2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：348003

单位名称：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

本单位负责对客运、公交、货运、路政、出租汽车、机动车维修、运输服务、搬运装卸、港航监督等相关监督执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023 年度　　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	1,651.39	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	3.19	八、社会保障和就业支出	39	312.18
	9		九、卫生健康支出	40	53.82
	10		十、节能环保支出	41	3.04
	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	1,219.25
	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	69.18
	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	1,654.59	**本年支出合计**	58	1,657.47
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	3.08	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	1,657.67	**总计**	62	1,657.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023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		1,654.59	1,651.39					3.19
208	社会保障和就业支出	309.14	309.14					
20805	行政事业单位养老支出	280.66	280.66					
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99					
20809	退役安置	28.48	28.48					
2080901	退役士兵安置	28.48	28.48					
210	卫生健康支出	53.82	53.82					
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82					
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82					
211	节能环保支出	3.00						3.00
21103	污染防治	3.00						3.00

2110301	大气	3.00						3.00
214	交通运输支出	1,219.44	1,219.25					0.19
21401	公路水路运输	1,219.44	1,219.25					0.19
2140106	公路养护	80.00	80.00					
2140112	公路运输管理	1,139.44	1,139.25					0.19
221	住房保障支出	69.18	69.18					
22102	住房改革支出	69.18	69.18					
2210201	住房公积金	69.18	69.18					

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

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023 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		1,657.47	1,210.62	446.85			
208	社会保障和就业支出	312.18	280.66	31.52			
20805	行政事业单位养老支出	280.66	280.66				
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99				
20809	退役安置	31.52		31.52			
2080901	退役士兵安置	31.52		31.52			
210	卫生健康支出	53.82	53.82				
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82				
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82				
211	节能环保支出	3.04		3.04			
21103	污染防治	3.04		3.04			
2110301	大气	3.04		3.04			

214	交通运输支出	1,219.25	806.95	412.29			
21401	公路水路运输	1,219.25	806.95	412.29			
2140106	公路养护	80.00		80.00			
2140112	公路运输管理	1,139.25	806.95	332.29			
221	住房保障支出	69.18	69.18				
22102	住房改革支出	69.18	69.18				
2210201	住房公积金	69.18	69.18				

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

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023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	1,651.39	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	309.14	309.14		
	9		九、卫生健康支出	41	53.82	53.82		
	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	1,219.25	1,219.25		
	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	69.18	69.18		
	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	1,651.39	**本年支出合计**	59	1,651.39	1,651.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,651.39	**总计**	64	1,651.39	1,651.39		

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

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023 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		1,651.39	1,210.62	440.77
208	社会保障和就业支出	309.14	280.66	28.48
20805	行政事业单位养老支出	280.66	280.66	
2080502	事业单位离退休	167.55	167.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	
20809	退役安置	28.48		28.48
2080901	退役士兵安置	28.48		28.48
210	卫生健康支出	53.82	53.82	
21011	行政事业单位医疗	53.82	53.82	
2101102	事业单位医疗	53.82	53.82	
214	交通运输支出	1,219.25	806.95	412.29
21401	公路水路运输	1,219.25	806.95	412.29
2140106	公路养护	80.00		80.00

2140112	公路运输管理	1,139.25	806.95	332.29
221	住房保障支出	69.18	69.18	
22102	住房改革支出	69.18	69.18	
2210201	住房公积金	69.18	69.18	

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

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.93	302	商品和服务支出	134.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.09	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.02	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.19	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.99	30207	邮电费	7.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	166.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	90.83	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	5.05	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.27	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,076.14	公用经费合计					134.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023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
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：本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023年度　　金额单位：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：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　2023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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

