

2022 年度
安阳市交通运输综合行政执法支队部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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
安阳市交通运输综合行政执法支队概
况

一、部门职责

(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。以市交通运输局名义，在市域内的高速公路和市辖区范围内，依据统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、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。(二) 在市交通运输局领导下，负责各县(市)及殷都区代管安阳县西部9个乡镇交通运输综合行政执法工作的业务指导。(三) 负责城区内涉及交通运输部门的环保案件查处工作。(四) 负责交通运输治超执法工作。(五) 加强对市辖区交通运输行政处罚行政强制事项的源头治理。(六) 负责交通基本建设工程质量、安全生产监督和执法工作。(七) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市交通运输综合行政执法支队内设机构13个，包括：办公室、法规科、人事财务科、执法指挥中心、案件处理中心、巡查执法大队、城区执法大队、高速公路执法大队、运政执法大队、交通基本建设质检大队、李潘流超限检测站、北流寺超限检测站、花村店超限检测站。。

从决算单位构成看，安阳市交通运输综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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	4,488.92	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	120.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	5,356.57
	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	0.00
	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	4,609.52	本年支出合计	58	5,356.57
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	747.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,356.57	总计	62	5,356.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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		4,609.52	4,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60
214	交通运输支出	4,609.52	4,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60
21401	公路水路运输	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,260.64	4,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60
2149999	其他交通运输支出	4,260.64	4,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	120.60

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：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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		5,356.57	5,106.57	250.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,356.57	5,106.57	250.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	864.87	864.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,491.70	4,241.70	250.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,491.70	4,241.70	250.00	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

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

公开 04 表
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	4,488.92	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	0.00	0.00	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	4,488.92	4,488.92	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	0.00	0.00	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	4,488.92	本年支出合计	59	4,488.92	4,488.92	0.00	0.00
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				
总计	32	4,488.92	总计	64	4,488.92	4,488.92	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
单位：万元

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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		4,488.92	4,238.92	250.00
214	交通运输支出	4,488.92	4,238.92	250.00
21401	公路水路运输	348.88	348.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00
21499	其他交通运输支出	4,140.04	3,890.04	250.00
2149999	其他交通运输支出	4,140.04	3,890.04	250.00

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
单位：万元

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 年度

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	3,831.17	302	商品和服务支出	322.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,128.38	30201	办公费	16.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.58	30202	印刷费	36.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,095.20	30203	咨询费	5.05	310	资本性支出	26.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	518.80	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	24.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.05	30206	电费	23.64	31003	专用设备购置	2.07
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	96.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.80	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	20.89	30211	差旅费	22.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	342.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.42	30214	租赁费	70.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.87	30217	公务接待费	0.14	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	25.00	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	24.65			
人员经费合计		3,890.04	公用经费合计				348.88	

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：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输综合行政执法支队

2022 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
25.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.50	25.14	0.00	25.00	0.00	25.00	0.14

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5356.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 710.89 万元，下降 11.72%。主要原因是 2022 年项目经费、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4609.52 万元，其中：财政拨款收入 4488.92 万元，占 97.38%；其他收入 120.60 万元，占 2.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5356.57 万元，其中：基本支出 5106.57 万元，占 95.33%；项目支出 250.00 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4488.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 555.17 万元，下降 11.01%。主要原因是 2022 年项目经费、公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4488.92 万元，占支出合计的 83.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.17 万元，下降 11.01%。主要原因是项目经费、公用经费减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4488.92 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 4488.92 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4488.92万元，支出决算为4488.92万元，完成年初预算的100.00%。其中：

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为348.88万元，决算数348.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数持平。

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4140.04万元，决算数4140.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4238.92万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少210.17万元，下降4.72%。主要原因是公用经费减少。

其中：人员经费3890.04万元，与上年度相比，人员经费支出增加579.3万元，增长17.5%。主要原因是2022年工资调整。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348.88万元，与上年度相比，公用经费支出减少789.47万元，下降69.35%。主要原因是购置费减少、项目经费减少。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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25.50 万元，支出决算为 25.14 万元，完成全年预算的 98.61%。2022 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招待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 28.90%，占 0.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数持平。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，全年预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数持平。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 25.00 万元。主要用于支付车辆油费、保险、维修等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 28.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是外地市来安阳调研考察次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.14 万元。主要用于接待外地市来安调研考察支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 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

2022 年度政府采购支出总额 276.34 万元，其中：政府采购货物支出 26.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 250.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 33 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 2 辆、执法执勤用车 31 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：该项目是根据全省公路路网建设情况和治理超限超载工作实际，为进一步完善治超监控网络，结合我市联合执法检查站建设非现场的情况，通过实地调研拟在我市 4 套非现场执法系统，形成非现场执法网络，全面治理超限超载运输行为。该项目完工后将有效的充分发挥公路超限检测站的治理超限超载的功能，延长公路寿命，同时保护道路桥梁和群众出行安全。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 750 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、安阳市交通运输执法局非现场执法系统政府购买服务费项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 250 万元，自评得分 92.

