

临汾市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	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临汾市交通运输综合行政执法队严格贯彻落实中央、省、市以及市局关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输行政执法工作的集中统一领导。

（一）依法查处公路路政、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、民航机场管理等方面的违法行为，行使相关行政处罚、行政强制权。

（二）承担全市交通运输系统治超工作的组织协调、监督检查、业务指导、责任倒查等工作。

（三）承担全市普通国省干级、重要农村公路交通建设工程质量安全方面的行政执法工作；参与交通工程质量事故调查处理工作。

（四）承担全市交通运输行政执法领域复杂案件、跨区域案件的协调处置工作。

（五）承担市级交通运输综合行政执法队伍的教育、考核、监督和行风建设工作。

（六）承担市级交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

（七）承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市交通运输综合行政执法队是市交通运输局管理的副处级事业单位，为公益一类，核定财政拨款事业编制59名，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级），内设机构领导职数11名（正科级）13副（副科级）。内设11个科室（正科级）办公室、财务装备科、人事教育科、政策法规科、案件管理科、科技信息科、交通运输综合行政执法一中队、交通运输综合行政执法二中队、交通运输综合行政执法三中队、交通运输综合行政执法四中队、神刘公路超限检测站。

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：临汾市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	13284860.60	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	1751826.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	10533195.12
	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	999839.16
	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	13284860.60	本年支出合计	58.00	13284860.60
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	13284860.60	总计	62.00	13284860.60

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：临汾市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		13284860.60	13284860.60					
208	社会保障和就业支出	1751826.32	1751826.32					
20805	行政事业单位养老支出	1751826.32	1751826.32					
2080502	事业单位离退休	110880.00	110880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115900.48	1115900.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525045.84	525045.84					
214	交通运输支出	10533195.12	10533195.12					
21401	公路水路运输	10533195.12	10533195.12					
2140103	机关服务	10187815.04	10187815.04					
2140109	交通运输信息化建设	221907.00	221907.00					
2140199	其他公路水路运输支出	123473.08	123473.08					
221	住房保障支出	999839.16	999839.16					
22102	住房改革支出	999839.16	999839.16					
2210201	住房公积金	999839.16	999839.16					

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：临汾市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		13284860.60	657893.52	12626967.08			
208	社会保障和 就业支出	1751826.32	58846.40	1692979.92			
20805	行政事业单 位养老支出	1751826.32	58846.40	1692979.92			
2080502	事业单位离 退休	110880.00		110880.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1115900.48	58846.40	1057054.08			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	525045.84		525045.84			
214	交通运输支 出	10533195.12	538820.08	9994375.04			
21401	公路水路运 输	10533195.12	538820.08	9994375.04			
2140103	机关服务	10187815.04	538820.08	9648994.96			
2140109	交通运输信 息化建设	221907.00		221907.00			
2140199	其他公路水 路运输支出	123473.08		123473.08			
221	住房保障支 出	999839.16	60227.04	939612.12			
22102	住房改革支 出	999839.16	60227.04	939612.12			
2210201	住房公积金	999839.16	60227.04	939612.12			

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：临汾市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	13284860.60	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	1751826.32	1751826.32		
	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	10533195.12	10533195.12		
	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	999839.16	999839.16		
	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	13284860.60	本年支出合计	59	13284860.60	13284860.60		
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	13284860.60	总计	64	13284860.60	13284860.60		

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：临汾市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		13284860.60	657893.52	12626967.08
208	社会保障和就业支出	1751826.32	58846.40	1692979.92
20805	行政事业单位养老支出	1751826.32	58846.40	1692979.92
2080502	事业单位离退休	110880.00		110880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115900.48	58846.40	1057054.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	525045.84		525045.84
214	交通运输支出	10533195.12	538820.08	9994375.04
21401	公路水路运输	10533195.12	538820.08	9994375.04
2140103	机关服务	10187815.04	538820.08	9648994.96
2140109	交通运输信息化建设	221907.00		221907.00
2140199	其他公路水路运输支出	123473.08		123473.08
221	住房保障支出	999839.16	60227.04	939612.12
22102	住房改革支出	999839.16	60227.04	939612.12
2210201	住房公积金	999839.16	60227.04	939612.12

