

2022 年度  
新乡市交通运输综合行政执法支队  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡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 2022 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 2022 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 附件**

# 第一部分 新乡市交通运输综合行政执法支队概况

## **一、单位职责**

- (一) 贯彻落实国家和省、市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，负责对全市交通运输综合行政执法行为指导、监督；
- (二) 承担城区内交通运输行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作，承担交通运输综合行政执法案件法制审核工作，配合行政主管部门开展行政复议、行政诉讼等相关工作；
- (三) 负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”相关的工作；
- (四) 负责市域内高速公路（含长垣市）交通运输综合行政执法工作；
- (五) 负责城区内货运源头治超工作；
- (六) 负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质；
- (七) 组织协调市域内重大执法任务及跨县（市）执法工作。

## **二、机构设置**

新乡市交通运输综合行政执法支队内设机构 15 个，包括：办公室、财务装备科、人事教育科、法制科、违章处理室、综合业务科（执法调度中心）、9 个执法大队（一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大

队、机动大队）。另设有3个派出机构（3个超限检测站：祝楼超限检测站、秦庄超限检测站、周村超限检测站）。

本决算为新乡市交通运输综合行政执法支队单位决算。

## **第二部分 2022 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	3,323.20	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	
	9		九、卫生健康支出	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	3,323.20
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,323.20	<b>本年支出合计</b>	58	3,323.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,323.20	<b>总计</b>	26	3,323.20

注：本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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	3,323.20	3,323.20					
214	交通运输支出	3,323.20	3,323.20					
21401	公路水路运输	3,323.20	3,323.20					
2140199	其他公路水路运输支出	3,323.20	3,323.20					

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

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

公开 03 表  
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	3,323.20	2,930.63	392.57			
214	交通运输支出	3,323.20	2,930.63	392.57			
21401	公路水路运输	3,323.20	2,930.63	392.57			
2140199	其他公路水路运输支出	3,323.20	2,930.63	392.57			

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：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3323.20	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,323.20	3,323.20		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,323.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,323.20	3,323.20		
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				
<b>总计</b>	32	3,323.20	<b>总计</b>	64	3,323.20	3,323.20		

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入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：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,323.20	2,930.63	392.57
214	交通运输支出	3,323.20	2,930.63	392.57
21401	公路水路运输	3,323.20	2,930.63	392.57
2140199	其他公路水路运输支出	3,323.20	2,930.63	392.57

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：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,723.32	302	商品和服务支出	144.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.98	30201	办公费	48.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	963.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.82	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	21.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		2,785.92	公用经费合计					144.71

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：万元

单位名称：新乡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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
52.90		52.70		52.70	0.20	49.24		49.24		49.24	

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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,323.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.17 万元，增长 2.60%。主要原因是增人造成人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,323.20 万元，其中：财政拨款收入 3,323.20 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,323.20 万元，其中：基本支出 2,930.63 万元，占 88.19%；项目支出 392.57 万元，占 11.81%。

## **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 3,323.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.17 万元，增长 2.60%。主要原因是增人造成人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,323.20 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 84.17 万元，增长 2.60%。主要原因是增人造成人员经费增加。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,323.20 万元，主要

用于以下方面：交通运输（类）支出 3,323.20 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 3,226.34 万元，支出决算为 3,323.20 万元，完成年初预算的 103.00%。其中：

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）。年初预算为 3,226.34 万元，支出决算为 3,323.20 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人造成人员经费增加。

## **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 2,930.63 万元。其中：人员经费 2,785.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 144.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.90 万元，支出决算为 49.24 万元，完成预算的 93.08%。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节约开支，降低成本。

### **(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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 49.24 万元，完成预算的 93.43%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 52.70 万元，支出决算为 49.24 万元，完成预算的 93.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约成本，压缩开支。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 49.24 万元。主要用于车辆燃料支出、维修支出等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年无接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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**

2022 年度政府采购支出总额 85.49 万元，其中：政府采购货物支出 73.57 万元、政府采购工程支出 6.58 万元、政府采购服务支出 5.34 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。**

根据财政预算管理要求，新乡市交通运输综合行政执法支队对 2022 年预算中的项目支出全面开展绩效监控和自评。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

