



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码： 348003

单位名称： 无极县交通运输综合执法大队

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市有关道路运输管理的方针政策、法律法(道路旅客运输经营、道路货物运输经营)以及道路运输相关业务(道路货物运输(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训)的管理工作;负责巡游出租汽车和网络预约出租汽车的管理工作;负责城市公共汽电车客运管理工作;负责公路路政、超限检测站工作,完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.20	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	99.13
	9		九、卫生健康支出	40	36.55
	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	1,051.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,187.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,187.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,187.20	<b>总计</b>	62	1,187.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

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		1,187.20	1,187.20					
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13					
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	36.55	36.55					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25					
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25					
214	交通运输支出	1,051.51	1,051.51					
21401	公路水路运输	887.39	887.39					
2140101	行政运行	764.73	764.73					
2140106	公路养护	28.70	28.70					
2140112	公路运输管理	93.97	93.97					
21499	其他交通运输支出	164.12	164.12					
2149901	公共交通运营补助	157.72	157.72					
2149999	其他交通运输支出	6.40	6.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

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		1,187.20	900.41	286.79			
208	社会保障和就业支 出	99.13	99.13				
20805	行政事业单位养老 支出	93.24	93.24				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.92	79.92				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.31	13.31				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	36.55	36.55				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25				
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25				
214	交通运输支出	1,051.51	764.73	286.79			
21401	公路水路运输	887.39	764.73	122.67			
2140101	行政运行	764.73	764.73				
2140106	公路养护	28.70		28.70			
2140112	公路运输管理	93.97		93.97			
21499	其他交通运输支出	164.12		164.12			
2149901	公共交通运营补助	157.72		157.72			
2149999	其他交通运输支出	6.40		6.40			

注：本表反映单位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：无极县交通运输综合执法大队

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,187.20	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	99.13	99.13		
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55		
	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	1,051.5	1,051.51		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,187.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,187.2</b>	<b>1,187.20</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,187.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,187.2</b>			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

2023 年度

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		1,187.20	900.41	286.79
208	社会保障和就业支出	99.13	99.13	
20805	行政事业单位养老支出	93.24	93.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.31	13.31	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	36.55	36.55	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	
214	交通运输支出	1,051.51	764.73	286.79
21401	公路水路运输	887.39	764.73	122.67
2140101	行政运行	764.73	764.73	
2140106	公路养护	28.70		28.70
2140112	公路运输管理	93.97		93.97
21499	其他交通运输支出	164.12		164.12
2149901	公共交通运营补助	157.72		157.72
2149999	其他交通运输支出	6.40		6.40

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	786.78	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支		
30101	基本工资	375.50	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.51	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.44	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本	135.16	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.93	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	64.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购		
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费		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	10.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗		
303	对个人和家庭的补	53.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	47.43	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	1.82	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.31	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	8.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支	6.36	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		840.41	公用经费合计						60.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

2023 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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：无极县交通运输综

合执法大队

2023 年度

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				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：无极县交通运输综合执法大队

2023 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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

