

2021 年度 仙游县交通综合行政执法大队部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2021 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县交通综合行政执法大队的主要职责是：

一）公路路政执法的主要职责

1、负责管理和保护公路路产；2、实施公路巡查；3、依法制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。4、控制公路两侧建筑红线；5、审理从地面、公路上空或地下穿(跨)越公路的其他设施的建筑事宜。6、对在特殊情况下利用、占用公路和超限运输车辆通过公路进行审批，并对实施情况进行监督检查。7、维护公路渡口和公路养护、施工作业现场的正常秩序；8、管理和保护公路标志、标线等安全设施；9、法律、法规和规章规定的其他职责。

（二）、道路运政执法的主要职责

1、依法审批公路客货运输、搬运装卸、车辆维修、运输服务业的开业、歇业、停业申请及统筹安排公路客货运输、营运线路及运站点布局，核发经营许可。2、负责客货运输管理和监督检查。3、负责公路运输管理费的征收和管理。4、监督检查公路运输，搬运装卸、汽车维修和运输服务的经营行为和质量。5、具体查处违反公路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

（三）、公路规费征稽执法的主要职责

1、依法征收和管理公路规费，加强各种规费的费源管理、车辆台帐管理、停驶车辆牌照管理等。2、依法上路上户对义务缴费人实施检查；3、依法查处漏缴、逃缴、拒缴交通规费的违法行为；4、法律、法规和规章规定的其他职责。

（四）、水路运政执法的主要职责

1、依法对水路客货运输企业、水路运输服务业的开业、歇业、停业审批，核发经营许可，对其经营活动实施监督检查；2、负责客货运输管理和监督检查；3、负责水路运输管理费的征收和管理 4、监督检查水路运输企业和水路运输服务企业的质量；5、依法查处违反水路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看仙游县交通综合行政执法大队包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县交通 综合行政执法大队	财政补助事 业单位	23

三、单位主要工作总结

2021年，仙游交通综合执法大队继续以规范队伍管理，提升执法水平为目标，依法行政，严格执法，加大对违规违章行为及非法营运车辆的打击力度，建立道路客运市场管理长效机制，进一步改善道路运输环境，维护经营者和人民群众合法权益和人身安全，促进交通行业健康稳定发展。

一、加强政治理论和业务知识学习

1、理论上，继续学习十九大会议精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、

《习近平在福建》、《认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全方位推动高质量发展超越》、《中国制度面对面》以及《习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编》、《民法典》等，坚持新发展理念，做到学习和实践相结合，学以致用。

2、业务上，以省总队编写的业务知识读本为重点，强化执法业务知识学习培训。

3、做好交通法规的普及教育和宣传工作，为交通执法创造良好的社会环境。

二、要加强疫情防控工作。

疫情防控形势依然严峻复杂，要坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实强化底线思维，充分预估风险挑战。一是要在上级的统一领导下，成立专班，重点要做好

加强班线客车和旅游客车的监管，尤其是加强高速路出口、收费站广场的监管，禁止长途客车串线；二是要积极配合相关部门做好相关卡口的监管，积极配合相关部门做好疫情防控相应工作；三是要加强公路路面巡查，防止和禁止擅自挖掘公路和阻碍交通的行为，确保公路安全畅通，落实好疫情防控工作责任。

三、推进精神文明与党风廉政建设

1、开展创建“文明行业”、“文明单位”等活动，以创建活动促执法工作发展，以工作发展带动创建活动向纵深发展。

2、强化公开、公正、公平，落实职权分解制度，从程序、源头方面制约权力的腐败。

3、签订党风廉政责任状，加强对党员干部的警示教育，不断增强法制观念和自律意识。

四、建立健全制度促内部规范管理

1、健全单位各项规章制度，做到以制度管人、管事。

2、强化“规范化建设”“平安交通”“综治平安”达标建设，树立交通执法新形象。

五、开展各项交通执法专项整治活动

1、规范行业管理，健全公路、运输、内河基础台账。

2、加强对重点企业和领域的隐患排查治理工作，把握重点、严格监督，确保源头及重点路段的运输安全、有序。

3、强化客货运输市场，公路路产路权的监管，继续结合“四好农村路”考评机制，加大公路路域环境专项整治，根据行业管理特点，采取不同时期、不同区域，有针对性地开展各项专项整治活动。

