

2021 年度

长春市交通运输综合行政执法支队
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内交通运输领域违法违规行为；负责查处全市交通运输领域跨县(市)区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输综合行政执法支队内设13个机构，分别为党政综合办公室、财务处、人事处、法制处、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、执法八大队、执法九大队。

纳入长春市交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算编制范围的单位包括本级1家单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市交通运输综合行政执法支队			公开01表 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	36,537.96	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	29.07	八、社会保障和就业支出	33	45.95
	9		九、卫生健康支出	34	207.03
	10		十、节能环保支出	35	8,496.00
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	11,132.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	273.43
	20			45	
	21			46	
本年收入合计	22	36,567.03	本年支出合计	47	20,155.18
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	11.31
年初结转和结余	24	6,329.92	年末结转和结余	49	22,730.46
总计	25	42,896.95	总计	50	42,896.95

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市交通运输综合行政执法支队							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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		36,567.03	36,537.96					29.07
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95					
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95					
210	卫生健康支出	207.03	207.03					
21011	行政事业单位医疗	207.03	207.03					
2101102	事业单位医疗	207.03	207.03					
211	节能环保支出	8,496.00	8,496.00					
21110	能源节约利用	8,496.00	8,496.00					
2111001	能源节约利用	8,496.00	8,496.00					
214	交通运输支出	27,544.62	27,515.55					29.07
21401	公路水路运输	6,246.42	6,217.35					29.07
2140112	公路运输管理	5,318.50	5,289.43					29.07
2140131	海事管理	179.86	179.86					
2140199	其他公路水路运输支出	748.06	748.06					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21,298.20	21,298.20					
2140402	对农村道路客运的补贴	204.20	204.20					
2140403	对出租车的补贴	21,094.00	21,094.00					
221	住房保障支出	273.43	273.43					
22102	住房改革支出	273.43	273.43					
2210201	住房公积金	273.43	273.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市交通运输综合行政执法支队						公开03表 单位：万元	
项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,155.18	10,266.14	9,889.04			
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95				
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
210	卫生健康支出	207.03	207.03				
21011	行政事业单位医疗	207.03	207.03				
2101102	事业单位医疗	207.03	207.03				
211	节能环保支出	8,496.00		8,496.00			
21110	能源节约利用	8,496.00		8,496.00			
2111001	能源节约利用	8,496.00		8,496.00			
214	交通运输支出	11,132.77	9,739.73	1,393.04			
21401	公路水路运输	11,119.51	9,739.73	1,379.79			
2140102	一般行政管理事务	19.15		19.15			
2140112	公路运输管理	9,667.10	8,584.10	1,083.00			
2140131	海事管理	284.68	187.73	96.96			
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.58	967.90	180.68			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.26		13.26			
2140403	对出租车的补贴	13.26		13.26			
221	住房保障支出	273.43	273.43				
22102	住房改革支出	273.43	273.43				
2210201	住房公积金	273.43	273.43				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市交通运输综合行政执法支队						公开04表 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	36,537.96	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		45.95	45.95		
			九、卫生健康支出		207.03	207.03		
			十、节能环保支出		8,496.00	8,496.00		
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出		11,132.53	11,132.53		
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		273.43	273.43		
本年收入合计	9	36,537.96	本年支出合计	23	20,154.94	20,154.94		
年初财政拨款结转和结余	10	6,329.92	年末财政拨款结转和结余	24	22,712.94	22,712.94		
一般公共预算财政拨款	11	6,329.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	42,867.88	总计	28	42,867.88	42,867.88		

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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市交通运输综合行政执法支队

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		20,154.94	10,265.90	8,213.79	2,052.11	9,889.04
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95	45.95		
20805	行政事业单位养老支出	45.95	45.95	45.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	45.95		
210	卫生健康支出	207.03	207.03	207.03		
21011	行政事业单位医疗	207.03	207.03	207.03		
2101102	事业单位医疗	207.03	207.03	207.03		
211	节能环保支出	8,496.00				8,496.00
21110	能源节约利用	8,496.00				8,496.00
2111001	能源节约利用	8,496.00				8,496.00
214	交通运输支出	11,132.53	9,739.49	7,687.38	2,052.11	1,393.04
21401	公路水路运输	11,119.28	9,739.49	7,687.38	2,052.11	1,379.79
2140102	一般行政管理事务	19.15				19.15
2140112	公路运输管理	9,666.86	8,583.86	6,582.83	2,001.03	1,083.00
2140131	海事管理	284.68	187.73	180.45	7.28	96.96
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.58	967.90	924.10	43.80	180.68
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.26				13.26
2140402	对农村道路客运的补贴					
2140403	对出租车的补贴	13.26				13.26
221	住房保障支出	273.43	273.43	273.43		
22102	住房改革支出	273.43	273.43	273.43		
2210201	住房公积金	273.43	273.43	273.43		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：长春市交通运输综合行政执法支队								
单位：万元								
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	7,919.49	302	商品和服务支出	1,935.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,144.69	30201	办公费	61.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.16	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,332.08	30203	咨询费		310	资本性支出	116.32
30106	伙食补助费	163.23	30204	手续费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	907.16	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	110.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,147.10	30206	电费	36.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	404.06	30207	邮电费	36.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.75	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	100.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	69.96	30211	差旅费	22.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	715.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	537.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	294.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.57	30216	培训费	7.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	5.80
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	85.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.20	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	1,471.76			
			30299	其他商品和服务支出	91.89			
人员经费合计		8,213.79	公用经费合计			2,052.11		

