

2022 年度
福州市马尾区交通运输
综合执法大队单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决表..... 13

第三部分 2022 年度决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、财政拨款收入支出决算总体情况明..... 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 17

八、预算绩效情况说明..... 18

九、其他重要事项情况明..... 18

第四部分 名词解释 19

第五部分 附件 21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区交通运输综合执法大队的主要职责是：

（一）依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政；

（二）交通工程质量安全监督管理等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；受邮政管理部门委托开展辖区范围内邮政快递行业相关行政执法工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市马尾区交通运输综合执法大队	全额事业单位	20

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市马尾区交通运输综合执法大队主要任务是：拓展执法案件门类，继续开展各类专项整治行动；依据《行政处罚法》、《福建省促进快递行业发展办法》等法律法规实施福州市邮政管理局委托的执法权限；抓好交通运输企业安全生产执法工作；落实疫情防控工作任务；巩固综治维稳工作成果，继续做好重大活动执法保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极推进交通执法机构改革，调整机构职能，完善队伍建设；

（二）联防联控坚守防控第一线，打赢新冠病毒阻击战，严格落实企业生产经营防控主体责任；

（三）持续推进行政执法和案件处罚工作，在行业监管领域内寻找突破，初见成效；

（四）超限载治理工作因地制宜，积极探索创新，主动推进科技治超项目规划建设；

（五）根据职责任务，开展其它的执法安全监管工作；

（六）紧抓落实，完成上级部门交办的其它主要工作；

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 2022 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	477.62	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	34.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	442.83
	14		十四、资源	45	0.00

			勘探工业信息等支出		
	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	0.00
	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	477.62	本年支出合计	58	477.62
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	477.62	总计	62	477.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

附件
2

收入决算 表

部门：

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万
元

项目								
功能分类 科目编码	科目名 称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		477.6 2	477.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保 障和就 业支出	34.79	34.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	34.79	34.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	22.58	22.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	12.21	12.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运 输支出	442.8 3	442.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水	442.8	442.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

	路运输	3		0	0	0	0	
2140199	其他 公路水 路运输 支出	442.8 3	442.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.62	449.66	27.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保 险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	442.83	414.87	27.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	442.83	414.87	27.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	442.83	414.87	27.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4 财政拨款收入支出决算总表

部门： 2022 年度 公开 04 表
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	477.62	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	34.79	34.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	442.83	442.83	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	0.00	0.00	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	477.62	本年支出合计	59	477.62	477.62	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	477.62	总计	64	477.62	477.62	0.00	0.00

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 2022 年度 公开 05 表
金额单位：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		477.62	449.66	27.96
208	社会保障和就业支出	34.79	34.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00
214	交通运输支出	442.83	414.87	27.96
21401	公路水路运输	442.83	414.87	27.96
2140199	其他公路水路运输	442.83	414.87	27.96

	支出			
--	----	--	--	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 2022 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	413.53	302	商品和服务支出	36.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.36	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	58.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	117.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社保	4.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	障缴费							
30113	住房 公积金	35.27	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	13.15	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	12.09	399	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	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	7.87	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治	0.00

							组织补贴	
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		413.53	公用经费合计					36.13

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

公开 07 表

部门：

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行 维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车 购置费	4	0.00
（2）公务用车 运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目		年初结 转和结	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目编码				余					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 477.62 万元，支出总计 477.62 万元，与上年决算数相比，收入增加 57.83 万元，

增长 13.77%，支出增长 40.87 万元，增长 9.36%。主要是单位正常运行所需。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入477.62万元，比上年决算数增加57.83万元，增长13.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出477.62万元，比上年决算数增加40.87万元，增长9.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 449.66 万元。其中,人员支出 413.53 万元,公用支出 36.13 万元。

2. 项目支出 27.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计477.62万元, 支出总计477.62万元, 与上年决算数相比, 收入增加57.83万元, 增长13.77%, 支出增加40.87万元, 增长9.36%, 主要是: 人员开支结构调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 477.62 万元, 比上年决算数增加 43.98 万元, 增长 10.14%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.58 万元, 较上年决算数减少 0.96 万元, 增长下降 4.08%。主要原因是正常基数变动。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.21 万元，较上年决算数增加减少 0.44 万元，增长 3.74%。主要原因是正常基数变动。

