

滑县交通运输综合行政执法大队
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 滑县交通运输综合行政执法 大队概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、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。以县交通运输局名义，在辖区范围内，依法统一行使公路路政、道路运政、水陆运政、航道行政、地方海事行政、渔政、工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；研究起草全县交通运输综合行政执法工作的规范性文件、执法工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责辖区内交通运输综合行政执法工作，包括干线公路和农村公路的路政管理（含治超）违法违规行为查处；道路运输经营以及道路运输相关业务（包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营、站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）违法违规行为查处；出租汽车与公共汽电车违法违规行为查处；水路运输、航道、港口、地方海事违法违规行为查处；交通运输综合行政执法相关法律、法规、规章规定赋予的其他职责。

（三）负责统筹、协调、组织全县交通运输综合行政执法机构与人员，配合上级执法机构开展跨县域执法、重大执法任务以及专项整治工作。

(四) 承担上级交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输综合行政执法大队内设机构 12 个，包括：办公室、财务装备审计室、政策法规室、安全生产室、执法监督室、海事质监室、交通运输综合行政执法流动中队、交通运输综合行政执法运政中队、交通运输综合行政执法路政中队、交通运输综合行政执法科技治超中队、交通运输综合行政执法源头治超中队、超限检测站。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	1947.91	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	120.25
	9		九、卫生健康支出	40	48.85
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1700.66
	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	78.15.00
	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
本年收入合计	27	1947.91	本年支出合计	58	1947.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
总计	31	1947.91	总计	62	1947.91

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑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		1947.91	1947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	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	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1700.66	1700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1692.94	1692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	195.07	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1048.06	1048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	433.23	433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	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。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

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1947.91	1287.84	660.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	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	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1700.66	1040.59	660.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1692.94	1040.59	652.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	195.07	0.00	195.07	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1048.06	1036.30	11.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	433.23	0.00	433.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	1947.91	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	120.25	120.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.85	48.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1700.66	1700.66	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	78.15	78.15	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
	27	1947.91	本年支出合计	59	1947.91	1947.91	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1947.91	总计	64	1947.91	1947.91	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。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

金额单位：元

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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		1947.91	1287.84	660.07
208	社会保障和就业支出	120.25	120.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00
2101102	事业单位医疗	47.55	47.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
214	交通运输支出	1700.66	1040.59	660.07
21401	公路水路运输	1692.94	1040.59	652.35
2140101	行政运行	4.29	4.29	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.29	0.00	12.29
2140106	公路养护	195.07	0.00	195.07

2140112	公路运输管理	1048.06	1036.30	11.76
2140199	其他公路水路运输支出	433.23	0.00	433.23
21499	其他交通运输支出	7.72	0.00	7.72
2149999	其他交通运输支出	7.72	0.00	7.72
221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00
22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00
2210201	住房公积金	78.15	78.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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	1194.83	302	商品和服务支出	79.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.28	30201	办公费	13.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.72	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
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	185.03	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.20	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	30208	取暖费	8.47	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	5.86	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.15	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	2.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.38	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.49	30217	公务接待费	0.32	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	0.91	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	1.08	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	18.89	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	1.80	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	21.60	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		1207.22	公用经费合计					80.62

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。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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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：我部门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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

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：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

部门：滑县交通运输综合行政执法大队

2023 年度

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
28.00	0.00	27.00	0.00	27.00	1.00	21.92	0.00	21.6	0.00	21.6	0.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目单位自评表

公开 10 表

项目名称		提前下达 2023 年交通执法工作经费(豫建财【2016】36 号文 执法所)							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑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(万元):		261		261	183.23	10	70.2	7.02	
政府性预算资金		261		261	183.23	-	70.2	-	
财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		根据具体文件标准安排		5	5				
拨付合规性		根据申请资金相关手续执行拨付		5	5				
使用规范性		根据资金使用范围使用		5	5				
预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为保障全省交通运输执法机构工作正常运转,确保各项执法任务顺利完成,根据《河南省人民政府关于全省交通运输行政执法体系改革的意见》(豫政【2014】65号)、《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监管的意见》(豫财建【2014】3145号)文件精神提出,我县交通运输业执法机构经费是指改革后新组建的交通运输执法机构开展执法工作所需的经费,包括人员经费、公用经费、执法工作经费及其他经费。经费安排按照统计编制部门核定人员编制为基础,实行分级保障,纳入同级财政预算。对县级执法机构人员经费和公用经费,省财政将核定的县级编制人数纳入县级基本财力保障机制予以保障;升级从成品油价格和税费改革中央转移支付中安排一定的资金作为执法工作经费补助,保障县级交通运输执法工作经费需要。</p>			确保交通运输执法工作正常运转					
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	成本控制额	≤2610000 元	1832300 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥24 次	24 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.02			

