

长治市交通运输综合行政执法队上党
大队

2024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 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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全区道路和水路运输及航道行政处罚、行政强制执法监督管理工作；

（二）承担道路交通和水上交通安全监管责任；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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 2024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 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	602.47	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	83.52
	9		九、卫生健康支出	40	22.40
	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	455.67
	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	40.88
	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	602.47	本年支出合计	58	602.47
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	602.47	总计	62	602.47

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

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		602.47	602.47					
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52					
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52					
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21	26.21					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86					
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86					
214	交通运输支出	455.67	455.67					
21401	公路水路运输	455.67	455.67					
2140104	公路建设	2.45	2.45					
2140112	公路运输管理	440.59	440.59					
2140199	其他公路水路运输支出	12.64	12.64					
221	住房保障支出	40.88	40.88					
22102	住房改革支出	40.88	40.88					
2210201	住房公积金	40.88	40.88					

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 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		602.47	503.58	98.88			
208	社会保障和就业支出	83.52	57.31	26.21			
20805	行政事业单位养老支出	83.52	57.31	26.21			
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21		26.21			
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86				
214	交通运输支出	455.67	383.00	72.67			
21401	公路水路运输	455.67	383.00	72.67			
2140104	公路建设	2.45		2.45			
2140112	公路运输管理	440.59	383.00	57.59			
2140199	其他公路水路运输支出	12.64		12.64			
221	住房保障支出	40.88	40.88				
22102	住房改革支出	40.88	40.88				
2210201	住房公积金	40.88	40.88				

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

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	602.47	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	83.52	83.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40		
	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	455.67	455.67		
	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	40.88	40.88		
	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	602.47	本年支出合计	59	602.47	602.47		
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	602.47	总计	64	602.47	602.47		

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队
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		602.47	503.58	98.88
208	社会保障和就业支出	83.52	57.31	26.21
20805	行政事业单位养老支出	83.52	57.31	26.21
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.21		26.21
210	卫生健康支出	22.40	22.40	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	
214	交通运输支出	455.67	383.00	72.67
21401	公路水路运输	455.67	383.00	72.67
2140104	公路建设	2.45		2.45
2140112	公路运输管理	440.59	383.00	57.59
2140199	其他公路水路运输支出	12.64		12.64
221	住房保障支出	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	

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

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	465.74	302	商品和服务支出	24.27	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	189.85	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.11	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	2.00	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	128.57	30205	水费	0.80	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	51.43	30206	电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	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	21.86	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		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	4.66	30211	差旅费	0.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.88	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	4.38	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	13.57	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.88	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	6.85	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		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	6.82	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	4.28	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	0.74	31010	安置补助				
人员经费合计		479.31	公用经费合计								24.27

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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队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：长治市交通运输综合行政执法队上党大队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：长治市交通运输综
合行政执法队上党大队

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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

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	11.18
货物	2	6.03
工程	3	
服务	4	5.15
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	7
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	3
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

2024年度收入总计602.47万元，支出总计602.47万元。与上年相比，收入总计增加82.60万元，增长15.89%，支出总计增加82.60万元，增长15.89%。主要原因是基本收入增加135.77万元，其中：人员经费收入基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加129.25万元，公用经费收入办公费、工会经费、福利费等增加6.52万元；项目收入公路运输管理、其他公路水路运输支出等减少53.17万元；基本支出增加135.77万元，其中：人员经费支出基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加129.25万元，公用经费支出办公费、工会经费、福利费等增加6.52万元；项目支出公路运输管理、其他公路水路运输支出等减少53.17万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计602.47万元，其中：

财政拨款收入602.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计602.47万元，其中：

基本支出503.58万元，占比83.59%；

项目支出98.88万元，占比16.41%。

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602.47万元，支出总计602.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加82.60万元，增长15.89%；财政拨款支出总计增加82.60万元，增长15.89%。主要原因是基本收入增加135.77万元，其中：人员经费收入基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加129.25万元，公用经费收入办公费、工会经费、福利费等增加6.52万元；项目收入公路运输管理、其他公路水路运输支出等减少53.17万元；基本支出增加135.77万元，其中：人员经费支出基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加129.25万元，公用经费支出办公费、工会经费、福利费等增加6.52万元；项目支出公路运输管理、其他公路水路运输支出等减少53.17万元。

