、车小花）发放生活补助及取暖费，生活补助标准为每人标准568元/月/人，取暖费标准为3920元/年/人，生活补助和取暖费发放完成率为100%，合计发放17552元。							
		效益情况及分析		效益指标：保障遗属于基本生活，达到预期目标，通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活。							
		满意度情况及分析		满意度指标：遗属满意度95%，达到预期目标，通过给遗属补助人员发放生活补助和取暖费，保障了遗属人员的基本生活，遗属人员满意度达到了95%。							
	主要经验做法		核实遗属人员身份信息后给予发放，确保领取遗属补助人员身份真实性。								
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		遗属补助和取暖费分上、下半年发放，年初指标未结合实际设置。								
下一步改进措施及 管理建议		结合实际，为更好的保障遗属人员基本生活，遗属补助按季度发放，取暖费12月发放。									

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。

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。