

2023 年度
濮阳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 濮阳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

第一部分 濮阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行交通运输综合行政执法相关法律法规章，行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权。

(二)承担濮阳市城区范围内（包括华龙区、开发区、工业园区、城乡一体示范区）的交通运输综合行政执法工作。

(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调、组织、指导全市交通运输综合行政执法工作。

(四)承担上级督办交办、举报、投诉案件的查处。

(五)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

濮阳市交通运输综合行政执法支队,机构规格副县级,内设机构 13 个,包括:综合科、财务装备科、案件审理科、科技信息科、督察机动大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。经费实行财政全额预算管理。

从决算单位构成看,濮阳市交通运输综合行政执法支队单位决算无独立核算所属单位,本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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	3,560.21	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	20	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	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	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	25	0.00
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	26	227.68
	9		九、卫生健康支出	27	69.76
	10		十、节能环保支出	28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	29	0.00
	12		十二、农林水支出	30	0.00

	13		十三、交通运输支出	31	3,307.13
本年收入合计	14	3,561.00	本年支出合计	32	3,604.57
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	352.13	年末结转和结余	34	308.56
	17			35	
总计	18	3,913.13	总计	36	3,913.13

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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, 561. 00	3, 560. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 79
208	社会保障和就业支出	220. 42	220. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	213. 82	213. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 51	50. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 99	21. 99	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	141. 33	141. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 76	69. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,270.82	3,270.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21401	公路水路运输	3,117.04	3,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2140101	行政运行	383.67	383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,733.37	2,732.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21499	其他交通运输支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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		3,604.57	3,239.64	364.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.63	24.63	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	141.33	141.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,307.13	2,942.19	364.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,153.36	2,788.42	364.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	383.67	383.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,769.68	2,404.75	364.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.77	153.77	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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	3,560.21	一、一般公共服务支出	20	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	21	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	227.68	227.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	69.76	69.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	32	3,306.33	3,306.33	0.00	0.00
本年收入合计	14	3,560.21	本年支出合计	33	3,603.78	3,603.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	352.13	年末财政拨款结转和结余	34	308.56	308.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	352.13		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	3,912.34	总计	38	3,912.34	3,912.34	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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, 603. 78	3, 238. 84	364. 93
208	社会保障和就业支出	227. 68	227. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 08	221. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	55. 13	55. 13	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 63	24. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 33	141. 33	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 60	6. 60	0. 00
210	卫生健康支出	69. 76	69. 76	0. 00

21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76	0.00
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
214	交通运输支出	3,306.33	2,941.40	364.93
21401	公路水路运输	3,152.56	2,787.63	364.93
2140101	行政运行	383.67	383.67	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,768.89	2,403.96	364.93
21499	其他交通运输支出	153.77	153.77	0.00
2149999	其他交通运输支出	153.77	153.77	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。

2023 年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：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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	2,961.10	302	商品和服务支出	184.63	310	资本性支出	14.39
30101	基本工资	927.80	30201	办公费	15.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.25	30202	印刷费	8.57	31002	办公设备购置	14.39
30103	奖金	354.84	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,037.72	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	218.99	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	11.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	30209	物业管理费	10.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.21	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.97	30214	租赁费	36.57	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	78.13	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.30	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.86	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,039.82	公用经费合计					199.02

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。

2023 年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

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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							

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市交通运输综合行政执法支队

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
38.23	0.00	38.23	0.00	38.23	0.00	38.23	0.00	38.23	0.00	38.23	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 3913.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 604.13 万元，增长 18.26%。主要原因是 2022 年人员奖励性绩效工资和下半年文明奖在 2023 年度发放，收入支出相应增加；以及 2023 年非税收入增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3561.00 万元，其中：财政拨款收入 3560.21 万元，占 99.98%；其他收入 0.79 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3604.57 万元，其中：基本支出 3239.64 万元，占 89.88%；项目支出 364.93 万元，占 10.12%。

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 3912.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 603.91 万元，增长 18.25%。主要原因是 2022 年人员奖励性绩效工资和下半年文明奖在 2023 年度发放，收入支出相应增加；以及 2023 年非税收入增加支出增加。

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 3603.78 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 647.48 万元，增长 21.90%。主要原因是 2022 年人

