

2021 年度  
焦作市交通运输综合行政执法支队  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市交通运输综合行政执法支队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市交通运输综合行政执法支队概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策。监督、指导、协调全市交通运输综合行政执法体系建设和执法工作，依法行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督、出租车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；具体负责市域内的高速公路和解放区、山阳区、中站区、马村区和城乡一体化示范区的交通运输综合行政执法工作；负责跨县（市）域综合行政执法的组织协调及重大案件的查处工作。

## 二、机构设置

焦作市交通运输综合行政执法支队内设 5 个科室：综合办公室、组织人事科、综合执法科、法规科、执法保障科、下设执法大队 6 个。

从决算单位构成看，焦作市交通运输综合行政执法支队单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	1,080.51	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.05	八、社会保障和就业支出	39	125.18
	9		九、卫生健康支出	40	52.95
	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	1,467.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,081.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,645.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	563.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,645.26	<b>总计</b>	62	1,645.26

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,081.56	1,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
208	<b>社会保障和就业支出</b>	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	<b>交通运输支出</b>	903.43	902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21401	<b>公路水路运输</b>	884.02	882.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	859.38	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2140199	其他公路水路运输支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.26	1,442.44	202.82	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	125.18	125.18		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02		0.00		0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95		0.00		0.00
214	交通运输支出	1,467.13	1,264.31	202.82	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,447.72	1,264.31	183.42	0.00		0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,423.08	1,264.31	158.77	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.64		24.64	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	19.40		19.40	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	19.40		19.40	0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 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	1,080.51	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	125.18	125.18		
	9		九、卫生健康支出	41	52.95	52.95		
	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	1,466.08	1,466.08		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,080.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,644.21	1,644.21	
年初财政拨款结转和结余	28	563.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	563.70		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			
<b>总计</b>	32	1,644.21	<b>总计</b>	64	1,644.21	1,644.21	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,644.21	1,441.39	202.82
208	社会保障和就业支出	125.18	125.18	
20805	行政事业单位养老支出	125.18	125.18	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	
210	卫生健康支出	52.95	52.95	
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	
214	交通运输支出	1,466.08	1,263.26	202.82
21401	公路水路运输	1,446.68	1,263.26	183.42
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,422.03	1,263.26	158.77
2140199	其他公路水路运输支出	24.65		24.65
21499	其他交通运输支出	19.40		19.40
2149999	其他交通运输支出	19.40		19.40

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.80	302	商品和服务支出	32.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	322.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	17.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,409.24	公用经费合计				32.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.22	0.00	60.00	0.00	60.00	2.22	51.24	0.00	51.24	0.00	51.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：焦作市交通运输综合行政执法支队

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收、支总计均为 1,645.26 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 761.56 万元,下降 31.64%。主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,采取诸多措施,从严控制“三公”经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,081.56 万元,其中:财政拨款收入 1,080.51 万元,占 99.90%;其他收入 1.05 万元,占 0.10%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,645.26 万元,其中:基本支出 1,442.44 万元,占 87.67%;项目支出 202.82 万元,占 12.33%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,644.21 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 761.02 万元,下降 31.64%。主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,采取诸多措施,从严控制“三公”经费开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,644.21 万元,占本年支出合计的 99.94%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 137.86 万元,下降 7.74%。主要原因是本单位认真落实中央、

省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,644.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出125.18万元，占7.61%；卫生健康（类）支出52.95万元，占3.22%；交通运输（类）支出1466.08万元，占89.17%。

## **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1432.46万元，支出决算为1,644.21万元，完成年初预算的114.78%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.02万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为52.95万元，支出决算为52.95万元，完

成年初预算的 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）。年初预算为 967.77 万元，支出决算为 1422.03 万元，完成年初预算的 146.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 276.00 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 8.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

7. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能分类调整。

## 六、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 1,441.39 万元。其中：人员经费 1,409.24 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.15 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.22 万元，支出决算为 51.24 万元，完成“三公”经费预算的 82.35%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 51.24 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 51.24 万元，完成预算的 85.40%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 60.00 万元，支出决算为 51.24 万元，完成预算的 85.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，采取诸多措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 51.24 万元。主要用于执法执勤车辆燃油维修等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 2.22 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0.00 万元。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

#### **十二、国有资产占用情况说明**



2021 年期末,我单位共有车辆 21 辆,其中:执法执勤用车 16 辆、其他用车 5 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)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1645.26 万元,其中人员经费支出 1409.24 万元,公用经费支出 32.15 万元;支出项目共 4 个,支出金额 202.82 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 202.82 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

