

2023 年度  
获嘉县交通运输综合行政执法大队单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县交通运输综合行政执法大队概况

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收入支出决算情况说明

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 获嘉县交通运输综合行政执法大队概况

## 一、单位职责

贯彻落实国家和省、市、县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，负责对全县交通运输综合行政执法行为指导、监督；承担区域内交通运输行政处罚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；负责与交通运输综合行政执法“双随机、一公开”相关的工作；负责区域内货运源头治超工作；负责县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；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县交通运输局执法所为事业单位，机构规格相当于副科级，内设机构：综合办公室、财务装备股、政策法规与执法监督股、综合业务股、违章处理室、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队、派出机构：彦当桥超限检测站、太山流动超限检测点。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共一个：获嘉县交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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	874.52	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	85.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.62
	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	1.46
	13		十三、交通运输支出	44	694.88
	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	63.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	874.52	<b>本年支出合计</b>	58	874.52
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	
<b>总计</b>	31	874.52	<b>总计</b>	62	874.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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		<b>874.52</b>	<b>874.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.46	1.46	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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		<b>874.52</b>	<b>738.29</b>	<b>136.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	560.11	134.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	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	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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	874.52	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	85.54	85.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.62	29.62	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	1.46	1.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	694.88	694.88	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	63.02	63.02	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	874.52	<b>本年支出合计</b>	59	874.52	874.52	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	874.52	<b>总计</b>	64	874.52	874.52	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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		<b>874.52</b>	<b>738.29</b>	<b>136.23</b>
2101102	事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
2210201	住房公积金	63.02	63.02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	560.11	134.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.46	0.00	1.46

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

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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
301	工资福利支出	726.32	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.22	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.58	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	85.82	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	75.46	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	3.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	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	4.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.02	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	5.48	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	3.75	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	1.73	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		731.80	公用经费合计					6.49

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

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出，故此表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县交通运输综合行政执法大队

2023 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
41.81	0.00	41.81	24.69	17.12	0.00	41.81	0.00	41.81	24.69	17.12	0.00

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。

### 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 874.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 153.73 万元，下降 14.95%。主要原因是交通运输支出减少，相应费用降低。

## 二、收入决算总体情况说明

2023 年度收入合计 874.52 万元，其中：财政拨款收入 874.52 万元，占 100%。

## 三、支出决算总体情况说明

2023 年度支出合计 874.52 万元，其中：基本支出 738.29 万元，占 84.42%；项目支出 136.23 万元，占 15.58%。

## 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 874.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 153.73 万元，下降 14.95%。主要原因是交通运输支出减少，相应费用降低。

## 五、一般公共预算财拨支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.73 万元，下降 14.95%。主要原因是交通运输支出减少，相应费用降低。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 874.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 85.54 万元，占 9.78%；卫生健康支出（类）支出 29.62 万元，占 3.39%；农林水支出（类）支出 1.46 万元，占 0.17%；交通运输支出（类）支出 694.88 万元，占 79.46%；住房保障支出（类）支出 63.02 万元，占 7.20%。

### （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 979.81 万元，支出决算为 874.52 万元，完成年初预算的 89.25%。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 2.53 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 148.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员 3 人，费用增加。

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 81.04 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 人退休，费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 3 人退休，费用减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 29.62 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 3 人退休，费用减少。

6. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增下乡扶贫人员 1 人，费用增加。

7. 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 791.93 万元，支出决算为 694.88 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 交通运输支出减少，费用降低。

8. 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 63.76 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员 3 人退休，费用减少。

## 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 738.29 万元。其中：人员经费 731.80 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、生活补助；公用经费 6.49 万元，主要包括：办公费、邮电费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

获嘉县交通运输综合行政执法大队 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2023 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成预算的 100%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.81 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接

待费支出预算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。全年因公出国（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 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 24.69 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行及维护支出为 17.12 万元。主要用于公务用车运行维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：获嘉县交通运输局执法所不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 13 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 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，获嘉县交通运输综合行政执法大队对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

获嘉县交通运输综合行政执法大队针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。评价结果表明，2023 年所有项目总体完成情况良好，项目支出资金管理使用规范，效果明显。对 2023 年度按照财政要求开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

### (三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

## 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、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		交通执法工作经费							
主管部门		获嘉县交通局		实施单位		获嘉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:		178	178	103.11	10	57.93 %	5.79	
	财政拨款		178	178	103.11	-	57.93 %	-	
	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			资金安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规及时。	5	5			
	使用规范性			资金使用规范合理。	5	5			
	预算绩效管理情况			完成全年预算绩效目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障交通执法机构工作正常运转，确保各项执法任务顺			完成了年度预算绩效总目标，为交通执法工作机构正常运转奠定了基础。					
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	交通执法工作经费总成	≤178万元	103.11万元	10	10	0.00		
		水电费邮电费及租赁费	≤38次	36次	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	≤3辆	3辆	3	3	0.00		
		日常维修(护)次数	≤24次	24次	3	3	0.00		
		日常维修(护)合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	水电费邮电费及租赁费	=100%	100%	4	4	0.00		
		公务用车购置完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		经费支出完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障执法工作正常开	保障	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指	执法人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.79			



项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		交通执法工作经费（财政确定项目）						
主管部门		获嘉县交通局		实施单位		获嘉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:	55.03	55.03	31.67	10	57.55 %	5.76	
	财政拨款	55.03	55.03	31.67	-	57.55 %	-	
	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		项目资金安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金拨付及时合规。		5	5		
	使用规范性		项目资金使用规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现预算绩效目标管理。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况					
	交通执法工作经费55.03万元，保障交通执法机构工作		完成了年度预算绩效目标，保障了执法机构工作正常运转。					
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	项目总成本	≤55.03万元	31.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	日常工作完成合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	执法人员工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		两项改革人员经费						
主管部门		获嘉县交通局		实施单位		获嘉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	30.76	30.76	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30.76	30.76	-	100.0%	-	
	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		该项目资金按照规定合理编制安排		5	5		
	拨付合规性		按照规定合理拨付资金。		5	5		
	使用规范性		项目资金按照年初预算编制执行，		5	5		
	预算绩效管理情况		按照规定全面实现项目绩效申报、		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成发放两项改革人员工资及缴纳各项社会保险			完成了发放两项改革人员工资及各项社会保险费的缴纳，保障了执法工作的正常开展。				
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	项目总成本	≤30.59万元	30.76万元	10	9.94	0.56	项目预算以上年度12月份
产出指标	数量指标	工资发放及保险缴	=9人	9人	10	10	0.00	
		质量指标	保险足额缴纳率	=100%	100%	5	5	0.00
	工资足额发放率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年12月31	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障两项改革人员	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		驻村工作人员生活补贴.							
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉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	1.46	1.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	1.46	1.46	-	100.0 %	-
		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		资金安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规及时。		5	5		
		使用规范性		资金使用合理规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理达到预期目标。		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障驻村帮扶工作正常开展，为230余名驻村干部发放			完成了年度绩效目标，保障驻村工作人员的工作正常开展。				
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	驻村工作人员生活补	≤24000元	14580元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村单位数量	=1个	1个	5	5	0.00		
		驻村工作人员人数	≥1人	1人	5	5	0.00		
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放驻村工作人员生	每季度	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			