

2024 年度  
洛阳市交通运输综合行政执法支队  
单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市交通运输综合行政执法支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分

## 洛阳市交通运输综合行政执法支队

### 概况

## 一、部门职责

1.宣传和贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章。

2.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度。

3.根据交通运输管理法律法规，指导监督全市交通运输综合行政执法工作。

4.负责法律法规明确由省辖市承担的交通运输综合行政执法和市域内高速公路综合行政执法工作。

5.负责辖区跨县（市）域执法的组织协调、重大案件查处工作。

6.完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市交通运输综合行政执法支队内设机构 15 个,包括：办公室、人事科、财务设备科、法制监督科、执法协调科、违章处理中心、洛北执法一大队、洛北执法二大队、洛龙执法大队、伊滨执法大队、连霍高速公路执法大队、二广高速公路执法大队、郑卢高速公路执法大队、洛栾高速公路执法大队、地方海事质检综合执法大队。

从决算单位构成看，洛阳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

### 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 01 表  
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	2,941.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	452.88
	9		九、卫生健康支出	39	156.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,166.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	155.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,941.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,941.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,941.81	<b>总计</b>	60	2,941.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,941.81	2,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.34	298.34	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	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,166.89	2,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,166.89	2,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,166.89	2,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,941.81	2,576.88	364.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.34	298.34	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	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,166.89	1,812.46	354.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,166.89	1,812.46	354.43	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,166.89	1,812.46	354.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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	2,941.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.50	10.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.88	452.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.32	156.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,166.89	2,166.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.22	155.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,941.81	本年支出合计	59	2,941.81	2,941.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,941.81	总计	64	2,941.81	2,941.81	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,941.81	2,576.88	364.93
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.50	0.00	10.50
20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50
2050803	培训支出	10.50	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.88	452.88	0.00
2080502	事业单位离退休	298.34	298.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.54	154.54	0.00
210	卫生健康支出	156.32	156.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.32	156.32	0.00
2101102	事业单位医疗	156.32	156.32	0.00
214	交通运输支出	2,166.89	1,812.46	354.43
21401	公路水路运输	2,166.89	1,812.46	354.43
2140199	其他公路水路运输支出	2,166.89	1,812.46	354.43
221	住房保障支出	155.22	155.22	0.00
22102	住房改革支出	155.22	155.22	0.00
2210201	住房公积金	155.22	155.22	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,167.58	302	商品和服务支出	111.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	615.55	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.97	30203	咨询费	1.98	310	资本性支出	4.79
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	488.63	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	154.54	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	86.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.79
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.22	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	5.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.03	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	292.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	278.76	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	12.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	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	28.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.07	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		2,460.53	公用经费合计					116.35

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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 07 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

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
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支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：洛阳市交通运输综合行政执法支队

2024 年度

公开 09 表  
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
37.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1.00	36.99	0.00	36.00	0.00	36.00	0.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

### 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2941.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 546.12 万元，下降 15.66%，主要原因是 1、在职人员正常退休 2 人，病故 2 人，人员经费递减。2、执法工作经费预算压减。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2941.81 万元，其中：财政拨款收入 2941.81 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2941.81 万元，其中：基本支出 2576.88 万元，占 87.60%；项目支出 364.93 万元，占 12.40%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2941.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 546.12 万元，下降 15.66%，主要原因是 1、在职人员正常退休 2 人，病故 2 人，人员经费递减。2、执法工作经费预算压减。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2941.81 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 546.12 万元，下降 15.66%，主要原因是 1、在职人员正常退休 5 人，病故 2 人，人员经费递减。2、执法工作经费预算压减。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2941.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10.50 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 452.88 万元，占 15.39%；卫生健康（类）支出 156.32 万元，占 5.31%；交通运输（类）支出 2166.89 万元，占 73.66%；住房保障（类）支出 155.22 万元，占 5.28%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3084.44 万元，支出决算为 2941.81 万元，完成年初预算的 95.38%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 35.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执法培训费年初预算调减 20.00 万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 301.62 万元，支出决算为 298.34 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员病故 1 人，相关费用减少。

4.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)。年初预算为 171.41 万元，支出决算为 154.54 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常退休 2 人，相关费用递减。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 167.24 万元，支出决算为 156.32 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员正常退休 2 人，相关费用递减。