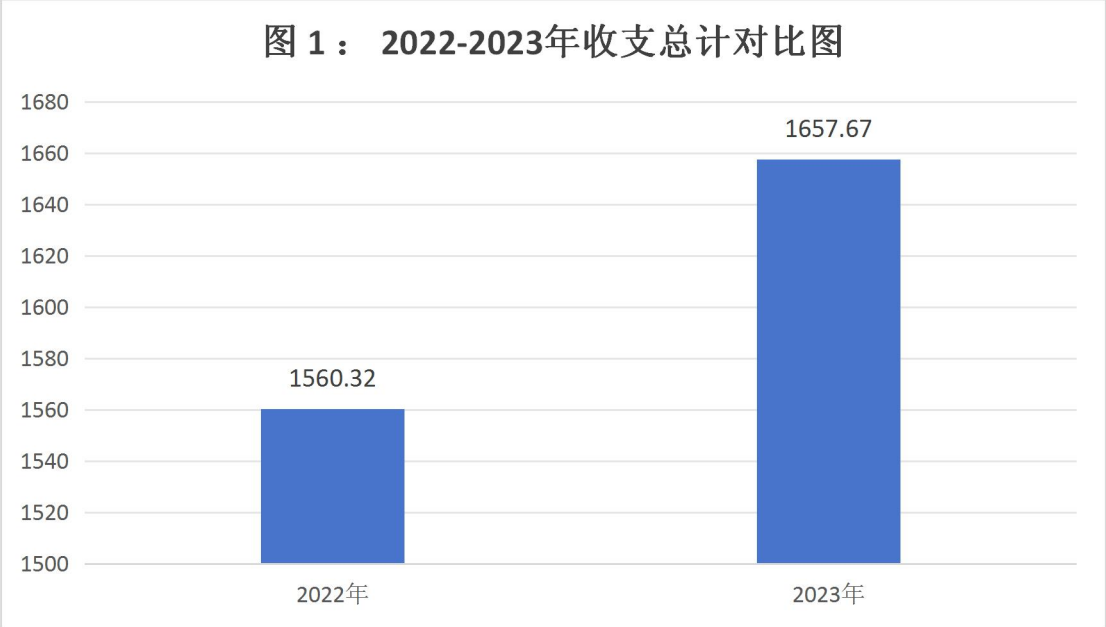
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

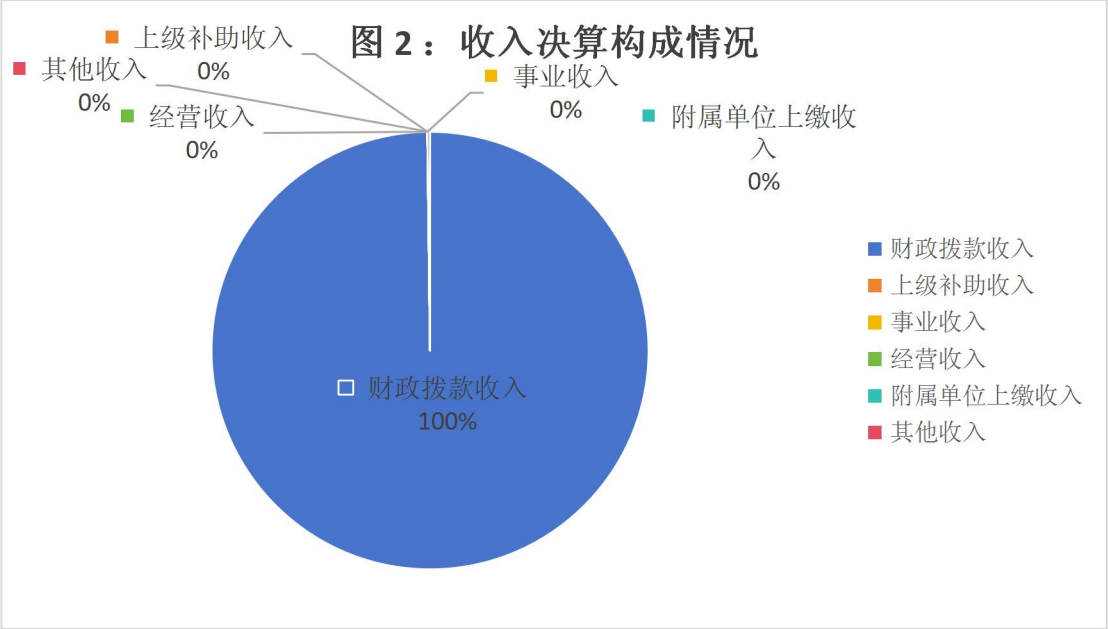
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,657.67万元，比上年增加97.35万元；主要是人员工资保险有所增加；本单位2023年度支出决算总计1,657.67万元。比上年增加97.35万元；主要是人员工资保险有所增加。



