

**嘉兴市交通运输综合行政执法队  
2021 年度单位决算**

# 目录

一、嘉兴市交通运输综合行政执法队概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(21)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(21)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(21)

## **一、嘉兴市交通运输综合行政执法队概况**

### **（一）单位职责**

嘉兴市交通运输综合行政执法队（以下简称“市执法队”）承担南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港（含乍浦港区、独山港区、海盐港区）的交通运输综合行政执法和全市行政区域内高速公路行政执法职责，以及全市交通运输综合行政执法的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担职责范围内交通运输行业安全生产管理及执法工作，参与交通运输行业安全事故调查和应急处置工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设综合科（挂财务科牌子）、组织人事科、法制科、案审科、信息设备科 5 个职能科室，下设南湖、秀洲、经济技术开发区（国际商务区）、港区、水上、高速公路、应急机动 7 个直属队，为市执法队的直属机构。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 9,306.47 万元，支出总计 9,306.47 万元，与 2020 年度相比，各增加 2975.01 万元，

增长 46.99%。主要原因是本单位为机构改革新组建单位，2020 年 4 月实际运行，2020 年度收支数非全年完整数。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,293.18 万元；包括财政拨款收入 9,176.36 万元（其中，一般公共预算 9,176.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.74%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 116.82 万元，占收入合计 1.26%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,187.33 万元，其中基本支出 6,991.05 万元，占 76.09%；项目支出 2,196.28 万元，占 23.91%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 9,176.36 万元，支出总计 9,176.36 万元，与 2020 年相比，各增加 2,880.07 万元，增长 45.74%。主要原因是本单位为机构改革新组建单位，2020 年 4 月实际运行，2020 年度收支数非全年完整数；财政拨款支出年初预算数 9,935.23 万元，完成年初预算的

92.36%，主要原因是 2021 年度按标准执行完人员工资类指标后仍有剩余，该部分指标未能执行。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,176.36 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,880.07 万元，增长 45.74%。主要原因是本单位为机构改革新组建单位，2020 年 4 月实际运行，2020 年度收支数非全年完整数。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,176.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 650.31 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 8,013.20 万元，占 87.32%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；

自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 512.84 万元，占 5.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,935.23 万元，支出决算为 9,176.36 万元，完成年初预算的 92.36%，主要原因是 2021 年度按标准执行完人员工资类指标后仍有剩余，该部分指标未能执行。其中：

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 178.41 万元，支出决算为 139.23 万元，完成年初预算的 78.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按标准执行完离退休人员支出后指标仍有剩余，该部分指标未能执行。

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 364.17 万元，支出决算为 340.72 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按社保标准执行完养老保险缴费后指标仍有剩余，该部分指标未能执行。

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 182.09 万元，支出决算为 170.36 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按社保标准执行完年金缴费后指标仍有剩余，该部分指标未能执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，部分项目指标 2020 年度由嘉兴市港航管理服务中心调整至本单位，该指标由 2020 年度结转至 2021 年度并于 2021 年内执行。

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）。年初预算为 8,642.52 万元，支出决算为 8,014.49 万元，完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按标准执行完人员工资类指标后仍有剩余，该部分指标未能执行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是“2020 年缉私经费”项目为追加预算。

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 568.04 万元，支出决算为 512.84 万

元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度按标准执行完单位公积金指标后仍有剩余，该部分指标未能执行。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,991.03 万元，其中：

人员经费 5,094.21 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,896.82 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、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、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**



本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 386.40 万元，支出决算为 271.16 万元，完成预算的 70.18%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 270.51 万元，占 99.76%，与 2020 年度相比，减少 3.48 万元，增下降 1.27%，主要原因是 2021 年度车辆购置费用下降；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 0.24%，与 2020 年度相比，增加 0.09 万元，增长 15.11%，主要原因是本单位为机构改革新组建单位，2020 年度非完整预算年度。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无该预算，也没有因公出国（境）事宜。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 371.40 万元，支出决算为 270.51 万元，完成预算的 72.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