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602.47万元，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82.60万元，增长15.89%。主要原因是基本支出增加135.77万元，其中：人员经费支出基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加129.25万元，公用经费支出办公费、工会经费、福利费等增加6.52万元；项目支出公路运输管理、其他公路水路运输支出等减少53.17万元。

（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602.47万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)83.52万元，占比13.86%；

卫生健康支出(类)22.40万元，占比3.72%；

交通运输支出(类)455.67万元，占比75.63%；

住房保障支出(类)40.88万元，占比6.79%。

(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585.99万元，支出决算602.47万元，完成年初预算的102.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算66.24万元，支出决算83.52万元，完成年初预算的126.09%，用于我部门2024年度事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加27.38万元，增长48.77%，主要原因是我部门2024年度在职人员增加，人员配套养老保险、职业年金等增加导致。

卫生健康支出年初预算23.84万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的93.96%，用于我部门2024年度其他计划生育事务支出、事业单位医疗支出。较上年决算增加6.03万元，增长36.84%，主要原因是我部门2024年度在职人员增加，人员配套医疗保险增加导致。

交通运输支出年初预算450.74万元，支出决算455.67万元，完成年初预算的101.09%，用于我部门2024年度人员基本支出、项目支出。较上年决算增加38.89万元，增长9.33%，主要原因是我部门2024年度在职人员增加，人员配套支出增加导致。

住房保障支出年初预算45.17万元，支出决算40.88万元，完成年初预算的90.50%，用于我部门2024年度住房改革支出。较上年决算增加10.30万元，增长33.68%，主要原因是我部门2024年度在职人员增加，人员配套住房公积金增加导致。

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503.58万元，其中：

人员经费479.31万元，主要包括基本工资189.85万元、津贴补贴24.11万元、绩效工资128.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.43万元、职工基本医疗保险缴费21.86万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金40.88万元、其他工资福利支出4.38万元、退休费5.88万元、抚恤金6.85万元、奖励金0.84万元办公费8.03万元、咨询费2.00万元、水费0.80万元、电费0.05万元、邮电费0.97万元、差旅费0.56万元、培训费0.02万元、工会经费6.82万元、福利费4.28万元、其他商品和服务支出0.74万元；

公用经费24.27万元，主要包括办公费8.03万元、咨询费2.00万元、水费0.80万元、电费0.05万元、邮电费0.97万元、差旅费0.56万元、培训费0.02万元、工会经费6.82万元、福利费4.28万元、其他商品和服务支出0.74万元。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.95万元，增长376.19%，主要原因是：我部门本年度公务用车运行维护费增加导致。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.95万元，增长376.19%，主要原因是：我部门本年度公务用车加油、维修维护等增加导致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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：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5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我部门公务用车燃油费、维修维护费、保险等。

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，主要是我部门无国内接待费支出；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11.18万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.15万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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7辆。其中：执法执勤用车3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2024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3个，资金38.85万元，其中一般公共预算项目支出38.85万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目

自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。二是组织对0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0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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（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。

十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；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