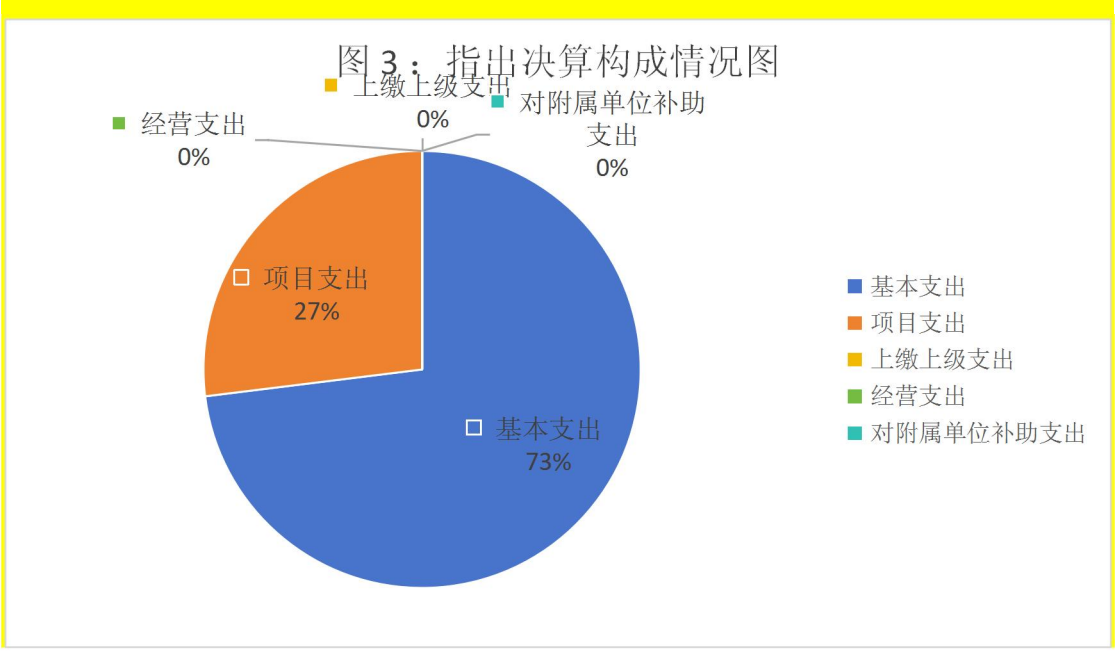
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,654.59万元，其中：财政拨款收入1,651.39万元，占99.8%；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3.19万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,657.47万元，其中：基本支出1,210.62万元，占73.0%；项目支出446.85万元，占27.0%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

