

附件 1:

2024 年度

延边州交通运输局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 15 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

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟订并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全州综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三) 承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理、中朝界河航运合作及中、朝、俄陆路交通事宜。

(四) 承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打

捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

(九) 负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

(十) 指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一) 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州交通运输局（汇总）共设 37 个机构，分别为：

1. 延边州交通运输局（本级）核定内部机构 4 个：办公室（地方海事处、行政审批办公室）、财务审计处、规划建设处（运输管理处、公路管理处）、执法监督处（安全生产监督处、工程质量监督处）。另设机关党委。

2. 延边州公路管理处核定内部机构 9 个：办公室、养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、安全监督管理科、综合规划科、路网运行科、财务审计科、人事教育科。（本年调整）

3. 延边州交通运输管理处核定内部机构 6 个：办公室、道路运输科、水路运输科、车辆维修与从业人员培训科、政策指导科（安全应急保障科）、信息服务科。（本年调整）

4. 延边州交通运输综合行政执法支队核定内部机构 11 个：办公室、人事科、财务科、执法监督科、安全生产执法科、运政执法一大队、运政执法二大队、地方海事执法大队、

路政执法大队、公路工程质量一大队、公路工程质量二大队。
另设机关党委。

5. 延边公路工程质量监督站核定内部机构 0 个。

6. 延边州地方海事局（州航道管理中心）核定内部机构 7 个：办公室、财务科、法规科、通航管理科、船舶检验科、港行管理科、政工科。

纳入延边州交通运输局汇总 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州交通运输局（本级）
2. 延边州公路管理处
3. 延边州交通运输管理处
4. 延边州交通运输综合行政执法支队
5. 延边公路工程质量监督站
6. 延边州地方海事局（州航道管理中心）

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

公开 01 表

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,658.54	一、社会保障和就业支出	15	149.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,012.50	二、卫生健康支出	16	82.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	17	27,975.98
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	18	1,125.00
五、事业收入	5	4,041.14	五、住房保障支出	19	98.59
六、经营收入	6		……	20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	15.14		22	
	9			23	
本年收入合计	10	25,727.32	本年支出合计	24	29,431.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	4.28
年初结转和结余	12	5,130.43	年末结转和结余	26	1,422.45
	13			27	
总计	14	30,857.75	总计	28	30,857.75

注：1. 本表反映部门本年的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

公开 02 表

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

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		25,727.32	21,671.04		4,041.14			15.14
208	社会保障和就业支出	148.88	148.88					
20805	行政事业单位养老支出	148.88	148.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88					
210	卫生健康支出	81.99	81.99					
21011	行政事业单位医疗	81.99	81.99					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83					
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55					
214	交通运输支出	24,271.72	20,215.44		4,041.14			15.14
21401	公路水路运输	24,271.72	20,215.44		4,041.14			15.14
2140101	行政运行	306.80	306.80					
2140104	公路建设	5,679.27	5,679.27					
2140106	公路养护	16,861.54	12,816.11		4,041.14			4.28
2140112	公路运输管理	648.94	643.91					5.03
2140199	其他公路水路运输支出	775.17	769.34					5.83
215	资源勘探工业信息等支出	1,125.00	1,125.00					
21502	制造业	112.50	112.50					
2150299	其他制造业支出	112.50	112.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,012.50	1,012.50					
2159802	制造业	1,012.50	1,012.50					
221	住房保障支出	99.73	99.73					
22102	住房改革支出	99.73	99.73					
2210201	住房公积金	99.73	99.73					

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

公开 03 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

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		29,431.02	1,996.55	27,434.47			
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20				
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20				
210	卫生健康支出	82.26	82.26				
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83				
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82				
214	交通运输支出	27,975.98	1,666.51	26,309.47			
21401	公路水路运输	27,975.98	1,666.51	26,309.47			
2140101	行政运行	304.36	304.36				
2140104	公路建设	5,679.27		5,679.27			
2140106	公路养护	20,555.70	538.27	20,017.44			
2140112	公路运输管理	648.90	324.26	324.64			
2140199	其他公路水路运输支出	787.74	499.61	288.13			
215	资源勘探工业信息等支出	1,125.00		1,125.00			
21502	制造业	112.50		112.50			
2150299	其他制造业支出	112.50		112.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,012.50		1,012.50			
2159802	制造业	1,012.50		1,012.50			
221	住房保障支出	98.59	98.59				
22102	住房改革支出	98.59	98.59				
2210201	住房公积金	98.59	98.59				

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

公开 04 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,658.54	一、社会保障和就业支出	40	149.20	149.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012.50	二、卫生健康支出	41	82.26	82.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	45	20,212.21	20,212.21		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	46	1,125.00	112.50	1,012.50	
	5		五、住房保障支出	51	98.59	98.59		
	6						
本年收入合计	27	21,671.04	本年支出合计	59	21,667.25	20,654.75	1,012.50	
年初结转和结余	28	2.01	年末结转和结余	60	5.80	5.80		
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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	21,673.05	总计	64	21,673.05	20,660.55	1,012.50	

