

乌鲁木齐市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

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和我市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、指挥协调全市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；参与交通运输安全生产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；指导乌鲁木齐县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

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局 2024 年度，实有人数

512 人，其中：在职人员 273 人，减少 28 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 239 人，增加 24 人。

乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党政办公室、投诉举报受理科、法制监督科、执法协调科、工程质量监督科、纪检监察室、经济技术开发区（头屯河区）分局、高新技术产业开发区（新市区）分局、米东区分局、天山区分局、沙区分局、水磨沟区分局、达坂城区分局。

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 5,885.56 万元，其中：本年收入合计 5,866.73 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 18.83 万元。

2024 年度支出总计 5,885.56 万元，其中：本年支出合计 5,729.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 155.63 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 415.51 万元，下降 6.59%，主要原因是：2024 年度非法营运车辆拖车停车费项目未执行；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,866.73 万元，其中：财政拨款收入 5,866.27 万元，占 99.99%；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 0.46 万元，占 0.008%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,729.93 万元，其中：基本支出 5,414.66 万元，占 94.50%；项目支出 315.27 万元，占 5.50%；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 5,866.27 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 5,866.27 万元。财政拨款支出总计 5,866.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 136.34 万元，本年财政拨款支出 5,729.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 310.68 万元，下降 5.03%，主要原因是：2024 年度非法营运车辆拖车停车费项目未支付；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,938.96 万元，决算数 5,866.27 万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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 5,729.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 325.35 万元，下降 5.37%，主要原因是：2024 年度非法营运车辆拖车停车费项目未支付；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,938.96 万元，决算数 5,729.93 万元，预决算差异率-3.52%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)741.30 万元,占 12.94%。
2. 交通运输支出(类)4,988.64 万元,占 87.06%。

(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 49.56 万元,比上年决算增加 8.97 万元,增长 22.10%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,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)事业单位离退休(项):支出决算数为 125.12 万元,比上年决算增加 32.18 万元,增长 34.62%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,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 464.76 万元,比上年决算减少 11.73 万元,下降 2.46%,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。

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 101.86 万元,比上年决算减少 59.75 万元,下降 36.97%,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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决

算数为 0.00 万元，比上年决算减少 57.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

6. 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 3,547.01 万元，比上年决算减少 111.21 万元，下降 3.04%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：支出决算数为 315.27 万元，比上年决算减少 37.20 万元，下降 10.55%，主要原因是：本年非法营运车辆拖车拖车停车费较上年减少。

8. 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 1,126.36 万元，比上年决算减少 88.70 万元，下降 7.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

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 5,414.66 万元，其中：人员经费 4,844.42 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 570.24 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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 4.68 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 4.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 4.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.68 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 48 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆为执法执勤用车，均未使用财政拨款“三公”经费。

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 4.68 万元，决算数 4.68 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 4.68 万元，决算数 4.68 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 年度乌鲁木齐市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 570.24 万元，比上年减少 31.57 万元，下降 5.25%，主要原因是：本年在职人员减少，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 184.66 万元，其中：政府采购货物支出 40.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.62 万元。

授予中小企业合同金额 65.17 万元，占政府采购支出总额的 35.29%，其中：授予小微企业合同金额 65.17 万元，占政府采购支出总额的 35.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 33,668.56 平方米，价值 5,139.77 万元。车辆 48 辆，价值 798.84 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 46 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 2 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，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 250.64 万元，全年执行数 244.71 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目立项目标顺利实现，包括停车场拖车的正常使用，保洁保安人员的合格配套，财政专线及办公网络的正常使用，协勤配套资金的顺利支付及用工保证等，为我单位的正常运转及职能履行提供了可靠保障；二是项目预算管理更加规范，从立项需求征集、资金规模测算、项目实施推进、日常资金支付、项目绩效评价全过程逐步规范，有效提高了单位的项目管理能力。

发现的问题及原因：一是部分被扣无证营运车辆因价值较低，车主主动放弃，造成我办无法及时完成车辆处置，形成大量停车费，致使项目实施目标完成效果不佳；二是部分项目预算资金批复过紧，不足部分由我单位自行承担，进一步挤占了我办的公用资金，资金压力较大。

