



栾川县交通运输综合行政执法大队单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**第一部分**  
**栾川县交通运输综合行政执法大队**  
**概况**

## 一、单位职责

1、宣传和贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。

2、负责制定全县交通运输综合行政执法工作规划、业务规范和管理制度。

3、根据交通运输管理法律法规，指导监督全县交通运输综合行政执法工作。

4、负责法律法规明确由县级承担的交通运输综合行政执法职能。

5、负责县域内交通运输执法的组织协调、重大案件查处工作。

6、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县交通运输综合行政执法大队内设机构 12 个，包括：综合股、法制协调股、违章处理中心、合峪公路超限超载检测站、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、客运执法中队、地方海事质检执法中队的预算。

从决算单位构成看，栾川县交通运输综合行政执法大队单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	1,237.73	一、一般公共服务支出	32	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	1,236.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,237.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,237.73	<b>总计</b>	62	1,237.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1,237.73	1,237.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	0.38	0.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,236.65	1,236.65	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,236.65	1,236.65	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,092.65	1,092.65	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	144.00	144.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1,237.73	715.18	522.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.38	0	0.38	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0	0.38	0	0	0
2010303	机关服务	0.38	0	0.38	0	0	0
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,236.65	714.49	522.16	0	0	0
21401	公路水路运输	1,236.65	714.49	522.16	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,092.65	714.49	378.16	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	144.00	0	144.00	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	1,237.73	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,236.65	1,236.65	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,237.73	1,237.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,237.73	<b>总计</b>	64	1,237.73	1,237.73	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1,237.73	715.18	522.55
201	一般公共服务支出	0.38	0	0.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0	0.38
2010303	机关服务	0.38	0	0.38
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0
214	交通运输支出	1,236.65	714.49	522.16
21401	公路水路运输	1,236.65	714.49	522.16
2140112	公路运输管理	1,092.65	714.49	378.16
2140199	其他公路水路运输支出	144.00	0	144.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	644.08	302	商品和服务支出	67.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	408.40	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	13.82	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	73.91	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	0

30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	7.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.80	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.29	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	8.67			
人员经费合计		645.73	公用经费合计					69.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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
3.28	0	1.05	0	1.05	2.22	3.28	0	1.05	0	1.05	2.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1237.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 216.02 万元，增长 21.14%。主要原因是增加的部分是上年结转结余数。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1237.73 万元，其中：财政拨款收入 1237.73 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2023 年度支出合计 1237.73 万元，其中：基本支出 715.18 万元，占 57.78%；项目支出 522.55 万元，占 42.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1237.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.02 万元，增长 21.14%。主要原因是增加的部分是上年结转结余数。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1237.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.02 万元，增长 21.14%。主要原因是增加的部分是上年结转结余数。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1237.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.38 万元，占 0.03%；卫生健康支出（类）0.69 万元，占 0.06%；交通运输支出（类）1236.65 万元，占 99.91%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1534.24 万元，支出决算为 1237.73 万元，完成年初预算的 80.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是 2020 年结转的检测资金，2023 年为调整年初未下达自有资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政没有安排预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 1390.24 万元，决算数 1092.65 万元，完成年初预算的 78.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 2 人经费下降、年终一次性资金、目标考核奖及取暖补贴未发放。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 144.00 万元，决算数 144.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 95.06 万元，下降 11.73%。主要原因是经费压缩基本支出减少。

其中：人员经费 645.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 65.65 万元，下降 9.23%。主要原因是有退休人员和 2023 年一次性奖金和目标考核奖奖金当年没有发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 69.45 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 29.41 万元，下降 29.75%。主要原因是经费压缩基本支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%，占 32.01%；公务接待费支出决算 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%，占 67.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于支付公务用车加油以及车辆日常维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.22 万元。2023 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 388 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：资金纳入预算内管理、资金拨付合规、资金使用规范、专款专用、根据财政部门的要求编制预算、设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：重视事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：优化预算资源管理，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效果和政策实施效果。推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会监督。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 522.55 万元（含上年结转资金），支出合计 522.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用；绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：由于财政困难不能按期支付，绩效自评等级偏低。

