

2024 年度

靖宇县交通运输综合行政执法大队部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

靖宇县交通运输综合行政执法大队主要职责为依法统一行使公路路政、道路路政、水路路政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权、辖区内案件的查处、辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作的监督指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县交通运输综合行政执法大队不设内部机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	507.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.68
	9		九、卫生健康支出	39	51.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	410.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	507.33	本年支出合计	57	520.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.34	结余分配	58	
年初结转和结余	29	22.67	年末结转和结余	59	11.48
总计	30	532.35	总计	60	532.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		507.33	507.33					
208	社会保障和就业支出	40.33	40.33					
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09					
210	卫生健康支出	52.03	52.03					
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90					
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
21016	老龄卫生健康事务	37.13	37.13					
2101601	老龄卫生健康事务	37.13	37.13					
214	交通运输支出	395.15	395.15					
21401	公路水路运输	373.58	373.58					
2140112	公路运输管理	373.58	373.58					
21499	其他交通运输支出	21.57	21.57					
2149901	公共交通运营补助	21.57	21.57					
221	住房保障支出	19.81	19.81					
22102	住房改革支出	19.81	19.81					
2210201	住房公积金	19.81	19.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		520.86	462.17	58.70			
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68				
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
210	卫生健康支出	51.15	14.02	37.13			
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
21016	老龄卫生健康事务	37.13		37.13			
2101601	老龄卫生健康事务	37.13		37.13			
214	交通运输支出	410.75	389.18	21.57			
21401	公路水路运输	389.18	389.18				
2140112	公路运输管理	389.18	389.18				
21499	其他交通运输支出	21.57		21.57			
2149901	公共交通运营补助	21.57		21.57			
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	507.33	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	41.68	41.68		
	9		九、卫生健康支出	41	51.15	51.15		
	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	408.40	408.40		
	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	17.28	17.28		
	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				
本年收入合计	27	507.33	本年支出合计	59	518.52	518.52		
年初财政拨款结转和结余	28	22.67	年末财政拨款结转和结余	60	11.48	11.48		
一般公共预算财政拨款	29	22.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	530.00	总计	64	530.00	530.00		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		518.52	459.82	328.32	131.51	58.70
208	社会保障和就业支出	41.68	41.68	41.68		
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68	41.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	7.09		
210	卫生健康支出	51.15	14.02	14.02		37.13
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	13.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
21016	老龄卫生健康事务	37.13				37.13
2101601	老龄卫生健康事务	37.13				37.13
214	交通运输支出	408.40	386.84	255.33	131.51	21.57
21401	公路水路运输	386.84	386.84	255.33	131.51	
2140112	公路运输管理	386.84	386.84	255.33	131.51	
21499	其他交通运输支出	21.57				21.57
2149901	公共交通运营补助	21.57				21.57
221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28		
22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28		
2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.66	302	商品和服务支出	130.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.81	30201	办公费	26.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.58	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	4.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	16.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.48	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
	人员经费合计	328.32		公用经费合计				131.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.62		18.62		18.62		18.62		18.62		18.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算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	农村客运冷僻线路补贴					
实施单位	靖宇县交通运输综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.1	26.1	26.1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	26.10	26.10	26.10	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年农村客运冷僻线路补贴发放			已完成全年农村客运冷僻线路补贴发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	靖宇县农村客运 偏远冷僻线路补 贴金额	=26.1万	=26.1万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	靖宇县农村客运 偏远冷僻线路数 量	=17条	=17条	
		质量指标	补贴标准执行率	=100%	=100%	
		时效指标	发放时限	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	为偏远的村民出行带来方便，减少经营者亏损	改善	改善	
			保障我县农村客运可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥98%	≥98%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	老年人乘车补助					
实施单位	靖宇县交通运输综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年龄在65(含)周岁以上的老年人可持<老年人优待证>,享受免费乘车待遇			年龄在65(含)周岁以上的老年人可持<老年人优待证>,享受免费乘车待遇		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	65岁老年人每人每年发放额度	=40元	=40元	
	产出指标	数量指标	65岁老年人数	=6000人	=6000人	
		质量指标				
		时效指标	按实际工作进度	2024年12月	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人满意度	方便出行	方便出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥95%	≥95%		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 532.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 13.87 万元，增加 2.7%。主要原因：增加农村客运偏远冷僻线路项目资金和老年人乘车补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 507.33 万元，其中：财政拨款收入 507.33 万元，比上年增加 29.77 万元，增长 6.2%，主要是增加农村偏远冷僻线路项目资金和老年人乘车补助资金；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 520.86 万元，其中：基本支出 462.17 万元，比上年增加 17.03 万元，增长 3.8%，主要是增加差旅费支出；项目支出 58.7 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 6.9%，主要是增加农村偏远冷僻线路项目资金和老年人乘车补助资金。