6.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)。年初预算为 2264.36 万元，支出决算为 2166.89 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：执法工作经费年初预算压减。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.81 万元，支出决算为 155.22 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费工资正常调标晋档，住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2576.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.50 万元，下降 9.37%，主要原因是在职人员正常退休 2 人，病故 2 人，人员经费递减。

其中：人员经费 2460.53 万元，与上年度相比减少 234.29 万元，下降 8.69%，主要原因我单位 2024 年度人员经费随人员退休支出减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 116.35 万元，与上年度相比减少 32.21 万元，下降 21.68%，主要原因我单位 2024 年有人员退休，公用经费随人员退休支出减少。主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费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为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成全年预算的 99.99%。2024 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严格按照公务接待费标准执行。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成全年预算的 99.77%，占 2.70%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

**公务用车购置支出**为 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 36.00 万元，主要用于支付车辆燃油费、新能源汽车充电费、保险费、通行费、审车费等。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 99.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位严格按照公务接待费标准执行。

**外宾接待支出** 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.99 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 108.64 万元，其中：政府采购货物支出 16.40 万元、政府采购工程支出 92.23 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 108.64 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 108.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本单位共有车辆 36 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、梳理 2024 年度的具体工作内容与核心目标，2、针对绩效目标中的数量、产出、效益等关键指标制定明确的年初规划，保障工作任务落地，确保绩效目标具备可操作性。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、按季度分析 2024 年项目进展与绩效目标完成情况，2、总结已达成的工作及目标，3、对未完成事项的绩效目标进行评估与调整，确保绩效目标与实际工作需求高度匹配。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：1、汇总 2024 年度工作完成情况及绩效目标达成度，2、对照整体绩效与项目绩效目标逐一开展目标分析，3、按规定上报相关支撑材料并总结经验，为下一年交通执法管理工作方向规划及绩效目标设定筑牢基础。4、借助绩效管理，可进一步明确财务工作的职责定位与核心使命，更高效地配置资源，更科学地规划工作流程，进而提升执法质量与效率，为交通执法管理工作的有序推进提供有力保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2941.81 万元，其中基本支出 2576.88 万元；项目支出 364.93 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 364.93 万元，占单位预算项目支出总额的 12.40%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，19 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，12 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**项目实施期间，本单位严格依据预算计划管控资金，借助精细化管理手段与成本控制策略，成功实现项目成本优化，确保成本始终控制在预算核定范围内。

**存在问题：**项目执行过程中，暴露出项目管理方面存在的短板，主要体现为进度管控力度不足、沟通协作机制不够健全等问题。

**下步措施：**针对上述问题，后续将从两方面推进优化：一是强化项目管理体系建设，进一步完善进度控制流程和沟通机制；二是深化与合作单位及上下级部门的沟通协同，凝聚工作合力，保障项目高效推进。

## **（三）重点绩效评价结果。**



2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		执法工作经费—印刷费									
主管部门		洛阳市交通运输局			实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		年度目标：此项目是交通行政执法工作正常运转的保障之一。				全年预算数与全年执行数一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本单价	≤5 元	5 元	5	5	0.00%		
				总成本	≤5 万元	10 万元	5	0	100.00%	印制宣传页 印制海报业	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	印刷数量	2 批	2 批	5	5	0.00%		
				印刷次数	≥5 次	5 次	5	5	0.00%		
			质量指标	完整度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障对象正常运转的持续影响程度	明显	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	95		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—公务用车运行维护费									
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	36			36		36	10	100	10
		政府性预算资金	36			36		36	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5	无		
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5	无		
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5	无		
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	此项目是行政执法工作中正常运转的保障之一。能够更加有效地保证交通执法为目标。					执法工作经费-公务用车运行维护费    年初预算数 36 万元    全年预算数 36 万元    保持一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≥20%		20%	1	1	0.00%		
			燃油成本	≥50%		50%	5	5	0.00%		
			总成本	50 万元		36 万元	2	1.44	-28.00%	车辆实际保有量均 1 万元成本	
			维修成本	≥30%		30%	2	2	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	执法车辆数量	≥40 台		36 台	10	9	-10.00%	车辆实际保有量	
		质量指标	车辆安全事故发生率	≤1%		1%	10	10	0.00%		
			车辆维修保养率	≤30%		30%	10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障交通执法业务运转	明显		100%	5	5	0.00%		
			交通执法工作有力推进	提升		100%	20	20	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意	≥100%		100%	5	5	0.00%		
	总分							100	98.44		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—执法培训费									
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	30			30	10.5	10	35	3.5	
		政府性预算资金	30			30	10.5	-	35	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	预算执行率 35%  压减预算支出			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一					年初预算数 30 万元  全年执行数 10.5 万元  年末预算结余 19.5 万元  财政平衡					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本		220 元/人均	220 元/人均	5	5	0.00%		
			课时劳务费		≤1 万元	0 万元	3	0	0.00%		
			培训总成本		≤22 万元	10.5 万元	2	2	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训场次		≥4 场次	4 场次	3	3	0.00%		
			培训人次		>660 人次	700 人次	2	2	0.00%		
			培训天数		>10 天	10 天	5	5	0.00%		
		质量指标	培训出勤率		≥98%	100%	5	5	0.00%		
			培训考试合格率		100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	反映培实际训对象数量占应培训对象数量的比率		>95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显	100%	5	5	0.00%		
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		明显	100%	5	5	0.00%		
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	100%	5	5	0.00%		
			培训费按规定公开公示情况		是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员所在单位满意度		≥100%	100%	3	3	0.00%		

