

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 岚县交通运输综合行政执法队

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

岚县交通运输综合行政执法队以岚县交通运输局的名义，统一行使全县公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，制定全县交通运输综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。

(二)负责承担法律法规赋予全县交通运输领域的执法职责；直接负责县辖区交通运输综合行政执法工作。

(三)负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行为，维护交通运输市场秩序。

(四)指导监督乡镇综合行政执法队关于交通运输领域的执法工作。

(五)负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作。负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

(六)负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

(七)负责对全县交通运输综合行政执法的监督、指导、培训和考核工作。

(八)承办县交通运输局交办的其他事项。

(九)职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执

法”、充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

## 二、机构设置情况

### (一) 综合股

负责综合协调处理队内日常事务；负责党建、文秘、机要、保密、档案、值班、印章管理等工作；负责人事财务工作；负责办公用房、公务用车、执法用车、执法标志标识、执法服装、执法信息装备等保障工作；负责办公设备及办公用品采购、发放和固定资产管理等工作；负责执法案件的分类、转交、督办工作；负责执法案件的合法性审核、复查、结案等工作；负责重大执法决定法制审核职责；负责监督、规范执法文书、执法行为；负责执法案卷评查、督导工作；负责法制宣传教育、执法人员业务培训等工作；负责执法证件管理；负责行政执法与刑事司法衔接工作；负责案件移送等相关工作；负责协调全县交通运输重大、复杂案件的调查、取证、执法和处置工作及跨县域交通运输执法工作；负责统一办理并回复上级交通运输主管部门及有关部门批转和转办的举报投诉。

### (二) 城乡客运执法分队

负责城市客运行业(含巡游出租、网约出租、公共交通)违法案件的执法工作；负责调查、处理重大跨区域城市客运行业违法案件；组织开展城市客运行业联合执法行动；负责公路客运行业(含长途客运场站、班线客运、包车客运、旅游客运、汽车租赁)违法案件的执法工作；负责调查、处理重大跨区域公路客运行业违法案件；组织开展公路客运行业联合执法行动。

### (三) 道路运政执法分队

负责道路运输行业(含物流货运、机动车驾驶员培训、机动车维修)违法案件的执法工作;负责调查、处理源头企业超限超载工作;负责调查、处理重大跨区域物流货运行业违法案件;组织开展物流货运行业联合执法行动。

#### (四)公路路政执法分队

负责公路路政违法案件的执法工作;负责调查、处理重大跨区域公路路政违法案件;组织开展公路路政联合执法行动;负责地方海事和水路交通违法案件的执法工作;负责调查、处理重大跨区域地方海事和水路交通违法案件;组织开展地方海事和水路交通联合执法行动。

#### (五)交通工程质量安全监督执法分队

负责交通工程质量安全监督违法案件的执法工作;负责调查、处理重大跨区域交通工程质量安全违法案件;组织开展交通工程质量安全联合执法行动。

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：岚县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	661.82	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	661.82
	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	
	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	661.82	本年支出合计	58	661.82
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	661.82	总计	62	661.82

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。





支出决算表

公开03表

部门名称：岚县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		661.82	449.57	212.25			
214	交通运输支出	661.82	449.57	212.25			
21401	公路水路运输	661.82	449.57	212.25			
2140112	公路运输管理	576.90	449.57	127.33			
2140199	其他公路水路运输支出	84.92		84.92			

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：岚县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	661.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	661.82	661.82		
	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				
	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	661.82	本年支出合计	59	661.82	661.82		
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	661.82	总计	64	661.82	661.82		

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：岚县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		661.82	449.57	212.25
214	交通运输支出	661.82	449.57	212.25
21401	公路水路运输	661.82	449.57	212.25
2140112	公路运输管理	576.90	449.57	127.33
2140199	其他公路水路运输支出	84.92		84.92

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：岚县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	428.55	302	商品和服务支出	10.81	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	183.19	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.18	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	103.00	30205	水费	0.20	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	54.71	30206	电费	0.80	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	17.49	30208	取暖费		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		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	0.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.78	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		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		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	10.21	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	8.95	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.27	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		31002	办公设备购置		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		438.76	公用经费合计								10.81

