

2020年度

临沂市交通运输执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全市交通运输综合行政执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度等。

（二）根据交通运输法律、法规、规章，承担市辖区（兰山区、罗庄区、河东区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区、蒙山旅游区，下同）内的道路运政、公路路政、港航、海事、交通工程质量监督等方面行政处罚及相关职责。

（三）负责临沂境内高速公路交通运输综合执法。

（四）对公民、法人或者其他组织遵守有关交通运输法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行爲，对违反交通运输管理秩序的行为实施行政处罚。

（五）负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

（六）指导、监督县级交通运输综合行政执法工作。

（七）组织协调重大执法任务。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设24个职能科（股）室，分别是：办公室、法制科、财务装备科、政工科、科技信息科、督查科、案件处理科、直属大队、兰山大队、罗庄大队、河东大队、高新技术产业开发区大队、经济技术开发区大队、临港经济开发区

大队、蒙山旅游区大队、京沪高速公路大队、长深高速公路大队、日兰高速公路大队、岚曹高速公路大队、青兰高速公路大队、罗庄区超限检测站、交通运输监察站、京沪高速公路鲁苏界超限检测站、临港经济开发区超限检测站。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市交通运输执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,863.04	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	810.66
	9		九、卫生健康支出	40	245.84
	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	6,259.45
	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	547.10
	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	7,863.04	本年支出合计	58	7,863.04
使用非财政拨款结余	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	7,863.04	总计	62	7,863.04

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。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市交通运输执法支队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,863.04	7,863.04					
208	社会保障和就业支出	810.66	810.66					
20805	行政事业单位养老支出	810.66	810.66					
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.41	506.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.20	253.20					
210	卫生健康支出	245.84	245.84					
21011	行政事业单位医疗	245.84	245.84					
2101102	事业单位医疗	245.84	245.84					
214	交通运输支出	6,259.45	6,259.45					
21401	公路水路运输	6,259.45	6,259.45					
2140101	行政运行	5,799.45	5,799.45					
2140102	一般行政管理事务	460.00	460.00					
221	住房保障支出	547.10	547.10					
22102	住房改革支出	547.10	547.10					
2210201	住房公积金	547.10	547.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市交通运输执法支队

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		7,863.04	7,403.04	460.00			
208	社会保障和就业支出	810.66	810.66				
20805	行政事业单位养老支出	810.66	810.66				
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.41	506.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.20	253.20				
210	卫生健康支出	245.84	245.84				
21011	行政事业单位医疗	245.84	245.84				
2101102	事业单位医疗	245.84	245.84				
214	交通运输支出	6,259.45	5,799.45	460.00			
21401	公路水路运输	6,259.45	5,799.45	460.00			
2140101	行政运行	5,799.45	5,799.45				
2140102	一般行政管理事务	460.00		460.00			
221	住房保障支出	547.10	547.10				
22102	住房改革支出	547.10	547.10				
2210201	住房公积金	547.10	547.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市交通运输执法支队

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	7,863.04	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	810.66	810.66		
	9		九、卫生健康支出	41	245.84	245.84		
	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	6,259.45	6,259.45		
	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	547.10	547.10		

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
	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	7,863.04	本年支出合计	59	7,863.04	7,863.04		
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	7,863.04	总计	64	7,863.04	7,863.04		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市交通运输执法支队

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		7,863.04	7,403.04	460.00
208	社会保障和就业支出	810.66	810.66	
20805	行政事业单位养老支出	810.66	810.66	
2080502	事业单位离退休	51.04	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.41	506.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.20	253.20	
210	卫生健康支出	245.84	245.84	
21011	行政事业单位医疗	245.84	245.84	
2101102	事业单位医疗	245.84	245.84	
214	交通运输支出	6,259.45	5,799.45	460.00
21401	公路水路运输	6,259.45	5,799.45	460.00
2140101	行政运行	5,799.45	5,799.45	
2140102	一般行政管理事务	460.00		460.00
221	住房保障支出	547.10	547.10	
22102	住房改革支出	547.10	547.10	
2210201	住房公积金	547.10	547.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市交通运输执法支队