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市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	10886489.93	599534.45	302	商品和服务支出	1786336.67	57759.07	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	4343883.18	252031.00	30201	办公费	109358.50		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	472900.00	30267.00	30202	印刷费	10008.00		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	2895725.00	170060.00	30205	水费	4943.14		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	1115900.48	58846.40	30206	电费	150000.00	22700.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	525045.84		30207	邮电费	47280.00		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	467107.97	24468.85	30208	取暖费			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	66088.30	3634.16	30211	差旅费	27928.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	999839.16	60227.04	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	9000.00		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			30214	租赁费	28000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	114230.00	600.00	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	110880.00		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			30224	被装购置费			310	资本性支出	497804.00		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	809554.02		31002	办公设备购置	407804.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	30000.00		31003	专用设备购置	90000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4489.20	4489.20	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	3350.00	600.00	30229	福利费	160220.00	8840.00	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	16129.87	16129.87	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	106152.86		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	273273.08	5600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		11000719.93	600134.45	公用经费合计										2284140.67	57759.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：临汾市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
16129.87		16129.87		16129.87		16129.87		16129.87		16129.87	

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：临汾市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：临汾市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：临汾市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	396984.86
货物	2	296360.00
工程	3	
服务	4	100624.86
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	8
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	
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	8
(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13,284,860.60元、支出总计13,284,860.60元。与2021年相比，收入总计增加4,609,431.14元，增长53.13%，支出总计增加4,609,431.14元，增长53.13%。主要原因是根据临编发(2020)223号文件，由于机构改革，单位合并，原临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通建设质量监督站、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室合并为临汾市交通运输综合行政执法队，合并后人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,284,860.60元，其中：

财政拨款收入13,284,860.60元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,284,860.60元，其中：

基本支出657,893.52元，占比4.95%；

项目支出12,626,967.08元，占比95.05%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计13,284,860.60元，支出总计13,284,860.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,609,431.14元，增长53.13%，财政拨款支出总计增加4,609,431.14元，增长53.13%。主要原因是根据临编发(2020)223号文件，由于机构改革，单位合并，原临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通建设质量监督站、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室合并为临汾市交通运输综合行政执法队，合并后人员增加。

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

临汾市交通运输综合行政执法队2022年财政拨款决算支出13,284,860.60元，占

本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,609,431.14元，增长53.13%。主要原因是根据临编发(2020)223号文件，由于机构改革，单位合并，原临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通建设质量监督站、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室合并为临汾市交通运输综合行政执法队，合并后人员增加。其中，人员经费600,134.45元，占比4.52%；日常公用经费57,759.07元，占比0.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出13,284,860.60元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,751,826.32元，占比13.19%；

交通运输支出(类)10,533,195.12元，占比79.29%；

住房保障支出(类)999,839.16元，占比7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算16,564,540.81元，支出决算13,284,860.60元，完成年初预算的80.20%。其中：

我单位一般公共服务支出年初预算1656.45万元，支出决算1328.48万元，完成年初预算的80.20%。其中：1、社会保障和就业支出175.18万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费支出以及退休人员取暖费；2、交通运输支出1053.32万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出；3、住房保障支出99.98万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市交通运输综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出657,893.52元，其中：

人员经费600,134.45元，主要包括人员经费600,134.45元，主要包括基本工资252,031.00元、津贴补贴30,267元、绩效工资170,060元、机关事业单位基本养老保险缴费58,846.40元、职工基本医疗保险缴费24,468.85元、其他社会保障缴费3,634.16元、住房公积金60,227.04元、奖励金600元；