员奖励性绩效工资和下半年文明奖在 2023 年度发放，收入支出相应增加；以及 2023 年非税收入增加支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3603.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 227.68 万元，占 6.32%；卫生健康（类）支出 69.76 万元，占 1.93%；交通运输（类）支出 3306.33 万元，占 91.75%。

（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 3912.34 万元，支出决算为 3603.78 万元，完成年初预算的 92.11%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为 55.13 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出。年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 141.33 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.03 万元，支出决算为 37.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 383.67 万元，支出决算为 383.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 3077.45 万元，支出决算为 2768.89 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有结转。

9. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 153.77 万元，支出决算为 153.77 万元。

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 3238.84 万元。其中：人员经费 3039.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 199.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

我单位无政府性基金收入，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

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 38.23 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.23 万元，支出决算为 38.23 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 38.23 万元。主要用于车辆维修、加油、过路费、保险费、审验费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 27 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3603.78 万元，其中人员经费支出 3039.82 万元，公用经费支出 199.02 万元；支出项目共 3 个，支出金额 364.93 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 364.93 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评情况

我单位 2023 年绩效目标项目 3 个：非税成本性支出，年初预算 120.00 万元，实际使用 41.50 万元，预算执行率 34.58%；省补执法工作经费，年初预算 384.00 万元，实际使用 269.24 万元，预算执行率 70.11%；执法人员（自收自支）经费，年初预算 135.00 万元，实际使用 67.50 万元，预算执行率 50.00%。

(2) 预算执行、目标完成情况

包括项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况与分析，预算执行情况分析等，对绩效目标没有完成的

项目、绩效指标完成情况存在偏差（没有完成、超额完成30.00%及以上），要分析原因。

1、在资金管理上，预算编制完整，预算执行率 100.00%；

2、在投入管理指标上，工作目标管理、绩效指标、年度履职目标科学合理；

预算和财务管理资金使用合规性合规，管理制度健全，“三公经费”控制率 100.00%，政府采购执行率 100.00%，预决算信息公开及时；

绩效管理监控完成率 100.00%，评价结果应用率 100.00%，部门绩效评价完成率 100.00%；

3、在产出指标上，重点工作纳入绩效完成率 100.00%，重点工作完成率 100.00%；

4、在效益指标上，履职效益对经济发展、民生改善和社会和谐发挥重要的作用逐步提高；规划合理、交通便利、出行方便、安全便捷逐步提高；对服务人民群众满意度 100.00%。

（3）自评发现的问题及整改措施

1、对预算绩效考核工作认识不够到位。部分人员认为绩效考核工作是件“麻烦事”，或认为绩效考核都是财务部门的事情，与业务科室无关，还有的认为绩效考核会影响各业务科室的日常业务工作，所以对绩效考核工作不够重视。

2、人员业务能力不强，操作不熟练，

(4) 绩效自评工作建议及预算安排建议

1、提高认识，加强责任落实。

2、横向互动，加强指导培训。通过组织培训，加强系统操作员的业务培训，特别是责任意识的督导教育，提升各业务部门对绩效考核的认知度和系统的操作能力和熟练度。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年没有重点绩效评价项目。

附件 1:

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		非税成本性支出							
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳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:	120	120	41.5	10	34.58%	3.46	
		财政拨款	120	120	41.5	-	34.58 %	-	
		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		资金使用规范		5	4		
		拨付合规性		拨付流程合规		5	4		
		使用规范性		支出合规		5	4		
		预算绩效管理情况		编制项目绩效管理目标、积极开展绩效监控和自评价工作，对发现的问题按要求改进。			5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关正常运转、为执法工作开展提供有利后勤保障，不断提高执法工作水平。			保证了协管人员部分奖金的发放，稳定了职工情绪，提高了工作积极性。					
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	120万元	≤90%	34.58%	3	3	0.00		
	社会成本指标	150万元	≤90%	0%	4	0	0.00		
	生态环境成本指标	路域环境良好	公路环境较好	90%	3	2.7	-10.00	还存在违法运输经营车辆	
产出指标	数量指标	办公用品采购	及时	80%	10	8	-20.00	加强办公用品管理	
	质量指标	经费支出合规	合法合规支出	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时维修、采购提供后勤保障	保障后勤工作开展	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工作正常运转	保障后勤工作开展	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	保障综合执法工作顺利开展	公路环境较好	90%	8	7.2	-10.00	还存在违法运输经营车辆	
	生态效益指标	公路环境良好	公路环境较好	85%	9	7.65	-15.00	还存在违法运输经营车辆	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≤90%	80%	5	5	0.00		
总分					100	80.01			

