

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市交通运输综合行政执法队

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的法律法规及政策。制定、组织和实施全市交通运输综合行政执法工作目标、年度计划。（二）负责市辖区公路路政（含普通国省干线路政）、道路运政、水路运输、城市客运、交通建设工程质量安全监督管理的行政检查工作，并依法纠正和查处违法违规行为。

（三）负责全市交通运输重大行政执法活动的组织协调，承担全市重要案件、跨区域案件和省交办案件的查处工作。（四）负责监督指导全市交通运输综合行政执法工作。（五）承担交通运输综合行政执法人员的教育培训、考核和监督工作。（六）承担市辖区范围内公路治超和公路“三乱”治理工作。（七）协助相关部门开展联合执法工作。（八）承办市局交办、转办的其他事项。

二、机构设置情况

单位性质为财政拨款事业单位，单位级别为副处级建制，隶属于晋城市交通运输局，现有编制人数99人，设队长1名（副处级），副队长3名（正科级）。内设13个科室，分别是办公室、人事教育科、财务科、政策法规科、案件处置科、装备信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队，内设机构科级领导职数13正14副。截止2025年底有人员92人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1772.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	204.31
	9		九、卫生健康支出	40	93.93
	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	1329.60
	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	144.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1772.49	本年支出合计	58	1772.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1772.49	总计	62	1772.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2025年度

金额单位：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		1772.49	1772.49					
208	社会保障和就业支出	204.31	204.31					
20805	行政事业单位养老支出	204.31	204.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10					
210	卫生健康支出	93.93	93.93					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60					
2101102	事业单位医疗	68.87	68.87					
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74					
214	交通运输支出	1329.60	1329.60					
21401	公路水路运输	1329.60	1329.60					
2140199	其他公路水路运输支出	1329.60	1329.60					
221	住房保障支出	144.66	144.66					
22102	住房改革支出	144.66	144.66					
2210201	住房公积金	144.66	144.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1772.49	1633.37	139.12			
208	社会保障和就业支出	204.31	204.31				
20805	行政事业单位养老支出	204.31	204.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10				
210	卫生健康支出	93.93	93.93				
21007	计划生育事务	0.33	0.33				
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33				
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60				
2101102	事业单位医疗	68.87	68.87				
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74				
214	交通运输支出	1329.60	1190.48	139.12			
21401	公路水路运输	1329.60	1190.48	139.12			
2140199	其他公路水路运输支出	1329.60	1190.48	139.12			
221	住房保障支出	144.66	144.66				
22102	住房改革支出	144.66	144.66				
2210201	住房公积金	144.66	144.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2025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	1772.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.31	204.31		
	9		九、卫生健康支出	41	93.93	93.93		
	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	1329.60	1329.60		
	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	144.66	144.66		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1772.49	本年支出合计	59	1772.49	1772.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1772.49	总计	64	1772.49	1772.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1772.49	1633.37	139.12
208	社会保障和就业支出	204.31	204.31	
20805	行政事业单位养老支出	204.31	204.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.20	136.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.10	68.10	
210	卫生健康支出	93.93	93.93	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	
2101102	事业单位医疗	68.87	68.87	
2101103	公务员医疗补助	24.74	24.74	
214	交通运输支出	1329.60	1190.48	139.12
21401	公路水路运输	1329.60	1190.48	139.12
2140199	其他公路水路运输支出	1329.60	1190.48	139.12
221	住房保障支出	144.66	144.66	
22102	住房改革支出	144.66	144.66	
2210201	住房公积金	144.66	144.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1440.11	302	商品和服务支出	179.01	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	305.34	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	51.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	429.55	30206	电费	3.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.71	30207	邮电费	0.62	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	96.54	30208	取暖费	9.94	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	30211	差旅费	4.96	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.72	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	184.70	30213	维修（护）费	2.65	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	82.80	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30216	培训费	10.05	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	12.55	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.47	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	12.55	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.03	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	42.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.71	30231	公务用车运行维护费	19.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.17	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	46.51	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1441.81	公用经费合计								191.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市交通运输综合行政执法队

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50		19.50		19.50		19.50		19.50		19.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,772.49万元，支出总计1,772.49万元。与上年相比，收入总计增加49.58万元，增长2.88%，支出总计增加49.58万元，增长2.88%。主要原因是2025年新进人员3名，单位人员工资福利支出日常有涨幅。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,772.49万元，其中：

