和田地区交通运输综合行政执法局

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）负责指导各县市交通运输综合行政执法工作；负责拟定执法局年度执法目标和阶段性任务；承担执法队伍的法治建设、人员资格、证件管理、教育培训、考核、监督和行风建设工作；负责交通运输行政执法统筹协调、重大案件查处和跨区域执法的组织工作；负责局机关执法安全管理工作；统筹协调各执法单位及时处理各类投诉、举报和上级批办的案件。

（2）负责拟定全地区道路运输综合行政执法业务规范和制度；负责地区本级道路客货运输、城市客运、危险品运输、客货站场、机动车驾驶培训、机动车维修、机动车综合性能监测站、汽车租赁、货运代理（代办）企业等道路运输行政执法，运输行业安全生产行政检查等工作；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展道路运输执法工作。

（3）负责拟定全地区县乡公路路政、地方海事综合行政执法业务规范和制度，指导地区农村公路、管辖专用公路的超限超载治理工作，承担地区治理超限超载领导小组办公室日常工作；承担渔业船舶及相关水上设施检验和监督管理工作；负责农村公路路政、水路运输行业安全生产的行政检查工作；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展农村公路、地方海事行政执法工作。

（4）负责拟定全地区交通建设工程质量监督业务规范和制度；负责交通建设工程质量监督执法工作；负责对管辖范围的交通建设项目从业单位的安全生产管理行为实施监督执法；指导各县市交通运输综合行政执法大队开展工程质量执法工作。

（5）负责职责范围内交通运输综合行政执法信息化建设及科技应用工作。

（6）完成和田地区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区交通运输综合行政执法局2024年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

和田地区交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、执法管理科、运政执法科、路政（海事）执法科、工程质量监督科。

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818.01万元，**其中：本年收入合计817.60万元，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0.42万元。

**2024年度支出总计818.01万元，**其中：本年支出合计817.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。

收入支出总体与上年相比，增加29.89万元，增长3.79%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年增加补充办公用房购买及装修改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入817.60万元，**其中：财政拨款收入687.41万元，占84.08%；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130.18万元，占15.92%。

三、支出决算情况说明

**本年支出817.99万元，**其中：基本支出646.67万元，占79.06%；项目支出171.32万元，占20.94%；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687.41万元，**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687.41万元。**财政拨款支出总计687.41万元，**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687.41万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加74.37万元，增长12.13%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年执法管理与工程质量监测项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数647.37万元，决算数687.41万元，预决算差异率6.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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687.41万元，**占本年支出合计的84.04%。**与上年相比，**增加74.37万元，增长12.13%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；2.本年执法管理与工程质量监测项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数647.37万元，决算数687.41万元，预决算差异率6.19%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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.社会保障和就业支出(类)59.61万元,占8.67%。

2.卫生健康支出(类)37.10万元,占5.40%。

3.交通运输支出(类)532.23万元,占77.43%。

4.住房保障支出(类)46.30万元,占6.74%。

5.其他支出(类)12.18万元,占1.77%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为59.61万元，比上年决算增加9.52万元，增长19.01%,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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

3.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24.22万元，比上年决算增加24.22万元，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。

4.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12.88万元，比上年决算增加12.88万元，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。

5.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503.13万元，比上年决算减少29.54万元，下降5.55%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

6.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29.10万元，比上年决算增加13.70万元，增长88.96%,主要原因是：本年较上年执法管理和工程质量监测项目资金增加，导致经费较上年增加。

7.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46.30万元，比上年决算增加46.30万元，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。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.18万元，比上年决算减少0.14万元，下降1.14%,主要原因是：本年为民办实事经费减少，导致支出较上年减少。

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646.14万元，其中：**人员经费602.92万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

**公用经费43.22万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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15.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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15.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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15.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.00万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆2辆，车辆费用由本单位支付。

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15.00万元，决算数15.00万元，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15.00万元，决算数15.00万元，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综合行政执法局（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43.22万元，比上年增加5.23万元，增长13.77%，主要原因是：本年办公费、取暖费增加，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额65.40万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出57.00万元、政府采购服务支出6.31万元。