一、工会经费及职工福利费项目支出年初预算 77.83 万元，实际执行 69.41 万元。该项目自评得分 98.92 分。

二、公用经费项目支出年初预算为 76.45 万元，实际执行 75.31 万元，该项目支出自评得分 99.85 分，

三、退休费项目支出年初预算为 57.14 万元，实际执行 57.04 万元，该项目支出自评得分 99.98 分。

四、行政执法制式服装采购项目预算金额 79.11 万元，由于服装供应商未按照合同约定时间完成供货，实际执行 32.88 万元，余款财政部门收回，该项目支出自评得分 92.16 分。

五、在职人员经费项目支出年初预算为 2575.81 万元，实际执行 2575.81 万元，该项目支出自评得分 94 分。

六、执法工作经费支出项目年初预算为 360 万元，实际执行 356.10 万元，该项目支出自评得分 97.7 分。

七、追加市交通基本建设质量检测站等单位人员增资预算数 162.49 万元，实际执行数 157.1 万元，该项目支出自评得分 99.61 分。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 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、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	新乡市交通运输局		实施单位	工会经费及职工福利费		新乡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： 77.83	77.83	69.41	10	89.18 %	8.92		
	财政拨款 77.83	77.83	69.41	-	89.18 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性 科学			5	5			
	拨付合规性 合规			5	5			
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5			
	预算绩效管理情况 预算资金保证职工正常福利待遇			5	5			
	预期目标		实际完成情况					
	保障职工正常福利待遇		保障职工正常福利待遇					
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	支出预算	≤77.83万元	69.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障职工健康体检	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用规范率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工利益	合理保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门	新乡市交通运输局		实施单位	公用经费						
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	新乡市交通运输综合行政执法支队			
	年度资金总额： 76.45	76.45	75.31	10	98.51 %	9.85				
	财政拨款 76.45	76.45	75.31	-	98.51 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性 科学			5	5					
	拨付合规性 合规			5	5					
年度总 体目标	使用规范性 规范			5	5					
	预算绩效管理情况 完成绩效目标			5	5					
	预期目标				实际完成情况					
	统筹推进交通运输综合行政执法各项重点工作，维持执法机构基本运转保障				顺利完成交通运输综合行政执法各项重点工作，保障执法机构正常运转					
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	公用经费支出成本	≤76.45万元	75.31万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	保障公务用车正常运行	≥17辆	17辆	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障交通运输执法机构持续良好运转	保障	100%	30	30	0.00			
总分					100	99.85				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		退休费				
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	新乡市交通运输综合行政执法支队			
	年度资金总额： 57.14	57.14	57.04	10	99.82 %	9.98				
	财政拨款 57.14	57.14	57.04	-	99.82 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性 科学			5	5					
	拨付合规性 合规			5	5					
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5					
	预算绩效管理情况 追加预算后可以保障退休人员待遇			5	5					
	预期目标		实际完成情况							
	保障退休人员待遇		由于退休人员增加，每年需追加预算来保证退休人员待遇到位							
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	退休费金额	≤57.14万元	57.04万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	退休费发放人数	=31人	31人	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.98				

项目支出绩效自评情况表

项目名称		行政执法人员服装采购												
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡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： 79.11	79.11	32.88	10	41.56 %	4.16								
	财政拨款 79.11	79.11	32.88	-	41.56 %	-								
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%									
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性 科学			5	5									
	拨付合规性 合规			5	5									
	使用规范性 规范			5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		服装供应商未按照合同约定时间完成	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
根据豫司文【2021】163号河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法，配发交通运输行政执法服装及标志		163号河南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法和交通厅组织的政府采购，和供应商签订供货合同，部分配发交通运输行政执法服装及标志												
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							
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤79.11万元	32.88万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	发放人员	≤205人	196人	10	10	0.00							
	质量指标	采购综合行政执法制式服装标准	豫司文【2021】163号	100%	10	10	0.00							
	时效指标	根据省厅要求时间完成配发	按时完成	80%	10	8	-20.00							
效益指标	社会效益指标	提升规范文明执法	规范	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00							
总分				100	92.16									