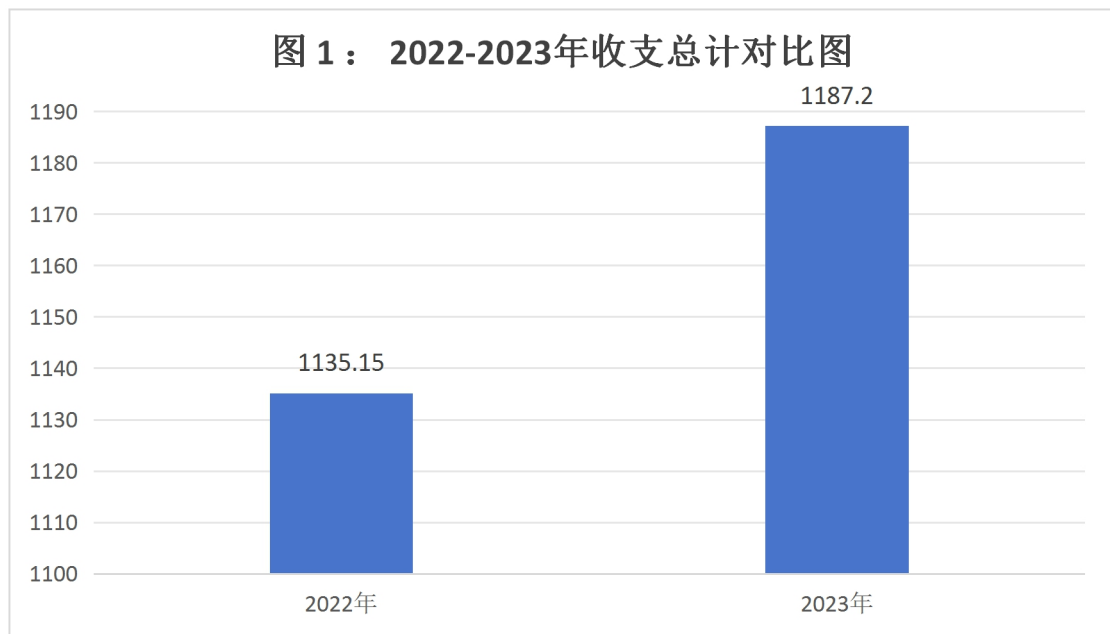
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1187.2万元，与2022年度决算相比，收支各增加52.05万元,增长4.6%，主要是固定资产折旧及收入支出增加。



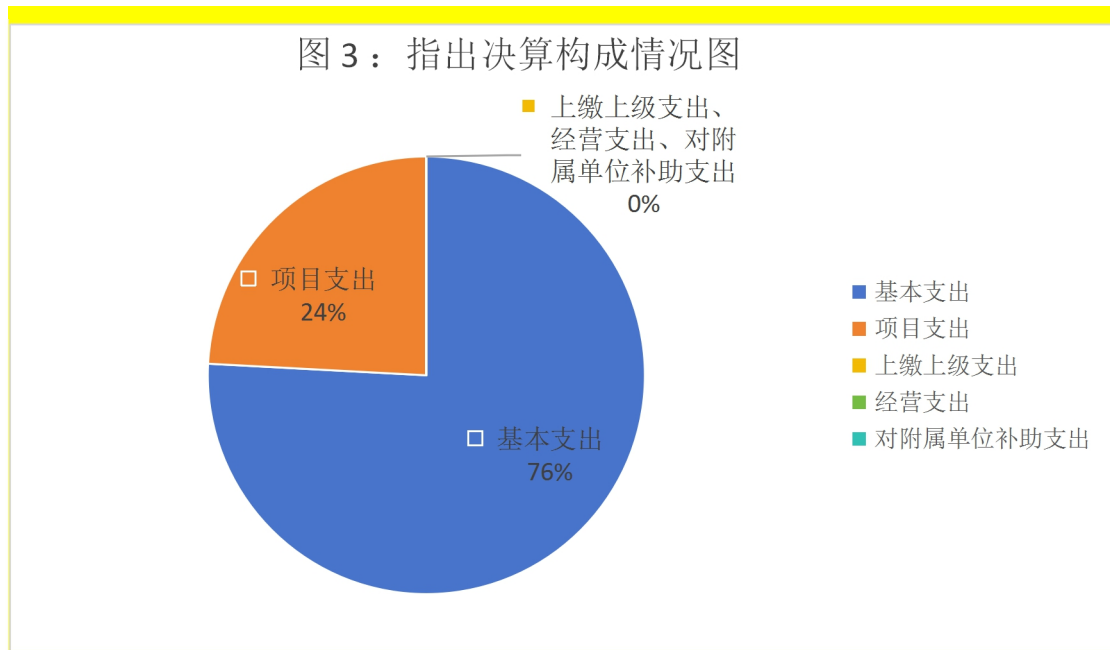
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1187.2万元，其中：财政拨款收入1187.2万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1187.20万元，其中：基本支出900.41万元，占75.8%；项目支出286.79万元，占24.2%；