授予中小企业合同金额65.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,481.29平方米，价值565.56万元。车辆8辆，价值184.57万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车，用于保障行政工作的正常开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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818.01万元，实际执行总额817.99万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数171.33万元，全年执行数171.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：今年以来，虽然各项工作都有了新的变化，并取得一定成绩，但与上级要求还有很大差距。一是执法工作震慑力不足，信息化水平低。如：对企业安全主体责任落实不够，GPS动态监管不到位等问题，执法过程中不同程度地存在“只检查不执法、只执法不处罚”的问题。二是“执法普法”工作开展质量不高。部分企业法人及管理人员法律法规和遵章守规意识差，导致企业管理混乱、车辆管理不到位、驾驶员教育培训流于形式等问题突出。三是工程质量监督执法工作较为薄弱。部分县（市）质量监督技术力量匮乏，质量监督执法履职不到位。四是执法队伍能力不足。地县市执法改革后，执法干部人员不足、年龄偏大、不会执法的问题依然存在。下一步改进措施：我们将深化“执法为民、服务发展”理念，深入推进严格规范公正文明执法。以大数据执法为手段，提升执法能力。充分运用GPS、12123、驾驶员教育培训平台及运政、安全生产监管、执法检查等各类平台和系统，建立数据执法、数据分析制度，对执法数据科学统计，打造事前、事中、事后监管全链条模式，让数据多跑路、使数据会说话，对高风险及事故企业更加有效精准执法。以严格执法为关键，提升执法质量。以联合执法为常态，使执法有力度有温度。积极开展跨部门联合“双随机一公开”执法监管工作，按照“周有计划、月有总结”，执法工作覆盖行业各领域，结合企业情况确定执法频次，推进行业企业依法合规经营、从业人员素质全面提升。以落实责任为抓手，加大安全生产监管力度。继续围绕“人、车、路、企”全链条抓好行业安全生产监管，将隐患按事故对待，抓好隐患排查整治，做到各类事故风险隐患有效管理和“动态清零”，实现高风险企业明显下降，事故起数、死亡人数继续下降。以执法队伍建设为主线，提升执法队伍的整体形象。积极推进执法人员轮岗交流，适时研究提出科级领导干部及职级晋升人员人选，不断激发党员干部干事创业激情。加大对执法人员的业务培训和廉政教育力度，进一步提升交通执法队伍执法能力和水平，打造一支忠诚、干净、担当的交通综合执法铁军。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 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | | | | | |
| 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： | 647.37 | 818.01 | 817.99 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.18 | 12.18 | 12.18 | — | — | — | |
| 本级资金： | 647.19 | 675.65 | 675.63 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 130.18 | 130.18 | — | — | — | |
| 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；保障道路安全畅通，维护地区经济稳定增长。   目标一：对全地区危险货物运输企业及地区交通运输局许可的交通运输企业进行开展“双随机一公开”检查行业100%覆盖，行业内检查覆盖率达5%。   目标二：指导各县市为保障全地区境内道路交通运输管理各项业务工作正常畅通高效运转。   目标三：落实全地区农村公路覆盖巡查。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成检查报告数量3份，全年对全地区危货运输企业及地区交通局许可的交通运输企业开展“双随机一公开”全覆盖检查，行业内检查覆盖率达100%，实际形成支出817.99万元，通过完成以上工作，实现了交通运输工作的高效开展、保障单位正常运转等效益。 | | | | |
| 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 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预〔2022〕126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 完成检查报告数量 | ≥1份 | 2024年工作计划 | 10 | 3份 |  | 10 |
| 质量指标 | 两客一危一货检查覆盖率（%） | ≥5% | 2024年工作计划 | 20 | 100% |  | 20 |
| 检查结果公开率 | =90% | 2024年工作计划 | 20 | 100% |  | 20 |
| 业务流程提升率 | =100% | 《道路运输工作管理规范》 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 经营业户满意度 | ≥90% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 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项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | |
| 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 | | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 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 | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总资金为12.18万元，2024年本单位计划为民办实事工作派出1个点位，派出人数6人，开展为困难群众办实事、办好事10.18万元，第一书记工作经费2万元，待项目实施完成，落实惠民政策，推动强村富民，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出12.18万元，执行率100%，保障工作队派出点1个，保障工作队人数6人，完成为民办实事6件，开展慰问6次，通过本项目的实施，解决了当地群众的生活困难，落实了惠民政策，带动基层组织，村民满意率达到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 | 保障工作队派出点数量 | ≥1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 保障工作队人数 | ≥6人 | =6人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记工作经费 | ≤2万元 | =2万元 | 10 | 10 |  |
| 工作队为民办实事经费 | ≤10.18万元 | =10.18万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策，推动强村富民 | 效果显著 | 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度 | ≥95% | =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 | 交通运输综合行政执法管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | |
| 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 | | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.10 | 29.10 | 29.10 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算29.1万元，为保障全地区境内水域的水上安全监督管理，水上船舶的检验、管理工作等各项业务正常畅通高效运转，为本单位工作人员发放差旅费、相关经费等费用。签订工程质量检测合同2份，预防、减少交通运输方面的纠纷和损失的发生，保障全地区交通运输畅通，提高服务社会能力，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出29.1万元，签订工程质量检测合同2份，已完成农村工程质量检测、交通运输行业安全生产检查、规范执法等任务，达到了预防、减少交通运输方面的纠纷和损失、保障全地区交通运输畅通、提高服务社会能力的效益，受益群众满意度达到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 | 签订工程质量检测合同 | ≥2份 | =2份 | 10 | 10 |  |
| 管理人员人数 | ≥28人 | =28人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作规范率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程质量检测 | ≤10万元 | =10万元 | 8 | 8 |  |
| 海事管理费用 | ≤4.9万元 | =4.9万元 | 2 | 2 |  |
| 综合业务管理费用 | ≤14.2万元 | =14.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预防、减少交通运输方面的纠纷和损失的发生 | ≤8% | =8% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障全地区交通运输畅通，提高服务社会能力 | 持续提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =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 | 使用上缴存量资金解决原和田地区道路运输管理局历史遗留问题的请示 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | 实施单位 | 和田地区交通运输综合行政执法局 | | | |
| 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 | | 130.05 | 130.05 | 130.05 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 130.05 | 130.05 | 130.05 | — | — | — |
| 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：解决办公用房不足问题，支付389.31平方米的4间门面房工程造价款71.821466万元。  目标2:58.22461万元用于389.31平方米的新增办公用房的装修改造，改善干部职工办公环境，提高干部职工干事创业的积极性，提高工作效率。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出130.05万元，解决历史遗留问题1次。  目标1：完成支付389.31平方米的4间门面房工程造价款71.821466万元。  目标2：完成了389.31平方米的新增办公用房的装修改造，达到了改善干部职工办公环境，提高干部职工干事创业的积极性，提高工作效率，干部职工和办事群众满意度达到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 | 解决历史遗留问题次数 | ≥1次 | =1次 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 按合同约定完成及时率 | =100% | =100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价款 | ≤71.82万元 | =71.82万元 | 10 | 10 |  |
| 装修改造款 | ≤58.23万元 | =58.23万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效解决办公用房不足问题 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高信访接待室等办公用房为群众提供便捷的服务 | 持续提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工和办事群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100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》