

2023 年度

三明市交通运输综合执法支队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位决算单位基本情况	1
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、 收入支出决算总体情况说明	15
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市交通运输综合执法支队单位的主要职责是：受委托承担市辖区公路路政、道路运政、港政、航政、水路运政、地方海事、交通运输工程质量监督管理等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。。

(一)按照省、市部署和要求，落实全面从严治党主体责任，夯实基层党组织战斗堡垒，深化交通执法改革，高标准履行执法监督职责。

(二)健全完善执法监督机制，推进执法队伍素质能力提升，促进严格规范公正文明执法，确保交通运输、交通建设市场安全有序发展，服务好全市经济社会发展。

(三)做好全市各交通执法案件评审工作，做好县级交通执法业务指导和执法协调工作，三明市本辖区的交通安全监管工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

三明市交通运输综合执法支队	全额拨款事业单位	66人
---------------	----------	-----

三、单位主要工作总结

2023年，三明市交通运输综合执法支队单位主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市交通运输工作会议精神，立足交通执法部门职能，积极践行“执法为民、交通先行”理念，聚焦执法主责主业，守好交通运输安全“底线”，保持执法高压态势，稳步推进安全生产、科技治超非现场执法等工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强道路运输安全监管。严管“两客一危一站”和交通企业源头，对客运班车、旅游包车、危货运输、客运站等企业的执法检查，共查处各类道路运政案件1164件；依法保护公路路产路权。围绕公路路域环境“八个无”目标，强化路政巡查，开展路域环境整治工作；强化水上执法检查。对尤溪侠天下、闽湖、泰宁金湖等旅游景区重点水域开展“四不两直”执法检查；加强辖区内渡口、码头、游船安全检查，严厉打击“三无”船舶，积极推动安全责任的落实落地，查处2起水上违法案件。

(二) 保障工程质量安。根据执法计划，以“平安工地”建设为抓手，以信用考核为导向，全面落实各专项行动，强化县级质监机构质量安全监管责任，全面履行工程质量安

监督职责，有力促进我市工程质量安全管理发展，共查处质量安全违法违规行为 11 起，完成了 4 次季度执法检查服务，共检查了 17 个 24 个标段，检查发出抽查意见通知书 75 份，提出整改意见 1497 条，返工处理 10 处，停工整改 1 处，原材料清场 9 批次，项目监督覆盖率为 100%。

(三) 有效推进“两客一危一重”专项整治行动。紧紧抓住“企业安全生产主体责任”这个关键，强化对“两客一危一重”运输企业的执法监督检查，严格“查、改、罚、停”等刚性执法措施，督促和倒逼企业落实安全生产主体责任，同时对照省级梳理的清单，到企业开展全面排查。

(四) 加强交通运输新业态监管，持续推进我市网约车经营服务合规化，保障人民群众安全便捷出行，专项行动共查处网约车各类违法违规案件 55 件；开展全市交叉执法，开展为期三个月的旅游专项整治打好旅游服务质量提升攻坚行动，结合暑期、旅游旺季这个重要时间节点，通过加大交通执法打击力度，进一步规范旅游运输市场，推动我市交旅融合产业高质量发展；全市集中开展为期两个月的机动车维修专项整治行。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：三明市交通运输综合执法支队

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3419.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3419.34
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3419.85	本年支出合计	3419.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3419.85	总计	3419.85

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
	合计	3419.85	3419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3419.34	3419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3419.34	3419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1277.19	1277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	653.83	653.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

支出功能分类科目编码	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
科目名称							
合计		3419.85	1277.71	2142.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3419.34	1277.19	2142.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3419.34	1277.19	2142.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1277.19	1277.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	88.32	0.00	88.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	653.83	0.00	653.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	3419.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.52	0.52	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	3419.34	3419.34	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3419.85	本年支出合计	3419.85	3419.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3419.85	总计	3419.85	3419.85	0.00	0.00