公务用车购置预算数为 136 万元，支出决算为 125.57 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 92.33%。决算数小于预算数的主要原因是按计划完成车辆购置后剩余部分指标未执行。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 235.40 万元，支出 144.94 万元，完成预算的 61.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度执法车辆标志喷涂的标准未下达，该指标未能执行。主要用于单位执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 4.33%。国内公务接待 3 批次，累计 50 人次。主要用于接待来本单位参与公务事项的人员接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革及新冠疫情方面的原因，单位接待数量大幅下降，故公务接待费预算支出率较低。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于单位外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于单位公务接待 3 批次，累计 50 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,750.50 万元，其中：政府采购货物支出 760.22 万元、政府采购工程支出 323.53 万元、政府采购服务支出 666.75 万元。授予中小企业合同金额 1,380.03 万元，占政府采购支出总额的 78.84%。其中，授予小微企业合同金额 1,004.53 万元，占授予中小企业合同金额的 72.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 56.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.22%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市交通运输综合行政执法队共有车辆 73 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 73 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市交通运输综合行政执法队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,342.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“交通执法综合管理专项” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 580.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位

“交通执法综合管理专项”绩效评价为优，完成了绩效评价相关目标。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市交通运输综合行政执法队绩效自评结果如下表所示：

2021 年度嘉兴市交通运输综合行政执法队绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自评结论
1	嘉兴市交通运输综合行政执法队	综合交通安全装备保障专项	328	315.73	96.25	优
2	嘉兴市交通运输综合行政执法队	交通执法培训经费	10	10	100	优
3	嘉兴市交通运输综合行政执法队	执法监管站点维护	390	310.64	79.65	良
4	嘉兴市交通运输综合行政执法队	车辆购置	136	125.57	92.33	良
5	嘉兴市交通运输综合行政执法队	办案经费	272.84	254.06	93.12	良
6	嘉兴市交通运输综合行政执法队	信息化运维专项	208.4	208.4	100	优

嘉兴市交通运输综合行政执法队在 2021 年度单位决算中重点反映综合交通安全装备保障专项项目和执法监管站点维护项目绩效自评结果。

综合交通安全装备保障专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.1 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 328.00 万元，执行数为 315.73 万元，完成预算的 96.25%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，依照采购计划完成了执法信息化装备更新、空调更新、现场执法安全防护装备购置、机房改造网络设备购置等装备的购置；年内计划更新 1 艘执法船艇，因船艇建造时间较长，无法在年内建造完成，故该部分款项计划在 2022 年度完成建造并验收通过后进行支付。发现的问题及原因：更新 1 艘执法船艇，因船艇建造时间较长，无法在年内建造完成，导致该部分预算跨年支付。下一步改进措施：2022 年计划提前启动购建流程，按时按质按量完成预算。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.31 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 272.84 万元，执行数为 254.06 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：根据 2021 年度预算执行情况分析，无人机高速公路巡航试点、制服更新经费、执法车辆运行专项、水上应急救援打捞、交通执法指挥中心服务外包、安全执法咨询费、代履行费用、殷秀桥停车场看护费、拖车和停车场费用等内容均按时完成目标且预算支付完毕；案件举报奖励因实施方案暂未确定调整为执

法宣传用途；交通执法指挥中心服务外包项目按时间分期支付支付。发现的问题及原因：交通执法指挥中心服务外包因是跨年合同需依月支付，其中 5 个月金额需待下一年度支付，故该明细内容执行率不高。下一步改进措施：计划 2022 年度预算中将交通执法指挥中心服务外包调整为整年预算。

## 项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	综合交通安全装备保障专项			项目编码:	2021-076009-000004		
主管部门:	[076]嘉兴市交通运输局			实施单位:	嘉兴市交通运输综合行政执法队		
项目联系人:	鲁青			联系电话:	13967310162		
是否民生项目:	否			评价组织方式:	单位部门自评价		
第三方机构全称:							
项目资金(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	3280000	3280000	3157295.65	10	96.259014	9.625901	
其中:当年财政拨款	3280000	3280000	3157295.65	-	96.26	9.63	
上年结转资金				-		0	
其他资金				-		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目主要用于市执法队各类执法及配套装备的购置,主要包括执法信息化装备更新、空调更新、管理用艇更新、现场执法安全防护装备购置、机房改造网络设备购置等。			2021年度,依照采购计划完成了执法信息化装备更新、空调更新、现场执法安全防护装备购置、机房改造网络设备购置等装备的购置;年内计划管理用艇更新1艘,因船艇建造时间较长,无法在年内建造完成,故该部分款项计划在2022年度完成建造并验收通过后进行支付。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	执法记录仪购置数量		>190个	142个	10	7.47
		执法终端购置数量		=150个	150个	5	5
		舰艇维护数量		=28艘	28艘	5	5
		车辆维护数量		=67辆	73辆	5	5
		执法车辆购置数		=4辆	4辆	10	10
	质量	设备检验合格率		>80(%)	90(%)	5	5



