

**2021 年度
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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

- 1、为维护交通运输市场秩序提供管理保障；
- 2、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；
- 3、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

威海市交通运输综合执法支队是威海市交通运输局的二级预算单位。

第二部分

2021 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	2508.41	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.5
	9		九、卫生健康支出	39	104.41
	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	2240.77
	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	180.64
	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、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	2508.41	本年支出合计	57	2534.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.09	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	2534.5	总计	60	2534.5

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

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2508.41	2508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2214.87	2214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2214.87	2214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	2214.87	2214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.64	180.64	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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2534.32	2451.81	82.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	补助						
214	交通运输支出	2240.77	2158.26	82.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2240.77	2158.26	82.51	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2240.77	2158.26	82.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.64	180.64	0.00	0.00	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

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	2508.41	一、一般公共服务支出	23	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	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	8.5	8.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	104.41	104.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	2240.77	2240.77	0.00	0.00
	14		……	36				

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
	15		十九、住房保障支出	37	180.64	180.64	0.00	0.00
	16			38				
本年收入合计	17	2508.41	本年支出合计	39	2534.32	2534.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	26.09	年末财政拨款结转和结余	40	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19	26.09		41				
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		42				
国有资本经营预算财政拨款	21	0.00		43				
总计	22	2534.5	总计	44	2534.5	2534.5	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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2534.32	2451.81	82.51
208	社会保障和就业支出	8.5	8.5	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	0.00
210	卫生健康支出	104.41	104.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41	0.00
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.47	20.47	0.00
214	交通运输支出	2240.77	2158.26	82.51
21401	公路水路运输	2240.77	2158.26	82.51
2140112	公路运输管理	2240.77	2158.26	82.51

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
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	180.64	180.64	0.00
22102	住房改革支出	180.64	180.64	0.00
2210201	住房公积金	180.64	180.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市交通运输综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2057.37	302	商品和服务支出	364.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.69	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	329.08	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.67	30203	咨询费	2.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	383.61	30205	水费	1.5	310	资本性支出	24.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	30206	电费	13.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.99	31002	办公设备购置	23.19
30110	职工基本医疗保险缴费	83.93	30208	取暖费	18.03	31003	专用设备购置	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	30209	物业管理费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	52.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	180.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.86	30215	会议费	1.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.6	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2063.23	公用经费合计					388.58

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。

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：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
137.00	0.00	135.00	54.00	81.00	2.00	83.49	0.00	82.89	52.51	30.38	0.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

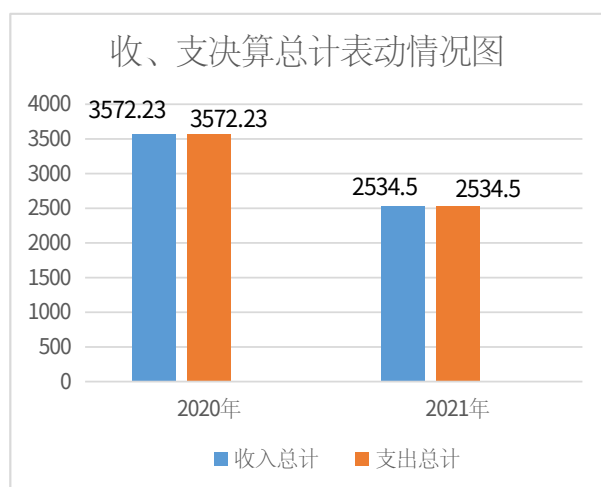
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

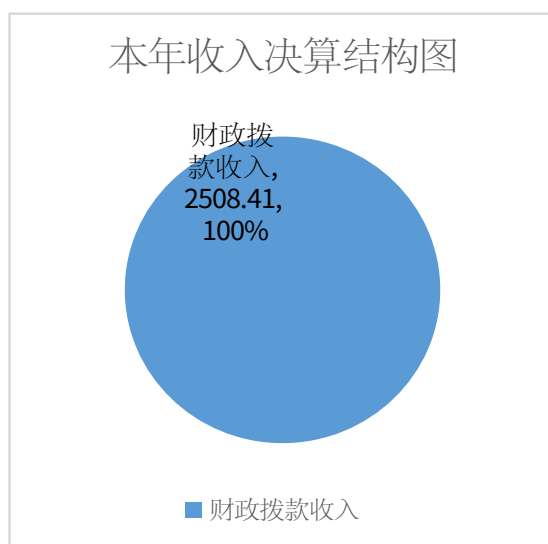
2021 年度收、支总计 2534.50 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1037.73 万元，下降 29.05%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖，本年未发放考核奖；2020 年车辆采购 6 辆车且有办公楼维修项目，2021 年采购 3 辆执法车，采购车辆减少且无办公楼维修项目。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2508.41 万元，其中：财政拨款收入 2508.41 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2508.41 万元。与 2020 年度相比，减少 1053.02 万元，下降 29.57%。主要是考核奖未发放，车辆采购减少，无办公楼维修项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

