

长治市交通运输综合行政执法队上党大队

2023年度部门决算公开

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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1) 负责全区道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执行监督管理工作；
- (2) 承担道路交通和水上交通安全监管责任；
- (3) 负责水上交通管制，船舶及相关水上设施的检验并登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、危险品运输监督管理工作；
- (4) 负责辖区内的水路运输行业、港口行业管理、水运统计、水运科研、水运人才的培训和生产经验交流、总结、推广工作；
- (5) 负责编报辖区内水运行业发展规划、计划和可行性前期工作的审查工作；
- (6) 负责辖区内航道及其港航基础设施的管理、养护和建设。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市交通运输综合行政执法队上党大队设7个内设机构，分别是：办公室、法规股、运输监管股、安全股、档案室、执法中队（含一中队、二中队、三中队）、公路监管股（含四中队）。

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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	519.87	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	56.14
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	416.78
	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	30.58
	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	519.87	本年支出合计	58	519.87
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	519.87	总计	62	519.87

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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		519.87	519.87					
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14					
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37					
214	交通运输支出	416.78	416.78					
21401	公路水路运输	416.78	416.78					
2140104	公路建设	0.09	0.09					
2140112	公路运输管理	340.84	340.84					
2140199	其他公路水路运输支出	75.84	75.84					
221	住房保障支出	30.58	30.58					
22102	住房改革支出	30.58	30.58					
2210201	住房公积金	30.58	30.58					

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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		519.87	367.82	152.05			
208	社会保障和就业支出	56.14	39.00	17.14			
20805	行政事业单位养老支出	56.14	39.00	17.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14		17.14			
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37				
214	交通运输支出	416.78	281.86	134.92			
21401	公路水路运输	416.78	281.86	134.92			
2140104	公路建设	0.09		0.09			
2140112	公路运输管理	340.84	281.86	58.98			
2140199	其他公路水路运输支出	75.84		75.84			
221	住房保障支出	30.58	30.58				
22102	住房改革支出	30.58	30.58				
2210201	住房公积金	30.58	30.58				

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队 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	519.87	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	56.14	56.14		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	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	416.78	416.78		
	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	30.58	30.58		
	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	519.87	本年支出合计	59	519.87	519.87		
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	519.87	总计	64	519.87	519.87		

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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		519.87	367.82	152.05
208	社会保障和就业支出	56.14	39.00	17.14
20805	行政事业单位养老支出	56.14	39.00	17.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14		17.14
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	16.37	16.37	
214	交通运输支出	416.78	281.86	134.92
21401	公路水路运输	416.78	281.86	134.92
2140104	公路建设	0.09		0.09
2140112	公路运输管理	340.84	281.86	58.98
2140199	其他公路水路运输支出	75.84		75.84
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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	349.64	302	商品和服务支出	17.75	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	156.22	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.87	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	87.49	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	39.00	30206	电费	2.18	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	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	15.42	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	0.95	30211	差旅费	0.83	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.58	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	0.96	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	2.11	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	0.42	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	0.21	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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	0.90	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	5.26	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	0.42	30229	福利费	4.24	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	0.05	31010	安置补助				
人员经费合计		350.06	公用经费合计								17.75

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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
1.05		1.05		1.05		1.05		1.05		1.05	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队上党大队

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	14.73
货物	2	14.73
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	4
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	4
(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519.87万元，支出总计519.87万元。与上年相比，收入总计增加61.60万元，增长13.44%，支出总计增加61.60万元，增长13.44%。主要原因是我部门2023年度公路水路运输支出项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计519.87万元，其中：

财政拨款收入519.87万元，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519.87万元，其中：

基本支出367.82万元，占比70.75%；

项目支出152.05万元，占比29.25%；

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519.87万元，支出总计519.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加61.60万元，增长13.44%；财政拨款支出总计增加61.60万元，增长13.44%。主要原因是我部门2023年度公路水路运输项目收支增加。

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519.87万元，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61.60万元，增长13.44%。主要原因是我部门2023年度公路水路运输项目支出增加。

（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519.87万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)56.14万元，占比10.80%；

卫生健康支出(类)16.37万元，占比3.15%；

交通运输支出(类)416.78万元，占比80.17%；

住房保障支出(类)30.58万元，占比5.88%。

（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571.39万元，支出决算519.87万元，完成年初预算的90.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算62.08万元，支出决算56.14万元，完成年初预算的90.43%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出，较2022年决算增加2.01万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算19.44万元，支出决算16.37万元，完成年初预算的84.21%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加0.26万元，增加1.61%，主要原因是本年度人员医疗保险配套支出增加；交通运输支出年初预算455.05万元，支出决算416.78万元，完成年初预算的91.59%，用于交通运输和邮政业方面支出，较2022年决算增加58.57万元，主要原因是本年度公路建设和其他公路水路运输支出项目增加；住房保障支出年初预算34.82万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的87.82%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加0.76万元，主要原因是本年度单位人员住房公积金配套支出增加。

