

2023年威海市交通运输综合执法 支队决算

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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

(一) 为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

(二) 依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

二、机构设置

本单位内设21个职能科室，分别是：办公室、政工科、法规科、执法监督科、科技信息科、财务装备科、违章处理科、宣传科、安全与应急管理科、工程质量执法管理科、环翠区大队、高区大队、经区大队、临港区大队、港航大队、乳山超限检测站、初村超限检测站、青威高速路政执法大队、烟威高速路政执法大队、荣文高速路政执法大队、烟海高速路政执法大队。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,973.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	245.97
	9		九、卫生健康支出	40	148.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,340.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,973.44	本年支出合计	58	2,973.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	2,975.01	总计	62	2,975.01

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市交通运输综合执法支队

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		2,973.44	2,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,340.10	2,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,340.10	2,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,340.10	2,340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

单位：威海市交通运输综合执法支队

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

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

单位：威海市交通运输综合执法支队

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		2,973.93	2,953.15	20.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.35	233.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,340.55	2,319.76	20.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,340.55	2,319.76	20.79	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,340.55	2,319.76	20.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市交通运输综合执法支队

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

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

单位：威海市交通运输综合执法支队

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,973.42	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	245.97	245.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.83	148.83	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	2,340.55	2,340.55	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	238.58	238.58	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	2,973.42	本年支出合计	59	2,973.92	2,973.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.06	1.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.57		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	2,974.99	总计	64	2,974.99	2,974.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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	2,973.92	2,953.13	20.79
208	社会保障和就业支出	245.97	245.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.35	233.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62	0.00
210	卫生健康支出	148.83	148.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	0.00
2101101	行政单位医疗	119.64	119.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00
214	交通运输支出	2,340.55	2,319.76	20.79
21401	公路水路运输	2,340.55	2,319.76	20.79
2140112	公路运输管理	2,340.55	2,319.76	20.79
221	住房保障支出	238.58	238.58	0.00
22102	住房改革支出	238.58	238.58	0.00
2210201	住房公积金	238.58	238.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市交通运输综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：威海市交通运输综合执法支队

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		0.00	0.00	0.00

本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

公开09表

单位：威海市交通运输综合执法支队

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
18.27	0.00	18.17	0.00	18.17	0.10	18.27	0.00	18.17	0.00	18.17	0.10

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

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、支总计均为2,975.01万元。与2022年相比，收、支总计各减少537.02万元，下降15.29%。主要是2022年工资改革补发工资及补发2020年考核奖。

