

晋城市交通运输综合行政执法队

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规及政策。制定、组织和实施全市交通运输综合行政执法工作目标、年度计划。

（二）负责市辖区公路路政（含普通国省干线路政）、道路运输、水路运输、城市客运、交通建设工程质量监督管理的行政检查工作，并依法纠正和查处违法违规行为。

（三）负责全市交通运输重大行政执法活动的组织协调，承担全市重要案件、跨区域案件和省交办案件的查处工作。

（四）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作。

（五）承担交通运输综合行政执法人员的教育培训、考核和监督工作。

（六）承担市辖区范围内公路治超和公路“三乱”治理工作。

（七）协助相关部门开展联合执法工作。

（八）承办市局交办、转办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市交通运输综合行政执法于二〇二〇年6月正式成立，隶属于晋城市交通运输局，单位性质为财政拨款事业单位，单位级别为副处级建制，现有编制人数99人，下设13个内设机构，内设机构科级领导职数13正13副。分别是办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、案件处置科、科技信息装备科、指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，截止2024年底实有在职人数93人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2024年度 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	1722.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.66
	9		九、卫生健康支出	40	92.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1353.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1722.91	本年支出合计	58	1722.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1722.91	总计	62	1722.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2024年度

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		1722.91	1722.91					
208	社会保障和就业支出	133.66	133.66					
20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66					
210	卫生健康支出	92.90	92.90					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54					
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99					
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55					
214	交通运输支出	1353.79	1353.79					
21401	公路水路运输	1353.79	1353.79					
2140199	其他公路水路运输支出	1353.79	1353.79					
221	住房保障支出	142.56	142.56					
22102	住房改革支出	142.56	142.56					
2210201	住房公积金	142.56	142.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2024年度 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		1722.91	1547.83	175.08			
208	社会保障和就业支出	133.66	133.66				
20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66				
210	卫生健康支出	92.90	92.90				
21007	计划生育事务	0.36	0.36				
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36				
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54				
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99				
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55				
214	交通运输支出	1353.79	1178.71	175.08			
21401	公路水路运输	1353.79	1178.71	175.08			
2140199	其他公路水路运输支出	1353.79	1178.71	175.08			
221	住房保障支出	142.56	142.56				
22102	住房改革支出	142.56	142.56				
2210201	住房公积金	142.56	142.56				

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2024年度

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	1722.91	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	133.66	133.66		
	9		九、卫生健康支出	41	92.90	92.90		
	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	1353.79	1353.79		
	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	142.56	142.56		

	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	1722.91	本年支出合计	59	1722.91	1722.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1722.91	总计	64	1722.91	1722.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2024年度

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		1722.91	1547.83	175.08
208	社会保障和就业支出	133.66	133.66	
20805	行政事业单位养老支出	133.66	133.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	
210	卫生健康支出	92.90	92.90	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	
214	交通运输支出	1353.79	1178.71	175.08
21401	公路水路运输	1353.79	1178.71	175.08
2140199	其他公路水路运输支出	1353.79	1178.71	175.08
221	住房保障支出	142.56	142.56	
22102	住房改革支出	142.56	142.56	
2210201	住房公积金	142.56	142.56	

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1356.79	302	商品和服务支出	177.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	234.07	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	50.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	432.76	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.96	30206	电费	0.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.89	30207	邮电费	0.41	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	69.55	30208	取暖费	9.94	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	5.05	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	184.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.18	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	110.40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	13.59	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31002	办公设备购置	13.59	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	37.99	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	61.23	31010	安置补助				
人员经费合计		1357.15	公用经费合计								190.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队2024年度单位：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。