长州市交通运输综合行政执法队上党大队部门整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门(单位)及代码			416-长治市交通运输综合行政执法队上党大队					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		0	652.609	602.466	50.143	92.32	9.23
	一般公共预算资金		0	652.609	602.466	50.143	92.32	9.23
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		0	652.609	602.466	50.143	92.32	9.23
	基本支出		0	543.461	503.583	39.878	92.66	9.27
	项目支出		0	109.149	98.884	10.265	90.60	9.06
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照工作开展道路运输经营企业及车辆的安全、道路运输车辆的监督,在职在编职工的职业年金缴费基数按月及时发放,保障日常工作正常进行,源头治理工作有序开展。				2024年度完成在职在编职工的职业年金缴费基数按月及时发放,保障日常工作正常进行,源头治理工作有序开展。按照工作开展道路运输经营企业及车辆的安全、道路运输车辆的监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	车辆运维数量	≥3辆	≥3辆	6		
			保障在职职工数量	—48人	—48人	6		
			源头监管信息平台运维数量	—1套	—1套	8		
		质量指标	执法用车投入使用率	—100%	—100%	3		
			职工工资及年金缴纳完成率	—100%	—100%	3		
			交通运输执法工作完成率	—100%	—100%	4		
		时效指标	对货运源头巡查及时性	及时	达成预期指标	5		
			交通运输执法开展周期	1月至12月	达成预期指标	5		
		成本指标	基本支出	≤5363113.27元	≤5035826.73元	3		依据职工工资表和社保汇款书支付资金,资金略有结余。
			项目支出	≤439035.18元	≤988836.49元	3		年中存在追加项目,实际项目支出较年初预算增加。
	效益指标	社会效益	交通运输执法工作效率	提升	达成预期指标	10		
			职工工作积极性	提高	达成预期指标	10		
		可持续性	长效管理机制建设	完善	达成预期指标	10		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5		
			群众满意度	≥95%	≥95%	5		
总 分					95.23	优		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2024年全年预算金额6,526,094.57元,截止2024年底支出6,024,663.22元,预算执行率92.32%,资金结余501,431.35元。					
		履职效能	长治市交通运输综合行政执法队上党大队以严格执法、高效监管、服务民生为核心,切实保障区域交通运输安全畅通,维护市场秩序,为地方经济社会发展提供坚实法治保障。					
		管理效率	长治市交通运输综合行政执法队上党大队以数字化赋能精准监管,优化执法流程,强化协同联动,全面提升管理效能,推动交通运输行业规范有序、高效便民发展。					
		社会效应	长治市交通运输综合行政执法队上党大队以规范执法促公平,以民生服务增福祉,显著提升群众出行安全感和行业满意度,为区域交通治理现代化与社会和谐发展注入强劲动能。					
		可持续性	长治市交通运输综合行政执法队上党大队以绿色低碳为导向,以长效机制为根基,以科技赋能为抓手,深化法治保障与创新突破协同,为区域可持续交通发展和绿色文明出行提供长效支撑。					
	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。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不够全面,数据填写不够精确,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。					
下一步改进措施及管理建议		加强绩效管理,提高绩效管理,对项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。						

备注:自评结果分析中:部门整体实施和预算执行情况分析及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况;2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设置依据充分性和合理性,工作目标任务实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况;3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理,其他管理的规范性和有效性;4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等;5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2024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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.426	6.426	7.361	7.361	0	100	10	
			市辖区财政资金		6.426	6.426	7.361	7.361	0	100.00	10.00	9月增加一名遗属人员。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过按标准按月发放遗属人员补助，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	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	补助遗属人数	—人	—7人	—8人		20	19	9月新增一名遗属人员。		
			补助发放准确率	—%	—100%	—100%		5	5			
		质量指标	补助方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5			
			时效指标	遗属补助发放时间		2024年1至12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	遗属人员取暖费	—元/年	—16800元/年	—20160元/年		3.3	3.2	9月新增一名遗属人员。		
			遗属补助成本	—元	—64260元	—73612元		3.3	3.2	9月新增一名遗属人员。		
			遗属补助每人成本	—元/月	—565元/月	—581元/月		3.4	3.3	10月遗属补助标准按照上级要求提高。		
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标		15	15			
			可持续影响	长效机制管理建设		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	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总 分								98.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额64,260.00元，全年预算金额73,612.00元，资金到位率114.55%，截止2024年底项目支出73,612.00元，预算执行率100%，无资金结余。								
		产出情况及分析		全年按标准完成8名遗属人员补助发放，应补尽补率100%。								
		效益情况及分析		项目的实施体现了社会对遗属的关爱和照顾，增强了社会凝聚力和公平感，维护了社会稳定。								
		满意度情况及分析		遗属满意度达90%。								
	主要经验做法		在遗属资格审核过程中，各部门通过信息共享、数据比对等方式，确保资格审核的准确性和公正性。									
	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，全年指标值与年初指标值有偏差，主要是由于9月新增一名遗属人员。									
	下一步改进措施及管理建议		针对预算偏差问题，在编制预算时应充分考虑可能出现的变动因素，预留一定弹性空间，并建立预算调整预警机制，及时应对潜在的预算超支风险。									

