

渭南市交通运输综合执法支队 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责全市国省干线公路路政和市辖区农村公路路政、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执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（二）内设机构

渭南市交通运输综合执法支队内设8个科室，分别为综合科、执法监督科、路政执法科、安全监督和信息化科、危险货物执法科、城市客运执法科、海事和工程质量监督执法科及开发区执法科。下设临渭大队和三个普通国省干线路政执法大队（分别为路政一大队、路政二大队、路政三大队）。

（三）工作任务

一是保障人员工资按时发放，各项社保按时缴纳；二是围绕交通运输综合执法中心工作，着力规范执法工作，加强队伍规范化建设，认真开展交通运输综合行政执法队伍素质能力“三年行动”，以《行政处罚法》、《交通运输行政执法程序规定》《交通运输执法人员应知应会手册》为重点，全面提升法治意识和法治能力；三是有序完成制式服装和标

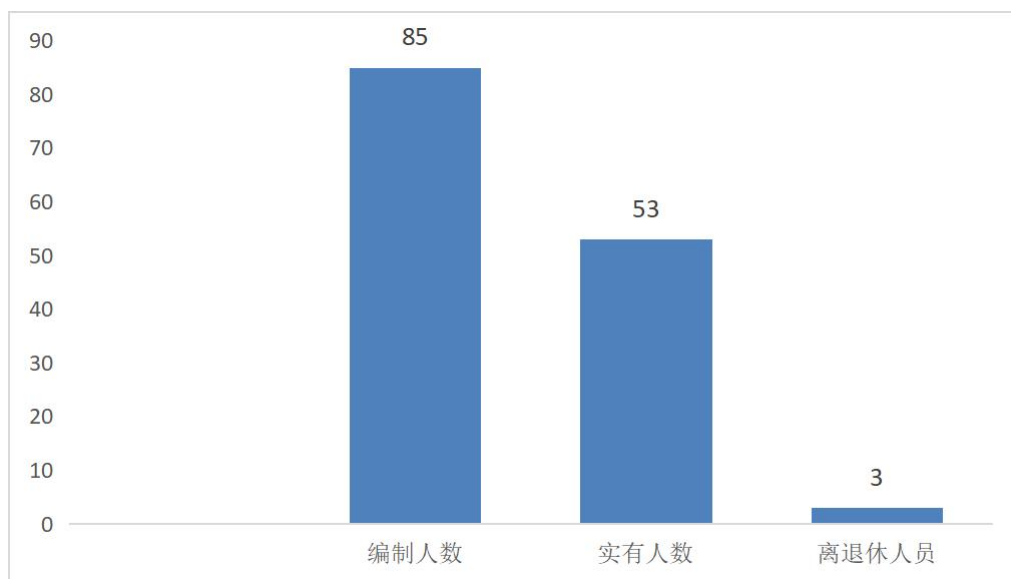
志配发，展示交通综合执法队伍精神面貌，配备了执法手持终端、无人机等执法设备，以装备升级带动执法能力提升；四是强化执法保障安全，用“包保”执法全力保障党的二十大期间交通运输安全；五是筑牢疫情传播堡垒。在中心城区开展出租车、公交车落实“一扫一侧三查验”执法检查，有效切断疫情城区流动渠道。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 0 人、事业编制 85 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 3 人。