（三）2140199-其他公路水路运输支出 442.83 万元，较上年决算数增加 44.5 万元，增长 11.17%。主要原因是正常业务开展工作需要。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.66 万元，其中：

（一）人员经费 413.53 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元；与年初预算的一致；较上年减少 1.86 万元，下降 100%。主要原因是我大队没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是：青州公交枢纽站大楼（八楼）租赁费；执法人员服装费；交通执法经费；特种车租赁及运行费（含保险费等）项目，涉及财政拨款资金共计 27.96 万元。（《专项资金绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			执法人员服装费						
主管部门			福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队		
项目概况			根据榕交法〔2017〕94 号和闽交政法〔2017〕35 号文件的要求，大队人员外出执法需统一着装。						
主要成效			根据《福建省交通运输厅关于全省交通运输综合行政执法制式服装和标志（2022-2024 年）分签采购有关事项的通知》我大队已为 18 名执法人员配备了全新制式服装和标志。						
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		7.30	5.04	5.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.30	5.04	5.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为新入职人员定制执法服装，并更换其他执法人员到期应更换的执法服装。				根据《福建省交通运输厅关于全省交通运输综合行政执法制式服装和标志（2022-2024 年）分签采购有关事项的通知》我大队已为 18 名执法人员配备了全新制式服装和标志。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置执法服装数量	≥19 套		18	20	18.95	一名执法人员调离本单位
		质量指标	执法服装合格率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥95%		100	10	10	

		成本指标	预决算偏离率	$\leq 10\%$		0	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	执法制服配备率	$\geq 85\%$		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法服装配备满意度	$\geq 95\%$		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							98.95				
评价等级		优（S ≥ 90 ）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	特种车租赁及运行费 (含保险费等)		
主管部门	福州市马尾区交通运输局	实施单位	福州市马尾区交通运输综合执法大队
项目概况	保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付, 使办案便捷及时有效, 提高办案效率。		

主要成效			保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。					
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	9.66	9.66	9.20	10	95.24		10
	其中：当年财政拨款	9.66	9.66	9.20	—	95.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。			保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	租赁执法车辆数	=2 辆	2	20	20	
		质量 指标	执法车辆保障率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	支付及时性	≥90%	100	10	10	
		成本 指标	预决算偏离率	≤10%	5	10	10	
	效益指	社会效	公路巡查覆盖率	≥95%	100	30	30	

	标	益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法车辆保障满意度	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		青洲公交枢纽站大楼（八楼）租赁费					
主管部门		福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队	
项目概况		因大队标准化建设工作需要，租赁办公楼八楼作为大队部分功能科室。					
主要成效		因大队标准化建设工作需要，租赁青洲公交枢纽站大楼八楼部分空间作为大队部分功能科室。					
项目资金(万)		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	2.80	2.80	0.00	10	0.00	0

元)	其中：当年财政拨款		2.80	2.80	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大队标准化建设需要，租赁办公楼八楼补充大队部分功能科室。				因大队标准化建设工作需要，租赁青洲交通枢纽站大楼八楼部分空间作为大队部分功能科室。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	=198 平方米	198	20	20	
		质量指标	解决办公用房面积	=198 平方米	198	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥95%	0	10	0	因为单位需要搬迁，无法同出租方签定租赁合同，没有租金标准无法支付租赁费用
		成本指标	预决算偏离率	≤10%	100	10	0	因为单位需要搬迁，无法同出租方签定租赁合同，没有租金标准无法支付租赁费用
	效益指标	可持续影响指标	完成标准化建设	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	0	今年没有对此项工作做满意度调查

