克孜勒苏柯尔克孜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

（1）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。

（2）负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、农村公路路政等方面的行政执法工作。

（3）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。

（4）承担公路工程质量监督行政执法工作，参与公路工程质量事故的调查处理。

（5）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。

（6）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。

（7）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;指导县(市)交通运输综合行政执法工作。

（8）依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局2024年度，实有人数21人，其中：在职人员17人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜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：综合科、科技信息科、法制督查科、执法协调科、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392.77万元，**其中：本年收入合计376.24万元，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16.53万元。

**2024年度支出总计392.77万元，**其中：本年支出合计379.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.61万元。

收入支出总体与上年相比，减少92.26万元，下降19.02%，主要原因是：本年减少为民办实事经费，减少免费发放票证成本核销资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入376.24万元，**其中：财政拨款收入369.25万元，占98.14%；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6.99万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

**本年支出379.15万元，**其中：基本支出347.93万元，占91.77%；项目支出31.22万元，占8.23%；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369.25万元，**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369.25万元。**财政拨款支出总计369.25万元，**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369.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少39.46万元，下降9.65%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少为民办实事经费。**与年初预算相比，**年初预算数403.92万元，决算数369.25万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：年中调减为民办实事经费。

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369.25万元，**占本年支出合计的97.39%。**与上年相比，**减少39.46万元，下降9.65%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；减少为民办实事经费。**与年初预算相比,**年初预算数403.92万元，决算数369.25万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：年中调减为民办实事经费。

**（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)43.17万元,占11.69%。

2.交通运输支出(类)326.08万元,占88.31%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为4.96万元，比上年决算增加3.64万元，增长275.76%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为31.39万元，比上年决算减少0.38万元，下降1.20%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.82万元，比上年决算减少2.77万元，下降28.88%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.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304.76万元，比上年决算减少27.02万元，下降8.14%,主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少。

5.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21.32万元，比上年决算减少12.93万元，下降37.75%,主要原因是：本年减少为民办事经费项目。

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347.93万元，其中：**人员经费325.50万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费22.43万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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12.50万元，**比上年增加0.57万元，增长4.78%，主要原因是：本年执法领域和安全生产业务督导检查次数增加，车辆使用次数增加，车辆燃油费增加。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12.50万元，占100.00%，比上年增加0.64万元，增长5.40%，主要原因是：本年执法领域和安全生产业务督导检查次数增加，车辆使用次数增加，车辆燃油费增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.07万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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12.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.50万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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12.50万元，决算数12.50万元，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12.50万元，决算数12.50万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜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22.43万元，比上年增加0.99万元，增长4.62%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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18.87万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.47万元、政府采购服务支出16.14万元。