说明：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

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市交通运输综
合行政执法队

2024年度

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
19.50		19.50		19.50		19.50		19.50		19.50	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	64.92
货物	2	9.83
工程	3	
服务	4	55.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,722.91万元，支出总计1,722.91万元。与上年相比，收入总计增加42.98万元，增长2.56%，支出总计增加42.98万元，增长2.56%。主要原因是单位人员工资福利支出日常有涨幅。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,722.91万元，其中：
财政拨款收入1,722.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,722.91万元，其中：
基本支出1,547.83万元，占比89.84%；
项目支出175.08万元，占比10.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,722.91万元，支出总计1,722.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加42.98万元，增长2.56%；财政拨款支出总计增加42.98万元，增长2.56%。主要原因是单位人员工资和三险一金保险有一定比例增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,722.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.98万元，增长2.56%。主要原因是单位人员工资和三险一金保险有一定比例增加。其中，人员经费1357.15万元，占比78.77%；日常公用经费190.68万元，占比11.07%；项目经费175.08万元，占比10.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,722.91万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)133.66万元，占比7.76%；
卫生健康支出(类)92.90万元，占比5.39%；
交通运输支出(类)1,353.79万元，占比78.58%；
住房保障支出(类)142.56万元，占比8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,705.15万元，支出决算1,722.91万元，完成年初预算的101.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算133.66万元，支出决算133.66万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴纳。较上年决算增加5.27万元，增长4.1%，主要原因是用于单位职工养老保险缴纳。

卫生健康支出年初预算99.74万元，支出决算92.90万元，完成年初预算的93.14%，用于职工医疗保险缴纳和独生子女费的发放。较上年决算增加11.79万元，增长14.54%，主要原因是用于职工医疗保险缴纳和独生子女费的发放。

交通运输支出年初预算1,329.20万元，支出决算1,353.79万元，完成年初预算的101.85%，用于职工工资发放、绩效工资发放、职业年金缴纳、办公设备购置和单位日常开支。较上年决算增加9.30万元，增长0.69%，主要原因是用于职工工资发放、绩效工资发放、职业年金缴纳、办公设备购置和单位日常开支。

住房保障支出年初预算142.56万元，支出决算142.56万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加16.61万元，增长13.19%，主要原因是用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,547.83万元，其中：

人员经费1,357.15万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、全年绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等；

公用经费190.68万元，主要包括单位电费、单位热力费、职工外出工作差旅报销费用、单位工会经费转帐、职工福利发放、车辆运行相关费用（汽油费、修理费、车辆保险）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算19.50万元，支出决算19.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.14万元，下降5.52%，主要原因是：本着节约原则，对“三公”经费进行严格把控，公务用车运行维护费用有所下降。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无预算无支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无预算无支出；

公务用车运行维护费支出19.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降4.88%，主要原因是：本着节约原则，对车辆费用进行严格把控，费用有所下降；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.14万元，下降100%，主要原因是：当年无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：当年无预算无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：当年无预算无支出。

3、公务用车运行维护费支出19.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，主要用于：单位一线人员执法用车，支出明细包括车辆汽油费、保险费、车辆保养和维修费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是当年无预算无支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是当年无预算无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额64.92万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.09万元。政府采购授予中小企业合同金额64.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额64.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：其他用车11辆，其他用车主要是单位自购车辆7辆（5辆小型客车、2辆皮卡车），单位成立同级单位划转了2辆（一辆越野车、一辆5座车），都是用于单位一线人员执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市交通运输综合行政执法队按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，二级项目4个，共涉及资金175.0838万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出175.0838万元：综合执法工作经费项目自评等级为“优”，执法设备购置项目自评等级为“优”，行业培训经费项目自评等级为“良”，客货、危货停车场项目自评等级为“良”。单位无自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费
项目单位：224006-晋城市交通运输综合行政执法队
主管部门：224-晋城市交通运输局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 15