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		场站协勤人员经费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	149	149	149	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	149	149	149	100%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	招聘30名协勤人员，并配备到机场、火车站区域执法队伍。提高执法效率，提升重点区域出租车服务质量。		全年招聘30名协勤人员配备到机场、火车站执法队伍，并全勤在岗。协勤人员充实到执法队伍后，机场及火车站重点区域出租车服务质量大幅提高，切实改善了出租车运营市场环境。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	30人	30人	
		质量指标	人员岗前培训率	100%	100%	
			协勤人员到场率	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣合同期限	1年	1年	
			协勤人员到场及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场站区域乘客投诉率降低	降低	降低	
			重点区域事件处理率	100%	100%	
			场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	乘客满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称		超限运输监测站经费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	73.5	73.5	73.5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	73.5	73.5	73.5	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、落实站区设施改造维护经费，签订站舍维修合同，形成维修验收报告 2、提高站区绿化水平； 3、加大道路运输超限整治工作宣传力度； 4、加强执法装备维护水平，保证执法装备合格率。			1、维护站房及办公楼5703平方米；维修改造卸货场地19530平方米； 2、站区绿化面积达到600平方米； 3、全年开展道路运输超限整治工作宣传6次； 4、全年维修保养测重仪15台，设备验收合格率100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展执法宣传（次）	≥5	6	
			绿化面积（㎡）	≥500	600	
			办公楼维修面积（㎡）	≥5000	5703	
			卸货场地改造面积（㎡）	≥19000	19530	
			检测仪器维修数量（台）	15	15	
		质量指标	检测设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	设施、设备维护及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善超限站办公环境	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	
			司乘人员满意度	≥80%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		独立办公楼运维费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
项目资金 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	374	374	374	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	374	374	374	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公楼环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高。			办公环境卫生条件达标，办公区域设施正常使用，保证正常办公。办公区域冬季供暖全覆盖，并达到职工满意温度。职工对办公环境满意度达到90%。单位整体工作效率提高。		
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	办公区域冬季供暖面积	14605㎡	14605㎡	
			物业管理面积	14605㎡	14605㎡	
		质量指标	办公楼冬季供暖温度	≥20度	21度	
			合同约定办公区域地面、窗户、扶手、卫生间等处清洁程度	达标	达标	
			时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
		效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标		办公人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		房租				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	60	60	60	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	60	60	60	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障海事管理执法工作有固定达标办公场所。			租赁1处达标固定办公场地，保障了海事管理工作正常运行，提升海事管理工作效率。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公场所数量	1处	1处	
			租赁房屋面积	600m²	600m²	
		质量指标	租赁场地面积达标率	100%	100%	
		时效指标	房屋租赁期限	1年	1年	
			租赁场地及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	场地事故数	0	0	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	办公人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		海事船舶视频监控系统				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	7	7	7	100%	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实现重点水域100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到100%。		辖区内公园船台、码头等重点水域全年实现视频监控，并接入省海事局监控系统平台，实现了水域管理主动化、共享化。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护系统数	1套	1套	
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	
			数据传输状态	实时	实时	
		时效指标	维护系统及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重点水域安全生产能力提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	信息共享方满意度	≥90%	90%	
			使用人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		执法办案经费					
实施单位		长春室交通运输综合行政执法支队					
资金情况 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		当年财政拨款	370	500	500	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总额	370	500	500	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障执法车辆出勤率，及时做好执法车辆维修保养工作，建立完善执法车辆巡游检查制度。 2、保证查扣违法车辆100%进场，全部查扣违法车辆统一规范安全停放管理。 3、证照发放及时，窗口证照发放及时率提高。提高规范执法效果，减少复议案件数量。 运输营运企业办件效率提升。运输营运市场的经营秩序明显好转。			1、全年招标3家定点车辆修理厂，施行定点加油，保障执法车辆出勤率，保障执法工作的顺利开展。 2、租赁标准停车场1处，实现查扣违法车辆安全有序停放。 3、增强了业户普法守法意识，提高证照发放效率，投诉率降低，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营			
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	保障执法车数量	80台	80台		
			招标车辆修理厂数量	3家	3家		
			查扣违法车辆停放场地数量	1处	1处		
			媒体宣传	≥20次	30次		
			执法人员业务培训	2次	2次		
			本牌证照印刷数量	≥50000份	65000份		
		质量指标	执法车辆出勤率	≥95%	98%		
			车辆修理厂等级	2类以上	2类以上		
			查扣违法车辆停放场安保措施	24小时看护	24小时看护		
			执法案卷合格率	100%	100%		
			案卷处罚执行率	≥98%	98%		
			时效指标	查扣违法车辆停放场租赁期限	1年	1年	
			成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	运输企业运营成本降低	降低	降低		
		社会效益指标	运输行业管理稽查能力	提高	提高		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全		
		满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%		
			群众满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		执法船舶运行维护费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	10	10	10	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	10	10	10	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保执法船舶时刻处于适航状态，保证正常开展重点水域水上巡逻。			全年执法船舶正常使用，出勤率100%，完成辖区水域安全生产巡查管理工作任务。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	维护执法船舶数量	2艘	2艘	
		质量指标	执法船舶年检合格率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重点水域安全生产指标提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		质监业务费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	8	8	8	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总额	8	8	8	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障检测设备及质监办公场地设施完好运行，提高检测效率。			全年检测设备及质监办公场地设施完好运行，保证了路桥工程质量监测工作的正常开展。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	检测设备维护数量	10套	10套	
			质监办公场地维护数量	1处	1处	
		质量指标	检测设备完好率	100%	100%	
			办公设施运行效率	100%	100%	
		时效指标	设备、设施维护及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		从业资格考场运行费				
实施单位		长春市交通运输综合行政执法支队				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		60	60	60	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		60	60	60	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	招聘保安15名，保证考场业务办理及考试秩序。				全年招聘保安15名，保证了考场业务办理及考试的正常秩序。提高了考场运行效率，营造了健康、稳定、群众满意的运输市场环境。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维考场数量	1处	1处	
			招聘保安人员数量	15人	15人	
		质量指标	考场要求达标率	100%	100%	
			保安岗前培训率	100%	100%	
		时效指标	劳务派遣合同期限	1年	1年	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	考试成功举办率	100%	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	
		满意度指标	考生满意度	≥85%	85%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 42896.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 9132.66 万元，降低 17%。主要原因：2021 年成品油价格改革对交通运输补贴收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36567.03 万元，其中：财政拨款收入 36537.96 万元，占 99.97%；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 %；其他收入 29.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20155.18 万元，其中：基本支出 10266.14 万元，占 50%；项目支出 9889.04 万元，占 50%；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%。基本支出中，人员经费 8213.79 万元，占 80%；公用经费 2052.35 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 42867.88 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9150.31 万元，降低 17%。主要原因：2021 年成品油价格改革对交通运输补贴收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 20154.94 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25260.27 万元，降低 55%。主要原因：2021 年成品油价格改革对交通运输补贴支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 20154.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 45.95 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）支出 207.03 万元，占 1%；节能环保支出（类）支出 8496 万元，占 42%；交通运输支出（类）支出 11132.53 万元，占 55%；住房保障支出（类）支出 273.43 万元，占 1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 4957.85 万元，支出决算为 20154.94 万元，完成年初预算的 406%。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 21.76 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 214%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加原组建单位人员合并造成养老保险等保险费延迟缴纳。