	标	标					
总分值、评价总分（S）						60	
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	项目管理问题	因执法大队原来是要被搬迁到其他地方办公，所以没有与青洲公交枢纽站场站管理单位续签合同。				2023 年交通执法大队可能搬不了，我们又在积极协调青洲公交枢纽站场站管理单位续签合同。	
	其他问题	单位需要搬迁这种大事需要尽早规划，一方面好让我们承租方做好准备，另一方面是好让出租方做好准备				当相关部门有此规划时一定要尽早通知我们承租方和出租方，以便双方做好交接工作。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		交通执法经费					
主管部门		福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队	
项目概况		保障路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。					
主要成效		保障路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。					
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	20.00	20.00	12.92	10	64.60	5
	其中： 当年财政拨款	20.00	20.00	12.92	—	64.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。			保障路政、运政、水政综合执法；邮政快递行业执法；交通工程质量安全执法监督；违法受理处等各项工作顺利开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	查处交通运输违法行为案件数	≥70 起	22	10	3.14	因设置绩效指标时只设置了一个项目，但实际工作分得很细，因此拉低了指标值
		质量指标	交通运输类行政处罚案件结案率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	支付及时性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	预决算偏离率	≤10%	35.4	10	0	因2022年很多时间都在抗疫值班，大量人员和车辆都在抗疫一线
	效益指标	可持续影响指标	大队各科室日常工作保障率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对日常工作保障情况的满意度	≥95%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			78.14
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)		
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	2022 年大量的人员和车辆都在抗疫一线值班,相对来说执法出勤的时间会更少一些,	现在疫情已经过去,我们大队会在新的一年做好规划,大力加强交通执法工作。保障道路安全。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公路水路建设补助资金及内河渡工和船管员安全奖励补助资金					
主管部门		福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		年终结转结余					
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	3.14	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	3.14	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障两部特种专业技术用车的租赁费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。			年终结转结余，财政上收。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁执法车辆数	=2 辆	2	20	20	
		质量指标	执法车辆保障率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥90%	0	10	0	年终结转结余资金，2022 年度已上收财政局
		成本指标	预决算偏离率	≤10%	0	10	0	年终结转结余资金，2022 年度已上收给财政局
	效益指标	社会效益指标	公路巡查覆盖率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法车辆保障满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	这是上年度结转结余项目，此项资金在 2022 年度已经上收财政，交通执法大队没有使用本项资金。				建议以后这种情况不要再做绩效评价，设计一种更高效的方法将些类事项不列入绩效评价的范围。		

	目标完成问题	这是上年度结转结余项目，此项资金在 2022 年度已经上收财政，交通执法大队没有使用本项资金。	建议以后这种情况不要再做绩效评价，设计一种更高效的方法将些类事项不列入绩效评价的范围。
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			省级达标执法站、所标准化建设项目经费						
主管部门			福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			年结结转结余						
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		0.79	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.79	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法站所标准化建设达标				执法站所标准化建设达标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指	支付质保金	≥0.5 万元		0	20	0	这是往年结余资金,施工方不来办理

	标	标						支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
		质量 指标	标准化达 标	$\geq 90\%$	0	10	0	这是往年结 余资金，施工 方不来办理 支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
		时效 指标	支付及时 性	$\geq 70\%$	0	10	0	这是往年结 余资金，施工 方不来办理 支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
		成本 指标	预决算偏 离率	$\leq 10\%$	0	10	0	这是往年结 余资金，施工 方不来办理 支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
	效益 指标	可持 续影响 指标	完成标准 化验收	$=100\%$	0	30		这是往年结 余资金，施工 方不来办理 支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
	满意度 指标	服务 对象满 意度指 标	职工满意 度	$\geq 90\%$	0	10	0	这是往年结 余资金，施工 方不来办理 支取手续， 2022 年度已 被财政上收。
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建 议（每条问 题和建议	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理 问题		这是上年度结转结余项目， 此项资金在 2022 年度已经			建议以后这种情况不要再做绩 效评价，设计一种更高效的方		

不少于 30 个字)		上收财政，交通执法大队没有使用本项资金。	法将些类事项不列入绩效评价的范围
	目标完成问题	这是上年度结转结余项目，此项资金在 2022 年度已经上收财政，交通执法大队没有使用本项资金	建议以后这种情况不要再做绩效评价，设计一种更高效的方法将些类事项不列入绩效评价的范围

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			特种车租赁及运行费（含保险费等）						
主管部门			福州市马尾区交通运输局		实施单位		福州市马尾区交通运输综合执法大队		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。						
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		0.80	0.80	0.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.80	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障两部特种专业技术用车的保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。				保障两部特种专业技术用车的租赁、保险、燃油、维修保养等费用的支付，使办案便捷及时有效，提高办案效率。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	租赁执法车辆数	=2 辆	2	20	20				
		质量指标	执法车辆保障率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	支付及时性	≥95%	100	10	10				
		成本指标	预决算偏离率	≤10%	0	10	10				
	效益指标	社会效益指标	公路巡查覆盖率	≥95%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执法车辆保障满意度	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			