

山阴县交通运输综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的方针政策、法律法规。2. 负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全、地方海事行政、水路交通等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检测、行政强制等行政执法工作3. 负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行为，维护交通运输市场秩序负责查处重大案件和跨区域执法工作。4. 负责组织开展行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作。5. 负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作。6. 负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。7. 承担全县交通运输综合行政执法人员的培训、考核工作。

二、机构设置情况

山阴县交通综合执法队设下列内设机构：（一）办公室、（二）人事管理股、（三）应急投诉股、（四）法制股、（五）直属一队、（六）直属二队、（七）直属三队、（八）直属四队、（九）直属五队、（十）直属六队、（十一）直属七队、（十二）直属机动队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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	1,179.74	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	162.27
	9		九、卫生健康支出	40	45.16
	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	898.06
	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	74.26
	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	
本年收入合计	27	1,179.74	本年支出合计	58	1,179.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,179.74	总计	62	1,179.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,179.74	1,179.74					
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27					
20805	行政事业单位养老支出	155.54	155.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69	103.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83	5.83					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54	4.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	45.16	45.16					
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16					
2101102	事业单位医疗	40.23	40.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93					
214	交通运输支出	898.06	898.06					
21401	公路水路运输	898.06	898.06					
2140106	公路养护	24.66	24.66					
2140112	公路运输管理	873.39	873.39					
221	住房保障支出	74.26	74.26					
22102	住房改革支出	74.26	74.26					
2210201	住房公积金	74.26	74.26					

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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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		1,179.74	10.26	1,169.48			
208	社会保障和就业支出	162.27		162.27			
20805	行政事业单位养老支出	155.54		155.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69		103.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85		51.85			
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83		5.83			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54		4.54			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30		1.30			
210	卫生健康支出	45.16		45.16			
21011	行政事业单位医疗	45.16		45.16			
2101102	事业单位医疗	40.23		40.23			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93		4.93			
214	交通运输支出	898.06	10.26	887.80			
21401	公路水路运输	898.06	10.26	887.80			
2140106	公路养护	24.66		24.66			
2140112	公路运输管理	873.39	10.26	863.13			
221	住房保障支出	74.26		74.26			
22102	住房改革支出	74.26		74.26			
2210201	住房公积金	74.26		74.26			

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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,179.74	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	162.27	162.27		
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16		
	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	898.06	898.06		
	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	74.26	74.26		
	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				

本年收入合计	27	1,179.74	本年支出合计	59	1,179.74	1,179.74		
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				
总计	32	1,179.74	总计	64	1,179.74	1,179.74		

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支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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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		1,179.74	10.26	1,169.48
208	社会保障和就业支出	162.27		162.27
20805	行政事业单位养老支出	155.54		155.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.69		103.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85		51.85
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.83		5.83
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.54		4.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30		1.30
210	卫生健康支出	45.16		45.16
21011	行政事业单位医疗	45.16		45.16
2101102	事业单位医疗	40.23		40.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93		4.93
214	交通运输支出	898.06	10.26	887.80
21401	公路水路运输	898.06	10.26	887.80
2140106	公路养护	24.66		24.66
2140112	公路运输管理	873.39	10.26	863.13
221	住房保障支出	74.26		74.26
22102	住房改革支出	74.26		74.26
2210201	住房公积金	74.26		74.26

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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.16	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	7.10	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								10.26

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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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
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。

