

清涧县交通运输综合执法大队

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 主要职能

承担法律法规直接赋予县交通运输局的执法职责，以清涧县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

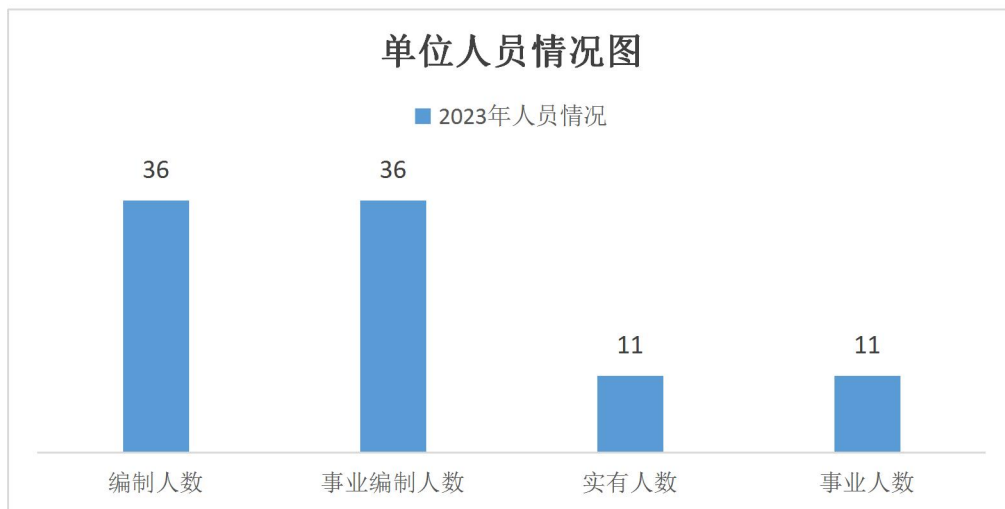
单位内设综合中队，执法中队，办公室，财务室，案件受理室。

二、决算单位构成

本单位作为清涧县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

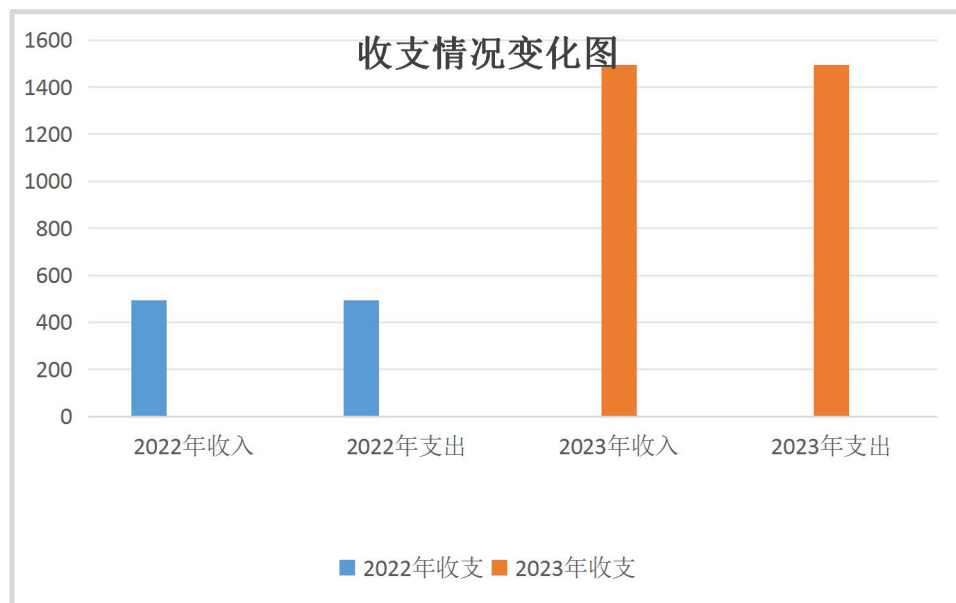
截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

