

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

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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 2025年度部门决算表

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 2025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	888.77	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	131.33
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	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	657.28
	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	57.60
	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	888.77	本年支出合计	58	888.77
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	888.77	总计	62	888.77

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 2025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		888.77	888.77					
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33					
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33					
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60					
210	卫生健康支出	42.57	42.57					
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	42.27	42.27					
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92					
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35					
214	交通运输支出	657.28	657.28					
21401	公路水路运输	657.28	657.28					
2140199	其他公路水路运输支出	657.28	657.28					
221	住房保障支出	57.60	57.60					
22102	住房改革支出	57.60	57.60					
2210201	住房公积金	57.60	57.60					

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 2025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		888.77	805.71	83.06			
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33				
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33				
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60				
210	卫生健康支出	42.57	42.57				
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	42.27	42.27				
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92				
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35				
214	交通运输支出	657.28	574.21	83.06			
21401	公路水路运输	657.28	574.21	83.06			
2140199	其他公路水路运输支出	657.28	574.21	83.06			
221	住房保障支出	57.60	57.60				
22102	住房改革支出	57.60	57.60				
2210201	住房公积金	57.60	57.60				

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 2025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	888.77	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	131.33	131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57		
	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	657.28	657.28		
	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	57.60	57.60		
	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	888.77	本年支出合计	59	888.77	888.77		
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	888.77	总计	64	888.77	888.77		

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 2025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		888.77	805.71	83.06
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	
210	卫生健康支出	42.57	42.57	
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	42.27	42.27	
2101102	事业单位医疗	28.92	28.92	
2101103	公务员医疗补助	13.35	13.35	
214	交通运输支出	657.28	574.21	83.06
21401	公路水路运输	657.28	574.21	83.06
2140199	其他公路水路运输支出	657.28	574.21	83.06
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	

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

2025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	778.60	302	商品和服务支出	2.27	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	301.21	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.01	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	226.87	30206	电费		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	71.19	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.60	30208	取暖费		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	28.92	30209	物业管理费		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	13.35	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.60	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.83	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.17	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	3.37	30228	工会经费	2.27	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		803.44	公用经费合计								2.27

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 2025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2025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

2025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

2025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	1.52
货物	2	0.55
工程	3	
服务	4	0.97
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

2025年度收入总计888.77万元，支出总计888.77万元。与上年相比，收入总计增加96.63万元，增长12.2%，支出总计增加96.63万元，增长12.2%。主要原因是本年度财政预算增加，用于单位运行、行业监管、执法保障；通过公开招聘新增2名人员的费用；人员经费按政策调整有所增长，综合导致收入同比增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计888.77万元，其中：

财政拨款收入888.77万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计888.77万元，其中：

基本支出805.71万元，占比90.65%；

项目支出83.06万元，占比9.35%。

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888.77万元，支出总计888.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加96.63万元，增长12.2%；财政拨款支出总计增加96.63万元，增长12.2%。主要原因是本年度财政预算增加，用于单位运行、行业监管、执法保障；通过公开招聘新增2名人员的费用；人员经费按政策调整有所增长，综合导致收入同比增长。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出888.77万元，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96.63万元，增长12.2%。主要原因是本年度财政预算增加，用于单位运行、行业监管、执法保障；通过公开招聘新增2名人员的费用；人员经费按政策调整有所增长，综合导致收入同比增长。

（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888.77万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)131.33万元，占比14.78%；

卫生健康支出(类)42.57万元，占比4.79%；

交通运输支出(类)657.28万元，占比73.95%；

住房保障支出(类)57.60万元，占比6.48%。

(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800.57万元，支出决算888.77万元，完成年初预算的111.02%。其中：

社会保障和就业支出年初预算131.33万元，支出决算131.33万元，完成年初预算的100.00%，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。较上年决算减少2.17万元，下降1.63%，主要原因是受人员变动，社保缴费基数调整影响，单位缴纳社会保障相关费用有所下降。

卫生健康支出年初预算42.57万元，支出决算42.57万元，完成年初预算的100.00%，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4.05万元，增长10.51%，主要原因是受人员变动影响，单位承担的职工医疗保险缴费相应增加，导致该项支出同比增长。

交通运输支出年初预算569.08万元，支出决算657.28万元，完成年初预算的115.50%，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。较上年决算增加101.57万元，增长18.28%，主要原因是本年度财政预算增加，用于单位运行、行业监管、执法保障；通过公开招聘新增2名人员的费用；人员经费按政策调整有所增长，综合导致交通运输支出同比增长。

住房保障支出年初预算57.60万元，支出决算57.60万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少6.80万元，下降10.56%，主要原因是受人员变动，住房公积金缴费基数调整影响，单位缴纳住房公积金部分有所下降。

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805.71万元，其中：

人员经费803.44万元，主要包括工资福利支出778.60万元，其中：基本工资301.21万元，津贴补贴27.83万元，奖金15.01，绩效工资226.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.19万元，职业年金缴费35.6万元，职工基本医疗保险缴费28.92万元，公务员医疗补助缴费13.35万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金57.6万元。对个人和家庭的补助支出24.83万元，其中：退休费21.17万元，医疗费补助3.37万元，奖励金0.3万元；

公用经费2.27万元，主要包括工会经费支出2.27万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.97万元。政府采购授予中小企业合同金额

0.97万元，占政府采购支出总额的63.82%。其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的63.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金85.81万元，2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、新能源汽车充电费、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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				遗属补助									
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）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1.813	1.813	1.813	1.813	0	100	10	
				市区区财政资金		1.813	1.813	1.813	1.813	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592元/月/人，取暖费标准为3920元/年/人，合计18128元，该项目年初预算资金18128元，2025年1-12月项目资金共支出18128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	=2人	=2人		20	20				
			取暖费发放达标率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
		质量指标	遗属补助发放及时率	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
			时效指标	发放取暖费时间		2025年12月	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		发放遗属补助时间			7、12	达成预期指标	达成预期指标	5	5				
		成本指标	取暖费发放标准	=元/年	=3920元/年	=3920元/年		5	5				
	遗属补助发放标准		=元/月/人	=592元/月/人	=592元/月/人		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	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	项目实施和预算执行情况		采取领取遗属补助人员手持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18128元，实际支出18128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592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（许夏地、李小花）发放生活补助及取暖费，生活补助标准为每人标准592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18128元。									
		效益情况及分析		效益指标：保障遗属基本生活，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。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App