金额单位：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	6,687.40	302	商品和服务支出	561.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,637.91	30201	办公费	65.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	857.96	30202	印刷费	17.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,410.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,216.85	30205	水费	5.19	310	资本性支出	38.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.41	30206	电费	18.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	253.20	30207	邮电费	16.26	31002	办公设备购置	38.63
30110	职工基本医疗保险缴费	179.78	30208	取暖费	7.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.05	30209	物业管理费	24.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	558.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.93	30215	会议费	2.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.04	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	94.82	312	对企业补助		
30309	奖励金	8.70	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.69	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.63	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,803.33	公用经费合计						599.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市交通运输执法支队

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
164.00		159.00		159.00	5.00	135.96		135.69		135.69	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市交通运输执法支队

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：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

单位：临沂市交通运输执法支队

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
档次		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. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,863.04万元。与2019年度相比，收、支总计各增加501.2万元，增长6.81%。主要是一是2020年预算执行中财政追加绩效考核奖，二是2020年项目资金增加。

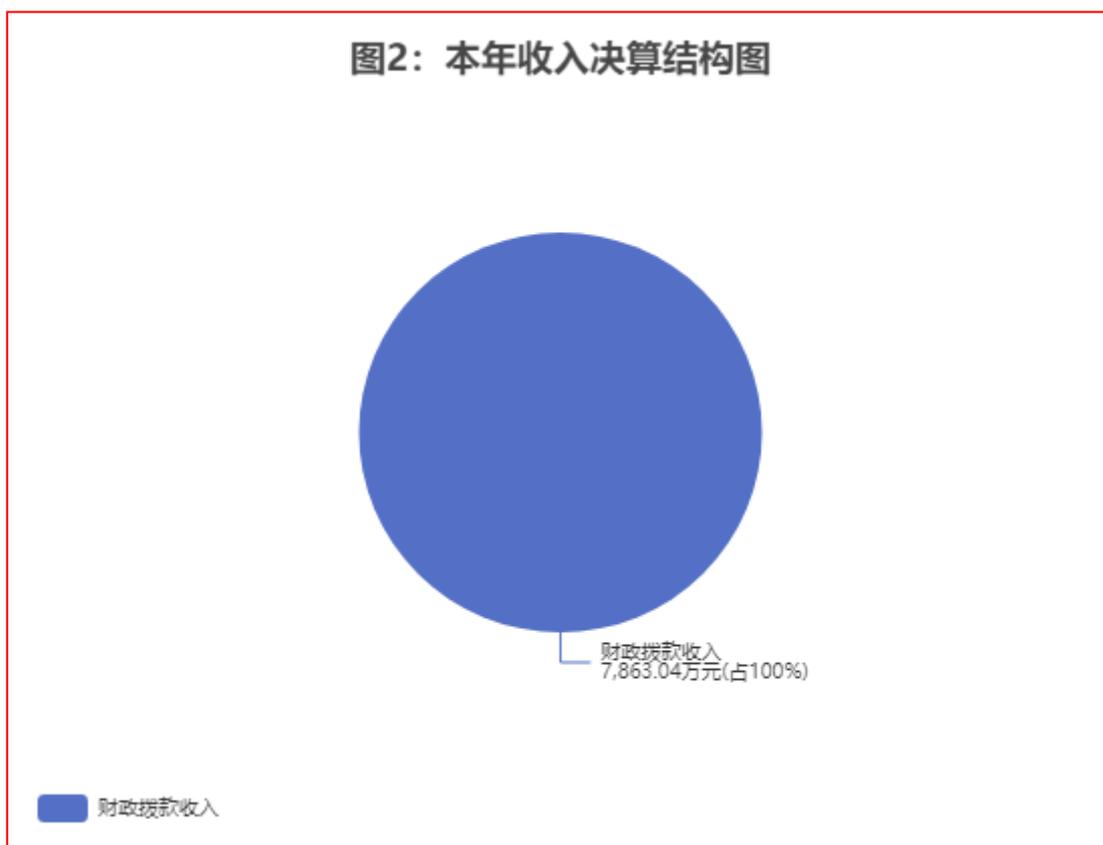


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,863.04万元，其中：财政拨款收入7,863.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,863.04万元。与2019年度相比，增加674.25万元，增长9.38%。主要是一是2020年预算执行中财政追加绩效考核奖，二是2020年项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

