

# 临汾市交通运输综合执法支队 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	15
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位成立于2011年，隶属于临汾市交通运输局，主要职责是依法承担着全市交通领域行政执法工作的组织、指导、协调和监督；研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度；统筹组织、指挥协调全市范围内的交通专项整治和重大执法活动；负责交通行政执法队伍的培训、考核、督查和行风建设工作；依法查处违反相关法律和规章的重大案件及跨区县案件；负责管理和保护公路路产；实施公路巡查；制止、查处各种违法利用、侵占、污染和毁坏公路路产行为等工作职能。

### 二、机构设置情况

临汾市交通运输综合执法支队是临汾市交通运输局直属的自收自支事业单位，内设综合办公室、业务科、执法监督科、法制科、党群办、神刘公路超限检测站，共五科一站，核定编制人数90人。在职人员72人，退休人员30人，工资由社保机构发放，取暖补贴由我单位发放。由于机构改革的原因，我单位合并到临汾市交通运输综合行政执法队。

## 第二部分 2021年度部门决算报表（插入表格）

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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	867.54	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	120.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	703.97
	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	43.34
	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	867.54	本年支出合计	58	867.54
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	
总 计	31	867.54	总 计	62	867.54

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  
金额单位：万元

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		867.54	867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	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	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	703.97	703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	703.97	703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	665.93	665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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  
金额单位：万元

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		867.54	0.00	867.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	703.97	0.00	703.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	703.97	0.00	703.97	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	665.93	0.00	665.93	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	0.00	43.34	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

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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	867.54	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	120.24	120.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	703.97	703.97	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	43.34	43.34	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>	<b>27</b>	<b>867.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>867.54</b>	<b>867.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>867.54</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>867.54</b>	<b>867.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（一）

公开05表

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021年度

金额单位：万元

项		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	2	3
合	计	867.54	0.00	867.54
208	社会保障和就业支出	120.24	0.00	120.24
20805	行政事业单位养老支出	120.24	0.00	120.24
2080502	事业单位离退休	15.50	0.00	15.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	0.00	69.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	0.00	34.91
214	交通运输支出	703.97	0.00	703.97
21401	公路水路运输	703.97	0.00	703.97
2140103	机关服务	665.93	0.00	665.93
2140109	交通运输信息化建设	38.04	0.00	38.04
221	住房保障支出	43.34	0.00	43.34
22102	住房改革支出	43.34	0.00	43.34
2210201	住房公积金	43.34	0.00	43.34

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表(二)

公开06表  
金额单位：万元

部门：临汾市交通运输综合执法支队

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	650.60		302	商品和服务支出	163.03		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	271.34		30201	办公费	4.14		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	29.39		30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	46.15		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00	
30107	绩效工资	120.48		30205	水费	1.99		309	资本性支出(基本建设)	0.00		31022	无形资产购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82		30206	电费	10.38		30901	房屋构筑物构建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	34.91		30207	邮电费	2.85		30902	办公设备购置	0.00		311	对企业补助(基本建设)	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.01		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00		31101	资本金注入	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	0.00		30905	基础设施建设	0.00		31199	其他对企业补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.15		30211	差旅费	3.74		30906	大型修缮	0.00		312	对企业补助	0.00	
30113	住房公积金	43.34		30212	因公出国(境)费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00		31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修(护)费	0.82		30908	物资储备	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	0.00		30913	公务用车购置	0.00		31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.87		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00		31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00		31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	15.50		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00		313	对社会保障基金补助	0.00	
30303	退职(役)费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00		31302	对社会保障基金补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	0.00		310	资本性支出	38.04		31303	补充全国社会保障基金	0.00	
30305	生活补助	0.00		30225	专用燃料费	0.00		31001	房屋构筑物构建	0.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	117.12		31002	办公设备购置	38.04		399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	0.00		31003	专用设备购置	0.00		39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.37		30229	福利费	13.04		31006	大型修缮	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	7.49		31008	物资储备	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		31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	1.45		31010	安置补助	0.00					
	人员经费合计	666.48							公用经费合计					201.07	

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）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：临汾市交通运输综合执法支队无“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021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
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：临汾市交通运输综合执法支队没有使用政府性基金预算安排的收入支出，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09表

部门：临汾市交通运输综合执法支队

2021年度

金额单位：万元

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：临汾市交通运输综合执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7.87
货物	2	7.87
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	1
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

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 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 867.54 万元、支出总计 867.54 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 57.36 万元，增长 7.08%，支出总计增加 30.71 万元，增长 3.67%。主要原因是我单位根据工作要求配备替代电脑等一批信创设备及退休人员体检费、2021 年人员正常调资。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 867.54 万元，其中：财政拨款收入 867.54 万元，占比 100%；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

