新疆巴音郭楞蒙古自治州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

巴州交通运输综合行政执法局肩负全州行政区域交通运输管理事权行政执法的监督指导和组织协调等工作。主要负责职责。

(一)贯彻执行国家、自治区及自治州有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

(二)负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶检测等方面的行政执法工作。

(三)负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报,依法纠正和查处违法违规行为。

(四)统筹组织、指挥协调全州交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

(五)负责交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

(六)承担交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作；指导全州各县市交通运输综合行政执法工作。

(七)依法履行法律法规赋予的其他职责。

(八)完成自治州交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局2024年度，实有人数47人，其中：在职人员41人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员6人,增加2人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州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：党政办公室、法制监督科、执法一科、执法二科、执法三科。

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767.91万元，**其中：本年收入合计767.91万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计767.91万元，**其中：本年支出合计767.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少6.57万元，下降0.85%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费，导致经费支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入767.91万元，**其中：财政拨款收入732.00万元，占95.32%；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35.92万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

**本年支出767.91万元，**其中：基本支出757.91万元，占98.70%；项目支出10.00万元，占1.30%；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732.00万元，**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732.00万元。**财政拨款支出总计732.00万元，**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732.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少42.48万元，下降5.48%，主要原因是：本年减少办公场所搬迁经费项目，导致经费支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数753.73万元，决算数732.00万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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732.00万元，**占本年支出合计的95.32%。**与上年相比，**减少42.48万元，下降5.48%，主要原因是：本年减少办公场所搬迁经费项目，导致经费支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数753.73万元，决算数732.00万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)0.97万元,占0.13%。

2.社会保障和就业支出(类)82.03万元,占11.21%。

3.卫生健康支出(类)40.36万元,占5.51%。

4.交通运输支出(类)555.40万元,占75.87%。

5.住房保障支出(类)53.23万元,占7.27%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.97万元，比上年决算减少1.26万元，下降56.50%,主要原因是：本年减少外出培训业务活动经费，相关支出减少。

2.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4.03万元，比上年决算增加0.91万元，增长29.17%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

3.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67.36万元，比上年决算增加14.53万元，增长27.50%,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。

4.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10.64万元，比上年决算增加0.38万元，增长3.70%,主要原因是：本年新增退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

5.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24.71万元，比上年决算增加5.25万元，增长26.98%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.49万元，比上年决算增加4.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在行政单位医疗科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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10.47万元，比上年决算增加0.97万元，增长10.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.69万元，比上年决算减少0.26万元，下降27.37%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致其他行政事业单位医疗较上年减少。

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545.40万元，比上年决算减少50.91万元，下降8.54%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，人员经费减少，本年减少办公场所搬迁经费，办公设备购置费减少，相关支出减少。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少32.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，海事监督管理和交通执法项目上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至海事管理科目列支；本年未安排为民办实事经费项目，导致经费减少。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，海事监督管理和交通执法项目上年在一般行政管理事务科目列支，本年调整至海事管理科目列支，导致经费增加。

12.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53.23万元，比上年决算增加5.40万元，增长11.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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722.00万元，其中：**人员经费668.67万元，**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、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费53.33万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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18.79万元，**比上年增加10.09万元，增长115.98%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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18.49万元，占98.40%，比上年增加10.09万元，增长120.12%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.30万元，占1.60%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务接待费与上年一致无变化。

**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18.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.49万元。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6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆18辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆12辆为执法改制前原单位无法核销的盘亏及待报废车辆。

公务接待费0.30万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次，30人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.79万元，决算数18.79万元，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18.49万元，决算数18.49万元，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0.30万元，决算数0.30万元，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。

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年度新疆巴音郭楞蒙古自治州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53.33万元，比上年减少28.68万元，下降34.97%，主要原因是：本年减少办公场所搬迁经费，办公设备购置费，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.61万元。