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、支总计均为 530 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.52 万元，增长 2.2%。主要原因：增加农村偏远冷僻线路项目资金和老年人乘车补

助资金。

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 518.52 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.46 万元，增长 3.7 %。主要原因：增加农村偏远冷僻线路项目资金和老年人乘车补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 518.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.68 万元，占 8%；卫生健康支出 51.15 万元，占 9.9 %；交通运输支出 408.4 万元，占 78.8 %；住房保障支出 17.28 万元，占 3.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.94 万元，支出决算为 518.52 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

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）。年初预算为 39.63 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的 87.3 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调转及退休。

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)。年初预算为9.18万元,支出决算为7.09万元,完成年初预算的77.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调转及退休。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.63万元,支出决算为13.7万元,完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调转及退休。

4. 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)。年初预算为0.46万元,支出决算为0.32万元,完成年初预算的69.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调转及退休。

5. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为39万元,支出决算为37.13万元,完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度65岁老年人免费乘车补贴人次减少。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为331.14万元,支出决算为386.84万元,完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加差旅费等商品和服务支出。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算为41.1万元,支出决算为

21.57 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度偏远冷僻线路客运有单位未结算补助款。

8、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 19.81 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调转及退休。

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 459.82 万元，其中：

人员经费 328.32 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 131.5 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金预算财政拨款结转和结余，无政府基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 14.73 万元，下降 44.2%，主要原因是 2023 年新购两台车辆的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 14.73 万元，下降 44.2%，主要原因是 2023 年新购两台车的原因。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.62 万元，主要是执法车车辆维修及燃料费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 41.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.7%。单位组织对“老年人乘车补助”“农村客运偏远冷僻线路补贴资金”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.1 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，该 2 个项目自评得分 100 分。2 个项目全年预算数 41.1 万元，执行数 41.1 万元，执行率 100%。从 2 个项目绩效目标完成情况看，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标均完成年度指标值。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 41.1 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体自评得分 100 分。整体支出全年预算数 41.1 万元，执行数 41.1 万元，执行率 100%。从整体绩效目标完成情况看本年度本部门根据工作任务及部门职能，合理设定部门整体绩效目标，充分发挥了财政资金的使用，使整体绩效目标得以顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

老年人乘车补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 65 岁老年人每人每年发放额度 40 元；二是 65 岁老年人人数 6000 人；三是按实际工作进度 2024 年 12 月前；四是满足了老年人方便出行；五是 65 岁老年人满意度达到 95%。

农村客运偏远冷僻线路补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.1 万元，执行数为 26.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放农村客运偏远冷僻线路补贴 26.1 万元；二是农村客运偏远冷僻线路数量 17 条；三是补贴标准执行率 100%；四是发放时限 2024 年 12 月前；五是为偏远村民出行带来方便，减少经营亏损；六是保障农村客运可持续发展；七是农村客运经营者满意度达到 95%。

（三）部门评价结果。

本部门通过强化责任意识，加强绩效指标考核，建立单位领导监督机制，严格执行财政部门下发的绩效评估结果，认真作好事前、事中、事后绩效评价，实时公布绩效信息，极好的完成上级部门及单位交办的各项任务指标，部门评价结果良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，靖宇县交通运输综合行政执法大队共有车辆10辆，其中，执法用车2辆，其他用车8辆，执法用车主要是单位工作人员执法使用，其他用车主要是辅助执法及下乡使用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、公路运输管理：指公路运输管理支出

十、其他公路水路运输支出：指公路运输管理支出以外的用于公路水路运输方面的支出。