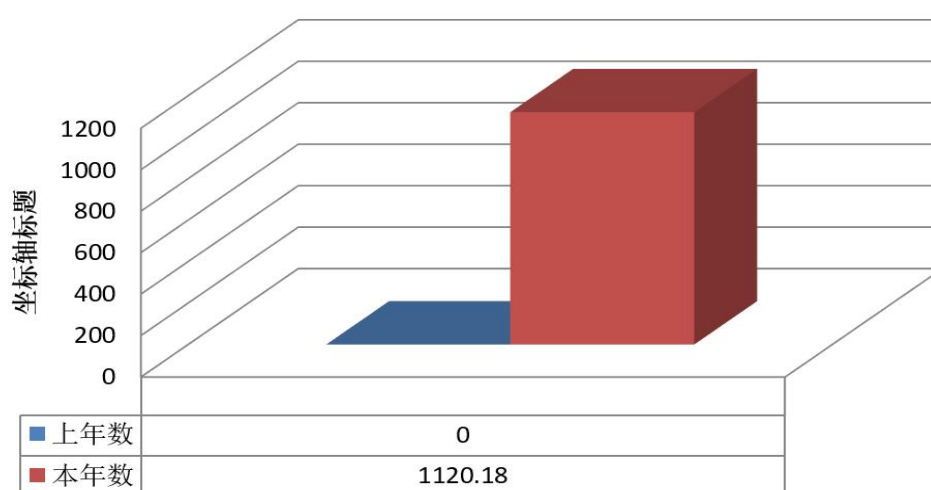


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

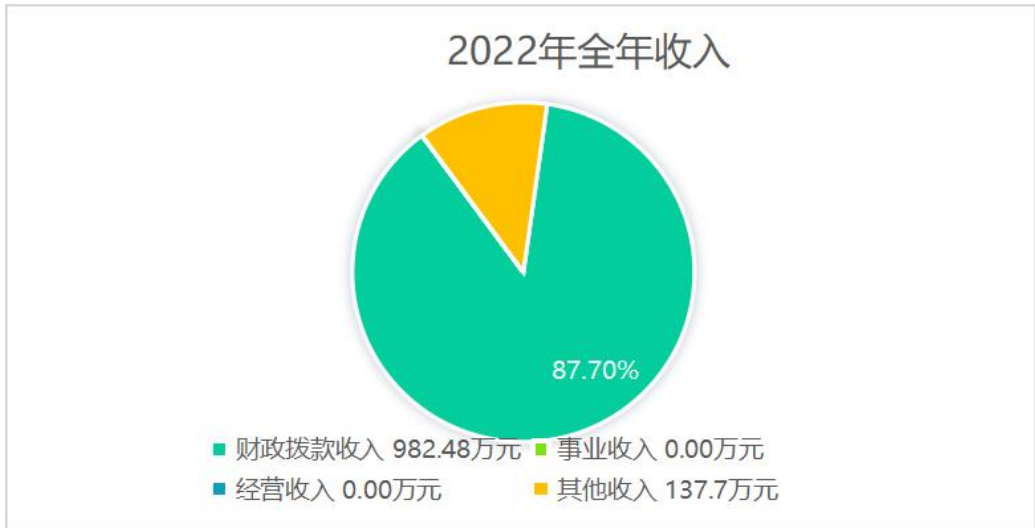
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,120.18 万元，与上年相比收、支总计增加 1,120.18 万元，增长 200%。主要是本单位 2022 年纳入财政预算单位，2021 年度无预算无支出。

收入支出决算



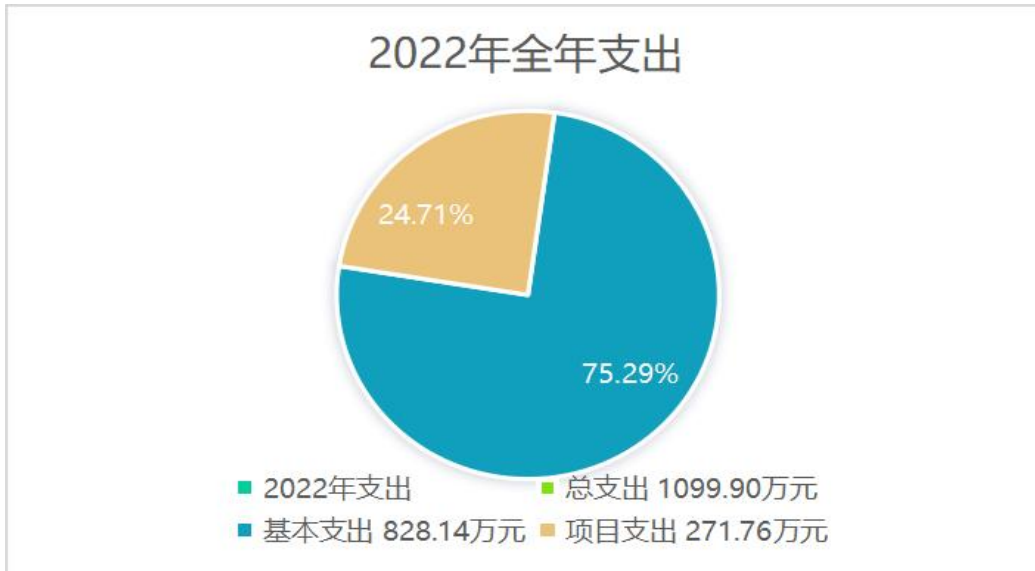
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,120.18 万元，其中：财政拨款收入 982.48 万元，占 87.70%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 137.70 万元，占 12.30%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,099.90 万元，其中：基本支出 828.14 万元，占 75.29%；项目支出 271.76 万元，占 24.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