下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表  
项目单位自评表

项目名称	2023年公务用车运行维护费									
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输综合行政执法大队					
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(万元):	0		7.2		0.38		10	5.28	0.53
	政府性预算资金	0		7.2		0.38		-	5.28	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算内管理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规,但不到位			5	4				
	使用规范性	使用规范,实行财政集中			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算,设定绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年栾川县交通运输综合行政执法大队核定3辆公务用车,更好承担交通综合执法职能,保障交通执法工作正常有序开展。				2022年栾川县交通运输综合行政执法大队核定3辆公务用车,更好承担交通综合执法职能,保障交通执法工作正常的有序开展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	该项目需支出7.2万元。	<7.2万元	0.38万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公务用车辆数	3辆	3辆	10	10	0.00%		
		质量指标	公务用车使用率	>100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公务用车出行安全及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推到行业发展	有效推动	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	严格制度环保出行	严格按照规定派车	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	89.53			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年交通运输执法工作经费省补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输综合行政执法大队				
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（万元）：	240		240	204.86	10	85.36	8.54	
	政府性预算资金	240		240	204.86	-	85.36	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算内管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，但拨付不到位		5	4	财政困难，资金拨付不及到位			
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以此经费为依据，确保交通执法各项工作正常有序开展。			<p>一是抓好公路超限治理。坚持 24 小时车辆检查检测，联合公安交警部门开展专项检查 18 次，查处超限超载运输车辆 86 辆，卸载货物 823 吨，查处货运源头企业 5 家，罚款 10 万元，对非法加高、加长的非法改装车辆进行强制切割货箱栏板 283 辆。二是抓好路域环境治理。常态开展国省干线公路及重要县道的路政巡查，以开展 2023 年“路政宣传月”活动为契机，切实加大政策宣传、执法力度和执法服务；在公路沿线悬挂宣传横幅，出动宣传车同时利用大喇叭循环播放普法音频等形式，提高广大人民群众爱路护路意识，营造良好宣传氛围；同时深入辖区厂矿企业、货运场站及公路沿线村镇等地重点宣传《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规。截至目前，共出动宣传执法车辆 120 台次，悬挂宣传横幅 45 余条，发放宣传资料 3500 余份。累计清除乱堆乱放障碍物 154 处、取缔占道经营 109 处、拆除公路沿线各类非标标识牌 111 块。三是抓好道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，开展跨县区联合执法行动，加大“两客一危”车辆的执法检查，严厉查处客运串线经营、非法旅游包车和无证经营、站外揽客等违法违规经营行为，对非法营运的“黑客车”“黑出租”实施了“精准打击”。2 月份、5 月份、9 月份我们开展跨县区联合执法专项行动 3 次，截止目前共入企检查 30 余次，下达责令整改通知书 15 份，查处违法违规经营出租车 48 台、网约车 12 台、客运班线客车 20 台、旅游包车 21 台，查处非法营运各类“黑车”22 台，查处黑驾校 2 起。四是抓好维修市场专项治理。为进一步规范机动车维修经营者经营行为和安全生产管理，落实维修企业安全生产主体责任，维护机动车维修市场秩序，在全县开展机动车维修市场专项整治活动。重点整治从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的；未按照规定建立维修配件采购登记台帐、机动车维修档案等 6 类违法行为，截至目前，共检查维修企业 85 余家，督促企业整改问题 30 多个。五是抓好水路执法管理。全面开展水上安全检查，压实水路运输企业和船舶严格落实安全生产主体责任，严厉打击“三无船”、无证驾驶、船舶超载运输等违法违规行为。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省补助交通执法经费	240万元	204.86万元	15	12.8	-14.64%	财政困难, 资金拨付不到位
		质量指标	使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	根据需要支付	根据需要支付	85%	10	8.5	-15.00%	财政困难, 资金拨付不到位
	效益指标	经济效益指标	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平, 带动经济发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路完好、畅通和安全, 提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.84		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输综合行政执法大队			
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(万元):	0	0.69	0.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.69	0.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	大额医疗保险安排指标明确	5	5			
	拨付合规性	拨付及时、合规。	5	5			
	使用规范性	资金使用规范未发生超支。	5	5			
	预算绩效管理情况	在预算编制和执行过程中确保预算资金与绩效目标匹配。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	确保参加医疗保险的职工能按时足额享受各项医疗保险待遇。				确保参加医疗保险的职工能按时足额享受各项医疗保险待遇。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障职工大额医疗保险待遇享受人次	73人	73人	20	20	0.00%	
		质量指标	按标准审核足额缴纳。	每人95元	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年下半年	按时缴纳。	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工大额保险待遇，维护社会稳定。	按标准审核后足额缴纳。	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工大额医疗保险待遇享受人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	调整2022年非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输综合行政执法大队			
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(万元):	32.29	32.28	32.28	10	100	10
	政府性预算资金	32.29	32.28	32.28	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	纳入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。	5	5			
	拨付合规性	为上年结转资金，拨付合规，及时到位。	5	5			
	使用规范性	实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。	5	5			

