

附件 1:

2022 年度

临夏州交通运输综合行政执法队部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门(单位)职责

2019年7月按照省上交通执法改革的统一要求组建成立了临夏州交通运输综合行政执法队，主要承担全州交通公路路政、道路运政、超限超载治理、水路航道港口运政，工程质量监督管理等方面的行政执法职能。

二、机构设置

临夏州交通运输综合行政执法队内设综合科、法制审理科、道路运政执法科、公路路政执法科、水运海事执法科、交通建设工程质量监督科、治超治理科、安全执法科8个科室。

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

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年度本部门（本单位）收入总计1084.79万元，支出总计1084.79万元，与2021年决算数相比，收入增加14.99万元，增长1.4%，支出增加23.53万元，增长2.22%。主要原因是2022年专项执法经费比2021年多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1084.79万元，其中：财政拨款收入1084.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1084.79万元，其中：基本支出1084.79万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入1084.79万元，较上年决算数增加14.99万元，增长1.4%。主要原因是2022年专项执法经费比2021年多。本部门（本单位）2022年度财政拨款支出1084.79元，较上年决算数增加23.53元，增

长 2.22%。主要原因是 2022 年下达的专项交通执法经费比 2021 年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.79 万元,较上年决算数增加 23.53 万元,增加 2.22%。主要原因 2022 年下达的交通执法专项经费比 2021 年多。主要用于以下几个方面:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 113.98 万元,支出决算为 105.93 万元,完成年初预算的 92.94%,决算数小于预算数的主要原因为:2022 年年初预算中养老保险缴费偏多,根据工资测算出 2022 年养老保险缴费 96.38 万元,实际支出 78.49 万元。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 40.20 万元,支出决算为 33.02 万元,完成年初预算的 82.14%,决算数小于预算数的主要原因为:2022 年年初预算中根据工资测算基本养老保险 36.14 万元,大病保险 1.05 万元,工伤保险 3.01 万元,合计 40.20 万元,2022 年实际支出 33.02 万元。

3. **交通运输支出**年初预算数为 770.59 万元,支出决算为 945.83 万元,完成年初预算的 122.74%,决算数大于预算数的主要原因为:第一是增加了交通执法专项经费 49.84 万元,第二是工资福利实际支出数比年初预算数多。

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 1084.79 万元。其中：人员经费 917.27 万元，较上年决算数减少 30.22 万元 3.19%，主要原因是在职人员减少，2021 年年末在职 76 人，2022 年年末在职 69 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 167.52 万元，较上年决算数增加 53.75 万元，增加 47.24%，主要原因是因工作需要，2022 年增加了交通执法专项经费。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 0.3 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增加 33.93%，主要原因是本年度增加了专业技术网络培训。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 12.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 11.67 万元。授予中小企业合同金额 8.27 万元,占政府采购支出总额的 65.58%,其中:授予小微企业合同金额 8.27 万元,占政府采购支出总额的 65.58%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 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 2 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 7 辆,其他用车主要是用于交通执法,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.7 万元,支出决算为 1.7 万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

(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)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 44.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.13%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“交通执法专项经费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 44.84 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位紧密围绕本单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标开展绩效自评工作,以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价,以州交通运输综合行政执法队 2021 年度(上年度)部门预算支出情况相关数据为参考,与 2022 年度(本年度)部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映交通执法专项经费 1 个项目绩效自评结果。交通执法专项经费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 44.84 万元，执行数为 44.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是强化运输市场整治，确保交通运输市场秩序规范有序；二是强化源头企业监管，超限超载治理工作初见成效；三是强化路域环境整治，全力保护公路路产路权；四是强化监督检查，水路交通安全执法有序开展。发现的主要问题及原因：一是非法营运车辆整治效果不够理想；二是开展公路超限超载治理，超限超载货车减少不够显著；二是路域环境整治，效果不够明显。下一步改进措施：一是持续加强整治非法营运车辆，加大整治力度；二是进一步开展货运车辆超限超载治理；三是将加强路域环境整治。项目绩效自评情况：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。我单位 2022 年度严格执行预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。。

(三) 部门绩效评价结果

项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实

际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：89分，评价等级为“良”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 1：2022 年度部门决算表

附件 2：2022 年整体支出绩效自评报告

附件 3：2022 年整体支出绩效自评表

收入支出决算总表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开01表
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	1,084.79	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	105.94
	9		九、卫生健康支出	40	33.02
	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	945.83
	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	
	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	1,084.79	本年支出合计	58	1,084.79
使用非财政拨款结余	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	1,084.79	总计	62	1,084.79