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支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收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		20,654.75	1,986.04	1,850.21	135.83	18,668.71
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	149.20		
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20	149.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	149.20		
210	卫生健康支出	82.26	82.26	82.26		
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	82.26		
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75		
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	49.83		
2101103	公务员医疗补助	18.86	18.86	18.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	2.82		
214	交通运输支出	20,212.21	1,655.99	1,520.17	135.83	18,556.21
21401	公路水路运输	20,212.21	1,655.99	1,520.17	135.83	18,556.21
2140101	行政运行	304.36	304.36	208.76	95.61	
2140104	公路建设	5,679.27				5,679.27
2140106	公路养护	12,815.01	538.27	521.52	16.75	12,276.74
2140112	公路运输管理	643.87	319.23	304.59	14.64	324.64
2140199	其他公路水路运输支出	769.70	494.13	485.31	8.82	275.56
215	资源勘探工业信息等支出	112.50				112.50
21502	制造业	112.50				112.50
2150299	其他制造业支出	112.50				112.50
221	住房保障支出	98.59	98.59	98.59		
22102	住房改革支出	98.59	98.59	98.59		
2210201	住房公积金	98.59	98.59	98.59		

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批复表

公开 06 表

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,727.62	302	商品和服务支出	133.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.99	30201	办公费	8.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.52	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.52	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	32.99	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.68	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.15	30206	电费	16.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.88	30208	取暖费	44.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.00	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.77	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.85	30217	公务接待费	0.16	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	17.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.6	30226	劳务费	6.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.09	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	4.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.84			
人员经费合计		1,850.21	公用经费合计					135.83

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

公开 07 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

科目代码	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			1,012.50	1,012.50		1,012.50	
215	资源勘探工业信息等支出		1,012.50	1,012.50		1,012.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		1,012.50	1,012.50		1,012.50	
2159802	制造业		1,012.50	1,012.50		1,012.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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

公开 09 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

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
73.53		72.75		72.75	0.78	59.12		58.96		58.96	0.16

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										
项目名称		办公大楼运行经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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(%)	得分				
	年度资金总额	33	33	32.11	97.3	7				
	当年财政拨款	33	33	32.11	97.3	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成办公大楼物业服务及维保等工作,保障办公大楼干净整洁,提高工作人员办公环境。				完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公大楼运行经费	>=33万	32.11万	20	18.65	项目已完成		
	产出指标	数量指标	办公大楼物业服务及维保面积	<=15750.65平方米	15750.65平方米	20	20			
		质量指标	物业服务及维保质量验收合格率	>=98%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高办公环境安全性	显著提高	显著提高	30	30			
总分							95.65			
偏差率(%)				复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表

项目名称		交通运输工作经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	44	44	36.13	82.11	7			
		当年财政拨款	44	44	36.13	82.11	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为提高机关运行能力, 年度内完成交通综合管理各项事务。				完成				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通综合办公经费	>=44万元	36.13万元	20	11.05	剩余资金按工程进度继续使用		
	产出指标	数量指标	交通综合事务	>=1年度	1年度	20	20			
		质量指标	专项经费支付标准合规率	>=98%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	满足机关日常工作正常运转	有所保障	有所保障	30	30			
总分							88.05			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		内部设施设备宣传建设经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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(%)	得分				
	年度资金总额	23.81	23.81	11.35	47.67	0				
	当年财政拨款	23.81	23.81	11.35	47.67	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		对办公大楼内部设施部分电源老化进行维修改造及继续完善上年度未完成项目,做好交通文化宣传及书香机关建设工作。				项目已完成,因年末支付系统临时关闭尚有工程款未支付,2025年度继续使用。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	内部设施维修改造费用	=19.81万元	11.35万元	15	0	项目已完成,因年末支付系统临时关闭尚有工程款未支付,2025年度继续使用。		
			交通宣传制作费用	=4万元	4万元	5	5			
	产出指标	数量指标	内部设施维修改造项目	>=1项	1项	10	10			
			宣传制作供应商	=1个	1个	10	10			
		质量指标	内部设施维修改造验收合格率	>=98%	100%	10	10			
			宣传制作质量验收合格率	>=98%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升交通文化宣传建设水平	显著提升	显著提升	30	30			
总分							75.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		审计及咨询费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输局			
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(%)	得分			
		年度资金总额	19	19	19	100	10			
		当年财政拨款	19	19	19	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成法律咨询、有关项目内审及项目评审等咨询工作，保障在工作中遇到的相关法律问题能得到提供咨询、指导和帮助，确保所属单位财务工作合法合规。				完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	<=19万元	19万元	20	20			
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	>=4个	4个	20	20			
		质量指标	第三方机构服务结果采纳率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	规范	规范	15	15			
			提升所属单位财务管理	提升	提升	15	15			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
基本信息 板块	*项目名称	局机关办公区域修缮改造工程											
	*主管部门	延边州交通运输局					*实施单位	延边州交通运输局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
		依据州财政结算评审报告申请项目缺口资金。					已拨付工程款，按合同约定预留质保金，2025年拨付。						
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率	得分					
		当年财政拨款	7.65	7.65	7.42	10.00	97.00%	7					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	7.65	7.65	7.42	10							
指标情况 板块	绩效 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	修缮费用	反向	≤	7.65	7.42	97%	万元	20	19.4	按合同约定预留质保金，2025年拨付。
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	修缮项目	反向	≤	1	1	100	项	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	反向	≤	100	100	100	%	20	20	
			时效指标	资金到位率	反向	≤	100	100	100	%	10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标										
			生态效益指标	环保节能				有效	有效	有效		30	30
满意度指标	服务对象满意度指标												