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367.82万元，其中：

人员经费350.06万元，主要包括基本工资156.22万元、津贴补贴17.87万元、绩效工资87.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.00万元、职工基本医疗保险缴费15.42万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金30.58万元、其他工资福利支出2.11万元、奖励金0.42万元；

公用经费17.75万元，主要包括办公费2.96万元、电费2.18万元、邮电费0.16万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.96万元、培训费0.22万元、劳务费0.90万元、工会经费5.26万元、福利费4.24万元、其他商品和服务支出0.05万元。

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1.05万元，支出决算1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.95万元，下降79%，主要原因是：我部门2023年度公务用车运行维护费减少。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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.95万元，下降79%，主要原因是：我部门2023年度公务用车燃油费、维修维护费支出减少；

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：我部门2023年度无公务接待费支出。

（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：我部门无因公出国（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，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.05万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：公务活动所需燃油费、维修维护费。

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，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

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14.73万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、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14.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.73万元，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4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4辆，其他用车主要是日常公务活动用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金90万元，其中一般公共预算项目支出90万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”。二是组织对“交通执法经费项目”“源头监管信息平台运行维护费项目”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金90万元，其中一般公共预算支出90万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门应加强项目绩效全过程管理，在项目预算前期做好绩效目标申报，在年度中期做好项目中期监控，对不支出、支出少的项目加强预警意识，在项目后期做好绩效自评价工作，并将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

2、其他需要说明的事项

我部门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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；教育支出：反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

交通执法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通执法经费							
主管部门及代码		416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			
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:		10	10	10	10	0	100	10
金	市市区财政资	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照相关要求及时采购新式制服、装备等,保障日常执法工作正常进行。				2023年按照相关要求及时采购新式制服、装备等,保障日常执法工作正常进行。				
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	配备制服数量	≥30套	≥30套	≥47套	20	20	
		质量指标	制服验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	配备制服及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10	
		社会效益指标	执法工作提升度	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	=100%	=99%	10	9	持续提高满意度	
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额100,000.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出100,000.00元,预算执行率100%。					
		产出情况		为新建执法队配置47套制服,开展治理道路货物运输源头超限超载宣传活动1次,制服质量验收合格,宣传活动方案合理,各项工作完成率100%。					
		效益情况		保障交通执法工作正常开展。					
		满意度情况		相关人员满意度达99%。					
	主要经验做法		1、制定或具有相应的项目质量要求或标准;2、采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段;3、遵守相关法律法规和业务管理规定;4、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作,优化预算以及加快财政支出进度,发挥财政资金效益。						

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助								
主管部门及代码		416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队				
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:	6.283	6.283	6.426	6.426	0	100	10	
		市县区财政资金	6.283	6.283	6.426	6.426	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果				2023年完成遗属补助发放,保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果。					
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	补助遗属人数	=7人	=7人	=7人	20	20		
		质量指标	补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人员遗属补助	=62832	=62832元	=64260元	10	8	成本指标年初预算值应为64260元	
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98	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		2023年度项目预算总金额64,260.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出64,260.00元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析		全年按标准完成7名遗属人员补助发放,应补尽补率100%。						
		效益情况及分析		保障和提高遗属基本生活水平。						
		满意度情况及分析		遗属满意度95%。						
	主要经验做法		为保障项目资金安全,确保资金专款专用,从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理,在项目资金申请环节,严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金;资金使用环节,严格遵守专项资金管理办法相关要求,严格按照资金财务审批流程办理款项支付;在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用。通过以上三个环节管理避免挪用、挤占项目资金的现象,确保项目资金安全有效使用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高,但是依然存在一些不足,特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。							
	下一步改进措施及管理建议		提高预算编制的准确性,强化绩效管理。根据项目年度工作内容和总体目标,合理编制、细化预算,结合实际情况,科学合理设置绩效目标和绩效指标,确保指标设置能够全面体现工作任务。							