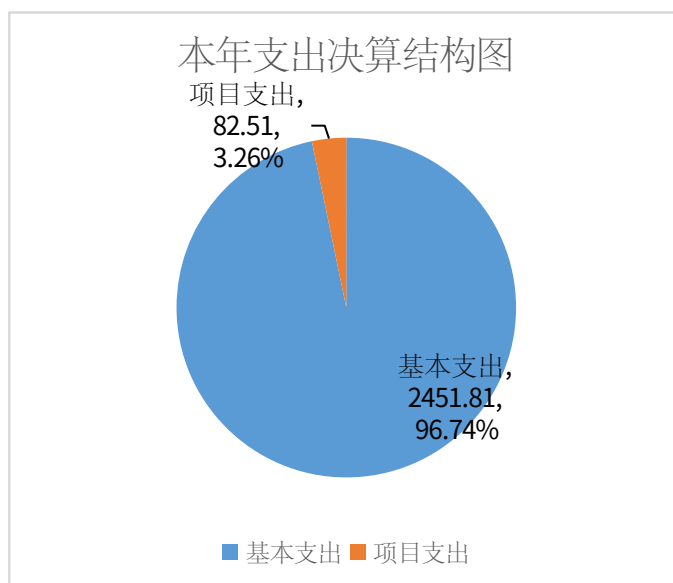
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2534.32 万元，其中：基本支出 2451.81 万元，占 96.74%；项目支出 82.51 万元，占 3.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2451.81 万元。与 2020 年度相比，减少 953.49 万元，下降 28.00%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖，本年未发放考核奖。

2、项目支出 82.51 万元。与 2020 年度相比，减少 58.33 万元，下降 41.42%。主要是 2020 年车辆采购 6 辆车且有办公楼维修项目，2021 年采购 3 辆执法车，采购车辆减少且无办公楼维修项目。

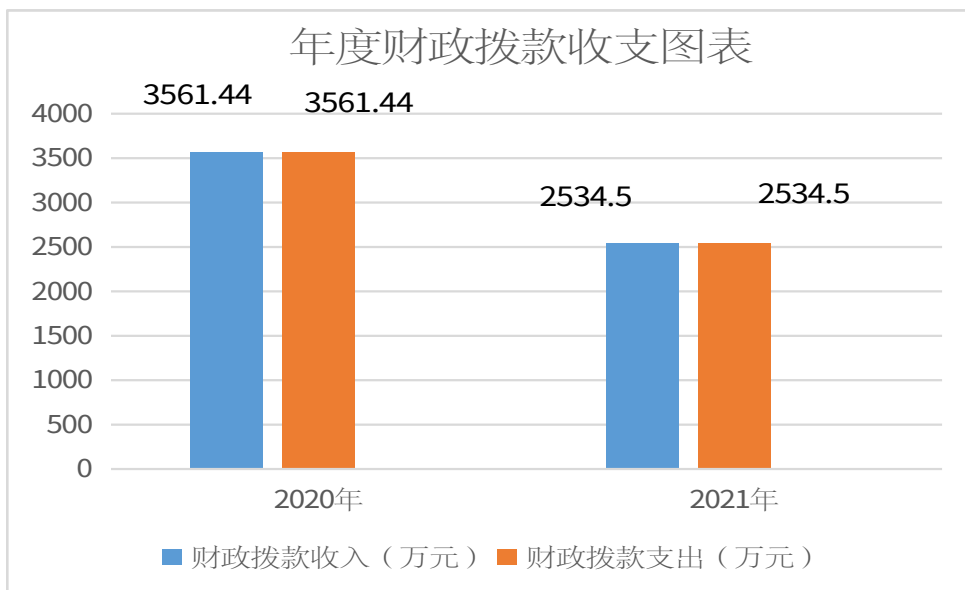
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

