

2023 年度
三门峡市交通运输综合行政执法支队单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

三门峡市交通运输综合行政执法支队

概况

一、单位职责

三门峡市交通运输综合行政执法支队主要职责是：

1、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；

2、承担市城内高速公路和辖区内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作；负责打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、安全生产等监管职责；

3、承担辖区内货运源头治超及车辆超限超载治理工作；

4、负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责对各县(市)交通运输综合行政执法工作的监督指导，以及跨县(市)执法的组织协调、重大案件查处，并按程序调用县(市)交通运输综合行政执法队伍人员力量；

5、负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼等相关工作；

6、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；

7、依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市交通运输综合行政执法支队内设机构 16 个,包括: 办公室、法规科、案件处理室、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、豫陕界超限检测站、黄河大桥超限检测站、马家店超限检测站、官前超限检测站。

从决算单位构成看, 三门峡市交通运输综合行政执法支队单位 2023 年度决算包括三门峡市交通运输综合行政执法支队单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 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	2,604.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	279.66
	9		九、卫生健康支出	40	115.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	2,022.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	186.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,604.94	本年支出合计	58	2,604.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	2,604.94	总计	62	2,604.94
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,604.94	2,604.94					
208	社会保障和就业支出	279.66	279.66					
20805	行政事业单位养老支出	270.10	270.10					
2080502	事业单位离退休	21.12	21.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.97	248.97					
20808	抚恤	9.57	9.57					
2080801	死亡抚恤	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	115.58	115.58					
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58					
2101102	事业单位医疗	115.58	115.58					
214	交通运输支出	2,022.88	2,022.88					
21401	公路水路运输	125.38	125.38					
2140101	行政运行	77.80	77.80					
2140199	其他公路水路运输支出	47.58	47.58					

21499	其他交通运输支出	1,897.51	1,897.51					
2149999	其他交通运输支出	1,897.51	1,897.51					
221	住房保障支出	186.82	186.82					
22102	住房改革支出	186.82	186.82					
2210201	住房公积金	186.82	186.82					

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开 03 表

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,604.94	2,360.93	244.02			
208	社会保障和就业支出	279.66	267.94	11.73			
20805	行政事业单位养老支出	270.10	267.94	2.16			
2080502	事业单位离退休	21.12	18.96	2.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.97	248.97				
20808	抚恤	9.57		9.57			
2080801	死亡抚恤	9.57		9.57			
210	卫生健康支出	115.58	115.58				
21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58				
2101102	事业单位医疗	115.58	115.58				
214	交通运输支出	2,022.88	1,790.60	232.29			
21401	公路水路运输	125.38		125.38			

2140101	行政运行	77.80		77.80			
2140199	其他公路水路运输支出	47.58		47.58			
21499	其他交通运输支出	1,897.51	1,790.60	106.91			
2149999	其他交通运输支出	1,897.51	1,790.60	106.91			
221	住房保障支出	186.82	186.82				
22102	住房改革支出	186.82	186.82				
2210201	住房公积金	186.82	186.82				

注：本表反映单位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

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队 2023 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	2,604.94	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	279.66	279.66		
	9		九、卫生健康支出	41	115.58	115.58		
	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	2,022.88	2,022.88		

	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	186.82	186.82		
	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	2,604.94	本年支出合计	59	2,604.94	2,604.94		
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				
总计	32	2,604.94	总计	64	2,604.94	2,604.94		

注：本表反映单位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

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

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		2,604.94	2,360.93	244.02
208	社会保障和就业支出	279.66	267.94	11.73
20805	行政事业单位养老支出	270.10	267.94	2.16
2080502	事业单位离退休	21.12	18.96	2.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.97	248.97	
20808	抚恤	9.57		9.57
2080801	死亡抚恤	9.57		9.57
210	卫生健康支出	115.58	115.58	

21011	行政事业单位医疗	115.58	115.58	
2101102	事业单位医疗	115.58	115.58	
214	交通运输支出	2,022.88	1,790.60	232.29
21401	公路水路运输	125.38		125.38
2140101	行政运行	77.80		77.80
2140199	其他公路水路运输支出	47.58		47.58
21499	其他交通运输支出	1,897.51	1,790.60	106.91
2149999	其他交通运输支出	1,897.51	1,790.60	106.91
221	住房保障支出	186.82	186.82	
22102	住房改革支出	186.82	186.82	
2210201	住房公积金	186.82	186.82	

注：本表反映单位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

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

金额单位：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	2,206.60	302	商品和服务支出	142.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.34	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.77	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.26	30205	水费	6.43	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.18	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	7.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	12.32	31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费	15.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.06	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	3.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.23			
人员经费合计		2,217.28	公用经费合计					143.64

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

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：本表反映单位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：我单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2023 年度

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：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三门峡市交通运输综合行政执法支队

2023 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
16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2604.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 427.59 万元，增长 19.64%。主要原因是 2023 年初单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2604.94 万元，其中：财政拨款收入 2604.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2604.94 万元，其中：基本支出 2360.93 万元，占 90.63%；项目支出 244.02 万元，占 9.37%。