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开02表
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		1,084.78	1,084.78					
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.02	33.02					
2140101	行政运行	845.99	845.99					
2140112	公路运输管理	99.84	99.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开03表
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		1,084.78	1,084.78				
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.02	33.02				
2140101	行政运行	845.99	845.99				
2140112	公路运输管理	99.84	99.84				

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

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开04表

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	1,084.79	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	105.94	105.94		
	9		九、卫生健康支出	41	33.02	33.02		
	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	945.83	945.83		
	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				
	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	1,084.79	本年支出合计	59	1,084.79	1,084.79		
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	1,084.79	总计	64	1,084.79	1,084.79		

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

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

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		1,084.78	1,084.78	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.02	33.02	
2140101	行政运行	845.99	845.99	
2140112	公路运输管理	99.84	99.84	

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基本支出决算明细表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开06表

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	821.63	302	商品和服务支出	162.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.23	30201	办公费	66.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.31	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.26	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	25.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.89	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		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	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	76.00	30228	工会经费	6.67	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	7.81	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.00	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				
人员经费合计		917.27	公用经费合计					167.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开07表

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
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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开08表
金额单位：万元

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				
		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：临夏州交通运输综合行政执法队

公开09表

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
1.70				1.70		1.70				1.70	

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。

2022 年临夏州交通运输综合行政执法队 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1、主要职能。主要行使公路路政、道路运政、水运海事、交通质监等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

2、机构人员情况，包括当年变动情况及原因。内设有科室 9 个，核定编制 82 名，实有在职人员 69 名，离退休人员 29 人。

（二）单位绩效目标

- 1、强化运政执法，维护交通运输市场秩序。
- 2、实行部门联动，加强超限超载治理。
- 3、整治路域环境，提高路政执法管理水平。
- 4、重视水运（海事）执法，保障水路交通安全有序。

（三）单位预算及使用情况

2022 年单位运转经费预算 53.2 万元，支出功能科目收入分为行政运行，其办公费 15 万元，印刷费 2 万元，手续费 0.2 万元，水费 0.3 万元，电费 8.5 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 6 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 7.7 万元，培训费 0.3 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 1.7 万元，维修（护）费 3 万元。2022 年年末全部按照预算执行

完毕。

（四）单位工作开展情况

1、一是成立非法营运专项整治组，采用错峰稽查和流动稽查的方式，开展整治临夏至兰州“黑车”、城区内“黑出租”行动，成立营运车辆专项整治组，重点整治出租车、线路车等营运车辆违法违规行为。

2、强化源头企业监管，超限超载治理工作初见成效。一是强化运输企业监管，加强货运源头管理；二是对全州25家货运企业（商砼站和砂石料厂）及临夏市汽车南站、西站等5家客运公司开展安全督查检查；三是加大路面治超力度，针对违法超限超载运输车辆“昼伏夜出”偷驶躲避逃检的现象；四是开展大件运输服务管理

3、强化路域环境整治，全力保护公路路产路权。一是开展路域环境整治，认真履行公路路政执法职责，督促指导各县（市）交通运输综合执法机构落实属地监管责任。二是开展公路平交道口安全隐患现场勘查活动和公路综合治理行动。三是积极主动与公路养护部门、建设单位相互配合，对加强公路及桥梁安全防护建言献策，保证了路政执法工作的延续性。

4、强化监督检查，水路交通安全执法有序开展。一是开展水路交通专项整治工作。二是开展以超员超载、证书证照和救生消防设施设备过期失效、自用船非法载客为主要检查内容的安全大检查。三是组织执法专班人员参加了“甘肃省第十五届运动会水上赛事”、“省级老干部调研临夏州”、西北师范大学“毕业生临夏行”等活动水上运输应急安保工作，并圆满完成各项水上安保任务。

5、强化法制宣传教育，不断提升行政执法能力和水平。一是积极推进行政执法信息公开、权责清单公布、“双随机、一公开”监管等工作。二是全面推行行政执法全过程记录制度。三是采取集中培训、网络培训和专题培训等方式全覆盖开展执法人轮训工作。四是举办全州交通运输行政执法案卷制作培训班，邀请州司法局同志进行现场授课，统一了执法文书式样，规范文书使用。五是注重行政执法长效机制建设。六是全面推行重大行政执法决定法制审核制度。七是开展执法交流活动，组织班子成员及相关科室负责人赴兰州市交通运输综合行政执法队进行学习交流。

