

附件 1

# 临汾市交通运输综合执法支队 2020 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 2020 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 2020 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基本支出决算情况说明.....	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、其他重要事项情况说明.....	14
<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。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

收入			支出		
项目	目次	金额	项目	目次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,077,103.87	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	24,743.94	八、社会保障和就业支出	39	1,130,193.92
	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	6,813,490.63
	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	424,573.44
	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	8,101,847.81	本年支出合计	58	8,368,257.99
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	291,054.12	年末结转和结余	60	24,643.94
	30			61	
总计	31	8,392,901.93	总计	62	8,392,901.93

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

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020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		8,101,847.81	8,077,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.94
208	社会保障和就业支出	1,130,193.92	1,130,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130,193.92	1,130,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103,040.00	103,040.00	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	684,769.28	684,769.28	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	342,384.64	342,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,547,080.45	6,522,336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.94
21401	公路水路运输	6,547,080.45	6,522,336.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.94
2140103	机关服务	6,397,182.74	6,372,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.94
2140199	其他公路水路运输支出	149,897.71	149,897.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424,573.44	424,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424,573.44	424,573.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424,573.44	424,573.44	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：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

项	目		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	8,368,257.99	0.00	8,368,257.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130,193.92	0.00	1,130,193.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130,193.92	0.00	1,130,193.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103,040.00	0.00	103,040.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,769.28	0.00	684,769.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,384.64	0.00	342,384.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,813,490.63	0.00	6,813,490.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,813,490.63	0.00	6,813,490.63	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	6,372,538.80	0.00	6,372,538.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440,951.83	0.00	440,951.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	424,573.44	0.00	424,573.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	424,573.44	0.00	424,573.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424,573.44	0.00	424,573.44	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

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020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	8,077,103.87	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	1,130,193.92	1,130,193.92	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	6,813,390.63	6,813,390.63	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	424,573.44	424,573.44	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
本年收入合计	27	8,077,103.87	本年支出合计	59	8,368,157.99	8,368,157.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	291,054.12	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	291,054.12		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				
总 计	32	8,368,157.99	总 计	64	8,368,157.99	8,368,157.99	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

金额单位：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		8,368,157.99	0.00	8,368,157.99
208	社会保障和就业支出	1,130,193.92	0.00	1,130,193.92
20805	行政事业单位养老支出	1,130,193.92	0.00	1,130,193.92
2080502	事业单位离退休	103,040.00	0.00	103,040.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,769.28	0.00	684,769.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,384.64	0.00	342,384.64
214	交通运输支出	6,813,390.63	0.00	6,813,390.63
21401	公路水路运输	6,813,390.63	0.00	6,813,390.63
2140103	机关服务	6,372,438.80	0.00	6,372,438.80
2140199	其他公路水路运输支出	440,951.83	0.00	440,951.83
221	住房保障支出	424,573.44	0.00	424,573.44
22102	住房改革支出	424,573.44	0.00	424,573.44
2210201	住房公积金	424,573.44	0.00	424,573.44

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：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

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	7,162,631.93		302	商品和服务支出	490,979.56		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	2,858,425.52		30201	办公费	54,808.75		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00		
30102	津贴补贴	365,356.00		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	222,528.00		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	277.50		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	1,579,017.24		30205	水费	8,206.60		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费	827,424.16		30206	电费	125,482.67		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	412,956.80		30207	邮电费	37,000.00		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	331,511.67		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	46,361.22		30211	差旅费	77,813.00		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00		
30113	住房公积金	518,551.32		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	112,752.20		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	500.00		30214	租赁费	6,000.00		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	655,891.50		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	103,040.00		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	58,655.00		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		399	其他支出	0.00		
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	3,450.00		31002	办公设备购置	15,030.00		39906	赠与	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		39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00		
30309	奖励金	552,851.50		30229	福利费	0.00		31006	大型修缮	0.00		39999	其他支出	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	43,625.00						
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	59,960.84		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	5,228.00		31010	安置补助	0.00						
<b>人员经费合计</b>		<b>7,818,523.43</b>		<b>公用经费合计</b>											<b>549,634.56</b>	

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  
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

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  
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020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
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  
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输综合执法支队

2020年度

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。



### 第三部分 2020 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

2020 年度收入总计 810.18 万元、支出总计 836.83 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 41.68 万元，下降 4.89%，主要原因：神刘公路超限检测站 2020 年工作经费省厅未拨付。支出总计增加 3.52 万元，增加 0.42%。主要原因是人员调整及工资调薪。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 810.18 万元，其中：财政拨款收入 807.71 万元，占比 99.69%；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 2.47 万元，占比 0.31%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 836.83 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 836.83 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