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	国道琿春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目												
	*主管部门	延边州交通运输局					*实施单位	延边州交通运输局						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		通过提升区域交通服务水平,有效促进区域经济社会发展。					因拆迁影响项目未完工,按工作进度继续使用。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分			
		当年财政拨款	3000.00		3000.00		0.00		10.00	0.00%	0			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	3000.00		3000.00				10					
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	按照工程量确认建设成本	正向	≥	3000				万元	20		因拆迁影响项目未完工,按工作进度继续使用。
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国道建设	正向	≥	44.5	44.5	44.5	公里	10	10		
			质量指标	分项工程验收合格率	正向	≥	100	100	100	%	20	20		
			时效指标	资金到位率	正向	≥	100	100	100	%	10	10		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	基本公共服务水平				提升	提升	提升		20	20	
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	≥	90	90	90	%	10	10		

项目支出绩效自评表										
项目名称		全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位 延边朝鲜族自治州公路管理处				
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(%)	得分				
	年度资金	1054.68	1054.68	1054.68	100	10				
	当年财政	1054.68	1054.68	1054.68	100	—				
	上年结转	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险。正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。				正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险及日常办公经费；正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费，保障正常运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	>=75万/月	75万/月	10	10			
			超限日常公用支出	>=7.4万/月	7.4万/月	5	5			
			钢梁库人员经费及公用支出	>=5.5万/月	5.5万/月	5	5			
	产出指标	数量指标	钢梁库数量	=1个	1个	8	8			
			钢梁库人员数量	=4名	4名	8	8			
			全州超限运输检测站数量	=9个	9个	8	8			
			全州超限运输检测人员数量	>=194名	194名	8	8			
		质量指标	工资发放准确率	=100百分比	100百分比	4	4			
		时效指标	工资发放及时率	=100百分比	100百分比	4	4			
	效益指标	社会效益指标	延长公路使用周期	明显	明显	10	10			
			基本公共服务水平	提升	提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90百分比	90百分比	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		公路养护建设管理路政执法等经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位 延边朝鲜族自治州公路管理处				
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(%)	得分				
	年度资金总	25.29	25.29	25.29	100	10				
	当年财政拨	25.29	25.29	25.29	100	—				
	上年结转资	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。				完成全州干线公路养护安全检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，正常支付相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行费用。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费伙食补助	=100元/天	100元/天	10	10			
			差旅费交通补助	=80元/天	80元/天	10	10			
	产出指标	数量指标	超限运输检测站管理站数	=9个	9个	8	8			
			养护检查及乡道管理公里数	>=8129.5公里	8129.5公里	8	8			
		质量指标	使用经费合格率	=100百分比	100百分比	8	8			
			检查覆盖率	>=85百分比	85百分比	8	8			
	时效指标	按期完成检查	=2024.12年/月	2024.12年/月	8	8				
	效益指标	社会效益指标	提高全州国省干线同行服务水平	显著提升	显著提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90百分比	90百分比	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目名称	2024年普通国省干线公路养护项目												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局				*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处							
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		完成2024年普通公路养护任务。					已完成2024年普通公路养护任务							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	7150.40	7150.40	7150.40	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	7150.4	7150.4	7150.4	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性		是	是			公里	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造工程	正向	=	60.759	60.759			公里	8	8	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。
				支持普通干线公路小修保养	正向	=	1081.9	1081.9			公里	8	8	
			质量指标	资金使用合规性	定性		是	是				8	8	
				完工项目验收合格率	正向	=	100	100			百分比	8	8	
			时效指标	按期完成投资	正向	=	100	100			百分比	8	8	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升				10	10	
				公路安全水平	定性		提升	提升				10	10	
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	正向	≥	80	80			百分比	10	10	

