

**2018 年度**

**三明市交通综合行政执法  
支队部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4-8
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	9-17
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14-16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、部门决算相关信息统计表 .....	16-17
十、政府采购情况表 .....	17.

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20-21
六、预算绩效情况说明.....	21-24
七、其他重要事项情况说明.....	24-25
第四部分 名词解释 .....	25-27

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

我单位的主要职责是：三明市交通综合行政执法支队的主要职责是：承担法律法规和国务院、省政府授权及交通运输行政部门委托的交通行政执法职责，组织实施、协调督察全市交通综合行政执法工作。

2018年，三明市交通综合行政执法支队 部门主要任务是：继续围绕“忠诚履职、文明服务、勇于担当、甘于奉献”的执法文化核心理念，突出“执法为民，交通先行”核心主题；以建设严格规范公正文明执法队伍为目标，进一步强化队伍建设；紧紧围绕全市交通运输工作重心，全面履行执法职能，突出“重点领域、重大活动、重要时点”，通过“组织执法、监督执法、规范执法、考核执法”四项措施，达到“保安全稳定、保市场秩序、保路域通畅、保规范执法”四个目标，全面完成交通执法各项目标任务。主要抓好以下工作：

（一）积极落实推进承担行政职能事业单位改革相关工作。积极与市政府法制办等部门协调对接，做好市级行政执法主体资格认定工作。

**（二）切实做好“四好农村路”路政执法监管。**按照部省市要求，“县统一执法、乡村协助执法”的工作方式，在乡镇路长制办公室的统一领导指挥下，主动配合，建立健全日常工作联络协作机制，充分发挥乡村道专管员作用，加强指导和督促专管员落实职责，保证农村公路路政执法工作有效开展。

**（三）持续强化道路运输市场监管力。**着力强化“非法营运”整治力度。重点查处城区“黑车”及运送学生车辆非法客运行为，维护道路运输市场安全稳定；着力强化出租汽车整治力度。重点查处出租汽车不按规定使用检定合格里程计价器、无正当理由拒载、无故绕行、甩客、议价、异地经营以及变相从事班线客运等违法行为，规范出租汽车运营服务。

**（四）切实提升路政执法监管水平。**进一步加强与公安交警联合执法力度，依托超限检测站和流动巡查，开展联合治超工作，保持路面执法的高压态势，严厉打击公路货车违法超限超载运输行为，保障公路安全、畅通。

**（五）持续强化水路执法监管，确保水上运输作业安全。**以‘三溪’（金溪、沙溪、尤溪）三湖（金湖、闽湖、九龙湖）为重点区域，以客渡船和旅游客船为重点目标，严厉打击水上交通各类非法违法行为，做到内河船舶适航、船员适任，航道畅通，水运市场有序，全力推进水路执法各项工作。

**（六）继续推进执法规范化标准化建设。**继续推进基层执法站所装备标准化建设，不断更新完善装备，提高装备设备使用效能。今年

再推进有条件的大队和检测站进行装备标准化建设，全面提升基层站所外观形象及执法装备水平。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 8 个机关行政处（科）室无下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市交通综合行政执法支队	财政核拨	69	39

## 三、部门主要工作总结

2018 年，三明市交通综合行政执法支队主要任务是：坚持“执法为民、交通先行”理念，主动作为、勇于担当，通过“组织执法、监督执法、规范执法、考核执法”四项措施，达到“保安全稳定、保市场秩序、保路域通畅、保规范执法”四个目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）执法力度突出严管。**一是加强道路运输管理。抓住道路运输“五个重点”的执法监管，采取流动巡查、定点检查、错时错峰执法等方式，深入开展“春运”“整治道路客运违法行为”“打击非法营运”等专项行动，全市全年办理道路运政案件 1401 件。二是加强公路路政管理。依托超限检测站和流动巡查，与公安交警部门积极

开展公路治超联合执法行动，全年共开展联合治超 963 次，查处超限车辆 760 辆、卸载货物 1.8 万吨。三是加强水上执法监管。以“三溪”“三湖”为重点，开展河道涉砂船舶违法行为专项治理攻坚行动和“平安船舶”专项行动，大力打击辖区内河船舶违法行为，保障内河水陆交通和人民生命财产安全。

**（二）执法措施突出实效。**一是内外协作进一步加强。与公安部门、高速公路执法联合打击道路运输违法违规行为，2018 年共开展联合执法 135 次；与市公安交警部门建立市级治超执法联合督查机制，先后 4 次采取对全市开展联合治超执法督查；配合公安、农业等部门开展非洲猪瘟防控联合执法检查 282 次。二是首次推行实施“双随机、一公开”执法检查机制，全年共进行 2 次双随机检查 100 家市场主体，对存在问题的 44 家企业，移交辖区大队督促整改或立案查处。三是到基层执法检查“四不两直”方式成为常态。督查小组直接上路（水面）、进企业、到大队（治超站）开展执法检查，成效良好。