2、86分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完工并验收投入使用；效益指标设定及完成情况：已完成，有效遏制超限超载车辆，节约公路养护资金，同时保护道路桥梁和群众出行安全。

2、综合交通运输监管平台项目，项目2022年预算数500万元，决算数0万元，自评得分89.44分。该项目由市大数据负责建设、验收完成后移交我们使用。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	综合交通运输监管平台						
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳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:	500	500	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	500	500	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	无
	使用规范性		资金使用严格按照财政要求,使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		项目绩效管理目标达到		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标一:根据《安阳市人民政府常务会议纪要》((2020)15号)》,会议纪要第三款“由市交通局牵头健全完善联合执法检查站运作机制,制定具体操作流程,依法依规开展各项检查工作。”</p> <p>目标二:24处非现场执法检测点,其中,市区5处,林州市11处,内黄县8处。每个检测点包括称重系统设备、高清车辆识别系统、信息发布显示设备、现场数据处理子系统;林州市监</p>		项目由大数据局负责招投标、建设,建成后移交我们单位使用,目前各项绩效指标都已完成。				

	控指挥中心和治超综合管理平台。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	有效控制超限超载，减少维修成本	≥98%	98%	3	3	0.00	
	社会成本指标	延长公路使用年限	节约资金	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低柴油货车尾气燃放	≥96%	96%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	查处超限超载车辆	2万台	100%	3	3	0.00	
		有效遏制超限超载	≥98.5%	80%	3	2.44	-18.78	虽然采取一定的执法措施，但尚未全部消灭超限超载
		建设非现场执法系统	24套	100%	4	4	0.00	
	质量指标	规范货运市场秩序	达到要求	100%	5	5	0.00	

		减少道路损伤	降低成本	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运用系统数据，达到精准布控	按时完成	100%	5	5	0.00	
		有效运用科技执法	保障到位	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效控制超限超载，减少公路维修成本	≥96%	96%	5	5	0.00	
		运用科技执法，减少人力资源	≥98%	98%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有效遏制超限超载车辆，保护人民生命和财产安全	≥97%	97%	5	5	0.00	
		延长公路使用寿命	节约公路养路资金	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少柴油货车尾气燃放	≥94%	94%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众对治理超限超载工作的认可	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.44		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	安阳市交通运输局非现场执法政府购买服务费							
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳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:	200	350	100	10	28.57 %	2.86	
	财政拨款	200	200	100	-	50.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	150	0	-	0.0 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照当年预算批复, 安排支付项 目款			5	5	安排合理	
	拨付合规性	已收定支			5	5	安排到预算里的资金, 建议财政全额 拨付	
	使用规范性	资金按照财政审批支付, 使用规 范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	完成当年各项绩效指标			5	5	无	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	<p>目标一：根据《安阳市人民政府常务会议纪要》（〔2020〕15号），会议纪要第三款“由市交通局牵头健全完善联合执法检查站运作机制，制定具体操作流程，依法依规开展各项检查工作。”</p> <p>目标二：2022年根据非现场系统运行情况，8月份按照购买服务合同约定，支付服务费200万元。</p>		2022年度，财政安排预算200万元，因疫情等原因最后100万元没有支付完成，但年度绩效制定的绩效目标均已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	非税收入	≤200万元	200万元	2	2	0.00	
		查处超限超载车辆	=2000台	2000台	3	3	0.00	
	社会成本指标	有效维护正规车主利益	≤80%	80%	2	2	0.00	
		减少道路损伤	降低维修成本	100%	100%	1	1	0.00
	生态环境成本指标	有效保护环境	=100%	100%	1	1	0.00	
		减少货车尾气燃放	=80%	80%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	有效遏制超限超载	=90%	90%	5	5	0.00	

		建设非现场执法系统	=4 套	4 套	5	5	0.00	
	质量指 标	车辆安全有序行驶	≥95%	95%	5	5	0.00	
		规范货运市场秩序	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指 标	科技执法	完成	100%	5	5	0.00	
		精准布控	得到保障	100%	5	5	0.00	
效益指 标	经济效 益指标	增加非税收入	≤1200 万元	480 万元	5	5	0.00	
		运用科技执法, 减少人力 成本	=70%	70%	5	5	0.00	
	社会效 益指标	保障人民出行安全	得到保障	100%	5	5	0.00	
		延长公路使用寿命	节约公路养护 资金	100%	5	5	0.00	
	生态效 益指标	减少柴油车尾气排放	=70%	70%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受到车主和百姓好评	=95%	95%	2	2	0.00	
		受到广大干部群众的肯定 和满意	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.86		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。