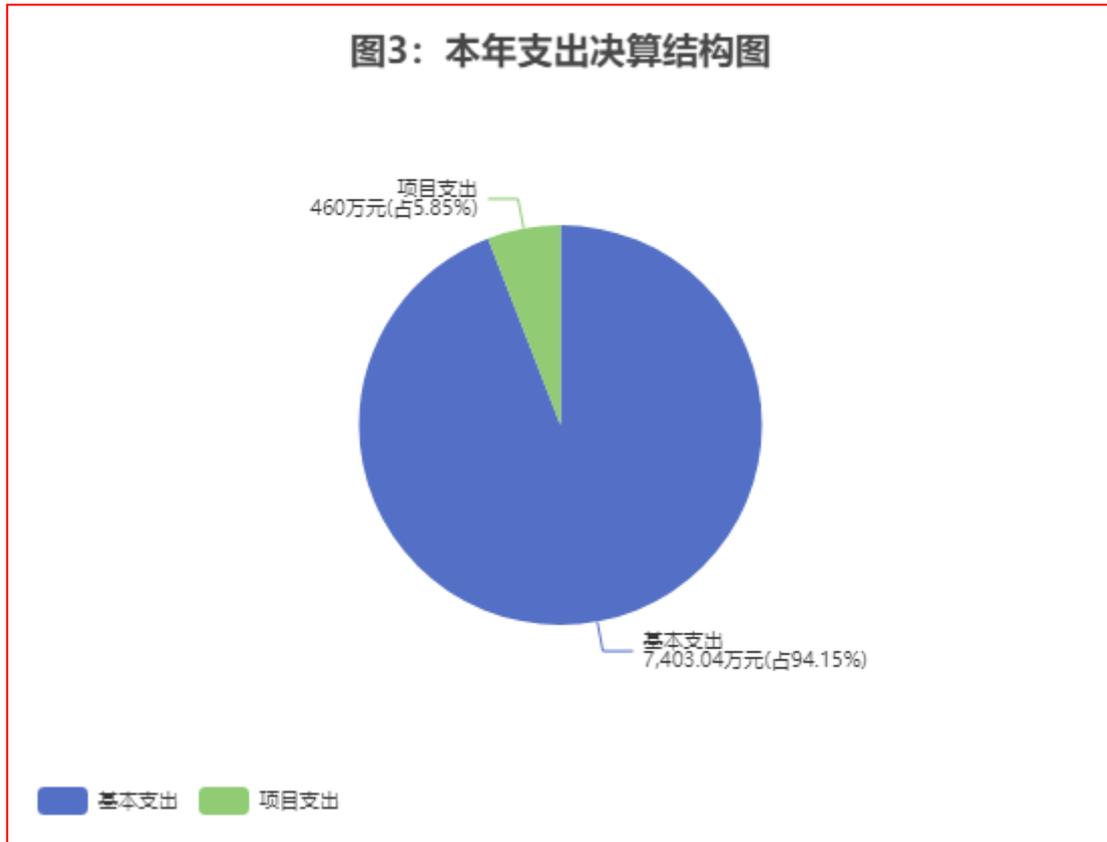
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计7,863.04万元，其中：基本支出7,403.04万元，占94.15%；项目支出460万元，占5.85%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出7,403.04万元。与2019年度相比，增加91.2万元，增长1.25%。主要是2020年预算执行中财政追加绩效考核奖。