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 191.15 万元，支出决算为 207.03 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加原组建单位人员合并造成医疗保险等保险费延迟缴纳。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8496 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央转移支付新能源公交车项目资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是组建单位原长春市地方道路运输管理局使用以前年度结转资金用于公益广告宣传支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 4193.52 万元，支出决算为 9666.86 万元，完成年初预算的 230%，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结转资金支付历史遗留欠款、补缴原组建单位人员“五险二金”、超限站卸货场维修等原因。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为 298.54 万元，支出决算为 284.68 万元，完成年初预算的 95.0%，决算数小于预算数的主要原因是单位组建后原组建单位人员合并造成养老保险等保险费延迟缴纳。

7. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1148.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是组建单位原 3 家超限站年中追加经费。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转项目资金支付法院解封油补资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）年初预算为 252.88 万元，支出决算为 273.43 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 10265.9 万元，其中：人员经费 8213.79 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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2052.11 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、会议费、培训费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 365.51 万元，支出决算为 331.84 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因我支队严控公务车运行和公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 331.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，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。
2. 公务用车购置及运行费预算 359.7 万元，支出决算为 331.84 万元，完成预算的 92 %，决算小于预算的主要原因是我支队严控公务车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 179.7 万元，主要用于购买 15 台新能源执法车。

公务用车运行支出 152.14 万元，主要是用于车辆维护及燃油费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 106 辆，公务用车购置数为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 5.81 万元，支出决算为 0 万元，决算小于预算的主要原因是我支队严控公务接待费支出。其中：

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度场站协勤人员经费项目等 9 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1241.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

通过项目绩效评价，加强了项目资金管理，提高了项目资金使用效益，推进了项目开展速度，增强了项目资金绩效理念。综合分析了项目存在的问题，完成情况以及绩效情况，建立健全了约束和激励机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 365.2 万元，其中：政府采购货物支出 179.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185.5 万元。授予中小企业合同金额 185.5 万元，占政府采购支出总额的 50%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆 106 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 97 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、税务代征手续费等。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

九、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

十、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除已有项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、对城市公交的补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

十五、对农村道路客运的补贴：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

十六、对出租车的补贴：反映成品油价格改革财政对出

租车的补贴。

十七、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出

十八、住房公积金：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。

十九、其他支出：反映除已有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。