附件2																
项目支出绩效自评表																
超限运输检测站站区管理专项经费项目																
基本信息板块	*项目	延边朝鲜族自治州交通运输局														
	*主管	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单	延边朝鲜族自治州公路管理处								
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况									
		目标1: 改善超限运输检测站环境, 让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作。					已改善超限运输检测站环境, 让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作。									
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	276.30	276.30	276.30	10.00	100.00%	10								
		上年结转资金														
		其他资金														
年度资金总和	276.3	276.3	276.3	10	100.00%											
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	人身意外险及基本体检	正向	≤	21.6万元	21.6万元		万元	5	5				
				除雪设备购置	正向	≤	11万元	11万元		万元	5	5				
				办公设备及办公用品购置	正向	≤	25.26万元	25.26万元		万元	5	5				
				站区改造及办公楼维修	正向	≤	218.44万元	218.44万元		万元	5	5				
			社会成本指标													
		生态环境成本指标														
		产出指标	数量指标	全州超限运输检测站数量	正向	=	9个	9个		个	10	10		*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)		
				全州超限运输检测人员数量	正向	=	194名	194名		名	5	5				
				除雪设备数量	正向	=	9台	9台		台	5	5				
			质量指标	设备采购验收合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5				
				资金使用合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5				
				维修维护验收合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5				
			时效指标	资金支付及时率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5				
			效益指标	经济效益												
				社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升			10			10	
					延长公路使用周期	定性		明显	明显			10			10	
		生态效益														
		满意度指标	服务对象满意度指标	超限运输检测职工满意度	正向	≥	90%	90%		百分比	10	10				

附件2: 项目支出绩效自评表														
成品油税费改革转移支付资金(支持普通公路养护项目)														
基本信息板块	*项目	成品油税费改革转移支付资金(支持普通公路养护项目)												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处						
年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况								
	目标1: 支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里。 目标2: 支持普通国省干线公路危旧桥梁改造及桥梁维修3座。 目标3: 支持普通国省干线公路隧道维修2座。 目标4: 支持普通国省干线公路公路安全隐患整治2处。					已完成普通国省干线公路养护大中修34.98公里、危旧桥梁改造及桥梁维修3座、公路隧道维修2座、公路安全隐患整治2处。								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%)	得分						
		当年财政拨款	911.40	911.40	911.40	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	911.4	911.4	911.4	10	100.00%									
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	按照工程计量确认项目成本	定性		是	是				20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路养护大中修(公里)	正向	=	34.98	34.98		公里	10	10		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)
				支持普通国省干线公路危旧桥梁改造及桥梁维修(座)	正向	=	3	3		座	5	5		
				支持普通干线公路隧道维修(座)	正向	=	2	2		座	5	5		
				支持普通国省干线公路公路安全隐患整治(处)	正向	=	2	2		处	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	定性		是	是				5	5		
			完工项目验收合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5			
			时效指标	按期完成投资	正向	≤	100%	100%		百分比	5	5		
		效益指标	经济效益											
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升			20	20		
		生态效益												
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	≥	80%	80%		百分比	10	10				

附件2:														
项目支出绩效自评表														
基本信息板块	*项目	普通公路应急抢通项目												
	*主管	延边朝鲜族自治州交通运输局				*实施单		延边朝鲜族自治州公路管理处						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		支持汛期水毁公路抢通保通工作。					全部用于汛期水毁公路抢通保通工作。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	76.90	76.90	76.90	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	76.9	76.9	76.9	10								
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	抢通任务完成率	正向	≤	100%	100%			百分比	25	25	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因字段是必填项。)
			质量指标											
			时效指标	III级公路突发事件抢通时间	正向	≤	48小时	48小时			小时	25	25	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	基本公共服务水平	定性		随断随抢,随抢	随断随抢,随抢					15	15
				公路安全畅通水平	定性			提升	提升				15	15
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	正向	≥	90%	90%			百分比	10	10	

附件2. 项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	普通干线公路养护及农村公路养护												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
目标1: 支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里。 目标2: 确保资金及时到位, 使用合法合规。 目标3: 项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。					支持普通国省干线公路养护大中修34.98公里、资金及时到位, 使用合法合规、项目实施后, 公路通行服务水平明显提升。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	2337.20	2337.20	2077.28	7.00	88.88%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	2337.2	2337.2	2077.28	7	88.88%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路路面改造(养护大中修)项目(公里)	正向	=	34.98	34.98		公里	10	10		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项。)
			质量指标	资金使用合规性	定性		是	是			10	10		
				完工项目验收合格率	正向	≤	100%	100%		百分比	10	10		
			时效指标	资金拨付及时性	正向	≤	100%	100%		百分比	10	10		
		按期完成投资		正向	≤	100%	100%		百分比	10	10			
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障居民出行便捷、安全	定性		明显	明显			30	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	正向	≥	80%	80%		百分比	10	10				