2021 年度支出合计 867.54 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 867.54 万元，占比 100%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 867.54 万元、支出总计 867.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 59.83 元，增长 7.41%，财政拨款支出总计增加 30.71 万元，增长 3.67%。主要

原因是我单位根据工作要求配备替代电脑等一批信创设备及退休人员体检费、2021年人员正常调资。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出867.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.72万元，增长3.67%。主要原因是我单位根据工作要求配备替代电脑等一批信创设备及退休人员体检费、2021年人员正常调资。其中，人员经费666.48万元，占比76.82%，日常公用经费201.17万元，占比23.18%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出867.54万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出120.24万元，占13.86%；交通运输（类）支出703.97万元，占81.15%；住房保障（类）支出43.34万元，占4.99%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算785.19万元，支出决算867.54万元，完成年初预算的110.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算116.18万元，支出决算120.24万元，完成年初预算的103.49%，用于基本养老保险及职业年金支出。较2020年决算增加7.22万元，增长6.39%，主要原因是养老保险比例调整。

2. 交通运输支出年初预算 625.67 万元，支出决算 703.97 万元，完成年初预算的 112.51%，用于对自收自支人员工资福利政策性补助等项目支出。较 2020 年决算增加 22.63 万元，增长 3.32%，主要原因是我单位根据工作要求配备替代电脑等一批信创设备及退休人员体检费、2021 年人员正常调资。

3. 住房保障支出年初预算 43.34 万元，支出决算 43.34 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算增加 0.88 万元，增长 2.07%，主要原因是住房公积金比例调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费，公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 4 辆，公务接待的批次和人数为 0 次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.87 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2021 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，

单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，涉及资金 859.64 万元。

组织对临汾市交通运输综合执法支队等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 867.54 万元。从评价情况来看目标完成情况优秀，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；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。

我单位未开展或委托第三方开展重点绩效评价工作，但我单位积极参加相关的组织培训学习。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 车辆超限辅助治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.3 分，评价结果为优，项目全年预算数为 117.21 万元，执行数为 117.12 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是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。二是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。三是项目绩效指标全部完成，在全体人员的共同努力下分工协作，形成合力，产出指标、效益指标、

满意度指标都有效得到了落实。发现的主要问题及原因:无。  
下一步改进措施:根据单位的内控管理制度,加强项目规范化管理,规范项目的立项依据,进一步健全完善财务管理制度。(附件1)

**项目2 环城过境公路车辆检测绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.22分,评价结果为优,项目全年预算数为33.16万元,执行数为24.87万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:一是有效的维护了辖区道路安全畅通,确保了辖区道路路产不受损失,为人民群众提供了安全便捷的出行环境;二是超限超载率稳步控制在0.2%以内;三是项目绩效指标全部完成,在全体人员的共同努力下分工协作,形成合力,产出指标、效益指标、满意度指标都有效得到了落实。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据单位的内控管理制度,加强项目规范化管理,规范项目的立项依据,进一步健全完善财务管理制度。(附件1)

**项目3 对自收自支人员工资福利政策性补助绩效自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.28分,评价结果为优,项目全年预算数为627.66万元,执行数为616.24万元,完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况:一是项目绩效指标完成较好,预算执行率较高;二是工作整体推进顺利,效果良好;三是保障了单位的工作正常运转。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:根据单位的内控管理制度,加强项目规范化管理,规范项目的立项依据,进一步健全

完善财务管理制度。（附件1）

#### （五）其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1：临汾市交通运输综合执法支队2021年度项目支出绩效自评表

附件2：临汾市交通运输综合执法支队2021年度整体支出自评表

## 对自收自支人员工资福利政策性补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助								
主管部门		临汾市交通运输综合行政执法支队-305005			实施单位		临汾市交通运输综合行政执法支队			
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		627.66	627.66	616.24	10	98.18	9.92		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		627.66	627.66	616.24	--	49.11	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、按时支付人员工资及各类保险。2、保障单位各项工作有效运转。				预算执行率98.21%，项目按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	=72人		72人	12.9	12.9		
		质量指标	工作完成质量	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	各项工作完成及时率	及时		95%	12.85	12.21	在职人员退休及保险调整。	
	效益指标	社会效益	单位经费落实	=100%		100%	12.85	12.85		
			单位正常运转	提升		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分						100	99.28			
项目自评结论	主要经验做法		项目的有效实施，保障了单位的工作正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		综合考虑单位的工作职责和交通发展的新形势，制定项目计划，进一步提高项目的执行力。						
		对预算安排与执行的建议：		强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。						
		对资金管理的建议：		加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理方法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。						
项目管理的建议：		根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。								
其他：		无								