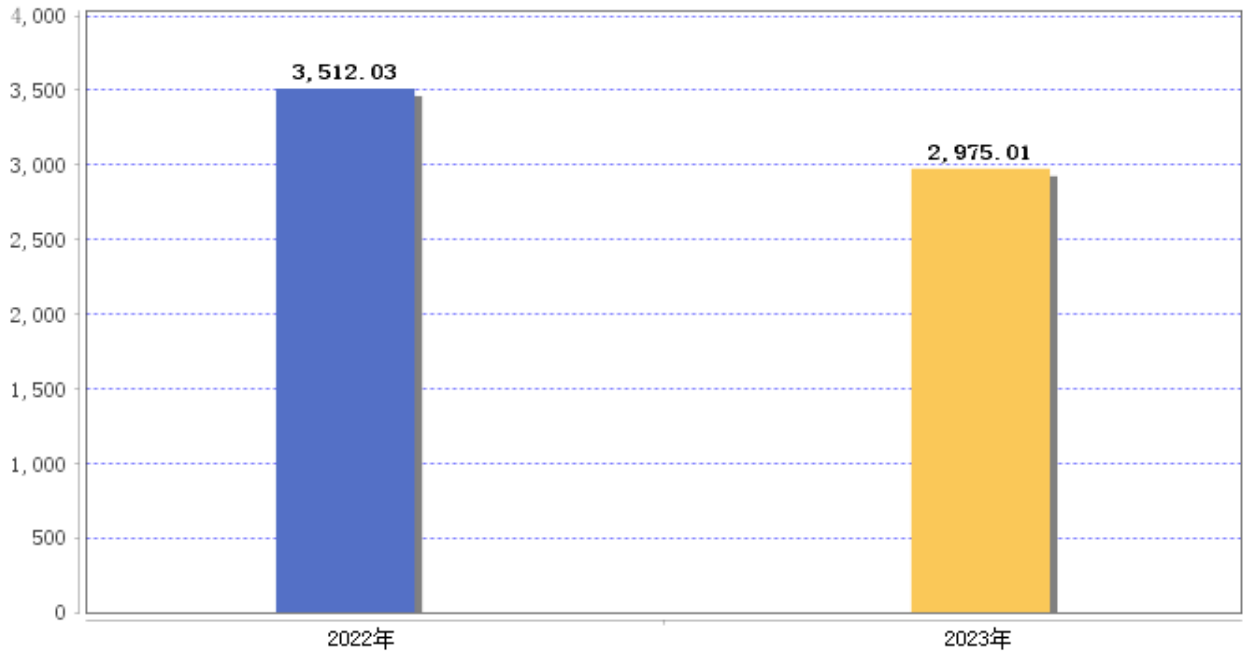
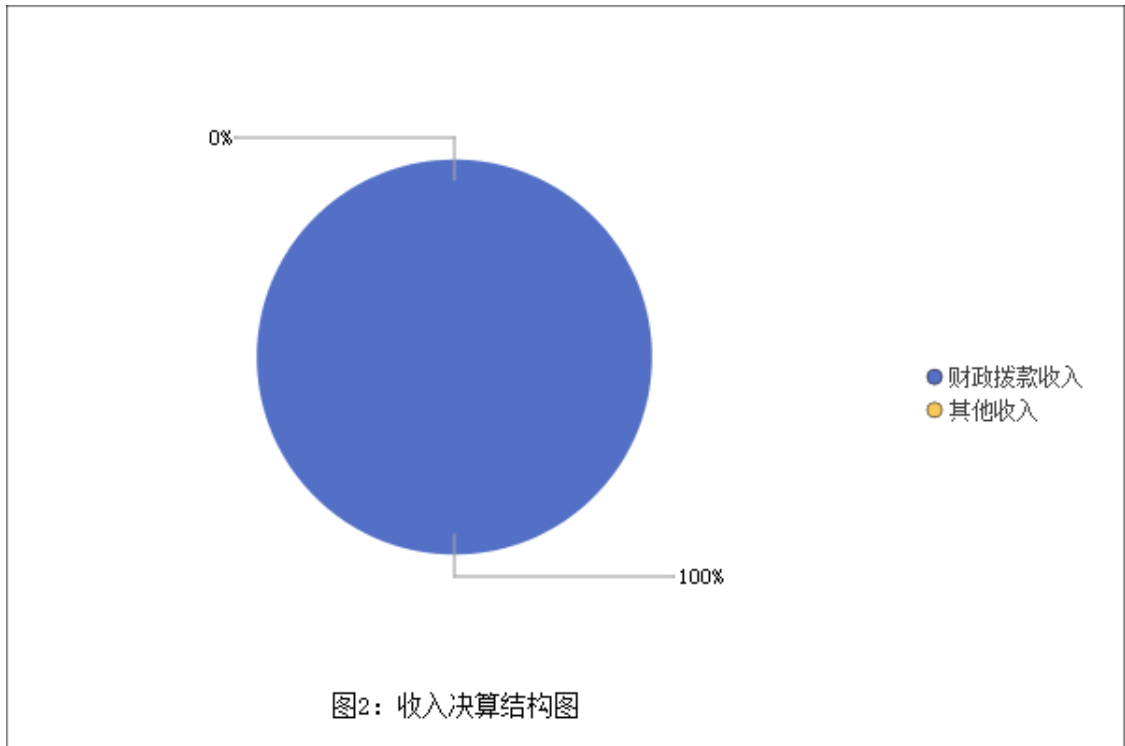


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,973.44万元，其中：财政拨款收入2,973.42万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,973.42万元。与2022年度相比，减少538.33万元，下降15.33%。主要是2022年工资改革补发工资及补发2020年考核奖。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