附件2:												
项目支出绩效自评表												
基本信息板块	*项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金(支持普通公路养护项目)										
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局				*实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况					
目标1: 通过支持普通国省干线公路大中修养护61.033公里, 保持普通公路基础设施良好技术状况水平。					通过支持普通国省干线公路大中修养护61.033公里, 保持普通公路基础设施良好技术状况水平。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	1058.80	1058.80	1058.80	10.00	100.00%	10				
		上年结转资金										
		其他资金										
年度资金总和	1058.8	1058.8	1058.8	10	100.00%							
指标情况板块	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标											
	生态环境成本											
	产出指标	数量指标	支持普通国省干线公路养护大中修(公里)	正向	=	61.033	61.033		公里	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的, 偏差原因字段是必填项)
		质量指标	实施路段技术状况水平	定性		提升	提升			20	20	
		时效指标	按期完成投资	正向	≤	100%	100%		百分	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显			10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性		提升	提升			10	10	
			公路安全水平	定性		提升	提升			10	10	
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	正向	≥	80%	80%		百分比	10	10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		公路工程监督工作专项经费									
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位 延边公路工程质量监督站					
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(%)	得分					
	年度资金总额	25.35	25.35	16.39	64.50	5					
	当年财政拨款	25.35	25.35	16.39	64.50	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1: 保证完成全州公路工程安全与质量监督各项工作。 目标2: 随时排查防汛、防火安全隐患。 目标3: 进一步强化施工现场安全质量管理。 目标4: 提高公路质监队伍的执法能力。				负责完成全州公路工程安全与质量监督各项工作, 今年由于机构改革, 职能调整, 指标完成率为64.50%, 各项公路工程监督工作年度内已完成。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监督人员专项工作差旅费	<=4万元	0.52万元	4	4				
			劳务费支出	>=11万元	8.59万元	4	4				
			其他商品和服务支出	>=7万元	4.43万元	4	4				
			办公设备购置	<=1万元	2.15万元	4	4				
			公路工程质量监督检查车辆运行维护费	<=2.35万元	0.71万元	4	4				
	产出指标	数量指标	全州公路工程质量监督项目数	6项	6项	20	20				
			质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	>=95%	>=95%	10	10			
				公路工程质量监督检查合格率	>=95%	>=95%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障公路工程安全质量	保障	保障	30	30				
总分							90				
偏差率(%)					复核	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	渔业船舶检验												
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局						*实施单位	延边朝鲜族自治州地方海事局					
	年度总体目标	*预期目标						*实际完成情况						
通过对渔业船舶的检验检查,使得延边州内渔船行驶各方面达标,保证渔船具备安全行驶和作业条件,防止水域环境污染。						通过对渔业船舶的检验检查,延边州内渔船行驶各方面达标,保证了渔船具备安全行驶和作业条件,防止水域环境污染。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数 A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行 率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	7.24	7.24	3.40	4.70	47.00%	0.00						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	7.24	7.24	3.4	4.7	47.00%									
指标 情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度 指标	*实际完成 值	实际完 成率	*计量单 位	*分值 权重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	船检业务费	反向	≤	7.24	3.4	47%	万元	10	4.7	单位改革,10月份 人员全部划转至延 边州交通运输综合 行政执法支队,指 标同时收回。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	检查渔船数量	正向	≥	64	30	47%	辆	12	5.6	单位改革,10月份 人员全部划转至延 边州交通运输综合 行政执法支队,指 标同时收回。	
			质量指标	渔船检验合格标	定性	=	达标	达标			14	14		
			时效指标	即时船舶检验	定性	=	7	7		天	14	14		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障渔船安全出	定性		提升	提升			30	30		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		道路运输专项经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位 延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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(%)	得分				
	年度资金总额	16.52	16.52	12.5	75.67	5				
	当年财政拨款	16.52	16.52	12.5	75.69	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 保障执法车辆的日常运行维护工作。 目标2: 确保外聘人员工资正常发放。				我处为道路运输管理机构,负责全州8县市的道路运输、安全督导检查工作。通过地道检查,有效的加强了运输企业及经营者的安全意识。避免了重大特大交通事故的发生。今年由于机构改革,职能调整,指标完成率为75.69%,但工作计划基本完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车日常运行及维护费	<=13万元	8.98万元	10	10	第三季度单位划转出3台车辆,公务用车运行及维护费		
			劳务费	<=3.52万元	3.52万元	10	10			
	产出指标	数量指标	督导检查次数	>=50户次	69户次	10	10	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全		
			外聘人员数量	<=2人	1人	10	10	经费少,解聘一名		
			公务用车数量	=5台	2台	20	0	单位改革,3台车辆划转至延边州交通运输综合行政执法		
	效益指标	社会效益指标	加强道路运输企业及经营者安全管理意识	无重大安全生产事故	无重大特大安全生产事故	30	30	通过多频次督导安全检查,提高安全防范意识,避免重		
总分							75			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	全省市县运输管理工作经费								