			受训人员满意度	>98%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.5		

项目自评表

项目名称		执法工作经费-驻村扶贫专项经费										
主管部门		洛阳市交通运输局						实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	7				7	7	10	100	10	
		政府性预算资金	7				7	7	-	100	-	
		财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-	
		单位资金	0				0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备				5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致				5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致				5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比				5	5	无			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	驻村扶贫人员专项经费（汝阳沙沟、伊川丁流村）						全年预算数与全年执行数一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2 人				2 人	30	30	0.00%	
		质量指标	补助发放及效率	≥100%				100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%				100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群	≥2 人				2 人	25	25	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实				100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分								100	100		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—咨询费									
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	6			6	6	10	100	10	
		政府性预算资金	6			6	6	-	100	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	开展执法专项工作运转目标之一					全年预算数与全年执行数保持一致					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	6 万元 / 年		6 万元 / 年	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	咨询数量	≥20 次		20 次	10	10	0.00%		
		质量指标	案件办结正确率	≥99%		100%	5	5	0.00%		
			合同审验覆盖率	≥98 %		100%	5	5	0.00%		
		时效指标	案件完成及时性	≥98%		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显		100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		100%	10	10	0.00%		
			为交通执法工作提供可持续保障	明显		100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询部门满意度	≥98%		100%	5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—物业管理费								
主管部门		洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13		13	13	10	100	10	
		政府性预算资金	13		13	13	-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备		5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致		5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致		5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一				年初预算数与全年执行数一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保安的平均费用	2000 元/月	2000 元/月	3	3	0.00%		
			物业管理平均费用	3 元/m2	3 元/m2	2	2	0.00%		
			物业管理总成本	20 万元	20 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车位个数	30 元	30 元	5	5	0.00%		
			物业管理面积	≤2525m2	2525m2	5	5	0.00%		
			保安费人数	3 人	3 人	10	10	0.00%		
		质量指标	公共设施设备合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	3	3	0.00%		
			对保障对象正常运转的持续影响程度	一般	100%	2	2	0.00%		
			长效机制健全性	健全	100%	20	20	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		



项目自评表

项目名称		执法工作经费-查扣车辆停车费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2			2		2		10	100	10
		政府性预算资金	2			2		2		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	无			
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况						
	执法工作经费保障业务。执法大队查扣车辆 停车费（按天*标准）					年初预算 全年执行预算保持一致						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥5 万元		5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	每年每大队查扣车辆	>100 台次		100 台次	10	10	0.00%			
		质量指标	查扣车辆保管	安全		100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度	及时		100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	维持安全降低风险		100%	20	20	0.00%			
		社会效益指标	对办案车辆	处罚教育效应		100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	查扣车主	≥90%		100%	5	5	0.00%			
	总分							100	100			