	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议，突出工作重点，分解目标任务。圆满完成非税收入全年目标考核任务。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依法确保非税征收任务完成。			一是抓好公路超限治理。坚持24小时车辆检查检测，联合公安交警部门开展专项检查18次，查处超限超载运输车辆86辆，卸载货物823吨，查处货运源头企业5家，罚款10万元，对非法加高、加长的非法改装车辆进行强制切割货箱栏板283辆。二是抓好路域环境治理。常态开展国省干线公路及重要县道的路政巡查，以开展2023年“路政宣传月”活动为契机，切实加大政策宣传、执法力度和执法服务；在公路沿线悬挂宣传横幅，出动宣传车同时利用大喇叭循环播放普法音频等形式，提高广大人民群众爱路护路意识，营造良好宣传氛围；同时深入辖区厂矿企业、货运场站及公路沿线村镇等地重点宣传《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规。截至目前，共出动宣传执法车辆120台次，悬挂宣传横幅45余条，发放宣传资料3500余份。累计清除乱堆乱放障碍物154处、取缔占道经营109处、拆除公路沿线各类非标标识牌111块。三是抓好道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，开展跨县区联合执法行动，加大“两客一危”车辆的执法检查，严厉查处客运串线经营、非法旅游包车和无证经营、站外揽客等违法违规经营行为，对非法营运的“黑客车”“黑出租”实施了“精准打击”。2月份、5月份、9月份我们开展跨县区联合执法专项行动3次，截止目前共入企检查30余次，下达责令整改通知书15份，查处违法违规经营出租车48台、网约车12台、客运班线客车20台、旅游包车21台，查处非法营运各类“黑车”22台，查处黑驾校2起。四是抓好维修市场专项治理。为进一步规范机动车维修经营者经营行为和安全生产管理，落实维修企业安全生产主体责任，维护机动车维修市场秩序，在全县开展机动车维修市场专项整治活动。重点整治从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的；未按规定建立维修配件采购登记台帐、机动车维修档案等6类违法行为，截至目前，共检查维修企业85余家，督促企业整改问题30多个。五是抓好水路执法管理。全面开展水上安全检查，压实水路运输企业和船舶严格落实安全生产主体责任，严厉打击“三无船”、无证驾驶、船舶超载运输等违法违规行为。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在指标调整数内	322822.77元	322822.77元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	在调整范围内	≤100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	在环境治理范围内	≤100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	财政局下达的调整指标数	322822.77元	322822.77元	10	10	0.00%	
		质量指标	征收合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	事项完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非税征收任务	322822.77元	322822.77元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	依法依规管理	规范	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路环境管理	规范	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输综合行政执法大队			
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（万元）：	1.55	1.55		1.55	10	100	10	
	政府性预算资金	1.55	1.55		1.55	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	在资金安排中要考虑到各种可能的情况，需要保留一定的资金。			5	5			
	拨付合规性	严格遵循国库集中支付制度的相关规定。			5	5			
	使用规范性	严格合理分配和使用资金，确保资金使用合法合规。			5	5			
	预算绩效管理情况	确保预算资金和绩效目标匹配，项目产出与所需资金之间的合理性，避免资金浪费或不足。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通运输综合行政执法大队 202 年结转的运转类资金。				交通运输综合行政执法大队 202 年结转的运转类资金。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	1.55 元	1.55 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车费用压减	1.55 元	1.55 元	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按财政规定支出	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使交通执法工作有序开展	> 100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输综合行政执法大队		