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表
 （2024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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金金额：	10	10	6.231	5.277	0.954	84.68	6.47			
		市市区财政资金	10	10	6.231	5.277	0.954	84.68	8.47	平台维修维护由于工作计划调整未开展，部分资金上级收回，其余资金按照信息处实际需求使用。		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	实现全天候、实时监测货源企业的车流量、时速、载重量等数据，实现治超工作的源头化、科学化、规范化，保障源头治超平台设备维护及工作开展。					2023年积极协助治超联网监测工作，大幅减少了公路治超人力、物力的投入，且可以实现全天候、实时监测货源企业的车流量、时速、载重量等数据，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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		委托第三方机构数量	—家	—1家	—0家		6.6	0	工作计划调整导致平台维护工作未开展。		
			维修维护次数	≥2次/年	≥2次/年	≥4次/年		6.7	6.7			
			聘用人数	—人	—15人	—0人		6.7	0	该项目不涉及人员工资发放。		
	质量指标		维修维护方案验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
			聘用人员工资发放标准	—%	—100%	—0%		5		该项目不涉及人员工资发放。		
	产出指标		维修维护时间		2024年1至12月	达成预期指标		5	5			
			聘用人员工资发放时间		2024年1至12月	未完成预期指标且效果较差		5		该项目不涉及人员工资发放。		
		成本指标		人员工资发放补充	—元/人	—10000元/人	—0元/人		2.5		该项目不涉及人员工资发放。	
				委托第三方费用	—元/家	—60000元/家	—0元/家		2.5		由于工作计划调整导致平台维护工作未开展。	
			源头监管信息平台运行维护总成本	—万元	—50万元	—5.28万元		2.5	2	由于工作计划调整，部分资金被收回。		
			维修费用	≤元/次	≤30000元/次	≤2785元/次		2.5	2	按照单位实际维修需求使用资金。		
	效益指标	社会效益	数据准确率提高率	≥%	≥90%	≥90%		15	15			
		可持续性影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
总 分								69.17	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年项目年初预算金额100,000.00元，全年预算金额62,310.00元，资金到位率62.31%，截止2024年底项目支出62,765.40元，预算执行率84.68%，资金结余9,544.60元。									
		产出情况及分析	全年保障了3辆执法车辆用油及保险服务，开展了零星维修4次，各项工作验收合格。									
		数量情况及分析	推动治超联网监测工作稳步发展。									
		满意度情况及分析	公众满意度达90%。									
	主要风险隐患	1.成立专项经费支出审核小组，确保经费专款专用。 2.对应当报废中风险、低风险的项目，保证按规定履行法定程序，保障经费使用安全。 3.最大限度节约经费，保证经费使用的效率最大化。										
		项目推进中存在的问题及原因分析	1.工作计划的调整使得项目全年预算减少，资金的使用按照信息处实际需求支出，导致资金有结余。2.年初绩效指标的设置在项目实施计划调整后未进行及时更新，导致绩效得分低。									
下一步改进措施及意见建议		1.加强与相关部门之间的沟通与协调，确保信息及时、准确传达，特别是在工作计划调整和预算变动的情况下，及时告知相关部门，避免因信息不畅导致工作衔接出现延误或误解。2.在项目实施计划调整后，立即对绩效指标进行全面审查和更新，确保绩效指标与研究的工作目标、任务和重点完全匹配，能够准确反映工作的实际成果和价值。										

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”的取值规则，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”相比数。

职工年金项目支出绩效自评表
(2024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			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		27.478	27.478	27.478	26.212	1.266	95.39	9.54		
			市市区财政资金		27.478	27.478	27.478	26.212	1.266	95.39	9.54	1月退休1人，7月辞职1人。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	我单位在编职工的职工年金缴费全年按月及时发放，保障在职人员基本生活水平。						2023年完成我单位职工职工年金缴费，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	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	职工年金缴费人数	—人	—35人	—48人		20	19	年初指标值统计有误。			
		质量指标	缴纳的年金标准符合度	—%	—100%	—100%		10	10				
		时效指标	职工年金保障周期		1至12月	达成预期指标		5	5				
			职工年金按月缴纳的及时性		及时	达成预期指标		5	5				
	成本指标	职工年金的总成本	≤万元	≤20万元	≤26.21万元		10	8	1.年初指标表填写有误；2.项目资金未支出主要是由于有1名退休人员和一名辞职人员。				
	效益指标	社会效益	职工基本权益保障度		保障	达成预期指标		15	15				
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10				
	总分								96.54	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年项目年初预算金额274,775.18元，全年预算金额274,775.18元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出262,117.94元，预算执行率95.39%，资金结余12,657.24元。									
		产出情况及分析		全年按照标准完成48名职工1至12月职工年金缴纳的工作。									
		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90%。									
	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1月1人退休，7月1人辞职。										
	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。