2、项目支出460万元。与2019年度相比，增加410万元，增长820%。主要是2020年项目资金增加。

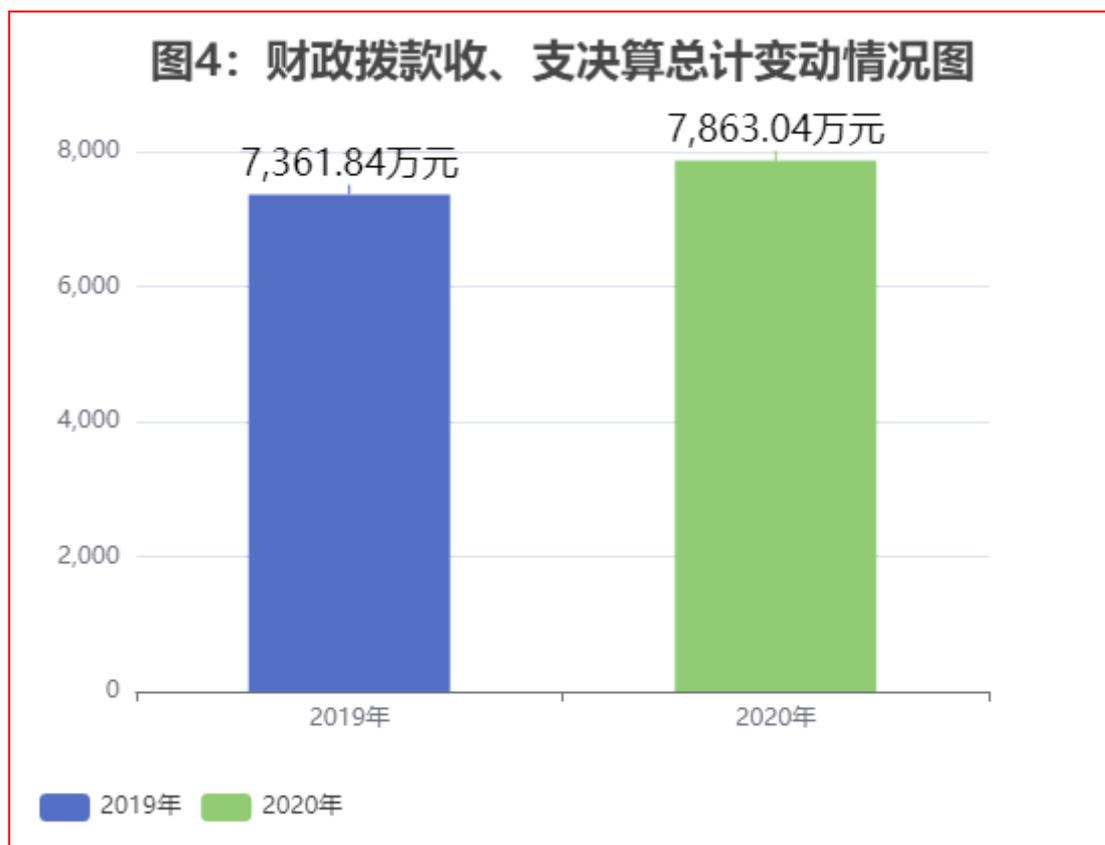
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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7,863.04万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.2万元，增长6.81%。主要是一是2020年预算执行中财政追加绩效考核奖，二是2020年项目资金增加。

