稷山县交通运输综合行政执法队

2022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　2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20

第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）宣传贯彻交通法律法规、实施交通综合执法。

（2）维护道路运输秩序。

（3）行使交通路政管理、运政管理、规费征稽等法律、法规、规章规定的行政处罚工作。

（4）试试路政执法、运政执法、征费执法的监督检查工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县交通运输综合行政执法队，独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设办公室、业务室、财务室、督查室、法制室、维驾办、客运中队、路障中队、货运中队、货运中队、党办、治超中队。年末编制人数26人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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	1.00	3992407.30	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	260077.74
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2073203.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	1659126.37
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3992407.30	**本年支出合计**	58.00	3992407.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3992407.30	**总计**	62.00	3992407.30

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：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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		3992407.30	3992407.30					
208	社会保障和就业支出	260077.74	260077.74					
20805	行政事业单位养老支出	194357.74	194357.74					
2080502	事业单位离退休	53200.00	53200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141157.74	141157.74					
20808	抚恤	65720.00	65720.00					
2080801	死亡抚恤	65720.00	65720.00					
210	卫生健康支出	2073203.19	2073203.19					
21004	公共卫生	2014799.46	2014799.46					
2100409	重大公共卫生服务	2014799.46	2014799.46					
21011	行政事业单位医疗	58403.73	58403.73					
2101102	事业单位医疗	57345.33	57345.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1058.40	1058.40					
214	交通运输支出	1659126.37	1659126.37					
21401	公路水路运输	1659126.37	1659126.37					
2140199	其他公路水路运输支出	1659126.37	1659126.37					

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：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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		3992407.30	1269107.84	2723299.46			
208	社会保障和就业支出	260077.74	260077.74				
20805	行政事业单位养老支出	194357.74	194357.74				
2080502	事业单位离退休	53200.00	53200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141157.74	141157.74				
20808	抚恤	65720.00	65720.00				
2080801	死亡抚恤	65720.00	65720.00				
210	卫生健康支出	2073203.19	58403.73	2014799.46			
21004	公共卫生	2014799.46		2014799.46			
2100409	重大公共卫生服务	2014799.46		2014799.46			
21011	行政事业单位医疗	58403.73	58403.73				
2101102	事业单位医疗	57345.33	57345.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1058.40	1058.40				
214	交通运输支出	1659126.37	950626.37	708500.00			
21401	公路水路运输	1659126.37	950626.37	708500.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1659126.37	950626.37	708500.00			

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

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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	3992407.30	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	260077.74	260077.74		
	9		九、卫生健康支出	41	2073203.19	2073203.19		
	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	1659126.37	1659126.37		
	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				
本年收入合计	27	3992407.30	**本年支出合计**	59	3992407.30	3992407.30		
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				
收入总计	32	3992407.30	**总计**	64	3992407.30	3992407.30		

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

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3992407.30	1269107.84	2723299.46
208	社会保障和就业支出	260077.74	260077.74	
20805	行政事业单位养老支出	194357.74	194357.74	
2080502	事业单位离退休	53200.00	53200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141157.74	141157.74	
20808	抚恤	65720.00	65720.00	
2080801	死亡抚恤	65720.00	65720.00	
210	卫生健康支出	2073203.19	58403.73	2014799.46
21004	公共卫生	2014799.46		2014799.46
2100409	重大公共卫生服务	2014799.46		2014799.46
21011	行政事业单位医疗	58403.73	58403.73	
2101102	事业单位医疗	57345.33	57345.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1058.40	1058.40	
214	交通运输支出	1659126.37	950626.37	708500.00
21401	公路水路运输	1659126.37	950626.37	708500.00
2140199	其他公路水路运输支出	1659126.37	950626.37	708500.00

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：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1262187.84	1150187.84	**302**	**商品和服务支出**	2523885.46		**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	540640.80	540640.80	30201	办公费	255031.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	53295.20	53295.20	30202	印刷费	60253.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	43873.90	43873.90	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	311052.00	311052.00	30205	水费	5000.00		**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	141157.74	141157.74	30206	电费	27231.88		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3000.00		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	57345.33	57345.33	30208	取暖费	30000.00		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	2822.87	2822.87	30211	差旅费	41021.00		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	70000.00		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	112000.00		30214	租赁费	476220.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	118920.00	118920.00	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	53200.00	53200.00	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	65720.00	65720.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	87414.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	172268.12		31002	办公设备购置	87414.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	105300.00		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	20000.00		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	34443.00		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	60000.00		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	1164117.46		31010	安置补助						
人员经费合计		1381107.84	1269107.84	**公用经费合计**										2611299.46	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位: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
60000.00		60000.00		60000.00				60000.00		60000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　单位: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							
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09表

部门名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县交通运输综合行政执法队　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	4
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	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	4
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	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及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

2022年度收入总计3,992,407.30元、支出总计3,992,407.30元。与2021年相比，收入总计减少5,546,255.43元，下降58.14%，支出总计减少5,546,255.43元，下降58.14%。主要原因是减少的原因主要是落实“过紧日子”要求，压减预算支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,992,407.30元，其中：

财政拨款收入3,992,407.30元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,992,407.30元，其中：

基本支出1,269,107.84元，占比31.79%；

项目支出2,723,299.46元，占比68.21%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计3,992,407.30元，支出总计3,992,407.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,546,255.43元，下降58.14%，财政拨款支出总计减少5,546,255.43元，下降58.14%。主要原因是减少的原因主要是落实“过紧日子”要求，压减预算支出，本年度减少“国三淘汰车”项目支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县交通运输综合行政执法队2022年财政拨款决算支出3,992,407.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,546,255.43元，下降58.14%。主要原因是减少的原因主要是落实“过紧日子”要求，压减预算支出，本年度减少“国三淘汰车”项目支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出3,992,407.30元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)260,077.74元，占比6.51%；

