

2022 年度
沁阳市交通运输局执法所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市交通运输局执法所单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市交通运输局执法所单位决算表

- 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 年度沁阳市交通运输局执法所单位决算情况说明

- 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市交通运输局执法所 单位概况

一、沁阳市交通运输局执法所单位职责

主要职责：受市交通运输局委托，以交通运输局名义行使全市范围内交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、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、处罚等工作。

二、机构设置

沁阳市交通运输局执法所内设机构8个，包括：办公室、财务装备科、法制监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、宋寨公路超限检测站。

沁阳市交通运输局执法所单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市交通运输 局执法所单位决算表

收入决算表

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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, 113. 88	1, 113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 113. 88	1, 113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 113. 88	1, 113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	交通运输信息化建设	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 088. 88	1, 088. 88	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。

支出决算表

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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		1,113.88	998.88	115.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	1,113.88	998.88	115.00	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,113.88	998.88	115.00	0.00		0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,088.88	998.88	90.00	0.00		0.00

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
金额单位：万元

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.88	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,113.88	1,113.88		
	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	1,113.88	本年支出合计	59	1,113.88	1,113.88		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,113.88	总 计	64	1,113.88	1,113.88		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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		1,113.88	998.88	115.00
214	交通运输支出	1,113.88	998.88	115.00
21401	公路水路运输	1,113.88	998.88	115.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,088.88	998.88	90.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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	756.90	302	商品和服务支出	220.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.74	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.58	30202	印刷费	2.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.77	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.11	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	50.82	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.00	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	2.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.32	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	97.33	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	7.80	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	0.00	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	30.35	39999	其他支出	0.00
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		773.93	公用经费合计					224.95

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
金额单位：万元

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市交通运输局执法所

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2022 年度沁阳市交通运输 局执法所单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1113.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 353.34 万元，增长 46.46%。主要原因是财政增加 2022 年人员经费支出预算，并补发 2021 年部分人员经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1113.88 万元，其中：财政拨款收入 1113.88 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1113.88 万元，其中：基本支998.88 万元，占 89.68%；项目支出 115.00万元，占 10.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1113.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.34 万元，增长 46.46%。主要原因是财政增加 2022 年人员经费支出预算，并补发 2021年部分人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1113.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.34 万元，增长 46.46%。主要原因是财政增加 2022 年人员经费支出预算，并补发 2021 年部分人员经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1113.88 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1113.88 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1231.20 万元，支出决算为 1113.88 万元，完成年初预算的90.47%。其中：

1. 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）。年初预算为 1231.20 万元，支出决算为 1088.88 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，非税收入减少，相应支出减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0.00万元，支出决算为25.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时拨付指挥中心建设省补奖励资金。

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 998.88 万元。其中：人员经费 773.93 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 224.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费

、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没用使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政经营拨款“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。

2022 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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.40 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0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1113.88 万元，其中基本支出 998.88 万元；项目支出 115.00 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年

度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 115.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 4 个项目支出绩效自评中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度单位预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、交通运输支出：是指用于推进公路水路运输、铁路运输、民用航空运输等项目建设的费用支出，旨在改善城乡交通运输条件，降低企业物流成本，提高经济运行效率。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称	运转保障经费包含举报奖励经费								
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输综合行政执法大队					
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（万元）：	126	126	63.43	10	50.34	5.03		
	政府性预算资金	126	126	63.43	-	50.34	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	机关运行及全市道路执法检查、维护路产路权等执法保障经费。			用于单位日常正常运转，奖励道路违法行为举报者，保障了我市道路运输安全稳定，维护了路产路权的安全。支出控制在预算成本内					
年度总体目标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	全市道路执法保障	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实有行政人员	76人	73人	10	9.61	-3.95%	2022年退休2人，离职1人。
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年度	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	95%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.64			

项目单位自评表

项目名称	沁阳市交通应急平台数据整合项目								
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输综合行政执法大队					
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（万元）：	120	120	90	10	75	7.5		
	政府性预算资金	120	120	90	-	75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现交通执法数据五网融合，对车辆进行执法数据采集，实现交通数据一网通办，实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。			沁阳市交通运输信息监测应急指挥中心数据融合提升项目，进一步提高了交通运输行业治理能力和公共服务水平，促进了交通运输市场健康有序平安发展。于2021年3月完成施工建设并投入使用，目前正常运行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤165万元	90万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对车辆进行执法数据采集	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应急平台数据整合	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	确保设备全年正常运行	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对交通发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高交通舆情应急指挥能力，提高数	≥95%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	有效提高公路生命周期	明显	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	交通执法经费（焦财预[2016]69号）								
主管部门	沁阳市交通运输局			实施单位		沁阳市交通运输综合行政执法大队			
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（万元）：	214	214	159.49	10	74.53	7.45		
	政府性预算资金	214	214	159.49	-	74.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全市道路执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权。				上级基数性指标，用于全市公路领域行政执法检查、道路执法巡查，维护路产路权支出，保障人民群众出行方便。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实有行政人员	96	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年度	12个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济	≥90%	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	为全市道路运输提供保障	≥90%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保障道路安全畅通	≥95%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.45			