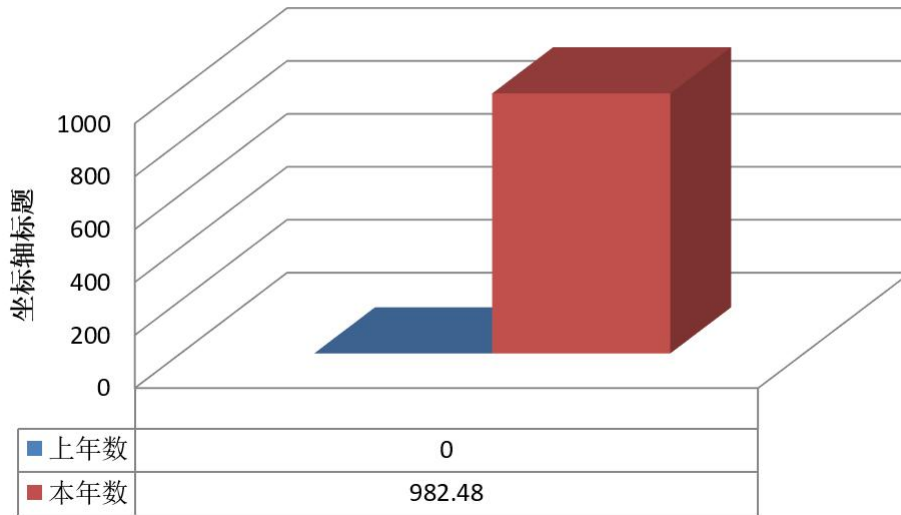


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 982.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 982.48 万元，增