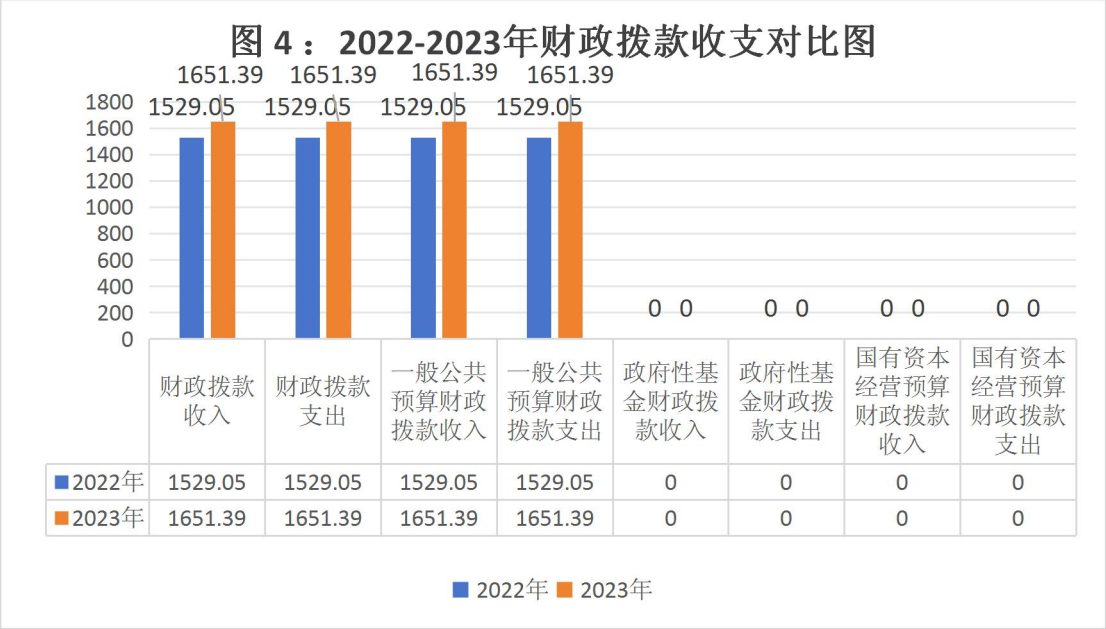
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,651.39万元,比上年增加122.35万元，增长8.0%，主要是人员工资保险及项目收入增加；本年支出 1,651.39元，比上年增加122.35万元，增长8.0%，主要是人员工资保险及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,651.39万元,比上年增加122.35万元，增长8.0%，主要是人员工资保险及项目收入增加；本年支出 1,651.39万元，比上年增加122.35万元，增长8.0%，主要是人员工资保险及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是2022和2023年均没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是2022和2023年均没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位没有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位没有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

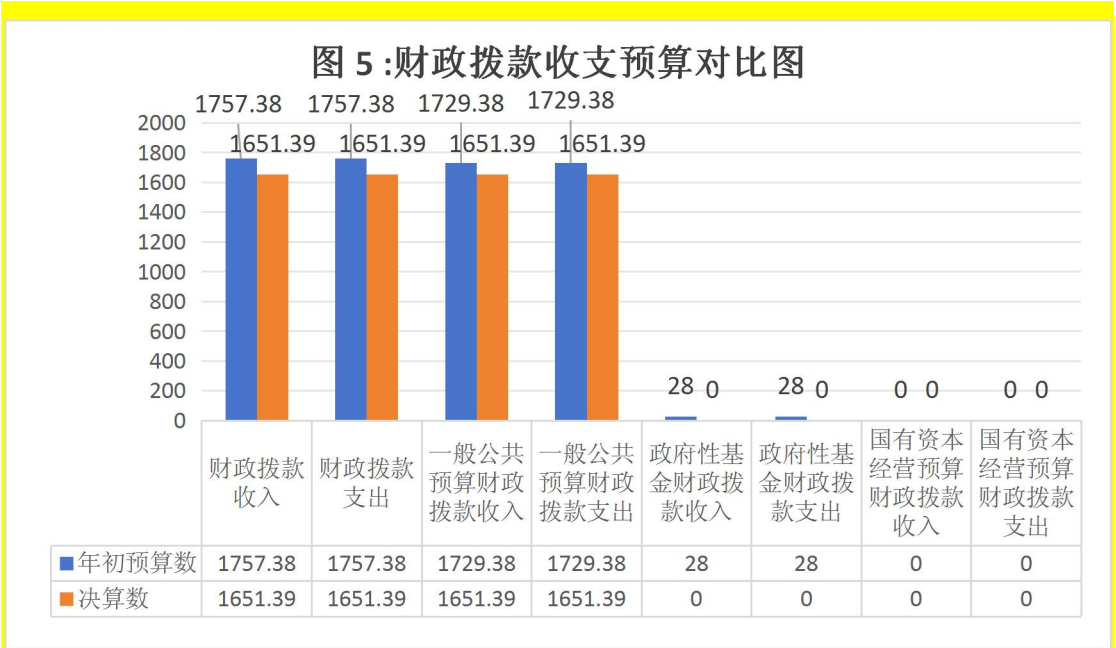
本单位2023年度财政拨款本年收入1,651.39万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少105.99万元，决算数小于预算数主要原因是项目收入较年初预算减少；本年支出1,651.39万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少105.99万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出较年初预算减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,651.39万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算减少77.99万元，主要原因是一般公共预算项目收入较年初预算减少；本年支出1,651.39万元，完成年初预算的95.5%，比年初预算减少77.99万元，主要原因是主要是一般公共预算项目支出较年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少28万元，主要原因是财政未拨付政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算