财政拨款收入1,772.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,772.49万元，其中：

基本支出1,633.37万元，占比92.15%；

项目支出139.12万元，占比7.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,772.49万元，支出总计1,772.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.58万元，增长2.88%；财政拨款支出总计增加49.58万元，增长2.88%。主要原因是2025年新进人员3名，单位人员工资和三险一金保险有一定比例增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,772.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.58万元，增长2.88%。主要原因是2025年新进人员3名，单位人员工资和三险一金保险有一定比例增加。其中，人员经费1441.81万元，占比81.34%；日常公用经费191.56万元，占比10.81%；项目经费139.12万元，占比7.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,772.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)204.31万元，占比11.53%；

卫生健康支出(类)93.93万元，占比5.30%；

交通运输支出(类)1,329.60万元，占比75.01%；

住房保障支出(类)144.66万元，占比8.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,866.77万元，支出决算1,772.49万元，完成年初预算的94.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算204.31万元，支出决算204.31万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴纳。较上年决算增加70.65万元，增长52.86%，主要原因是用于单位职工养老保险缴纳。

卫生健康支出年初预算101.24万元，支出决算93.93万元，完成年初预算的92.78%，用于职工医疗保险缴纳和独生子女费的发放。较上年决算增加1.03万元，增长1.11%，主要原因是用于职工医疗保险缴纳和独生子女费的发放。

交通运输支出年初预算1,416.56万元，支出决算1,329.60万元，完成年初预算的93.86%，用于职工工资发放、绩效工资发放、职业年金缴纳、办公设备购置和单位日常开支等。较上年决算减少24.19万元，下降1.79%，主要原因是用于职工工资发放、绩效工资发放、职业年金缴纳、办公设备购置和单位日常开支等。

住房保障支出年初预算144.66万元，支出决算144.66万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算增加2.10万元，增长1.47%，主要原因是用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,633.37万元，其中：

人员经费1,441.81万元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、全年绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等；

公用经费191.56万元，主要包括单位电费、单位热力费、职工外出工作差旅报销费用、单位工会经费转帐、职工福利发放、车辆运行相关费用（汽油费、修理费、车辆保险）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算19.50万元，支出决算19.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无预算无支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无预算无支出；

公务用车运行维护费支出19.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本着节约原则，对车辆费用进行严格把控，费用无涨幅；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：当年无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：当年无预算无支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：当年无预算无支出。

3、公务用车运行维护费支出19.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆，主要用于：单位一线人员执法用车，支出明细包括车辆汽油费、保险费、车辆保养和维修费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是当年无预算无支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是当年无预算无支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：其他用车11辆，其他用车主要是单位自购车辆7辆（5辆小型客车、2辆皮卡车），单位成立同级单位划转了2辆（一辆越野车、一辆5座车），都是用于单位一线人员执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市交通运输综合行政执法队按照“谁支出谁自评”的原则，组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，