**（三）安全监管突出尽责。**一是明确责任。年初制订年度安全、平安建设工作监督检查计划，与各科室负责人签订安全生产责任书，同时支队领导建立安全生产（平安交通）建设、扫黑除恶专项斗争分片联系督导检查机制，做到季度有检查、专项有督查、结果有通报。二是积极履职。加强对重点时段、重点对象、重点区域的安全监管，对非法违法营运行为的查处始终保持高压态势；全市交通执法机构严格实行汛期及重要节假日 24 小时应急值守制度，并组织开展了特种执法车辆应急调度、防汛抢险应急救援、消防安全等 30 次应急演练

等，切实提升应急处置能力；在扫黑除恶专项斗争方面，召开会议部署 11 次，专项督导检查 3 次，摸排上报线索 13 条。针对行业乱象，组织开展打击非法营运专项行动，净化道路客运市场秩序。

**（四）队伍建设突出素质。**强化政治素质。每周五组织集体学习活动；组织中心组学习 12 次、专家讲座 2 场，提升行业形象，深入开展“服务标兵”“文明窗口”“青年文明号”“党员先锋岗”等行业文明和党建品牌创建活动；坚持开展“每月学法”和案卷评查活动；全市 15 个交通执法机构 100%完成执法站所装备改造升级；举办培训班 5 期 169 人次，参加省总队组织的军事化训练 8 期 112 人次，6 人被评为优秀学员；开展各类宣传活动 1590 次，主流媒体采稿 456 篇（次），编发简报 19 期，行业社会形象进一步提升。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：三明市交通综合行政执法支队		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	611.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.16	46.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.46	18.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	547.06	547.06	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	611.68	<b>本年支出合计</b>	611.68	611.68	
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	8.98	8.98	
一、一般公共预算财政拨款	8.98	基本支出结转	8.98	8.98	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			

## 2. 收入决算表

附件2		收入决算表							
编制单位：三明市交通综合行政执法支队		2018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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
			674.11	611.68	58.20			4.23	
208			<b>46.16</b>	<b>46.16</b>					
20805			<b>46.16</b>	<b>46.16</b>					
2080505			46.16	46.16					
210			<b>18.46</b>	<b>18.46</b>					
21011			<b>18.46</b>	<b>18.46</b>					
2101102			18.46	18.46					
214			<b>609.49</b>	<b>547.06</b>	<b>58.20</b>			<b>4.23</b>	
21401			<b>609.49</b>	<b>547.06</b>	<b>58.20</b>			<b>4.23</b>	
2140101			609.49	547.06	58.20			4.23	

3. 财政拨款收入支出决算总表

附件 3

## 支出 决算 表

编制单位：三明市交通综合行政执法支队      2018 年  
度

金额  
单  
位：  
万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目 编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支 出	46.16	46.16				
20805			行政事业单位离退 休	46.16	46.16				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.16	46.16				
210			医疗卫生与计划生 育支出	18.46	18.46				
21011			行政事业单位医疗	18.46	18.46				
2101102			事业单位医疗	18.46	18.46				
214			交通运输支出	572.49	528.20	44.29			
21401			公路水路运输	572.49	528.20	44.29			
2140101			行政运行	572.49	528.20	44.29			

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市交通综合行政执法支队

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	611.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	46.16	46.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.46	18.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	547.06	547.06	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	611.68	<b>本年支出合计</b>	611.68	611.68	
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	8.98	8.98	
一、一般公共预算财政拨款	8.98	基本支出结转	8.98	8.98	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	620.66	<b>总计</b>	620.66	620.66	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出 决算表

附件 5

编制单位：三明市交通综合行  
政执法支队

2018 年度

金额单位：  
万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码						
类	款	项	合计	611.68	567.39	44.29
2010602			一般行政管理事务			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
2101102			事业单位医疗	18.46	18.46	
2140101			行政运行	547.06	502.77	44.29

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：三明市交通综合行政执法支  
队

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		611.68
301	工资福利支出	534.89
302	商品和服务支出	68.67
303	对个人和家庭的补助	8.12
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件  
7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市交通综合行政执法支队

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		567.39	543.01	24.38
301	工资福利支出	534.89	534.89	
30101	基本工资	144.48	144.48	
30102	津贴补贴	77.72	77.72	
30103	奖金	137.11	137.11	
30106	伙食补助费	14.25	14.25	
30107	绩效工资	48.04	48.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	46.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	44.97	44.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	24.38		24.38
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	2.44		2.44
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.86		1.86
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.59		1.59
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.41		10.41
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：三明市交通综合行政执法支队 2018 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
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
				0	0	0			0

## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：三明市交通综合行政执法支队 2018 年度 金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	28.10	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	26.51		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	26.51	(一) 车辆数合计(辆)	27	5
3. 公务接待费	7	1.59	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.59	2. 主要领导干部用车	29	



其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	5
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	5	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	30	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	176		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件 10