上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

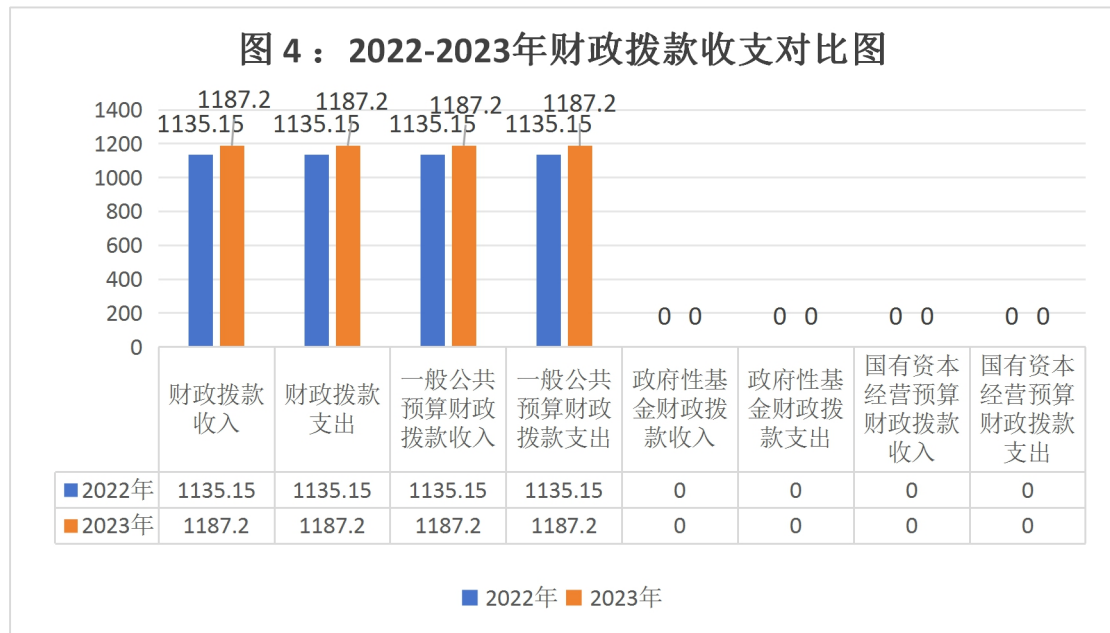
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1187.20 万元,比上  
年增加 52.05 万元,增长 4.60%, 主要是固定资产折旧及收  
入增加; 本年支出 1187.20 万元, 比上增加 52.05 万元,  
增长 4.6%, 主要是固定资产折旧及支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1187.20 万元,比上  
年增加 52.05 万元,增长 4.60%, 主要是固定资产折旧及收  
入增加; 本年支出 1187.20 万元, 比上增加 52.05 万元,  
增长 4.60%, 主要是固定资产折旧及支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上  
年持平, 主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入; 本