公用经费57,759.07元，主要包括电费22,700元、工会经费4,489.20元、福利费8,840元、公务用车运行维护费16,129.87元、其他商品和服务支出5,600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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,129.87元，支出决算16,129.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16,129.87元，主要原因是：根据临编发(2020)223号文件，由于机构改革，单位合并，原临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通建设质量监督站、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室合并为临汾市交通运输综合行政执法队，合并后2022年度增加了一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）事项；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位不涉及此事项；

公务用车运行维护费支出16,129.87元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16,129.87元，主要原因是：根据临编发(2020)223号文件，由于机构改革，单位合并，原临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通建设质量监督站、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室合并为临汾市交通运输综合行政执法队，合并后2022年度增加了一辆公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位不涉及此事项。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位不涉及此事项。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位不涉及此事项。

3、公务用车运行维护费支出16,129.87元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：行政执法工作用车，车辆运行维护费包括：燃油费、修理费、保险费、通行费等支出，（8辆车全部为其他用车，费用支出1辆车为公务用车运行维护费，7辆车为其他交通费用）。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待我单位不涉及此事项；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位不涉及此事项。

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

临汾市交通运输综合行政执法队2022年度政府采购支出总额396,984.86元，其

中：政府采购货物支出296,360.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出100,624.86元。政府采购授予中小企业合同金额396,984.86元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额396,984.86元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市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8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8辆，其他用车主要是用于行政执法工作；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市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0个，二级项目11个，共涉及资金12,225,670.00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12,225,670.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临汾市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0.00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。

组织对办公设备购置项目等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位是二级预算单位，没有进行整体支出绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

临汾市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0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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我单位是二级预算单位，没有进行一级项目绩效自评。涉密项目除外。

临汾市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11个，涉及资金12,225,670.00元：4个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，5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1、规范项目立法依据；2、加强对不可控因素情况的应对能力；3、加快预算执行进度；4、加强协调，组织保障。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：

一、办公设备购置项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数107,400元，执行数107,400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常开展工作。2、使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理，财务人员根据规定支付资金，每年至少进行一次资产清查。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，应加大预算资金测算精准度，长效管理制度建设还不够完善。下一步改进措施：严格部门预算编制，加大预算资金精准度，加强固定资产规范化管理，加强项目资金的支付管理，保证专款专用。

二、政策性人员经费补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数10,342,400元，执行数10,342,400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。2、严格执行国家的相关财务规定。发现的主要问题及原因：预算不够精准，预算调整不细致，致使预算与实际支出有差距。下一步改进措施：1、把握政策，合理编细、编好预算，保证单位正常运转。2、做到专款专用，依据制度及时支付资金。

三、政策性公用经费补助项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数567,990元，执行数567,990元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、保证单位工作的运转，如期完成各项工作任务。2、保证资金及时到位，使单位运转正常，工作效率提到提升。发现的主要问题及原因：做好编实编细年初预算，健全项目管理制度，完善财务管理制度，特别是差旅费和车辆使用费支出制度。下一步改进措施：1、加强项目资料规范化管理，规范项目立项依据。2、及时支付项目资金，保证专款专用。

四、执法效率提升项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数59,000元，执行数59,000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、严格执行政府采购和差旅费有关规定，完成了预期目标。2、工作效率得到提升，可持续性影响达到预期目标。发现的主要问题及原因：做好编实编细年初预算，健全项目管理制度，加强预算编制精准度，进一步加强执行力度。下一步改进措施：1、加强项目资料规范化管理，进一步完善经费支出管理规定。2、及时支付项目资金，保证专款专用。

（项目自评表详见附件一）。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

临汾市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,临汾市交通运输综合行政执法队部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0元,执行数为0元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评;二是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因:一是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评;二是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评。下一步改进措施:一是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评;二是我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