6、强化工作措施，严防疫情通过交通工具传播。一是加大节假日期间执法力度。二是筛查高度疑似非法营运车辆。三是与兰州市执法队建立联动机制，信息共享，加强源头管控。四是加强临夏市区内客运市场整治和出租车、公交车疫情防控工作督查力度。五是组建两个党员先锋队，在高速公路口开展“让党旗在疫情防控一线高高飘扬”主题党日活动。六是联合州海事局开展水路交通执法检查，对甘肃黄河丹霞游船有限责任公司、刘家峡水上公园、永靖县西部水乡旅游有限公司进行了检查，确保了水路交通安全形势和疫情防控形势的持续稳定。

7、强化党建引领，狠抓党的建设、廉政建设和队伍建设。一是召开党员大会，选举产生了新一届党支部委员会。二是狠抓党支部阵地建设，充分利用“甘肃党建”六大功能，做到“三会一课”全部线上线下同步开展，引导党员在线学习教育，在执法服务大厅设置了6个党员服务岗，让党员成为服务群众的前哨、执法人员的排头兵。三是召开2022年

党风廉政建设工作会议，安排部署全州交通运输执法领域执法工作，不断强化廉洁自律意识，增强拒腐防变和抵御风险能力。四是根据州老干部局的安排部署和我队工作计划，队领导班子及相关人员走访慰问部分退休职工。五是定期召开干部职工集体学习会议，传达学习省州文件精神。六是对各县（市）交通运输执法队伍和综合执法工作开展情况进行了调研，详细掌握了机构设置、编制、人员、改革遗留问题以及在执法过程中存在的问题等情况，及时向省交通运输厅、州委组织部、州委编办汇报。

8、强化结对帮扶，积极为帮扶村办实事办好事。一是支委班子对张家沟村多名贫困群众及困难党员进行了走访慰问，送上大米、清油、茶叶等慰问物品，让他们充分感受到党的关怀与温暖。二是为了改善张家沟村村委会办公条件，给张家沟村委购置电饭煲1个、抽油烟机1台、打印机1台、煤炭2吨，取暖烤箱3个，2022总共帮扶资金1万多元，切实解决了张家沟村委会工作生活中的实际困难。三是与帮扶村张家沟村党支部开展“五联共建”活动。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

通过绩效评价，全面掌握2022年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单

位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。依据主要有《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩【2021】5号）、《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩【2022】12号）、《临夏州交通运输综合行政执法队财务管理制度》以及其他财务会计资料。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

根据年初设定的年度总体目标及具体绩效指标，对照 2022 年对实际开展的工作，本年度绩效自评得分为 89 分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

2022年年初共设定四大类目标，分别为：强化运政执法，维护交通运输市场秩序；实行部门联动，加强超限超载治理；整治路域环境，提高路政执法管理水平；重视水运（海事）执法，保障水路交通安全有序，实际完成了：强化运输市场整治，确保交通运输市场秩序规范有序；强化源头企业监管，超限超载治理工作初见成效；强化路域环境整治，全力保护公路路产路权；强化监督检查，水路交通安全执法有序开展。2022年年初设定11项产出指标，开展货运车辆超限超载治理，24小时不间断治超，分值6分，得分6分；开展非法营运车辆检查，每周2次，分值6分，得分6分；水上安全执法，全年无水上安全事故，分值6分，得分6分；路域环境整治，每月1次，分值6分，得分6分；开展货运车辆超限超载治理，超限超载货车减少，分值6分，得分6分；开展非法营运车辆整治，规范营运秩序，分值5分，得分4分，原因为非法车辆整治，营运秩序规范是逐步过程，将持续加强整治；水上安全执法，无水路事故，分值5分，得分5分；路域环境整治，全域无垃圾，分值5分，得分4分，原因路域垃圾不能完全消除，下一步将加强路域环境整治工作；开展货运车辆超限超载治理，及时办理完结超限车辆案件，分值5分，得分4分，原因受疫

情影响，各别案件办理不够及时；开展非法营运车辆检查，及时办理完结非法车辆案件，原因受疫情影响，各别案件办理不够及时；成本控制，有效控制，分值5分，得分5分。2022年年初设定4项绩效指标，开展公路超限超载治理，超限超载货车减少，分值8分，得分7分，原因为超限超载货车减少是逐步过程，将加大治超工作力度；维护道路运输市场秩序，交通运输市场规范有序，分值7分，得分6分，原因为交通运输市场规范是逐步过程，将进一步加强整治工作；开展货运车辆超限超载治理，超限超载货车持续减少，分值7分，得分6分，原因为超限超载货车减少是逐步过程，将加大治超工作力度；开展非法营运车辆整治，非法营运车辆持续减少，分值8分，得分6分，原因为非法营运车辆减少是逐步过程，开展非法营运车辆整治工作。1项满意度指标，社会群众满意，分值10分，得分8分，原因为非法营运司机及货车超载司机不愿意接受处罚，执法人员不断提升行政执法能力和水平，更好的服务广大人民群众。