主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局		实施单位 延边朝鲜族自治州交通运输管理处						
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(%)		得分		
	年度资金总额	64.81	64.81	63.92	98.63		7		
	当年财政拨款	64.81	64.81	63.92	98.63		—		
	上年结转资金	0	0	0	0		—		
	其他资金	0	0	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障运输管理日常工作正常运转。			全省市县运输管理工作经费项目收入64.81万元,支出63.92万元,执行率98.23%。今年我单位日常及重点工作已全部完成,由于第三季度交通系统改革,我单位涉及人员变动、职能分离等,相应费用未能支出。					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差
绩效指标	经济成本指标	租赁费	<=6万元	4.21万元	1	1			
		维修维护费	<=6万元	3.53万元	1	1	维修计划合理安排,避免了重复维修和不必要的维护,降低了费用。		
		委托服务费	<=5万元	8.36万元	1	0	增加了两项经费审计委托业务。今后加强指标计划的规划性		
		办公设备购置	<=2.6万元	2.54万元	1	1			
		专用设备购置	<=2万元	1.96万元	1	1			
		办公费	<=6万元	3.59万元	2	2	利用可用资源,减少了办公费用支出。今后多摸底,准确估算费用。		
		印刷费	<=3.5万元	2.69万元	2	2			
		差旅费	<=7万元	7.51万元	2	1.64	出差工作增加,差旅费增加,低估了差旅费的年度指标值。		
		邮电费	<=7万元	5.77万元	2	2			
		电费	<=4万元	3.66万元	2	2			
		物业管理费	<=1.71万元	2.1万元	2	0.86	物业管理人员的工资增加,导致费用提高。		
	劳务费	<=6万元	10.02万元	2	0	外聘人员工资及保险等各项费用增加。			
	其他商品服务支出	<=6万元	8万元	1	1				
	数量指标	考场改造及日常维修	<=300平	300平	6	6			
		客运线路招标	>=20条	20条	6	6			
		办公桌椅购置	>=15套	20套	6	6	人员增加,办公桌椅购置数量增加。		
		办公电脑购置	<=2台	2台	6	6			
		机房设备购置	<=4台	3台	6	6			
		日常办公运转	<=8项	8项	5	5			
社会效益指标	全年检查次数	>=50户次	69户次	5	5	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行			
	保障道路运输市场平稳发展	保障	保障	10	0	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行			
	确保日常工作顺利开展	保障	保障	10	0	由于旅游车辆增多,增加了督导检查频次,保障安全运行			
服务对象满意度	项目群众满意度	>=90%	90%	10	10				
总分					72.50				
偏差率(%)	复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		动态监控专职人员工资								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局			实施单位 延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	20.7	20.7	20.7	100	10				
	当年财政拨款	20.7	20.7	20.7	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		充分利用“互联网+道路运输服务系统”、重点营运车辆联网联控系统等监控平台,加强“两客一危”重点营运车辆动态监控与安全监管。保障监控人员工资正常发放。			2024年州运管处通过运输车辆动态信息公共服务平台共抽查了“两客一危”车辆10441台,其中违法违规车辆218台,违章率2%。充分发挥了联网联控保障作用。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监控人员工资成本	<=20.7万元	20.7万元	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数量	>=6人	6人	20	20			
		质量指标	动态监控覆盖率	>=2%每日	2%每日	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保持日常工作运转	完成	完成	30	0	车辆动态信息公共服务平台共抽查了“两客一危”车辆10441台,违章率2%。		
总分							70.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		交通执法监督检查经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州交通运输局				实施单位		延边朝鲜族自治州交通运输综合行政执法支队		
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(%)	得分				
	年度资金总额	23.60	23.60	19.13	81.06	7.00				
	当年财政拨款	23.60	23.60	19.13	81.06	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障执法监督检查工作经费。				完成2024年执法监督检查工作。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置	<=1万元	0.00万元	2	0			无法采购办公电脑
			办公费	<=1.33万元	1.31万元	2	1.98			
			印刷费	<=0.6万元	0.45万元	2	1.5			
			差旅费	<=7万元	5.92万元	2	1.5			
			邮电费	<=0.6万元	0.38万元	2	1.7			
			电费	<=0.6万元	0.51万元	2	1.7			
			劳务费	<=4.1万元	3.91万元	2	1.9			
			其他商品服务支出	<=1万元	0.92万元	2	1.84			
			公务用车运行维护费	<=7万元	5.38万元	2	1.54			
			水费	<=0.37万元	0.37万元	2	2			
	产出指标	数量指标	在编人数	<=37人	<=37人	20	20			
			外聘人数	<=2人	<=2人	20	20			
		质量指标								
效益指标	社会效益指标	保障公路水路监督检查工作顺利完成	保障	保障	20	20				
总分							82.66			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
基本信息 板块	*项目名称	超长期特别国债和省级配套资金													
	*主管部门	延边朝鲜族自治州交通运输局					*实施	延边朝鲜族自治州交通运输管理处							
	年度总体目标	*预期目标 1、积极响应国家政策，按照要求发放老旧营运货车报废更新补贴。 2、解决老旧营运货车特别是国三及以下排放标准营运柴油货车、营运年限长、使用强度大及超排放问题。					*实际完成情况 1、积极宣传国家政策，做好实施方案的解读，按照要求发放老旧营运货车报废更新补贴。 2、2024年超长期特别国债和省级配套资金支出工作全部完成。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数	*全年预算数A	*全年执行数B	*分值	*执行率	得分							
		当年财政拨款	3761.00	1125.00	1125.00	10.00	100.00%	10							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	3761	1125	1125	10									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	1、报废更新补贴(国债资金)	正向	≤	3384.9	1012.5	30%	万元	10	3		由于资金调整(延州财建指【2024】137号，下达的补贴资金不足。只完成了调整后的预算指标。	
				2、报废更新补贴(省配套资金)	正向	≤	376.1	112.5	30%	万元	10	3			
			社会成本指标												
		产出指标	生态环境成本												
			数量指标	货车补贴数量	正向	≥	400	302	87.55%	辆	40	35		预算资金调整，下达的补	
				质量指标											
		时效指标													
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	报废更新，保障安全，排除安全隐患	定性		保障	保障				30		30	
			生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意												

