

2023年度

济源市交通运输综合行政执法支队单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市交通运输综合行政执法支队概况**

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年度单位决算情况说明**

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**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 济源市交通运输综合行政执法支 队概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家和省、示范区有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定交通运输综合行政执法工作计划并组织实施；负责济源示范区区域内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、邮政快递、工程质量监督管理和区域内高速公路等交通运输领域的行政处罚及其相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；配合跨区域执法的组织协调和重大案件查处工作；协助交通运输局做好交通运输领域的应急管理和执法工作；配合相关部门做好交通运输领域突发事件、重大灾害等事故的勘验、调查工作；负责辖区范围内货运车辆的超载超限执法工作；负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼前期准备等相关工作；负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作；负责交通运输综合执法队伍建设、执法人员培训、思想教育等工作；承办上级机构交办的其他工作。

## 二、机构设置

济源市交通运输综合行政执法支队内设机构18个，包括：综合办公室、综合执法科、执法监督科、科技信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、高速大队、海事大队、邮政大队、质监大队、克井超限站、沁北超限站、梨林超限站、违法处理中心。

从决算单位构成看，济源市交通运输综合行政执法支队单位2023年度决算包括济源市交通运输综合行政执法支队单位本级。

## 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：济源市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,674.18	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	292.07
	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	3,191.55
	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	190.57
	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	0.34

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.52	<b>本年支出合计</b>	58	3,674.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,674.52	<b>总计</b>	62	3,674.52

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：济源市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,674.52	3,674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,191.55	3,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,191.55	3,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,183.81	3,183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
22999	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2299999	其他支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：济源市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,674.52	3,254.15	420.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,191.55	2,771.18	420.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,191.55	2,771.18	420.36	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,183.81	2,771.18	412.63	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市交通运输综合行政执法支队

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	3,674.18	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	292.07	292.07	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	3,191.55	3,191.55	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	190.57	190.57	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,674.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,674.18	3,674.18	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				
<b>总计</b>	32	3,674.18	<b>总计</b>	64	3,674.18	3,674.18	0.00	0.00

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：济源市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,674.18	3,253.82	420.36
208	社会保障和就业支出	292.07	292.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.07	292.07	0.00
2080502	事业单位离退休	61.36	61.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	230.71	0.00
214	交通运输支出	3,191.55	2,771.18	420.36
21401	公路水路运输	3,191.55	2,771.18	420.36
2140112	公路运输管理	3,183.81	2,771.18	412.63
2140131	海事管理	7.73	0.00	7.73
221	住房保障支出	190.57	190.57	0.00
22102	住房改革支出	190.57	190.57	0.00
2210201	住房公积金	190.57	190.57	0.00

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：济源市交通运输综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,190.20	302	商品和服务支出	4.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,547.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.94	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	13.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.57	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	59.56	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	59.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	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	0.00	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	0.00	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	1.80			
	人员经费合计	3,249.76					公用经费合计	4.06

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：济源市交通运输综合行政执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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：济源市交通运输综合行政执法支队

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：济源市交通运输综合行政执法支队

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
29.74	0.00	29.74	0.00	29.74	0.00	29.74	0.00	29.74	0.00	29.74	0.00

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3,674.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少176.57万元，下降4.58%，主要原因是：本年度缩减了全市交通执法经费的项目预算资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,674.52万元，其中：财政拨款收入3,674.18万元，占99.99%；其他收入0.34万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,674.52万元，其中：基本支出3,254.15万元，占88.56%；项目支出420.36万元，占11.44%。（四舍五入，存在尾差。）

## 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3,674.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少174.70万元，下降4.54%，主要原因是：本年度缩减了全市交通执法经费的项目预算资金。

## 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3,674.18万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.70万元，下降4.54%，主要原因是：本年度缩减了全市交通执法经费的项目预算资金。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,674.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出292.07万元，占7.95%；交通运输（类）支出3,191.55万元，占86.86%；住房保障（类）支出190.57万元，占5.19%。（四舍五入，存在尾差。）

## **（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3,815.40万元，支出决算为3,674.18万元，完成年初预算的96.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.50万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员12名，该项相关预算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为269.60万元，支出决算为230.71万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员12名，该项相关预算支出减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3283.70万元，支出决算为3,183.81万元，完成年初预算的96.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度缩减了全市交通执法经费的项目预算资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分海事管理项目经费已按支付计划统筹支付完毕，年末不再支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为202.20万元，支出决算为190.57万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员12名，该项相关预算支出减少。