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。

五、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

公开 05 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3419.85	1277.71	2142.15
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
214	交通运输支出	3419.34	1277.19	2142.15
21401	公路水路运输	3419.34	1277.19	2142.15
2140101	行政运行	1277.19	1277.19	0.00
2140110	公路和运输安全	1400.00	0.00	1400.00
2140112	公路运输管理	88.32	0.00	88.32
2140199	其他公路水路运输支出	653.83	0.00	653.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1096.64	302	商品和服务支出	105.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.21	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.43	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.59	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	322.89	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.96	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.28	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	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.40	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	5.14	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	1.99	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	16.92	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	21.60	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	2.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.40	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		1172.04	公用经费合计					105.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.54
3. 公务接待费	6	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				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：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市交通运输综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3419.85 万元，支出总计 3419.85 万元，与上年决算数相比，各增加 1700.86 万元，增长 98.95%，主要是 2023 年安排全市公路科技治超省级和市级补助支出 2050 万元，而 2022 年安排科技治超项目经费预算只 350 万元，本年的科技治超项目经费同比上年增加 1700 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3419.85 万元，比上年决算数增加 1700.86 万元，增长 98.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3419.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 3419.85 万元，比上年决算数增加 1700.86

万元，增长98.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1277.71 万元。其中，人员支出 1172.04 万元，公用支出 105.66 万元。
2. 项目支出 2142.15 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3419.85 万元，支出总计 3419.85 万元，与上年决算数相比，各增加 1700.86 万元，增长 98.95%，主要是：2023 年安排全市公路科技治超省级和市级补助支出 2050 万元，而 2022 年安排科技治超项目经费预算只 350 万元，本年的科技治超项目经费同比上年增加 1700 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3419.85 万元，比上年决算数增加 1700.86 万元，增长 98.95%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2101102-事业单位医疗支出 0.52 万元，较上年决算数减少 33.72 万元，下降 98.48%。主要原因是填报口径不一

致造成，2024年部门决算报表中对行政单位医疗支出未能单独填报。

(二) 2140101-行政运行支出 1277.19 万元，较上年决算数增加 90.44 万元，增长 7.62%。主要原因是本年人员经费支出增加支出。

(三) 2140110-公路和运输安全支出 1400.00 万元，较上年决算数增加 1400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是全市科技治超省级补助支出 1350 万元，而上年没有此项目。

(四) 2140112-公路运输管理支出 88.32 万元，较上年决算数增加 66.87 万元，增长 311.75%。主要原因是本年增加执法装备购置费用支出。

(五) 2140199-其他公路水路运输支出 653.83 万元，较上年决算数增加 285.03 万元，增长 77.29%。主要原因是全市科技治超市级补助支出减少 650 万元。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 73.75 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年与 2022 年的事业单位基本养老保险费支出填报口径不一致，2022 年支出 73.75 万元在支出功能 208505 科目填报，而 2023 年基本养老保险支出 92.89 万元在支出功能分类科目 2140101 中填报。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.01 万元，下降 100.00%。主要原

因是2023年与2022年的事业单位职业年金缴费支出填报口径不一致，2022年支出34.01万元在支出功能208506科目填报，而2023年基本养老保险支出38.96万元在支出功能分类科目2140101中填报。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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1277.70万元，其中：

(一) 人员经费1172.04万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费105.66万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出23.54万元，完成全年预算的59.75%；较上年增加8.10万元，增长52.46%。主要原因是较上年增加支出的主要原因是：2023年按交通部统一规车辆标志要求增加车辆喷漆费用4.7万元，本年加强路检巡查增加燃油支出近3万元和车辆进上步老化增加维修维护费；在项目经费中列报车辆费用7.9万元未能在一般公共预算拨款支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单

位组织的出国团组 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。主要是本年度无因公出国经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.54 万元，完成全年预算的 58.70%；较上年增加 7.87 万元，增长 53.65%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无发生公务用车购置费支出。。