	时效	设备购置安装到位及时性	单兵装备在验收符合技术要求后15个工作日内配备完毕，其他专业性设备按照设备特性在规定期限内完成安装	100%	5	5
		采购完成及时性	2021年12月15日前完成年度设备购置计划	2021年12月15日前完成年度设备购置计划	5	5
效益指标	社会效益	设备利用率	>80(%)	90(%)	20	20
	可持续影响	固定资产信息管理完备性	健全	100%	20	20
系统计算得分:	97.10		评价等级(系统计算):	优		
偏差原因分析及特殊情况说明:	管理用艇更新1艘，因船艇建造时间较长，无法在年内建造完成，导致该部分预算跨年支付，2022年计划提前启动购建流程，按时按质按量完成预算。					

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

## 项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	办案经费	项目编码:	2021-076009-000008			
主管部门:	[076]嘉兴市交通运输局	实施单位:	嘉兴市交通运输综合行政执法队			
项目联系人:	鲁青	联系电话:	13967310162			
是否民生项目:	否	评价组织方式:	单位部门自评价			
第三方机构全称:						
项目资金(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	2728400	2728400	2540565.53	10	93.115582	9.311558
其中:当年财政拨款	2728400	2728400	2540565.53	-	93.12	9.31
上年结转资金				-		0
其他资金				-		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>该项目主要用于进行道路、水路运输市场监管,联合公安、行政执法等部门对无经营许可证的“黑车”、客车“站外组客”等违法行为进行长效整治,同时打击危货违章、非法维修、出租车拒载,严格水上交通执法等。2020年度该项目内包含各类明细内容有:无人机高速公路巡航试点、制服更新经费、执法车辆运行专项、水上应急救助打捞、交通执法指挥中心服务外包、案件举报奖励、安全执法咨询费、代履行费用、殷秀桥停车场看</p>			<p>根据2021年度预算执行情况分析,无人机高速公路巡航试点、制服更新经费、执法车辆运行专项、水上应急救助打捞、交通执法指挥中心服务外包、安全执法咨询费、代履行费用、殷秀桥停车场看护费、拖车和停车场费用等内容均按时完成目标且预算支付完毕;案件举报奖励因实施方案暂未确定调整为执法宣传用途;交通执法指挥中心服务外包项目因是跨年合同需依月支付,其中5个月金额需待下一年度支付,故该明细内容执行率不高。除案件举报奖励和运政指挥中心服务外包项目外,该项目年度预期目标全部完成。</p>		

	护费、拖车和停车场费用等。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	执法人员出动数	>20000	24824	10	10
		执法车行驶里程数	>10000	10000	5	5
		违法车辆查处数	>400	400	10	10
		执法办案数量	>400	400	10	10
	质量	案件查处准确率	>90	99	5	5
		执法案件办结率	>80	95	5	5
	时效	案件查处及时率	>80	98	5	5
效益指标	社会效益	查处后再次进行非法运营数	≤100	90%	20	18
	可持续影响	跨部门协助机制健全性	健全	100%	20	20
系统计算得分:	97.31		评价等级(系统计算):	良		
偏差原因分析及特殊情况说明:	因案件举报奖励项目实施方案未确定造成,造成项目调整用途,今后编制预算需更紧密结合工作实际;交通执法指挥中心服务外包项目为跨年合同造成支付推后,计划2022年度预算中将该项目调整为整年预算。					

注:资金执行率低于91%的项目,自评结论不得为“优”;资金执行率低于50%的项目,自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