# 取消收费自收自支单位福利费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		取消收费自收自支单位福利费								
主管部门		临汾市交通运输综合执法支队-305005		实施单位	临汾市交通运输综合执法支队					
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		13.46	13.46	13.04	10	96.88	9.69	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		13.46	13.46	13.04	--	48.44	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 激励职工的工作积极性。2. 增强单位职工的凝聚力和向心力。				预算执行率96.87%，项目按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	支出次数	>=1次		1次	15	15		
		质量指标	福利保障到位, 发放合规	合规		100%	15	15		
		时效指标	支付情况	及时		100%	15	15		
		成本指标	福利费限额	<=13.46万元		13.04万元	15	15	按福利费的文件规定执行。	
	效益指标	社会效益	提高职工获得感、幸福感	显著提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%		95%	15	15		
总分						100	99.69			
项目自评结论	主要经验做法		项目的实施, 提高了职工的获得感, 幸福感。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	从单位的工作职责及交通发展的新形势, 制定项目计划, 进一步提高项目的执行力。						
			对预算安排与执行的建议:	强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平, 作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合, 提高预算编制的标准化、科学化、精细化。						
			对资金管理的建议:	加强项目的资金管理, 进一步完善项目资金管理办法, 提高资金的使用效率, 确保了日常工作有效运行, 并及时对资金支出进行了台账管理。						
项目管理的建议:			根据单位的内控管理制度, 加强项目规范化管理, 规范项目的立项依据, 并健全完善财务管理制度。							
其他:		无								

## 环城过境公路车辆检测项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环城过境公路车辆检测							
主管部门		临汾市交通运输综合执法支队-305005		实施单位	临汾市交通运输综合执法支队				
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		20.16	33.16	24.87	10	75	7.5	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		20.16	33.16	24.87	--	37.5	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 确保环城公路完好畅通，路桥设施得到有效保护，路域环境得到明显改善。 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. 不停车检测快速通行、优质服务。				预算执行率75%，项目按时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	不停车检测天数	>=360天	360天	12.9	12.9		
		质量指标	超限超载率	<=0.2%	0.2%	12.85	12.85		
			案件查处率	=100%	100%	12.85	12.85		
	时效指标	道路应急处置	及时保障		95%	12.85	12.21	受天气、环境等因素影响	
	成本指标	用电成本	=90000元		103812.01元	12.85	12.85	预算指标调剂	
	效益指标	社会效益	维护公路安全畅通	效果明显		95%	12.85	12.21	受天气、环境等因素影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分						100	96.22		
项目自评结论	主要经验做法		项目的实施，有效的维护了辖区道路安全畅通，确保了辖区道路路产不受损失，为人民群众提供了安全便捷的出行环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		从单位的工作职责及交通发展的新形势，制定项目计划，进一步提高项目执行力。					
		对预算安排与执行的建议：		强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。					
		对资金管理的建议：		加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理办法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。					
项目管理的建议：		根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。							
其他：		无							



# 信创工程项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信创工程								
主管部门		临汾市交通运输综合执法支队-305005		实施单位		临汾市交通运输综合执法支队				
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		63.41	63.41	38.04	10	59.99	6		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省财政财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		63.41	63.41	38.04	--	29.995	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位工作正常运转。				预算执行率59.99%，按项目合同时间执行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	采购电脑	=65台		65台	15	15		
			采购打印机	=8台		8台	15	15		
		质量指标	设备合格率(%)	=100%		90%	15	13.5	按项目合同时间执行。	
		时效指标	采购及时性	及时		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	94.5		
项目自评结论	主要经验做法		项目的实施，提高了工作效率，保障了单位的正常运转。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	从单位的工作职责及交通发展的新形势，制定项目计划，进一步提高项目的执行力。						
			对预算安排与执行的建议：	强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。						
			对资金管理的建议：	加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理办法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。						
项目管理的建议：			根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。							
其他：		无								

# 精神文明奖项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		精神文明奖								
主管部门		临汾市交通运输综合行政执法支队-305005			实施单位		临汾市交通运输综合行政执法支队			
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		46.15	46.15	46.15	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		46.15	46.15	46.15	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.激励人员创建文明单位积极性。2.按财政局和市文明办要求及时支付。				预算执行率100%，项目及时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	项目资金使用人数	=61人		61人	15	15		
		质量指标	工作完成质量	提升		100%	15	15		
		时效指标	支付情况	及时		100%	15	15		
		成本指标	精神文明奖限额	<=46.15万元		46.15万元	15	15		
	效益指标	社会效益	人员工作积极性	提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		项目的实施，提高了单位职工的工作积极性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	从单位的工作职责及交通发展的新形势，制定项目计划，进一步考虑到项目的执行力。						
			对预算安排与执行的建议:	强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。						
			对资金管理的建议:	加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理办法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。						
项目管理的建议:			根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。							
		其他:	无							