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 30857.75 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25120.31 万元，下降 44.9%。主要原因：总收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25727.32 万元，其中：财政拨款收入 20658.54 万元，比上年增加 1338.81 万元，增长 6.9%，主要是财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 1012.50 万元，比上年增加 1012.50 万元，增长 100%，主要是政府性基金预算财政拨款收入相应增加。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 4041.14 万元，比上年减少 28958.15 万元，下降 87.8%，主要是事业收入相应减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 15.14 万元，比上年减少 28.00 万元，下降 64.9%，主要是其他收入相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29431.02 万元，其中：基本支出 1996.55 万元，比上年减少 40.57 万元，下降 2%，主要是基本支出相

应减少；项目支出 27434.47 万元，比上年减少 21152.25 万元，下降 43.5%，主要是项目支出相应减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

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 21673.05 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2289.09 万元，增长 11.8%。主要原因：财政拨款收、支总计相应增加。

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 20654.75 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1288.82 万元，增长 6.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（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 20654.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149.20 万元，占 0.7%；卫生健康支出 82.26 万元，占 0.4%；交通运输支出 20212.21 万元，占 97.8%；资源勘探工业信息等支出 112.50 万元，占 0.5%；住房保障支出 98.59 万元，占 0.5%。

（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 3691.20 万元，支出决算为 20654.75 万元，完成年初预算的 5595.7%。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 181.68 万元，支出决算为 149.20 万元，完成年初预算的 82.12%，决算数小于预算数的主要原因按实际金额缴纳养老保险。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 11.95 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳当年的医疗保险。

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 54.49 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳当年的医疗保险。

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)年初预算为 22.43 万元，支出决算为 18.86 元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳当年的医疗保险。

5. 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 3.11 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳当年的医疗保险。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 321.99 万元，支出决算为 304.36 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算无，支出决算为 5679.27 万元。决算数大于预算数主要原因年中调整预算，按调整后预算执行。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 1564.97 万元，支出决算为 12815.01 万元，完成年初预算的 8188.7%。决算数大于预算数主要原因是结转资金在本年继续使用。

9. 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 371.72 万元，支出决算为 643.87 万元，完成年初预算的 1732.1%。决算数大于预算数主要原因年中调整预算，按调整后预算执行。

10. 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)年初预算为 1022.60 万元，支出决算为 769.70 万元，完成年初预算的 7526.9%。决算数小于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算无，支出决算为 112.50 万元。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出年初预算为 136.26 万元，支出决算为 98.59 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳当年的住房公积金。

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 1986.04 万元，其中：

人员经费 1850.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.83 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 1012.50 万元，比上年增加 1012.50 万元，增长 100%，主要是 2024 年度新增项目；本年支出 1012.50 万元，比上年增加 1012.50 万元，增长 100%，主要是 2024 年度新增项目；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。政府性基金财政拨款支出为 1012.50 万元，主要用于支付老旧营运货车报废更新补贴资金支出。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算，按调整后预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本部门不涉及此项。

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 73.53 万元，支出决算为 59.12 万元，完成预算的 80.4%；较 2023 年度减少 30.12 万元，下降 33.8%，主要原因是“三公”经费支出相应减少。决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.75 万元, 支出决算为 58.96 万元, 完成预算的 81%; 较 2023 年度减少 29.77 万元, 下降 33.6%, 主要原因是本年无公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 31 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 58.96 万元, 主要用于公务用车经费支出。

3. 公务接待费预算为 0.78 万元, 支出决算为 0.16 万元, 完成预算的 20.5%; 较 2023 年度减少 0.35 万元, 下降 68.6%, 主要原因是公务接待费用较上年减少。决算数小于预算数的主要原因严控三公经费支出。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 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，一级项目2个，二级项目20个，共涉及资金12985.60万元，占一般公共预算项目支出总额的69.6%。组织对2024年度超长期特别国债和省级配套资金项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1012.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“交通运输工作经费”“审计及咨询费”等21个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出12985.60万元，政府性基金预算支出1012.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效完成执行率较好。