项目单位自评表

公开 10 表

项目名称	交警交通联合执法办公经费（2022 年 7-9 月）									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑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（万元）：	0		5.69	5.69	10	100	10		
	政府性预算资金	0		5.69	5.69	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据日常工作开展情况合理科学安排资金		5	5					
	拨付合规性	严格执行请、拨款制度		5	5					
	使用规范性	项目资金专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	滑县交通运输局执法所（大队）于 2015 年 6 月份成立，主要负责辖区内道路运输监督检查和执法工作以及辖区内超限超载车辆的治理工作，但由于交通运输局执法所没有单独道路拦车的执法权，经县政府主要领导协调，交通警察部门主要领导参加，协商后派驻部分交警人员到交通运输局执法所进行相关联合执法的工作。驻交通运输局执法所交警工资及日常经费由交警大队承担，此费用由财政部门直接拨付给交通运输局执法所。保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转			保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转						
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	交警交通联合执法办公经费	56910 元	56910 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放工资月数	3 次	3 次	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放	按时按量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高联合执法人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

公开 10 表

项目名称	2023 年度超限站及非现场执法设备价格评估费								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑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(万元):	0			3.5	3.5	10	100	10
	政府性预算资金	0			3.5	3.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据执法工作实际需要安排,较为科学性。			5	5			
	拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付			5	5			
	使用规范性	根据资金使用范围使用			5	5			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理制度			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级政府灾后重建工作总体要求,全面有序开展灾后重建工作,尽快恢复治超非现场执法监测点动态磅正常运行。对损毁设备价值进行评估。				按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制额	≤35000 元	35000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出具评估成果数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估报告出具及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证该项工作的正常开展,顺利进行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

公开 10 表

项目名称		交警交通联合执法办公经费（2022 年 10-12 月）													
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑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(万元):		0	3.3	3.1	10	93.94	9.39						
		政府性预算资金		0	3.3	3.1	-	93.94	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-						
		单位资金		0	0	0	-	0	-						
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施									
		安排科学性		根据日常工作开展情况合理科学安排资金	5	5									
		拨付合规性		严格执行请、拨款制度	5	5									
		使用规范性		项目资金专款专用	5	5									
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求, 严格贯彻落实	5	5									
预期目标				实际完成情况											
年度总体目标				滑县交通运输局执法所(大队)于 2015 年 6 月份成立, 主要负责辖区内道路运输监督检查和执法工作以及辖区内超限超载车辆的治理工作, 但由于交通运输局执法所没有单独道路拦车的执法权, 经县政府主要相关领导协调, 交通交警部门主要领导参加, 协商后派驻部分交警人员到交通运输局执法所进行相关联合执法的工作。驻交通运输局执法所交警工资及日常经费由交警大队承担, 此费用由财政部门直接拨付给交通运输局执法所。						保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转					
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	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		交警交通联合执法办公经费	33000 元	31000 元	10	10	0.00%							
	社会成本指标														
	生态环境成本指标														
产出指标	数量指标		发放工资金额	足额	100%	10	10	0.00%							
	质量指标		发放工资及时足额性	及时足额	100%	10	10	0.00%							
	时效指标		资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%							
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标		提高联合执法人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%							
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标		发放工资对性满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%							
总分						100	99.39								

项目单位自评表

公开 10 表

项目名称	2023 年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑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(万元):	25		18.02	11.76	10	65.26	6.53	
	政府性预算资金	25		18.02	11.76	-	65.26	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据具体文件标准安排		5	5				
	拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付		5	5				
	使用规范性	根据资金使用范围规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>交通运输安全关乎广大人民群众切身利益,违法违规行为及涉黑涉恶案件带有一定的隐蔽性和时效性,单凭交通运输执法人员的行政执法工作很难做到全面打击,为广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索,充分调动人民群众违法违规行为的积极性,拓宽社会监督渠道和社会影响力,结合我县实际,强化社会监督,激励公民参与交通执法领域投诉举报的积极性,广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索,有力打击违法违规行为,从而净化交通执法及运输环境。</p>			有力打击违法违规行为,从而净化交通执法及运输环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制额	≤250000 元	117600 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受理举报案件数量	≥150 家	150 家	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励对象身份准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人员参与举报积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.53			