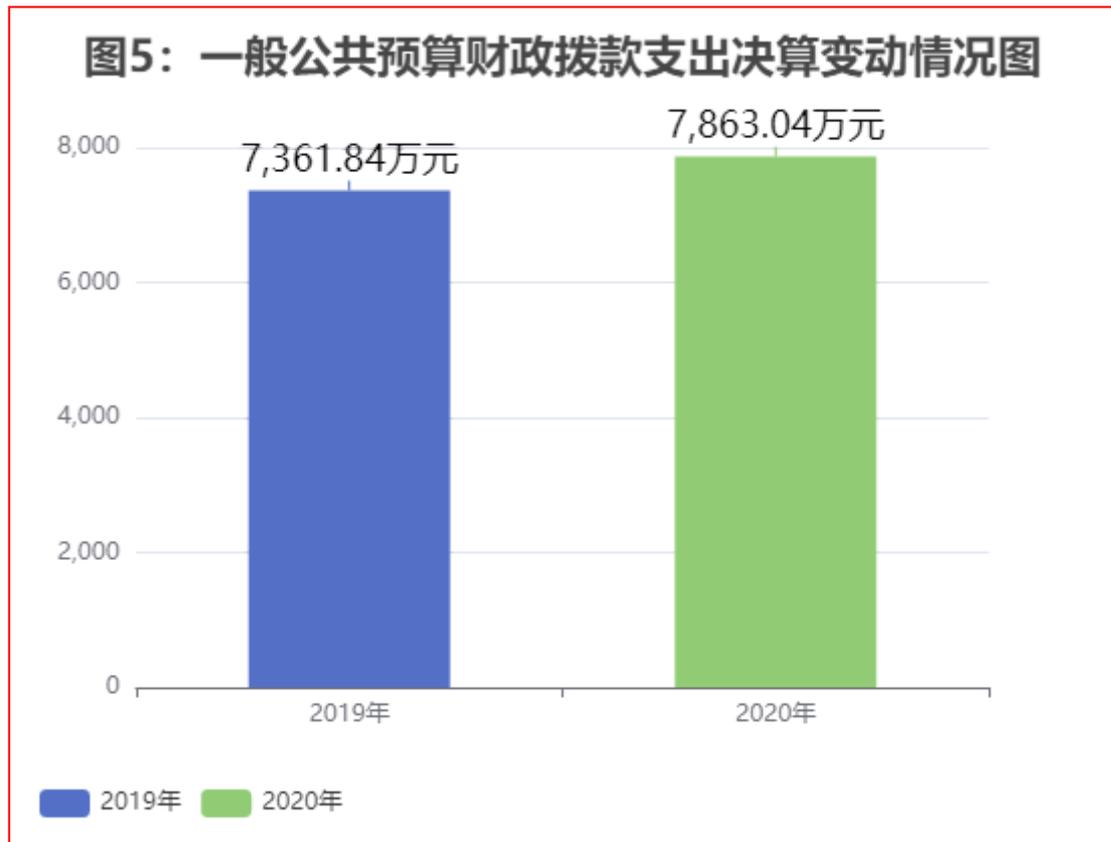


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,863.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.2万元，增长6.81%。主要是一是2020年预算执行中财政追加绩效考核奖，二是2020年项目资金增加。