项目自评表

项目名称			执法工作经费—办公费										
主管部门			洛阳市交通运输局				实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队					
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：		24			24	20.73	10	86.38	8.64	
			政府性预算资金		24			24	20.73	-	86.38	-	
			财政专户管理资金		0			0	0	-	0	-	
			单位资金		0			0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无			
			拨付合规性		审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无			
			使用规范性		支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无			
			预算绩效管理情况		预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一						执法工作经费-办公费    全年预算数 24 万元    执行预算 20.73 万元    年末 3.27 万元 财政平衡						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	办公用品购买总成本	≥50 万元			20.73 万元	10	4.15	-58.54%		厉行节俭 办公耗材压减预算支出	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥140 箱			120 箱	5	4.29	-14.29%		无纸化办公压减预算支出购买数量	
			报刊杂志订购份数	≥55 份			20 份	5	1.82	-63.64%		厉行节约 订报数量减少	
		质量指标	执法工作需要率	≥98%			98%	10	10	0.00%			
			办公用品可使用率	≥99%			99%	5	5	0.00%			
		时效指标	事业发展常年事项	当年			100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障			100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部执法人员满意度	≥98%			100%	5	5	0.00%			
	总分								100	88.9			

项目自评表

项目名称			执法工作经费—执法保通费															
主管部门			洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队								
项目资金（万元）				年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分				
			年度资金总额（万元）：		20				20		9.99		10	49.95		5		
			政府性预算资金		20				20		9.99		-	49.95		-		
			财政专户管理资金		0				0		0		-	0		-		
			单位资金		0				0		0		-	0		-		
资金管理情况				情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施						
			安排科学性		资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备				5		5							
			拨付合规性		审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致				5		5							
			使用规范性		支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致				5		5							
			预算绩效管理情况		预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比				5		5		预算执行率 49.95% 年末压减预算					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况										
		申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一						年初全年预算数 20 万元 全年执行数约 10 万元 年末预算结余约 10 万元 财政平衡										
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标		总成本		≤30 万元		10 万元		5	5	0.00%					
					经济成本		维护安全		100%		5	5	0.00%					
			社会成本指标															
					生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标				执法保通数量		≥3000 公里		3000 公里		10	10	0.00%			
			质量指标		安全事故发生下降率		≥98%		100%		10	10	0.00%					
			时效指标		交通运行维护响应时间		≤360 天		360 天		10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标		通过项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显		100%		20	20	0.00%					
					社会效益指标		对保障对象正常运转的持续影响程度		明显		100%		5	5	0.00%			
					生态效益指标													
		满意度指标		服务对象满意度指标		执法部门满意度		≥99%		100%		5	5	0.00%				
				总分								100		95				

项目自评表

项目名称		执法工作经费—执法服装购置费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	8			8		5		10	62.5	6.25
		政府性预算资金	8			8		5		-	62.5	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5		预算执行率 62.50%		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加强执法保障：统一执法制式服装和标志 逐年更新执法服装费					年初预算安排 8 万元、全年执行预算 5 万元 年末预算结余 3 万元 财政平衡						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	8 万元		5 万元	5	3.13	-37.50%	厉行节约 压缩预算支出		
			单位成本	≥606 元/套		606 元/套	5	5	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	服装批次	≤2 次		1 次	10	10	0.00%			
			服装配备标准	≤2 年		2 年	5	5	0.00%			
			执法服装数量	≤132 套		82 套	5	5	0.00%			
		质量指标	统一标准率	≥98%		100%	5	5	0.00%			
		时效指标	及时购买	及时		100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	对 交通行政执法形象改善或提升程度	明显		100%	20	20	0.00%			
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%		100%	5	5	0.00%			
		总分						100	94.38			

项目自评表

项目名称		执法工作经费—差旅费								
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30			30	23.5	10	78.33	7.83
		政府性预算资金	30			30	23.5	-	78.33	-
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
		单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	预算编制质量 良		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一				全年预算数 30 万元 全年执行数 23.5 万元 年末预算结余 6.5 万元 财政平衡					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正常办公业务	≥30 万元		23.5 万元	10	7.83	-21.67%	厉行节约 压减年初预算项目支出
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	交通费	>0 万元		3.5 万元	5	0	100.00%	厉行节俭 压减年初预算支出
			住宿费	>20 万元		10 万元	5	2.5	-50.00%	厉行节俭 压减年初预算
			伙食补助	≥10 万元		10 万元	5	5	0.00%	
		质量指标	维持日常执法工作	满足		100%	5	5	0.00%	
		时效指标	常年事项	当年		100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		保障执法工作正常运转	保障		100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	对内执法人员满意度	98%		100%	5	5	0.00%	
	总分							100	88.16	

