

2020 年度
沁阳市交通运输局执法所部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市交通运输局执法所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市交通运输局执法所概况

一、部门职责

2015年10月交通运输行政执法所体制改革，（原沁阳市交通路政管理所）更名为沁阳市交通运输局执法所（大队），主要负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超等工作。

二、机构设置

沁阳市交通运输局执法所内设机构10个，包括：办公室、财务科、法制科、源泉管理科、客运中队、机动队、一中队、二中队、三中队、四中队。

从决算单位构成看，沁阳市交通运输局执法所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020年度

收入			支出		
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.84
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	160.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	536.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	957.87	本年支出合计	58	957.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	957.87	总 计	62	957.87

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020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		957.87	957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.84	188.84	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	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020年度

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		957.87	882.46	75.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.84	188.84	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	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	536.95	461.54	75.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	536.95	461.54	75.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.95	461.54	75.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020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	957.87	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	0.00	0.00	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	188.84	188.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00	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	160.50	160.50	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	536.95	536.95	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	62.58	62.58	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	957.87	本年支出合计	59	957.87	957.87	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	957.87	总 计	64	957.87	957.87	0.00	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020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		957.87	882.46	75.41
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.84	188.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.84	188.84	0.00
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	160.50	160.50	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00
2129901	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00
214	交通运输支出	536.95	461.54	75.41
21401	公路水路运输	536.95	461.54	75.41
2140199	其他公路水路运输支出	536.95	461.54	75.41
221	住房保障支出	62.58	62.58	0.00
22102	住房改革支出	62.58	62.58	0.00
2210201	住房公积金	62.58	62.58	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020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	709.29	302	商品和服务支出	144.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.24	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.93	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.20
30106	伙食补助费	10.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.12	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	28.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.84	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.58	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	40.28	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	9.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	27.29	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	38.57			
人员经费合计		709.29	公用经费合计					173.18

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。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“三公”经费支出决算表

预算代码：648004

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020年度

公开07表

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	27.29	0.00	27.29	0.00	27.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020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：我部门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09表

部门：沁阳市交通运输局执法所

2020年度

金额单位：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			

注：本表反映部门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：我部门国有资本经营收入，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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 957.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.66 万元，下降 10.61%。主要原因非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 957.87 万元，其中：财政拨款收入 957.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 957.87 万元，其中：基本支出 882.46 万元，占 92.13%；项目支出 75.41 万元，占 7.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 957.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.66 万元，下降 10.61%。主要原因是非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 957.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.66 万元，下降 10.61%。主要原因是非税收入减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 957.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 188.84 万元，占 19.71%；卫生健康(类)支出 9 万元，占 0.94%；城乡社区(类)支出 160.5 万元，占 16.76%；交通运输(类)支出 536.95 万元，占 56.06%；住房保障(类)支出 62.58 万元，占 6.53%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.87 万元，支出决算为 957.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **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 188.84 万元，支出决算为 188.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)**。年初预算为 160.5 万元，支出决算为 160.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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 536.95 万元，支出决算为 536.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 62.58 万元，支出决算为 62.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.46 万元。与上年度相比，减少 132.88 万元，下降 13.09%，主要原因：非税收入减少。其中：人员经费 709.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金；公用经费 173.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 77.97%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约，控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.29 万元，完成预算的 77.97%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35 万元，支出决算为 27.29 万元，完成预算的 77.97%。决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，

公务用车运行支出 27.29 万元。主要用于车辆燃油费及维修保养。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 9.38 万元，下降 25.58%，主要原因是厉行节约控制支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1350万元,其中人员经费支出751.89万元,公用经费支出0万元;支出项目共3个,支出金额598.11万元。其中,进行项目绩效自评3个,自评金额598.11万元。纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二)部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

我单位共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市交通应急平台数据整合项目				
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局执法所	
项目预算执行情况	预算数:	190万元	执行数:	0	
	其中: 本级财政资金	190万元	其中: 本级财政资金	0	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	实现交通执法数据五网融合, 对车辆进行执法数据采集, 实现交通数据一网通办; 实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。		提供了数据共享, 实现交通的信息化和科技化, 有效的提高了交通执法的强度和效率,		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沁阳市交通应急平台数据整合	1	100%
		质量指标	确保设备全年正常运行, 对交通运输应急事件进行协调指挥、统一调度。	100%	100%
		时效指标	建设期限	1年	100%
		成本指标	控制在预算成本内	190万元	100%
	效益指标	经济效益指标	对交通发展的促进作用	建设沁阳市智慧交通	100%
		社会效益指标	提高交通舆情应急指挥能力, 提供数据共享	服务公共出行	100%
		生态效益指标	有效提高公路生命周期	坚持可持续发展	100%
		可持续影响指标	持续提升交通数据共享, 提高一网通办效力	提升交通运输管理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
得分		89分			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁阳市交通运输综合信息化管理平台项目				
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局执法所	
项目预算执行情况	预算数:	80万元	执行数:	17万元	
	其中: 本级财政资金	80万元	其中: 本级财政资金	17万元	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	建设沁阳智慧交通综合服务平台, 提升交通运输管理, 服务公众出行		系统数据准确, 不仅使管理更科学, 而且提升管理效率。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	沁阳市交通应急平台数据整合(个)	1	100%
		质量指标	系统数据完整性、系统响应实时性、工程验收合格	100%	100%
		时效指标	建设期限	1年	100%
		成本指标	控制在预算内	80万元	100%
	效益指标	经济效益指标	公路养护资金合理规划	建设沁阳市智慧交通	100%
		社会效益指标	交通运输突发状况处置及时	服务公众出行	100%
		生态效益指标	符合环评审批要求	坚持绿色发展	100%
		可持续影响指标	不断提升管理效率和公众满意度	提升交通运输管理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护、路政管理、安全应急部门等应用	≥95%	100%
	得分		95分		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		运转保障经费			
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局执法所
项目预算执行情况		预算数:	328.11万元	执行数:	227万元
		其中: 本级财政资金	328.11万元	其中: 本级财政资金	227万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	根据交通运输管理法律法规, 负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作, 负责辖区内货运源头治超等工作。			保质保量做好机关运行及执法巡查, 保障道路畅通	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	机关运行及全市道路执法检查、维护路权等执法保障经费	1个事业单位	100%
		质量指标	保质保量做好机关运行及执法巡查, 保障道路畅通	保障机关运行及执法工作	100%
		时效指标	有效年限	1年	100%
		成本指标	控制在预算成本内	328.11万元	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展, 保障道路畅通	明显提高	100%
		社会效益指标	保障机关运行, 为全市出行提供优质服务	明显提高	100%
		生态效益指标	治理超限超载, 降低车辆排污	明显改善	100%
		可持续影响指标	保障道路畅通, 延长道路使用年限	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%
	得分			97分	

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 28.2 万元，其中：政府采购货物支出 28.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：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）。

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、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。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。

十七、交通运输支出：是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业所发生的各项费用支出。

第五部分 附件

无。