2020 年度财政拨款收入总计 807.71 万元、支出总计 836.83 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 44.15 万元，下降 5.18%，主要原因：神刘公路超限检测站 2020 年工作经费省

厅未拨付。财政拨款支出总计增加 3.52 万元，增加 0.42%。主要原因：人员调整及工资调薪。

## 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

2020 年度财政拨款支出 836.82 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3.51 万元，增加 0.42%。主要原因是人员调整及工资调薪。其中，人员经费 781.86 万元，占比 93.43%，日常公用经费 54.96 万元，占比 6.57%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 836.82 万元，主要用于以下方面：一般公社会保障和就业（类）支出 113.02 万元，占 13.51%；交通运输（类）支出 681.34 万元，占 81.42%；住房保障（类）支出 42.46 万元，占 5.07%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 967.12 万元，支出决算 836.82 万元，完成年初预算的 86.53%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

1. 2020 年社会保障和就业支出年初预算 118.17 万元，支出决算 113.02 万元，较 2019 年决算减少 5.49 万元，下降 4.63%，主要原因：养老保险比例调整。

2. 2020 年交通运输支出年初预算 803.91 万元，支出决算 681.34 万元，较 2019 年决算增加 9.21 万元，增加 1.37%。主要原因：人员的调整及工资调薪。

3. 2020 年住房保障支出年初预算 45.04 万元，支出决算 42.46 万元，较 2019 年决算减少 0.21 万元，下降 0.49%，主要原因：人员调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 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。

2020 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%，比 2019 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。

我单位无“三公”经费。

#### 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.3705 万元，其中：政府采



购货物支出 0.3705 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 2020 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. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 4 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 326.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.07%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对临汾市交通运输综合执法支队等 1 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 836.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看目

标完成情况良好。全市农村公路好路率达 90%以上；运输车辆非法超限超载率控制在 0.2%以内；路政案件发现率达 98%以上，查处率、结案率、赔偿率达 100%以上。

部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开（涉密项目不公开），不足 3 个项目的全部公开，按照如下格式进行说明。

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，项目自评得分为 95.99 分。全年预算数为 125.99 万元，执行数为 125.06 万元，完成预算的 99.58%。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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规范化管理，规范项目立项依据。

车辆超限辅助治理项目绩效自评综述：优秀

购置办公设备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.46 分。全年预算为 0.7 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：宣传相关法律法规及政策，扩大群众知晓度、支持度，提高了执法工作的透明度；扩大了广大人民群众对交通法律法规的知晓度和参与度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范管理，完善制度。

购置办公设备项目绩效自评综述：优秀

环城过境公路车辆检测自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.93 分。全年预算为 34.7 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 72.71%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目的资金管理，提高资金的使用效率。

环城过境公路车辆检测项目绩效自评综述：良好

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

从评价结果来看，整体支出评价良好。运输车辆非法超限超载率控制在 0.2%以内；路政案件发现率达 98%以上，查处率、结案率、赔偿率达 100%以上。（绩效评价报告附后）

#### （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。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：车辆超限辅助治理项目绩效自评表

附件2：环城过境公路车辆检测项目绩效自评表

附件3：购置办公设备项目绩效自评表

附件4：整体支出绩效自评报告

临汾市交通运输综合执法支队

2021年9月18日



## 车辆超限辅助治理 项目绩效自评表

(2020年度)



项目名称		车辆超限辅助治理						
主管部门				实施单位				
		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		125.59	125.59	125.06	10	99.577992		
其中：中央财政资金					--		--	
项目资金(万元)								
省级财政资金					--		--	
市县(区)财政资金					--		--	
上年结转资金					--	0	--	
其他资金					--	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。			按照预算要求，进一步提高支付率。				
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
	产出指标	数量指标	不停车检测天数	≥360天	100%	11.25	11.25	
		质量指标	超限超载率	≤0.2%	100%	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	90%	11.25	10.13	由于受疫情影响，及时性未能得到保障。
		成本指标	投入执法人员成本	=1255900元	1250584元	11.25	11.2	
	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	90%	11.25	10.13	
			维护公路安全畅通	效果显著	90%	11.25	10.13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员满意度	≥98%	95%	11.25	10.69	
总分						100	95.99	

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	按照预算要求，进一步提高支付率。					
		产出情况 及分析	超限超载率稳步控制在0.2%之内。					
		效益情况 及分析	有效的维护了辖区道路安全畅通，为人民群众提供了安全便捷的出行环境。					
		满意度情况 及分析	非法超限超载车辆上路行驶对道路造成了损坏，减少了道路使用寿命。					
		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	根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目立项依据，并健全完善财务管理制度。						