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 15

一、项目基本信息

(一) 项目概况: 1、对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与检测业、机动车驾驶员培训业的车辆及相关企业检查每季度不少于一次;对国、省、县、乡损坏路产、侵占路权违章行为每季度不少于一次检查;对水路运输经营业户违章违法行为检查每季度不少于一次;对巡游(网约)出租汽车、公共汽车等营运车辆及相关企业检查每季度不少以一次;对交通建设工程质量安全监督管理检查每季度不少以一次,全市重大案件查处和省交办案件的执法工作,协调指导监督检查全市交通综合执法工作费(各县抽检比例不低于 20%)共计 30 万;2、拆除违法标志牌及建筑物 5 万;联合公安交警部门查处非法营运车辆及治超每季度不少以一次;3、对完工的交通建设工程进行重点工程试验检测;重点场所(学校、车站)值班监督检查每季度不少以一次,打击非法营运车辆等道路运输违法行为每月不少于一次;政府公示源头企业巡查;联合交警、生态环保等单位查出国三及以下柴油营运客、货车检查费 30 万元,4、律师费 5 万元,5、“四基四化”建设费 5 万元;6、交通工程质量检查、核验、取证费 10 万元,主要用于全市新建公路的工程质量验收工作。7、后勤保安 8 名、保洁 2 名 40 万元,8、宣传费 5 万元,主要用于日常执法、普法宣传,全年预计宣传次数不少于 3 次,资金主要用于宣传资料的印刷以及宣传品的印制等;9、93 名一线执法人员人身意外险 5 万元,10、联合执法费用 5 万元,弥补日常工作经费 15 万元。全年共需资金 155 万元。

立项依据：根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《山西省治理车辆非法超限超载工作责任追究办法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险货物道路运输安全管理条例》、《机动车维修管理规定》、《山西省道路货物运输源头治理超限超载管理办法》、《道路运输从业人员管理规定》、《山西省汽车租赁管理办法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《山西省城市公共客运条例》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《山西省建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程竣工验收办法》、《中华人民共和国航道法》、《国内水路运输管理条例》、晋城市交通运输局关于开展“安全生产月”活动的通知、晋城市交通运输局开展“信用交通宣传月”活动的通知、晋城市春运工作方案、交通部、公安部等五部委的部署《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动实施方案的通知》、《晋城市人民政府印发晋城市 2020 年国三及以下老旧营运柴油货车淘汰实施方案的通知》等文件，每日对对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与检测业、机动车驾驶员培训业的车辆及相关企业检查；对国、省、县、乡损坏路产、侵占路权违章行为检查；对水路运输经营业户违章违法行为检查；对巡游（网约）出租汽车、公共汽车等营运车辆及相关企业检查；对交通建设工程质量安全监督管理检查；全市重大案件查处和省交办案件

的执法工作，协调指导监督检查全市交通综合执法工作费（各县抽检比例不低于 20%）共计 135 万；拆除违法标志牌及建筑物 5 万；联合公安交警部门查处非法营运车辆及治超经；重点工程试验检测；重点场所（学校、车站）值班监督检查，打击非法营运车辆等道路运输违法行为；政府公示源头企业巡查；联合交警、生态环保等单位查出国三及以下柴油营运客、货车检查

项目设立的必要性：开展客运、货运、维修厂、驾校等车辆及相关企业检查，源头企业治超巡查水路运输市场巡查，出租车、网约车、公交车及相关企业检查，保障道路运输安全。

保证项目实施的措施与制度：根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《山西省治理车辆非法超限超载工作责任追究办法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险货物道路运输安全管理规定》、《机动车维修管理规定》、《山西省道路货物运输源头治理超限超载管理办法》、《道路运输从业人员管理规定》、《山西省汽车租赁管理办法》、《道路旅客运输及客运站管理规定》、《机动车驾驶员培训管理规定》、《山西省城市公共客运条例》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》、《巡游出租汽车经营服务管理规定》、《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《山西省建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程竣工验收

办法》、《中华人民共和国航道法》、《国内水路运输管理条例》、晋城市交通运输局关于开展“安全生产月”活动的通知、晋城市交通运输局开展“信用交通宣传月”活动的通知、晋城市春运工作方案、交通部、公安部等五部委的部署《关于印发整治公路货车违法超限超载行为专项行动实施方案的通知》、《晋城市人民政府印发晋城市2020年国三及以下老旧营运柴油货车淘汰实施方案的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照省市文件要求，对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与检测业、机动车驾驶员培训业的车辆及相关企业检查；全市重大案件查处和省交办案件的执法工作，保障公路安全。

（2）项目年度目标

按照省市文件要求，对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与检测业、机动车驾驶员培训业的车辆及相关企业检查；全市重大案件查处和省交办案件的执法工作，保障公路安全。

（三）项目实施计划

全年对出租车、网约车、公交车及相关企业随时抽查检查，每月不少于20天上路打击“黑车”非法营运；全年根据实际情况及时对有交付交通工程进行质量检查，对日常投诉及时调查处理，全市跨区