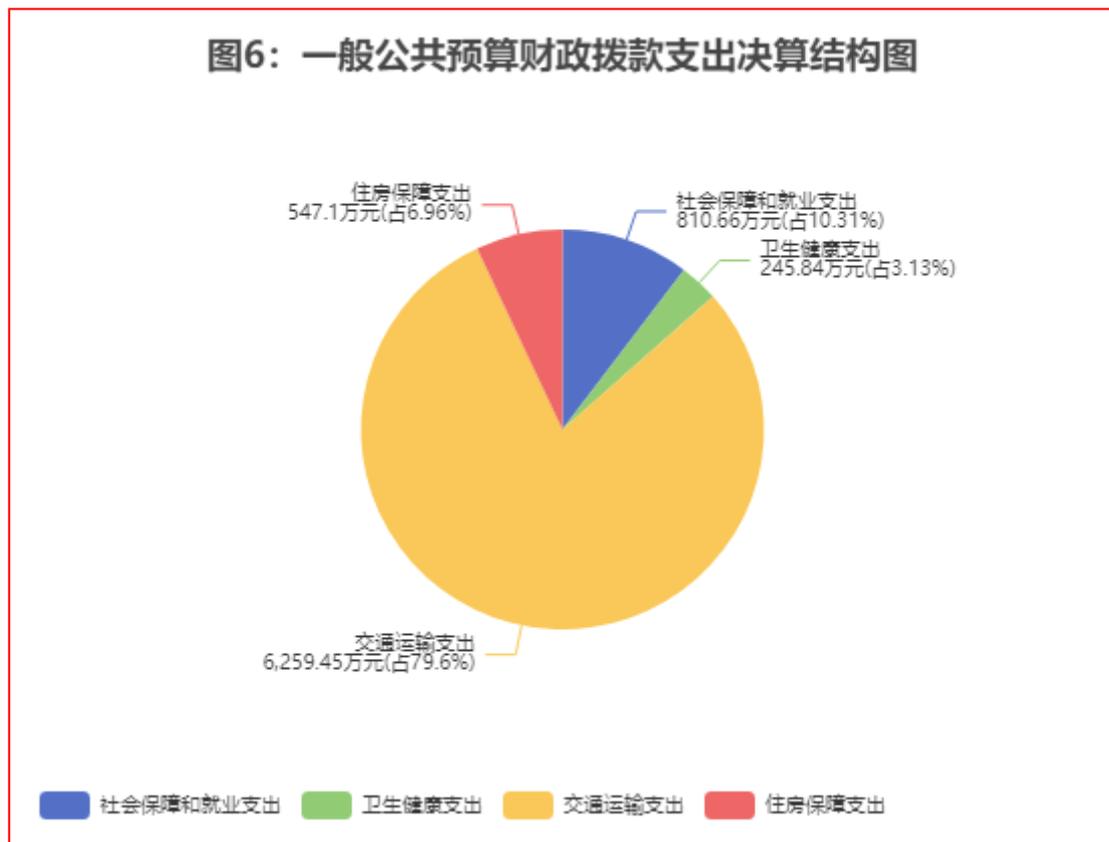
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,863.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出810.66万元，占10.31%；卫生健康（类）支出245.84万元，占3.13%；交通运输（类）支出6,259.45万元，占79.6%；住房保障（类）支出547.1万元，占6.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,214.36万元，支出决算为7,863.04万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约，压减一般性支出的原则，结余351.32万元年末财政按规定收回。其中：

1、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62.23万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的82.02%。决算数小于年初预算数主要原因是按照厉行节约，压减一般性支出的原则，结余11.19万元年末财政按规定收回。

2、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520.39万元，支出决算为506.41万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有辞职、调出、退休人员，结余13.98万元年末财政按规定收回。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为260.2万元，支出决算为253.2万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有辞职、调出、退休人员，结余7万元年末财政按规定收回。

4、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275.82万元，支出决算为245.84万元，完成年初预算的89.13%。决算数小于年初预算数主要原因是根据上级文件要求，自2020年3月1日起职工医疗保险缴费费率在现行费率的基础上下调一个百分点，结余29.98万元年末财政按规定收回。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为5,938.86万元，支出决算为5,799.45万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数主要原因是按照厉行节约，压减一般性支出的原则，结余139.41万元年末财政按规定收回。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600万元，支出决算为460万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数主要原因是

按照厉行节约，压减一般性支出的原则，项目结余140万元年末财政按规定收回。

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556.86万元，支出决算为547.1万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数主要原因是年中有辞职、调出、退休人员，结余9.76万元年末财政按规定收回。

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决算7,403.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,803.33万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费599.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164万元，支出决算为135.96万元，比年初预算减少28.04万元，完成年初预算的82.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为159万元，支出决算为135.69万元，比年初预算减少23.31万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公车管理，强化用车审批制度，实行定点加油、定点维修、定点保险。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市交通运输执法支队等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费135.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修维护费等支出。截至2020年12月31日，临沂市交通运输执法支队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为53辆。