长 200%。主要原因是本单位 2022 年纳入财政预算单位, 2021 年度无预算无支出。

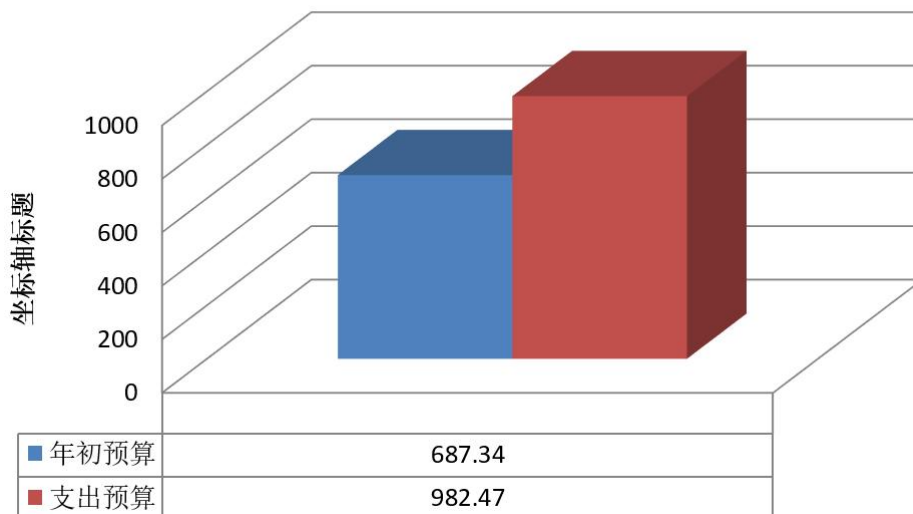
财政拨款收入支出



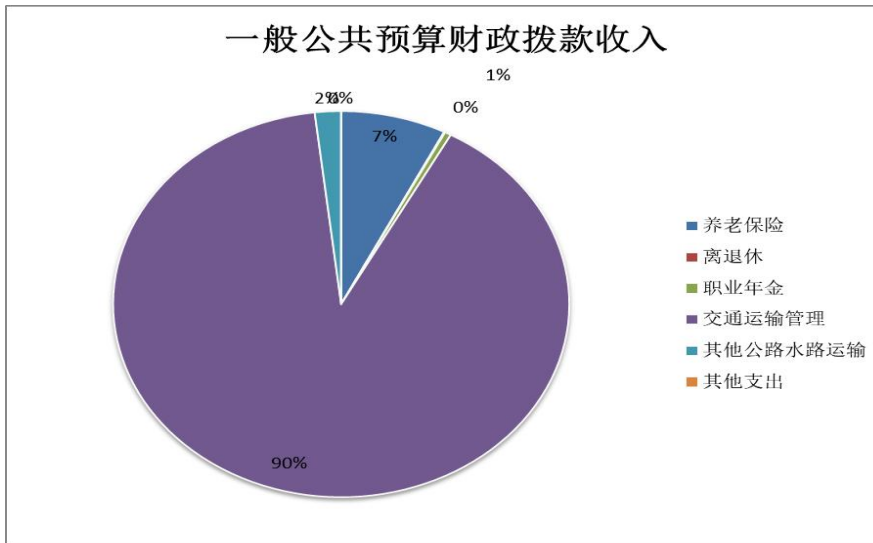
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 687.34 万元, 支出决算 982.47 万元, 超出年初预算的 69.96%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 982.47 万元, 增长 200%, 支出决算大于年初主要原因是调增基础绩效奖等养老保险缴费支出。

一般公共预算财政拨款支出



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.73 万元，支出决算 0.70 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职转退休 1 人。

2. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算 57.2 万元，支出决算 73.22 万元，完成年初预算的 127.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增基础绩效奖部分的养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 4.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为退休职工调增了职业年金纪实。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）。

年初预算 609.41 万元，支出决算 885.81 万元，完成年初预算的 145.36%。决算数大于年初预算数补发年度考核奖、基础绩效奖等调增人员经费支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 20.00 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情减少了外勤工作和公务接待费用。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 0.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据渭财办预【2022】972 号文件精神调增了高层次人才春节慰问。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 803.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 24.22 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 53.64%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情未支出公务接待费用（0.3 万元），公务用车运行维护费 1.77 万元（3 万元）。决算数较上年减少的主要原因是该单位为新成立单位，2022 年纳入部门预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款公务用车运行维护费预算 3 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是因疫情，车辆出行较少，减少了维修维护费及加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 69.90 万元，其中：政府采购货物支出 19.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 69.9 万元，占政府采购支出合同总额的 99.57%，其中：授予小微企业合同金额 69.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同 28.5%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 71.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部

门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位在 2022 年工作中,人员工资待遇按时发放,社保养老等正常缴纳,保障了职工生活物质基础,维护了社会安定发展,使交通运输行业安全有序发展。加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。

本单位在部门决算中反映非税项目、交通运输综合执法补助经费、执法经费、专项执法检查经费、办公设备购置、疫情防控补助、安全生产隐患排查治理补助经费及市级人才发展专项资金 8 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 154.33 万元,占部门预算项目支出总额的 71.92%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96.5 分,全年预算数 1042.75 万元,执行数 982.48 万元,完成预算的 94.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:人员工资待遇按时发放,社保养老等正常缴纳,保障了职工生活物质基础,维护了社会安定发展,使交通运输行业安全有序发展。加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。