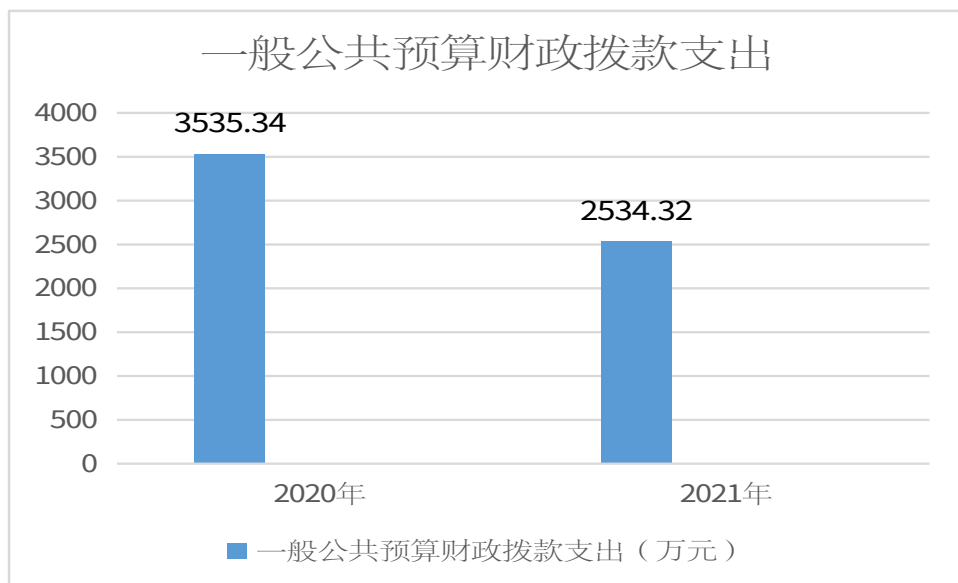
2021 年度财政拨款收、支总计 2534.5 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1026.94 万元，下降 28.83%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖，本年未发放考核奖；2020 年车辆采购 6 辆车且有办公楼维修项目，2021 年采购 3 辆执法车，采购车辆减少且无办公楼维修项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

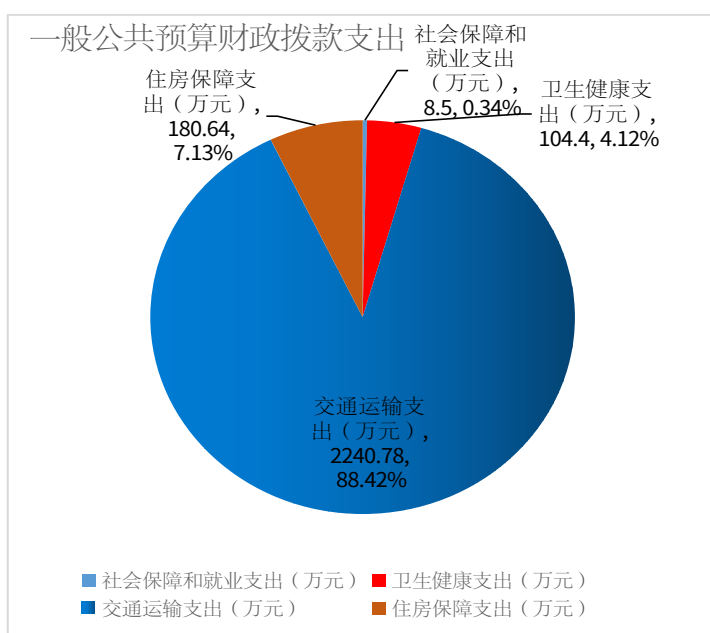
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.32 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1001.02 万元, 下降 28.31%。主要是 2020 年发放 2018 年及 2019 年度考核奖, 本年未发放考核奖; 2020 年车辆采购 6 辆车且有办公楼维修项目, 2021 年采购 3 辆执法车, 采购车辆减少且无办公楼维修项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.32 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 8.50 万元, 占 0.34%; 卫生健康支出 104.40 万元, 占 4.12%; 交通运输支出 2240.78 万元, 占 88.42%; 住房保障支出 180.64 万元, 占 7.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2923.19 万元，支出决算为 2534.32 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度考核奖未发放。其中：

1、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）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 256.80%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度实际社会保险缴费基数高于预算时的基数且实际支出时存在失业保险支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 84.75 万元，支出决算为 83.93 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年存在 2 名退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.67 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数主要原因是 2021 年存在 2 名退休人员。

4、公路运输管理（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2662.46 万元，支出决算为 2240.77 万

元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于年初预算数主要原因是本年未发放考核奖。

5、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 152 万元，支出决算为 180.64 万元，完成年初预算的 118.84 %。决算数大于年初预算数主要原因是本年度实际缴费基数高于预算时的基数且存在精神文明奖的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2451.81 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 2063.23 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支出等。