### 车辆超限辅助治理项目绩效表

(2021年度)

项目名称		车辆超限辅助治理									
主管部门		临汾市交通运输综合行政执法支队-305005		实施单位	临汾市交通运输综合行政执法支队						
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		117.21	117.21	117.12	10	99.92	9.99
				其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
				省级财政资金		0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金		117.21	117.21	117.12	--	49.96	--
				上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				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善。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。				预算执行率99.92%，项目按时完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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			
绩效目标	产出指标	数量指标	不停车检测天数	>=360天	360天	11.25	11.25				
		质量指标	超限超载率	<=0.20%	0.2%	11.25	11.25				
			案件查处率	=100%	100%	11.25	11.25				
	时效指标	道路应急处置	及时	95%	11.25	10.69	受天气、环境等因素影响。				
	成本指标	投入执法人员成本	=1172100元	1171228元	11.25	11.24	预算数字间的四舍五入。				
效益指标	社会效益	保持运输市场的良性竞争	良好持续发展	95%	11.25	10.69	进一步加大对非法超限超载车辆治理力度，超限超载率控制在0.2%之内				
		维护公路安全畅通	效果显著	95%	11.25	10.69	加强治理力度，维护路产路权				
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员满意度	>=95%	95%	11.25	11.25					
总分						100	98.3				
项目自评结论	主要经验做法		项目的有效实施确保了辖区道路完好畅通，路桥设施得到有效保护，好路率、畅通率明显提升，路域环境得到了进一步美化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	综合考虑单位的工作职责和交通发展的新形势，制定项目计划，进一步考虑到项目的执行力。							
			对预算安排与执行的建议：	强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。							
			对资金管理的建议：	加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理办法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。							
项目管理的建议：			根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。								
其他：		无									

# 退休干部体检费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市交通运输综合行政执法支队-305005		实施单位		临汾市交通运输综合行政执法支队				
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		4.08	4.08	4.08	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		4.08	4.08	4.08	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高退休职工的健康水平，推进全员健康建设。				预算执行率100%，项目按时完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休干部体检人数	=30人		30人	12.9	12.9		
		质量指标	体检结果达标率	>=98%		98%	12.85	12.85		
		时效指标	体检完成及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	体检人均标准(女)	<=1400元		1400元	12.85	12.85		
	体检人均标准(男)		<=1200元		1200元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	提升全员健康水平	提升		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		项目的实施，提高退休职工的健康水平，推进全员健康建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		从单位的工作职责和交通发展的新形势，制定项目计划，进一步提高项目的执行力。						
		对预算安排与执行的建议：		强化预算编制的基础性工作和项目绩效的编制水平，作为预算执行和项目绩效评价的依据。加强同业务科室的协同配合，提高预算编制的标准化、科学化、精细化。						
对资金管理的建议：		加强项目的资金管理，进一步完善项目资金管理办法，提高资金的使用效率，确保了日常工作有效运行，并及时对资金支出进行了台账管理。								
项目管理的建议：		根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目的立项依据，并健全完善财务管理制度。								
其他：		无								

# 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称：临汾市交通运输综合执法支队

年度计划完成情况								
职能名称		政策或重点任务	完成情况			预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)
保护路产、维护路权，保障公路安全畅通。		依法查处损害路产、路权的违法行为。	1、全市农村公路好路率达90%以上。2、运输车辆非法超限超载率控制在0.2%以内。3、案件发现率达98%以上，查处率、结案率、赔偿率达100%以上。			765.03	765.03	867.54
金额合计						765.03	765.03	867.54
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	不停车检测天数	15	>=360天	360天	100.00%	15	
	质量	超限超载率	15	<=0.2%	0.20%	100.00%	15	
	时效	道路应急处置	15	及时保障	95%	95%	14.25	
	成本	用电成本	17	=100000元	103812.01元	103.81%	17	
效益指标	经济效益							
	社会效益	保障公路安全畅通	15	效果明显	95%	95%	14.25	
	生态效益							
可持续影响	人员到位率	10	1	100%	100.00%	10		
满意度指标	满意度	车辆运输人员满意度	13	>=95%	95%	100.00%	13	
合计			100				98.5（优秀）	