卫生健康支出(类)2,073,203.19元，占比51.93%；

交通运输支出(类)1,659,126.37元，占比41.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算1,385,200元，支出决算3,992,407.30元，完成年初预算的288.22%。其中：

其中：社会保障和就业支出预算数14.12万元，决算数26.01万元，完成年初预算的184.21%，较2021年增加16.28万元，增加115.29%，变动原因是因为上年度人员工资70%本单位发放30%局机关发放，本年度全额发放；卫生健康支出预算数5.84万元，决算数207.32万元，完成年初预算的355%，较上年增加174.23万元，增加2983.39%，主要差异原因为当年新增疫情防控项目支出、上年度人员工资70%本单位发放30%局机关发放，本年度全额发放；交通运输支出预算数118.56万元，决算数165.91万元，完成年初预算的139.94%，较上年减少657.09万元，减少554.22%，变动原因为本年度减少“国三淘汰车”项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出1,269,107.84元，其中：

人员经费1,269,107.84元，主要包括人员经费1,269,107.84元，主要包括人员工资、保险等。；

公用经费0元，主要包括本单位无公用经费。。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少30,000.00元，下降100%。主要原因是：三公经费预算数3万元，决算数6万元，执行率200%其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出60,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加30,000.00元，增长100%，主要原因是：本年度新增调拨车辆2辆；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出60,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：用于车辆日常运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无出国（境）外接待费。

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

稷山县交通运输综合行政执法队2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县交通运输综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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4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，其他用车主要是执法执勤用车4辆用于本单位工作业务使用。；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）按

照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金2723300元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2723300元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2723300元，其中一般公共预算支出2723300元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位绩效管理运行良好，不存在问题。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金2723300元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位绩效管理运行良好。。涉密项目除外。

稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2723300元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位绩效管理运行良好。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

货车营地工作经费、疫情防控货车营地支出、稷山县交通运输综合行政执法队工作经费、执法工作经费，涉及272.33万元，全部完成绩效管理。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县交通运输综合行政执法队部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为2723300元，执行数为2723300元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位2022年实行绩效目标管理的项目共有4个：货车营地工作经费、疫情防控货车营地支出、稷山县交通运输综合行政执法队工作经费、执法工作经费，涉及272.33万元，全部完成绩效管理。；二是我单位2022年实行绩效目标管理的项目共有4个：货车营地工作经费、疫情防控货车营地支出、稷山县交通运输综合行政执法队工作经费、执法工作经费，涉及272.33万元，

全部完成绩效管理。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位绩效运行良好

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	执法工作经费			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县交通运输综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	481,500	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	481,500	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	执法工作经费			
立项依据	因本单位工作需要，特申请执法工作经费，望批准。			
项目设立必要性	保障工作顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	按规定支付经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法工作经费	1项	数量指标		
		质量指标	按标准执行资金	提高100%	质量指标		
		时效指标	项目支出年限	2022年	时效指标		
		成本指标	工作经费金额	481500.00元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	提高100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	薛兴华	联系电话：	19834339999	填报日期：	20220329153649

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	疫情防控货车营地支出			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县交通运输综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,837,800	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,837,800	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	疫情防控货车营地支出183.78万元			
立项依据	疫情防控货车营地支出183.78万元			
项目设立必要性	疫情防控货车营地支出183.78万元			
保证项目实施的制度、措施	疫情防控货车营地支出183.78万元			
项目实施计划	疫情防控货车营地支出183.78万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	疫情防控货车营地支出183.78万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控货车营地支出	183.78万元	数量指标		
		质量指标	按标准执行资金	提升	质量指标		
		时效指标	项目支出年限	2022年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证货车营地工作正常运转	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	薛兴华	联系电话：	13903593792	填报日期：	20221110160147

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	稷山县交通运输综合行政执法队工作经费			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县交通运输综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	235,000	年度资金总额：	235,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	235,000	市县（区）财政资金	235,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。			
立项依据	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。			
项目设立必要性	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。			
保证项目实施的制度、措施	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。			
项目实施计划	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。				稷山县交通运输综合行政执法队共有45人，其中43人自收自支，2个全额，为确保本单位正常运转，特申请此经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数	45人	数量指标	人员数	45人
		质量指标	按规定支出工作经费	按规定支出	质量指标	按规定支出工作经	按规定支出
		时效指标	工作经费实施时间	2022年	时效指标	工作经费实施时间	2022年
		成本指标	工作经费金额	235000元	成本指标	工作经费金额	235000元
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转保障度	定性保证	经济效益指标	单位正常运转保障	定性保证
		社会效益指标	社会公共服务水平	定性提升	社会效益指标	社会公共服务水平	定性提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持影响年限	定性2022年	可持续影响指标	可持影响年限	定性2022年
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	薛兴华	联系电话：	19834339999	填报日期：	20220114111739

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	货车营地工作经费			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县交通运输综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	177,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	177,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	货车营地工作经费			
立项依据	因本单位工作需要，特申请执法工作经费，望批准。			
项目设立必要性	保证工作顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	按规定支付经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	货车营地工作经费	1项	数量指标		
		质量指标	按标准执行资金	提高100%	质量指标		
		时效指标	项目支出年限	2022年	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证货车营地工作正常运转	提高100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：	薛兴华	联系电话：	13934339999	填报日期：	20220721112226