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 2604.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 427.59 万元，增长 19.64%。主要原因是 2023 年初单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。

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 2604.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 427.59 万元，增长 19.64%。主要原因是 2023 年初单位执法体制改革，人员合并新增，工资福利、退休费、公用经费、执法工作经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2604.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 279.66 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 115.58 万元，占 4.44%；交通运输（类）支出 2022.88 万元，占 77.66%；住房保障（类）支出 186.82 万元，占 7.17%。

（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 3715.50 万元，支出决算为 2604.94 万元，完成年初预算的 70.11%。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）年初预算数为 94.50 万元，决算数 21.12 万元,完成年初预算的 22.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际审批情况发放。

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）年初预算数为 267.70 万元，决算数 248.97 万元,完成年初预算的 93.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度增加退休人员，实际

养老保险缴纳金额减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.57 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休职工去世，丧葬抚恤金实际支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 209.10 万元，决算数 115.58 万元,完成年初预算的 55.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度增加退休人员，实际医疗保险缴纳金额减少。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 130.00 万元，决算数 77.80 万元,完成年初预算的 59.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度提前退休人员工资实际审批情况发放。

6.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）年初预算数为 322.40 万元，决算数 47.58 万元,完成年初预算的 14.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际审批情况支出：一是 2023 年度执法工作经费 200.48 万元未支出；二是解决改革遗留问题资金 44.38 万元未支出；三是举报奖励费 1 万元未支出；四是成本性支出资金 28.97 万元未支出。

7.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）年初预算数为 2491.00 万元，决算数 1897.51 万元，完成年初预算的 76.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况支出：一是 2023 年度新增退休人员，实际支付工资金额减少；二是 2023 年度平时考核奖、目标考核奖未支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 200.80 万元，决算数 186.82 万元，完成年初预算的 93.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际审批情况支出，2023 年度新增退休人员，实际住房公积金缴纳金额减少。

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 2360.93 万元。

其中：人员经费 2217.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 143.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）相关费用。

2. 公务用车购置及运行费 预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 16.00 万元。主要用于支付执法车辆开展高速公路和干线公路路域治理、路权管理、协调保通工作产生的燃油费、维修费、保险费等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：业务相关单位等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行

进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对5个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度5个项目进行了绩效自评。其中：4个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，1个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、自评具体情况：

（1）提前退休人员工资。年初预算130万元，全年执行数77.8万元，该项目实际执行率为59.85%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前退休人员工资项目绩效自评价结果总得分90.37分，属于“优”。下一步改进措施：根据审批发放表及时足额发放提前退休人员工资。

（2）成本性支出。年初预算40万元，全年执行数5.03万元，该项目实际执行率为12.58%，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：

成本性支出绩效自我评价结果为:总得分 91.26 分,属于"优"。绩效目标主要用于弥补执法工作公用经费不足,保障执法工作正常开展,下一步改进措施:根据具体审核及时支出相关费用。

(3) 举报奖励费。年初预算 1 万元,全年执行数 0 万元,该项目实际执行率为 0%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:举报奖励费绩效自我评价结果总得分 70 分,属于"中"。绩效目标完成情况,2023 年无违法违规行及涉黑涉恶案件线索举报,未产生举报奖励费用。

(4) 解决改革遗留问题。年初预算 78 万元,全年执行数 33.62 万元,该项目实际执行率为 43.1%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果解决改革遗留问题绩效自我评价结果总得分 94.31 分,属于"优"。该项目主要用于保障协管人员工资及社会保障缴费,补缴涉及执法改革职工欠缴养老保险,维持执法工作正常运转,保障职工工作积极性。项目年度绩效目标完成情况根据完成非税以收定支,待资金到位后,及时足额发放。

(5) 执法工作经费。年初预算 203.38 万元,全年执行数 2.92 万元,该项目实际执行率为 1.44%,综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结

果解决改革遗留问题绩效自我评价结果总得分 90.14 分，属于"优"。该项目主要用于执法服装费用、非现场执法系统维护等支出，维持执法工作正常运转，保障职工工作积极性。项目年度绩效目标完成情况根据财政部门实际拨付情况支出，待资金到位后，及时足额支付。

2、整改措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	提前退休人员工资 (2023)	可执行项目	经济建设科	130	77.8	77.8	59.85%	100%	-%	85.95%	100%	100%	90.37	是
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	执法工作经费 (2023)	可执行项目	经济建设科	203.38	2.92	2.92	1.44%	100%	100%	100%	100%	100%	90.14	否
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	成本性支出 (2023)	可执行项目	经济建设科	40	5.03	5.03	12.58%	100%	-%	100%	100%	100%	91.26	否
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	解决改革遗留问题 (2023)	可执行项目	经济建设科	78	33.62	33.62	43.1%	100%	-%	100%	100%	100%	94.31	否
404008	三门峡市交通运输综合行政执法支队	404	市交通运输局	举报奖励费 (2023)	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	0%	-%	100%	100%	100%	70	否