说明：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

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县交通运输综合行政执法队

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
33.18		33.18	26.08	7.10		33.18		33.18	26.08	7.10	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县交通运输综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	39.02
货物	2	30.42
工程	3	
服务	4	8.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,179.74万元，支出总计1,179.74万元。与上年相比，收入总计减少387.75万元，下降24.74%，支出总计减少387.75万元，下降24.74%。主要原因是自收自支人员2022年以前年度未足额缴纳养老保险和职业年金，2022年予以补缴，导致收入和支出增加，2023年趋于正常。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,179.74万元，其中：
财政拨款收入1,179.74万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,179.74万元，其中：
基本支出10.26万元，占比0.87%；
项目支出1,169.48万元，占比99.13%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,179.74万元，支出总计1,179.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少387.75万元，下降24.74%；财政拨款支出总计减少387.75万元，下降24.74%。主要原因是自收自支人员2022年以前年度未足额缴纳养老保险和职业年金，2022年予以补缴，导致收入和支出增加，2023年趋于正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,179.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少387.75万元，下降24.74%。主要原因是自收自支人员2022年以前年度未足额缴纳养老保险和职业年金，2022年予以补缴，导致收入和支出增加，2023年趋于正常。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,179.74万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)162.27万元，占比13.75%；
卫生健康支出(类)45.16万元，占比3.83%；
交通运输支出(类)898.06万元，占比76.12%；
住房保障支出(类)74.26万元，占比6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,314.98万元，支出决算1,179.74万元，完成年初预算的89.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算166.08万元，支出决算162.28万元，完成年初预算的97.71%，用于单位人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险单位部分的缴费，较2022年决算减少234.50万元，减少59.1%，主要原因：本单位2022年补缴以前年度养老保险和职业年金；卫生健康支出年初预算48.05万元，支出决算45.16万元，完成年初预算的93.99%，用于单位人员医疗保险单位部分的缴费，较2022年决算增加5.23万元，增长13.1%，主要原因：本单位医疗保险基数增加；交通运输支出年初预算1021.25万元，支出决算898.05万元，完成年初预算的87.94%，用于单位人员工资发放，较2022年决算减少159.02万元，减少15.04%，主要原因：本单位2023年省级资金没有全部支付和在职职工退休；住房保障支出年初预算79.60万元，支出决算74.26万元，完成年初预算的93.29%，用于单位人员住房公积金单位部分的缴费，较2022年决算增加0.55万元，增长0.7%，主要原因：本单位住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10.26万元，其中：
人员经费0万元，主要包括本年度无此项支出；
公用经费10.26万元，主要包括（1）车辆维护费7.1万元。（2）单位采暖费3.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算33.18万元，支出决算33.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加25.18万元，增长314.75%，主要原因是：本单位2023年购买2辆执法车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出26.08万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加26.08万元，增长∞%，主要原因是：本单位2023年购买2辆执法车辆；

公务用车运行维护费支出7.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.90万元，下降11.25%，主要原因是：今年新购执法车辆，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出26.08万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于2023年新购执法车辆。

3、公务用车运行维护费支出7.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：单位办公和公路执法检查等工作。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额39.02万元，其中：政府采购货物支出30.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.60万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是开展公路执法检查等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1180.6523万元：6个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

2023年度综合行政执法专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度综合行政执法专项经费									
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）			预算单位	046002-山阴县交通运输综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		10	10	10	5.341	4.659	53.41	5.34	
		市县区财政资金		10	10	10	5.341	4.659	53.41	5.34	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度综合行政执法专项经费，维护交通运输环境的良好秩序，维护人民道路财产安全。					全年目标实际完成53%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法经费补助单	=1单位	=1单位	=1单位	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	合理	合理	期指标并具	10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%	=100%	=53%	10	10			
		成本指标	成本预算	在预算内	在预算内	期指标并具	10	10			
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务力	提升	提升	期指标并具	10	10			
		生态效益指标	净化交通运输环境	提升	提升	期指标并具	10	10			
		可持续影响指标	维护交通运输市场秩序	提高	提高	期指标并具	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对执法效果	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总 分							95.34	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据单位实际情况，实际使用完成。							
		产出情况		实际用途，实际支付							
		效益情况		实际用途，实际支付							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		根据实际情况采购。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理存在的问题是对单位实际所需物品预算不够完整。								

下一步改进措施及管理建议	下一部改进对预算考虑严谨，准确，
--------------	------------------

2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分								
主管部门及代码		028-山阴县人力资源和社会保障局 (部门)				预算单位	046002-山阴县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		0.902	0.902	0.902	0.902	0	100	10	
市县区财政资金		0.902	0.902	0.902	0.902	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	贯彻落实就业扶持政策，强化就业服务，拓宽就业渠道，充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用					2022年见习生的补助支付率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业见习人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	补贴支付到位率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	控制在预算成本之中	
	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	促进	期指标并具	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人社局对见习生的补助 1880*0.40*12月=9024						
		产出情况及分析		人社局对见习生的补助 1880*0.40*12月=9024						
		效益情况及分析		人社局对见习生的补助 1880*0.40*12月=9024						
		满意度情况及分析		2022年见习生的补助支付率 100%						
	主要经验做法		专款专用							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		贯彻落实就业扶持政策，强化就业服务，拓宽就业渠道，充分发挥就业补助资金稳定和促进就业作用，专款专用								

下一步改进措施及管理建议	建立高校毕业生就业见习编制引导和鼓励高校毕业生面向基础就业工作的重要内容
--------------	--------------------------------------