3、公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少4.73万元，完成年初预算的5.4%。决算

数小于年初预算数的主要原因是严格落实接待费管理规定，强化接待审批制度，厉行节约，压减接待支出。其中：

国内接待费0.27万元，主要用于其他省、市来我单位调研、学习等接待支出，共计接待4批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出469.35万元，年初预算数987.32万元，比年初预算数减少517.97万元，降低52.46%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1,277.15万元，其中：政府采购货物支出355.15万元、政府采购工程支出715万元、政府采购服务支出207万元。授予中小企业合同金额1,277.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额355.15万元，占政府采购支出总额的27.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆53辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车1辆、其他用车0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1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金460万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“交通治理专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金460万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了绩效目标。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市交通运输执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	交通专项治理经费	99.55	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	交通专项治理经费			主管单位	临沂市交通运输执法支队			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	460	460	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	600	460	460				
	上年结转资金							
	其他资金			-				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	执法人员文明执法达到100%，辖区内车辆违法运输控制在5%以内，所辖路段路产路权进一步得到保护。			执法人员文明执法达到100%，运输安全事故明显减少，所辖路段路产路权保护达到98%，商户对运输市场满意度达到98%以上，基本完成年初目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	车辆运输违法率	≤5%	车辆运输违法率 ≤6%	20	19.6	社会车辆在实际运营中、业户对法律的认知产生。进一步宣传行政法律法规。
		质量指标	一线执法人员执法培训率	=100%	完成	15	15	
			运输安全事故	减少	运输安全事故明显减少	15	15	
		时效指标	-	-	-	-	-	
		成本指标	-	-	-	-	-	
	效益指标 (30)	经济效益指标	路产路权的保护度	≥99%	路产路权的保护度 ≥98%	10	9.95	实际车辆运营中、业户对法律的认知产生
		社会效益指标	商户对运输市场满意度	≥98%	完成	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	运输市场秩序	变好	变好	10	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	文明执法满意度	=100%	完成	10	10	
总分		99.55						

2020 年度交通专项治理经费绩效评价报告

一、项目概况

交通专项治理经费是指为加快我市实现由交通大市向交通强市转变提供坚强保障，不断推动交通运输执法工作取得新的成效，抓好“规范执法、专线整治、科技运用、安全管理”等重点工作，确保我市道路运输市场形成“公平竞争、健康有序”的秩序。特需要召开全市治理交通违法工作会议；制作宣传材料、宣传横幅；举办执法业务培训班；更换执法取证、安全设备费用；停放违规车辆停车场费、卸货场费等；处理违法车辆的拖车费；执法人员服装及装备等；一线执法大队办公室及违章室修缮；非现场执法设备的安装维护等。

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目，年初预算 600 万元，实际调减后完成 460 万，资金来源为财政拨款。截至 2020 年底，项目实际支出资金共计 460 万元，资金执行率为 100%。项目实际支出主要包括 1、停车卸货场租赁费 963677.86 元。2、非现场执法系统采购与安装 3636322.14 元。

2020 年度，临沂市交通专项治理经费项目具体工作完成情况良好，基本完成既定工作目标。全年车辆运输违法率下降至 5%，一线执法人员执法培训率达到 100%。全面保证我市交通道路的畅通和安全，保持了社会的和谐和稳定。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度交通专项治理经费项目绩效评价结果为 99.55 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	决策指标	产出指标	效益指标	满意度指标	得分合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	49.74	29.81	10	99.55

三、绩效评价情况

2020 年度交通专项治理经费项目评价指标体系设计参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关规定，对各级指标进行细化和调整，并参照专家意见和以往经验确定三级和四级指标权重。在此基础上，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，结合实际确定绩效评价标准。

临沂市交通运输执法支队在市委、市政府和市局的正确领导下，开展 2020 年度临沂市交通专项治理活动，深入贯彻落实为人民服务的精神，以解决影响道路交通安全、畅通的突出问题为切入点，坚持以人为本，科学组织交通，严查交通违法行为，努力缓解我市交通拥堵，营造安全、畅通、文明、有序的道路交通环境，服务全市经济社会发展和国家中心城市建设，进一步提升道路管理水平，为临沂市的交通管理工作做出了较大的贡献。2020 年度交通专项治理经费项目具体工作完成情况优秀，全面完成既定工作目标。