的0%，比年初预算减少28万元，主要原因是财政未拨付政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

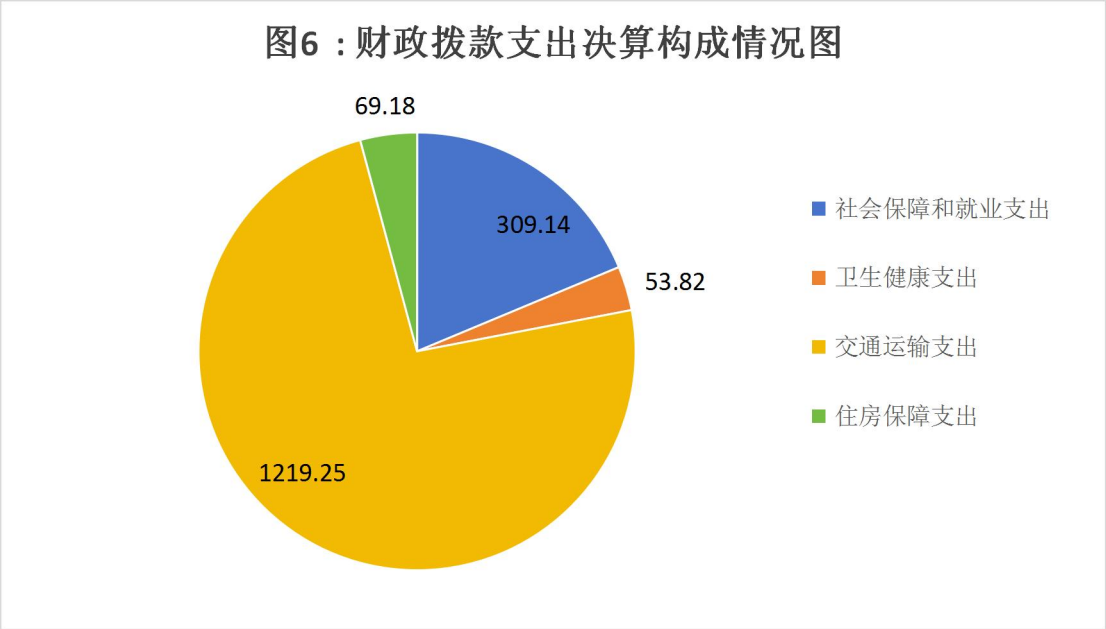


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,651.39 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 309.14 万元，占 18.7%，主要用于我单位基本养老保障缴费、职业年金缴费及退役士兵安置项目的支出；卫生健康（类）支出 53.82 万元，占 3.3%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；交通运输（类）支出