公用经费 388.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 137.00 万元，支出决算为 83.49 万元，比年初预算减少 53.51 万元，完成年初预算的 60.94%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年采购车辆燃油和车辆维修费用等均减少且采购车辆项目时节约了预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 135 万元，支出决算为 82.89 万元，比年初预算减少 52.11 万元，完成年初预算的 61.4%， 决算数小于年初预算数的主要原因是本年采购车辆燃油和车辆维修费用减少且采购车辆项目时节约了预算资金。

其中：

公务用车购置费支出 52.51 万元,2021 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 3 辆。

公务用车运行维护费 30.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 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为 2.00 万元，支出决算为 0.60 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 30%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出，减少公务接待。其中：

国内接待费 0.60 万元，主要用于执法业务学习交流，共计接待 8 批次、49 人次；

国（境）外接待费 0.00 万元。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 388.58 万元，比年初预算数增加 18.08 万元，增长 4.88%，主要原因是年初结转资金为 12 月以及考核奖个税，该资金于 2021 年支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 66.88 万元，其中：政府采购货物支出 60.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.82 万元。授予中小企业合同金额 66.88 万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的96.26%。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100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 54 万元。

（二）项目绩效自评结果。威海市交通运输综合执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 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，最终能够及时有效完成年初预算项目。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆”、“地磅建设工程”2个项目的绩效自评结果。

1、威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分。全年预算数为54万元，执行数为52.51万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：一是使用预算资金采购3辆执法车并投入使用及时率达到100%；二是车辆年内故障发生率0次达到绩效目标；三是执法人员车辆使用满意度100%达成绩效目标。

2、地磅建设工程项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够及时完成地磅采购并建设完工土建工程；二是保障资产管理制度健全等可持续影响性指标均达标；三是地磅工作人员使用满意度100%达标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆”项目，绩效评价综合得分为“99.7”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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金额。

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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映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。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出、项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2021 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	威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆	99.7	优
2	地磅建设工程	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。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆			主管单位	威海市交通运输局		
项目预算执行情况（10分）			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	54	54	52.506	10	97.23%	9.7
		其中：当年财政拨款	54	54	52.506	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目计划于 2021 年通过 54 万元的财政资金使用，完成对 3 辆执法执勤车辆更新，实现车辆设备投入使用及时率 100%，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。			项目已于 2021 年通过 52.506 万元的财政资金使用，完成对 3 辆执法执勤车辆更新，车辆设备投入使用及时率 100%，执法人员车辆使用满意度 100%，完成预期目标，确保执法执勤车辆有效开展工作。			
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	产出指标（50分）	数量指标	执法用车购置数	＝3 辆	＝3 辆	20	20	无偏差
		质量指标	车辆投入使用率	≥90%	＝100%	10	10	无偏差
		时效指标	车辆设备投入使用及时率	＝100%	＝100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	新购车辆设备年内故障发生率	≤5 次/年/辆	＝0 次/年/辆	10	10	无偏差
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全	健全	10	10	无偏差
			车辆设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	＝100%	＝100%	10	10	无偏差
总分		99.7						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		地磅建设工程			主管单位	威海市交通运输局		
项目预算执行情况（10分）			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目计划于 2021 年,通过 30 万以内财政资金的使用,于 2021 年底前完成 1 个的地磅采购以及土建工程,验收合格并投入使用,实现设备数据读取准确率大于等于 95%,超限超载案件处理率大于等于 90%,从而进一步实现全面联合执法,提高执法效能,强化科技监管,提高运行企业与业户人员满意度,营造健康有序的公路运输环境。			该项目的土建工程以及地磅采购两部分均已于 2021 年 12 月 31 日前完成,执行预算 30 万元,验收合格并投入使用,达到预期目标并进一步实现了全面联合执法,提高执法效能,强化科技监管,提高人员满意度,营造了健康有序的公路运输环境。			
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	产出指标（50分）	数量指标	地磅采购数量	=1 个	=3 辆	10	10	无偏差
		质量指标	土建工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			数据读取准确率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		时效指标	土建工程完成及时率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			地磅采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	超限超载案件处理率	≥90%	=100%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	地磅使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无偏差
			固定资产管理制度健全性	健全	健全	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	地磅工作人员使用满意度	≥90%	=100%	10	10	无偏差
总分		100						

2021年度威海市交通运输综合执法支队 更新执法车辆绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

2018年支队从原交通运输监察支队、公路局、运管科等单位划转配置的27辆车，存在车龄长、行驶里程长、车况差、部分车辆已到报废期、行驶过程中机械故障频发、存在严重的安全隐患，十分影响执法工作的正常开展，且车辆维修费用逐年增高，不利于资金节约。