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（万元）：	200	72.09	62.94	10	87.31	8.73
	政府性预算资金	200	72.09	62.94	--	87.31	--
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。		5	5		
	拨付合规性	非税收入安排的支出资金由财政部门按照非税收入上缴的 70% 比例返还核拨。		5	5		
	使用规范性	实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。		5	5		
	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议，突出工作重点，分解目标任务。圆满完成非税收入全年目标考核任务。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法确保非税征收任务完成。			<p>一是抓好公路超限治理。坚持 24 小时车辆检查检测，联合公安交警部门开展专项检查 18 次，查处超限超载运输车辆 86 辆，卸载货物 823 吨，查处货运源头企业 5 家，罚款 10 万元，对非法加高、加长的非法改装车辆进行强制切割货箱栏板 283 辆。二是抓好路域环境治理。常态开展国省干线公路及重要县道的路政巡查，以开展 2023 年“路政宣传月”活动为契机，切实加大政策宣传、执法力度和执法服务；在公路沿线悬挂宣传横幅，出动宣传车同时利用大喇叭循环播放普法音频等形式，提高广大人民群众爱路护路意识，营造良好宣传氛围；同时深入辖区厂矿企业、货运场站及公路沿线村镇等重点宣传《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规。截至目前，共出动宣传执法车辆 120 台次，悬挂宣传横幅 45 余条，发放宣传资料 3500 余份。累计清除乱堆乱放障碍物 154 处、取缔占道经营 109 处、拆除公路沿线各类非标识标牌 111 块。三是抓好道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，开展跨县区联合执法行动，加大“两客一危”车辆的执法检查，严厉查处客运串线经营、非法旅游包车和无证经营、站外揽客等违法违规经营行为，对非法营运的“黑客车”“黑出租”实施了“精准打击”。2 月份、5 月份、9 月份我们开展跨县区联合执法专项行动 3 次，截止目前共入企检查 30 余处，下达责令整改通知书 15 份，查处违法违规经营出租车 48 台、网约车 12 台、客运班线客车 20 台、旅游包车 21 台，查处非法营运各类“黑车”22 台，查处黑驾校 2 起。四是抓好维修市场专项治理。为进一步规范机动车维修经营者经营行为和安全生产管理，落实维修企业安全生产主体责任，维护机动车维修市场秩序，在全县开展机动车维修市场专项整治活动。重点整治从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的；未按规定建立维修配件采购登记台帐、机动车维修档案等 6 类违法行为，截至目前，共检查维修企业 85 余家，督促企业整改问题 30 多个。五是抓好水路执法管理。全面开展水上安全检查，压实水路运输企业和船舶严格落实安全生产主体责任，严厉打击“三无船”、无证驾驶、船舶超载运输等违法违规行为。</p>			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	< 200 万元	62.94 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	在预算范围内	< 100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	在环境治理范围内	< 100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位下达的非税征收任务	200 万元	102.98 万元	10	5.15	-48.51%	按上级要求以指批评教育为主，违规车辆率下降，所以征收任务有所下降。
		质量指标	征收全规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	事项完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	非税征收任务	≥ 200%	102.98%	5	2.57	-48.51%	按上级要求以指批评教育为主，违规车辆率下降，所以征收任务有所下降。
		社会效益指标	依法依规管理	规范	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路环境管理	规范	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	> 95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	91.45			

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：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。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