## 环城过境公路车辆检测 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环城过境公路车辆检测									
主管部门					实施单位						
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		
						34.7	34.7	25.23	10	72.708934	
				其中:中央财政资金					--		--
				省级财政资金					--		--
				市县(区)财政资金					--		--
				上年结转资金					--	0	--
		其他资金					--	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。				2020年受疫情影响, 运输车辆大幅减少, 节约了检测成本。						
	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		
	产出指标	数量指标	不停车检测天数	≥360天		100%	12.9	12.9			
		质量指标	超限超载率	≤0.2%		100%	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		90%	12.85	11.57			
		成本指标	用电成本	=100000元		60000元	12.85	7.71	节约用电, 减少资源浪费, 降低成本。		
	效益指标	社会效益	维护公路安全畅通	效果明显		90%	12.85	11.57			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆运输人员满意度	≥98%		95%	12.85	12.21			
总分							100	88.93			

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	2020年受疫情影响, 运输车辆大幅减少, 节约了检测成本。
		产出情况及分析	超限超载率稳步控制在0.2%以内。
		效益情况及分析	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。
		满意度情况及分析	非法超限超载车辆上路行驶对道路造成了损坏, 减少了道路使用寿命。
		主要经验做法	无
	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	加强项目的资金管理, 提高资金的使用效率, 确保了日常工作有效运行。	

## 购置办公设备 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		购置办公设备							
主管部门					实施单位				
		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0.7		0.7		10	97.142857		
	其中：中央财政资金					--	--		
	省级财政资金					--	--		
	市县(区)财政资金					--	--		
	上年结转资金					--	0		
	其他资金					--	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.完善档案资料归档存储；2.方便资料快捷高效查阅；3.有效规避行政复议、行政诉讼事件的发生。4.执法相对人无异议。5.宣传政策、法规要求，扩大群众知晓度、支持度。				按照预算要求，按时完成支付。				
	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
	产出指标	数量指标	购置摄像机	=1台		1台	15	15	
		质量指标	政府采购率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	采购及时性	及时		80%	15	12	
		成本指标	采购摄像机成本	≤7000元		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	执法相对人无异议 扩大群众知晓度			90%	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		95%	15	14.25	
总分							100	94.46	

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	按照预算要求，按时完成支付。						
		产出情况及分析	为适应执法工作规范化、科技化的工作要求，对执法工作需全过程记录，按时购置了摄像机。						
		效益情况及分析	宣传相关法律法规及政策，扩大群众知晓度、支持度，提高了执法工作的透明度。						
		满意度情况及分析	扩大了广大人民群众对交通法律法规的知晓度和参与度。						
		主要经验做法	无						
	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	根据单位的内控管理制度，加强项目规范化管理，规范项目立项依据，并健全完善财务管理制度。							



# 临汾市交通运输综合执法支队

## 整体支出绩效自评报告

### 一、单位情况

(一) 主要职能：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。

组织架构：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，

人员情况：截止 2020 年 12 月 31 日，我单位在职人员 72 人，退休人员 30 人。

资产情况：截止 2020 年 12 月 31 日，我单位固定资产价值 2632.06 万元。我单位为执法单位，共有 4 辆执法车辆，担负着全市交通领域行政执法监督、农村公路路政管理、交通治超工作以及交通领域预防公路“三乱”工作。

(二) 履职总目标：深入推进交通运输综合行政执法体

制改革；持续发挥好行政执法监督作用职能。

（三）整体支出绩效目标：目标完成情况良好，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

（四）预算绩效管理开展情况：根据市财政局预算绩效管理的工作要求，认真学习相关文件，积极查阅绩效资料，及时做好了绩效目标的申报、跟踪、自评等工作。

（五）预算及执行情况：2020 年度财政拨款支出年初预算 967.12 万元，支出决算 836.82 万元，完成年初预算的 86.53%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况：

（一）履职完成情况：我单位按照年初的工作目标较好地完成了全年的工作，运输车辆非法超限超载率控制在 0.2%以内，路政案件发现率达 98%以上，查处率、结案率、赔偿率达 100%以上。

（二）履职效果情况：通过项目实施，切实保障了我单位各项工作进展顺利，并且带动了各项工作可持续发展，项目完成率达到良好水平。

（三）社会满意度：通过项目实施，社会服务对象对我单位实施的项目满意度达到良好水平。

## 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题

部分项目资金未能按预算及时完成，项目推进力度有待进一步加强。

#### （二）改进的方向

强化预算执行，提高预算完成率；强化预算编制，提高预算编制的科学性和合理性；加强项目资金的管理，提高项目资金的使用效率。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价完成后，绩效评价结果将在我单位主管部门门户网站上进行信息公开，接受社会监督。

临汾市交通运输综合执法支队

2021年9月18日