下一步改进措施：一是加快被扣车辆的处理速度及放行速度，缩短车辆在停车场的滞留时间，从而降低停车费用；二是采取多种手段提高处罚决定等相关文书的送达效率，提高被扣车辆的处

理效率,节约财政资金;三是加强沟通协调,确保拖车停车服务、保安保洁服务项目预算资金需要满足项目实施所需,避免资金挤占;四是强化项目资金预算工作,确保各项目资金申请与实际需求吻合度进一步增强,提高预算执行率。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	打击非法营运办案经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	57.98	57.98	52.98	10	91.38%	9.14 分	
	其中：当年财政拨款	57.98	57.98	52.98	—	—	—	
	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				
	机构改革乌鲁木齐市城市客运统管办公室和乌鲁木齐市道路运输管理局合并为乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局，由于两家合并执法工作职能扩大，亟待解决在打击非法营运办案工作中产生的各项费用支出。以确 保在 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广 大市民出行提供便利及安全保障。			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局在 2024 年的打击非法营运办案经费项目中，资金构成为专用设备购置执法记录仪 28 台金额 7.98 万元，劳务费 45 万元，印刷费 5 万元。实际使用支出资金 52.98 万元，5 万元印刷费作为结余资金财政收回。2024 年财政拨付打击非法营运办案经费确保我单位 2024 年打击非法营运办案工作正常开展，为乌鲁木齐市交通运输行业保驾护航，为广 大市民出行提供便利及安全保障。				
	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	无证营运车辆查扣数量	>=1500 辆	=3479 辆	15	15	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
			购置执法记录仪数量	=28 台	=28 台	15	15	
		质量指标	执法记录仪政府采购完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法记录仪购置成本	<=7.98 万元	=7.98 万元	10	10	
			人员劳务费成本	<=45 万元	=45 万元	5	5	
			印刷费成本	<=5 万元	=0 万元	5	0	该项目 2024 年末支出印刷费，我单位公用经费承担了印刷费支出。
	效益指标	社会效益指标	全力打击非法营运车辆，促进交通运输服务行业良好发展	有效促进	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分					100	94.14 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	打击非法营运办案经费（车辆喷涂费）							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	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	预期目标		实际完成情况					
	按照《交通运输行政执法标识》标准和现阶段申请预算资金情况，为我局 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识。财政预算此次喷涂费 10 万元，通过三方询价，严格按照政府采购流程和标准为 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识，提升行政执法规范化水平。		2024 年我单位追加执法车辆喷涂费 10 万元。预算喷涂执法车辆 29 辆，实际喷涂 29 辆。由于财政的支持和财政资金的及时拨付高质量的完成的此项工作。我单位在此项工作的开展中严格按照政府采购流程和标准为 29 辆执法车辆改喷新式执法标志标识，提升行政执法规范化水平。					
	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	改喷标志标识车辆数	=29 辆	=29 辆	10	10	
		质量指标	车辆喷涂验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			车辆喷涂工作政府采购率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆喷涂工作完成时间	=12 月	=12 月	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单车平均喷涂成本（元）	<=3450 元	=3450 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有利于交通运输管理稳定发展	持续提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	网络维护与使用							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	8.04	8.04	7.91	10	98.38%	9.84 分	
	其中：当年财政拨款	8.04	8.04	7.91	—	—	—	
	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				
	乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局承担交通罚没款、出租车经营权有偿使用费等非税收入的收缴工作 1、互联网光纤 3.6 万元，电信局到北站办公楼，用于单位互联网办公和行政处罚业务；2、政务外网 3.84 万元每年，电信局到各分局政务外网，用于辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。3、用于综合治理视频监控 0.6 万元每年，电信局架设线路到北站办公楼。全年共需资金 8.04 万元。			乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局全年网络维护与使用项目支出 7.908 万元，通过资金的有效使用维护了互联网光纤、政务外网等。使得乌鲁木齐市交通运行综合行政执法局互联网办公、交通罚没款非税收入的收缴工作，各分局政务外网，以及辖区内企业经营许可证年审和营运车辆道路运输年审以及车辆动态监管工作等。通过全年绩效工作的开展落实，使得我单位的网络维护费工作正常开展，得到了广大经营户的一致称赞。				
	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	网络维护的数量	≥7 条	=7 条	10	10	
			信息化推进管理工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	网络运维违规事件	=0 起	=0 起	10	10	
			系统正常使用率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运维的及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化服务能力	显著提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	≥96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分						100	99.84 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	采购执法反光棉服经费							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	13.52	13.52	13.52	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.52	13.52	13.52	—	—	—	
	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				
	通过为七个分局 208 名一线执法人员(含辅助执法人员)配备冬季执法反光服，提升冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全。			2024 年我单位追加采购执法反光棉服经费 13.52 万元，为七个分局的 208 名一线执法人员(含辅助执法人员)配备冬季执法反光服，每件反光棉服单价 650 元。我单位在此项工作的开展中，通过三方询价，选定商家，并且严格按照绩效目标表执行。反光棉服在冬季夜间执法中起到保暖警示的作用，财政资金的保障，保障了我单位一线执法人员冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全。				
	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	制作反光棉服数量	=208 件	=208 件	10	10	
			全年黑车查扣数量	>=1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
		质量指标	反光棉服验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			购置反光棉服政府采购率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	反光棉服每件平均成本	=650 元	=650 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升冬季路检路查执法安全性，保障执法人员生命安全	持续提升	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	非法营运车辆拖车停车费 90 万（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	90.00	90.00	89.20	10	99.11%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	90.00	90.00	89.20	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资金配套，解决乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局查扣无证营运车辆的拖运及停放问题，增强乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局打击无证营运工作效率，震慑无证营运行为，进而规范首府交通运输市场环境，为市民交通出行创造良好的外部环境。由于 2023 年 12 月开展招投标工作，合同签订与 2024 年 1 月，该项资金结转至 2024 年，2024 年中标金额为 89.20 万元。			2024 年非法营运车辆拖车停车费项目通过招投标，中标价格为 89.20 万元，全年实际支付拖车停车费 89.20 万元。我单位在此项工作的开展过程中，严格按照年初设定的绩效目标，通过资金配套使用，解决了乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局查扣无证营运车辆的拖运及停放问题，增强乌鲁木齐市交通运输综合行政执法局打击无证营运工作效率，震慑无证营运行为，进而规范首府交通运输市场环境，为市民交通出行创造良好的外部环境。				
	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	停放数量	>=1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
			拖运数量	>=1500 辆	=3479 辆	10	10	2024 年我单位按照上级主管部门要求加大打击非法营运车辆力度，2024 年黑车查扣数量有所增加
		质量指标	违法车辆处理率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆拖离及时性	<=60 分钟	=60 分钟	10	10	
			停车场对执行处罚完毕车辆放行时间	<=24 小时	=24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击非法营运车辆，有效保障合法营运车辆权益	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
	总分						100	99.91 分