年支出 0.00 万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

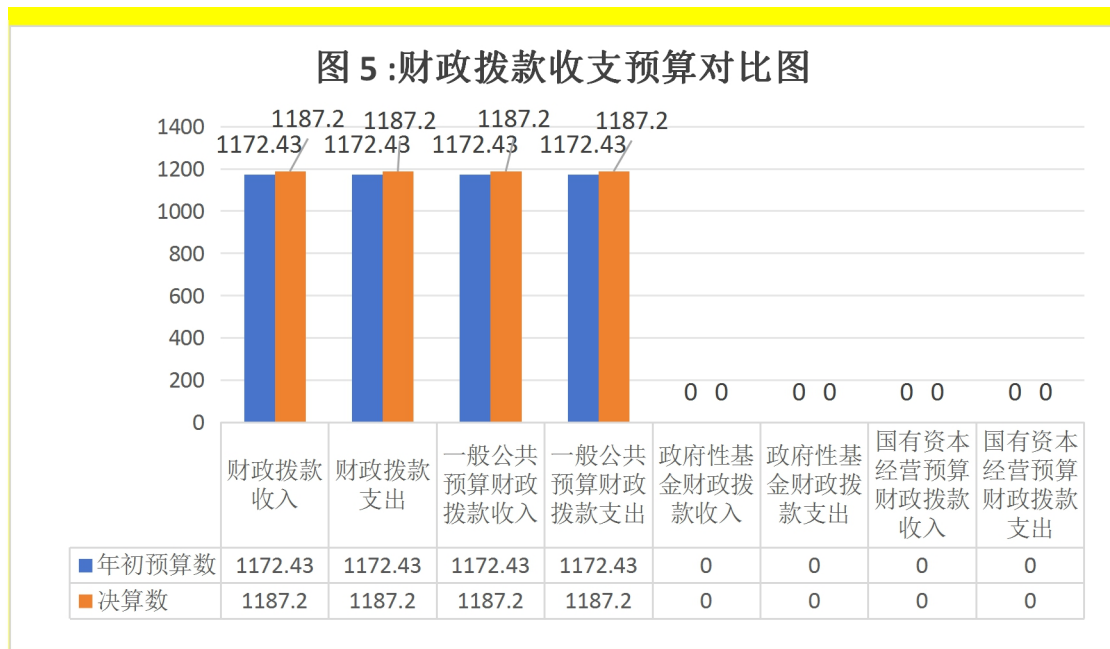
本单位2023年度财政拨款本年收入1187.20万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加14.77万元，决算数大于预算数主要原因是固定资产折旧及收入增加；本年支出1187.20万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加14.77万元，决算数大于预算数主要原因是固定资产折旧及支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1187.20万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加14.77万元，主要原因是固

定资产折旧及收入增加；本年支出1187.20万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加14.77万元，主要原因是主要是固定资产折旧及支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

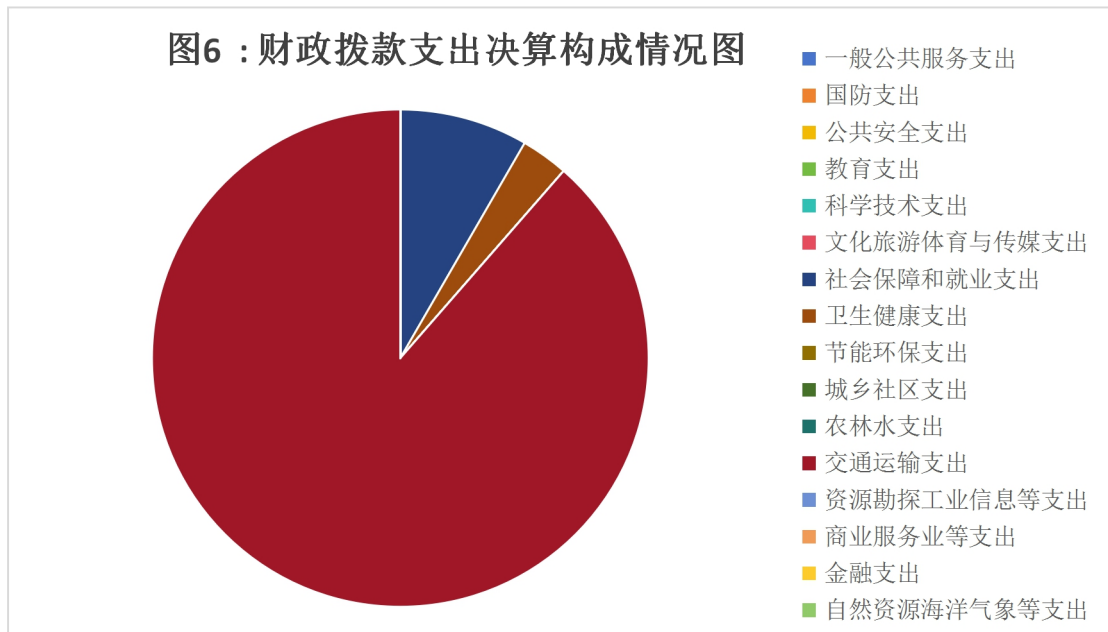


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1187.20 万元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出 99.13 万元，占 8.4%；卫生健康支出 36.55 万元，占 3.1%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输支出 1051.51 万元，占 88.6%；主要是运输管理、成品油价格补贴等。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 900.41 万元，其中：