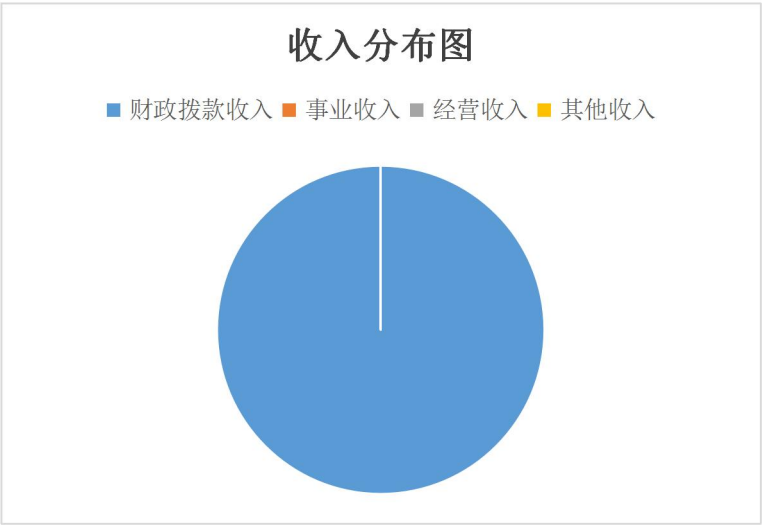
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1493.82 万元，与上年相比收入、支出总计增加 999.08 万元，增长 201.94%。主要是增加农村道路交通事故易发路段治理项目 1000 万元。



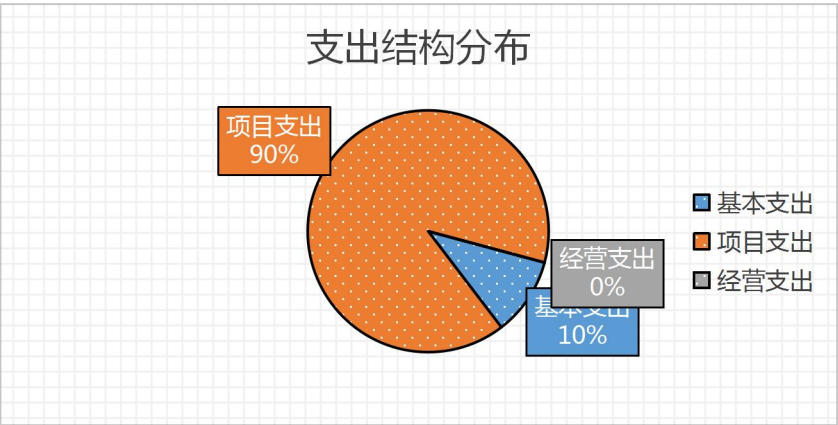
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1493.82 万元，其中：财政拨款收入 1493.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