二级项目5个，共涉及资金139.12万元，占本单位项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出139.12万元：执法工作经费项目自评等级为“优”，执法设备购置项目自评等级为“优”，行业培训经费项目自评等级为“优”，执法制服购置项目自评等级为“优”，客货、危货停车场项目自评等级为“中”。单位无自评结果为“良”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2025年工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年工作经费									
主管部门及代码			224-晋城市交通运输局					预算单位	224006-晋城市交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		150	150	96.34	96.34	0	100	10	
			市市区财政资金		150	150	96.34	96.34	0	100.00	10.00	资金支付审核
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	按照省市文件要求，对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与检测业、机动车驾驶员培训业的车辆及相关企业检查，按计划							2025年按照省市文件要求，对客运、货运、旅游包车、班线客车、危险货物、机动车维修与				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥次	≥100次	≥793次		3		年初估计过于保守导致实际完成值与目标值存在较大偏差		
			普法宣传次数	≥次	≥3次	≥4次		3	3			
			联合执法检查次数	≥次	≥4次	≥4次		3	3			
			购买一线执法装备	=人	=67人	=81人		4	4	年初估计不准确。		
			购买后厨服务重点工程检测	=人	=9人	=9人		3	3			
		质量指标	执法工作满意度	≥%	≥95%	≥100%		3	3			
			执法覆盖率	≥%	≥90%	≥100%		3	3			
			普法宣传覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		4	4			
		时效指标	人身意外伤害险		4月底前	达成预期目标	4月	2	2			
			安全宣传工作		5至6月	达成预期目标	6月	2	2			
			执法检查时效		每月	达成预期目标	每月	3	3			
	效益指标	社会效益	普法宣传时效		6月底前	部分达成预期目标	1-3月、6月、7	3	1.5	普法宣传工作的开展具有不确定性，2025年实际需求增多，导致指标完成		
			单位日常运行	≤万元	≤150万元	≤143万元		10	10			
			减少道路交通事故		减少	达成预期目标	各项监督检查	7	7			
			提高我市城市道路安全		提高	达成预期目标	各项监督检查	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	提高道路工程施工有效治理非法占道		提高	达成预期目标	每月根据工作开展	8	8			
			有效治理非法占道		有效	达成预期目标	通过开屏城市	8	8			
总分								95.5	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行		2025年各业务科室根据年初计划完成全部工作。该项目预算下达150万元，截止10月底共支出106.84万元，预算执行率为71.2%，执行进度与计划进度基本一致。									
	产出情况及分析		1、执法检查工作：①2025年执法队共出动执法车辆1459辆次，执法人员4521人次，每月根据工作安排及时开展执法检查工作，截止12月底共完成日常执法检查793次，发现问题隐患605条，已整改604条，限期整改1条，对发现的安全隐患重要责任主体限期整改，并进行复查。②全年共开展联合执法检查									
	效益情况及分析		各项监督检查工作，有效督促相关行业的从业人员依法行事，减少道路交通事故发生，提高我市城市道路安全，促进交通运输行业健康发展。通过开展城市客运执法，有效遏制非法营运车的运营，确保									
	满意度情况及分析		各项监督检查工作，有效督促相关行业的从业人员依法行事，减少道路交通事故发生，提高我市城市道路安									
	主要经验做法		完善项目相关支出管理办法，对于各项支出按照规定的流程和用途列支，保障经费使用的合法合规性和及时性，提高运行效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算编制存在偏差。									
下一步改进措施及管理建议			积极与业务科室沟通，对近3年的工作开展情况进行汇总分析，进行指标的设定，加强预算编制的准确性。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

2025行业培训项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025行业培训								
主管部门及代码				224-晋城市交通运输局				预算单位	224006-晋城市交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：		10	10	4.841	4.841	0	100	10
市区县财政资金		10	10	4.841	4.841	0	100.00	10.00	资金支付未核			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过组织行业培训，有效提高行业安全认知，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。						2025年完成危货行业培训、安全生产培训、行业培训，通过组织行业培训，有效提高行业安全认知，真正把安全工作时刻放在心上、抓在手上、落实在行动上，确保全市货运输领域安全生产形势持续稳定向好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人次	≥人次	≥600人次	≥900人次		10	5	年初保守估计，实际完成值远超与目标值		
			培训场次	≤次	≤6次	≤4次		10	10			
		质量指标	培训企业覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			培训内容的针对性	=%	=100%	=100%		3	3			
			培训安排合理性		合理	达成预期指标	培训时段贴合	4	4			
		时效指标	培训开展时间		6月前，12月底前	达成预期指标	5月、6月、10月	10	10			
	成本指标	行业培训经费	≤万元	≤10万元	≤8.25万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高企业安全意识		提高	达成预期指标	通过培训讲解事故案例	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算下达10万元，支出4.84万元，执行率存在偏差原因9月份之后资金支付审核未通过导致未完成全部培训费用的支付，其中：行政执法能力提升专题培训2.11万元，行政执法能力提升专题培训1.2万元，承接产业转移分析，4.行政执法、工程质量安全监管培训；2025年6月通过与晋城市瑞锦印业有限公司签订合同，由其于6月完成250份工程质量安全监管培训资料的印刷，聘请了1名行业专家，组织国道G342西上庄至周村段一级公路改造工程、国道208晋中长治界至金村改扩建工程，晋城境内5座危旧隧道改造工程等重点项目参建								
		产出情况		通过培训讲解事故案例、安全驾驶、车辆检查、应急处置等相关知识，进一步增强了参训人员安全生产意识，提高了执法队伍的安全管理水平和综合管理能力，促进了高素质执法队伍的培养建设、也提高了企业安全生产知识和管理能力，强化了企业源头治理和风险监控，进一步推动交通运输安全生产								
		效益情况		合理安排培训工作，保障参训人员有所收获，安全生产意识得到有效增强，参训人员满意度达到95%。								
		满意度情况		合理制定培训计划和培训任务，结合职工和企业的实际需求开展培训。培训和考核同时进行，提高参训人员对培训的重视程度，促进培训意义的实现。								
	主要经验做法		合理制定培训计划和培训任务，结合职工和企业的实际需求开展培训。培训和考核同时进行，提高参训人员对培训的重视程度，促进培训意义的实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置存在偏差。									
	下一步改进措施及管理建议		加强对绩效管理相关知识的学习，提高预算编制的准确性。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