我单位是二级预算单位,没有进行整体支出绩效自评。

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。

2140103交通运输支出-公路水路运输-机关服务反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	3013-临汾市交通运输综合行政执法		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13.55	13.55	10.74	10.74	0	100	10
市县区财政资金		13.55	13.55	10.74	10.74	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步优化办公环境,提升服务能力,保障日常执法工作需求。					按批审后的价格本着节约的原则完成了资产的购置,总支出107397元。			
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	购置净化热水器	=3台	=3台	=3台	10	10	
			购置办公桌椅	=15套	=15套	=15套	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
	时效指标	政府采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标	净化热水器	≤16000元/台	≤16000元/台	≤13800元/台	2	2	
			沙发	≤2600元/套	≤2600元/套	≤1250元/套	1	1	
			办公桌椅	≤1500元/套	≤1500元/套	≤1140元/套	2	1	节约的原则实际支付
			值班高低床	≤2600元/张	≤2600元/张	≤1200元/张	2	1	节约的原则实际支付
			照相机	≤3000元/个	≤3000元/个	≤2899元/个	1	1	
			摄像机	≤7000元/个	≤7000元/个	≤6599元/个	2	2	
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		资产使用年限	≥8年	≥8年	≥8年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		预算执行率79.26%,按时、按标准完成各项政府采购工作。						
	产出情况及分析		本着节约的原则,按政府采购有关规定,高标准、低成本完成的固定资产的购置。						

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	固定资产使用率达到100%，工作效率得到提升。
	满意度情况 及分析	干部职工满意率达到95%以上。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，应加大预算资金测算精准度，长效管理制度建设还不够完善。
	下一步改进措施及 管理建议	部门预算编制，加大预算资金测算精准度，加强固定资产规范化管理，加强项目资金的支付管理，保证专款

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政策性人员经费补助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政策性人员经费补助							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	4013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		940.848	940.848	1,034.24	1,034.24	0	100	10
市县区财政资金		940.848	940.848	1,034.24	1,034.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、按时支付各项工资奖金津补贴。2、保障单位各项工作有效运转。					2022年人员调资，人员工资和保险增加，超预算9.93%。			
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	保障在职人员数	=100人	=100人	=100人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工资奖金津补贴及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基本工资	357.43万	≤357.43万元	≤397.89万元	5	4	2022年人员调资
	绩效工资		197.44万	≤197.44万元	≤241.73万元	5	4	2022年人员调资	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	按规定发放工资	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		超预算9.93%，主要原因是2022年人员调资，人员工资和保险增加						
	产出情况及分析		达到预期目标，按时发放人员工资，缴纳各类保险，人员工资及保险超预算9.93%。						
	效益情况及分析		达到预期目标，按时发放工资及津贴，保障的单位的正常运转						
	满意度情况及分析		人员满意度达到98%以上						