域执法等费用及在各项检查完成后实时进行费用及时结算，4月底前支付执法人员人身意外险费用，5-6月进行安全宣传，10月底前支付律师服务费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	100	10	
市县区财政资金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	联合执法次数		≥4 次	3	3 次	3	2.25	预算编制不准确
		重点工程试验检测次数		≥10 次	16	16 次	3	1.5	年初估计比较保守
		普法宣传次数		≥3 次	5	5 次	3	2.25	年初估计比较保守
		购买一线执法人员人身意外险涉及人数		=93 人	67	67 人	3	2.16	预算编制不准确
		购买后勤服务人员涉及人数		=10 人	9	9 人	4	3.6	预算编制不准确
		执法检查次数		≥100 次	600	600 次	4	2	年初估计比较保守
	质量指标	执法工作完成率		≥95%	100	100%	3	3	
		执法覆盖率		≥90%	90	90%	3	3	

		普法宣传覆盖率		≥95%	95	95%	4	4	
	时效指标	执法检查工作开展时间		每月	达成预期指标	每月	2	2	
		普法宣传时间		6月底前	达成预期指标	5月	2	2	
		律师费支付时间		11月底前	达成预期指标	10月	2	2	
		人身意外险购买时间		4月底前	达成预期指标	4月	2	2	
		安全宣传工作开展时间		5至6月	达成预期指标	5月	2	2	
		成本指标	单位日常运行成本	≤155万元	155	155	10	10	
效益指标	社会效益	有效治理非法营运车		有效	达成预期指标	有效	5	5	
		提高我市城市道路安全		提高	达成预期指标	提高	8	8	
		减少道路交通事故发生		减少	达成预期指标	减少	10	10	

		提高道路工程质 量		提高	达成预期指 标	提高	7	7	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	市民满意度		≥90%	90	90%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 83.76 分，最终评分结果：工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.76 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我队聚焦交通运输综合行政执法主责主业，围绕群众心关注的重点领域、重点时段、重点区域，全面开展执法监管，交通运输执法工作迈上新台阶。共出动执法人员 4846 人次，执法车辆 1428 车次，检查企业 594 家次，发现整改一般隐患 435 条，督促整改重大安全隐患 7 条。处罚案件 352 起，处罚金额 46.62 万元。申请强制执行案件 3 起，涉案金额共计 6 万元，经晋城市城区人民法院依法审查，全部准予强制执行。完成普查宣传、后勤人员服务的购买、重点工程检验检测等多项工作，保障了单位的正常运转，有效治理非法营运车，减少道路交通事故发生，保障了我市的道路运输安全。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年各业务科室根据年初计划完成全部工作。该项目预算下达 150 万元，截止 12 月底共计支出 150 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

1、2024 年根据工作安排每月及时开展执法检查工作，截止 12

月底共完成执法检查 600 余次，全年共计支出执法检查费用 5.89 万元，全年共出动执法人员 4846 人次，执法车辆 1428 车次，检查企业 594 家次，发现整改一般隐患 435 条，督促整改重大安全隐患 7 条。