公务用车运行费支出 22.54 万元，完成全年预算的 58.70%；较上年增加 7.87 万元，增长 53.65%。主要是较上年增加支出的主要原因是：2023 年按交通部统一规定车辆标志要求增加车辆喷漆费用 4.7 万元，本年加强路检巡查增加燃油支出近 3 万元和车辆进上步老化增加维修维护费。与表 6 公务车运行支出差额 0.94 万元原因为项目支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.23 万元，增长 29.87%。主要是本年支队科技治超进入正式运行阶段，全省各支队到三明调研人员较上年有所增加，因而增加公务接待费支出 0.23 万元，由于公务接待费基数小，所以显得增长比率高。累计接待 17 批次、105 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是交通执法专项业务费和全市科技治超市级补助项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 680.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是交通执法专项业务费和全市科技治超市级补助项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 650.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

其他用车主要是 0; 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）
0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		公路水路执法业务费						
专项名称	三明市交通局		实施单位	三明市交通运输综合执法支队				
项目概况	1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费 3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，，6、执法设备更新专项费。							
主要成效	支队强化公路、水路和交通工程质量安全监管，保障广大群众交通安全出行，依法保护公路路产路权，租用特种执法车辆 7 辆，保障执法工作正常运转，强化对“两客一危一重”运输企业的执法监督检查，全市各县市区大队通过达标要求，有效控制车辆超限率，及时答复群众投诉件，让群众满意交通执法工作。							
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、按省交通综合执法局要求，每季度开展“雷霆”和“春雷”公路执法行动，2、开展闽江流域水上联合执法行动，3、按省总队分配租用 7 辆特种执法车辆，4、按年限更新执法人员被装和执法装备，5、开展春运、国庆等重大节日、重大会议交通执法保障，定期召开执法安全会议和培训业务、认真做好交通执法法规宣传等。6、做好三明市本辖区内的公路水路等交通执法监管工作，每月开展“四不两知”随机执法检查工作。		支队能按计划开展专项执法行动，租用特种执法车辆，强化对“两客一危一重”运输企业的执法监督检查，全市各县市区大队通过达标要求，有效控制车辆超限率，及时答复群众投诉件。做好执法安全、业务培训，开展好交通法规宣传工作，有效推行交通柔性执法工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全感	≥95% [^]	100	20	20	
			公路货车超限率	≤3.5% [^]	1.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	执法检查人次	≥2800 人次	2657	10	9.49	本年度人员减少 3 人，指标设置偏高，今后加强指标设置与完成情况的动态管理
			培训、宣传、安全会议次数	≥10 次	21	10	10	
			租用特种执法车辆	≥7 辆	7	5	5	
		质量指标	执法达标考核合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	投诉件答复率	≥95%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)				99.49			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		单位各部门对绩效考评的认识度有待提高，绩效考评的各项指标在单位中分配有待细分，进一步强化责任。			加大财政资金绩效管理的宣传与解释工作，绩效考评是全单位的事，应合理分工协作，加强管理。		

	项目立项问题	考核指标与实际工作要求不是很匹配，在进行绩效考评时，适用度有待提高。	进一步合理设置考核指标，使考核指标与实际更加适用，以达到绩效考评的需求。
--	--------	------------------------------------	--------------------------------------