办公楼大型修缮项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公楼大型修缮									
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）			预算单位	046002-山阴县交通运输综合行政执法队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		20	20	20	0	20	0	0		
市县区财政资金		20	20	20	0	20	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	交通运输综合行政执法队办公楼大型修缮。					交通运输综合行政执法队办公楼大型修缮，根据实际情况未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助资金对办公	600平方米	=600平方米	=600平方米	20	20			
			资金使用合规性	合规	合规	期指标并具	5	5			
		质量指标	项目完工验收合	=100%	=100%	=100%	5	5			
			资金到位率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	项目按期完工	准时	准时	期指标并具	5	5			
	成本指标	成本预算	在预算	控制在预算之	期指标并具	10	10				
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水	提高	提高	期指标并具	10	10			
生态效益指标		开展项目符合资	符合	符合	期指标并具	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10				
总 分							90	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		执法队办公楼大型修缮。保证款项及时到位，依据申请规范用款。							
		产出情况及分析		执法队办公楼大型修缮							
		效益情况及分析		保证款项及时到位，依据申请规范用款							
		满意度情况及分析		执法队办公楼大型修缮							

分析	主要经验做法	执法队办公楼大型修缮
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	交通运输综合行政执法队办公楼大型修缮，根据实际情况未完成
	下一步改进措施及管理建议	保证款项及时到位，依据申请规范用款

对山阴县公共汽车站的补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		对山阴县公共汽车站的补助资金							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）			预算单位	046002-山阴县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		27.6	27.6	27.6	0	27.6	0
市县区财政资金		27.6	27.6	27.6	0	27.6	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障公共汽车站正常运转，提高公共交通运输能力				维护汽车站的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公共汽车站	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	资金使用的合规	合规	合规	预期指标且	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	预期指标且	10	10	
		成本指标	预算成本控制	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	汽车站的补助经	符合	符合	预期指标且	20	20	
		社会效益指标	对人员的经济礼	员补助	人员补助	预期指标且	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								90	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		维护汽车站的正常运行						
	产出情况		按计划预算标准执行						
	效益情况		维护汽车站的正常运行						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	维护汽车站的正常运行
	主要经验做法	维护汽车站的正常运行
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	专款专用维护汽车站的正常运行
	下一步改进措施及 管理建议	专款专用维护汽车站的正常运行

自收自支补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自收自支补助资金							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）			预算单位		046002-山阴县交通运输综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	1,044.674	1,034.935	1,005.653	29.281	97.17	9.72	
	市县区财政资金	0	1,044.674	1,034.935	1,005.653	29.281	97.17	9.72	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	自收自支人员工资按月发放。				自收自支人员工资实际完成97.17%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	=95人	=95人	=95人	10	10	
			补助月数	=12月	=12月	=12月	10	10	
		质量指标	自收自支补助按月发放	按月发放	按月发放	期指标并具	10	10	
		时效指标	自收自支补助及时	及时	及时	期指标并具	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	成本控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	自收自支补助	=95人	=95人	=95人	10	10	
社会效益指标		自收自支补助	≥95%	≥95%	≥95%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支补助	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								94.72	优
自评结论	项目实施和预算执行情况		确保人员工资按月发放，按预算支付						
	产出情况		全单位在职职工，每月发放						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	全单位在职职工, 全单位在职职工
	满意度情况及分析	确保人员工资按月发放
	主要经验做法	全单位在职职工, 全单位在职职工
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按预算实际情况每月支付。
	下一步改进措施及管理建议	按财政预算实际支付每月人员工资。

自收自支公用经费补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		自收自支公用经费补助							
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局(部门)			预算单位	046002-山阴县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0	77.476	87.426	81.842	5.584	93.61	9.36	
	市县区财政资金	0	77.476	87.426	81.842	5.584	93.61	9.36	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	自收自支人员单位运转经费				全年完成自收自支人员单位运转经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自收自支公用经费	<95人	<95人	<95人	20	20	
		质量指标	自收自支公用经费	保单位运转	保单位运转	期指标并具	10	10	
		时效指标	自收自支公用经费	及时	及时	期指标并具	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	3	成本控制在预算中
	效益指标	社会效益指标	自收自支公用经费	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支公用经费	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								92.36	优
自评结论	项目实施和预算执行情况		按人员数量拨付经费每人5000元, 对单位运行所需日常经费的合理支配。						
	产出情况及分析		按实际情况支付每笔经费。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	根据单位实际情况支付单位正常运行良好。
		满意度情况及分析	根据单位实际情况支付单位正常运行良好。
		主要经验做法	按实际情况支付每笔经费。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	合理利用经费，正常运转，合理预算资金用途，
		下一步改进措施及管理建议	合理预算资金合理使用资金、遵守财政资金用途