授予中小企业合同金额17.04万元，占政府采购支出总额的90.30%，其中：授予小微企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的32.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,405.03平方米，价值1,128.51万元。车辆8辆，价值158.60万元，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3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5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）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392.77万元，实际执行总额379.15万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数31.22万元，全年执行数31.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了我单位28名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；二是保障我单位3辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的顺利开展，确保机构运转正常；三是贯彻落实自治区、自治州党委和政府各项决策部署，按照州委“三大布局”、“四大产业”等经济发展战略布局以及“以思想大解放推动克州大发展比拼活动”确定的目标任务，坚持问题导向、结果导向、目标导向，狠抓重点工作任务落实。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输综合行政执法局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 423.92 | 392.77 | 379.15 | 10 | 96.53% | 9.65 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 403.92 | 382.87 | 369.25 | — | — | — |
| 其他资金： | 20.00 | 9.90 | 9.90 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 以深化交通执法领域安全生产工作为抓手，落实安全生产执法履责工作。监督指导行业监管责任落实，开展“打非治违”专项行动，超限超载治理，“双随机、一公开”监管工作，确保交通安全生产及运输执法领域形势平稳。 | | | 截至2024年12月31日，1、推动道路运输安全执法检查，强化安全监管工作。实现“进一次门、查多项事”，切实减轻企业负担。落实“双随机、一公开”工作，制定2024年“双随机、一公开”内部和联合跨部门抽查计划，联合州公安局交警支队、州文旅局、生态环境局、市场监督管理局等部门，完成内部任务8次，跨部门联合任务5次，共抽查全州道路运输领域的92家企业，强化了安全生产执法工作事前事中事后监督力度。 2、全面开展克州交通运输系统常态化扫黑除恶斗争工作，切实加强道路运输非法营运和非法营运查处力度。截至目前：克州交通运输系统共出动小组76组，检查企业数量207家、执法人员112人次，州本级出动执法车辆3辆，联合出动执法车辆273辆次，设立执法点59个，检查各类车辆6849辆；执法处罚596起，结案563起。 3、加强法治宣传教育，着力提高规范执法能力。2024年以来，联合公安交警、文旅、交通运输执法部门开展安全生产警示教育会议和活动9场次，受教育2050余人次，悬挂横幅312余条、设置咨询台9台、制作展板23个、张贴海报200余张，发放宣传手册1200余册，张贴海报300余张，发放法律法规宣传单8200余份。通过以上工作的实施，保障了我单位17名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位4辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | “双随机、一公开”检查交通运输企业（家） | >=50家 | 2024年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划 | 25 | 92家 | 25 |
| 开展安全生产、法治宣传、防灾减灾等宣传教育（次） | >=7次 | 2024年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划 | 20 | 9次 | 20 |
| 开展“打非治违”工作检查车辆数（辆） | >=500辆 | 2024年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划 | 25 | 563辆 | 25 |
| 开展道路运输企业监督检查工作（家） | >=200家 | 2024年克州交通运输综合行政执法局安全生产和行政执法工作计划 | 20 | 207家 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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及安全生产工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元，主要用于开展行政执法工作经费保障，有利于推进自治州交通运输领域持续健康发展。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为20万元，已完成：安全生产督导检查企业数量114家,“打非治违”专项行动执法检查行业数量207家，“双随机、一公开”检查企业数量92家，出动执法人员112人次，开展法治宣传240人次，出动执法车辆3辆。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安全生产督导检查企业数量（家） | >=100家 | 计划标准 | 100家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114家 | 4 |  | |
| “打非治违”专项行动执法检查行业数量（家） | >=200家 | 计划标准 | 200家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =207家 | 4 |  | |
| “双随机、一公开”检查企业数量（家） | >=50家 | 计划标准 | 55家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92家 | 4 |  | |
| 出动执法人员（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 145人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112人次 | 4 |  | |
| 开展法治宣传（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 100人次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =240人次 | 4 |  | |
| 出动执法车辆（辆） | >=3辆 | 计划标准 | 3辆 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 4 |  | |
| 质量指标 | 执法抽检覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 年度内保障交通运输市场运行率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 法治宣传覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 3 |  | |
| 时效指标 | 排查安全生产隐患及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法工作办公经费 | <=7万元 | 计划标准 | 8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 10 |  | |
| 执法公务用车经费数 | <=13万元 | 计划标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击非法营运 | 持续坚持 | 计划标准 | 持续坚持 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续坚持 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 执法制式服装经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资1.32万元，其中：财政资金1.32万元，其他资金0万元，用于保障行政执法人员执法制式服装制作事宜。通过该项目的实施能够切实加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目已实施完毕。完成情况：2024年本单位具有行政执法资格人员3人，制作执法制式服装及装备3套。该项目的实施，能够切实加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪,有效加快推进了自治州交通运输领域持续健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 行政执法人员（人） | >=3人 | 计划标准 | 4人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 8 |  | |
| 购置服装数量(套) | >=3套 | 计划标准 | 4套 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3套 | 8 |  | |
| 质量指标 | 到货验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 案卷评查率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 服装购置完成时间（%） | =2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 冬夏季常服、执勤服、防寒帽、衬衫、裙子、裤子、腰带及鞋类等（万元） | <=1.32万元 | 预算支出标准 | 1.75万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.32万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结转结余WW及执法经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州交通运输局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 | | 20.00 | | 9.90 | | 9.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 9.90 | | 9.90 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资9.9万元，其中：财政资金0万元，其他资金9.9万元，主要用于开展WW及执法工作经费保障，有利于推进自治州交通运输领域持续健康发展。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：安全生产督导检查企业数量,114家，“打非治违”专项行动执法检查行业数量207家，出动执法人员112人次。通过该项目实施达到对辖区内交通运输领域开展综合行政执法监督检查及安全生产工作，打击非法营运，维护交通运输市场稳定，为新时代平安克州提供坚强交通执法保障的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 安全生产督导检查企业数量（家） | >=100家 | 计划标准 | 100家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =114家 | 7 |  | |
| “打非治违”专项行动执法检查行业数量（家） | >=200家 | 计划标准 | 200家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =207家 | 7 |  | |
| 出动执法人员（人次） | >=100人次 | 计划标准 | 145人次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112人次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 年度内保障交通运输市场运行率（%） | >=95% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 法治宣传覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | >=90% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费及设备购置费 | <=5.1万元 | 计划标准 | 6万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.1万元 | 10 |  | |
| 安保工作、法律顾问及执法装备费用 | <=4.8万元 | 计划标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击非法营运 | 持续坚持 | 计划标准 | 持续坚持 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 持续坚持 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 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》