2023年度

万源市交通运输综合行政执法大队部门决算

目录

公开时间：2023年11月 14 日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc19434)

[一、 部门职责 3](#_Toc19021)

[二、机构设置 3](#_Toc13978)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc8962)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21202)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc2426)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc12115)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15414)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc31488)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc26640)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc11013)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc28780)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc12118)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc22378)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc14883)

[第四部分 附件 16](#_Toc9416)

[第五部分 附表 33](#_Toc344)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc22366)

[二、收入决算表 33](#_Toc3742)

[三、支出决算表 33](#_Toc1943)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc8310)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc27305)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc11533)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc9371)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc23731)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc1875)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc16678)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc3912)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc30727)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc12935)

# 

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

我单位的职能：依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工工程质量监督管理等领域执法权。

## 二、机构设置

万源市交通运输综合行政执法大队无下属二级预算单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1789.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加343.83万元，增长23.78%。主要变动原因是养老保险及住房公积金基数调整，预算支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1789.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1789.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**



（

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1789.51万元，其中：基本支出1769.51万元，占98.88%；项目支出20万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为1789.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加343.83万元，增长23.78%。主要变动原因是养老保险及住房公积金基数调整，预算支出增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1789.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.83万元，增长23.78%。主要变动原因是养老保险及住房公积金基数调整，预算支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1789.51万元，主要用于以下方面:交通运输支出1607.46万元，占89.8%；社会保障和就业支出85.82万元，占4.8%；卫生健康支出34.88万元，占2.0%；住房保障支出61.35万元，占3.4%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**1789.51，**完成预算100%。其中：**

**1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.88万元，完成预算100%。**

**2.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1607.46万元，完成预算100%。**

**3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为61.35万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（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）:支出决算为85.82万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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1769.51万元，其中：

人员经费1544.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费225.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

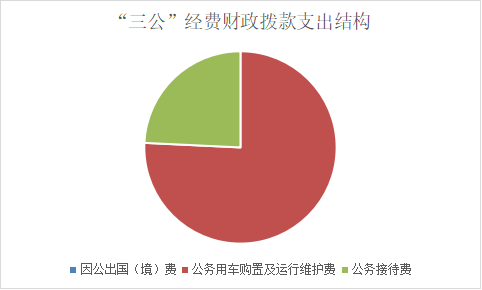
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成预算30.37%，较上年度减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占75.75%；公务接待费支出决算0.48万元，占24.24%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.5万元,**完成预算**25**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2023年12月底，单位共有执法用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.5万元。主要用于交通运输执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.48万元，**完成预算**92.53%**。**公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出0.48**万元，主要用于上级单位检查和相关部门工作协调配合(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，96人次，共计支出0.48万元，具体内容包括各区县执法大队检查学习接待。

**外事接待支出0**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，万源市交通运输综合行政执法大队机关运行经费支出225.12万元，比2022年度增加210.28万元，增长233%。主要原因是支付了以前欠付的款项。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，万源市交通运输综合行政执法大队政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，万源市交通运输综合行政执法大队共有车辆6辆，其中：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、一般执法执勤类车辆2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于交通运输执法检查。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对超限站点运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、超限站点运行费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况；专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。绩效自评报告详见附件。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、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。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇的医疗经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、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支出。

8、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。

9、“三公”经费：指部门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。

10、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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

# 第四部分 附件

万源市交通运输综合行政执法大队

2023年部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**本单位属一级预算，参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政策法规股、执法监督股、五个中队等股室。

**（二）机构职能。**本单位依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域执法。

**（三）人员概况。**截至2023年末，实有在编职工65人，协助执法人员116人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1789.51万元，其中：人员经费1544.39万元，公用经费205.12万元，公路巡查安全保障费支出8万元，超限站点运行费支出8万元，打黑打非专项经费支出4万元。

**（二）支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1789.51万元，其中：人员经费1544.39万元，公用经费205.12万元，公路巡查安全保障费支出8万元，超限站点运行费支出8万元，打黑打非专项经费支出4万元，完成100%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2023年度本单位无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

