和田地区交通运输局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区有关公路交通运输的方针、政策、法规，并组织实施和监督。

（2）编制和田地区公路交通运输发展规划；制定公路交通规划中长期计划和年度计划，并组织实施。承担公路建设市场监管责任，组织协调公路运输有关重点工程建设和质量管理、安全生产监督管理及有关人员管理工作。

（3）负责管辖范围内公路的建设和管理，指导全地区农村公路养护工作，依法保护公路路产路权，协同有关部门做好公路环保工作。

（4）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护地区交通运输行业平等竞争秩序。

（5）指导协调本行政区域公路运输市场监管，指导客货运输汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训。

（6）指导城乡客运以及有关设施的规划和管理工作，指导城市公交车和出租车行业管理。

（7）负责交通行业的法治宣传、交通行政复议工作，实行依法治路，继续实行治理公路“三乱”的牵头作用，保障公路畅通。

（8）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备工作。

（9）承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田地区交通运输局2024年度，实有人数32人，其中：在职人员18人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员14人,增加1人。

和田地区交通运输局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、项目建设管理科、农村公路管理科、综合规划和政策法规综合规划科、交通运输和安全监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计101,411.89万元，**其中：本年收入合计101,411.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.10万元。

**2024年度支出总计101,411.89万元，**其中：本年支出合计101,411.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.07万元。

收入支出总体与上年相比，增加23,558.01万元，增长30.26%，主要原因是：本年增加G315线洛浦至墨玉段公路工程项目，导致决算较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入101,411.78万元，**其中：财政拨款收入101,411.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.00007%。

三、支出决算情况说明

**本年支出101,411.82万元，**其中：基本支出527.40万元，占0.52%；项目支出100,884.41万元，占99.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计101,411.71万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入101,411.71万元。**财政拨款支出总计101,411.71万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出101,411.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23,848.36万元，增长30.75%，主要原因是：本年增加G315线洛浦至墨玉段公路工程项目，导致决算较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数138,655.18万元，决算数101,411.71万元，预决算差异率-26.86%，主要原因是：年中调减G315线洛浦至墨玉段公路工程项目、G315线洛浦至民丰段公路工程项目资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出101,411.71万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加23,848.36万元，增长30.75%，主要原因是：本年增加G315线洛浦至墨玉段公路工程项目，导致决算较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数138,655.18万元，决算数101,411.71万元，预决算差异率-26.86%，主要原因是：年中调减G315线洛浦至墨玉段公路工程项目、G315线洛浦至民丰段公路工程项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)149.80万元,占0.15%。

2.社会保障和就业支出(类)73.78万元,占0.07%。

3.卫生健康支出(类)29.58万元,占0.03%。

4.交通运输支出(类)101,108.62万元,占99.70%。

5.住房保障支出(类)36.73万元,占0.04%。

6.其他支出(类)13.20万元,占0.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算数为70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增HK、HAX公路交通规划编制前期费项目，导致决算较上年增加。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为79.80万元，比上年决算减少20.20万元，下降20.20%,主要原因是：本年G315线洛浦-墨玉段公路项目前期费项目减少，导致决算较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排挂职干部人员经费，导致决算较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为18.18万元，比上年决算增加18.18万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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):支出决算数为47.47万元，比上年决算增加6.50万元，增长15.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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):支出决算数为8.13万元，比上年决算减少16.41万元，下降66.87%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.28万元，比上年决算增加19.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为10.30万元，比上年决算增加10.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为387.20万元，比上年决算减少120.79万元，下降23.78%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助、行政单位离退休、住房公积金、行政单位医疗科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年较少。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为99,352.02万元，比上年决算增加99,352.02万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，国道315线洛浦至墨玉段公路工程项目上年在车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目支出，本年调整至公路建设支出，导致经费较上年增加。