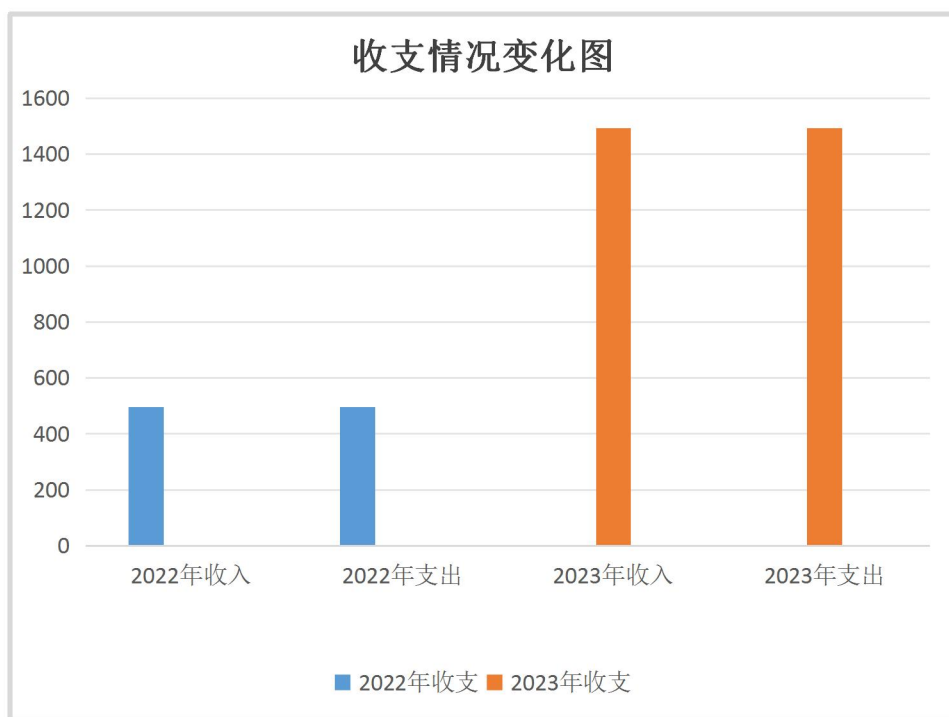
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1493.82 万元，其中：基本支出 156.00 万元，占 10.44%；项目支出 1337.83 万元，占 89.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



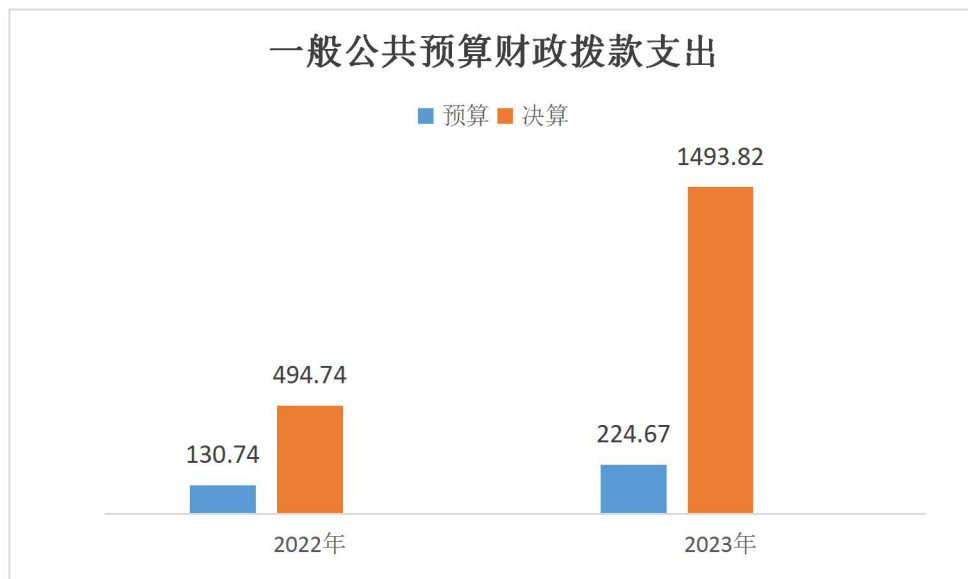
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1493.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 999.08 万元，增长 201.94%。主要原因是主要是增加农村道路交通事故易发路段治理项目 1000 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 224.67 万元，支出决算 1493.82 万元，完成年初预算的 664.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1007.08 万元，增长 206.90%，主要原因是主要是增加农村道路交通事故易发路段治理项目 1000 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 14.41 万元，支出决算 12.82 万元，完成年初预算 88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员划转，费用减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算 7.21 万元，支出决算 6.41 万元，完成年初预算的 88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员划转，费用减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.45 万元,支出决算 0.44 万元,完成预算 97.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员划转,费用减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算 2.78 万元,支出决算 2.78 万元,完成年初预算的 100%,预算和年初决算数据持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