交通执法综合管理专项项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 580.00 万元，执行数为 580.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度内完成综合执法费用、交通执法信息化监管可行性研究、交通综合专项整治、执法宣传经费等工作，并列支完毕。项目预算执行率达 100%，完成了项目预期绩效目标。发现的问题及原因：项目基本上按照预定目标使用，部分事项还需进一步细化用途。下一步改进措施：继续提升预算编制质量。具体评价报告见“五、附件”。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

21. 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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：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。

23. 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。

## **五、附件**

### **（一）财政评价项目绩效评价报告**

无。

### **（二）部门评价项目绩效评价报告**

# 2021 年度嘉兴市交通运输综合行政执法队部门评价项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

嘉编（2019）23 号“三定方案”明确嘉兴市交通运输综合行政执法队（以下简称市执法队）承担南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港（含乍浦港区、独山港区、海盐港区）的交通运输综合行政执法和全市行政区域内高速公路行政执法职责，以及全市交通运输综合行政执法的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

该项目旨在做好全队执法人员综合行政执法保障工作，内容包括了保障合同工人员待遇、保障一线稽查整治顺利开展、完成年度执法宣传任务、完成交通执法信息化监管可行性研究专题调研报告的编制等。

2021 年度，市执法队“交通执法综合管理专项”项目中共安排预算 580 万元，实际到位 580 万元。其中综合执法费用 485 万元、交通执法信息化监管可行性研究 25 万元、交通综合专项整治 30 万元、执法宣传经费 40 万元。综合执法费用的 485 万元由市级财政资金安排，剩余 95 万元由省级交通运输发展专项资金安排。

项目资金 580 元在 2021 年内支付完成，执行率达 100%，完成了预设的绩效目标。



## 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

预算执行率方面，本项目 2021 年度预算执行率达 100%。根据上述项目开展实际情况，绩效指标得分情况如下：

### 1、产出指标：

#### （1）数量指标：

①合同工发放人数 $\geq 70$ 人，15分；2021年度，市执法队岗位合同工74人，派遣员工44人，临时用工人员13人，薪酬发放人数为131人，超过指标设置标准。本项得15分。

②组织宣传次数 $\geq 2$ 次，15分；根据上述宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传次数远超2次。本项得15分。

#### （2）质量指标-时效指标：

③合同工费用支付及时性，及时，15分；合同工费用均在每月15日前发放，发放及时。本项得15分。

### 2、效益指标

#### （1）经济效益指标：

①劳务费发放覆盖率 $\geq 95\%$ ，15分；执法队合同工劳务费发放覆盖率达100%。本项得15分。

#### （2）社会效益指标：

②执法专项工作覆盖率 $\geq 90\%$ ，15分；2021年度市执法队执法专项行动遍及南湖、秀洲、经开、港区等各个区域，还包含水路等水上执法工作，覆盖率超90%。本项得15分。

③宣传知晓度 $\geq 70\%$ ，15分；根据上述宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传效果明显，知晓度超70%。本项得15分。

(2) 生态效益指标-可持续影响指标：

①长效管理机制健全性，健全，10分。长效管理机制主要指内控机制，这方面还存在进步的空间，可以进一步完善。本项得8分。

综合以上情况，本项目可得98分，评价为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	6	6
		资金分配合理性	6	6
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	6
	资金管理	资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	0	0
	产出时效	完成及时性	16	16
	产出成本	成本节约率	0	0
效益	项目效益	实施效益	12	10
		满意度	0	0
合计			100	98

### 三、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况。

### 1、项目立项：

#### （1）立项依据充分性

本项目立项是根据嘉编〔2019〕23号“三定方案”，嘉兴市交通运输综合行政执法队承担南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港（含乍浦港区、独山港区、海盐港区）的交通运输综合行政执法和全市行政区域内高速公路行政执法职责，以及全市交通运输综合行政执法的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。该依据符合法律法规和部门单位职责，属于公共财政支持范围，资金由省级交通运输发展专项资金和市级财政资金共同保障。