#### **(二) 单位整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 98 分。

# 单位整体绩效自评表

( 2021 年度 )

单位名称	焦作市交通运输综合行政执法支队							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		1432.46	1645.26	1645.26	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1312.46	1645.26	1645.26		100.00%	
		其他资金	120.00	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深化综合执法改革, 提升执法效能, 理顺执法机制, 探索科技执法模式, 始终保持公路治超高压态势, 全面加大运输市场执法力度, 集中清理影响公路安全畅通违法行为, 全面提升综合执法质量和效能, 为焦作经济发展提供坚强执法保障。			综合体制改革已完成, 综合执法效能提升, 为焦作经济发展提供坚强执法保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	认真落实管党治党两个责任, 着力构建执法“新机制”。	加强组织建设, 全面落实从严管党治党责任, 深化执法改革, 认真落实综合执法有关事项。			加强组织建设, 全面落实从严管党治党责任, 深化执法改革, 认真落实综合执法有关事项。			
	综合行政执法全面开展。	全面提升执法效能, 集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。			执法效能提升, 客货运市场健康有序发展, 实现路域治理“六个无”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	建立执法工作运行新机制。	>=95%	加强组织建设, 全面落实从严管党治党责任, 深化执法改革, 认真落实综合执法有关事项。	95	2	2	

		推动运输市场健康有序发展。	>=95%	全面加大运输市场执法力度，集中清理影响公路安全畅通违法行为，全面提升综合执法质量和效能，为焦作经济发展提供坚强执法保障。	95	2	2	
		综合行政执法全面开展。	>=95%	全面提升执法效能，集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	所有收入支出全部纳入单位预算管理	100	2	2	
		专项资金细化率	>=95%	合理编制单位预算，保障资金使用合理及可操作性。	95	2	2	
		预算执行率	>=95%	按照时间节点完成当年工作及资金拨付。	95	2	2	
		预算调整率	<=10%	严格执行年初预算进度，无政策性原因不调整预算项目。	0	2	1	
		结转结余率	<=20%	实现收支平衡。	17	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。	100	2	2	
		政府采购执行率	=100%	按照政府采购法的规定，对于涉及大额资金按照相关规定公开招标。	100	1	1	
		决算真实性	=100%	决算报表数据与会计账簿数据一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	=100%	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。	100	1	1	
		管理制度健全性	>=95%	已制定预算资金管理办法、固定资产管理制度、车辆管理制度等管理制度并得到有效执行。	95	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	在单位网站及时公开单位单位预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	=100	建立健全资产管理制度，资产配置、使用合规，处置规范。	100	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按要求全部实施绩效监控。	100	1	1
	绩效自评完成率		=100%	按要求实施绩效自评。	100	1	1	
	单位绩效评价完成率		>=95%	绩效评价项目评价按时间节点完成。	95	1	1	
评价结果应用率	>=95%		参照评价得分和预算项目，对于下年的项目进行研判，作为预算编制的依据。	95	1	1		

产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	着力构建执法“新机制”	=100%	加强组织建设,全面落实从严管党治党责任,深化执法改革,认真落实综合执法有关事项。	100	10	10	
		综合行政执法全面开展	=100%	全面提升执法效能,集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	100	10	9	
	履职目标实现	全面提升综合执法质量和效能。	=100%	全面提升执法效能,集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	100	5	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	规范道路客货运市场秩序,打击道路违法违规行为,保护合法经营者的权益	>=90%	进一步加强路域监管,确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定,规范道路客货运市场秩序,打击道路客运违法违规行为,保护广大乘客、合法经营者的权益,保障群众出行安全,提升我市窗口形象。	90	10	10	
		实现路域治理“六个无”。	>=90%	全面提升执法效能,集中力量消灭“百吨王”。突出重点清剿“黑客车”“黑出租”。实现路域治理“六个无”。	90	8	8	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	进一步加强路域监管,确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定,规范道路客货运市场秩序,打击道路客运违法违规行为,保护广大乘客、合法经营者的权益,保障群众出行安全,提升我市窗口形象。	95	9	9	
		服务对象满意度	>=95%	全面提升执法效能,确保公路安全、畅通促进我市运输市场秩序稳定	95	8	8	
							总分:	98.0

我单位共有 4 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展单位评价。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

财政单位未对我单位选取项目进行重点绩效评价，故无相关内容。