分析	主要经验做法	求，及时制定单位绩效管理规范，科学规划绩效目标，遵守财经纪律，合理支付资金，严格执行国家省
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算不够精准，预算调查不细致，致使预算与实际支出有差距
	下一步改进措施及管理建议	1、把握政策，合理编细、编好预算，保证单位正常运转。2、做到专款专用，依据制度及时支付资金。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政策性公用经费补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		政策性公用经费补助							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	013-临汾市交通运输综合行政执法		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:	62.194	62.194	56.799	56.799	0	100	10
	市县区财政资金	62.194	62.194	56.799	56.799	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在财务管理规定和公用经费的支出标准范围内,合理开支各项运转经费。					完成年度预算的91.33%			
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	执法车辆	=8辆	=8辆	=7辆	10	8	1辆车处于报废状态
			流动稽查	≥360天	≥360天	≥360天	10	10	
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%	5	5	
			案件查处率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	道路应急处置	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法车辆运维费	13750元/辆	=13750元/辆	=11502元/辆	10	9	1辆车处于报废状态
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		疫情原因,部分支出受到影响。						
	产出情况及分析		保证单位工作的运转,如期完成各项工作任务。						
	效益情况及分析		保证资金及时到位,使单位运转正常,工作效率提到提升。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	职工满意度达到95%以上
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	做好编实编细年初预算，健全项目管理制度，完善财务管理制度，特别是差旅费和车辆使用费支出制度。
	下一步改进措施及管理建议	加强项目资料规范化管理，规范项目立项依据；及时支付项目资金，保证专款专用。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执法效率提升项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		执法效率提升							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		34.795	34.795	5.9	5.9	0	100	10
市县区财政资金		34.795	34.795	5.9	5.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高执法效率,优化执法环境,提升全体执法人员的执法技能。					由于此项目进行过调整,实际支出为180284.76元,系统内为59000元。			
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	复印纸	≤50箱	≤50箱	≤51箱	10	10	
			治超检查次数	≥40次	≥40次	≥40次	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	政府采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	复印纸	≤210元/箱	≤210元/箱	≤205元/箱	5	5	
	差旅费补助		≤120元/天	≤120元/天	≤120元/天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工资效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于疫情原因,差旅费和宣传费支出减少,导致支付比例达到52%。						
	产出情况		严格执行政府采购和差旅费有关规定,完成了预期目标。						
	效益情况		工作效率得到提升,可持续性影响达到预期目标。						
	满意度情况		职工满意度在到95%以上。						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强预算编制精准度，进一步加强执行力度。
	下一步改进措施及管理建议	项目资料规范化管理，进一步完善经费支出管理规定。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执法制式服装费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		执法制式服装费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	1013-临汾市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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	43.796	43.796	12.35		12.35	0	100	0
市区区财政资金	43.796	43.796	12.35		12.35	0	100	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	执法人员规范着装,佩戴标识,严肃仪容仪表。					按规定要求实际发放服装人数为45人,实际支出123473.08元,支出率28.19%。			
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	服装发放人数	=97人	=97人	=45人	20	15	按规定发放
		质量指标	制式服装验收合格	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	政府采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	服装单价	≤4515元/套	≤4515元/套	≤2744元/套	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法形象建设	提升	提升	预期指标并具	8	8	
			资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
职工满意度			≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总分						85	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格执行服装发放要求。2、加强对服装发放的政策学习和掌握。						
	产出情况及分析		实际发放服装人数占比为43.39%,验收合格率为100%,服装成本有所降低。						
	效益情况及分析		执法形象建设得到提升,达到环保要求和可持续性发展						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	社会公众满意度和职工满意度为95%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、有关政策法规的掌握程度有待加强。2、规范项目立项依据。
	下一步改进措施及管理建议	1、认真学习项目相关政策法规，用政策规范预算编制。2、及时支付项目资金，保证专款专用