处罚案件 352 起，处罚金额 46.62 万元。申请强制执行案件 3 起，涉案金额共计 6 万元，经晋城市城区人民法院依法审查，全部准予强制执行。2、2024 年秉持谁执法谁普法的原则，在单位各队的通力配合下到居民社区、学校、道路运输企业、客货集散地等地方进行法制宣传，共计 5 次，宣传工作覆盖率达到 95%，全年共计支出宣传工作相关经费 10 万余元。3、2024 年 3 月至 10 月，联合公安、交警、市场监管、环保、文旅、高速交通及各县交通执法队各部门开展不定期综合执法检查，执法覆盖率达到 100%。4、2024 年对 3 个国省干线养护工程项目总里程 153.9 公里、总投资 1.47 亿元的国省干线养护工程（结构性修复、功能性修复、预防性养护）实施质量安全监督执法，每月根据工作进度不定期开展了重点工程试验检测工作，全年共计完成检测 16 次，共计支出工程检测费用 4.67 万元。5、4 月与中国人民人寿保险股份有限公司晋城市中心支公司签订保险合同为 67 名一线执法人员人身购买意外险,共计支出 2.67 万元。6、6 月通过与第三方公司签订购买服务合同完成 9 名后勤人员的聘用，保安 7 人（办公楼 2 人、停车场 5 人），办公楼保洁 2 人,每日负责我单位的安保和卫生清洁工作，7 月完成费用的支付，共计支出 41.18 万元。7、全年根据实际情况及时完成监控设备、厨房设备等的维修工作，保障了设备的正常使用，共计支出设备维修费用 3.64 万元。8、3-10 月份通过晋城市瑞锦印业有限公司完成 4000 余份工作简报等各种宣传资料的印刷，完成计算机外部设备等电脑耗材以及办公用相关等办公耗材的采购，10 月份共计支付相关费用 18.72 万元。9、我单位全年共计发生用水量约 3000 吨、用电量约 8000 度、用气量约 2000 方，共计支出水电气 6.51 万元。10、4-9 月根据工作安排及时组织开展了安全应

急管理培训、执法培训、道路客运管理人员培训等，共计支出相关费用 2.80 万元。11、7 月与山西和胜律师事务所签订法律咨询服务，依据合同要求随时提供法律咨询、法律 16 和服务，8 月份完成服务费

用的支付，共计支出 5 万元。

5. 效益情况及分析

各项监督检查工作，有效督促相关行业的从业人员依法行事，减少道路交通事故发生，提高我市城市道路安，促进交通运输行业健康发展。通过开展城市客运执法，有效遏制非法营运车的运营，确保群众的人生安全。通过及时对重点工程进行试验检测，保障了道路工程质量的提升。

6. 满意度情况及分析

各项监督检查工作，有效督促相关行业的从业人员依法行事，减少道路交通事故发生，提高我市城市道路安，促进交通运输行业健康发展，市民满意度达到 90%

四、项目主要经验做法

完善项目相关支出管理办法，对于各项支出按照规定的流程和用途列支，保障经费使用的合法合规性和及时性，提高运行效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制存在偏差

八、下一步改进措施及意见建议

积极与业务科室沟通，对进3年的工作开展情况进行汇总分析，进行指标的设定，加强预算编制的准确性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：客货、危货停车场

项目单位：224006-晋城市交通运输综合行政执法队

主管部门：224-晋城市交通运输局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 15

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 15

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障违法车辆的安全性需要租赁专用停车场及危货车辆专用停车场停放违法车辆。2024 年需租赁两个停车场用于停放查扣的违法车辆，其中租赁非法营运停车场面积约 3000 平米，根据以往的价格需支付租赁费 7 万元，租赁违法危货车辆停车位两个租用面积约 20 平米，需支付租赁费 4 万元。

立项依据：停车场租赁合同。

项目设立的必要性：根据工作性质，每年要查扣违法车辆，为保障违法车辆的安全性需要租赁专用停车场及危货车辆专用停车场停放违法车辆。

保证项目实施的措施与制度：根据《危险化学品运输车辆临时停放管理协议》，由执法队负责签订合同租赁停车场，符合合同法的相关要求，由执法队财务科根据合同约定及财务制度负责资金支付

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成停车场的租赁，合理停放查扣违法车辆及危货车辆，确保查扣车辆安全。

（2）项目年度目标

完成停车场的租赁，合理停放查扣违法车辆及危货车辆，确保查扣车辆安全。

（三）项目实施计划

2024 年 3 月租赁危货停车场并完成资金支付，2024 年 9 月租赁违法车辆停车场并完成资金支付

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	70,000	70,000	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	70,000	70,000	0			危货停车场 根据实际工作 情况今年不进 行支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	租赁停车场面积		=300 平方米	2000	2000平方米	10	5	年初指标设置错误，根据实际需求进行了租赁工作的调整
		危货停车位		=2 个	1	1 个	10	5	危货停车场根据实际工作情况 2024 年不进行租赁导致出现偏差。
	质量指标	违法车辆停放安全性		安全	达成预期指标	安全	5	5	
		租赁费支付达标率		100%	达成预期指标	100%	5	5	
	时效指标	停车场租赁时间		2024 年 9 月	达成预期指标	2024 年 9 月	6	6	
		危货停车位租赁时间		2024 年 3 月	未完成预期指标且效果较差	未实施	4	0	危货停车场根据实际工作情况 2024 年不进行租赁导致出现偏差。