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。

源头监管信息平台运行维护费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称		源头监管信息平台运行维护费										
主管部门及代码		416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队						
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	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		60	60	60	46.763	13.237	77.94	7.79			
市市区财政资金		60	60	60	46.763	13.237	77.94	7.79				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障源头治超工作有序开展。					2023年积极推动治超联网监控工作,大幅减少了公路治超人力、物力的投入,且可以实现全天候、实时监控货运源头企业的车流量、时速、装载量等数据,实现治超工作的源头化、科学化、规范化。						
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	实际完成指标	≤60万元	≤60万元	≤46.7627万元	20	18	指标设置不合理			
		质量指标	资金使用到位率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本节约率	=100%	=100%	=100%	10	8	成本指标设置不够完善			
	效益指标	社会效益指标	超载超限车辆降低率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							93.79	优				
项目绩效分析	自评结果分析		项目分析和预算执行情况分析								2023年度项目预算总金额600000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出467627.04元,预算执行率77.94%。资金结余132372.96元。	
	产出情况及分析		全年委托1家律所开展相关服务,1家物业管理公司物业服务,购买办公耗材1批,办公设备一批,全年用电保障6万度以上,保障3辆执法车用油,13名工作人员7-8月工资,开展零星维修4次。									
	效益情况及分析		推动治超联网监控工作稳步发展。									
	满意度情况及分析		公众满意度达95%。									
	主要经验做法		为保障项目资金安全,确保资金专款专用,从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金;资金使用环节,严格遵守专项资金管理办法相关要求,严格按照资金财务审批流程办理款项支付;在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用。通过以上三个环节管理,杜绝挪用、挤占项目资金的现象,确保项目资金安全有效使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金有结余,主要是由于年初预算偏大。									
	下一步改进措施及管理建议		1.建议细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度及本部分发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理进行预算编制;2.设置科学合理的评价指标,健全本单位绩效评价制度;3.进一步加强资金使用管理,加强各个部门之间协调沟通配合,加大资金支付力度,确保圆满完成绩效目标任务。									

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。

执法车辆租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法车辆租赁费								
主管部门及代码		416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队				
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:		9.72	9.72	9.72	9.676	0.044	99.55	9.95	
金	市市区财政资	9.72	9.72	9.72	9.676	0.044	99.55	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证道路运输经营企业及车辆的安全,对道路运输车辆的监管,以及对各个辖区内源头企业的稽查、监督。				2023年保证道路运输经营企业及车辆的安全,对道路运输车辆的监管,以及对各个辖区内源头企业的稽查、监督。					
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	车辆租赁数量	≥3辆	≥3辆	≥3辆	20	20		
		质量指标	执法用车投入使用率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	对货运源头巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	执法车辆租赁总成本	≤97200	≤97200元	≤96760元	10	8	按照合同约定金额结算	
	效益指标	社会效益指标	超载超限车辆降低率	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
总分							97.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额97200元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出96760元,预算执行率99.55%。资金结余440元。							
		产出情况及分析	向指定单位租赁3辆执法车开展对巡查工作,车辆使用率100%。							
		效益情况及分析	保证道路运输经营企业及车辆的安全。							
		满意度情况及分析	使用人员满意度100%。							
	主要经验做法	1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余主要是根据合同约定金额支付。								
	下一步改进措施及管理建议	提高预算编制的准确性,强化绩效目标管理,根据项目年度工作内容和总体目标,合理编制、细化预算,结合实际情况,科学合理设置绩效目标和绩效指标,确保指标设置能够全面体现工作任务。								

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。

职工年金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职工年金								
主管部门及代码		416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队			预算单位	416001-长治市交通运输综合行政执法队上党大队				
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:		20	20	20	17.138	2.862	85.69	8.57	
金	市县区财政资	20	20	20	17.138	2.862	85.69	8.57		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障我单位在编职工的职工年金缴费按月及时发放。				2023年完成我单位在编职工的职工年金缴费,保障职工基本权益,提高职工工作积极性。					
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	职工年金缴纳人数	=37人	=37人	=34人	20	18	3人退休	
		质量指标	年金缴纳执行率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	年金缴纳及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	职工年金缴纳总成本	≤20万元	≤20万元	≤17.1381万元	10	8	税务局未及时下达文件,12月年金无法缴纳	
	效益指标	社会效益指标	保障生活质量	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							94.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年度项目预算总金额200,000.00元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出171,380.59元,预算执行率85.69%。资金结余28,619.41元。							
		产出情况及分析	全年按照标准完成34名职工1至11月职工年金缴纳工作,由于税务局未及时下达文件,12月年金在年底未缴纳。							
		效益情况及分析	保障职工基本权益,提高职工工作积极性。							
		满意度情况及分析	单位人员满意度100%。							
	主要经验做法	为保障项目资金安全,确保资金专款专用,从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照有关流程向上级财政部门申请财政资金;资金使用环节,严格遵守专项资金管理办法相关要求,严格按照资金财务审批流程办理款项支付;在会计核算环节,对本项目资金实行单独核算,确保专款专用。通过以上三个环节避免挪用、挤占项目资金的现象,确保项目资金安全有效使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目资金有结余,主要是由于由于税务局未及时下达文件,12月年金在年底未缴纳。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强资金使用管理,加强各个部门之间沟通协调配合,加大资金支付力度,确保圆满完成绩效目标任务。								

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。