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

车辆超限辅助治理经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆超限辅助治理经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	4013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		81.673	81.673	80.96	80.96	0	100%	0
市县区财政资金		81.673	81.673	80.96	80.96	0	100%	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 确保辖区公路完好畅通, 路桥设施得到有效保护, 路域环境得到明显改观。2. 运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以下, 人民群众生命财产安全得到有效保障。3. 公路好路率、群众满意度明显提升。					完成全年预算的99.12%			
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	不停车检测天数	≥360天	≥360天	≥360天	20	20	
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	≤0.2%	≤0.2%	10	10	
		时效指标	道路应急处置	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投入执法人员	68060元/月	68060元/月	67463元/月	10	8	实际完成
	效益指标	社会效益指标	保持运输市场的良性竞争	良好持续竞争	良好持续竞争	达成预期指标	10	10	
			维护公路安全畅通	效果显著	效果显著	达成预期指标	10	10	
可持续发展指标		可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	车辆运输人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						88	良		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成全年预算的99.12%						
	产出情况及分析		完成预期工作目标, 车辆非法超限超载率控制在0.2%以下。						
	效益情况及分析		保持运输市场的良性竞争, 辖区公路完好畅通, 路桥设施得到有效保护, 路域环境得到明显改观。						
	满意度情况及分析		车辆运输人员满意度≥95%。						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	健全项目管理制度，完善财务管理制度。
	下一步改进措施及管理建议	及时支付项目资金，保证专款专用。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置执法车辆项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		购置执法车辆							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60	60	0	0	0	0	0
市县区财政资金		60	60	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成执法车辆购置, 确保执法车辆充足, 确保执法工作正常运行。					没有开展项目			
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	购置执法执勤车	=3辆	=3辆	=0辆	20		项目没有开展
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	=0%	10		项目没有开展
		时效指标	资产投入使用及时	及时	及时	预期指标且效	10		项目没有开展
		成本指标	单位购置成本	元/台(万元/台)	元/台(万元/台)	元/台(万元/台)	10		项目没有开展
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	预期指标且效	5		项目没有开展
			工作正常运转	保障	保障	预期指标且效	5		项目没有开展
		生态效益指标	环保指标	达标	达标	预期指标且效	10		项目没有开展
	可持续性指标	资产使用年限	≥15年	≥15年	≥0年	10		项目没有开展	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目没有开展
总 分							0	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		此项目资金罚没收入, 由于疫情原因未能开展。						
	产出情况及分析		无						
	效益情况及分析		无						
	满意度情况及分析		无						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对预算执行力有待加强，缺少对绩效目标的管理能力
	下一步改进措施及管理建议	1、加快预算执行进度。2、加强协调，组织保障。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置执法记录仪项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		购置执法记录仪								
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	4013-临汾市交通运输综合行政执法			
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		24.15	24.15	21.578	21.578	0	100	10	
市县区财政资金		24.15	24.15	21.578	21.578	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	推行执法全过程记录, 促进严格规范公正文明执法。					按实际需要由30台4G执法记录仪变为20台5G执法记录仪, 实际支付金额215780, 支付率89.22%。				
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	4G执法记录仪	=30台	=30台					
			数据采集站	=1台	=1台					
			联想SR590管理	=1台	=1台					
			联想SR590管理	=1台	=1台					
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%					
			政府采购率	=100%	=100%					
		时效指标	仪器投入使用	及时	及时					
		成本指标	数据采集站	=23000元	=23000元					
	联想SR590管理		=36000元	=36000元						
	联想SR590管理		=58000元	=58000元						
	4G执法记录仪		=4150元/台	=4150元/台						
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常					
工作正常运转			保障	保障						
可持续影响指标		资产使用年限	≥8年	≥8年						
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	≥95%						
总分						10	差			
项目实施和预算执行情况			按实际需要由30台4G执法记录仪变为20台5G执法记录仪, 相关费用有所调整。							

项目 绩效 分析	自评结果分析	
	产出情况及分析	4G执法记录仪变为20台5G执法记录仪，成本单价5364元，单价提高了864元。2、政府采购率和产品验收
	效益情况及分析	1、工作正常运转专项业务保障度得到保障。2、资产利用率100%。
	满意度情况及分析	按预定目标完成，执法人员满意度为95%。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	健全项目管理制度，做好编实编细年初预算
	下一步改进措施及管理建议	1、规范项目立项依据。2、增加不可预见因素的发生防控。3、及时支付项目资金。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

停车场租赁项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		停车场租赁							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	1013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13	13	0	0	0	0	0
市县区财政资金		13	13	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	停车场规范运行, 证据保存完整性。					由于疫情原因, 项目没有按期开展。			
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	租赁停车场面积	3000平方	≤3000平方米	≤0平方米	20		项目没有开展
		质量指标	停车场达标率	=100%	=100%	=0%	5		项目没有开展
			停车场工作需要	满足	满足	预期指标且效	5		项目没有开展
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	预期指标且效	10		项目没有开展
	成本指标	单位租赁成本	≤4.4元/月	≤4.4元/月	≤0元/月	10		项目没有开展	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转	保障	保障	预期指标且效	15		项目没有开展
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	预期指标且效	15		项目没有开展
满意度指标	服务对象满意度	运营车主满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目没有开展	
总分							0	差	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于疫情原因, 项目没有按期开展。						
	产出情况		由于疫情原因, 项目没有按期开展。						
	效益情况		由于疫情原因, 项目没有按期开展。						
	满意度情况		由于疫情原因, 项目没有按期开展。						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对突发不可抗因素缺少预判。
	下一步改进措施及管理建议	1、加强对不可控因素情况的应对能力。2、加大预算编制和执行力度。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