## **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3,253.82万元。其中：人员经费3,249.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.06万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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”经费财政拨款支出预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为29.74万元，支出决算数为29.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 29.74万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2023年度政府采购支出总额84.59万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.60万元。授予中小企业合同金额84.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆20辆，其中：其他用车20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。

2023年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，完善项目审查机制和执行情况反馈机制，及时对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价，加强成本控制，强化信息公开，完善项目实施的事前、事中、事后监督机制，杜绝管理漏洞。

### （二）项目绩效自评结果。

2023年我单位认真组织项目绩效自评，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果为优秀，其中：全市交通执法工作经费（豫财建[2016]36号）项目涉及金额412.63万元，绩效自评价得分为96.68分；内河航运建设专项——巡航费项目涉及金额4.78万元，绩效自评价得分为95.69分；内河航运建设专项——水上应急演练涉及金额2.00万元，绩效自评价得分为95.25分；内河航运建设专项——水上应急物资储备项目涉及金额0.90万元，绩效自评价得分为98.00分；电子政务平台——GPS监控维护费涉及金额0.06万元，绩效自评价得分为91.00分。在预算执行上，对该经费进行了事前合理的规划，并根据实际情况进行了执法经费的分配和支付，圆满完成财政下达的年度绩效目标，保障了2023年交通执法的燃油使用、案卷制作、制式服装及执法装备的部分更新，保障了交通执法工作的顺利进行。下一步将按照上级对项目资金管控的需求，细化执法资金的需求情况，按时上报项目资金需求，资金下达后及时支付。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		电子政务平台—GPS监控维护费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队				
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）：		3.5	0.06	0.06	10	100	10	
	政府性预算资金		3.5	0.06	0.06	-	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		合理规划预算，项目已进行细致的预算规划；合理估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行	5	1				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金，但财政未按年初预算拨付资金，致使2023年GPS监控维护费未及时支付	5	1	请财政按年初预算拨付资金，确保工作顺利开展。			
	使用规范性		按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用范围和规模进行资金的使用和监督。	5	5				
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求开展了事前预算绩效评估，编制了绩效目标，在预算执行过程中严格绩效监控，事后认真进行项目评价	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省市级相关要求，做好GPS监控设施的维护，确保GPS监控设备完好无损，系统能够时刻保持正常运行，切实加强水上安全监管信息化建设，推动海事现代化建设，确保看得见、听得见、实时监控。				根据省市级相关要求，做好GPS监控设施的维护，确保GPS监控设备完好无损，系统能够正常运行。				
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	100兆光纤使用成本	9000元/年/条	9000元/年/条	5	5	0.00%	
			200兆光纤使用成本	12000元/年/条	12000元/年/条	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	光纤维护数	4条	4条	10	10	0.00%	
			质量指标	设备合格率	100%	80%	5	4	-20.00%
		时效指标	系统故障率	≤5%	5%	5	5	0.00%	
			系统正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	库区监控覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	安全防控率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91		

## 项目单位自评表

项目名称		内河航运建设专项——水上应急物资储备								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队					
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）：		0.9	0.9	0.9	10	100	10		
	政府性预算资金		0.9	0.9	0.9	-	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		项目预算规划合理，估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行	5	4					
	拨付合规性		项目资金按年初预算全额拨付，且管理合规	5	4					
	使用规范性		按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用范围和规模进行资金的使用和监督。	5	5					
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求开展事前预算绩效评估，编制绩效目标，事中开展绩效监控，事后认真进行项目评价。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时储备、更新物资，保证2021年水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出。				全年根据单位应急救援需要，及时储备、更新物资，保证当年水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出。					
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	应急救援物资购买成本	9000元	9000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	购买更新储备物资数量	≥10件	10件	10	10	0.00%	
	质量指标			应急救援物资验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标		验收及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	水上安全事故遇制率	≥95%	95%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	人民财产安全保障率	100%	100%	13	13	0.00%		
			生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