11.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):支出决算数为1,369.39万元，比上年决算增加1,063.39万元，增长347.51%,主要原因是：本年新增国道315线洛浦至墨玉段公路工程违法用地罚款项目资金，导致决算较上年增加。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76,566.09万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，国道315线洛浦至墨玉段公路工程项目上年在车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目支出，本年调整至公路建设支出，导致经费较上年减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为36.73万元，比上年决算增加36.73万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金灾害风险防治项目，导致决算较上年减少。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为13.20万元，比上年决算增加0.70万元，增长5.60%,主要原因是：本年增加援疆干部人才南疆工作补贴，导致本年决算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.30万元，其中：**人员经费503.17万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费24.13万元，**包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出13.50万元，**比上年增加10.50万元，增长350.00%，主要原因是：本年业务增加，车辆油料费，维护费增加，导致财政拨款“三公”经费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出13.50万元，占100.00%，比上年增加10.50万元，增长350.00%，主要原因是：本年业务增加，车辆油料费，维护费增加，导致车辆运行维护费支出较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.50万元，决算数13.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数13.50万元，决算数13.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.13万元，比上年增加1.90万元，增长8.55%，主要原因是：本年办公经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额56.24万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.15万元。

授予中小企业合同金额54.86万元，占政府采购支出总额的97.55%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的9.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,623.06平方米，价值227.86万元。车辆2辆，价值74.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额101,433.01万元，实际执行总额101,432.94万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数139,502.05万元，全年执行数88,899.88万元。预算绩效管理取得的成效：本单位在项目开工建设前期便组织开始完善项目管理方面的建设管理办法，从制定岗位责任制入手，细化指挥部工作人员的岗位职责，学习其他建设项目好的管理经验，充分结合本项目实际，制定了本项目的建设管理办法，并按照精细化管理、过程控制要求，在施工中不断补充完善。以本次绩效评价为契机，合理设置内部管理机构和岗位，明确职责权限，明确业务各环节流程、时间要求、审批权限等，明确单位内部各个业务归口管理责任，强化预算绩效意识。通过部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后采购类项目的长效管理，提供可行性参考建议。发现的问题及原因：一是部门沟通协调不足，监督责任不明确。主要原因是单位人力较少，每个部门的本身职责较多，和其他科学的沟通较少，内部监督较少力度，所有的项目流程大多是项目负责人在跟踪，财务人员参与也不够，因为行业特点的原因，项目专业性较强，很多的专业术语很难理解，需要花费很大的精力，造成事后监督，相较监督力度薄弱，不过我们都在加强学习，相互配合，只有这样才能圆满完成目标任务；二是项目资金监督和管理需进一步完善。单位的项目资金大都来源财政资金，都是经过预算，申请、审批、下达、支付等环节完成资金的监督，但财务人员参与度不够，资金管理不到位，合同签订不规范，单位标准缺乏相关行业标准，没有及时提供相关凭据，在关键环节缺乏控制，主要原因是参与度不够，没有人愿意把事情搞透彻，多方咨询缺乏耐力。下一步改进措施：一是进一步完善强化项目决策制度，严格落实“三重一大”、民主集中制、末尾表态制等制度，有效保证项目决策的科学性和可行性。进一步强化预算管理意识，项目决策规划要准备充分，用规范、机制和制度全方位、全过程检查监督项目资金的运行，确保项目资金有效使用，项目得以顺利实施。在项目实施决策中，建立科学的预算绩效评估体系：确保项目决策基于科学的绩效评估，避免浪费资源或无效支出，同时考虑项目规模和范围：避免过度承诺或资源浪费，确保项目规模和范围与预算匹配；二是在决策过程中，要建立风险控制机制，识别潜在风险，并制定相应的风险控制措施，确保项目决策的稳健性。要加强绩效目标及管理理念的科学性，提高管理流程制度性，管理理论上的先进性。要根据项目任务建立制度规范，加强内部控制，建立健全内部控制体系，确保项目决策和执行符合相关法规和政策要求，要制定详细的管理程序，明确各阶段的目标和职责，使得目标控制贯穿于项目建设的全过程，从而落实相关项目决策实施。要加强相关项目人员的培训工作，提高员工对预算绩效的认识和执行力，确保项目决策的有效实施。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区交通运输局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 138,655.18 | 101,433.01 | 101,432.94 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 138,119.19 | 100,875.34 | 100,875.34 | — | — | — | |
| 本级资金： | 535.99 | 548.60 | 548.53 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 9.07 | 9.07 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年在和田地委、行署的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。坚持稳字当头，促进交通运输体系良性循环和健康发展；完善交通运输体系，依据自治区实施“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合化交通运输体系，G315线洛浦至墨玉公路建设项目路基完成80公里，带动就业人员收入达到4000元/月。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成G315线洛浦至墨玉公路建设项目路基完成80公里，带动就业人员收入达到4000元/月。实际形成支出101432.94万元，通过完成以上工作，实现交通运输体系良性循环和健康发展，完善交通运输体系，依据自治区实施“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合化交通运输体系，受益公众对部门履职效果满意度达到99%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理效率 | 固定资产利用率 | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |
| 管理制度健全性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 资金使用合规性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | “12328”车辆监督服务事件办结率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| G315线洛浦至墨玉段公路建设路基完成（公里） | ≥80公里 | 2024年工作计划 | 10 | 80公里 |  | 10 |
| 社会效益 | 国省干线带动人员收入（人/月） | ≥4000元/人/月 | 2024年工作计划 | 10 | 4000元/人/月 |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 99% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：工作队派出点1个，工作队人数6人，政府采购8批，项目总投资为12万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于落实惠民政策，带动基层组织，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出12万元，本项目已完成2024年工作队派出点1个，工作队人数6人，政府采购8批等任务，达到了有助于落实惠民政策，带动基层组织的效益，受益工作队所在村村民满意率达到94%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队派出点 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 工作队人数 | ≥6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 政府采购批数 | ≥8批 | =8批 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | ≤2万元 | =2万元 | 5 | 5 |  |
| 工作队为民办实事经费 | ≤5万元 | =5万元 | 5 | 5 |  |
| 工作队访贫问苦经费 | ≤2.50万元 | =2.5万元 | 5 | 5 |  |
| 工作队村级组织经费 | ≤2.50万元 | =2.5万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策，带动基层组织 | 持续提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作队所在村村民满意率 | ≥95% | =94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：发放援疆工作补贴1人，发放援疆干部南疆工作补贴12个月，项目总投资为1.2万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效指导和田地区建筑行业规范运行，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出1.2万元，本项目已完成发放援疆工作补贴1人，发放援疆干部南疆工作补贴12个月的任务，达到了有效指导和田地区建筑行业规范运行的效益，援疆干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放援疆工作补贴人数 | ≥1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 发放援疆干部南疆工作补贴月数 | =12月 | =12月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 南疆人作补贴发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部人才南疆工作补贴 | ≤1.20万元 | =1.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导和田地区建筑行业规范运行 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | G315线洛浦至墨玉段公路项目前期费及和田地区公共交通发展规划编制费用等费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 130.00 | 130.00 | 79.80 | 10 | 61.38% | 0.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.00 | 130.00 | 79.80 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：该项目服务前期项目数量3个，形成成果3份，保障此项目前期工作圆满完成；目标2：设计报告编制费130万，资金拨付及时率100%，项目完成后道路网格化，提升通行能力。目标3：通过该项目的实施，推动前期工作进度，促进项目开工建设，增强经济发展活力，提升沿线经济社会发展，促进经济持续健康发展，积极开展规划编制和课题研究，为推进我地区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出79.8万元，2024年该项目完成服务前期项目数量2个，形成成果2份，保障此项目前期工作圆满完成； 目标2：设计报告编制费130万，资金拨付及时率100%，项目完成后道路网格化，提升通行能力。 目标3：通过该项目的实施，推动前期工作进度，促进项目开工建设，增强经济发展活力，提升沿线经济社会发展，促进经济持续健康发展，积极开展规划编制和课题研究，为推进我地区经济高质量发展提供政策建议、决策参考，为实现社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用，验收单位满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务前期项目数量（个） | ≥3个 | =2个 | 10 | 1.67 | 偏差原因：由于康赛公路项目前期工作已开展，属于费率招标，工可未批复，无法确定费用导致暂时没有开展。下一步改进措施：严格按照项目实施计划实施项目。 |
| 形成成果（份） | ≥3份 | =2份 | 10 | 1.67 | 偏差原因：由于康赛公路项目前期工作已开展，属于费率招标，工可未批复，无法确定费用导致暂时没有形成成果。下一步改进措施：严格按照项目实施计划实施项目。 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =66.67% | 10 | 1.67 | 偏差原因：工作开展能力有待提高；改进措施：提高工作人员的技术水平和能力。 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月21日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 林地咨询费（万元） | ≤30万元 | =30万元 | 6 | 6 |  |