#### （2）立项程序规范性

本项目主要内容由队组织人事科、综合科（财务科）、信息装备科使用。申请、设立过程是由相关业务科室提出使用和资金需求，由综合科（财务科）预算编制人员汇总后报至队党委会讨论，经党委会讨论通过后准予立项，再报送至主管部门市交通运输局审核，最后报送至市财政局，经批复后下达相应预算资金。

### 2、绩效目标

#### （1）绩效目标合理性

本项目所设定的绩效目标是由各相关业务科室根据历年实际工作内容和业绩水平设立，依据较为充分，符合客

观实际。

## （2）绩效指标明确性

本项目将绩效目标分解为具体的绩效指标，包含定量指标和定性指标、数量和质量指标，总体较为清晰且可衡量。

## 3、资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目预算编制时参考了“三定方案”和各科室具体职责，项目内容分类较为科学，且标准明确，项目资金额度上，综合执法费用主要用于合同工工资支付，预算安排485万元基本满足了支付需求；交通执法信息化监管可行性研究经费安排方面参考了委托第三方编制的市场价格，预算安排25万元；交通综合专项整治参考了上年度执法办案的支出价格，预算安排30万元；执法宣传经费参考了上年度宣传经费的使用情况，预算安排40万元。预算的安排与年度目标相适应，编制较为科学合理。

### （2）资金分配合理性

项目预算资金分配方案由各业务科室依据往年数据和市级需求测算得出，资金分配反映了当年的实际使用需求，较为合理。

## （二）项目过程情况。

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

本项目预算资金 580 万元，实际到位资金 580 万元，资金到位率为 100%。

## （2）预算执行率

本项目预算资金完全按照计划执行，实际支出资金为 580 万元，预算执行率为 100%。

## 2、资金管理

### 资金使用合规性

本项目资金在使用方面严格依据单位财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金支付时由各相关业务科室负责人及领导签字后列支，大额支出由党委会讨论通过后才进行列支，具备完整的审批程序。

## 3、组织实施

### （1）管理制度健全性

市执法队在成立支出及时出台了单位财务业务管理制度及相关内控制度，制度符合国家和财政相关法律规定，做到了合法、合规、完整。

### （2）制度执行有效性

本项目在实施时符合单位各项管理规定，项目调整及支出调整时需由党委会讨论，再与财政进行对接，获得财政允许后才进行调整，手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料由综合科（财务科）及业务科室整理后及时归档。

### （三）项目产出情况。

## 1、产出数量

合同工发放人数 $\geq 70$ 人；2021年度，市执法队岗位合同工74人，派遣员工44人，临时用工人员13人，薪酬发放人数为131人，超过指标设置标准。

组织宣传次数 $\geq 2$ 次；根据宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传次数远超2次。

## 2、产出质量、产出时效

质量指标-时效指标：

合同工费用支付及时性，及时；合同工费用均在每月15日前发放，发放及时。

### （四）项目效益情况。

#### 1、经济效益指标：

劳务费发放覆盖率 $\geq 95\%$ ；执法队合同工劳务费发放覆盖率达100%。

#### 2、社会效益指标：

执法专项工作覆盖率 $\geq 90\%$ ；2021年度市执法队执法专项行动遍及南湖、秀洲、经开、港区等各个区域，还包含水路等水上执法工作，覆盖率超90%。

宣传知晓度 $\geq 70\%$ ；根据上述宣传活动开展情况，2021年度组织开始宣传效果明显，知晓度超70%。

#### （2）生态效益指标-可持续影响指标：

长效管理机制健全性，健全。长效管理机制主要指内控机制，这方面还存在进步的空间，可以进一步完善。

#### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

至 2021 年结束，市执法队“交通执法综合管理专项”项目预算执行率达 100%，执行率较高。项目预设的绩效目标均已完成。在项目经费使用过程中，我们发现，由于该项目涉及科室较多，应用范围较广，部分经费如综合执法费用在用于合同工劳务费发放时存在不足，主要是合同工待遇需要有一定提高；在交通综合专项整治和执法宣传经费的预算安排方面需要和年度工作计划安排进行更深入的结合；在具体的资金使用方面，有较小数额的资金进行了调整使用，主要是宣传经费方面。这些方面都要求我们在预算编制精确性上狠下功夫，这样才能提升资金利用效率和项目绩效水平。