渭南市交通运输综合执法支队部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			渭南市交通运输综合执法支队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费	803.22	803.92	803.92		803.92	803.92		1	100%	1	
任务 2	公用经费	24.22	24.22	24.22		24.22	24.22		1	100%	1	
任务 3	非税项目	21.86	80	80		21.86	21.86		1	27%	0.5	
任务 4	交通运输综合执法补助经费	50	50	50		50	50		1	100%	1	
任务 5	执法经费	24.3	24.3	24.3		24.3	24.3		1	100%	1	
任务 6	专项执法检查经费	20	20	20		18.17	18.17		1	91%	1	
任务 7	办公设备购置	19.90	20.20	20.20		19.90	19.90		1	99%	1	
任务 8	疫情防控补助	10	10	10		10	10		1	100%	1	
任务 9	安全生产隐患排查治理补助	10	10	10		10	10		1	100%	1	
任务 10	市级人才发展专项资金	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		1	100%	1	
金额合计			1042.74	1042.74		982.48	982.48		10	94.22%	9.5	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：本年单位在岗职工 55 人工资、退休 3 人，公用经费及特支人才计划；目标 2：本年对五个领域进行执法检查、购置固定资产、加强交通运输综合执法工作力度，实现市辖区全覆盖。目标 3：建设交通运输综合执法信息化办案大厅、执法平台，为完成全年综合执法任务提供保障。					本单位在 2022 年工作中，人员工资待遇按时发放，社保养老等正常缴纳，保障了职工生活物质基础，维护了社会安定发展，使交通运输行业安全有序发展。加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工资人数			55 人	53 人	3	3			
			指标 2：发放退休人员补助			3 人	3 人	3	3			
			指标 3：基本支出			828.14 万元	828.14 万元	3	3			
指标 4：项目支出			154.33 万元	154.33 万元	3	2						

	质量指标	指标 1: 执法案件查处率	95%	95%	2	2
		指标 2: 预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	4	4
		指标 3: 资金使用合规性	100%	100%	3	3
		指标 4: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	100%	3	3
		指标 5: 预算完成率	≥95%	100%	3	3
		指标 6: 政府采购预算执行	≥95%	100%	2	2
		指标 7: 预决算信息公开	100%	100%	3	3
		指标 8: 单位绩效自评率	100%	100%	3	3
		指标 9: 绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	4	4
	时效指标	指标 1: 实施期限内	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	3	3
		指标 2: 资金支付率	≥95%	100%	3	3
	成本指标	指标 1: 财政拨款支出	1042.74 万元	982.48 万元	5	4
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 交通运输综合执法工作	稳定发展	稳定发展	5
指标 2: 交通运输综合执法全覆盖			降低交通安全事故	降低交通安全事故	5	5
指标 3: 交通运输执法工作信息化			快捷、便利	快捷、便利	5	5
可持续影响指标		指标 1: 职工工资待遇	可持续	可持续	5	5
		指标 2: 交通安全事故秩序	可持续	可持续	5	5
		指标 3: 交通执法工作快捷、便利	可持续	可持续	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	93%	10	9
总分					100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非税项目、交通运输综合执法补助经费、执法经费、专项执法检查经费、办公设备购置、疫情防控补助、安全生产隐患排查治理补助经费及市级人才发展专项资金 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 21.86 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：因新成立执法单位，执法主体不完善，加之疫情原因，年末未完成年初罚没任务。下一步改进措施：理顺执法主体，加大执法力度，大量运用信息化执法，力争完成全年任务。

2. 交通运输综合执法补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。

3. 执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.3 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，全年无重大安全责任事故。

4. 专项执法检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.17 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，

达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，全年无重大安全责任事故。

5. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 20.2 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，其中便携式电脑 2 台、打印机 4 台、台式电脑 30 台，年底已全部完成，为交通综合执法工作提供保障。

6. 疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 10 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：专项费用用于全年疫情防控支出，我支队制定了疫情防控工作预案，严密部署所担负的辖区内疫情防控工作任务，认真螺丝“外防输入、内防反弹”相关政策，有力地阻断疫情扩散蔓延。

7. 安全生产隐患排查治理补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 10 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标对排查治理国省干线公路安全交通隐患，提高辖养公路安全保障水平，并对全市客、货运企业及危货企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，保障了全年安全事故发生。

8. 市级人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标根据渭财办预【2022】972 号文件精神，对 2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才进行节日慰问，发挥高端科技人才的引领作用。