年初预算 188.94 万元,支出决算 336.5 万元,完成年初预算的 178.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 213.82 万元对公交、出租和农村客运的补贴。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 10.87 万元,决算支出为 10.87 万元,完成年初预算的 100%,年初预算和决算数据持平。

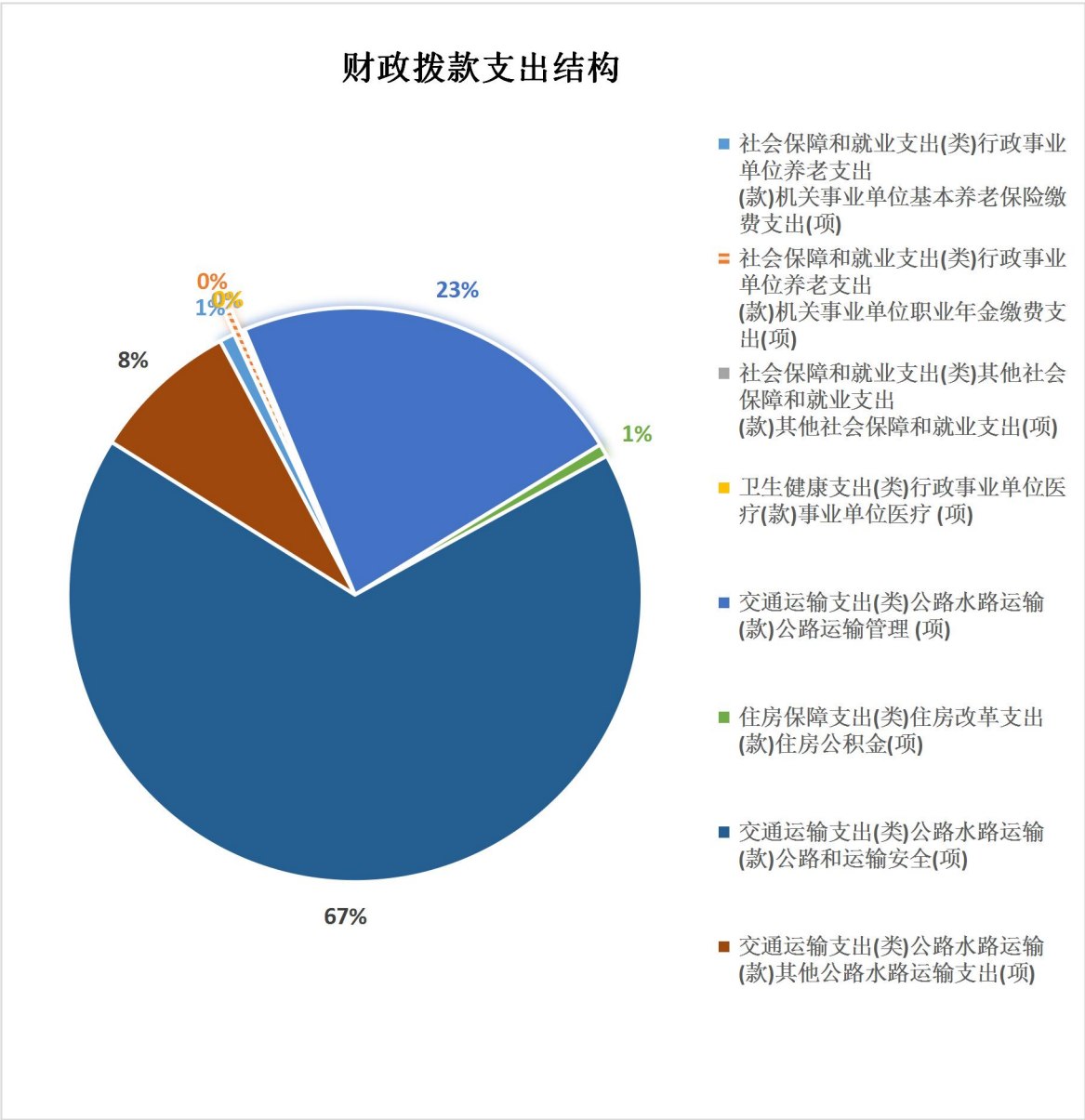
7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