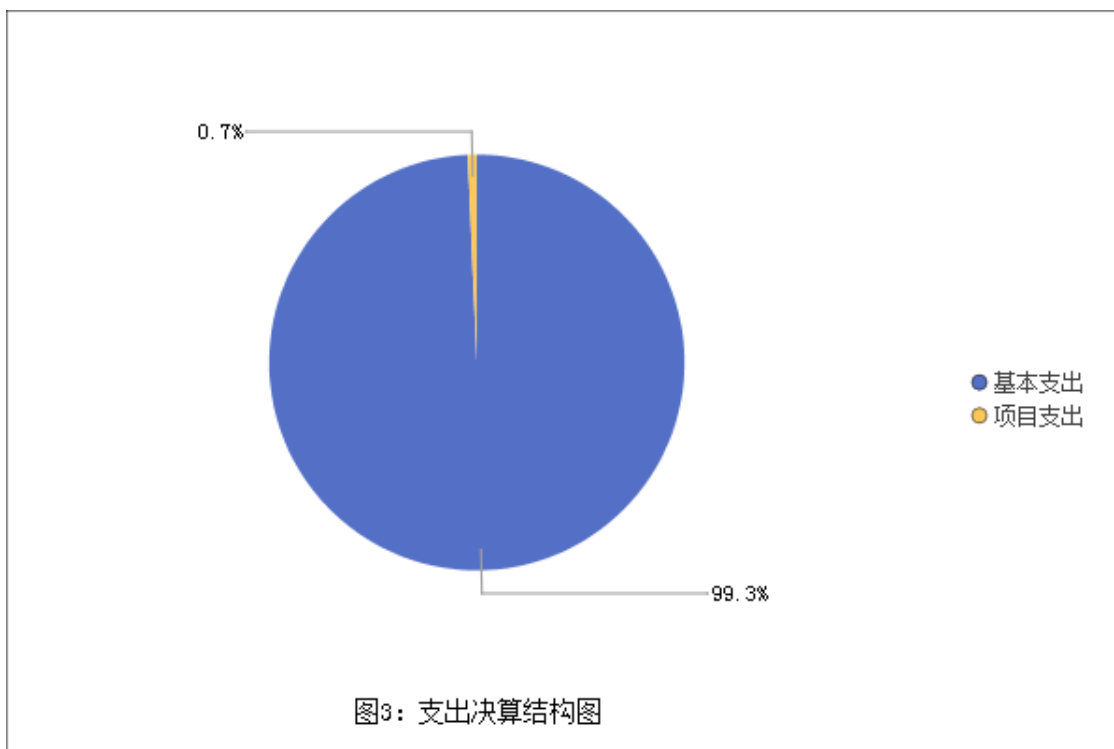
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0.02万元。与2022年度相比，减少0.04万元，下降66.67%。主要是本年度单位实有资金账户利息收入较2022年有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,973.93万元，其中：基本支出2,953.15万元，占99.3%；项目支出20.79万元，占0.7%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,953.15万元。与2022年度相比，减少498.24万元，下降14.44%。主要是2022年工资改革补发工资并补发2022年考核奖。

2、项目支出20.79万元。与2022年度相比，减少38.18万元，下降64.74%。主要是2022年项目存在执法车辆更新采购49.65万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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、支总计2,974.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少536.95万元，下降15.29%。主要是2022年工资改革补发工资及补发2020年考核奖。