4、持续强化路面的管控监管力度。加大对汽车站、动车站、各高速路口、旅游景区以及城区人员聚集地等重点路段的执法监管，严厉查处非法营运车辆、网约车、出租汽车、“两客一危”、改装车辆、危货运输车辆等客货运输车辆的违规经营行为。

5、进一步落实安全生产管理制度，加强安全生产教育，提高防范意识，促进安全管理规范化，标准化。

6、要坚持在当地政府和交通运输主管部门的统一领导下，加强与公安、安监、工商、旅游、运管等部门的沟通协作，落实五大联动机制，积极开联合执法活动

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：仙游县交通综合行政执法大队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	369.851074	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.8100
		九、卫生健康支出	7.749846
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	313.769079
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.3500
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	369.851074	本年支出合计	370.678925
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.831481	年末结转和结余	38.00363
总计	408.68255	总计	408.682555

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	369.851074	369.851074				
208			社会保障和就业支出	20.8100	20.8100				
20805			行政事业单位养老支出	20.8100	20.8100				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8100	20.8100				
210			卫生健康支出	7.749846	7.749846				
21011			行政事业单位医疗	7.749846	7.749846				
2101102			事业单位医疗	7.749846	7.749846				
214			交通运输支出	312.941228	312.941228				
21401			公路水路运输	312.941228	312.941228				
2140199			其他公路水路运输支出	32.941228	32.941228				
221			住房保障支出	28.3500	28.3500				
22102			住房改革支出	28.3500	28.3500				
2210201			住房公积金	28.3500	28.3500				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

2

公开 03 表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	370. 678925	318. 03127 4	52. 647651			
208			社会保障和就业支出	20. 8100	20. 8100				
20805			行政事业单位养老支出	20. 8100	20. 8100				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20. 8100	20. 8100				
210			卫生健康支出	7. 749846	7. 749846				
21011			行政事业单位医疗	7. 749846	7. 749846				
2101102			事业单位医疗	7. 749846	7. 749846				
214			交通运输支出	313. 769079	261. 12142 8	52. 647651			
21401			公路水路运输	313. 769079	261. 12142 8	52. 647651			
2140199			其他公路水路运输支出	313. 769079	261. 12142 8	52. 647651			
221			住房保障支出	28. 3500	28. 3500				
22102			住房改革支出	28. 3500	28. 3500				
2210201			住房公积金	28. 3500	28. 3500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	369.851074	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.8100	20.8100		
		九、卫生健康支出	7.749846	7.749846		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	313.769079	313.769079		

		十四、资源 勘 探 信 息 等支出				
		十五、商业 服 务 业 等 支出				
		十六、金融 支出				
		十七、援助 其 他 地 区 支出				
		十八、自然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出				
		十九、住房 保障支出	28.3500	28.3500		
		二十、粮油 物 资 储 备 支出				
		二十一、国 有 资 本 经 营 预 算 支 出				
		二十二、灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支出				
		二十三、其 他支出				
		二十四、债 务 还 本 支 出				
		二十五、债 务 付 息 支 出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	369.8510.74	本年支出合计	370.678925	370.678925		
年初财政拨款结转和结余	4.3804.3	年末财政拨款结转和结余	3.552579	3.552579		
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						
总计	374.231504	总计	374.231504	374.231504		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

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
合计		370.678925	318.031274	52.647651
208	社会保障和就业支出	20.8100	20.8100	
20805	行政事业单位养老支出	20.8100	20.8100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8100	20.8100	
210	卫生健康支出	7.749846	7.749846	