项目支出绩效自评情况表												
项目名称 主管部门	新乡市交通运输局		实施单位 在职人员经费		新乡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： 2575.81	2575.81	2575.81	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款 2575.81	2575.81	2575.81	-	100.0 %	-						
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性 科学		5	5								
	拨付合规性 合规		5	5								
年度总 体目标	使用规范性 规范		5	5								
	预算绩效管理情况 预算资金保证人员经费支出		5	5								
	预期目标		实际完成情况									
	为保证交通执法各项职能工作的正常开展，需要负担单位职工的工资福利支出、社保支出		预算资金保证在职职工的工资福利支出和社保支出									
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	工资福利支出	≤2575.81万元	2575.81万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	单位发放人数	=56人	196人	15	9	220.00	年初指标值提取错误，未包含事业人员。实际在职人员196				
	质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	职工按规定得到保障，执法工作有序	保障到位	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	94						

项目支出绩效自评情况表											
项目名称	执法工作经费										
主管部门	新乡市交通运输局	实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
项目资金(万元)	360	360	356.1	10	98.92 %	9.89					
年度资金总额：	360	360	356.1	-	98.92 %	-					
财政拨付资金	0	0	0	-	0.00%	-					
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	安排科学性	基本情况	基本情况	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	执行合规性	合规	合规	5	5						
	使用规范性	规范	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算资金基本保证交通行政执法工作正常运转	5	5							
年度总体目标	预期目标	实际完成情况									
	统筹推进疫情防控和交通运输综合执法各项工作，为全市交通运输事业高质量发展提供交通执法保障。	统筹推进疫情防控和交通运输综合执法各项工作，为全市交通运输事业高质量发展提供交通执法保障，顺利完成年度各项目标。									
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	执法工作经典项目成本	≤360万元	356.1万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	执法监督检查	≥4次	2次	0.5	0.25	-50.00	疫情原因			
		执法人员培训	≥1次	1次	1	1	0.00				
		查处超限车辆	≥300辆	1117辆	1	0.6	242.33	具有不确定性，后续科学设置指标			
		公路路域环境	“国评”、“八个无”	100%	0.5	0.5	0.00				
		检测车辆	≥110万辆	53.74万辆	0.5	0.24	-51.15	收费站和周村两个超限站检测环境不具备检测所有过往货车			
		查扣“百吨王”	≥10辆	186辆	0.5	0.3	1730.00	具有不确定性，后续科学设置指标			
		高速公路巡查	≥24次	42次	1	0.74	45.00	按上级要求，加大工作力度			
		检查两客企业	≥6次	8次	1	0.98	3.33	加大工作力度			
		违法进企	≥4次	4次	1	1	0.00				
		检查营运客车、出租车	≥1000辆	29350辆	1	0.6	2805.00	年初设定值低，后续科学设置			
质量指标	质量指标	非现场执法系统	科技执法水平明显提高	100%	1	1	0.00				
		驾培机构治理、检查	≥3次	20次	1	0.6	536.67	加大工作力度			
	时效指标	执法人员业务技能素质	较上年提高	100%	3	3	0.00				
		驾培机构	合法合规	100%	3	3	0.00				
效益指标	社会效益指标	控制全年普通公路超限率	≤1%	0.21%	2	2	0.00				
		超限运输精准打击	较上年提高	100%	2	2	0.00				
		开展执法人员业务培训	11月底前完成	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	开展“清剿百吨王”百日攻坚行动	10月底前完成	100%	5	5	0.00				
		提升营运环境	逐年提升	100%	10	10	0.00				
满意度指标	客户投诉率	较上年降低	100%	10	10	0.00					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	100%	5	5	0.00				
总分				100	97.7						

项目支出绩效自评情况表														
项目名称	追加市交通基本建设质量检测站等单位人员增密													
主管部门	经济建设科转移支付	年初预算数	实施单位	新乡市交通运输综合行政执法支队										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	财政拨款	0	162.49	157.1	-	96.68 %	9.67							
	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	根据单位实际需要安排, 安排科学		5	5									
	拨付合规性	拨付合规		5	5									
	使用规范性	使用规范		5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况			保证职工工资待遇	5	5								
	预期目标			实际完成情况										
				保证职工待遇落实到位										
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							
成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤156.10万元	157.1万元	10	9.94	0.64							
产出指标	数量指标	单位个数	=1个	1个	10	10	0.00							
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	保障人员经费, 维护队伍稳定	保障	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	99.61									