## 项目单位自评表

项目名称		内河航运建设专项——水上应急演练									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队						
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）：		2		2	2		10	100	10
		政府性预算资金		2		2	2		-	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		合理规划预算，合理估计项目风险，并根据重要性和影响程度进行资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，合理、合法、合规拨付项目资金。	5	5					
		使用规范性		按照国家法律法规及规章制度、审核机制，严格资金使用和监督。	5	5					
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求开展事前预算绩效评估，编制绩效目标，事中开展绩效监控，事后进行绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按照应急预案，顺利开展2021年水上应急演练，切实提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全稳定。			按照应急预案，顺利开展2021年水上应急演练，切实提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全稳定。						
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	燃油成本	10000元	10000元	5	5	0.00%		
				演习材料及活动成本	10000元	10000元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	演习计划完成率	100%	80%	5	4	-20.00%	按省厅要求，每年组织4次演习，但因专项资金紧张，每年组织一次联系会议及大型水上演习。	
				演习次数	≥4次	1次	5	1.25	-75.00%	按省厅要求，每年组织4次演习，但因专项资金紧张，每年组织一次联系会议及大型水上演习。	
				演习人员	≥50人	50人	10	10	0.00%		
			质量指标	人员参演率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标									
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	水上交通事故遏制率	100%	100%	15	15	0.00%		
				人民生命财产安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.25				

## 项目单位自评表

项目名称		内河航运建设专项——巡航费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队						
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）：		8		4.78	4.78		10	100	10
		政府性预算资金		8		4.78	4.78		-	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		合理规划预算，合理估计项目风险，并根据重要性和影响程度进行资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定，合理、合法、合规拨付项目资金。	5	5					
		使用规范性		按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用范围和规模进行资金的使用和监督。	5	5					
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，严格开展事前预算绩效评估，事中绩效监控，事后进行项目评	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据豫海【2002】9号文件，制定2021年巡航计划，要求每月巡航至少4次，重点巡航期（每年3月至10月）每周2次，有问题及时发现，确保2021年我市水上安全稳定，库区水域无污染。			根据豫海【2002】9号文件，制定2023年巡航计划，完成每月巡航，有问题能及时发现，及时处理，确保2023年我市水上安全稳定，库区水域无污染。						
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	船员工资成本	200元/人	200元/人	5	5	0.00%		
				船舶巡航燃油成本	21600元/船	21600元/船	2	2	0.00%		
				船舶维修成本	3200元	3200元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	巡航次数	≥144次	100次	10	6.94	-30.56%	23年财政紧张，年初预算资金未足额拨付，巡航次数减少。	
				船员数量	6个	6个	5	5	0.00%		
				巡航船舶数量	3个	3个	5	5	0.00%		

	质量指标	船舶质量完好运行率	≥97%	97%	5	5	0.00%	资金减少，巡航次数减少，下步将加大巡航力度，确保库区安全稳定。
	时效指标	巡航频率	4次/月	3次/月	5	3.75	-25.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	水上安全保障率	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.69		

### 项目单位自评表

项目名称	全市交通执法经费（豫财建[2016]36号）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市交通运输综合行政执法支队				
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）：		450	412.63	412.63	10	100	10	
	政府性预算资金		450	412.63	412.63	-	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	合理规划预算，项目已进行细致的预算规划；合理估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	4	单位资金紧缺，请财政按年初预算足额拨付资金，确保项目顺利开展。			
	使用规范性	按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用的范围和规模进行资金的使用和监督。		5	5				
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，事前有预算绩效评估，编制了绩效目标，事中开展绩效监控，事后进行项目评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保项目资金合理使用，圆满完成支付任务			合理使用项目资金，圆满完成支付任务。					
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	偏差率 %	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	执法案件	≥200件	250件	20	20	0.00%	
		质量指标	案件合格率	≥90%	86%	10	9.56	-4.44%	个别案件转法院走强制执行，故存在跨月跨年的情况
		时效指标	执法时间期限	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	治理超限超载达标率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	部分执法相对人采用绕路等方法刻意规避执法检查，刻意逃避违法处理，故下一步将加大执法力度，借助信息网络全区实时覆盖检查
			群众投诉交通案件违法率	≤10%	10%	5	5	0.00%	
			道路保通率	≥50%	65%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	91%	5	4.79	-4.21%	因为对执法政策的不了解及误会，存在个别群众对执法行为认识不深，对执法工作不予支持，对执法工作不满意的情况，下一步将加大对执法政策的宣传、对违法行为的解释工作	
总分					100	96.68			