21011	行政事业单位医疗	7.749846	7.749846	
2101102	事业单位医疗	7.749846	7.749846	
214	交通运输支出	313.769079	261.1214.28	52.647651
21401	公路水路运输	313.769079	261.1214.28	52.647651
2140199	其他公路水路运输支出	313.769079	261.1214.28	52.647651
221	住房保障支出	28.35	28.35	
22102	住房改革支出	28.35	28.35	
2210201	住房公积金	28.35	28.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

公开 06 号

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.437734	302	商品和服务支出	78.571991	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.2680	30201	办公费	2.903514	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.0870	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1.8000	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.027209	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	50.5980	3020	水费	0.1708.98	31003	专用设备	

			5				购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.875968	30206	电费	3.794034	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.541323	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73982	30211	差旅费	1.3598	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.3500	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.2868	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.7691	30214	租赁费	17.7200	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.6692	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.0302	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.6692	30225	专用燃料费	2.2841	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.6120	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.3100	31203	政府投资基金股权投	

							资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.6000	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行维 护费	6.813622	31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务 支出	13.31849	39907	国家赔偿 费用支出	
			307	债务利息及费用支 出		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		292.106934	公用经费合计					25.92434

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仙游县交通综合行政执法大队

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.81
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.81
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仙游县交通综合行政执法大队 公开 08 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仙游县交通综合行政执法大队 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 408.68 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 369.85 万元，本年支出 370.68 万元，结余分配 38.83 万元，年末结转和结余 38 万元。

（一）2021 年收入 369.85 万元，比上年决算数减少 40.58 万元，下降 9.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 369.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2021 年支出 370.68 万元，比上年决算数减少 44.61 万元，减少 10.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 320.51 万元。其中，人员支出 294.42 万元，公用支出 26.09 万元。
2. 项目支出 52.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 370.68 万元，比上年决算数减少 44.61 万元，下降 10.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.81 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 2.67%。主要原因是工资基数调整。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 7.75 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，下降 3.37%。主要原因是工资基数调整。

(三) 2140199-其他公路水路运输支出 313.77 万元，较上年决算数减少 46.02 万元，下降 12.79%。主要原因是人员变动。

(三) 2210201-住房公积金支出 28.35 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增长 8.62%。主要原因是工资基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 320.51 万元，其中：

（一）人员经费 294.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.09 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 6.81 万元，比本年预算的 17.2 万元下降 60.4%。主要原因是严格控制三公费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.81 万元，比上年预算的 17.2 万元下降 60.4%，主要是严格控制三公费用。。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比上年预算的 10.3 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，

公务用车运行费支出 6.81 万元，比上年预算的 6.9 万元下降 1.3%，主要是严格控制三公费用

。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 1. 交通执法办案费. 2. 龙华金沙治超检测站执法经费 3. 内部信息化联网费用 4. 执法车辆租赁费等项目，涉及财政拨款资金共计 52.65 万元。（《项目

支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，仙游县交通综合行政执法大队共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。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：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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

十三、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。

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局									
	项目名称	交通执法办案费							预算年度	2021	
	项目负责人	黄琦琨				联系电话			13615993111		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
			市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	20	20	0	0	20	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	20	20	0	0	20	0	0	— —	100	— —
	基金预算拨	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —

	款										
	财										
	政专户拨款										
	结										
	余结转资金										
	省										
	级补助资金										
	其										
	他										
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	以“打非治违”为重点，强化道路运输行业安全生产集中整治，进一步规范出租车市场的整治成果，让人民群众出行更便携、舒适。加强超载超限联合治理点建设，规范开展工作，确保治理工作取得成效。1、加强运输行业管理。2、规范了运输和出租车市场，重点对滴滴出租平台的监管，规范网约出租车市场，提高人民群众出行的安全和舒适感。3、逐步降低交通安全事故						按年初预算执行，完成本年度任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计处理违章案件	无	正向	万元	10.0	≥200.00万元	200	10.0	无偏差
		交通罚没收入	每月交通罚没	正向	万元	10.0	≥150.00万元	150	150	10.0	无偏差