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		科技治超市级补助经费							
主管部门	三明市交通局	实施单位		三明市交通运输综合执法支队					
项目概况	科技治超市级补助经费								
主要成效	公路科技治超项目建成后，已经运行一段时间，运行后，三明辖区内的公路超限车辆和“百吨王”显著下降，货运周转量同比明显上升，超限引起的滴洒漏现象基本消除，公路、公路桥梁得到较好维护。								
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	0.00	650.00	650.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	650.00	650.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度公路建设养护任务			该项目所有建设内容已全完成建设并已开始试运行，省交通运输厅于2023年11月17日组织项目三明市车辆超限超载治理项目验收会议，根据《三明市车辆超限超载治理项目验收会议纪要》（三明市交通运输局会议纪要〔2023〕42号）精神，原则上同意项目通过竣工验收。目前项目总承包单位正在编制项目竣工结算，待完成后将立即报送市财政决算审核。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路车辆超限率	≤80%	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意率	≥80%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	≥16个	16	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5		
			完成项目验收合格率	=100%	100	10	10		
			质量检测合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	按期完成投资率		=100%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)					100			
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议				
	其他问题		经一段时间的试运行，科技治超点后期运行及维护的开支较大，目前无专项经费来源，后期运行及维护难以保障。		通过每年燃油税预算、普通公路养护及大中修预算中安排公路科技治超运维专项资金，解决公路科技治超项目运行维护和交通执法保障经费。				
	项目管理问题		经一段时间的试运行，科技治超点位设施设备的精准度和稳定性部分点位有偏差，有待进一步提升。		请省厅督促省交科发加强对科技治超点位地磅调试和检定，确保称重数据准备，保障执法数据权威性，避免数据误差给执法带来困扰和投诉；加强部分数据不稳定设备升级改造和调试，确保数据传输稳定，采集数据完整。				

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(科技治超市级补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

科技治超市级补助经费

(二) 主要成效

公路科技治超项目建成后，已经运行一段时间，运行后，三明辖区内的公路超限车辆和“百吨王”显著下降，货运周转量同比明显上升，超限引起的滴洒漏现象基本消除，公路、公路桥梁得到较好维护。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建车辆路面动态检测技术监控(个)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 完成项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 3) 质量检测合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 按期完成投资率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 公路车辆超限率(%)，目标值 80，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 被调查对象满意率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 经一段时间的试运行,科技治超点后期运行及维护的开支较大,目前无专项经费来源,后期运行及维护难以保障。
2. 经一段时间的试运行,科技治超点位设施设备的精准度和稳定性部分点位有偏差,有待进一步提升。

(二) 改进措施

1. 通过每年燃油税预算、普通公路养护及大中修预算中安排公路科技治超运维专项资金,解决公路科技治超项目运行维护和交通执法保障经费。
2. 请省厅督促省交科发加强对科技治超点位地磅调试和检定,确保称重数据准备,保障执法数据权威性,避免数据误差给执法带来困扰和投诉;加强部分数据不稳定设备升级改造和调试,确保数据传输稳定,采集数据完整。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(公路水路执法业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、执法专项行动及应急专项费，2、公路治超、工程质量督查专项费 3、春运保障，法规宣传、培训等专项业务费，4、规范化建设费，5、特种执法车辆租金，，6、执法设备更新专项费。

(二) 主要成效

支队强化公路、水路和交通工程质量安全监管，保障广大群众交通安全出行，依法保护公路路产路权，租用特种执法车辆 7 辆，保障执法工作正常运转，强化对“两客一危一重”运输企业的执法监督检查，全市各县市区大队通过达标要求，有效控制车辆超限率，及时答复群众投诉件，让群众满意交通执法工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.49 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费预算执行率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 执法检查人次(人次)，目标值 2800，完成值 2657，分值 10，得分 9.49。
- 2) 培训、宣传、安全会议次数(次)，目标值 10，完成值 21，分值 10，得分 10。
- 3) 租用特种执法车辆(辆)，目标值 7，完成值 7，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 执法达标考核合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 投诉件答复率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 安全感(^%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

- 2) 公路货车超限率(^%)，目标值 3.5，完成值 1.2，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 单位各部门对绩效考评的认识度有待提高，绩效考评的各项指标在单位中分配有待细分，进一步强化责任。
2. 考核指标与实际工作要求不是很匹配，在进行绩效考评时，适用度有待提高。

(二) 改进措施

1. 加大财政资金绩效管理的宣传与解释工作，绩效考评是全单位的事，应合理分工协作，加强管理。
2. 进一步合理设置考核指标，使考核指标与实际更加适用，以达到绩效考评的需求。