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1947.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 485.24 万元，增长 33.17%。主要原因是人员工资、各项保险支出及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1947.91 万元，其中：财政拨款收入 1947.91 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1947.91 万元，其中：基本支出 1287.84 万元，占 66.11%；项目支出 660.07 万元，占 33.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1947.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 485.24 万元，增长 33.17%。主要原因是人员工资、各项保险支出及项目支出增加。

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 1947.91 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增加 485.24 万元，增长 33.17%。主要原因是人员工资、

各项保险支出及项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1947.91 万元，占 100%。

（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 2055.32 万元，支出决算为 1947.91 万元，完成年初预算的 94.77%。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 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 107.89 万元，支出决算为 104.20 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

3. 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 4.72 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

4. 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 49.90 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 34.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 12.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中科目调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.29 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加一般行政管理事务经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 195.07 万元，支出决算为 195.07 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1311.98 万元，支出决算为 1048.06 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简节约，严格执行中央八项规定。

10. 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 250 万元，支出决算为 433.23

万元，完成年初预算的 173.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加其他公路水路运输支出经费。

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 80.92 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

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 1274.47 万元。其中：人员经费 1194.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.64 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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%。

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%。

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28万元，支出决算为21.92万元，完成预算的78.29%。2023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精简节约，严格执行中央八项规定。

（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21.60万元，完成预算的80%，占98.54%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的32%，占1.46%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位不存在因公出国相关业务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 27 万元，支出决算为 21.60 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.60 万元。主要用于单位日常执法工作，监督检查等活动中所用车辆的燃油费、维修费、过路过桥等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 0.32 万元。主要用于接待业务指导和调研学习。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 9 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 9 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

2023 年，滑县交通运输综合行政执法大队在上级部门的正确领导下，以提升执法效能、规范执法行为，保障交通运输市场为目标，扎实开展绩效管理工作，其具体情况：

1. **明确工作目标：**根据上级部门的要求和交通运输执法工作实际，制定了大队 2023 年度绩效管理目标，包括执法案件查处数量、执法质量提升、队伍建设、群众满意度等方面的指标，并将目标分解到各个中队和岗位，确保责任落实到人。

2. **完善工作制度：**建立健全了绩效管理制度，包括绩效考核办法、工作流程规范、监督检查制度等，确保绩效管理工作有章可循、规范有序。

3. **加强过程监控：**定期对各中队和岗位的工作进展情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改，确保各项工作按照预定计划推进。

4. 强化结果运用：将绩效考核结果与评先评优、奖励惩处等挂钩，充分发挥绩效考核的激励作用，调动广大执法人员的工作积极性和主动性。

为进一步贯彻预算法，加强预算绩效管理，根据预算管理要求，我单位对2023年绩效管理工作制定一系列的相关要求，一是抓好预算绩效目标编制，及时报送预算绩效目标；二是探索绩效目标事中监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效工作管理水平。

(二) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的2023年项目支出共5个，决算资金共207.28万元，占2023年所有项目支出总额的31.40%，分别是：

1. 提前下达2023年交通执法工作经费（豫建财（【2016】36号文 执法所）项目，项目2023年预算数261.00万元，决算数183.23万元，自评得分97.02分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以开展交通执法检查活动次数为设定目标，项目完成时该目标已完成；效益目标设定及完成情况：效益指标以社会效益指标中提高工作人员积极性进行设定，项目完成时，各项设定标准均已达标。

2. 交警交通联合执法办公经费（2022年7-9月）项目，项目2023年预算数5.69万元，决算数5.69万元，自评得

分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以发放工资月数为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中以提高联合执法人员工作积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。

3. 2023 年度超限站及非现场执法设备价格评估费项目，项目 2023 年预算数 3.50 万元，决算数 3.50 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以出具评估成果数量为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中以保证该项工作的正常开展及顺利进行为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。

4. 交警交通联合执法办公经费(2022 年 10-12 月)项目，项目 2023 年预算数 3.30 万元，决算数 3.10 万元，自评得分 99.39 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以发放工资金额为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中提高联合执法人员工作积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。

5. 2023 年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励项目，项目 2023 年全年预算数 18.02 万元，决算数为 11.76 万元，自评得分 96.53 分。其中，项目数量指标以受理举报案件数量为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：

该项目效益指标以社会效益指标中提高人员参与举报的积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。

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。