				收入 12.5 万 元							
		质量 指 标	加强交 通运输 行业监 管	对网约 出租车 市场统 一规范 管理，降 低因车 辆超载 超限面 产生的 安全事 故，提高 人民群 众出行 的安全 感和舒 适感	正向		10. 0	对网约出 租车市场 统一规范 管理，降 低因车辆 超载超限 面产生的 安全事 故，提高 人民群众 出行的安 全感和舒 适感	100	10.0	无偏差
		时效 指 标	投入时 效	按实际 情况进行 统计	正向	%	10. 0	≥100.00 %	100	10.0	无偏差
		成本 指 标	执法人 员上路 出勤费 用	每月执 法人员 上路出 勤费用	正向	万 元	10. 0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
			执法车 辆运行 费用	每月执 法车辆 运行费 用	正向	万 元	10. 0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
	效益 指	经济 效	设备利 用率	设备利 用率=设 备实际	正向	%	0.0	≥100.00 %	100	0.0	无偏差

	标	益指标		使用时长/设备年度计划使用时长×100							
		社会效益指标	检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差
			整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差
		生态效益	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差

	指标		改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100							
	可持续影响指标	交通运输行业监管投诉率	交通运输行业12306等监管投诉率	正向	%	10.0	≤5.00%	4	8.0	投诉率下降
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								88.0	
	监控结果应用 (扣分)			监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				✓是	0	无偏差

			☐		
		小计		0.0	无偏差
总分 (S)		100		98.0	无偏差
评价等次	☒ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (S $\geq$ 80) ☐ 合格 (S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (S<60)				
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:					
县区	预算下达数	县区 实际 支出 数	绩效目标完成情况		
合计					
审核意见					
预算单位意见	同意。				
主管部门意见	同意				
财政抽审意见					

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局
--------	-----------	-------------

	项 目 名 称	龙华金沙治超检测站执法经费							预算年度	2021	
	项 目 负 责 人	黄琦琨				联系电话			13615993111		
项目 资金 （万元）	年度资金	年初 预算 数	全年 预算 数	其中：		全年 实际 执行 数	其中：		分 值	执行 率 （%）	得 分
				市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市 本 级 实 际 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区			
	总 额	12	11.1	0	0	11.1	0	0	10	100	10
	其中： 一般公共 预算拨款	12	11.1	0	0	11.1	0	0	— —	100	— —
	基金预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财政专户拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	结余结转资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省级补助资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —

			其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度,保障治理车辆超限超载联合执法常态化、制度化,进一步提高治超工作成效,确保龙华金沙交通公安联合治超站正常运行。充分发挥治超站的优势,配合各部门联合检查组和春运工作实际,对过往车辆每车必查,降低因车辆超载超限而产生安全事故。						按年初预算执行,完成本年度任务。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计算公式 或方法	指标 性质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因 分析及改进措 施		
	产 出 指 标	数 量 指 标	预计 处理 违章 案件	无	正 向	万 元	10. 0	≥300.0 0 万元	300	10.0	无偏差		
			交通 罚没 收入	每月交通 罚没收入 12.5 万元	正 向	万 元	10. 0	≥150.0 0 万元	150	10.0	无偏差		

	质量指标	加强交通运输行业监管	对网约车出租车市场统一规范管理，降低因车辆超载超限面产生的安全事故，提高人民群众出行的安全感和舒适感	正向		10.0	对网约车出租车市场统一规范管理，降低因车辆超载超限面产生的安全事故，提高人民群众出行的安全感和舒适感	有所提升	10.0	无偏差	
		时效指标	投入时效	按实际情况进行统计	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	执法人员上路出勤费用	每月执法人员上路出勤费用	正向	万元	10.0	≤12.00万元	12	10.0	无偏差
			执法车辆运行费用	每月执法车辆运行费用	正向	万元	10.0	≤12.00万元	12	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差