项目自评表

项目名称			执法工作经费—执法宣传费							
主管部门			洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	15		15	2.8	10	18.67	1.87
			政府性预算资金	15		15	2.8	-	18.67	-
			财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
			单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备		5	5			
			拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致		5	5			
			使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致		5	5			
			预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比		5	5	执行率 18.67% 预算压减 无法实现年度预算指标		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一					全年年初预算数 15 万元    全年执行数 2.8 万元    年末预算结余 12.2 万元    财政平衡				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	15 万元		2.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	区域覆盖率	98%		100%	2	2	0.00%	
			宣传活动参加人数	≥500 人次		500 人次	2	2	0.00%	
			宣传活动开展次数	≥20 次		10 次	2	1	-50.00%	预算压减无法实现年度指标
			报道次数	≥3 次		3 次	2	2	0.00%	
		质量指标	反映宣传文案合规情况	≥10 篇		10 篇	5	5	0.00%	
			报道首发率	≥95%		100%	5	5	0.00%	
			宣传文案合格率	≥100%		100%	5	5	0.00%	
			上级领导批阅次数	≥10 次		10 次	2	2	0.00%	
		时效指标	宣传报道时效性	及时		100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公众知晓率	≥90%		100%	5	5	0.00%	
			对单位履职,促进事业发展的可持续影响程度	明显		100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传部门满意度	≥98%		100%	5	5	0.00%	
	总分							100	90.87	

项目自评表

项目名称		执法工作经费-执法装备购置费														
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队								
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分			
		年度资金总额（万元）：	40			40		9.8		10	24.5		2.45			
		政府性预算资金	40			40		9.8		-	24.5		-			
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0		-			
		单位资金	0			0		0		-	0		-			
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备				5		5	无						
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致				5		5	无						
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致				5		5	无						
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比				5		5	预算执行率低： 进度延迟、需求变更						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况									
		更新一批执法记录仪单价 3000 元*100 人					执法工作经费-执法装备购置 年初预算 40 万元 支出预算 9.80 万元 年末预算结余 30.2 万元 财政平衡									
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	支付记录单价	>3000 元			3000 元		5	5	0.00%				
				使用人数	>100 人			100 人		5	5	0.00%				
			社会成本指标													
			生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	执法记录仪	>100 个			100 个		10	10	0.00%				
			质量指标	验收合理率	≥98%			100%		10	10	0.00%				
			时效指标	利用率	≥90%			100%		10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	满足基本执法工作			100%		20	20	0.00%				
			社会效益指标	对保障执法工作正常开展	明显			100%		5	5	0.00%				
			生态效益指标													
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>99%			100%		5	5	0.00%				
		总分											100		92.45	

项目自评表

项目名称		执法工作经费-办公场所维修（护）费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	25			25		8.2	10	32.8	3.28	
		政府性预算资金	25			25		8.2	-	32.8	-	
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-	
		单位资金	0			0		0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	预算执行率 32.8% 预算编制质量 低			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	执法业务需要 办公场所 古城路、王祥河、南昌路三处办公场所维修（护）费					年初预算数 25 万元 全年执行数 8.2 万元 年末预算结余 16.8 万元 财政平衡						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公场地改造	≥20 万元		8.2 万元	10	4.1	-59.00%	压减预算支出内容 预算执行率较低		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	古城路南昌路王祥河	≥3 处		3 处	10	10	0.00%			
		质量指标	办公场所维修改造率	≥98%		100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公场所 使用时效	长期连续		100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	办公场所（综合）	≥20 万元		25 万元	20	20	0.00%			
		社会效益指标	提高执法效能	量化工作环境		100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意	≥98%		98%	5	5	0.00%			
	总分						100	87.38				