目标1：保障本单位人员基本工资、津贴补贴、社会保障费。

目标2：保障本单位正常办公和基本运转。

人员经费、公用经费按时足额保障、按时发放。保障单位正常运行。

目标3：加强对全市非法营运超限车辆的打击力度，保障全市人民安全出行。对全市客货运车辆检查次数大于1.5万次，降低非法营运率2%以上。

目标4：加强全市道路交通安全管理，保障全市交通的安全建设。严厉打击超限超载，非法营运，为群众营造安全的交通出行环境。

目标5：保障全市路产路权安全。全年常态化进行路政巡查，覆盖全市道路，保障路产路权。

单位资金按时拨付，保障各项工作正常运行，绩效目标已全部实现。

2.预算管理。

本单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学合理，我单位2023年6、9、11月均已达到序时进度的80%、90%、90%。，无年终结余，一般性支出财政拨款年初预算及一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减。

3.财务管理。

已制定绩效管理制度，内部财务管理制度，部门财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离的制度，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

2023年人均资产变化率小于28%，办公家具超最低使用年限资产利用率小于49%，本年度及上年度均无闲置资产。

5.采购管理。

采购执行中严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

本单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

2.项目执行。

本单位项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符。无项目预算调整，预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，无年终预算结余。

3.目标实现。

部门预算项目绩效目标中全部指标均已完成，项目绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

1. **重点领域绩效分析。**

我单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

1. **绩效结果应用情况。**

我单位按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题进行全面整改，在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，问题整改到位、结果应用充分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，部门整体绩效自评得分93分，部门预算项目自评得分100分。

**（二）存在问题。**

在预算绩效项目设置、目标设置中，应当与时俱进，根据实际情况积极作出改变。在预算目标设置及预算执行方面还需继续努力，继续提升。

1. **改进建议。**

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

万源市交通运输综合行政执法大队

超限站点运行费项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

超限站点运行经费是依托于四川省人民政府为保障在我市国、省道设立的超限站点保持基本工作运转需求而设立的专项经费。目前我单位以该项目补充保障我市三个超限站点正常运行经费。

**（二）实施目的及支持方向。**

超限站点运行经费由执法大队统筹安排，专款专用；保障超限运输治理正常开展，降低货车超限率；保障超限站点运行所必须的水电费、差旅费、办公费等资金项目，保证超限站点的正常运转。

**（三）预算安排及分配管理。**

超限站点运行费年初预算8万元。项目资金按超限站点实际运行情况综合考虑，合理分配。

1. **项目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置合理完善，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

根据实际情况开展自评，以保证申报内容与实际相符，申报目标合理可行，查缺补漏。

1. **预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符程度、支出进度、绩效目标完成度，对资金支出使用全过程及其实施效果进行重点综合评价。

1. **评价选点。**

选取三个超限站点日常运行情况、开展检查超限车辆次数、群众满意度、超限率综合分析自评。

1. **评价方法。**

成本效益分析法案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、等多种方法。

1. **评价组织。**

单位以分管领导为组长，财务人员和有关人员组成评价工作小组，制定自评方法，根据实际情况分别对项目实施进度情况、资金使用情况、目标完成情况科学合理评价项目绩效。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

本单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

2.项目管理。

我单位已制定绩效管理制度，内部财务管理制度，部门财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离的制度，项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

3.项目实施。

本单位项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符。无项目预算调整，预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，无年终预算结余。

4.项目结果。

数量指标：截止2023年12月31日，检查货车次数大于1万次。

质量指标：检查合格率大于等于85%。

时效指标：完成时间截止2023年12月31日。

社会效益指标：降低超限率大于等于2%。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

部门预算项目绩效目标中全部指标均已完成，项目绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

1. **专用指标绩效分析。**

无。

1. **个性指标绩效分析。**

无。

四、评价结论

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，部门预算项目自评得分100分。

五、存在主要问题

在预算绩效项目设置、目标设置中，应当与时俱进，根据实际情况积极作出改变。在预算目标设置及预算执行方面还需继续努力，继续提升。

1. 改进建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

万源市交通运输综合行政执法大队

路政巡查安全保障经费项目

2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

路政巡查安全保障经费是依托于四川省人民政府为保障我市国、省道路产路权及公路完好性，保障路政巡查人员巡查安全而设立的专项经费。

**（二）实施目的及支持方向。**

路政巡查安全保障经费由执法大队统筹安排，专款专用；保障日常路政巡查安全需求，保护路产路权，保障公路完好性。

**（三）预算安排及分配管理。**

路政巡查安全保障经费年初预算8万元。项目资金按路政巡查实际运行情况综合考虑，合理分配。

1. **项目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置合理完善，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