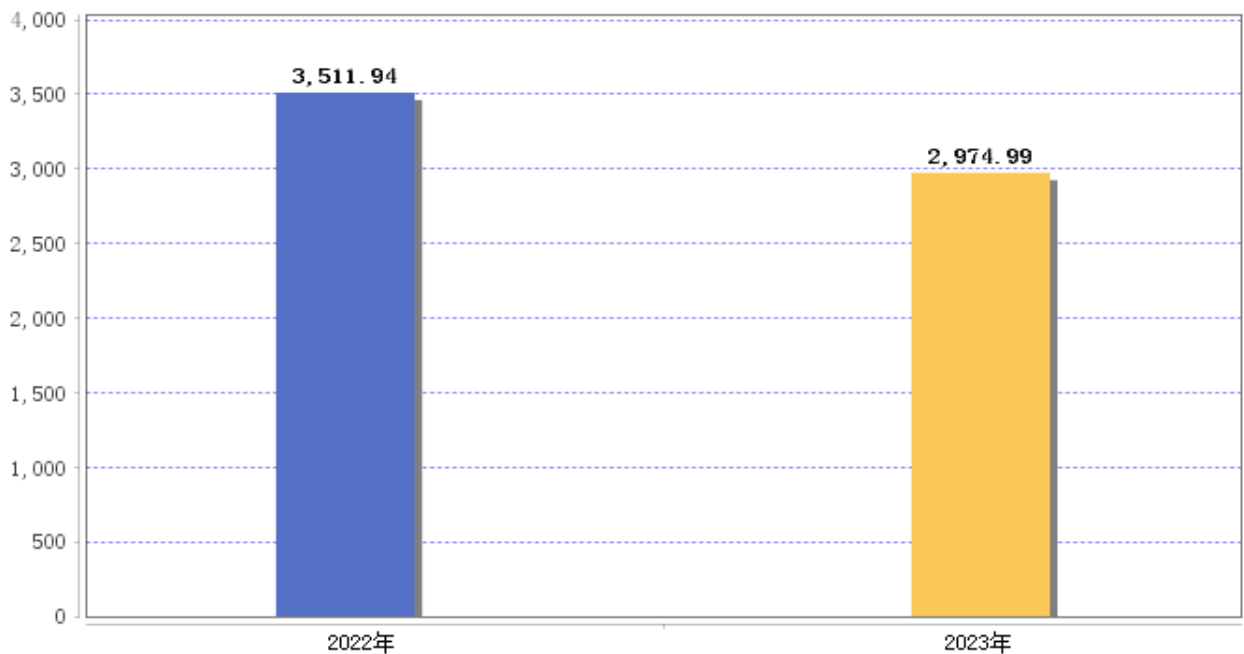


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,973.92万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少536.44万元，下降15.28%。主要是2022年工资改革补发工资及补发2020年考核奖。