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：岚县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：岚县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：岚县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

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。

说明：本表无数据



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661.82万元，支出总计661.82万元。与上年相比，收入总计增加661.82万元，支出总计增加661.82万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计661.82万元，其中：  
财政拨款收入661.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计661.82万元，其中：  
基本支出449.57万元，占比67.93%；  
项目支出212.25万元，占比32.07%。

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661.82万元，支出总计661.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加661.82万元，财政拨款支出总计增加661.82万元。主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

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661.82万元，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661.82万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

（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661.82万元，主要用于以下方面：  
交通运输支出(类)661.82万元，占比100.00%。

（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626.25万元，支出决算661.82万元，完成年初预算的105.68%。其中：  
交通运输支出年初预算626.25万元，支出决算661.82万元，完成年初预算的105.68%，用于单位人员工资、社会保险、综合行政执法队购买执法车辆及设备的费用、单位运转经费等。较上年决算增加661.82万元，主要原因是本单位为2024年度新成立单位。

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449.57万元，其中：

人员经费438.76万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费10.81万元，主要包括福利费。

**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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

**（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

**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75.76万元，其中：政府采购货物支出75.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额75.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是执勤车。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

据预算绩效管理要求，岚县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，2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金212.24万元：0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”。

附件：二级项目绩效自评表

#### 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

综合行政执法队购买执法车辆及设备的费用项目支出  
绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		综合行政执法队购买执法车辆及设备的费用										
主管部门及代码		047-岚县交通运输局					预算单位		047004-岚县交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	83.445	83.445	83.246	83.246	0	100	10			
		市县区财政资金	83.445	83.445	83.246	83.246	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	提升执法效率、增强执法能力、保障执法安全、促进公共安全治理以及实现资源的合理配置。					已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法仪	—台	—20台	—20台		5	5			
			执法车	—辆	—7辆	—7辆		5	5			
			警灯警报标志	—套	—7套	—7套		5	5			
			车轮锁	—把	—30把	—30把		5	5			
		质量指标	验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	采购时间	2024年6月底前完成预期指标			10	10			
	效益指标	成本指标	总投资	—元	—1542884元	—1542884元		10	10			
			社会效益	提高单位工作效率	提高		完成预期指标		15	15		
				可持續影响	单位安全系数提升	提高		完成预期指标		15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		法行为，并结合我单位实际，需购置执法用车等设备，年初预算834448元，年末支出832457.24元，执								
		产出情况		自评30分。2、质量指标：执法仪等小型设备采购验收合格率100%，自评10分。3、时效指标：采购时间达到预期，自评10分。4、								
		效益情况		可持續影响指标：单位安全系数提高，自评30分。								
		满意度情况		通过现场询问等形式，对群众满意度进行调查，满意度98%，自评10分。								
	第三方评价	主要实施做法		财政资金使用情况；二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

综合行政执法队购买执法设备的费用项目支出绩效目  
标表  
(2024年度)

项目名称		综合行政执法队购买执法设备的费用									
主管部门及代码		047-岚县交通运输局					预算单位		047004-岚县交通运输综合行政执法队		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	8.26	8.26	8.259	8.259	0	100	10			
	市县区财政资金	8.26	8.26	8.259	8.259	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	提升执法效率、增强执法能力、保障执法安全、促进公共安全管理以及实现资源的合理配置。					已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法仪	=台	=20台	=20台		10	10		
		数量指标	车轮锁	=把	=30把	=30把		10	10		
		质量指标	验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	采购时间		2024年6月底前完成预期指标			10	10		
		成本指标	总成本	=元	=82600元	=82593元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	完成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		管理：以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，年初预算82600元，期末支出82593元，执行率100%。							
		产出情况及分析		自评20分。2、质量指标：执法仪等小型设备购买质量合格率100%，自评10分。3、时效指标：采购时间达到预期，自评10分。4、成本指标：采购成本控制在预算范围内，自评10分。							
		效益情况及分析		社会效益指标：提高单位工作效率，自评30分。							
		满意度情况及分析		通过现场询问等形式，对群众满意度进行调查，满意度98%，自评10分。							
	主要经验做法		财政资金使用效益；二是积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度支出“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。