决算支出为 1000 万元,年初预算为零,新增的主要原因是后期追加农村道路交通事故易发路段治理项目 1000 万元。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路

运输支出(项)

决算支出为 124 万元，年初预算为零，新增的主要原因是后期追加 124 万元的公交站台建设项目。



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 156.00 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 143.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要用于单位三辆稽查车辆的燃油费，维修费及车辆保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 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 3 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据对清涧县县城辐射区 15KM 内主干道新建，改扩建 106 个公交候车棚及站牌，其中 8 米仿古一交流电 LED 屏（8 套）、4 米仿古一交流电 LED 屏（44 套）、4 米仿古二交流电 LED 屏（6 套）、4 米仿古二太阳能发电（9 套）、站牌交流电（4 套），站牌太阳能（35 套）。改善公交搭乘及合理性，促进公交站点的整体布局的完善，推动清涧基础设施建设，提升城市形象；购买安全防护栏 12130 米，弯道提示牌 3812 块，上下坡提示牌 64 块、平交口提示牌 564 块，凸面镜 518 块等。项目解决农村公路安全隐患，用于提示牌的完善和部分安防的实施，提高农村公路的安全性，保障人民财产安全，巩固乡村振兴成果，促进乡镇经济社会发展。

本单位在单位决算中反映清涧县公交站点改造工程及农村道路交通事故易发路段治理项目两个一级项目的绩效自评结

果,涉及预算资金 1124 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对清涧县公交站点改造工程及农村道路交通事故易发路段治理项目等两个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 1124 万元,从评价情况来看,根据对清涧县县城辐射区 15KM 内主干道新建,改扩建 106 个公交候车棚及站牌,其中 8 米仿古一交流电 LED 屏(8 套)、4 米仿古一交流电 LED 屏(44 套)、4 米仿古二交流电 LED 屏(6 套)、4 米仿古二太阳能发电(9 套)、站牌交流电(4 套),站牌太阳能(35 套)。改善公交搭乘及合理性,促进公交站点的整体布局的完善,推动清涧基础设施建设,提升城市形象;清涧县农村道路交通事故易发路段治理项目,清涧县境内共涉及 361 条公路。购买安全防护栏 12130 米,弯道提示牌 3812 块,上下坡提示牌 64 块、平交口提示牌 564 块,凸面镜 518 块等。项目解决农村公路安全隐患,用于提示牌的完善和部分安防的实施,提高农村公路的安全性,保障人民财产安全,巩固乡村振兴成果,促进乡镇经济社会发展。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 91 分,全年预算数 0 万元,执行数 1124 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2023 年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。发现的问题及原因:1. 本单

位部分资金因单位整体部署安排，支付进度较缓慢；2. 下一步改进措施：完善单位工作安排部署，加强财务部门与业务部门的沟通，提高资金支付效率。单位完善建立绩效评价工作小组，分配指定专人负责，加强绩效评价相关文件的学习。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县交通运输综合执法大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	维持单位正常运转	完成	159.94	159.94		156	156		—	97.54%	—
	任务 2	事业运行	完成	64.73	64.73		1337.82	1337.82		—	2045.88%	—
										—		—
										—		—
金额合计				224.67	224.67		1493.82	1493.82		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	县委、县政府的领导下，交通运输主管部门的安排下开展交通运输领域执法以及行业管理的工作。						县委、县政府的领导下，交通运输主管部门的安排下开展交通运输领域执法以及行业管理的工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	交通运输执法巡查			≥ 100 次		≥ 100 次		15	15	
			公交车补贴车辆数			21 辆		21 辆				
			出租车燃油补贴车辆数			80 辆		80 辆				
			农村道路交通事故易发路段修建条路			≥61 条		≥61 条				
			执法标志服采购套数			24 套		24 套				
			建设和改造公交站点数量			126 个		126 个 6 个				
		质量指标	交通违法事件减少，提高公共交通安全			90%		90%		15	15	
	时效指标		交通巡查频率			3 次/周		3 次/周		10	10	
			项目实施时间			2023 年度		2023 年度				