2025年执法制服项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025年执法制服									
主管部门及代码				224-晋城市交通运输局				预算单位	224006-晋城市交通运输综合行政执法队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		23.6	23.6	23.371	23.371	0	100	10	
				市区县财政资金		23.6	23.6	23.371	23.371	0	100.00	10.00	采购净结余。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成制服的更换购置工作，为执法人员更新制服，提高执法严肃性和权威性，营造执法人员良好形象。							2025年按照年初计划完成89套制服的更换购置工作，为执法人员更新制服，提高执法严肃性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置冬棉夹克	=套	=89套	=89套		2	2				
			购置凉皮鞋	=双	=89双	=89双		2	2				
			购置单皮鞋	=双	=89双	=89双		2	2				
			购置夏裤	=条	=89条	=89条		2	2				
			购置夹克短衣	=套	=178套	=178套		2	2				
			购置春秋夹克	=套	=89套	=89套		2	2				
			购置春秋常服	=套	=89套	=89套		2	2				
			购置春秋常服	=件	=89件	=89件		2	2				
			购置标志类物	=枚	=200枚	=200枚		2	2				
			购置棉皮鞋	=双	=89双	=89双		1	1				
	购置皮腰带	=条	=89条	=89条		1	1						
	质量指标	执法服装质量	=%	=100%	=100%		10	10					
	时效指标	执法服装采购		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10					
成本指标	执法服装购置	≤万元	≤23.6万元	≤23.371		10	10						
效益指标	社会效益	提升执法权威		提升	达成预期指标	规范采购配发	15	15					
		营造执法人员形象		营造	达成预期指标	根据执法队单	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行	2025年该项目预算下达23.6万元，实际执行23.371万元，预算执行率为98.88%，实际支出金额低于预算金额。										
		产出情况及分析	按照年初计划，通过政府采购网询价的方式确定服装采购的供货商为山西金威服装有限公司，6月份签订合同，同日完成采购春秋短衣袖社178件（100元/件），购置夏裤89条（105元/条），春秋常服89套。										
		效益情况及分析	1、根据执法队单位性质，执法人员需配备统一制式服装，统一执法人员着装，便于群众快速识别执法人员身份，厘清执法边界，营造执法人员良好形象。2、规范采购配发行政执法制式服装，统一队伍外在形象，便于社会公众识别执法人员身份，增强执法人员纪律观念，强化现场执法震慑效果，降低一线执法沟通阻力，持续提升行政执法公信力与执法权威。										
		满意度情况及分析	1、多方比价确定同等质量的情况下采购价最低。2、及时统计采购需求，确保采购内容可以达到100%使用。										
	主要经验做法												
	项目管理中存在的		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2025执法设备购置项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				2025执法设备购置								
主管部门及代码				224-晋城市交通运输局				预算单	224006-晋城市交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	14.8	14.8		14.57	14.57	0	100	
晋城市区财政资金				14.8	14.8		14.57	14.57	0	100.00	10.00	采购结余
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况			
		完成1台标线逆反射检测仪、1台反光标志逆反射检测仪、10台执法记录仪的采购，有效提升执法工作效率，确保认真落实好各项工作任务，确保执法记录仪、1台反光标志逆反射检测仪、10台执法记录仪							2025年按照年初计划完成1台标线逆反射检测仪、1台反光标志逆反射检测仪、10台执法记录仪			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购置反光标志	= 台	= 1台	= 1台		6	6	仅供内部审核		
			购置执法记录仪	= 台	= 10台	= 10台		7	7			
			购置标线逆反射检测仪	= 台	= 1台	= 1台		7	7			
		质量指标	设备验收合格率	= %	= 100%	= 100%		10	10			
		时效指标	设备采购完成时间		6月底前	达成预期指标	5月	10	10			
		成本指标	设备采购成本	≤ 万元	≤ 14.8万元	≤ 14.57万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障日常工作		保障	达成预期指标	执法设备的更新	15	15			
			提高执法工作		提高	达成预期指标	执法设备的更新	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ %	≥ 98%	≥ 98%		10	10				
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算下达14.8万元，截止12月底实际到位14.8万元，实际支出14.57万元，预算执行率为98.45%，执行率存在偏差的原因：预算与采购差异。								
		产出情况及分析		2025年4月通过三方比价程序与山西测联科技有限公司签订采购合同，合同金额为9.8万元，购置1台标线逆反射检测仪3万元、1台反光标志逆反射检测仪6.8万元、4月完成验收，验收合格率100%，5月完成资金支付，5月通过政府采购网与晋城市阳泰祥科技有限公司签订合同完成10台执法记录仪的采购，支付4.77万元。5月完成验收，验收合格率为100%。所有采购的设备均在验收完成后投入了使用。								
		效益情况及分析		通过采购更新执法记录仪、标线逆反射检测仪、反光标志逆反射检测仪，实现执法现场即时取证、信息在线核查、文书现场制作，大幅压缩现场处置与案件流转时间，提高执法工作效率；依托音视频记录规范执法流程、防范执法争议；标准化装备补齐外勤工作硬件短板，保障执法人员现场安全，有效解决老旧设备故障多发、取证不便等问题，支撑日常巡查、专项整治等各项执法任务常态化开展，保障日常工作顺利开展。								
		满意度情况及分析		通过采购更新执法记录仪、标线逆反射检测仪、反光标志逆反射检测仪，实现执法现场即时取证、信息在线核查、文书现场制作，大幅压缩现场处置与案件流转时间，提高执法工作效率；依托音视频记录规范执法流程、防范执法争议；标准化装备补齐外勤工作硬件短板，保障执法人员现场安全，有效解决老旧设备故障多发、取证不便等问题，支撑日常巡查、专项整治等各项执法任务常态化开展，保障日常工作顺利开展，职工满意度达到98%。								
	主要经验做法		多方比价确保办公设备及办公家具的购置性价比达到要求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