市级财政非税项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	非税项目								
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位	渭南市交通运输综合执法支队				
项目资金 (万元)		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	80	21.86	21.86	10	27%	5		
	其中：财政拨款	80	21.86	21.86	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据交通运输综合执法工作需要,建立信息化办案大厅,执法平台,租用车辆及修理费,购置固定资产等,全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。			根据交通运输综合执法工作需要,建立信息化办案大厅,执法平台,租用车辆及修理费,购置固定资产,全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	本年需建立信息化办案大厅、执法平台		120 平方米	120 平方米	5	4	受疫情影响
			租用车辆		3 辆	3 辆	5	5	
			修理费		6 万元	6 万元	5	5	
			购置固定资产		38 台件	13 台件	5	2	受疫情影响
		质量 指标	信息化办案大厅、执法平台验收合格率		100%	100%	5	5	
			租用车辆满足需要		100%	100%	5	5	
			修理质量		100%	100%	5	5	
			购置固定资产完成率		≥90%	85%	5	3	
		时效 指标	实施期限内		2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	3	3	
			资金支付率		≥95%	100%	3	3	
	成本 指标	交通运输执法信息化办案大厅、执法平台		80 万元	21.86 万元	4	4	受疫情影响	
		社会效益 指标		维护交通治安稳定秩序发展	稳定发展	稳定发展	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标		通过执法工作对交通运输事业可持续发展有深远影响、降低了安全隐患	可持续	可持续	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89		

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输综合执法补助经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	0	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。			开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	对国省干线、 客运市场开 展执法检查	96%	94%	10	9	疫情期间不能正常 开展执法检查
		质量指标	国省干线路 域运输秩序	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	执法经费	50 万元	50 万元	15	15	
		社会效益指 标	交通安全生 产无事故	98%	98%	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	24.3	24.3	24.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作需要,依法对各县区道路运输(含危险货物),机动车维修市场,防雾治霾,驾驶员培训机构,水路运政,地方海事行政工作,工程质量监督进行检查。加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。			开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查,达到交通运输秩序规范,国省干线陆域运输秩序良好,无严重超限超载,水路运输企业规范运营,全年无重大安全责任事故。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	本年对各县区执法检查	63 次	67 次	10	9	
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	≤95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	本年 12 月底	本年 12 月底	10	10	
		成本指标	交通运输综合执法经费	24.3 万元	24.3 万元	10	10	交通运输综合执法经费
		社会效益指标	交通治安秩序稳定发展	降低交通安全事故	降低交通安全事故	15	15	
		可持续影响指标	交通安全事故持续下降	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	98	

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项执法检查经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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		20	20	18.17	10	91%	9
	其中: 当年财政拨款		20	20	18.17	—	91%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作需要, 依法对道路运输进行执法检查, 加强交通运输综合执法力度, 实现交通综合执法在市辖区内全覆盖, 为完成全年综合执法任务提供保障。			开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查, 达到交通运输秩序规范, 国省干线陆域运输秩序良好, 无严重超限超载, 水路运输企业规范运营, 无重大安全责任事故。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	本年对各县区客运企业进行检查	≤52 次	55 次	10	10	
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	≤95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			实施期限	本年 12 月底前	本年 12 月底前	10	10	
		成本指标	交通运输综合执法经费	20 万元	18.17 万元	10	9	因疫情减少车辆外出
		社会效益指标	交通治安秩序稳定发展	降低交通安全事故	降低交通安全事故	15	15	
	可持续影响指标	安全交通事故持续下降	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	20.2	20.2	19.9	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	20.2	20.2	19.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为实现全年综合执法任务提供保障。			根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为实现全年综合执法任务提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打印机	4 台	4 台	5	5	
			台式机	30 台	30 台	10	10	
			便携式计算机	2 台	2 台	5	5	
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	良好	10	9	
		时效指标	完成时限	9 月底	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	20.2 万元	19.9 万元	10	10	压缩产品经费
		社会效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公满足需要	有效保障	有效保障	15	15
	可持续影响指标	可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	98	

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情防控补助							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合支队工作，建立疫情防控应急处置领导小组，制定疫情防控工作预案，道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署支队所担负的疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。			结合支队工作，建立疫情防控应急处置领导小组，制定疫情防控工作预案，道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署支队所担负的疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	疫情防控值 班	全年	2022 年 11 月底	10	10	
			提供防疫物 资	全力保障	全力保障	10	10	
		质量指标	疫情防控提 供保障工作	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	成本控制数	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	疫情防控效 果	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障执法区 域内疫情防 控常态化得 到稳定	≥95%	≥95%	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众对交通 运输综合执 法满意度	明显提供	明显提供	10	10		
总分						100	100	