		成本指标	公交刷卡消费补贴兑付	169.52 万元	169.52 万元	10	10
			购置执法标志服	9.81 万元	9.81 万元		
			建制村通客汽车运营补贴及出租车燃油补贴	44.31 万元	44.31 万元		
			公交站点改造工程	124 万元	124 万元		
			农村道路交通事故易发路段治理项目	1000 万元	1000 万元		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障运输市场平稳有序运行	100%	100%	10	9
		社会效益指标	保障居民出行有车可乘，提高城市道路运输水平	提高	提高	10	9
		生态效益指标	提倡公共出行	有利于保护环境	有利于保护环境	5	5
		可持续影响指标	节能减排	可持续发展	可持续发展	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映清涧县公交站点改造工程及农村道路交通事故易发路段治理项目两个一级项目的绩效自评结果。单位整体绩效评分 91 分。

1. 全年预算数 0 万元，执行数 1124 万元。项目绩效目标完成情况：2023 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。发现的问题及原因：1. 本单位部分资金因单位整体部署安排，支付进度较缓慢。下一步改进措施：完善单位工作安排部署，加强财务部门与业务部门的沟通，提高资金支付效率。单位完善建立绩效评价工作小组，分配指定专人负责，加强绩效评价相关文件的学习。

2. 本单位在部门决算中反映清涧县公交站点改造工程及农村道路交通事故易发路段治理项目两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1124 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

农村道路交通事故易发路段治理项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村道路交通事故易发路段治理项目资金						
主管部门		清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10 分
		其中:当年财政拨款	0	1000	1000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1:项目对全县超过 361 条农村公路安装了防护栏以及安全附属设施 目标 2: 提高农村公路的安全性,保障人民财产安全,巩固乡村振兴成果, 促进乡镇经济社会发展。				目标 1:项目对全县超过 361 条农村公路安装了防护栏以及安全附属设施 目标 2: 提高农村公路的安全性,保障人民财产安全,巩固乡村振兴成果, 促进乡镇经济社会发展。			
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 (50 分)	数量指标	农村道路交通事故易发路段修建条路	≥361 条	≥361 条	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工期限	2022 年 12 月前完成	2022 年 12 月前完成	15	15	
		成本指标	投资成本	1000 万元	1000 万元	15	15	
	效益指标 (30	经济效益指标	是否促进区域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少事故发生率	≥95%	≥95%	10	10	

	分)	可持续影响指标	持续影响区域交通状况	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

清涧县公交站点改造工程项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县公交站点改造工程						
主管部门		清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	124	124	10	100%	10 分
		其中:当年财政拨款	0	124	124	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1:2022 年建设和改造公交站点 106 个 。 目标 2: 改善公交搭乘及合理性, 促进公交站点的整体布局的完善, 推动清涧基础设施建设。				目标 1:2022 年建设和改造公交站点 106 个 。 目标 2: 改善公交搭乘及合理性, 促进公交站点的整体布局的完善, 推动清涧基础设施建设。			
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 (50 分)	数量指标	建设和改造公交站点数量	106 个	106 个	10	10	
		质量指标	改善公交搭乘及合理性, 促进公交站点的整体布局的完善, 推动清涧基础设施发展	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完工时间	2022 年 10 月前	2022 年 10 月前	15	15	
		成本指标	建设成本	308 万元	308 万元	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善地方基础设施建设，促进本地经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	服务群众	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县交通运输综合执法大队的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5221969)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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	1493.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	19.67
	9		九、卫生健康支出	39	2.784
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1460.5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1493.82	本年支出合计	57	1493.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1493.82	总计	60	1493.82