为了确保交通执法工作正常运行，提高财政资金使用效益和效率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展，根据《威海市机关事务服务中心关于威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆的意见》（威事发[2020]20号）文件批复，同意支队根据2021年山东省公务车购置相关规定统筹安排该项目，并经呈报市政府批复同意执行，本项目申请更新3辆执法车，完成对3辆执法车的更换。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年威海市财政局年初预算批复威海市交通运输综合执法支队资金54万元，完成对3辆执法车的更换并完成既定绩效目标。2020年，本项目资金执行数为52.506万元，执行率为97.23%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

项目计划通过54万元的财政资金使用，完成对3辆执法执勤

车辆更新，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。

2.年度绩效目标

项目计划于 2021 年通过 54 万元的财政资金使用，完成对 3 辆执法执勤车辆更新，实现车辆设备投入使用及时率 100%，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

此项目主要从预算执行率、产出、效益和满意度四个方面全面反映项目支出绩效情况，并对项目可行性、必要性进行分析，做出总体性评价，从而财政资金使用效率，保障执法工作正常有效开展。

（二）评价依据

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。预算执行率指标10分，一级指标权重分别为：产出指标类50分、效益指标类30分、满意度指标类10分。

基本评分规则：

（1）预算执行率：完成率达到或超过100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

（2）产出类定量指标:完成率达到或超过100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

（3）效益类定量指标:完成率达到或超过100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，基本按照低于既定目标的权重扣分。

（4）满意度类定量指标：完成率达到或者超过100%的，得权重值得满分；完成率低于100%的，基础按照低于目标的权重扣分。

（三）评价指标体系

本次绩效自评，根据威海市财政局《威海市市级政府采购项目绩效项评价管理暂行办法》（威财绩〔2021〕6号）规定，根据项目具体情况，对威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆项目进行自评价。

（四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆项目绩效目标的实现程度和效果。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年威海市交通运输综合执法支队更新采购执法车辆项目绩效评价得分为 99.7分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1、预算执行率情况

预算执行率情况指标分值10分，评价得分9.7分，根据项目支出占年初预算比重，该项目年初预算54万元，实际支出52.51万元，占比97%，则该部分得分9.7分。

2、项目产出情况

一级指标“产出指标”分值总分50分，评价得分50分，得分率为100%，下设“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、3个二级指标。

（1）、数量指标得分20分（共20分）

“数量”指标通过“执法用车购置数”1个三级指标进行评价。

“执法用车购置数”指标项目用以反映和考核项目采购车辆数量，全部完成得满分。

（2）、质量指标得分10分（共10分）

“质量”指标通过“车辆投入使用率”1个三级指标进行评价。

“车辆投入使用率”指标主要考核项目采购车辆是否全部合格投入使用，用以反映和考核项目采购车辆合格使用的实现程度，3辆执法车全部验收合格并投入使用得满分。

（3）、时效指标得10分（共10分）

“时效指标”指标通过“车辆设备投入使用及时率”1个三级指标进行评价。

“车辆设备投入使用及时率”指标主要围绕本年度项目进程，采购车辆后是否及时开展执法工作，保证本年实际完成情况与计划情况相符的实现程度。用以反映和考核项目车辆执法工作

开展及时情况。

3、项目效益情况

一级指标“效益指标”分值总分30分，评价得分30分，得分率为100%，下设“社会效益指标”、“可持续影响指标”2个二级指标。

“社会效益”指标通过“新购车辆设备年内故障发生率”1个三级指标进行评价。

“新购车辆设备年内故障发生率”指标主要考核项目采购新执法车辆年内维修次数，本年维修次数为0次得满分。

“可持续影响指标”通过“固定资产管理制度健全性”和“车辆设备使用年限”2个三级指标进行评价。

“固定资产管理制度健全性”指标主要考核项目采购后固定资产管理健全情况，健全得满分。

“车辆设备使用年限”指标主要考核车辆可使用年限情况，预计使用年限能够超过8年得满分。

4、项目满意度情况

一级指标“满意度指标”分值总分10分，评价得分10分，得分率为100%，下设“服务对象满意度”1个二级指标。

“服务对象满意度”指标通过“车辆使用人员满意度”1个三级指标进行评价。

“车辆使用人员满意度”指标主要考察执法人员使用执法

车辆的满意程度。用以反映和考核项目使用人员的满意度，全部满意得满分。

（三）取得的成效

本次更新3辆执法车辆能够满足执法需求，有利于减少车辆维修费用，强化执法工作形象，提高执法工作效率效果。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，多方面提升执法效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。