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安保洁费用							
主管部门	乌鲁木齐市交通运输局			实施单位	乌鲁木齐市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	142.56	71.10	71.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	142.56	71.10	71.10	—	—	—	
	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				
	为满足办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。经过财政评审通过，乌鲁木齐市交通运输局 2024 年聘用 35 名保安，每人每月 2700 元；按照财政规定可以聘用保洁 18 人。我单位厉行节约预计 2023 年聘用保洁 10 人			2024 年我单位保安保洁费用项目的实施，按照预算我单位聘用保安人员聘用 35 人，保洁人员聘用 10 人。在 2024 年该项目的实施过程中，我单位严格按照年初设立的项目绩效目标表指标开展工作，并在年底对保安保洁工作进行验收考核，满足了办公区域保洁服务需要，维护职能部门良好形象。				
	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	保洁每天服务次数	≥2 次	=2 次	10	10	
			保安每日巡逻次数	≥3 次	=3 次	10	10	
		质量指标	保洁工作合格率	≥90%	=90%	10	10	
			发生安保不稳定事件	=0 起	=0 起	10	10	
		时效指标	保安服务时间	=24 小时	=24 小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力保障单位财政安全，维护部门良好形象	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	经营业户满意度（%）	≥96%	=100%	10	10	通过满意度调查抽样 20 份调查问卷满意度均为 100%
总分						100	100.00 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》