客货、危货停车场项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				客货、危货停车场								
主管部门及代码				224-晋城市交通运输局				预算单位	224006-晋城市交通运输综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数							
				资金总额：	7	7	0	0	0	0	0	
市区财政资金		7	7	0	0	0	0.00	0.00	合同8月份到期，9月			
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况			
		完成《停车场租赁合同》的续签，合理停放查扣违法车辆，确保查扣车辆安全。							2025年按照年初计划完成《停车场租赁合同》的续签，完成3000平米停车场的租赁，由出租方提供两名保安人员和监控设施，依规对停车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	租赁停车位	=平方米	=1300	=2000		20	10	年初编制不准确。		
		质量指标	租赁费违法车		100%	未完成	合同8月	5		合同8月份到期，9月资金支付审核未通过，导致费用没有完成支付。		
		时效指标	停车场		2025年9月	达成预期	2025年9月	5	5			
		成本指标	停车场	=年	=1年	=1年		5	5			
	效益指标	社会效益	保障查扣		保障	达成预期	通过租赁	15	15			
		社会效益	满足查扣		满足	达成预期	通过租赁	15	15			
	满意度指标	服务对象	违法车辆	≥%	≥80%	≥80%		10	10			
总分								75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年按照计划完成3000平米停车场的租赁。该项目2025年预算下达7万元，实际到位7万元，截止12月底实际支出0万元，预算执行率为0%，执行率存在偏差的原因为：合同为8月份签订，资金支付审核未通过，导致费用没有完成支付。								
		产出情况分析		2025年1-8月根据2024年与晋城市江凯汽车修理有限公司完成租赁合同，租赁2000平米的停车场地，用于停放查扣的违法车辆，租赁期限从2024年9月1日至2025年8月31日，此期间由该公司为停车场地提供两名保安和监控设施，依规对停车场地的车辆进行管理（严禁非我单位车辆进入停放），并保证场地								
		效益情况分析		通过租赁专门的停车场，为查扣的违法车辆提供专门的停放场所，满足查扣车辆停放需求；通过由出租方提供两名保安人员和监控设施，依规对停车场地的车辆进行管理，保障了违法车辆停放安全性。								
		满意度情况分析		租赁专门的停车场，为查扣的违法车辆提供专门的停放场所，满足查扣车辆停放需求，通过由出租方提供保安人员和监控设施，对停车场地的车辆进行管理，保障了违法车辆停放安全性，违法车辆车主满意度达到80%。								
	主要经验做法		严格选取符合车辆停放标准的场地进行租赁，确保扣押车辆的停放安全。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受资金支付审核的影响未及时完成租赁费的支付。									
	下一步改进措施及管理建议		合理规划资金支付时间，确保能及时完成支付，提高预算执行率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。