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98.59万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效完成执行率较好。

（二）项目绩效自评结果。

1. 交通运输工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.05分。项目全年预算数为44万元，执行数为36.13万元，完成预算的82.11%。

项目绩效目标完成情况：已完成交通各项综合事务工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

2. 审计及咨询费项目绩效自评情况：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 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成内审咨询及法律顾问服务工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

3. 内部设施设备及宣传建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.00 分。项目全年预算数为 23.81 万元，执行数为 11.35 万元，完成预算的 47.67%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼内部设施改造及机关文化墙、书香机关建设工作。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

4. 办公大楼运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.65 分。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 32.11 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成办公大楼物业服务及维保等工作，保障大楼干净整洁。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

5. 局机关办公区域修缮改造工程目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：已拨付工程款，按合同约定预留质保金，2025 年拨付。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

6. 国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 3000.00 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：因拆迁影响项目未完工，按工作进度继续使用。发现的主要问题及原因：本单位无存在的问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

7. 全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费项目绩效自评情况：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 1054.68 万元，执行数为 1054.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险；二是正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费；三是常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。发现的主要问题及原因未发现。下一步改进措施：无下一步改进措施。

8. 公路养护建设管理路政执法等经费项目绩效自评情

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 25.29 万元，执行数为 25.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

9. 超限运输检测站站区管理专项经费项目绩效自评情况：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 276.30 万元，执行数为 276.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已改善超限运输检测站环境，让超限站运输检测日渐完善并更好的完成超限超载治理等相关工作。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

10. 2024 年普通国省干线公路养护项目绩效自评情况：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 7150.40 万元，执行数为 7150.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是已完成 2024 年普通公路养护任务。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

11. 成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评情况：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 911.40 万元，执行数为 911.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是已完成普通国省干线公路养护大中修 34.98 公里、危旧桥梁改造及桥梁维修 3 座、公路隧道维修 2 座、公路安全隐患整治 2 处。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

12. 普通公路应急抢通项目绩效自评情况：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 76.90 万元，执行数为 76.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是全部用于汛期水毁公路抢通保通工作。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

13. 普通干线公路养护及农村公路养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2337.20 万元，执行数为 2077.28 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：是支持普通国省干线公路养护大中修 34.98 公里、资金及时到位，使用合法合规、项目实施后，公路通行服务水平明显提升。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

14. 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评情况：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 1,058.80 万元，执行数为 1,058.80 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：是通过支持普通国省干线公路大中修养护 61.033 公里，保持普通公路基础设施良好技术状况水平。发现的主要问题及原因未发现问题。下一步改进措施：无下一步改进措施。

15. 公路工程监督工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25.35 万元，执行数为 16.39 万元，完成预算的 64.5%。项目绩效目标完成情况：各项公路工程监督工作年度内已完成。发现的主要问题及原因：本单位无存在问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

16. 渔业船舶检验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68.3 分。项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 3.40 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：一是延边州内渔船行驶各方面达标；二是渔业船舶检验证书和技术状况进行检查。发现的主要问题及原因：一是专业技术人员有限；二是检验仪器有限。下一步改进措施：一是增加专业技术人员；二是提高船东的满意度。

17. 道路运输专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.00 分。项目全年预算数为 16.52 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 75.7%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了执法车辆日常维修维护；二是完成日常督导检查任务。发现的主要问题及原因：第三季度单位划转出3台车辆，公务用车数量减少，公务用车运行及维护费减少。该项目执行中未发现主要问题。

18. 全省市县运输管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72.50分。项目全年预算数为64.81万元，执行数为63.92万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：一是保障道路运输工作的正常运转；二是完成道路运输重点工作。该项目执行中未发现主要问题。

19. 动态监控专职人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.00分。项目全年预算数为20.70万元，执行数为20.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放；二是完成对“两客一危”重点营运车辆的监控。该项目执行中未发现主要问题。

20. 交通执法监督检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.66分。项目全年预算数为23.60万元，执行数为19.13万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：各项交通执法监督检查工作年度内已完成。发现的主要问题及原因：本单位无存在问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

21. 超长期特别国债和省级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为1125.00万元，执行数为1125.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度超长期特别国债和省级配套资金支出工作全部完成。发现的主要问题及原因：此项目绩效自评表经济成本指标预算资金由一般公共预算和政府性基金预算构成。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

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年度机关运行经费支出96.51万元，较2023年度减少0.47万元，降低0.5%，主要是机关运行成本相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额206.92万元，其中：政府采购货物支出64.34万元、政府采购工程支出58.75万元、政府采购服务支出83.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,延边州交通运输局汇总共有车辆 31 辆,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 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。