四、评价结论及分析

2020 年度交通专项治理经费项目绩效评价得分为 99.55 分，评价等级为“优”。

（一） 资金到位和使用情况。

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目,年初预算 600 万元,实际调减后完成 460 万,资金来源为财政拨款。截至 2020 年底,项目实际支出资金共计 460 万元, 资金执行率为 100%。主要包括:

1、 停车卸货场租赁费 963677.86 元。约占 2020 年度临沂市交通专项治理经费的 21%。

2、非现场执法系统采购与安装 3636322.14 元。约占 2020 年度临沂市交通专项治理经费的 79%。

（二） 项目管理情况。

资金管理方面,资金到位及时,保障了临沂市交通专项治理工作的顺利实施,临沂市交通运输执法支队在市局的领导和监督下积极落实专项资金管理制度,严格按照相关法律法规进行资金管理,并接受财政等部门的监督。2020 年临沂市交通运输执法支队合理使用专项业务经费,开展专业业务工作,确保治理交通违法等专项工作顺利推进。

（三） 项目产出情况。

2020 年,我市交通系统紧紧围绕“执法人员文明执法达到 100%,辖区内车辆违法运输控制在 5%以内,所辖路段路产路权进一步得到保护。”的总目标,进一步优化全市交通组织。完善交通设施建设,规范各类交通保卫工作,提升突发事件的应急好置能力,积极配合相关部门做好专项工作。其中车辆运输违法率项目与与总目标相比完成度不高,是因为社会车辆在实际运营中、业户对法律的认知产生偏差等因

素影响，但整体产出较高。

（四）项目实现综合效益。

加强路面管控，严惩交通违法。科学部署人力、合理安排勤务，将执法人员和装备投入到对路产路权的保护中。结合“执法人员文明执法达到 100%，辖区内车辆违法运输控制在 5%以内，所辖路段路产路权进一步得到保护。”的总目标，全面打击我市各类严重道路违法行为，抓好“规范执法、专线整治、科技运用、安全管理”等重点工作，确保我市道路运输市场形成“公平竞争、健康有序”的秩序。

五、存在的主要问题及原因

结合非现场评价与现场评价的情况，2020 年度临沂市交通专项治理经费项目在取得成效的同时，也存在以下问题：

（一）车辆运输违法率、路产路权的保护率与总目标相比完成度未达标

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目车辆运输违法率、路产路权的保护率与总目标相比完成度不高为 98%，主要原因是因为社会车辆在实际运营中、业户对法律的认知产生偏差等因素影响。

（二）项目产出指标不明确，缺少成本指标及时效指标

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目产出指标不明确，缺少成本指标及时效指标。无法与往年业务管理进行直观对比。同时对交通管理事业的经费投入和保障等方面还存在投入不足，尤其是建设和改造经费尚有不足，制约了我市

交管事业的发展。

六、相关建议

（一）强化绩效目标管理，保障项目实施的连贯性

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目虽然填写了绩效目标申报表，申报表中项目资金情况大多为项目立项初期总体概算情况，未能根据实际批复资金修正绩效指标，导致产出和资金匹配度不够高，且申报表中项目产出指标部分描述不够清晰，项目实施中的成本目标与时效指标不明确。应当合理统筹预期目标，确保系统工作大局稳定。

（二）加强制度建设，规范业务管理

项目单位需结合本单位实际情况，使业务和资金管理制度更加规范化完善化，明确和强调项目的审批流程，规范项目的执行过程；结合工作实际及相关财务规定，加强一线执法人员的执法培训率并严格执行，明确项目资金审批流程。

（三）提升队伍素质，维护交通运输市场主体和人民群众的合法权益

2020 年度临沂市交通专项治理经费项目将以开展专项活动为契机，坚决杜绝形式主义行为，从人民群众最不满意的方面改起，从人民群众最期盼的事情做起，从执法队伍自我净化、自我完善、自我革新、自我提高做起，让执法与服务有机统一，推动全市交通运输行业持续健康稳定发展。

临沂市交通运输执法支队

2021 年 6 月 28 日