四、主要经验做法

组建绩效评价小组，绩效评价工作涉及单位主要业务活动及预算业务、收支业务，需要内部各部门的协作和配合。绩效目标制定需要各科室参与共同制定，我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施绩效评价工作的关键。成立了由队长任组长、副队长任副组长、财务人员为成员的绩效评价小组。对绩效工作的建立和实施情况进行监督，及时发现

并指出内绩效评价工作中的问题和薄弱环节，确保绩效评价工作的有效运行。

五、存在的问题与建议

我单位绩效评价制度有待健全，绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈，未能与下年度的预算安排衔接起来，单位预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥预算管理作用；绩效评价手段较为落后，在3.0财政一体化系统中录入的绩效目标无法完整的去跟踪评价某个项目，需要建立绩效评价工作的信息化系统，或者再完善3.0系统中绩效目标板块；绩效评价结果应用不足，将评价结果进行简单信息反馈和情况通报，未能真正发挥其激励方面的作用，应该把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步和完善。

六、存在的问题与建议

无其他需要说明的问题。

临夏州交通运输综合行政执法队

2023年3月14日

2022年整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称	临夏州交通运输综合行政执法队								
主管部门	临夏州交通运输局								
资金数 (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	53.2	53.2	53.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	53.2	53.2	53.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、强化运政执法,维护交通运输市场秩序。 2、实行部门联动,加强超限超载治理。 3、整治路域环境,提高路政执法管理水平。 4、重视水运(海事)执法,保障水路交通安全有序。			1、强化运输市场整治,确保交通运输市场秩序规范有序。 2、强化源头企业监管,超限超载治理工作初见成效。 3、强化路域环境整治,全力保护公路路产路权。 4、强化监督检查,水路交通安全执法有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	开展货运车辆超限超载治理	24小时不间断治超	24小时不间断治超	治超站24小时开展治超工作	6	6	
		数量指标	开展非法营运车辆检查	每周2次	每周2次	错峰稽查和流动稽查	6	6	
		数量指标	水上安全执法	加强	加强	全年无水上安全事故	6	6	
		数量指标	路域环境整治	每月1次	每月1次	完成	6	6	
		质量指标	开展货运车辆超限超载治理	遏制货车超限超载	遏制货车超限超载	超限超载货车减少	6	6	
		质量指标	开展非法营运车辆整治	规范营运秩序	规范营运秩序	营运秩序逐步规范	5	4	非法车辆整治,营运秩序规范是逐步过程,将持续加强整治
		质量指标	水上安全执法	水路运行安全	水路运行安全	无水路事故	5	5	
		质量指标	路域环境整治	全域无垃圾	全域无垃圾	全域无垃圾	5	4	进一步加强路域环境整治工作
		时效指标	开展货运车辆超限超载治理	及时办理完结超限车辆案件	及时办理完结超限车辆案件	及时办理完结	5	4	及时办理完结
		时效指标	开展非法营运车辆检查	及时办理完结非法车辆案件	及时办理完结非法车辆案件	及时办理完结	5	4	及时办理完结
	成本指标	成本控制	控制	控制	有效控制	5	5		
	效益指标	社会效益指标	开展公路超限超载治理	超限超载货车减少	超限超载货车减少	超限超载货车减少	8	7	超限超载货车减少是逐步过程,将加大治超工作力度
		社会效益指标	维护道路交通安全市场秩序	交通运输市场规范有序	交通运输市场规范有序	交通运输市场规范有序	7	6	交通运输市场规范是逐步过程,将进一步加强整治工作
		可持续影响指标	开展货运车辆超限超载治理	超限超载货车持续减少	超限超载货车持续减少	超限超载货车持续减少	7	6	超限超载货车减少是逐步过程,将加大治超工作力度
		可持续影响指标	开展非法营运车辆整治	非法营运车辆持续减少	非法营运车辆持续减少	非法营运车辆持续减少	8	6	非法营运车辆减少是逐步过程,开展非法营运车辆整治工作
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	较满意	较满意	10	8	非法营运司机及货车超载司机不愿意接受处罚,执法人员不断提升行政执法能力和水平,更好的服务广大人民群众	
总分					100	89			
说明	无								

注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。