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产隐患排查治理补助							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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		0	10	10	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作需要, 排查治理国省干线公路安全交通隐患, 提高辖养公路安全保障水平。对全市客运、货运企业及危险货运企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理, 杜绝全年安全事故发生。			根据交通运输综合执法工作需要, 排查治理国省干线公路安全交通隐患, 提高辖养公路安全保障水平。对全市客运、货运企业及危险货运企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理, 杜绝全年安全事故发生, 实现了全年综合执法任务提供保障。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	安全隐患排 查	≤63 家	59 家	10	10	
		质量指标	管控安全风 险、整治安全 隐患	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	安全隐患排 查整治经费	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	提升交通品 牌形象	逐步提升	逐步提升	15	15	
	可持续影响 指标	交通安全生 产事故下降 率	100%	100%	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	人民群众对 交通工作的 满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级人才发展专项资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
项目资金 (万元)		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		0.1	0.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			0.1	0.1	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍。				培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	发放入选中 省计划人才 配套补助	≥3 人	1 人	10	10	
		质量指标	培养规模宏 大、素质优 良、结构合 理的高层次 创新创业人 才队伍	不断提高	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	成本控制数	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
		社会效益指标	遵循人才发 展规律、不 断优化人才 发展成长环 境、最大程 度实现人才 价值	不断提高	不断提高	15	15	
	可持续影响 指标	全市人才队 伍结构	不断优化	不断优化	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	全市人才满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位 2022 年纳入财政预算单位，故无 2021 年决算对比数字。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2116960（如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新）。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渭南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	982.48	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	137.70	八、社会保障和就业支出	39	78.40
	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	1021.41
	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	0.1
	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	1120.18	本年支出合计	58	1099.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	20.27
	30			61	
总计	31	1120.18	总计	62	1120.18

收入决算表

公开 02 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1120.18	982.48					137.70
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40					
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40					
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.22	73.22					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.48	4.48					
214	交通运输支出	1041.68	903.98					137.70
21401	公路水路运输	1041.68	903.98					137.70
2140112	公路运输管理	1023.51	885.81					137.70
2140199	其他公路水路运输支出	18.17	18.17					
229	其他支出	0.1	0.1					
22999	其他支出	0.1	0.1					
2299999	其他支出	0.1	0.1					

支出决算表

公开 03 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

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		1099.91	828.14	271.76			
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40				
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40				
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
214	交通运输支出	1021.41	749.75	271.66			
21401	公路水路运输	1021.41	749.75	271.66			
2140112	公路运输管理	1003.25	749.75	253.49			
2140199	其他公路水路运输支出	18.17		18.17			
229	其他支出	0.1		0.1			
22999	其他支出	0.1		0.1			
2299999	其他支出	0.1		0.1			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

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	982.48	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	78.40	78.40		
	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	903.98	903.98		
	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	0.1	0.1		
	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	982.48	本年支出合计	59	982.48	982.48		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	982.48	总计	64	982.48	982.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：渭南市交通运输综合执法支队

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		982.47	828.14	154.33
208	社会保障和就业支出	78.40	78.40	
20805	行政事业单位养老支出	78.40	78.40	
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.22	73.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.48	4.48	
214	交通运输支出	903.97	749.75	154.23
21401	公路水路运输	903.97	749.75	154.23
2140112	公路运输管理	885.80	749.75	136.07
2140199	其他公路水路运输支出	18.16		18.17
229	其他支出	0.1		0.1
22999	其他支出	0.1		0.1
2299999	其他支出	0.1		0.1

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

单位：万元

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	803.22	302	商品和服务支出	24.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	229.15	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	256.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	124.95	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.81	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		803.92	公用经费合计					242,248.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：渭南市交通运输综合执法支队

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.6	0	0	0	3.3	0.3	0	0
决算数	1.77	0	0	0	1.77	0	0	0

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨款的资金。

10. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11. 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。