编制单位：三明市交通综合行政执法  
支队

2018  
年度

金额单  
位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0	0				0	0	0				0
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年××部门年初结转和结余 8.98 万元，本年收入 674.11 万元，本年支出 637.11 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 37.00 万元，年末结转和结余 8.98 万元。

(一) 2018 年收入 674.11 万元，比 2017 年决算数增加 103.78 万元，增长 18.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 611.68 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 58.20 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 4.23 万元。

(二) 2018 年支出 637.11 万元，比 2017 年决算数增加 2.61 万元，增长 0.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 592.82 万元。其中，人员支出 568.44 万元，公用支出 24.38 万元。

2. 项目支出 44.29 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 611.68 万元，比上年决算数增加 11.51 万元，增长 1.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 46.16 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 3.61%。主要原因是我单位人员变动和正常调资增加缴费。

(二) 2101102 事业单位医疗保险缴费 18.46 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 2.19%。主要原因是我单位人员变动和正常调资增加缴费。

(三) 2140101 公路水路运输行政运行 547.06 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 1.81%。主要原因是我单位人员变动和正常调资增加人员费用。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

我单位 2018 年度和 2017 年度均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.39 万元，其中：

（一）人员经费 543.01 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.38 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、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 28.10 万元，同比下降 1.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要是本年度没有发生因公出国（境）费用。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 26.51 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车（含交通执法特种车辆）运行费 26.51 万元，主要用于公务用车及交通执法特种车燃油、维修、保险、交通执法特种车辆租金等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 1.61%，主要是：车辆更加老旧增加维修费用。

（三）公务接待费 1.59 万元。主要用于上级及兄弟市和各县市区交通执法部门及相关单位公务往来等方面的接待活动，累计接待 30 批次、接待总人数 176 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 30.81%，主要是：厉行节约，减少开支，公务往来和批次均有减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是市级交通执法机构经费，涉及财政拨款资金 10 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 10 万元。

## （二）项目绩效自评结果

市级交通综合执法机构经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级交通综合执法机构经费项目自评得分为 89 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障交通执法工作运转资金需要，使交通执法更好主动服务三明经济社会发展和服务群众安全便捷出行，全力以赴推进交通综合行政执法工作，在保安全稳定、保市场秩序、保路域通畅、保规范执法等方面取得一些新成效。发现的主要问题：1、缺乏预算资金的效率意识。收支管理比较松散，没有培养经济效益的意识，影响到单位财务管理功能的充分发挥。2. 交通执法工作量大、执法人员相对较少。下一步改进措施：1. 健全财务管理相关制度。坚持财务管理的原则，严格按照法律法规规定的要求进行，对资金统一管理规划。不断健全内部控制和监督机制，加大预算执行力。2. 制定年度工作计划，合理安排执法工作。同时，加强与各县市区开展联合执法力度，避免出现重大交通事故，保障我市交通运输安全平稳运行，保障人民财产和生命安全。

## 项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。	8	8
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	8	8
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	6	6
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10	8
		管理制度执法情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣 1 分，扣完为止。	10	8
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分，严重的此项完全不得分。	10	9
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	10	9
产出与效益	产出数量	日常路查办案数	计算方法：执法过程中发现超载超限问题并要求进行整改的办案次	20	17

			数 200 次，每减少 10 次，扣 1 分，扣完为止		
产出质量					
经济效益					
社会效益					
可持续效益					
服务对象满意度	居民满意度		计算方法：满意度=（调查对象满意人数/调查对象总数）*100%，满意度大于 95%的得满分，每减少 2%扣一分，扣完为止	20	18

### （三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	实际到位		实际支出		结余		
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
	10	100%	10	100%	0	0	
目标完成情况	<p>交通执法支队紧紧围绕“建设严格规范公正文明执法队伍”的目标，树立“交通为民、交通先行”理念，贯彻执行全省交通综合行政执法工作会和全市交通运输工作会议要求，锐意进取，开拓创新、主动作为、勇于担当，主动服务三明经济社会发展和服务群众安全便捷出行，全力以赴推进交通综合行政执法工作，在保安全稳定、保市场秩序、保路域通畅、保规范执法等方面取得一些新成效。</p>						
资金使用管理情况	按相关财务制度规定规范管理和使用资金。						
存在主要问题	<p>1、缺乏预算资金的效率意识。收支管理比较松散，没有培养经济效益的意识，影响到性质单位财务管理功能的充分发挥。</p> <p>2. 交通执法工作量大、执法人员相对较少。</p>						
相关意见建议	<p>1. 健全财务管理相关制度。坚持财务管理的原则，严格按照法律法规规定的要求进行，对资金统一管理规划。不断健全内部控制和监督机制，加大预算执行力。</p> <p>2. 制定年度工作计划，合理安排执法工作。同时，加强与各县市区开展联合执法力度，避免出现重大交通事故，保障我市交通运输安全平稳运行，保障人民财产和生命安全。</p>						

## 七、其他重要事项说明



### **（一）机关运行经费**

我单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：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 5 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）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。