	标		的整改工作任务数 ×100							
		检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/(总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数)×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	可持续影响指标	交通运输行业监管投诉率	交通运输行业12306等监管投诉率	正向	%	5.0	≤100.00%	90	4.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	5.0	≥100%	95	4.75	无偏差
	绩效指标得分小计								89.25	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差

		0.0		
	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总分 (S)		100	99.25	无偏差
评价等次	☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:				
县区	预算下达数	县区 实际 支出 数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见	同意。			
主管部门意见	同意			
财政抽审意见				

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	福建省仙游县交通运输局		
	项目名称	内部信息化联网费用	预算年度	2021

		项目负责人		黄琦琨			联系电话			13860905651		
项目 资金 （万 元）		年度资金	年初 预算 数	全 年 预 算 数	其中：		全 年 实 际 执 行 数	其中：		分 值	执 行 率 （%）	得 分
					市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区		市本 级 实 际 支 出	转移支付 补助县区			
		总 额	3	3	0	0	3	0	0	10	100	10
		其中： 一般公共 预算拨款	3	3	0	0	3	0	0	— —	100	— —
		基 金预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
		财 政专户拨 款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
		结 余结转资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
		省 级补助资 金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
		其 他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	1、部省三级联网所有业务服务和 技术支持，视频抓拍设备全部安 装完成，与部省联网实现无缝对 接。2、规范了对每部违章车辆的 统一处理及案件卷宗的统一规					按年初预算执行，完成本年度任务。						

	范。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计处理违章案件	无	正向	万元	10.0	≥300.00万元	300	10.0	无偏差
			交通罚没收入	每月交通罚没收入12.5万元	正向	万元	10.0	≥150.00万元	150	10.0	无偏差

				对网 约出 租车 市场 统一 规范 管理， 降低 因车 辆超 载超 限面 产生 的安 全事 故，提 高人 民群 众出 行的 安全 感和 舒适 感							
		质量指标	加 强 交 通 运 输 行 业 监 管		正 向		10. 0	对网约出 租车市场 统一规范 管理，降 低因车辆 超载超限 面产生的 安全事 故，提高 人民群众 出行的安 全感和舒 适感	有所 提升	10.0	无偏差
		时效指标	投 入 时 效	按实 情 况进 行统 计	正 向	%	10. 0	>=100.00 %	100	10.0	无偏差
		成本指标	执 法 人 员 上 路 出	每月 执法 人员 上路 出勤 费用	正 向	万 元	10. 0	<=12.00 万元	12	10.0	无偏差

			勤 费 用								
			执 法 车 辆 运 行 费 用	每 月 执 法 车 辆 运 行 费 用	正 向	万 元	10. 0	≤12.00 万元	12	10.0	无偏差
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	整 改 落 实 率	整 改 落 实 率=实 际整 改完 成的 工作 任务 数/总 的整 改工 作任 务数 ×100	正 向	%	5.0	≥100.00 %	100	5.0	无偏差
			检 查 结 果 公 开 率	检 查 结 果 公 开 率=实 际公 开的 监督 检查 结果 数/ (总	正 向	%	5.0	≥100.00 %	100	5.0	无偏差

				的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数)×100							
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	0.0	≥100.00%	100	0.0	无偏差
		可持续影响指标	交通	交通运输	正向	%	10.0	≤100.00%	100	10.0	无偏差

			运 输 行 业 监 管 投 诉 率	行 业 12306 等 监 管 投 诉 率							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 人 员 满 意 度	受 益 人 员 满 意 率=抽 样 调 查 满 意 的 受 益 对 象/ 受 益 对 象 总 抽 样 调 查 人 数× 100	正 向	%	10. 0	>=100.00 %	95	9.5	无偏差
	绩效指标得分小计									89.5	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高 出 实际执行率情况		偏 离 数	0.0		无偏差	
							0. 0				
					监控结果应用是否到位		✓ 是 □ 否	0		无偏差	
					小计				0.0		无偏差