项目自评表

项目名称		执法工作经费-公务接待费												
主管部门		洛阳市交通运输局						实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	1				1		1		10	100	10	
		政府性预算资金	1				1		1		-	100	-	
		财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-	
		单位资金	0				0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备				5		5	无				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致				5		5	无				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致				5		5	无				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比				5		5	无				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	维持日常性办公类经费，异地执法误餐费						全年预算数与执行数一致							
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	>0.5 万元				1 万元	10	6	70.00%		完成年初预算指标 按预算项目资金执行	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	接待次数	≥10 次				8 次	5	4	-20.00%		按实际预算项目完成	
		质量指标	食品安全	安全				100%	15	15	0.00%			
		时效指标	及时接待	明显				100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	维持一般日常办公类经费	满足执法工作经费				100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标												
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	>99%				100%	5	5	0.00%			
	总分								100	95				

项目自评表

项目名称		执法工作经费-办公设备更新										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5			5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5			5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	无			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		更新 9 个执法大队  办案电脑、打印机。					全年预算数与全年执行数一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	发放人数	≥5 台		5 台	20	20	0.00%		
			质量指标	发放及时率	≥100%		100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放准确率	≥100%		100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	补助标准	≥20000 元		20000 元	10	10	0.00%		
			社会效益指标	受益人群满意度	提升		100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	环保	较好落实		100%	5	5	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员	100%		100%	5	5	0.00%		
		总分							100	100		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—电费									
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	22			22	22	10	100	10	
		政府性预算资金	22			22	22	-	100	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无			
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况					
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一					预算安排、全年预算执行一致					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	电费	22 万元		22 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公区面积	≥3300 平方		3300 平方	10	10	0.00%		
			核算标准范围	商业用电		100%	10	10	0.00%		
		质量指标	维持日常执法工作需求	维持		100%	5	5	0.00%		
		时效指标	及时缴纳电费	及时		100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障		100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指 标	服务对象满意度指标	内部执法人员满意度	98%		100%	5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目自评表

项目名称		执法工作经费—邮电费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	12			12		12		10	100	10
		政府性预算资金	12			12		12		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5	无			
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5	无			
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5	无			
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	申报此项目是我单位在行政执法工作正常运转的保障之一					执法工作经费-邮电费    年初预算    全年执行一致						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	邮电费	8 万元			8 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	保障移动通讯部数	≥120 部			120 部	5	5	0.00%		
			邮寄次数	≥200 次			200 次	10	10	0.00%		
			保障固定电话部数	20 部			20 部	5	5	0.00%		
		质量指标	办公通讯正常率	≥90%			100%	5	5	0.00%		
		时效指标	缴费及时性	及时			100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障执法工作正常运转	提高			100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部执法人员满意度	98%			100%	5	5	0.00%		
	总分							100	100			

项目自评表

项目名称		执法工作经费-手持终端服务费							
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	24		24	24	10	100	10
		政府性预算资金	24		24	24	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备		5	5	无		
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致		5	5	无		
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比		5	5	无		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	依据预交执法函【2022】1号文件要求，从事一线执法工作和执法监督工作人员配备手持执法终端服务费。				年度预算数与全年执行数一致				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	193 元*12 月*105 人	>240000 元	240000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	符合环保要求	对生态环境保护	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务费	≥240000 元	240000 元	10	10	0.00%	
		质量指标	价格低、套餐性比高、售后服务好	>100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年 7 月-2024 年 6 月	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	依托“交通运输执法案件自助处理系 统”平台	提高全省交通执法信息化水平	100%	20	20	0.00%	
		社会效益指标	提高执法效率和服务质量	明显	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度指标	从事一线执法人员	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称		执法工作经费-精神文明创建费										
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位		洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20			20		6.6		10	33	3.3
		政府性预算资金	20			20		6.6		-	33	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5		5				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5		5				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5		5				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5		5	预算执行率 33.00% 预算执行率低、绩效目标无法达成			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	创建国家级精神文明单位标准					年初预算数 20 万元 全年执行数 6.6 万元 年末预算结余 13.4 万元 财政平衡						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≥5 万元			5 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	事业发展	急需			100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	年度预算	≥5 万元			6.6 万元	10	9.89	2.00%	超出年度预算指标	
		质量指标	事业单位常年事项	当年			100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时效期	一年			100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	执法工作基础保障	及时			100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意	≥98%			100%	5	5	0.00%		
	总分							100	93.19			