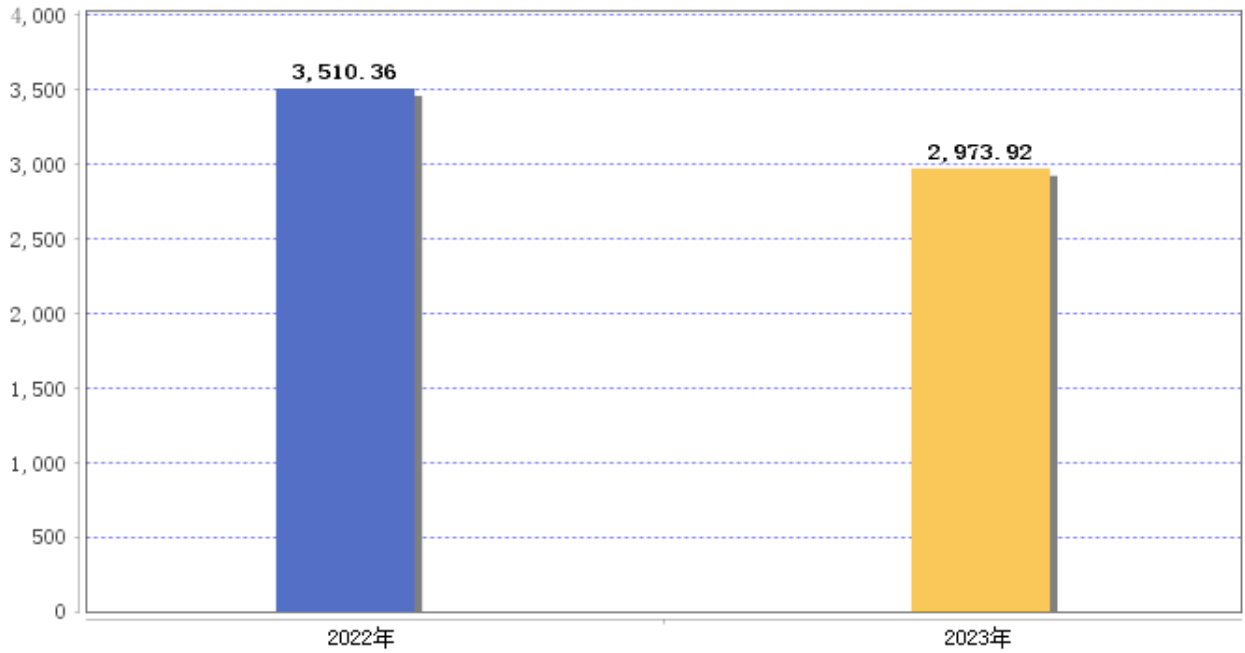
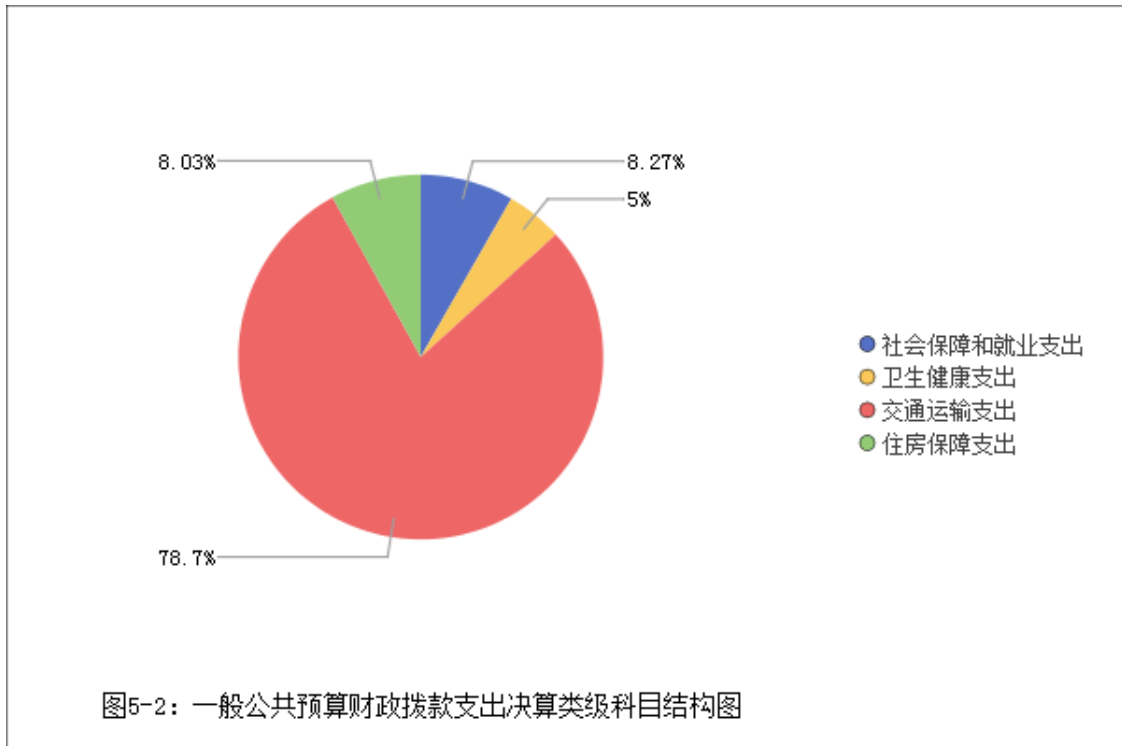


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,973.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出245.97万元，占8.27%；卫生健康支出（类）支出148.83万元，占5%；交通运输支出（类）支出2,340.55万元，占78.7%；住房保障支出（类）支出238.58万元，占8.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,603.94万元，支出决算数为2,973.92万元，完成年初预算数的114.21%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年度追加人员考核奖、公务用车运行维护费和威海治超站运行经费项目资金。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）。年初预算数为238.59万元，支出决算数为233.35万元，完成年初预算的97.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年存在退休人员。

2、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）。年初预算数为15.21万元，支出决算数为12.62万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年存在退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为122.28万元，支出决算数为119.64万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年存在退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为29.82万元，支出决算数为29.18万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年存在退休人员。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为1,991.99万元，支出决算数为2,340.55万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度追加人员考核奖、公务用车运行维护费及威海治超站运行经费项目资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为206.05万元，支出决算数为238.58万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度缴纳考核奖公积金。