总 分 (S)		100	99.5	无偏差
评价等次	☒ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (S $\geq$ 80) ☐ 合格 (S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:				
县区	预算 下达 数	县区 实际 支出 数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见	同意。			
主管部门意见	同意			
财政抽审意见	同意			

发展性项目支出绩效自评表

项目 基本 情况	预算单位 名称及编 码	福建省仙游县交通运输局							
	项目名称	执法车辆租赁费					预算年度	2021	
	项目负责 人	黄琦琨		联系电话			13860905651		
项目	年度资金	年	全	其中:	全	其中:	分	执行	得

资金 (万元)		初 预 算 数	年 预 算 数	市 本 级 支 出	转 移 支 付 补 助 县 区	年 实 际 执 行 数	市 本 级 实 际 支 出	转移支付 补助县区	值	率 (%)	分
	总 额	10. 3	10. 3	0	0	10. 3	0	0	10	100	10
	其中： 一般公共预算拨款	10. 3	10. 3	0	0	10. 3	0	0	— —	100	— —
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
	其他	0	0	0	0	0	0	0	— —	0	— —
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1、保证大队路检巡查车辆完好，2、 保证广大车主对一线执法人员的 监督。					按年初预算执行，完成本年度任务。					
绩效 指标	一 级 指	二级指标	三 级 指	计算公 式或方 法	指 标 性	计 量 单	年 度 指	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原 因分析 及改进

标	标		标		质	位	标 值				措施
	产出指标	数量指标	预计处理违章案件	无	正向	万元	10.0	≥300.00万元	300	10.0	无偏差
			交通罚没收入	每月交通罚没收入12.5万元	正向	万元	10.0	≥150.00万元	150	10.0	无偏差
		质量指标	加强交通运输行业监管	对网约车出租车市场统一管理，降低因车辆超载超限产生的安全事故，提高人民群众出行的安全感和舒适感	正向		10.0	对网约车出租车市场统一管理，降低因车辆超载超限产生的安全事故，提高人民群众出行的安全感和舒适感	有所提升	10.0	无偏差
		时效指标	投入	按实际情况进	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

			时 效	行统计							
		成本指标	执 法 人 员 上 路 出 勤 费 用	每 月 执 法 人 员 上 路 出 勤 费 用	正 向	万 元	10. 0	≤12.00 万元	12	10. 0	无偏差
			执 法 车 辆 运 行 费 用	每 月 执 法 车 辆 运 行 费 用	正 向	万 元	10. 0	≤12.00 万元	12	10. 0	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	整 改 落 实 率	整 改 落 实 率= 实际整 改完成 的工作 任务数 /总的 整改工作 任务数 × 100	正 向	%	5.0	≥100%	100	5.0	无偏差
		生态效益 指标	生 态 环 境 改	生 态 环 境 改 善 度=对 生态环 境改善	正 向	%	5.0	≥0.00%	90	0.0	无偏差

			善度	表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100							
		可持续影响指标	交通运输行业监管投诉率	交通运输行业12306等监管投诉率	正向	%	10.0	≤100.00%	90	9.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	90	9.0	无偏差
	绩效指标得分小计								83.0		
	监控结果应用（扣分）				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离	0.0	无偏差	

		数		
		0.0		
	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总分 (S)		100	93.0	无偏差
评价等次	☒ 优秀 (S $\geq$ 90) ☐ 良好 (S $\geq$ 80) ☐ 合格 (S $\geq$ 60) ☐ 不合格 (S<60)			
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:				
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况	
合计				
审核意见				
预算单位意见	同意。			
主管部门意见	同意			
财政抽审意见	同意			