#### 五、有关建议

2022 年度预算中，交通战备、党建等内容将并入“交通执法综合管理专项”项目集中管理使用，涉及业务种类增多，这对该项目的使用提出了更高的要求。根据财政精简项目数量的要求，今后预算中会有更多的业务进入该项目，如何更有效率地使用经费成为提高预算执行率的问题。预算绩效是一个贯穿预算项目始终的活动，从预算初始就要考虑到预算绩效相关评价的内容，由于财务人员力量不足，这方面我们还存在一些欠缺，希望财政在保证经费的同时亦要把绩效评价培训放在重要位置，培养从业人员绩效思维，从而提升绩效工作的质量。

## 收入支出决算总表

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

公开01表  
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	9,176.36	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	116.82	八、社会保障和就业支出	39	650.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8,024.18
	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	512.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,293.18	<b>本年支出合计</b>	58	9,187.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.80
年初结转和结余	29	13.29	年末结转和结余	60	114.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,306.47	<b>总 计</b>	62	9,306.47

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

单位名称	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	9,293.18	9,176.36					116.82
嘉兴市交通运输综合行政执法队	9,293.18	9,176.36					116.82

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,293.18	9,176.36					116.82
208		社会保障和就业支出	650.31	650.31					
20805		行政事业单位养老支出	650.31	650.31					
2080502		事业单位离退休	139.23	139.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.72	340.72					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36					
214		交通运输支出	8,130.03	8,013.20					116.82
21401		公路水路运输	8,120.68	8,003.86					116.82
2140136		水路运输管理支出	0.35	0.35					
2140199		其他公路水路运输支出	8,120.33	8,003.51					116.82
21499		其他交通运输支出	9.34	9.34					
2149999		其他交通运输支出	9.34	9.34					
221		住房保障支出	512.84	512.84					
22102		住房改革支出	512.84	512.84					
2210201		住房公积金	512.84	512.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

单位名称	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	9,187.33	6,991.05	2,196.28			
嘉兴市交通运输综合行政执法队	9,187.33	6,991.05	2,196.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,187.33	6,991.05	2,196.28			
208		社会保障和就业支出	650.31	650.31				
20805		行政事业单位养老支出	650.31	650.31				
2080502		事业单位离退休	139.23	139.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.72	340.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36				
214		交通运输支出	8,024.18	5,827.90	2,196.28			
21401		公路水路运输	8,014.84	5,827.90	2,186.93			
2140136		水路运输管理支出	0.35		0.35			
2140199		其他公路水路运输支出	8,014.49	5,827.90	2,186.58			
21499		其他交通运输支出	9.34		9.34			
2149999		其他交通运输支出	9.34		9.34			
221		住房保障支出	512.84	512.84				
22102		住房改革支出	512.84	512.84				
2210201		住房公积金	512.84	512.84				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

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	9,176.36	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	650.31	650.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8,013.20	8,013.20		
	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	512.84	512.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,176.36	<b>本年支出合计</b>	59	9,176.36	9,176.36		
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				
<b>总 计</b>	32	9,176.36	<b>总 计</b>	64	9,176.36	9,176.36		

注：本表反映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07表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次			合 计		
			9,176.36	6,991.03	2,185.32
208		社会保障和就业支出	650.31	650.31	
20805		行政事业单位养老支出	650.31	650.31	
2080502		事业单位离退休	139.23	139.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.72	340.72	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36	
214		交通运输支出	8,013.20	5,827.88	2,185.32
21401		公路水路运输	8,003.86	5,827.88	2,175.98
2140136		水路运输管理支出	0.35		0.35
2140199		其他公路水路运输支出	8,003.51	5,827.88	2,175.63
21499		其他交通运输支出	9.34		9.34
2149999		其他交通运输支出	9.34		9.34
221		住房保障支出	512.84	512.84	
22102		住房改革支出	512.84	512.84	
2210201		住房公积金	512.84	512.84	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	386.40	271.16
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	371.40	270.51
(1) 公务用车购置费	136.00	125.57
(2) 公务用车运行维护费	235.40	144.94
3. 公务接待费	15.00	0.65

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映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。  
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市交通运输综合行政执法队

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。