| 和田地区公共交通发展规划编制费用（万元) | ≤50万元 | =49.8万元 | 7 | 6.93 | 偏差原因：由于康赛公路项目前期工作已开展，属于费率招标，工可未批复，无法确定费用导致暂时没有形成成果。下一步改进措施：严格按照项目实施计划实施项目。 |
| 康克尔柯尔孜民族乡-G219公路升级前期费 | ≤50万元 | =0万元 | 7 | 0 | 偏差原因：由于康赛公路项目前期工作已开展，属于费率招标，工可未批复，无法确定费用导致暂时无法支付。下一步改进措施：严格按照项目实施计划实施项目。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 58.29分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | “12328”交通监督电话运行费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 24.76 | 10 | 99.04% | 9.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 24.76 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一是"12328"交通运输服务监督电话联网及日常运营费用包括系统服务维护费和专线服务费6万元；二是4名话务人员工资19万元：三是满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待，需建设12328电话服务平台，与交通运输部、自治区交通运输厅进行联网。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出24.76万元，该项目2024年完成一是"12328"交通运输服务监督电话联网及日常运营费用包括系统服务维护费2次，维护费5.96万元；二是4名话务人员工资18.8万元：三是满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待，需建设12328电话服务平台，与交通运输部、自治区交通运输厅进行联网等任务，达到了满足人民群众对交通运输服务的新需求和新期待等效益，群众满意度达到90%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 话务员数量（人） | ≥4人 | =4人 | 10 | 10 |  |
| 系统维护次数（次） | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 系统故障解决率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 12328系统维护费用（万元） | ≤6万元 | =5.96万元 | 10 | 9.83 | 偏差原因：预算不精准；改进措施：强化预算精准度。 |
| 话务员工资（万元） | ≤19万元 | =18.8万元 | 10 | 9.74 | 偏差原因：预算不精准；改进措施：强化预算精准度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉处理率（%） | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.33分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国道315线洛浦至墨玉段公路工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 137,989.19 | 80,000.00 | 70,012.95 | 10 | 87.52% | 6.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137,989.19 | 80,000.00 | 70,012.95 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：建设国道315线洛浦至墨玉段高速公路（普通国道）工程量50公里，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系：支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格率100%，改善通行服务水平。目标2：年度工程成本80000万元，资金支付率达到100%；目标3：带动就业人员创收3500元/人/月，公路预计使用年限不小于15年，各项目得到有序开展，保障沿线群众满意度达到95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出70012.95万元，完成建设国道315线洛浦至墨玉段高速公路（普通国道）工程量50公里，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系：支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格率100%，改善通行服务水平。带动就业人员创收3500元/人/月，公路预计使用年限15年，各项目得到有序开展，保障沿线群众满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设国道315线洛浦至墨玉段高速公路（普通国道）工程量 | ≥50公里 | =50公里 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 民丰至洛浦段公路工程项目验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 洛浦至墨玉段高速公路工程量完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =87.52% | 5 | 5 |  |
| 民丰至洛浦段公路工程项目按计划完工时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国道315线洛浦至墨玉段公路工程年度建设成本（万元） | ≤80000万元 | =70012.95万元 | 20 | 13.76 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过会后及时支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人员创收 | ≥3500元/人/月 | =3500元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 90.64分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国道315线洛浦至墨玉段公路工程用地及占用生态保护红线补偿款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 1,304.66 | 1,304.66 | 1,304.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,304.66 | 1,304.66 | 1,304.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：国道315线洛浦至墨玉段公路工程项目新疆维吾尔自治区非税收入缴款通知2份，资金支付及时率100%；目标2：用地及占用生态保护红线补偿款1304.66万元；目标3：持续增加财政拨款收入；收入单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出1304.66万元，本项目已完成2024年国道315线洛浦至墨玉段公路工程项目新疆维吾尔自治区非税收入缴款通知2份，资金支付及时率100%；用地及占用生态保护红线补偿款1304.66万元等任务，达到了持续增加财政拨款收入的效益，收入单位满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成非税收入缴款次数 | ≥2次 | =2次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 |  |