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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	1493. 82	1493. 82					
208	社会保障和就业支出	19. 67	19. 67					
20805	行政事业单位养老支出	19. 23	19. 23					
2080505	事业单位基本养老保险缴费	12. 82	12. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 41	6. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 44	0. 44					
210	卫生健康支出	2. 78	2. 78					
21011	行政事业单位医疗	2. 78	2. 78					
2101102	事业单位医疗	2. 78	2. 78					
214	交通运输支出	1460. 5	1460. 5					
21401	公路水路运输	1460. 5	1460. 5					
2140110	公路和运输安全	1000	1000					
2140112	公路运输管理	336. 50	336. 50					
2140199	其他公路水路运输支出	124	124					
221	住房保障支出	10. 87	10. 87					
22102	住房改革支出	10. 87	10. 87					
2210201	住房公积金	10. 87	10. 87					

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

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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	1493.82	156	1337.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	336.50	122.67	213.83	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124	0.00	124	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	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

公开 04 表

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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	1493.82	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	19.67	19.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78	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	1460.5	1460.5	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	10.87	10.87	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	1493.82	本年支出合计	59	1493.82	1493.82	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	1493.82	总计	64	1493.82	1493.82	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

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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	1493.82	156	1337.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00
2140112	公路运输管理	336.50	122.67	213.83
2140110	公路和运输安全	1000	0.00	1000
2210201	住房公积金	10.87	10.87	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124	0.00	124
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1493.82	156	1337.82
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

单位：万元

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	143.59	302	商品和服务支出	12.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.81	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.580	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.784	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
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	
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	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
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	0.00			
人员经费合计		143.59	公用经费合计					12.41

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

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

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。

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：清涧县交通运输综合执法大队

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县交通运输综合执法大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
决算数	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本概况

1、单位简介

清涧县交通运输综合执法大队为清涧县交通运输局下属全额拨款事业单位，承担法律法规直接赋予县交通运输局的执法职责，以清涧县交通运输局名义，统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

截至 2023 年 12 月 31 日，有事业编制 36 人，现有在职人员 20 名，其中 11 名事业编制人员，9 名其他人员。单位内设 5 个职能科室。

2. 财政财务状况

单位属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。单位预算级次为二级预算单位。2023 年年度绩效目标：1. 改善公交搭乘及合理性，促进公交站点的整体布局的完善，推动清涧基础设施建设，提升城市形象；2.

解决农村公路安全隐患，用于提示牌的完善和部分安防的实施，提高农村公路的安全性，保障人民财产安全，巩固乡村振兴成果，促进乡镇经济社会发展。2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1493.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 999.08 万元，增长 201.94%。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率提高，促进了本县交通县道路运输客运市场平稳，有序发展，打击非法营运车辆，保障运输市场干净有效，提高营运车辆的营业利润，保障营运市场稳定有序发展，促进我县交通运输事业的发展。完善了执法设备，提高单位整体执法形象，提高我县交通行政执法水平，营造安全、平稳，有序的交通运输市场，有效提升居民公共出行的安全性。单位整体绩效评分为 91 分。

三、评价发现的问题

1. 本单位部分资金因单位整体部署安排，支付进度较缓慢。

2. 单位对项目资金的绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评

价工作，对县财政局关于项目绩效评价的相关文件学习不够深入，贯彻落实不到位。

说明未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况及原因，影响本单位财政资金使用绩效的问题及原因，本单位整体支出绩效管理中存在的其他问题等。

四、相关意见与建议

完善单位工作安排部署，加强财务部门与业务部门的沟通，提高资金支付效率。单位完善建立绩效评价工作小组，分配指定专人负责，加强绩效评价相关文件的学习。

五、附件

1. 《单位整体支出绩效自评表》

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	
		单位职能工作				23	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				4	
		生态效益				5	

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	91	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							