人员经费 840.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 60.00 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是无“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是无“三公”经费支出。

### （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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未安排出国（境）经费；较上年持平，主要是未安排出国（境）经费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年

度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度持平，主要原因是无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，比上年减少 3 辆，主要是减少的三辆为电动三轮。其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，无二级项目，共涉及资金 1151.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算一级项目

组织对 1、农村道路客运客运车辆于安装监控补助。该项目补贴资金 6.40 万元，实际执行 6.40 万元。2、治超站租赁费及单位执法服装补助资金，该项目补贴资金 39.54 万元，实际执行 39.54 万元。3、疫情期间用车补助资金及防



汛转运人员补助。该项目补贴资金 51.20 万元，实际执行 51.20 万元。4、2022 年度新能源、农村道路客运运营补助该项目补贴资金 157.72 万元，实际执行 157.72 万元。5、2022 年里城道治超站补助资金，关于提前下达 2022 年成品油用于 2022 年治理超限超载，保障治超站各项设备正常运行，从源头上治理超限超载车辆，切实维护车辆安全，为大家创造一个安全的出行环境，超限检测站检测环境整洁各项检测设备运行良好检测车辆进出顺畅检测车辆能够顺利检测。该项目补贴资金 3.23 万元，实际执行 3.23 万元。5、2022 年里城道治超站补助资金，关于提前下达 2022 年成品油用于 2022 年治理超限超载，保障治超站各项设备正常运行，从源头上治理超限超载车辆，切实维护车辆安全，为大家创造一个安全的出行环境，超限检测站检测环境整洁各项检测设备运行良好检测车辆进出顺畅检测车辆能够顺利检测。该项目补贴资金 3.23 万元，实际执行 3.23 万元。6 个一级项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 1151.36 万元。项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 6 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度新能源、农村道路客运运营补助该项目补贴资金项目绩效自评结果。该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 157.72 万元，执行数为 157.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：新能源公交车主要经验做法、存在的问题和建议

1、领导重视，成立专门项目领导小组，分工明确，制定相关的规章制度和应急预案。

2、信息公开，做到家喻户晓，为新能源公交车工作提供良好的氛围。

3、当前存在的问题，由于新能源公交车运营后，设备逐渐老化，维护资金需求庞大，各项费用增加，运营成本变大，上级拨付资金欠缺，需投入大量的人力物力财力，上级所拨资金难以维持新能源公交车良好有序发展，同级财政没有配套资金，希望上级能加大资金投入，确保新能源公交车正常运行。

4、加强法制建设，保障有法可依。建立长效管理机制，全面提升治超人员素质，适应各项工作需要；强化执法监督，净化出行环境；加大查处力度，实施规范性、合理性、人性化的运行模式及良好的出行环境。

# 县级单位预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：无极县交通运输综合执法大队

金额单位：万元

一、基本	项目名称	2022 年度新能源、农	实施(主管)	无极县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	157.72	到位数:	157.72	执行数:	157.72	100%
	其中:	157.72	其中:	157.72	其中:	157.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助;用于强化农村客运安全运行监测,为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车。		用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车的运营补助;用于强化农村客运安全运行监测,为保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车、城市公共汽电车向农村延伸覆盖的公交车。			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	已通客车的乡镇和建制村数量占具备通客车条件的乡镇	100%	100%	10	
		质量指标	用于保障乡镇和建制村通客车的农村客运班车和城市公	100%	100%	10	
		时效指标	完成项目的时效	1年内	已完成	10	
		成本指标	完成项目的时效	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分,95%以下	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	95%	100%	10	
		社会效益指标	项目实现功能	95%	100%	10	
		生态效益指标	项目实现功能	95%	100%	10	
		可持续影响指标	油补项目能够满足未来一定时期的客运需求	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	90%	9	
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格风险管控,建立健全绩效管理体制健全监督机制,努力做好,尽量达到全部满意						

填报人:

联系电话:

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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、基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。