	成本指标	客货、危货停车场租赁费		=11 万元	7	7 万元	10	7.5	危货停车场根据实际工作情况 2024 年不进行租赁导致出现偏差。
效益指标	社会效益	满足查扣车辆停放需求		满足	达成预期指标	满足	15	15	
		保障查扣车辆安全		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	违法车辆车主满意度		≥80%	80	80%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 73.5 分，最终评分结果：客货、危货停车场项目绩效自我评价结果为:总得分 83.5 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

为确保查扣违法车辆及危货车辆的停放，2024 年完成非法营运停车场和危货停车场的租赁。保障违法车辆的安全存放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年完成非法营运停车场的租赁。保障违法车辆的安全存放。预算下达 10 万元，实际执行 7 万元，预算执行率为 70%。全年预计完成数 7 万元，危货停车场根据实际工作情况今年不进行支付。

4. 产出情况及分析

2024 年按要求完成非法营运停车场的租赁。严格选取符合车辆存放标准的场地进行租赁，7 月与晋城市江凯汽车修理有限公司完成租赁合同的续签，租赁 2000 平米的停车场地，用于停放查扣的违法车辆，租赁期限从 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。根据日常违法车辆查扣情况进行的停车场租赁，租赁场所均满足违法车辆停放。合同到期后 8 月份完成 2023 年租赁费用的支付，共计支出 7 万元，租赁费支付达标率为 100%。

5. 效益情况及分析

根据日常违法车辆查扣情况进行的停车场租赁，保障了租赁场所

均满足违法车辆停放。租赁合同中明确规定承租方为停车场地提供了专门的安保人员和监控设备，并依规对停车场进行管理，保障停车场的正常使用，因此租赁的停车场有效保证了查扣期间车辆的安全问题。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施，有效保证了查扣期间车辆的安全问题，车主满意度较高可达到 80%。

四、项目主要经验做法

严格选取符合车辆存放标准的场地进行租赁，确保扣押车辆的停放安全。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 执法设备购置

项目单位：224006-晋城市交通运输综合行政执法队

主管部门：224-晋城市交通运输局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 15

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 15

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障日常工作的正常开展，需购买执法设备，有效提升职工的工作效率，保障执法工作顺利开展，2024年需配备执法设备及办公设备，具体包括：4台彩色打印机、4台一体打印机、5台电脑、3台笔记本电脑、3台碎纸机、办公桌椅11套、沙发1个、文件柜8个、更衣柜2个、茶几1个合计共需10万元。

立项依据：根据我单位的三定方案以及关于2024年预算申报的党组会会议纪要立项。

项目设立的必要性：为保障日常工作的正常开展，需购买执法设备，有效提升职工的工作效率，保障执法工作顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：由基建科根据政府采购流程进行设备的招标、采购。根据合同法对供货方提供的采购合同进行审核，由财务科根据我单位的财务制度及采购合同进行资金的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 4 台彩色打印机、4 台一体打印机、5 台电脑、3 台笔记本电脑、3 台碎纸机、办公桌椅 11 套、沙发 1 个、文件柜 8 个、更衣柜 2 个、茶几 1 个购买，有效提升执法工作效率，确保认真完成好各项工作任务。

（2）项目年度目标

完成 4 台彩色打印机、4 台一体打印机、5 台电脑、2 台笔记本电脑、办公桌椅 11 套、沙发 1 个、文件柜 8 个、更衣柜 2 个、茶几 1 个购买，有效提升执法工作效率，确保认真完成好各项工作任务。

（三）项目实施计划

2024 年 6 月底前完成采购验收事宜，且投入使用。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	98,316	98,316	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	98,316	98,316	0			预算金额与实际签订合同金额存在偏差。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	彩色打印机		=4 台	4	4 台	2	2	
		一体打印机		=4 台	4	4 台	2	2	
		办公桌椅		=6 套	6	6 套	3	3	
		笔记本电脑		=2 台	2	2 台	2	2	
		台式电脑		=5 台	5	5 台	2	2	
		茶几		=1 张	1	1 张	2	2	
		沙发		=1 个	1	1 个	2	2	
		更衣柜		=2 个	2	2 个	2	2	