根据实际情况开展自评，以保证申报内容与实际相符，申报目标合理可行，查缺补漏。

1. **预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符程度、支出进度、绩效目标完成度，对资金支出使用全过程及其实施效果进行重点综合评价。

1. **评价选点。**

选取路政巡查开展次数、群众满意度、公路完好率综合分析自评。

1. **评价方法。**

成本效益分析法案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、等多种方法。

1. **评价组织。**

单位以分管领导为组长，财务人员和有关人员组成评价工作小组，制定自评方法，根据实际情况分别对项目实施进度情况、资金使用情况、目标完成情况科学合理评价项目绩效。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

本单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

2.项目管理。

我单位已制定绩效管理制度，内部财务管理制度，部门财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离的制度，项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

3.项目实施。

本单位项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符。无项目预算调整，预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，无年终预算结余。

4.项目结果。

数量指标：至2023年12月31日，巡查次数大于60次。

质量指标：检查合格率大于等于95%。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

时效指标：完成时间截止2023年12月31日。

社会效益指标：保障公路完好率大于等于95%。

部门预算项目绩效目标中全部指标均已完成，项目绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

1. **专用指标绩效分析。**

无。

1. **个性指标绩效分析。**

无。

四、评价结论

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，部门预算项目自评得分100分。

五、存在主要问题

在预算绩效项目设置、目标设置中，应当与时俱进，根据实际情况积极作出改变。在预算目标设置及预算执行方面还需继续努力，继续提升。

1. 改进建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

万源市交通运输综合行政执法大队

打黑打非专项整治经费项目

2023年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

打黑打非专项整治经费是依托于为保障在我市交通运输市场秩序，维护群众出行安全需求而设立的专项经费。

**（二）实施目的及支持方向。**

打黑打非专项整治经费由执法大队统筹安排，专款专用；满足打黑打非工作的日常办公需求，保障打黑打非专项整治工作平稳运行，维护运输市场秩序。

**（三）预算安排及分配管理。**

打黑打非专项整治经费年初预算4万元。项目资金按打黑打非实际运行情况综合考虑，合理分配。

1. **项目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置合理完善，项目自评工作正常开展。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

根据实际情况开展自评，以保证申报内容与实际相符，申报目标合理可行，查缺补漏。

1. **预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，对项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符程度、支出进度、绩效目标完成度，对资金支出使用全过程及其实施效果进行重点综合评价。

1. **评价选点。**

选取检查车辆次数、群众满意度、检查合格率综合分析自评。

1. **评价方法。**

成本效益分析法案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、等多种方法。

1. **评价组织。**

单位以分管领导为组长，财务人员和有关人员组成评价工作小组，制定自评方法，根据实际情况分别对项目实施进度情况、资金使用情况、目标完成情况科学合理评价项目绩效。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。

本单位预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

2.项目管理。

我单位已制定绩效管理制度，内部财务管理制度，部门财务工作岗位设置合理，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离的制度，项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

3.项目实施。

本单位项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符。无项目预算调整，预算项目预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，无年终预算结余。

4.项目结果。

数量指标：至2023年12月31日，检查车辆次数大于等于0.5万次。

质量指标：检查合格率大于等于85%。

时效指标：完成时间截止2023年12月31日。

社会效益指标：降低非法营运率大于等于2%。

满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

部门预算项目绩效目标中全部指标均已完成，项目绩效目标实现程度与预期目标无偏离。

1. **专用指标绩效分析。**

无。

1. **个性指标绩效分析。**

无。

四、评价结论

截止2023年12月底，我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况，部门预算项目自评得分100分。

五、存在主要问题

在预算绩效项目设置、目标设置中，应当与时俱进，根据实际情况积极作出改变。在预算目标设置及预算执行方面还需继续努力，继续提升。

1. 改进建议

改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益；加强各股室、站点对绩效评价的认识，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表