执法能力提升及普法教育培训费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		执法能力提升及普法教育培训费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	4013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		6	6	0	0	0	0	0
市县区财政资金		6	6	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	到2023年,实现执法人员素质明显提升,执法能力和水平明显提高、执法权威和公信力明显增强,执法队伍社会认可度和群众满意度明显上升。					没有组织相关的人员培训,转为自学方式。			
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	培训班次(会议)	≥2次	≥2次	≥0次	6		项目没有开展
			培训(参会)人数	≤110人	≤110人	≤0人	7		项目没有开展
			培训(会议)天数	≥3天	≥3天	≥0天	7		项目没有开展
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	预期指标且效	4		项目没有开展
			培训课程(会议)	合理	合理	预期指标且效	3		项目没有开展
			培训人员合格率	≥98%	≥98%	≥0%	3		项目没有开展
		时效指标	按计划培训(会议)人数	≥98%	≥98%	≥0%	5		项目没有开展
			培训(会议)时间	按时	按时	预期指标且效	5		项目没有开展
		成本指标	住宿费	140元/次.	≤140元/次.天	≤0元/次.天	5		项目没有开展
	伙食费		100元/人.	≤100元/人.天	≤0元/人.天	5		项目没有开展	
	效益指标	经济效益指标	职工技能	提升	提升	预期指标且效	10		项目没有开展
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	预期指标且效	8		项目没有开展
			业务能力提升程度	提升	提升	预期指标且效	6		项目没有开展
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	预期指标且效	6		项目没有开展
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5		项目没有开展	
	职工满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5		项目没有开展		
总分						0	差		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	由于疫情的因素，人没法聚集，相关的执法人员培训无法开展，让相关的人员进行自学
		产出情况 及分析	通过自学保障执法人员的的素质。
		效益情况 及分析	通过自学掌握执法法规，保证工作的进展
		满意度 情况 及分析	无
		主要经验 做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1、建立培训绩效管理制度。2、加强预算编制的全面性，应对风险性。
		下一步改进措施及 管理建议	加强预算编制准确率，使预算和支出差距缩短，加强项目规范化管理。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

治超信息平台升级改造项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		治超信息平台升级改造							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局				预算单位	4013-临汾市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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		307	307	0	0	0	0	0
市区区财政资金		307	307	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	对临汾市治超信息管理指挥系统平台升级改造,实现平台六大基本功能。对全市下发统一标准的视频流及数据流,由各县自行改造后上传到市级平台,实现省、市、县、站级和源头企业数据及视频标准统一的治超信息管理指挥平台。					项目没有开展			
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	基本功能模块数	≥11个	≥11个	≥0个	6		项目没有开展
			接口、解析等开发	≥85个	≥85个	≥0个	7		项目没有开展
			监控平台	≥1套	≥1套	≥0套	7		项目没有开展
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	≥0%	5		项目没有开展
			系统故障率	≤2%	≤2%	≤0%	5		项目没有开展
		时效指标	系统建设、验收	2022年9月	2022年9月	预期指标且及时	5		项目没有开展
			数据统计及时性	及时	及时	预期指标且及时	5		项目没有开展
		成本指标	软件成本(基本)	≤1075500元	≤1075500元	≤0元	5		项目没有开展
			监控部分	≤312200元	≤312200元	≤0元	5		项目没有开展
	效益指标	社会效益指标	利用科技手段,降低	降低	降低	预期指标且及时	15		项目没有开展
		可持续影响指标	为治超工作提供	提升	提升	预期指标且及时	15		项目没有开展
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥0%	10		项目没有开展	
总分							0	差	
自评结论	项目实施和预算执行情况			安可办要求					
	产出情况及分析			无					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策性因素未能如期开展项目
		下一步改进措施及管理建议	1、加强项目绩效的前期管理和相关政策的学习。2、完善项目立项规范性、财务管理制度健全。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。