1,219.25 万元，占 73.8%，主要用于人员、日常公用以及工作经费等项目支出；住房保障（类）支出 69.18 万元，占 4.2%，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,210.62 万元，其中：

人员经费 1,076.14 万元，主要包括基本工资 202.09 万元、津贴补贴 40.02 万元、奖金 269.31 万元、绩效工资 158.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.12 万元、职业年金缴费 37.99 万元、职工基本医疗保险缴费 30.33 万元、公务员医疗补助缴费 23.49 万元、住房公积金 69.18 万元、其他社会保障缴费 4.21 万元、退休费 164.24 万元、生活补助 1.89 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 134.48 万元，主要包括办公费 10.09 万元、印刷费 0.82 万元、水费 1.67 万元、电费 9.52 万元、邮电费 7.87

万元、劳务费 0.03 万元、委托业务费 90.83 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 5.05 万元、其他商品和服务支出 4.28 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较 2022 年度决算增加 1.01 万元，增加 59.9%，主要是公车大修，故支出较去年有所增加。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%,较预算持平，主要是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较上年增加 1.01 万元，增加 59.9%，主要是公车大修，故支出较去年有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算和较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.7 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是在预算规划和实际支出方面达到了完全一致，没有超支或节约的情况；较上年增加 1.01 万元，增加 59.9%，主要是公车大修，故支出较去年有所增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 129.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.15 万元。授予中小企业合同金额 129.02 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 95.86 万元，占政府采购支出总额的 74.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共10个项目，共涉及资金440.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度无政府性基金预算项目支出。我单位2023年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“交通执法大队军队退役人员公益岗位工资”“ 交通运输综合执法大队工作经费”等2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出183.48万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映交通执法大队军队退役人员公益岗位工资项目及交通运输综合执法大队工作经费项目2个项目绩效自评结果。

（1）交通执法大队军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.48 万元，执行数为 28.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成了项目工程量;二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">交通执法大队军队退役人员公益岗位工资</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>28.48</td><td>到位数：</td><td>28.48</td><td>执行数：</td><td>28.48</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>28.48</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.48</td><td>其中：
财政资金</td><td>28.48</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保 7 名军队退役人员按时、足额发放各项工资，不拖欠工资，做好退役军人安置工作。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退役军人工资发放人数</td><td>7 人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">退役军人工资发放完成率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">退役军人工资发放及时率</td><td>每月及时按时发放，不拖欠</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">退役军人工资发放标准</td><td>按规定标准发放</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率	100%	完成	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	托管安置人数	7 名	完成	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	完成	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：牛跃红　　联系电话：82011033

（2）交通运输综合执法大队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成了项目工程量;二是完成了项目的质量；三是完成了项目的投资；四是完成了项目的时效。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	交通运输综合执法大队工作经费		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉区交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	155	到位数：	155	执行数： 155	100%
	其中：财政资金	155	其中：财政资金	155	其中：财政资金 155	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障单位 50 人日常办公需要，维持各			已完成		100%

	部门以及各项工作正常运转。					
四、 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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障办公人数	≤50 人	完成	10
		质量指标	运转保障率	100%	完成	10
		时效指标	经费保障及时	及时保障	完成	10
		成本指标	工作经费支出	按统一规定执行	完成	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金支付率	100%	完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障办公需要、维持单位正常运转	维持单位正常运转	完成	20
		可持续影响指标	任务计划完成率	≥95%	完成	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：梁亮　　联系电话：82012314

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

部门绩效自评结果公开汇总表

填报单位：石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队　　单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数（调整后）			执行数（至2023年底）		结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	市级	县(市)区级				
7	交通运输综合执法大队工作经费	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队			155		155			100	经常性项目以后继续预算支持。
8	交通执法大队军队退役人员公益岗位工资	石家庄市鹿泉区交通运输综合执法大队			28.48		28.48			100	经常性项目以后继续预算支持。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度本年收入1654.59万元，年初结转结余3.08万元，本年支出1657.47万元，年底结转结余0.2万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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，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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类