

2022 年度
栾川县交通运输综合行政执法大队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县交通运输综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、部门职责

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11个,包括：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部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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	1,021.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	1,021.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,021.71	本年支出合计	58	1,021.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,021.71	总计	62	1,021.71
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,021.71	1,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	803.24	803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,021.71	810.24	211.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,021.71	810.24	211.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,021.71	810.24	211.47	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	803.24	803.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.83	0.00	164.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

公开 04 表

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	1,021.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,021.71	本年支出合计	59	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,021.71	总计	64	1,021.71	1,021.71	0.00	0.00

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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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		1,021.71	810.24	211.47
214	交通运输支出	1,021.71	810.24	211.47
21401	公路水路运输	1,021.71	810.24	211.47
2140101	行政运行	7.00	7.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.64	0.00	46.64
2140112	公路运输管理	803.24	803.24	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.83	0.00	164.83

注：本表反映部门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：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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	708.13	302	商品和服务支出	98.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.81	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.79	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		711.38	公用经费合计					98.86

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。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：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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：万元

部门：栾川县交通运输综合行政执法大队

2022 年度

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
13.18	0.00	10.75	0.00	10.75	2.43	13.18	0.00	10.75	0.00	10.75	2.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1021.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.98 万元，增长 15.35%。主要原因是交通执法经费省补助资金拨付到位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1021.71 万元，其中：财政拨款收入 1021.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1021.71 万元，其中：基本支出 810.24 万元，占 79.30%；项目支出 211.47 万元，占 20.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1021.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.98 万元，增长 15.35%。主要原因是交通执法经费省补助资金拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.71 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 135.98 万元，增长 15.35%。主要原因是交通执法经费省补助资金拨付到位。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1021.71 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 1021.71 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1534.96 万元，支出决算为 1021.71 万元，完成年初预算的 66.56%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.00 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没有安排预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 58.09 万元，决算数 46.64 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出结转下年。

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 1286.87 万元，决算数 803.24 万元，完成年初预算的 62.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 3 人，年终一次性奖金、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 190 万元，决算数 164.83 万元，完成年初预算的 86.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政困难无法支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 0.49 万元，下降 0.06%。主要原因是经费压缩基本支出减少。

其中：人员经费 711.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 85.86 万元，增长 13.73%。主要原因是 1、社保基数提高 2、2021 年年终一次性奖金、目标考核奖及取暖补贴 2022 年发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 98.86 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 86.35 万元，下降 46.62%。主要原因是 1、由于压缩各项办公费。2、有部分经费次年支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.18 万元，支出决算为 13.18 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 81.56%；公务接待费支出决算 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 18.44%。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存在差异的主要原因是。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 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.75 万元。主要用于支付公务用车加油以及车辆日常维护。2022 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 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2022 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）。来访人员主要包括：等。

其他国内公务接待支出 2.43 万元。主要用于规定开支的各类公务接待。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 486 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目个，实际自评个，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，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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：无。

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。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 11 月								
项目名称	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:	240	240	67.86	10	28.28 %	2.83	
	财政 拨款	240	240	67.86	-	28.28 %	-	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		

管理 情况	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，但不及时。	5	3	财政困难，资金拨付不及时			
	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、持续抓好公路超限治理。坚持 24 小时车辆检查检测，积极强化部门协同，推动路警联合治超常态化制度化机制不断深化，2022 年以来共上门服务 51 次、监督检查 57 次，积极遏制超限超载运输行为发生。截至目前，共检测车辆 80506 台，查处超限超载运输车辆 42 台，卸载货物 214 吨，交警扣分 328 分，罚款 109800 元。查处货运源头企业 6 家，罚款 60000 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 197 辆。二、持续推进路域环境治理。开展 2022 年“路政宣传月”活动共发放宣传资料 8000 余份、悬挂横幅 70 余副，累计清除乱堆乱放障碍物 246 处、取缔占道经营 195 处、拆除公路沿线各类非标识标牌 187 块。三、持续加大道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，联合公安部门，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”。截止目前共查处违法违规经营出租车 86 台、网约车 23 台、客运班线客车 76 台、危险运输车辆 3 台，查处非法营运各类“黑车”36 台，其中对 3 台黑大巴进行强制拆解，查处黑驾校 2 起。四、持续开展维修市场专项治理。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，全年督促汽修企业整改问题 40 多个。六、持续推进水路执法管理。严厉打击和防范水上安全违法行为。将金牛岭水库 6 艘脱审船舶和废弃船只吊离至岸上，有效防范水上运输安全生产重大风险。五、2021 年，经县交通运输局报省市交通运输主管部门核准，我县拟在国省干线公路建设 10 处非现场执法点，分两期完成建设任务。目前，一期 3 处治超非现场执法点和 1 个监控指挥中心建设任务已于 2022 年 9 月完成并投入使用，</p>						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产 出	数 量	省补助 交通执法经	=240 万元	67.86 万元	15	4.24	-71.73	财政困难，资金执行率偏低。

指标	指标	费						
	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	按季度根据需要支付	≥40万元	40万元	10	10	0.00	
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	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标							
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	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.07		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	公车运行费						
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:	0	7.2	4.1	10	56.94 %	5.69
	财政拨款	0	7.2	4.1	-	56.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	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, 但不及时		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	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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	实际值完成值	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	4.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数	=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	

	标							
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	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	94.69		

项目支出绩效自评情况表							
2023年11月							
项目名称	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:	200	80.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	80.26	0	-	0.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金								
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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	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50%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。	一、持续抓好公路超限治理。坚持24小时车辆检查检测, 积极强化部门协同, 推动路警联合治超常态化制度化机制不断深化, 2022年以来共上门服务51次、监督检查57次, 积极遏制超限超载运输行为发生。截至目前, 共检测车辆80506台, 查处超限超载运输车辆42台, 卸载货物214吨, 交警扣分328分, 罚款109800元。查处货运源头企业6家, 罚款60000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197辆。二、持续推进路域环境治理。开展2022年“路政宣传月”活动共发放宣传资料8000余份、悬挂横幅70余副, 累计清除乱堆乱放障碍物246处、取缔占道经营195处、拆除公路沿线各类非标标识牌187块。三、持续加大道路运输执法。深入开展打非治违专项行动, 联合公安部门, 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”。截止目前共查处违法违规经营出租车86台、网约车23台、客运班线客车76台、危险运输车辆3台, 查处非法营运各类“黑车”36台, 其中对3台黑大巴进行强制拆解, 查处黑驾校2起。四、持续开展维修市场专项治理。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, 全年督促汽修企业整改问题40多个。六、持续推进水路执法管理。严厉打击和防范水上安全违法行为。将金牛岭水库6艘脱审船舶和废弃船只吊离至岸上, 有效防范水上运输安全生产重大风险。							
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

标	标							
成本指标	经济成本指标	控制在预算内 ≤200 万元	80.26 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	173.15 万元	10	8.66	-13.42	受疫情影响。	
	质量指标	征收合规率 =100%	100%	10	10	0.00		

	标							
	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 万元	173.15 万元	5	4.33	-13.42	受疫情影响。
	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	服务对象	征收对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指 标	象 满 意 度 指 标						
总分				100	87.99		

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的各类劳动报酬，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。