| 项目完成时间 | 2024年8月底前 | =2024年8月31日 | 9 | 9 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用地补偿款通知1费用 | =338.64万元 | =338.64万元 | 10 | 10 |  |
| 占用生态保护红线补偿款通知2费用 | =966.02万元 | =966.02万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加财政拨款收入 | 持续提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收入单位满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国道315线洛浦至民丰段公路工程建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 57,989.19 | 57,989.19 | 17,424.55 | 10 | 30.05% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57,989.19 | 57,989.19 | 17,424.55 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：国道315线民丰至洛浦段公路工程全线资金支持续建工程量266.88公里，国道315线民丰至洛浦段公路等级一级，项目建设环评审批合格率100%，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系：支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格率100，改善通行服务水平。目标2：年度工程成本57989.19万元，资金支付率达到100%；目标3：带动就业创收3500元/人/月，公路预计使用年限不小于15年，各项目得到有序开展，保障沿线群众满意度达到95% | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出17424.55万元，完成国道315线民丰至洛浦段公路工程全线资金支持续建工程量266.88公里，国道315线民丰至洛浦段公路等级一级，项目建设环评审批合格率100%，建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系：支持高速公路建设、国省干线公路建设等，确保完工项目验收合格率100%，改善通行服务水平。带动就业创收3500元/人/月，公路预计使用年限达到15年，各项目得到有序开展，保障沿线群众满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国道315线民丰至洛浦段公路工程全线资金支持续建工程量 | ≥266.88公里 | =266.88公里 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 民丰至洛浦段公路工程项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 民丰至洛浦段公路工程项目按计划完工时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国道315线民丰至洛浦段公路工程年度工程成本 | ≤57989.19万元 | =17424.55万元 | 20 | 0 | 偏差原因：项目支付建设进度缓慢，未达支付节点。改进措施：财务负责人及财务人员按照项目进度支付项目资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动就业人员创收 | ≥3500元/人/月 | =3500元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 建设安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输系统体系 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 70分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 重大项目运行保障经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输局 | | | |
| 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 | | 40.00 | 40.00 | 39.96 | 10 | 99.90% | 9.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 39.96 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目落地而产生的办公费耗材费办公费11万元，宣传材料印刷费3万及宣传费2万元、工作人员频繁进行项目检查产生的差旅9万费、公务用车深入乡村的运行维护费及油料款10.5万元，合同签约律师咨询费3.8万，两部卫星电话的通讯网络费用是0.7万元，总计40万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出39.96万元，该项目落地而产生的办公费耗材费办公费10.96万元，宣传材料印刷费3万及宣传费2万元、工作人员频繁进行项目检查产生的差旅9万费、公务用车深入乡村的运行维护费及油料款10.5万元，合同签约律师咨询费3.8万，两部卫星电话的通讯网络费用是0.7万元，总计40万元。有效保障和田地区国省干线正常运行开展工作，受益群众满意度达到了90%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出差人数(人） | ≥20人 | =18人 | 10 | 7.5 | 偏差原因：由于年中一人调走、一人退休导致。改进措施：强化预算精准度。 |
| 车辆维护次数（次） | ≥8次 | =8次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公务用车维修质量合格率（%） | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用（万元） | ≤11万元 | =10.96万元 | 3 | 3 | 偏差原因：预算不精准；改进措施：强化预算精准度。 |
| 差旅费用（万元） | ≤9万元 | =9万元 | 3 | 3 |  |
| 宣传费（万元） | ≤2万元 | =2万元 | 3 | 3 |  |
| 公务用车运行维护费用（万元） | ≤10.50万元 | =10.5万元 | 3 | 3 |  |
| 咨询费（万元） | ≤3.80万元 | =3.8万元 | 3 | 3 |  |
| 卫星电话通讯费（万元） | ≤0.70万元 | =0.7万元 | 3 | 3 |  |
| 文件资料印刷费（万元） | ≤3万元 | =3万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进构建安全高效的现代综合交通运输体系 | 长期 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.48分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》