附件 2:

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		省补执法工作经费（特定专项）						
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳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：	384	384	269.24	10	70.11%	7.01	
	财政拨款	384	384	269.24	—	70.11 %	—	
	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			根据年初预算资金安排使用	5	4		
	拨付合规性			拨付流程合规	5	5		
	使用规范性			依据豫财建【2014】345号关于全省交通运输执法经费使用和监管意见使用资金	5	4		
	预算绩效管理情况			编制项目绩效管理目标、积极开展绩效监控和自评价工作，对发现的问题按要求改进。	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法检查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权、确保各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治路域环境。			工作开展情况 （一）精准打击超限行为 1.开展联合执法，全面遏制“百吨王”。2.转变执法理念，践行服务型执法。（二）全面规范客运秩序按照省厅统一部署，持续开展道路客运市场、出租汽车市场和机动车驾驶员培训行业专项整治行动，并结合我市执法实际，开展“春风”“迎双节、保平安”等跨区域联合执法行动，常态化推进“打非治违”工作。（三）开展“联百企驻百站”活动（四）促进交通执法高效精准（五）优化提升路域环境 以优化提升公路路域环境为目标，结合“路政宣传月”、“三夏保通”等工作，常态化开展路域环境专项整治行动，着力消除通行安全隐患。（六）区域联合执法行动 深化“冀鲁豫三省三市”（濮阳、聊城、邯郸）“豫北四市”（濮阳、鹤壁、安阳、新乡）“黄河流域豫鲁界”（濮阳、菏泽、聊城、泰安、济宁）执法合作机制，打通区域协作壁垒，提升执法协同水平，加强区域执法力量调配，强化联动联动，实现力量互补、资源共享。				
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	执法工作成本	≤384万元	269.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度执法检查完成率	≥100%	80%	10	8	-20.00	存在违法车辆遮盖牌照现象
	质量指标	道路通行畅通程度	良好	88%	10	8.8	-12.00	车主守法运输意识有待提高
	时效指标	违规车辆查处及时性	执法及时	90%	10	9	-10.00	科技执法技术有待提高
效益指标	社会效益指标	改善道路通行环境	改善	85%	9	7.65	-15.00	车主守法运输意识有待提高
		降低车辆事故率发生	降低	85%	8	6.8	-15.00	车主守法运输意识有待提高
		提升道路违规治理能力	提升	85%	8	6.8	-15.00	科技执法技术有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	执法服务质量有待提高
总分					100	84.78		

附件 3:

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		执法人员（自收自支）经费							
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳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	135	135	67.5	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	135	135	67.5	—	50.0 %	—	
		财政专户管理	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			依据年初预算资金安排使用		5	4	
		拨付合规性			拨付流程合规		5	5	
		使用规范性			支出规范		5	4	
		预算绩效管理情况			编制项目绩效管理目标、积极开展绩效监控和自评价工作，对发现的问题按要求改进。		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动综合行政执法业务全面开展，形成权责统一、权威高效的交通运输执法新格局。突出重点工作，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，强力整治路域环境。保障执法机构工作正常运转，确保各项执法工作顺利完成。			保证了协管人员部分奖金的发放，稳定了职工情绪，提高了工作积极性。					
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	135万元	争取资金	50%	3	1.5	-50.00	非税收入减少	
	社会成本指标	200万元	争取资金	33.75%	3	1.01	-66.25	非税收入减少	
	生态环境成本指标	路域环境整治效果明显	效果良好	85%	4	3.4	-15.00	提升车主守法意识宣传，减少安全隐患。	
产出指标	数量指标	241人	全员发放	100%	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	及时发放	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	管理效率提高	公路环境良好	80%	9	7.2	-20.00	提升科技执法能力	
	社会效益指标	就业稳定	履职能力较好	85%	8	6.8	-15.00	协管人员经费财政资金未全额保证	
	生态效益指标	公路环境优良	公路运输市场正常	80%	8	6.4	-20.00	提升科技执法能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意	≤95%	85%	5	5	0.00		
总分					100	82.31			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。