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决算2,953.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,704.14万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费248.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.27万元，支出决算数为18.27万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.17万元，支出决算数为18.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年威海市交通运输综合执法支队使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出18.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，威海市交通运输综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。其

中：国内接待费0.1万元，主要用于接待省厅交通建设工程执法项目人员，共计接待1批次、8人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出248.98万元，比年初预算数减少0.92万元，下降0.37%，主要原因是节约经费，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额21.42万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额16.34万元，占政府采购支出总额的76.28%，其中：授予小微企业合同金额14.12万元，占政府采购支出总额的65.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆27辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金

20.79万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输综合执法支队2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为优。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，项目通过20.79万元的财政资金使用，完成了“老干部党支部书记、委员2023年补助”项目和“公务用车运行维护费和威海治超站运行经费”项目。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目“老干部党支部书记、委员2023年补助”和“公务用车运行维护费和威海治超站运行经费”2个项目的绩效自评表。

一、威海市交通运输综合执法支队“老干部党支部书记、委员2023年补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.79万元，执行数为0.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过该项目开展，完成老干部党支部书记、委员2023年补助12个月的发放工作，书记发放300元/人/月，委员发放180元/人/月，补助资金发放准确率和及时率达到100%，有效提升了离退休老干部党组织积极性，健全了部门沟通机制，最终达到组织书记、委员满意度100%。完成预期绩效目标，未出现目标结果偏离现象。

二、威海市交通运输综合执法支队“公务用车运行维护费和威海治超站运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年威海市交通运输综合执法支队通过20万项目经费保障27辆执法车及威海治超站正常运转，费用总支出达到20万，车辆投保率达到100%，资金投入使用及时率100%，单位财务收支制度健全，执法人员满意度达到100%，本年度通过该项目确保了执法公务全面高效展开。完成预期绩效

目标，未出现目标结果偏离现象。下一步打算继续加大财政资金使用效益跟踪，及时预控，及时反馈，循序渐进，最终确保执法工作高效开展。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

十七、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），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于威海市交通运输综合执法支队缴纳的其他支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通运输综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部党支部书记、委员 2023 年补助	100	优
2	公务用车运行维护费和威海治超站运行经费	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部党支部书记、委员 2023 年补助		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	0.00	0.79	0.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.79	0.79	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成老干部党支部书记、委员 2023 年补助发放工作。		本年度通过该项目开展，完成老干部党支部书记、委员 2023 年补助 12 个月的发放工作，书记发放 300 元/人/月，委员发放 180 元/人/月，补助资金发放准确率和及时率达到 100%，有效提升了离退休老干部党组织积极性，健全了部门沟通机制，最终达到组织书记、委员满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20)	经济成本指标	离退休老干部党组织书记基本补助发放成本	= 300 元/人/月	= 300 元/人/月	10	10	
		经济成本指标	离退休老干部党组织委员基本补助发放成本	= 180 元/人/月	= 180 元/人/月	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	基本补助发放月份 (月)	= 12	= 12	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休老干部党组织积极性	提升	提升	10	10	

	(20)	可持续影响指标	部门沟通机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	补贴党组织书记、委员满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分			100					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费和威海治超站运行经费		主管部门	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		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	0.00	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2023 年威海市交通运输综合执法支队拟通过 20 万项目经费保障 27 辆执法车以及威海治超站的正常运转，确保执法公务全面有效展开。				2023 年威海市交通运输综合执法支队通过 20 万项目经费保障 27 辆执法车及威海治超站正常运转，费用总支出达到 20 万，车辆投保率达到 100%，资金投入使用及时率 100%，单位财务收支制度健全，执法人员满意度达到 100%，本年度通过该项目确保了执法公务全面高效展开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20)	经济成本指标	公务用车运行维护费和威海治超站运行经费总支出	≤20 万元	= 20 万元	20	20	
	产出指标 (40)	数量指标	公务用车运行维护费维护执法车数量	≤27 辆	=27 辆	20	20	
		质量指标	车辆投保率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	资金投入使用及时率	≥80%	= 100%	10	10	
	效益指标 (20)	社会效益指标	执法车辆及治超站正常运转率	= 100%	= 100%	10	10	

	可持续影响指标	财务收支管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分		100					