授予中小企业合同金额8.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的80.22%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,230.87平方米，价值428.56万元。车辆18辆，价值280.85万元，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5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13辆，其他用车主要是：一般公务用车，12辆盘亏、待报废车辆。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，本单位预算绩效评价项目2个，全年预算数54.00万元，全年执行数44.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年临时工工资及职业年金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 44.00 | | 44.00 | | 34.84 | | 10 | | 79.18% | | 4.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 44.00 | | 44.00 | | 34.84 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.为确保巴州交通运输行业平稳高效运行，提升我局执法人员工作效率，用于支付聘用的司机、保洁、业务档案员等6名临时工人工工资。2.用于因单位机构改革，改革前调动的4名干部职业年金的支付。 | | | | | | | 已完成支付聘用的司机、保洁、业务档案员等6名临时工人工工资每月1.87万元，12个月共22.43万元。已完成支付改革前调动的4名干部职业年金12.41万元。确保巴州交通运输行业平稳高效运行，提升我局执法人员工作效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放临时工工资人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 发放职业年金人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 发放临时工工资次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 5 |  |
| 发放职业年金次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 发放临时工工资准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 发放职业年金准确率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 发放临时工工资及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 发放职业年金及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放临时工资金数 | <=1.90万元/次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.87万元/次 | 98.42% | 9.61 | 因存在年初根据上年度支付数据测算，未考虑今年工资变动增减的实际情况，导致测算金额不够精准。今后我局将严肃计算要求，对资金计算考虑清楚可能发生的情况，确保资金计算精准。 |
| 发放职业年金成本 | <=21.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.41万元 | 58.58% | 0 | 因在年初根据社保局提供数据测算并预留了滞纳金和利息，导致测算金额不够精准。今后我局将严肃计算要求，对资金计算考虑清楚可能发生的情况，确保资金计算精准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.41分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 海事监督管理和交通执法项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州交通运输综合行政执法局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻和执行国家和地方有关水上交通安全等方面的法律、法规和规范，维护国家利益；保证执法工作高效有序开展，保障道路运输安全，维护道路运输市场秩序。对交通枢纽场站、旅游景区、农村地区等客流集中区域“黑车”等违法行为进行专项治理，坚决打击非法营运违法行为，做好重点水域、重点船，全力保障水上运输安全，加大水上知识宣传力度。派出执法人员进行全年不间断执法检查，全年执法检查200次并完成相关检查报告。 | | | | | | | 完成船舶年度检验，下水船舶执法检查，做好重点水域、重点船，全力保障水上运输安全，对旅游码头、水上运输企业、交通枢纽场站、全州“两客一危”道路运输企业，派出41名执法人员进行全年不间断安全生产执法检查，全年执法检查193次,已全部整改形成闭环管理，整改率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 执法检查频次 | >=200次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =193次 | 96.5% | 9.13 | 因全年实际执法检查天数193天次，与年初设定目标值200次有偏差，未达到执法年初设定目标，今后我局将加强执法检查频次，规范检查行为，确保全州交通运输市场和谐稳定。 |
| 完成检查报告数量 | >=200个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =193个 | 96.5% | 9.13 | 因全年实际执法检查天数193天次，与年初设定目标值200次有偏差，未达到执法年初设定目标，今后我局将加强执法检查频次，规范检查行为，确保全州交通运输市场和谐稳定。 |
| 质量指标 | 执法检查覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 因该工作完成较好，监督检查全覆盖，圆满地完成了工作任务。 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 因该工作完成较好，年度检查超额完成检查任务，圆满地完成了工作任务。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次执法检查成本 | <=500元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =518.13元 | 0% | 0 | 因全年实际执法检查天数193天次，与年初设定目标值200次有偏差，未达到执法年初设定目标，今后我局将加大执法检查频次，规范年初执法检查成本计算，确保此类情况不再发生。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 因该工作完成较好，检查结果全部公示公开，完成整改，促进了巴州交通运输行业更加稳定。 |
| 问题整改落实率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 因该工作完成较好，所有检查问题全部整改完毕形成了闭环管理，促进了巴州交通运输行业更加稳定。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员被投诉次数 | <=1次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.26分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》