项目自评表

项目名称		执法工作经费-党建活动经费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	6			6	1	10	16.67	1.67		
		政府性预算资金	6			6	1	-	16.67	-		
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-		
		单位资金	0			0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5					
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5					
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5					
		预算绩效管理情况	算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	执行率 16.67% 需求变更压减预算测算误差				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	开展党员党建活动 党员 145 人					预算编制粗放、执行监控滞后、绩效目标模糊						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	6 个支部	>60000 元		10000 元	10	1.67	-83.33%		压缩年初预算项目 预算执行率较低	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	6*10000	<60000 元		10000 元	20	20	0.00%			
		质量指标	6 万元	6		20%	5	1	-80.00%		压缩预算资金 预算资金年末平衡	
		时效指标	当年	良好		100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	党建活动	充分		100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部	>98%		100%	5	5	0.00%			
	总分							100	79.34			

项目自评表

项目名称		执法工作经费-安全经费								
主管部门		洛阳市交通运输局				实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20			20	16.82	10	84.1	8.41
		政府性预算资金	20			20	16.82	-	84.1	-
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
		单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无		
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无		
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		执法工作经费 长期运行保障安全储备应急资金				年初预算数 20 万元，全年执行数 16.82 万元。年末预算结余 3.18 万元。财政平衡				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	总成本	≥3 万元	16.82 万元	5	3	430.67%	追加预算项目 符合预算
			社会成本指标	现场服务完成	及时	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	安全事故处理	及时	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	安全经费里程	≥3000 公路	3000 公路	10	10	0.00%	
			质量指标	安全事故发生率	<1%	1%	10	10	0.00%	
			时效指标	长效机制健全	健全	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对办案环境路域安全	明显	100%	20	20	0.00%	
			社会效益指标	保障安全事故发生率	明显	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.41	



项目自评表

项目名称		执法工作经费-信息网络及软件购置									
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	25			25	11.2	10	44.8	4.48	
		政府性预算资金	25			25	11.2	-	44.8	-	
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-	
		单位资金	0			0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	执行率 44.8% 因压缩预算安排，绩效目标无法达成			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	非现场执法系统网络服务费、8 个布控站点信息网络使用费、办公用网络使用费、单位门户网站维护使用费。					全年预算数 25 万元 全年执行数 11.2 万元 年末预算结余 12.8 万元 财政平衡					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网络数量	≥8 个		8 个	20	20	0.00%		
		质量指标	使用及质量	≥100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	使用 及时效性	≥100%		100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	非现场执法系统	较好落实		100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	执法力度	提升		100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展执法人员	>100%		100%	5	5	0.00%		
	总分							100	94.48		

项目自评表

项目名称		执法工作经费-会议费										
主管部门		洛阳市交通运输局					实施单位	洛阳市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	1			1	0.78		10	78	7.8	
		政府性预算资金	1			1	0.78		-	78	-	
		财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-	
		单位资金	0			0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金安全 、操作合规、数据安全、 决策科学、应急准备			5	5	无				
		拨付合规性	审批权限合规、拨付依据完整、时间节点合规、金额准确、资金用途一致			5	5	无				
		使用规范性	支出标准合规、票据真实、审批完整、财务一致			5	5	无				
		预算绩效管理情况	预算编制质量、预算执行率、绩效目标达成、动态调整效率、成本效益比			5	5	无				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	一般性项目支出会议费列支包含人员市县区相关执法人员					全年预算数 1 万元 全年执行数 0.78 万元 年末预算结余 0.22 万元 财政平衡						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议数量	≥10 次		1 次	2	0.2	-90.00%		厉行节俭 压减预算项目支出	
			总成本	>1 万元		0.78 万元	5	3.9	-22.00%		厉行节约 压减三公经费项目	
			人均会议成本	>100 元/人		100 元/人	3	3	0.00%			
		社会成本指标										
	生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	参会人数	>100 人		100 人	10	10	0.00%			
			会议天数	≥2 天		1 天	10	5	-50.00%		压减会议场所 次数	
		质量指标	会议出勤率	安全		100%	5	5	0.00%			
		时效指标	会议按期完成率	明显		100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	会议精神贯彻情况	满足执法工作要求		100%	20	20	0.00%			
		社会效益指标	会议公开公示	公开		100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>99%		100%	5	5	0.00%			
	总分							100	89.9			

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

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。