		文件柜		=8 个	8	8 个	3	3	
	质量指标	设备验收合格率		=100%	100	100%	10	10	
	时效指标	设备采购完成时间		6 月底前	达成预期指标	6 月	10	10	
	成本指标	设备采购成本		≤10 万元	9.83	9.83 万元	10	10	
效益指标	社会效益	提高执法工作效率		提高	达成预期指标	提高	15	15	
		保障日常工作顺利开展		保障	达成预期指标	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98	98%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 执法设备购置项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成 4 台彩色打印机、4 台一体打印机、5 台电脑、2 台笔记本电脑、6 套办公桌椅、1 个沙发、8 个文件柜、2 个更衣柜、1 个茶几的采购验收和投入使用，保障了日常工作的顺利开展，提高职工的工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年根据年初计划完成办公家具和办公设备的采购、验收和投入使用工作。该项目预算下达 10 万元,截止 12 月底共计支出 9.8316 万元，预算执行率为 98.32%，实际采购金额比计划低，导致出现结余情况。

4. 产出情况及分析

4 月完成采购备案，5 月在政采云电子商城通过与晋城捷宇商贸有限公司签订采购合同，合同金额 9.8316 万元，6 月完成 4 台彩色打印机、4 台一体打印机、5 台电脑、2 台笔记本电脑、6 套办公桌椅、1 个沙发、8 个文件柜、2 个更衣柜、1 个茶几的采购验收和投入使用

工作，设备及办公家具的验收合格率为 100%，投入使用率为 100%，当月完成全部采购款的支付。

5. 效益情况及分析

通过政府采购程序按时完成办公设备和办公家俱的购置，解决了单位办公设备老化、故障等问题，保障了日常工作的顺利开展，提高了执法工作效率。

6. 满意度情况及分析

通过政府采购程序按时完成办公设备和办公家俱的购置，解决了单位办公设备老化、故障等问题，保障了日常工作的顺利开展，提高了执法工作效率，职工满意度达到 98%。

七、项目主要经验做法

多方比价确保办公设备及办公家具的购置性价比达到要求。

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：行业培训

项目单位：224006-晋城市交通运输综合行政执法队

主管部门：224-晋城市交通运输局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2024 年申请行业培训经费 10 万元，根据相关文件要求，组织对全市交通运输企业从业人员开展公共法律知识、交通运输专业法律知识培训；对管辖的“两客一危”及各县区重点企业、9 家出租车企业和企业管理人员进行一年不少于两次的安全培训（包括安全消防应急培训），预计每次培训不少于 300 人，共需资金 10 万元，资金主要用于资料印刷费、场地租赁费、聘请专家劳务费等相关费用的支出。

立项依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》；国务院办公厅关于印发《提升行政执法质量三年行动计划(2023—2025 年)》的通知(国办发〔2023〕27 号)；《山西省高速综合行政执法“四基四化”建设实施意见》的通知（晋交高速执法发〔2021〕325 号；

项目设立的必要性：掌握道路运输安全生产应急管理专业知识；教育从业人员珍惜和敬畏生命，始终把人的生命安全放在第一位，把“生命高于一切”理念落实到生产、经营、管理全过程；通过安全管理

理专题培训的针对性、实用性，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。

保证项目实施的措施与制度：人教科负责培训组织；办公室负责会场及宣传报道；财务科根据各项工作的合同内容及财务相关制度进行资金的支付工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过组织行业培训，有效提高行业安全认知，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。

（2）项目年度目标

通过组织行业培训，有效提高行业安全认知，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。

（三）项目实施计划

6月安全生产月组织全市“两客一危”等重点交通运输企业开展安全生产培训；9月底组织“双节”前安全生产教育培训。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	82,522	82,522	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	82,522	82,522	0			当年工作目标已全部完成，剩余金额财政年底核减

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	培训场次		≥2 次	3	3 次	10	10	
		培训人次		≥600 人	950	950 人	10	5	年初指标设置不准确
	质量指标	培训安排合理性		合理	达成预期指标	合理	5	5	
		培训企业覆盖率		≥95%	95	95%	5	5	
	时效指标	培训开展时间		6 月、9 月	部分达成预期指标并具有一定效果	6 月、8 月、9 月	10	8	年初指标设置不准确
	成本指标	培训标准		≤ 200 人 / 天	60	60 元 / 人/天	10	5	年初指标设置不准确
效益指标	社会效益	提高企业安全意识		提高	达成预期指标	提高	30	30	

满意度 指标	服务对象满意度	参训人员满意度		≥95%	95	95%	10	10	
-----------	---------	---------	--	------	----	-----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 78 分，最终评分结果：行业培训项目绩效自我评价结果为:总得分 88 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年完成危货行业培训、安全生产培训、行业培训，通过组织行业培训，有效提高行业安全认知，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算下达 10 万元，截止 12 月底共计支出 8.25 万元，预算执行率 82.5%，执行率存在偏差的原因：当年工作目标已全部完成，剩余金额财政年底核减。

4. 产出情况及分析

根据工作安排，1、危货行业培训工作：2024 年通过与晋城市圣裕商贸有限公司签订服务合同，由其于 7 月完成 250 份危险货物运输行业安全培训资料的印刷，7 月聘请了 1 名行业专家，组织全市危货企业实际控制人、安全主要负责人、安全管理人员、监控人员各一名；各县(市)交通运输局执法队业务骨干六名；市交通运输综合行政执法

队全体执法人员开展了危货行业培训学习，培训天数 1 天，专家完成授课 5 个课时，培训内容主要涉及如何加强危险货物运输行业安全方面，按照 60 元/人/天的培训标准，于 8 月份共计支出培训各项费用 1.48

万元，专家授课费 0.5 万元。2、安全生产培训：8 月份由晋城市圣裕商贸有限公司完成 270 份全市重点交通运输企业安全生产培训资料的印刷，8 月份聘请了 1 名行业专家，组织全市“两客一危”企业实际控制人、安全主要负责人、安全管理人员各一名；城区、泽州重点普货企业安全管理人员一名；各县(市)交通运输局执法队业务骨干六名；市交通运输综合行政执法队全体执法人员开展了安全生产培训，培训天数 1 天，专家完成授课 4 个课时，培训内容主要涉及交通事故案例分析、道路运输行政执法培训、现场培训教学，按照 57 元/人/天的培训标准，于 9 月份共计支出培训各项费用 1.54 万元，专家授课费 0.2 万元。3、行业培训，9 月份由晋城市圣裕商贸有限公司完成 430 份晋城市交通运输局主导关于举办安全生产培训资料的印刷，9 月份组织全市“两客一危”运输企业实际控制人、法人(主要负责人)、分管安全领导；各县(市、区)交通运输局业务骨干(五名)；市局负有安全监管职责的科室、市交通运输综合行政执法队、市交通运输事业发展中心相关人员开展了行业培训，培训内容涉及习近平总书记关于安全生产重要论述、消防法、道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准(试行)、“两类关键人员”考核办法、交通运输事故典型案例分析，9 月份共计支出培训费用 4.54 万元。根据工作安排及时组织开展了各项培训工作，培训安排合理性达到预期，培训覆盖出租车管理企业、危化企业等覆盖率达到 100%。

5. 效益情况及分析

通过培训进一步增强了参训人员安全生产意识，提高了执法队伍的安全管理水平和综合管理能力，促进了高素质执法队伍的培养建

设、也提高了企业安全生产知识和管理能力，强化了企业源头治理和
风险管控，进一步推动交通运输安全生产工作高质量发展。

6. 满意度情况及分析

合理安排培训工作，保障参训人员有所收获，安全生产意识得到有效增强，参训人员满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定培训计划和培训任务，结合职工和企业的实际需求开展培训。培训和考核同时进行，提高参训人员对培训的重视程度，促进培训意义的实现。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设置存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对绩效管理相关知识的学习，提高预算编制的准确性。